

資金収支計算書

一般会計

平成26年4月1日～平成27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			
		經常活動による収入							
	会費収入		5,800,000	0	0	5,800,000	5,789,093	10,907	
	会費収入		5,800,000	0	0	5,800,000	5,789,093	10,907	
	寄附金収入		5,600,000	7,237,000	0	12,837,000	12,652,143	184,857	
	寄附金収入		5,600,000	7,237,000	0	12,837,000	12,652,143	184,857	
		一般預託金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,044,531	155,469	
		指定預託金収入	4,400,000	4,140,000	0	8,540,000	8,511,282	28,718	
		福祉基金寄付金収入	0	3,097,000	0	3,097,000	3,096,330	670	
	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	
	經常経費補助金収入		183,410,000	0	0	183,410,000	175,933,534	7,476,466	
		市補助金収入	183,410,000	0	0	183,410,000	175,933,534	7,476,466	
		市補助金収入	183,410,000	0	0	183,410,000	175,933,534	7,476,466	
	助成金収入		2,730,000	0	0	2,730,000	2,900,370	△ 170,370	
		県社協助成金収入	2,730,000	0	0	2,730,000	2,750,370	△ 20,370	
		社協育成助成金収入	2,630,000	0	0	2,630,000	2,650,370	△ 20,370	
		小地域福祉力向上事業助成金収入	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
		愛媛県・社協職員連絡会助成金収入	0	0	0	0	150,000	△ 150,000	
		愛媛県・社協職員連絡会助成金収入	0	0	0	0	150,000	△ 150,000	
	受託金収入		42,101,000	3,915,000	0	46,016,000	43,584,994	2,431,006	
		市受託金収入	33,315,000	0	0	33,315,000	30,884,839	2,430,161	
		市受託金収入	33,315,000	0	0	33,315,000	30,884,839	2,430,161	
		県社協受託金収入	8,786,000	3,915,000	0	12,701,000	12,700,155	845	
		県社協受託金収入	8,786,000	3,915,000	0	12,701,000	12,700,155	845	
	事業収入		1,147,000	0	0	1,147,000	1,361,205	△ 214,205	
		参加費収入	36,000	0	0	36,000	31,000	5,000	
		利用料収入	1,111,000	0	0	1,111,000	1,330,205	△ 219,205	
		地域福祉サービス事業利用料収入	100,000	0	0	100,000	477,000	△ 377,000	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	744,000	0	0	744,000	677,360	66,640	
		ホ「ランティヤセンター」機利用料収入	267,000	0	0	267,000	175,845	91,155	

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			
貸付事業等収入			200,000	0	0	200,000	40,000	160,000	
	償還金収入		200,000	0	0	200,000	40,000	160,000	
		低所得者小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		母子家庭等小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	40,000	60,000	
共同募金配分金収入			51,300,000	0	0	51,300,000	51,039,192	260,808	
	地域配分金収入		46,625,000	0	0	46,625,000	46,624,192	808	
	歳末たすけあい配分金収入		635,000	0	0	635,000	635,000	0	
	特別配分金収入		4,040,000	0	0	4,040,000	3,780,000	260,000	
雑収入			815,000	0	0	815,000	1,378,915	△ 563,915	
	雑収入		815,000	0	0	815,000	1,378,915	△ 563,915	
	雑収入		815,000	0	0	815,000	1,378,915	△ 563,915	
受取利息配当金収入			10,148,000	0	0	10,148,000	9,993,736	154,264	
	受取利息配当金収入		10,148,000	0	0	10,148,000	9,993,736	154,264	
		受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	17,959	62,041	
		特定預金受取利息配当金収入	10,068,000	0	0	10,068,000	9,975,777	92,223	
会計単位間繰入金収入			2,040,000	550,000	0	2,590,000	2,142,131	447,869	
	公益事業会計繰入金収入		2,040,000	550,000	0	2,590,000	2,142,131	447,869	
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	589,000	0	0	589,000	597,839	△ 8,839	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収入	204,000	0	0	204,000	220,609	△ 16,609	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	1,247,000	550,000	0	1,797,000	1,323,683	473,317	
経理区分間繰入金収入			40,209,000	1,400,000	0	41,609,000	30,404,343	11,204,657	
	経理区分間繰入金収入		40,209,000	1,400,000	0	41,609,000	30,404,343	11,204,657	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	36,087,000	0	0	36,087,000	25,122,398	10,964,602	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	4,122,000	1,400,000	0	5,522,000	5,281,945	240,055	
経常活動収入計(1)			347,500,000	13,102,000	0	360,602,000	339,219,656	21,382,344	
経常活動による支出									
人件費支出			211,993,000	3,057,000	△ 515,338	214,534,662	205,109,391	9,425,271	
	役員報酬		862,000	0	0	862,000	611,300	250,700	
	会長等報酬		3,878,000	0	3,600	3,881,600	3,881,600	0	
	委員等報酬		3,931,000	77,000	△ 97,000	3,911,000	3,459,225	451,775	
	職員俸給		103,474,000	1,035,000	△ 1,795,829	102,713,171	100,716,156	1,997,015	

