

資金収支計算書

一般会計

平成25年4月1日～平成26年3月31日
(単位：円)

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			
		経常活動による収入							
	会費収入		5,000,000	0	0	5,000,000	4,684,000	316,000	
	会費収入		5,000,000	0	0	5,000,000	4,684,000	316,000	
	寄附金収入		6,000,000	19,008,000	0	25,008,000	23,651,860	1,356,140	
	寄附金収入		6,000,000	19,008,000	0	25,008,000	23,651,860	1,356,140	
	一般預託金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	921,942	78,058	
	指定預託金収入		5,000,000	0	0	5,000,000	3,722,163	1,277,837	
	福祉基金寄付金収入		0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
	高齢クラブ連合会寄付金収入		0	9,008,000	0	9,008,000	9,007,755	245	
	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		181,955,000	0	0	181,955,000	165,387,549	16,567,451	
	市補助金収入		181,955,000	0	0	181,955,000	165,387,549	16,567,451	
	市補助金収入		181,955,000	0	0	181,955,000	165,387,549	16,567,451	
	助成金収入		2,630,000	0	0	2,630,000	2,729,210	△ 99,210	
	県社協助成金収入		2,630,000	0	0	2,630,000	2,729,210	△ 99,210	
	社協育成助成金収入		2,630,000	0	0	2,630,000	2,629,210	790	
	小地域福祉力向上事業助成金収入		0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
	受託金収入		40,477,000	3,059,000	0	43,536,000	39,760,622	3,775,378	
	市受託金収入		32,270,000	0	0	32,270,000	28,053,002	4,216,998	
	市受託金収入		32,270,000	0	0	32,270,000	28,053,002	4,216,998	
	県社協受託金収入		8,207,000	3,059,000	0	11,266,000	11,707,620	△ 441,620	
	県社協受託金収入		8,207,000	3,059,000	0	11,266,000	11,707,620	△ 441,620	
	事業収入		2,507,000	0	0	2,507,000	1,544,490	962,510	
	参加費収入		305,000	0	0	305,000	253,700	51,300	
	利用料収入		2,202,000	0	0	2,202,000	1,290,790	911,210	
	地域福祉サービス事業利用料収入		1,300,000	0	0	1,300,000	192,600	1,107,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		707,000	0	0	707,000	696,600	10,400	
	ホランディアセンターコヒ一機利用料収入		195,000	0	0	195,000	401,590	△ 206,590	
	貸付事業等収入		200,000	0	0	200,000	95,000	105,000	

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			
		償還金収入	200,000	0	0	200,000	95,000	105,000	
		低所得者小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	23,000	77,000	
		母子家庭等小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	72,000	28,000	
		共同募金配分金収入	51,264,000	0	0	51,264,000	51,128,176	135,824	
		地域配分金収入	46,254,000	0	0	46,254,000	46,253,553	447	
		歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	0	800,000	684,623	115,377	
		特別配分金収入	4,210,000	0	0	4,210,000	4,190,000	20,000	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	715,287	99,713	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	715,287	99,713	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	715,287	99,713	
		受取利息配当金収入	11,219,000	0	0	11,219,000	11,443,487	△ 224,487	
		受取利息配当金収入	11,219,000	0	0	11,219,000	11,443,487	△ 224,487	
		受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	15,217	64,783	
		特定預金受取利息配当金収入	11,139,000	0	0	11,139,000	11,428,270	△ 289,270	
		会計単位間繰入金収入	1,311,000	0	0	1,311,000	2,246,508	△ 935,508	
		公益事業会計繰入金収入	1,311,000	0	0	1,311,000	2,246,508	△ 935,508	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	98,000	0	0	98,000	0	98,000	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	0	0	0	0	827,666	△ 827,666	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	1,213,000	0	0	1,213,000	1,418,842	△ 205,842	
		経理区分間繰入金収入	41,686,000	0	0	41,686,000	31,841,561	9,844,439	
		経理区分間繰入金収入	41,686,000	0	0	41,686,000	31,841,561	9,844,439	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	33,175,000	0	0	33,175,000	28,599,734	4,575,266	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	8,511,000	0	0	8,511,000	3,241,827	5,269,173	
		経常活動収入計(1)	347,064,000	22,067,000	0	369,131,000	337,227,750	31,903,250	
		経常活動による支出							
		人件費支出	228,783,000	3,059,000	△ 141,323	231,700,677	211,435,997	20,264,680	
		役員報酬	635,000	0	0	635,000	543,300	91,700	
		会長等報酬	3,878,000	0	0	3,878,000	3,877,200	800	
		委員等報酬	3,404,000	0	△ 3,000	3,401,000	3,060,500	340,500	
		職員俸給	101,380,000	1,352,000	△ 333,023	102,398,977	97,876,013	4,522,964	
		職員俸給	81,077,000	1,352,000	△ 8,153	82,420,847	81,583,413	837,434	

