

資金収支計算書

一般会計

平成23年4月1日～平成24年3月31日
(単位：円)

勘定科目 大 中 小		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
経常活動による収入								
会費収入		5,000,000	0	0	5,000,000	4,477,000	523,000	
	会費収入	5,000,000	0	0	5,000,000	4,477,000	523,000	
寄附金収入		8,000,000	0	0	8,000,000	14,113,817	△ 6,113,817	
	寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	14,113,817	△ 6,113,817	
	一般預託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,165,450	△ 165,450	
	指定預託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	12,948,367	△ 5,948,367	
分担金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	日赤分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入		169,978,000	0	0	169,978,000	155,138,086	14,839,914	
	県補助金収入	0	0	0	0	1,151,725	△ 1,151,725	
	市補助金収入	0	0	0	0	1,151,725	△ 1,151,725	
	県補助金収入	169,978,000	0	0	169,978,000	153,986,361	15,991,639	
	市補助金収入	169,978,000	0	0	169,978,000	153,986,361	15,991,639	
	市補助金収入	2,630,000	0	0	2,630,000	2,645,920	△ 15,920	
助成金収入		2,630,000	0	0	2,630,000	2,645,920	△ 15,920	
	県社協助成金収入	2,630,000	0	0	2,630,000	2,645,920	△ 15,920	
	社協育成助成金収入	34,679,000	3,424,000	0	38,103,000	33,675,963	4,427,037	
受託金収入		24,909,000	0	0	24,909,000	20,997,995	3,911,005	
	市受託金収入	24,909,000	0	0	24,909,000	20,997,995	3,911,005	
	市受託金収入	7,941,000	3,424,000	0	11,365,000	10,840,820	524,180	
	県社協受託金収入	7,941,000	3,424,000	0	11,365,000	10,840,820	524,180	
	県社協受託金収入	1,829,000	0	0	1,829,000	1,837,148	△ 8,148	
	団体受託金収入	1,829,000	0	0	1,829,000	1,837,148	△ 8,148	
	団体受託金収入	721,000	170,000	0	891,000	948,760	△ 57,760	
事業収入		208,000	0	0	208,000	220,100	△ 12,100	
	参加費収入	513,000	170,000	0	683,000	728,660	△ 45,660	
	利用料収入	10,000	0	0	10,000	65,000	△ 55,000	
	地域福祉サービス事業利用料収入	308,000	170,000	0	478,000	462,600	15,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	195,000	0	0	195,000	201,060	△ 6,060	
	お楽しみセンターコピ-機利用料収入							

勘 定 科 目			予算現額				決算額	差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小							
		貸付事業等収入	200,000	0	0	200,000	116,000	84,000	
		償還金収入	200,000	0	0	200,000	116,000	84,000	
		低所得者小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	10,000	90,000	
		母子家庭等小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	106,000	△ 6,000	
		共同募金配分金収入	50,534,000	0	0	50,534,000	49,642,237	891,763	
		地域配分金収入	45,974,000	0	0	45,974,000	45,973,900	100	
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	0	0	900,000	843,417	56,583	
		特別配分金収入	3,660,000	0	0	3,660,000	2,824,920	835,080	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	684,827	130,173	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	684,827	130,173	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	684,827	130,173	
		受取利息配当金収入	15,901,000	0	0	15,901,000	15,459,369	441,631	
		受取利息配当金収入	15,901,000	0	0	15,901,000	15,459,369	441,631	
		受取利息配当金収入	177,000	0	0	177,000	25,585	151,415	
		受取利息配当金収入	15,724,000	0	0	15,724,000	15,433,784	290,216	
		特定預金受取利息配当金収入	4,686,000	0	0	4,686,000	3,032,568	1,653,432	
		会計単位間繰入金収入	4,686,000	0	0	4,686,000	3,032,568	1,653,432	
		公益事業会計繰入金収入	4,686,000	0	0	4,686,000	3,032,568	1,653,432	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	0	0	0	0	140,465	△ 140,465	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	3,086,000	0	0	3,086,000	2,892,103	193,897	
		経理区分間繰入金収入	34,908,000	0	0	34,908,000	26,582,346	8,325,654	
		経理区分間繰入金収入	34,908,000	0	0	34,908,000	26,582,346	8,325,654	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	34,490,000	0	0	34,490,000	26,542,346	7,947,654	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	418,000	0	0	418,000	40,000	378,000	
		経常活動収入計(1)	330,052,000	3,594,000	0	333,646,000	308,516,893	25,129,107	
		経常活動による支出							
		人件費支出	200,019,000	3,335,000	△ 721,849	202,632,151	182,978,921	19,653,230	
		役員報酬	755,000	0	0	755,000	390,800	364,200	
		会長等報酬	3,878,000	0	0	3,878,000	3,877,200	800	
		委員等報酬	3,453,000	0	0	3,453,000	3,115,500	337,500	
		職員俸給	92,386,000	1,775,000	△ 1,604,800	92,556,200	90,968,565	1,587,635	