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			
		職員俸給	85,539,000	1,035,000	164,900	86,738,900	85,848,356	890,544	
		嘱託職員俸給	17,935,000	0△	1,960,729	15,974,271	14,867,800	1,106,471	
		職員諸手当	58,449,000	1,945,000△	182,213	60,211,787	58,905,708	1,306,079	
		非常勤職員給与	0	0	1,149,033	1,149,033	1,149,033	0	
		賃金	4,739,000	0△	321,741	4,417,259	4,209,900	207,359	
		法定福利費	25,350,000	0	728,812	26,078,812	25,912,632	166,180	
		退職給付金	11,310,000	0	0	11,310,000	6,263,837	5,046,163	
		事務費支出〔事務管理支出〕	15,414,000	0	358,690	15,772,690	13,398,315	2,374,375	
		福利厚生費	586,000	0△	4,240	581,760	509,206	72,554	
		旅費交通費	957,000	0△	10,200	946,800	629,750	317,050	
		役職員旅費	777,000	0△	46,670	730,330	457,780	272,550	
		旅費交通費	180,000	0	36,470	216,470	171,970	44,500	
		研修費	571,000	0△	760	570,240	531,390	38,850	
		消耗品費	1,195,000	0	617,569	1,812,569	1,736,222	76,347	
		器具什器費	100,000	0	0	100,000	90,720	9,280	
		印刷製本費	310,000	0△	109,998	200,002	193,220	6,782	
		水道光熱費	60,000	0	0	60,000	54,808	5,192	
		燃料費	496,000	0△	127,868	368,132	355,367	12,765	
		修繕費	300,000	0△	66,569	233,431	170,429	63,002	
		通信運搬費	1,273,000	0	548,446	1,821,446	1,773,046	48,400	
		会議費	12,000	0	6,239	18,239	18,239	0	
		業務委託費	2,785,000	0	760,890	3,545,890	3,533,690	12,200	
		手数料	778,000	0	22,087	800,087	684,218	115,869	
		損害保険料	441,000	0	83,240	524,240	524,240	0	
		賃借料	2,797,000	0△	339,366	2,457,634	1,204,430	1,253,204	
		租税公課	1,183,000	0△	1,020,780	162,220	135,700	26,520	
		雑費	1,570,000	0	0	1,570,000	1,253,640	316,360	
		事業費支出	34,429,000	858,000	881,090	36,168,090	32,539,316	3,628,774	
		諸謝金	2,634,000	0	14,450	2,648,450	1,750,315	898,135	
		旅費交通費	524,000	0△	116,845	407,155	285,660	121,495	
		旅費交通費	524,000	0△	116,845	407,155	285,660	121,495	