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			
		嘱託職員俸給	20,303,000	0	△ 324,870	19,978,130	16,292,600	3,685,530	
		職員諸手当	57,886,000	1,707,000	74,147	59,667,147	53,677,193	5,989,954	
		賃金	4,599,000	0	120,553	4,719,553	4,551,720	167,833	
		法定福利費	24,635,000	0	0	24,635,000	23,749,721	885,279	
		退職給付金	32,366,000	0	0	32,366,000	24,100,350	8,265,650	
		事務費支出〔事務管理支出〕	19,297,000	0	△ 22,800	19,274,200	14,038,353	5,235,847	
		福利厚生費	585,000	0	△ 3,020	581,980	429,520	152,460	
		旅費交通費	1,143,000	0	△ 19,120	1,123,880	770,350	353,530	
		役職員旅費	897,000	0	△ 19,120	877,880	668,040	209,840	
		旅費交通費	246,000	0	0	246,000	102,310	143,690	
		研修費	1,104,000	0	△ 129,825	974,175	471,892	502,283	
		消耗品費	1,574,000	0	△ 31,501	1,542,499	1,165,071	377,428	
		器具什器費	100,000	0	0	100,000	75,709	24,291	
		印刷製本費	364,000	0	0	364,000	324,135	39,865	
		水道光熱費	66,000	0	0	66,000	55,039	10,961	
		燃料費	498,000	0	△ 1,733	496,267	389,200	107,067	
		修繕費	325,000	0	2,935	327,935	182,374	145,561	
		通信運搬費	938,000	0	142,587	1,080,587	1,048,087	32,500	
		会議費	9,000	0	0	9,000	8,316	684	
		業務委託費	2,494,000	0	1,733	2,495,733	2,495,733	0	
		手数料	686,000	0	29,248	715,248	642,089	73,159	
		損害保険料	441,000	0	0	441,000	278,520	162,480	
		賃借料	4,858,000	0	△ 14,104	4,843,896	3,799,618	1,044,278	
		租税公課	2,183,000	0	0	2,183,000	135,700	2,047,300	
		渉外費	1,879,000	0	0	1,879,000	1,757,000	122,000	
		雑費	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	
		事業費支出	34,451,000	0	131,423	34,582,423	32,633,936	1,948,487	
		諸謝金	2,346,000	0	△ 8,250	2,337,750	1,893,090	444,660	
		旅費交通費	493,000	0	△ 60,000	433,000	298,200	134,800	
		旅費交通費	493,000	0	△ 60,000	433,000	298,200	134,800	
		消耗品費	2,957,000	0	94,494	3,051,494	2,900,697	150,797	

大 中		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			
		その他の消耗品費	2,957,000	0	94,494	3,051,494	2,900,697	150,797	
		印刷製本費	2,468,000	0	188,150	2,656,150	2,619,750	36,400	
		水道光熱費	26,000	0 △	4,796	21,204	21,204	0	
		燃料費	346,000	0 △	42,895	303,105	235,186	67,919	
		車輛燃料費	346,000	0 △	42,895	303,105	235,186	67,919	
		修繕費	86,000	0 △	6,662	79,338	79,338	0	
		通信運搬費	2,329,000	0 △	81,061	2,247,939	1,876,589	371,350	
		会議費	60,000	0	0	60,000	42,606	17,394	
		広報費	3,164,000	0	368,829	3,532,829	3,532,829	0	
		業務委託費	876,000	0 △	51,145	824,855	789,955	34,900	
		手数料	138,000	0	27,380	165,380	163,440	1,940	
		事業推進費	12,190,000	0	0	12,190,000	11,946,000	244,000	
		損害保険料	1,033,000	0 △	237,388	795,612	687,091	108,521	
		賃借料	5,571,000	0 △	64,722	5,506,278	5,393,398	112,880	
		租税公課	254,000	0	9,489	263,489	68,219	195,270	
		給食費〔給食材料費〕	99,000	0	0	99,000	84,674	14,326	
		保健衛生費	15,000	0	0	15,000	1,670	13,330	
		医薬品費	15,000	0	0	15,000	1,670	13,330	
		まごころ銀行払出支出	2,775,000	0	0	2,775,000	1,898,829	876,171	
		払出支出	2,775,000	0	0	2,775,000	1,898,829	876,171	
		一般払出支出	100,000	0	0	100,000	20,000	80,000	
		指定払出支出	2,675,000	0	0	2,675,000	1,878,829	796,171	
		助成金支出	43,793,000	0 △	106,500	43,686,500	42,431,140	1,255,360	
		助成金支出	43,793,000	0 △	106,500	43,686,500	42,431,140	1,255,360	
		市ボ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	3,000,000	0	240,000	3,240,000	3,240,000	0	
		三津浜地区社協助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	1,500,000	500,000	
		地域交流センター助成金支出	2,080,000	0	0	2,080,000	1,679,000	401,000	
		地区社協助成金支出	33,413,000	0	0	33,413,000	33,412,140	860	
		地区社協拠点整備事業助成金支出	1,050,000	0 △	600,000	450,000	450,000	0	
		福祉事業助成金支出	490,000	0	400,000	890,000	890,000	0	