大 中		勘 定 科 目 小	予算現額				決算額	差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		職員俸給	78,591,000	1,775,000	△ 3,401,600	76,964,400	75,450,165	1,514,235	
		嘱託職員俸給	13,795,000	0	1,796,800	15,591,800	15,518,400	73,400	
		職員諸手当	59,576,000	1,110,000	△ 748,788	59,937,212	47,909,000	12,028,212	
		非常勤職員給与	0	0	1,681,200	1,681,200	1,681,200	0	
		賃金	1,296,000	0	△ 39,600	1,256,400	1,256,400	0	
		法定福利費	27,152,000	450,000	△ 9,861	27,592,139	22,852,396	4,739,743	
		退職給付金	11,523,000	0	0	11,523,000	10,927,860	595,140	
		事務費支出〔事務管理支出〕	18,868,000	0	1,099,465	19,967,465	17,922,105	2,045,360	
		福利厚生費	522,000	0	1,370	523,370	505,190	18,180	
		旅費交通費	1,140,000	0	153,180	1,293,180	1,035,080	258,100	
		役職員旅費	850,000	0	153,180	1,003,180	926,060	77,120	
		旅費交通費	290,000	0	0	290,000	109,020	180,980	
		研修費	683,000	0	△ 181,755	501,245	435,625	65,620	
		消耗品費	1,719,000	0	79,460	1,798,460	1,662,807	135,653	
		器具什器費	100,000	0	0	100,000	61,950	38,050	
		印刷製本費	332,000	0	0	332,000	239,610	92,390	
		水道光熱費	60,000	0	4,267	64,267	64,267	0	
		燃料費	485,000	0	0	485,000	445,675	39,325	
		修繕費	357,000	0	△ 8,927	348,073	109,882	238,191	
		通信運搬費	1,031,000	0	0	1,031,000	814,368	216,632	
		会議費	9,000	0	0	9,000	6,378	2,622	
		業務委託費	2,652,000	0	0	2,652,000	2,544,749	107,251	
		手数料	745,000	0	0	745,000	674,588	70,412	
		損害保険料	241,000	0	17,410	258,410	258,410	0	
		賃借料	4,406,000	0	△ 92,210	4,313,790	4,243,126	70,664	
		租税公課	2,184,000	0	587,400	2,771,400	2,771,400	0	
		渉外費	2,152,000	0	99,270	2,251,270	1,609,000	642,270	
		雑費	50,000	0	440,000	490,000	440,000	50,000	
		事業費支出	36,294,000	259,000	583,524	37,136,524	34,046,571	3,089,953	
		諸謝金	3,559,000	0	△ 53,899	3,505,101	2,268,750	1,236,351	
		旅費交通費	311,000	0	△ 58,220	252,780	202,660	50,120	