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			
		消耗品費	2,179,000	296,000	1,451,977	3,926,977	3,816,432	110,545	
		その他の消耗品費	2,179,000	296,000	1,451,977	3,926,977	3,816,432	110,545	
		器具什器費	215,000	457,000	△ 333,252	338,748	335,668	3,080	
		印刷製本費	816,000	0	97,700	913,700	648,540	265,160	
		水道光熱費	26,000	0	3,564	29,564	27,583	1,981	
		燃料費	424,000	0	7	424,007	302,454	121,553	
		車輛燃料費	424,000	0	7	424,007	302,454	121,553	
		修繕費	106,000	0	3,780	109,780	65,994	43,786	
		通信運搬費	2,250,000	5,000	521,156	2,776,156	2,422,549	353,607	
		会議費	118,000	0	△ 53,319	64,681	32,788	31,893	
		広報費	3,368,000	0	491,056	3,859,056	3,859,056	0	
		業務委託費	638,000	0	△ 21,530	616,470	535,926	80,544	
		手数料	1,138,000	0	△ 425,807	712,193	640,654	71,539	
		事業推進費	12,190,000	0	0	12,190,000	12,095,000	95,000	
		損害保険料	854,000	0	46,692	900,692	876,552	24,140	
		賃借料	6,392,000	100,000	△ 705,673	5,786,327	4,408,309	1,378,018	
		租税公課	87,000	0	30,160	117,160	104,139	13,021	
		保健衛生費	12,000	0	0	12,000	9,998	2,002	
		医薬品費	12,000	0	0	12,000	9,998	2,002	
		食材費	458,000	0	△ 123,026	334,974	321,699	13,275	
		まごころ銀行払出支出	2,175,000	3,340,000	△ 359,945	5,155,055	4,873,307	281,748	
		払出支出	2,175,000	3,340,000	△ 359,945	5,155,055	4,873,307	281,748	
		一般払出支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		指定払出支出	2,075,000	3,340,000	△ 359,945	5,055,055	4,873,307	181,748	
		助成金支出	43,595,000	0	△ 927,340	42,667,660	40,922,470	1,745,190	
		助成金支出	43,595,000	0	△ 927,340	42,667,660	40,922,470	1,745,190	
		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	869,484	390,516	
		福祉学習事業助成金支出	3,400,000	0	0	3,400,000	3,240,000	160,000	
		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	
		地域交流サロン助成金支出	2,125,000	0	△ 503,252	1,621,748	1,433,291	188,457	
		地区社協助成金支出	32,720,000	0	0	32,720,000	32,718,275	1,725	

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			
		地区社協拠点整備事業助成金支出	1,050,000	0	△ 333,562	716,438	300,000	416,438	
		福祉事業助成金支出	690,000	0	0	690,000	660,000	30,000	
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	150,000	0	△ 52,726	97,274	40,000	57,274	
		資格取得助成金支出	200,000	0	△ 37,800	162,200	161,420	780	
	負担金支出		5,817,000	0	8,740	5,825,740	5,825,740	0	
	負担金支出		5,817,000	0	8,740	5,825,740	5,825,740	0	
	負担金支出		5,817,000	0	8,740	5,825,740	5,825,740	0	
	還付金支出		3,500,000	0	0	3,500,000	2,569,800	930,200	
	還付金支出		3,500,000	0	0	3,500,000	2,569,800	930,200	
	会計単位間繰入金支出		6,798,000	2,390,000	0	9,188,000	8,389,452	798,548	
	公益事業会計繰入金支出		6,798,000	2,390,000	0	9,188,000	8,389,452	798,548	
	センター管理・運営事業経理区分繰入金支出		1,186,000	2,390,000	0	3,576,000	3,508,695	67,305	
	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		5,347,000	0	△ 46,091	5,300,909	4,589,666	711,243	
	社会福祉従事者研修事業経理区分繰入金支出		0	0	46,091	46,091	46,091	0	
	要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支		180,000	0	0	180,000	160,000	20,000	
	社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出		15,000	0	0	15,000	15,000	0	
	法人成年後見事業経理区分繰入金支出		5,000	0	0	5,000	5,000	0	
	地域生活支援事業経理区分繰入金支出		25,000	0	0	25,000	25,000	0	
	経理区分間繰入金支出		40,209,000	800,000	376,452	41,385,452	30,404,343	10,981,109	
	経理区分間繰入金支出		40,209,000	800,000	376,452	41,385,452	30,404,343	10,981,109	
	法人運営事業経理区分繰入金支出		19,512,000	800,000	409,383	20,721,383	15,898,461	4,822,922	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金支出		13,874,000	0	0	13,874,000	10,995,797	2,878,203	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		6,704,000	0	△ 32,931	6,671,069	3,480,085	3,190,984	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出		89,000	0	0	89,000	0	89,000	
	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)		363,930,000	10,445,000	△ 177,651	374,197,349	344,032,134	30,165,215	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,430,000	2,657,000	177,651	△ 13,595,349	△ 4,812,478	△ 8,782,871	
	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								