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			
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	500,000	0	△ 146,500	353,500	0	353,500	
		負担金支出	6,291,000	0	0	6,291,000	6,263,420	27,580	
		負担金支出	6,291,000	0	0	6,291,000	6,263,420	27,580	
		負担金支出	6,291,000	0	0	6,291,000	6,263,420	27,580	
		還付金支出	4,000,000	0	1,139,200	5,139,200	5,104,000	35,200	
		還付金支出	4,000,000	0	1,139,200	5,139,200	5,104,000	35,200	
		会計単位間繰入金支出	7,580,000	0	0	7,580,000	7,025,256	554,744	
		公益事業会計繰入金支出	7,580,000	0	0	7,580,000	7,025,256	554,744	
		センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	1,675,000	0	0	1,675,000	1,373,061	301,939	
		ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰	30,000	0	0	30,000	30,000	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	5,665,000	0	△ 244,964	5,420,036	5,182,231	237,805	
		社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出	0	0	244,964	244,964	244,964	0	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	175,000	0	0	175,000	165,000	10,000	
		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	
		法人成年後見事業経理区分繰入金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
		経理区分間繰入金支出	41,686,000	0	△ 37,916	41,648,084	31,841,561	9,806,523	
		経理区分間繰入金支出	41,686,000	0	△ 37,916	41,648,084	31,841,561	9,806,523	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	20,125,000	0	0	20,125,000	13,621,887	6,503,113	
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	13,339,000	0	0	13,339,000	12,403,272	935,728	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	7,548,000	0	△ 37,916	7,510,084	5,786,402	1,723,682	
		福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	644,000	0	0	644,000	0	644,000	
		相談支援事業経理区分繰入金支出	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
		経常活動支出計(2)	388,656,000	3,059,000	962,084	392,677,084	352,672,492	40,004,592	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,592,000	19,008,000	△ 962,084	△ 23,546,084	△ 15,444,742	△ 8,101,342	
		施設整備等による収入							
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出及び繰入支出	0	750,000	0	750,000	750,000	0	