勘 定 科 目		予算現額				決算額	差 異	備 考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中							
	旅費交通費	311,000	0	△ 58,220	252,780	202,660	50,120	
	消耗品費	3,624,000	259,000	123,060	4,006,060	3,760,777	245,283	
	その他の消耗品費	3,624,000	259,000	123,060	4,006,060	3,760,777	245,283	
	器具什器費	50,000	0	368,232	418,232	418,232	0	
	印刷製本費	646,000	0	61,031	707,031	657,930	49,101	
	水道光熱費	26,000	0	0	26,000	24,144	1,856	
	燃料費	312,000	0	△ 33,291	278,709	271,289	7,420	
	車輦燃料費	312,000	0	△ 33,291	278,709	271,289	7,420	
	修繕費	113,000	0	29,199	142,199	108,449	33,750	
	通信運搬費	2,208,000	0	△ 192,277	2,015,723	1,733,188	282,535	
	会議費	127,000	0	0	127,000	97,584	29,416	
	広報費	2,830,000	0	0	2,830,000	2,800,350	29,650	
	業務委託費	4,086,000	0	△ 60,900	4,005,100	3,489,333	615,767	
	手数料	90,000	0	27,858	117,858	111,475	6,383	
	事業推進費	12,190,000	0	0	12,190,000	11,790,000	400,000	
	損害保険料	868,000	0	22,190	890,190	833,279	56,911	
	賃借料	5,115,000	0	340,672	5,455,672	5,338,433	117,239	
	租税公課	65,000	0	6,220	71,220	52,933	18,287	
	給食費〔給食材料費〕	80,000	0	3,649	83,649	83,649	0	
	保健衛生費	14,000	0	0	14,000	4,116	9,884	
	医薬品費	14,000	0	0	14,000	4,116	9,884	
	まごころ銀行払出支出	3,600,000	0	610,767	4,210,767	4,210,767	0	
	払出支出	3,600,000	0	610,767	4,210,767	4,210,767	0	
	一般払出支出	0	0	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	
	指定払出支出	3,600,000	0	△ 1,059,233	2,540,767	2,540,767	0	
	助成金支出	42,847,000	0	△ 348,580	42,498,420	41,916,350	582,070	
	助成金支出	42,847,000	0	△ 348,580	42,498,420	41,916,350	582,070	
	市がランティア連絡協議会助成金支出	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
	福祉学習事業助成金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	3,040,000	160,000	
	三津浜地区社協助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
	地域交流センター助成金支出	1,810,000	0	△ 108,840	1,701,160	1,692,000	9,160	

勘 定 科 目		予算現額				決算額	差 異	備 考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		地区社協助成金支出	33,027,000	0	0	33,027,000	33,026,329	671
		地区社協拠点整備事業助成金支出	1,000,000	0	△ 239,740	760,260	508,021	252,239
		福祉事業助成金支出	420,000	0	0	420,000	360,000	60,000
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	130,000	0	0	130,000	30,000	100,000
		負担金支出	5,879,000	0	50,840	5,929,840	5,929,840	0
		負担金支出	5,879,000	0	50,840	5,929,840	5,929,840	0
		負担金支出	5,879,000	0	50,840	5,929,840	5,929,840	0
		還付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	2,539,400	2,460,600
		還付金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	2,539,400	2,460,600
		会計単位間繰入金支出	9,385,000	0	△ 1,880,151	7,504,849	7,188,579	316,270
		公益事業会計繰入金支出	9,385,000	0	△ 1,880,151	7,504,849	7,188,579	316,270
		センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	75,000	0	0	75,000	75,000	0
		ふれいあい・いきいきサロン事業経理区分繰	25,000	0	0	25,000	25,000	0
		いきがい交流センターしみず管理運営事業経	10,000	0	0	10,000	10,000	0
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	7,317,000	0	△ 1,762,453	5,554,547	5,437,901	116,646
		巡回入浴サービス事業経理区分繰入金支出	1,680,000	0	△ 200,952	1,479,048	1,331,746	147,302
		社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出	0	0	118,932	118,932	118,932	0
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	258,000	0	△ 35,678	222,322	170,000	52,322
		社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0
		経理区分間繰入金支出	34,908,000	0	0	34,908,000	26,582,346	8,325,654
		経理区分間繰入金支出	34,908,000	0	0	34,908,000	26,582,346	8,325,654
		法人運営事業経理区分繰入金支出	10,541,000	0	0	10,541,000	7,962,067	2,578,933
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	17,314,000	0	△ 25,719	17,288,281	13,491,933	3,796,348
		ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	4,271,000	0	25,719	4,296,719	4,002,101	294,618
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	2,762,000	0	0	2,762,000	1,106,245	1,655,755
		相談支援事業経理区分繰入金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0
		経常活動支出計(2)	356,800,000	3,594,000	△ 605,984	359,788,016	323,314,879	36,473,137
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,748,000	0	605,984	△ 26,142,016	△ 14,797,988	△ 11,344,030
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出						
		固定資産取得支出及び繰入金支出	383,000	0	330,000	713,000	667,840	45,160