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			
固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	144,720	144,720	144,720	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	144,720	144,720	144,720	0	
器具及び備品取得支出			0	0	144,720	144,720	144,720	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	144,720	144,720	144,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△ 144,720	△ 144,720	△ 144,720	0	
財務活動による収入									
積立預金取崩収入			33,701,000	2,390,000	0	36,091,000	22,736,289	13,354,711	
地域福祉サービス事業積立預金取崩収入(預託)			3,500,000	0	0	3,500,000	2,569,800	930,200	
まごころ銀行運営事業積立預金取崩収入			6,850,000	0	0	6,850,000	4,143,847	2,706,153	
基金積立預金取崩収入			3,404,000	0	0	3,404,000	2,194,908	1,209,092	
松山福祉振興基金積立預金取崩収入			3,404,000	0	0	3,404,000	2,194,908	1,209,092	
特別寄付金積立預金取崩収入			10,977,000	0	0	10,977,000	5,518,856	5,458,144	
社協会費積立預金取崩収入			4,289,000	0	0	4,289,000	2,476,583	1,812,417	
事業推進積立預金取崩収入			1,703,000	0	0	1,703,000	607,068	1,095,932	
施設整備等積立預金取崩収入			978,000	2,390,000	0	3,368,000	3,225,227	142,773	
福祉基金積立預金取崩収入			2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動等収入計(7)			33,701,000	2,390,000	0	36,091,000	22,736,289	13,354,711	
財務活動による支出									
積立預金積立支出			15,271,000	5,047,000	32,931	20,350,931	17,799,099	2,551,832	
地域福祉サービス事業積立預金積立支出(預託)			3,000,000	0	0	3,000,000	1,316,500	1,683,500	
まごころ銀行運営事業積立預金積立支出			4,122,000	1,400,000	0	5,522,000	5,281,945	240,055	
基金積立預金積立支出			0	0	32,931	32,931	32,931	0	
松山市ボランティア基金積立預金積立支出			0	0	32,931	32,931	32,931	0	
特別寄付金積立預金積立支出			100,000	0	△ 32,402	67,598	62,151	5,447	
社協会費積立預金積立支出			5,654,000	0	49,438	5,703,438	5,703,438	0	
事業推進積立預金積立支出			2,340,000	550,000	0	2,890,000	2,268,131	621,869	
施設整備等積立預金積立支出			50,000	0	△ 17,036	32,964	32,964	0	
福祉基金積立預金積立支出			5,000	3,097,000	0	3,102,000	3,101,039	961	
財務活動等支出計(8)			15,271,000	5,047,000	32,931	20,350,931	17,799,099	2,551,832	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,430,000	△ 2,657,000	△ 32,931	15,740,069	4,937,190	10,802,879	
予備費(10)			2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	

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			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 20,008	20,008	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	20,008	△ 20,008	
		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26年4月1日～平成27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			
		経常活動による収入							
		経常経費補助金収入	35,594,000	0	0	35,594,000	32,718,894	2,875,106	
		市補助金収入	35,594,000	0	0	35,594,000	32,718,894	2,875,106	
		市補助金収入	35,594,000	0	0	35,594,000	32,718,894	2,875,106	
		受託金収入	591,436,000	2,000,000	0	593,436,000	561,816,664	31,619,336	
		市受託金収入	587,992,000	2,000,000	0	589,992,000	558,768,424	31,223,576	
		市受託金収入	587,992,000	2,000,000	0	589,992,000	558,768,424	31,223,576	
		団体受託金収入	3,444,000	0	0	3,444,000	3,048,240	395,760	
		団体受託金収入	3,444,000	0	0	3,444,000	3,048,240	395,760	
		事業収入	15,329,000	△ 1,140,000	0	14,189,000	12,688,509	1,500,491	
		事業収入	3,014,000	550,000	0	3,564,000	3,500,000	64,000	
		法人成年後見事業収入	3,014,000	550,000	0	3,564,000	3,500,000	64,000	
		参加費収入	4,536,000	0	0	4,536,000	3,512,795	1,023,205	
		同行援護従業者養成研修事業	500,000	0	0	500,000	160,000	340,000	
		まつやまシニアカレッジ事業	400,000	0	0	400,000	192,000	208,000	
		松山健康づくり体操教室事業	2,600,000	0	0	2,600,000	2,519,000	81,000	
		手話通訳者指導者等研修事業	25,000	0	0	25,000	61,000	△ 36,000	
		介護サービス事業者調査事業	80,000	0	0	80,000	46,000	34,000	
		市民後見推進事業参加費収入	121,000	0	0	121,000	52,875	68,125	
		キッズカレッジ事業参加費収入	123,000	0	0	123,000	137,290	△ 14,290	
		まつやま優秀映画鑑賞推進事業参加費収入	80,000	0	0	80,000	61,900	18,100	
		カラダにやさしい介護術研修会参加費収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		福祉定期講座事業参加費収入	457,000	0	0	457,000	220,320	236,680	
		北条文化の森いきいき講座事業参加費収入	90,000	0	0	90,000	62,500	27,500	
		利用料等収入	1,486,000	△ 150,000	0	1,336,000	825,562	510,438	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	150,000	0	0	150,000	116,720	33,280	
		福祉機器貸出事業利用料収入	36,000	0	0	36,000	29,000	7,000	
		北条社会福祉センター利用料等収入	800,000	△ 150,000	0	650,000	600,842	49,158	
		中高年結婚相談支援モデル事業利用料収入	500,000	0	0	500,000	79,000	421,000	
		管理費収入	5,893,000	△ 1,540,000	0	4,353,000	4,470,152	△ 117,152	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,893,000	△ 1,540,000	0	4,353,000	4,470,152	△ 117,152	