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	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		車輦運搬具取得支出	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		施設整備等支出計(5)	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動による収入							
		積立預金取崩収入	56,225,000	0	0	56,225,000	46,251,596	9,973,404	
		退職積立・給付事業積立預金取崩収入	19,590,000	0	0	19,590,000	19,569,723	20,277	
		地域福祉サービス事業積立預金取崩収入(預託)	4,000,000	0	0	4,000,000	5,104,000	△ 1,104,000	
		まごころ銀行運営事業積立預金取崩収入	8,756,000	0	0	8,756,000	7,490,870	1,265,130	
		基金積立預金取崩収入	3,522,000	0	0	3,522,000	2,267,129	1,254,871	
		松山福祉振興基金積立預金取崩収入	3,522,000	0	0	3,522,000	2,267,129	1,254,871	
		特別寄付金積立預金取崩収入	9,711,000	0	0	9,711,000	7,943,191	1,767,809	
		社協会費積立預金取崩収入	7,624,000	0	0	7,624,000	2,578,622	5,045,378	
		事業推進積立預金取崩収入	1,422,000	0	0	1,422,000	0	1,422,000	
		施設整備等積立預金取崩収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,298,061	301,939	
		財務活動等収入計(7)	56,225,000	0	0	56,225,000	46,251,596	9,973,404	
		財務活動による支出							
		積立預金積立支出	13,675,000	19,008,000	△ 962,084	31,720,916	30,857,716	863,200	
		地域福祉サービス事業積立預金積立支出(預託)	3,000,000	0	△ 1,000,000	2,000,000	1,792,600	207,400	
		まごころ銀行運営事業積立預金積立支出	3,795,000	0	△ 158,449	3,636,551	3,325,827	310,724	
		基金積立預金積立支出	0	0	37,916	37,916	37,916	0	
		松山市ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	37,916	37,916	37,916	0	
		特別寄付金積立預金積立支出	100,000	0	0	100,000	74,024	25,976	
		社協会費積立預金積立支出	4,869,000	0	0	4,869,000	4,565,650	303,350	
		事業推進積立預金積立支出	1,861,000	9,008,000	158,406	11,027,406	11,027,406	0	
		施設整備等積立預金積立支出	50,000	0	0	50,000	34,250	15,750	
		福祉基金積立預金積立支出	0	10,000,000	43	10,000,043	10,000,043	0	
		財務活動等支出計(8)	13,675,000	19,008,000	△ 962,084	31,720,916	30,857,716	863,200	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,550,000	△ 19,008,000	962,084	24,504,084	15,393,880	9,110,204	
		予備費(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,000	0	0	△ 42,000	△ 50,862	8,862	

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						
前期末支払資金残高(12)		42,000	0	0	42,000	70,870	△ 28,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	20,008	△ 20,008	

資金収支計算書 公益事業会計

平成25年4月1日～平成26年3月31日
(単位：円)

大	中	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			
		經常活動による収入							
		經常経費補助金収入	34,962,000	0	0	34,962,000	32,957,991	2,004,009	
		市補助金収入	34,962,000	0	0	34,962,000	32,957,991	2,004,009	
		市補助金収入	34,962,000	0	0	34,962,000	32,957,991	2,004,009	
		受託金収入	539,824,000	450,000	0	540,274,000	513,768,125	26,505,875	
		市受託金収入	536,749,000	0	0	536,749,000	510,295,185	26,453,815	
		市受託金収入	536,749,000	0	0	536,749,000	510,295,185	26,453,815	
		団体受託金収入	3,075,000	450,000	0	3,525,000	3,472,940	52,060	
		団体受託金収入	3,075,000	450,000	0	3,525,000	3,472,940	52,060	
		事業収入	15,446,000	0	0	15,446,000	13,794,154	1,651,846	
		事業収入	3,163,000	0	0	3,163,000	2,865,000	298,000	
		法人成年後見事業収入	3,163,000	0	0	3,163,000	2,865,000	298,000	
		参加費収入	4,945,000	0	0	4,945,000	3,802,392	1,142,608	
		介護職員初任者研修事業	1,600,000	0	0	1,600,000	1,052,000	548,000	
		同行援護従業者養成研修事業	540,000	0	0	540,000	270,000	270,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	500,000	0	0	500,000	300,000	200,000	
		松山健康づくり体操教室事業	2,200,000	0	0	2,200,000	1,989,000	211,000	
		手話通訳者指導者等研修事業	25,000	0	0	25,000	21,500	3,500	
		介護サービス事業者調査事業	80,000	0	0	80,000	78,500	1,500	
		市民後見推進事業参加費収入	0	0	0	0	91,392△	91,392	
		利用料等収入	1,444,000	0	0	1,444,000	863,891	580,109	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	216,000	0	0	216,000	130,670	85,330	
		福祉機器貸出事業利用料収入	48,000	0	0	48,000	36,000	12,000	
		北条社会福祉センター利用料等収入	800,000	0	0	800,000	669,221	130,779	
		中高年結婚相談支援モデル事業利用料収入	380,000	0	0	380,000	28,000	352,000	
		管理費収入	5,494,000	0	0	5,494,000	5,882,871△	388,871	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,494,000	0	0	5,494,000	5,882,871△	388,871	
		広告料収入	400,000	0	0	400,000	380,000	20,000	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	17,676	33,324	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	17,676	33,324	
		会計単位間繰入金収入	7,580,000	0	0	7,580,000	7,025,256	554,744	