勘定科目			予算現額				決算額	差異	備考
大	中	小	当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		その他の固定資産取得支出	383,000	0	330,000	713,000	667,840	45,160	
		車輦運搬具取得支出	383,000	0	330,000	713,000	667,840	45,160	
		施設整備等支出計(5)	383,000	0	330,000	713,000	667,840	45,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 383,000	0	△ 330,000	△ 713,000	△ 667,840	△ 45,160	
		財務活動による収入							
		積立預金取崩収入	47,541,000	0	0	47,541,000	28,465,633	19,075,367	
		退職積立・給付事業積立金取崩収入	11,523,000	0	0	11,523,000	10,927,860	595,140	
		地域福祉サービス事業積立金取崩収入(預託)	5,000,000	0	0	5,000,000	2,539,400	2,460,600	
		まごころ銀行運営事業積立金取崩収入	6,086,000	0	0	6,086,000	0	6,086,000	
		基金積立金取崩収入	5,476,000	0	0	5,476,000	1,801,052	3,674,948	
		松山福祉振興基金積立金取崩収入	3,405,000	0	0	3,405,000	105,590	3,299,410	
		松山市ボランティア基金積立金取崩収入	2,071,000	0	0	2,071,000	1,695,462	375,538	
		特別寄付金積立金取崩収入	10,505,000	0	0	10,505,000	9,384,514	1,120,486	
		社協会費積立金取崩収入	6,525,000	0	0	6,525,000	3,228,347	3,296,653	
		事業推進積立金取崩収入	1,926,000	0	0	1,926,000	84,460	1,841,540	
		障害者等支援寄附金積立金取崩収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
		財務活動等収入計(7)	47,541,000	0	0	47,541,000	28,465,633	19,075,367	
		財務活動による支出							
		積立預金積立支出	19,515,000	0	863,384	20,378,384	14,570,667	5,807,717	
		退職積立・給付事業積立金積立支出	129,000	0	0	129,000	27,063	101,937	
		地域福祉サービス事業積立金積立支出(預託)	5,000,000	0	0	5,000,000	2,929,700	2,070,300	
		まごころ銀行運営事業積立金積立支出	5,000,000	0	1,303,384	6,303,384	6,303,384	0	
		社協会費積立金積立支出	4,000,000	0	△ 440,000	3,560,000	2,462,594	1,097,406	
		事業推進積立金積立支出	5,386,000	0	0	5,386,000	2,847,926	2,538,074	
		財務活動等支出計(8)	19,515,000	0	863,384	20,378,384	14,570,667	5,807,717	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,026,000	0	△ 863,384	27,162,616	13,894,966	13,267,650	
		予備費(10)	1,000,000	0	△ 587,400	412,600	0	412,600	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,000	0	0	△ 105,000	△ 1,570,860	1,465,860	
		前期末支払資金残高(12)	105,000	0	0	105,000	1,570,860	△ 1,465,860	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

公益事業会計

平成23年4月1日～平成24年3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目		予算現額				決算額	差 異	備 考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中							
	小							
経常活動による収入								
経常経費補助金収入		37,621,000	0	0	37,621,000	35,838,402	1,782,598	
	市補助金収入	37,621,000	0	0	37,621,000	35,838,402	1,782,598	
	市補助金収入	37,621,000	0	0	37,621,000	35,838,402	1,782,598	
受託金収入		527,585,000	3,767,000	0	531,352,000	518,323,266	13,028,734	
	市受託金収入	524,551,000	3,767,000	0	528,318,000	515,469,421	12,848,579	
	市受託金収入	524,551,000	3,767,000	0	528,318,000	515,469,421	12,848,579	
	団体受託金収入	3,034,000	0	0	3,034,000	2,853,845	180,155	
	団体受託金収入	3,034,000	0	0	3,034,000	2,853,845	180,155	
事業収入		18,421,000	0	0	18,421,000	15,661,856	2,759,144	
	事業収入	4,868,000	0	0	4,868,000	3,748,434	1,119,566	
	法人成年後見事業収入	4,868,000	0	0	4,868,000	3,748,434	1,119,566	
	参加費収入	6,125,000	0	0	6,125,000	5,255,800	869,200	
	介護員養成研修事業（2級課程）	3,200,000	0	0	3,200,000	2,646,800	553,200	
	移動支援従業者養成研修事業	650,000	0	0	650,000	520,000	130,000	
	まつやまシニアカレッジ事業	500,000	0	0	500,000	470,000	30,000	
	松山健康づくり体操教室事業参加費収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,637,500	62,500	
	手話通訳者指導者等研修事業参加費収入	25,000	0	0	25,000	32,000	△ 7,000	
	介護サービス事業者調査事業参加費収入	150,000	0	0	150,000	49,500	100,500	
	利用料等収入	1,076,000	0	0	1,076,000	868,168	207,832	
	総合福祉センター管理事業利用料収入	216,000	0	0	216,000	184,060	31,940	
	福祉機器貸出事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	51,000	9,000	
	北条社会福祉センター利用料等収入	800,000	0	0	800,000	633,108	166,892	
	管理費収入	5,952,000	0	0	5,952,000	5,419,454	532,546	
	北条社会福祉センター管理費収入	5,952,000	0	0	5,952,000	5,419,454	532,546	
	広告料収入	400,000	0	0	400,000	370,000	30,000	
雑収入		0	0	0	0	31,125	△ 31,125	
	雑収入	0	0	0	0	31,125	△ 31,125	
	雑収入	0	0	0	0	31,125	△ 31,125	
受取利息配当金収入		51,000	0	0	51,000	38,294	12,706	
	受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	38,294	12,706	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中							
	会計単位間繰入金収入	9,385,000	0	0	9,385,000	7,188,579	2,196,421	
	一般会計繰入金収入	9,385,000	0	0	9,385,000	7,188,579	2,196,421	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,910,000	0	0	3,910,000	3,646,052	263,948	
	まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	5,475,000	0	0	5,475,000	3,542,527	1,932,473	
	経常活動収入計(1)	593,063,000	3,767,000	0	596,830,000	577,081,522	19,748,478	
	経常活動による支出							
	人件費支出	289,098,000	1,823,000	△ 68,099	290,852,901	280,074,999	10,777,902	
	委員等報酬	624,000	700,000	△ 80,600	1,243,400	1,133,100	110,300	
	職員俸給	169,179,000	0	192,043	169,371,043	166,389,315	2,981,728	
	職員俸給	89,703,000	0	△ 3,458,115	86,244,885	83,419,100	2,825,785	
	嘱託職員俸給	79,476,000	0	3,650,158	83,126,158	82,970,215	155,943	
	職員諸手当	80,042,000	144,000	△ 1,418,464	78,767,536	72,891,780	5,875,756	
	非常勤職員給与	0	841,000	△ 400	840,600	840,600	0	
	賃金	2,707,000	0	1,184,744	3,891,744	3,155,708	736,036	
	法定福利費	36,546,000	138,000	54,578	36,738,578	35,664,496	1,074,082	
	事務費支出〔事務管理支出〕	2,059,000	0	292,630	2,351,630	2,172,355	179,275	
	福利厚生費	1,134,000	0	△ 90	1,133,910	1,115,225	18,685	
	旅費交通費	889,000	0	298,720	1,187,720	1,054,130	133,590	
	役職員旅費	519,000	0	46,380	565,380	461,090	104,290	
	旅費交通費	370,000	0	252,340	622,340	593,040	29,300	
	研修費	36,000	0	△ 6,000	30,000	3,000	27,000	
	事業費支出	295,252,000	2,952,000	△ 894,996	297,309,004	290,932,093	6,376,911	
	諸謝金	67,880,000	835,000	△ 1,404,433	67,310,567	66,046,585	1,263,982	
	消耗品費	5,269,000	780,000	△ 126,440	5,922,560	5,771,939	150,621	
	介護用品費	32,000	0	8,480	40,480	40,480	0	
	その他の消耗品費	5,237,000	780,000	△ 134,920	5,882,080	5,731,459	150,621	
	器具什器費	1,582,000	0	89,440	1,671,440	990,647	680,793	
	印刷製本費	1,423,000	0	153,743	1,576,743	1,510,844	65,899	
	水道光熱費	29,577,000	0	1,385,046	30,962,046	30,676,709	285,337	
	燃料費	1,880,000	0	△ 5,566	1,874,434	1,640,415	234,019	
	燃料費	86,000	0	2,460	88,460	45,997	42,463	