大 中		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			
		一般会計繰入金収入	7,580,000	0	0	7,580,000	7,025,256	554,744	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	4,215,000	0	0	4,215,000	7,025,256	△ 2,810,256	
		まごころ銀行運営事業経理区分間繰入金収入	3,365,000	0	0	3,365,000	0	3,365,000	
		経常活動収入計(1)	597,863,000	450,000	0	598,313,000	567,563,202	30,749,798	
		経常活動による支出							
		人件費支出	294,059,000	0	△ 1,000,230	293,058,770	275,259,491	17,799,279	
		委員等報酬	632,000	0	△ 16,969	615,031	256,200	358,831	
		職員俸給	171,397,000	0	2,750	171,399,750	163,324,700	8,075,050	
		職員俸給	91,248,000	0	△ 442,100	90,805,900	86,678,600	4,127,300	
		嘱託職員俸給	80,149,000	0	444,850	80,593,850	76,646,100	3,947,750	
		職員諸手当	81,268,000	0	△ 1,253,521	80,014,479	73,030,286	6,984,193	
		賃金	2,359,000	0	323,662	2,682,662	2,662,953	19,709	
		法定福利費	38,403,000	0	△ 56,152	38,346,848	35,985,352	2,361,496	
		事務費支出〔事務管理支出〕	2,285,000	0	94,760	2,379,760	1,890,280	489,480	
		福利厚生費	1,172,000	0	△ 1,440	1,170,560	913,780	256,780	
		旅費交通費	1,086,000	0	94,200	1,180,200	965,500	214,700	
		役職員旅費	429,000	0	82,840	511,840	325,820	186,020	
		旅費交通費	657,000	0	11,360	668,360	639,680	28,680	
		研修費	27,000	0	2,000	29,000	11,000	18,000	
		事業費支出	298,365,000	0	321,962	298,686,962	286,993,923	11,693,039	
		諸謝金	72,623,000	0	△ 999,552	71,623,448	66,285,760	5,337,688	
		旅費交通費	77,000	0	16,600	93,600	19,000	74,600	
		旅費交通費	77,000	0	16,600	93,600	19,000	74,600	
		消耗品費	5,158,000	0	357,494	5,515,494	5,069,602	445,892	
		その他の消耗品費	5,158,000	0	357,494	5,515,494	5,069,602	445,892	
		器具什器費	1,073,000	0	221,760	1,294,760	937,040	357,720	
		印刷製本費	1,038,000	0	△ 4,270	1,033,730	875,262	158,468	
		水道光熱費	31,159,000	0	739,058	31,898,058	31,877,423	20,635	
		燃料費	2,008,000	0	57,916	2,065,916	1,920,341	145,575	
		燃料費	56,000	0	0	56,000	44,068	11,932	
		車輦燃料費	1,952,000	0	57,916	2,009,916	1,876,273	133,643	

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			
		修繕費	3,258,000	0	△ 156,282	3,101,718	3,007,377	94,341	
		通信運搬費	12,423,000	0	156,874	12,579,874	12,200,706	379,168	
		会議費	19,000	0	△ 6,133	12,867	12,867	0	
		広報費	126,000	0	△ 40,874	85,126	66,150	18,976	
		業務委託費	84,394,000	0	△ 613,444	83,780,556	82,389,712	1,390,844	
		手数料	22,863,000	0	75,607	22,938,607	22,005,955	932,652	
		事業推進費	25,029,000	0	△ 5,000	25,024,000	24,474,000	550,000	
		損害保険料	3,774,000	0	△ 268,189	3,505,811	3,097,731	408,080	
		賃借料	16,119,000	0	329,330	16,448,330	16,051,014	397,316	
		租税公課	15,417,000	0	△ 2,863	15,414,137	14,441,790	972,347	
		保健衛生費	119,000	0	△ 58,570	60,430	52,090	8,340	
		医薬品費	119,000	0	△ 58,570	60,430	52,090	8,340	
		工事請負費	1,673,000	0	522,500	2,195,500	2,195,103	397	
		雑費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		助成金支出	1,840,000	0	0	1,840,000	1,170,000	670,000	
		助成金支出	1,840,000	0	0	1,840,000	1,170,000	670,000	
		サロシ農園事業助成金支出	1,840,000	0	0	1,840,000	1,170,000	670,000	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		会計単位間繰入金支出	1,311,000	450,000	583,508	2,344,508	2,246,508	98,000	
		一般会計繰入金支出	1,311,000	450,000	583,508	2,344,508	2,246,508	98,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,311,000	450,000	583,508	2,344,508	2,246,508	98,000	
		経常活動支出計(2)	597,863,000	450,000	0	598,313,000	567,563,202	30,749,798	
		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)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		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)	0	0	0	0	0	0	

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			
		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	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	