勘定科目		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小						
		1,794,000	0	△ 8,026	1,785,974	1,594,418	191,556	
	車燃料費	3,925,000	0	351,567	4,276,567	3,807,426	469,141	
	修繕費	13,015,000	125,000	△ 807,287	12,332,713	11,863,244	469,469	
	通信運搬費	19,000	7,000	△ 3,175	22,825	15,196	7,629	
	会議費	0	105,000	△ 105,000	0	0	0	
	広報費	86,294,000	0	△ 149,061	86,144,939	84,856,246	1,288,693	
	業務委託費	24,700,000	0	20,430	24,720,430	24,214,032	506,398	
	手数料	23,721,000	0	55,000	23,776,000	23,776,000	0	
	事業推進費	3,197,000	0	116,031	3,313,031	3,259,638	53,393	
	損害保険料	16,172,000	0	△ 63,583	16,108,417	15,765,021	343,396	
	賃借料	14,791,000	92,000	△ 6,695	14,876,305	14,339,519	536,786	
	租税公課	133,000	0	△ 7,718	125,282	105,262	20,020	
	保健衛生費	133,000	0	△ 7,718	125,282	105,262	20,020	
	医薬品費	1,659,000	1,008,000	△ 387,295	2,279,705	2,278,370	1,335	
	工事請負費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
	雑費	400,000	0	530,000	930,000	930,000	0	
	助成金支出	400,000	0	530,000	930,000	930,000	0	
	助成金支出	400,000	0	530,000	930,000	930,000	0	
	サロシ農園事業助成金支出	2,930,000	0	0	2,930,000	2,312,625	617,375	
	負担金支出	2,930,000	0	0	2,930,000	2,312,625	617,375	
	負担金支出	2,930,000	0	0	2,930,000	2,312,625	617,375	
	負担金支出	4,686,000	0	140,465	4,826,465	3,032,568	1,793,897	
	会計単位間繰入金支出	4,686,000	0	140,465	4,826,465	3,032,568	1,793,897	
	一般会計繰入金支出	4,686,000	0	140,465	4,826,465	3,032,568	1,793,897	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	594,425,000	4,775,000	0	599,200,000	579,454,640	19,745,360	
	経常活動支出計(2)	△ 1,362,000	△ 1,008,000	0	△ 2,370,000	△ 2,373,118	3,118	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による支出							
	固定資産取得支出及び繰入支出	238,000	0	0	238,000	237,300	700	
	その他の固定資産取得支出	238,000	0	0	238,000	237,300	700	
	器具及び備品取得支出	238,000	0	0	238,000	237,300	700	

勘定科目			予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
大	中	小							
		施設整備等支出計(5)	238,000	0	0	238,000	237,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 238,000	0	0	△ 238,000	△ 237,300	△ 700	
		財務活動による収入							
		積立預金取崩収入	1,600,000	1,008,000	0	2,608,000	2,455,177	152,823	
		施設整備等積立預金取崩収入	1,600,000	1,008,000	0	2,608,000	2,455,177	152,823	
		財務活動等収入計(7)	1,600,000	1,008,000	0	2,608,000	2,455,177	152,823	
		財務活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,008,000	0	2,608,000	2,455,177	152,823	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 155,241	155,241	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	332,832	△ 332,832	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	177,591	△ 177,591	