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			
		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	21,455	29,545	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	21,455	29,545	
		会計単位間繰入金収入	6,798,000	2,690,000	0	9,488,000	8,389,452	1,098,548	
		一般会計繰入金収入	6,798,000	2,690,000	0	9,488,000	8,389,452	1,098,548	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	6,798,000	2,690,000	0	9,488,000	8,389,452	1,098,548	
		経常活動収入計(1)	649,208,000	3,550,000	0	652,758,000	615,634,974	37,123,026	
		経常活動による支出							
		人件費支出	320,244,000	2,000,000	△ 70,475	322,173,525	304,273,431	17,900,094	
		委員等報酬	208,000	0	0	208,000	166,000	42,000	
		職員俸給	176,304,000	50,000	△ 2,474,301	173,879,699	162,007,462	11,872,237	
		職員俸給	94,322,000	50,000	469,980	94,841,980	94,281,100	560,880	
		嘱託職員俸給	81,982,000	0	△ 2,944,281	79,037,719	67,726,362	11,311,357	
		職員諸手当	84,635,000	1,355,000	△ 806,891	85,183,109	82,136,717	3,046,392	
		非常勤職員給与	3,364,000	15,000	7,600	3,386,600	3,378,400	8,200	
		賃金	15,230,000	500,000	3,101,291	18,831,291	18,724,441	106,850	
		法定福利費	40,503,000	80,000	101,826	40,684,826	37,860,411	2,824,415	
		事務費支出〔事務管理支出〕	2,666,000	0	10,503	2,676,503	2,283,068	393,435	
		福利厚生費	1,292,000	0	△ 9,744	1,282,256	1,119,775	162,481	
		旅費交通費	1,230,000	0	15,518	1,245,518	1,033,780	211,738	
		役職員旅費	548,000	0	17,640	565,640	445,120	120,520	
		旅費交通費	682,000	0	△ 2,122	679,878	588,660	91,218	
		研修費	36,000	0	△ 1,830	34,170	18,170	16,000	
		消耗品費	62,000	0	△ 26,204	35,796	32,580	3,216	
		燃料費	15,000	0	△ 15,000	0	0	0	
		損害保険料	31,000	0	11,875	42,875	42,875	0	
		賃借料	0	0	35,888	35,888	35,888	0	
		事業費支出	323,375,000	1,000,000	468,191	324,843,191	306,242,838	18,600,353	
		諸謝金	78,643,000	0	△ 1,067,615	77,575,385	68,640,420	8,934,965	
		旅費交通費	46,000	0	△ 11,040	34,960	34,200	760	
		旅費交通費	46,000	0	△ 11,040	34,960	34,200	760	

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			
		消耗品費	7,031,000	0	911,814	7,942,814	7,333,105	609,709	
		その他の消耗品費	7,031,000	0	911,814	7,942,814	7,333,105	609,709	
		器具什器費	539,000	0	74,000	613,000	394,005	218,995	
		印刷製本費	1,539,000	0	△ 405,384	1,133,616	978,816	154,800	
		水道光熱費	30,902,000	400,000	1,173,869	32,475,869	32,413,125	62,744	
		燃料費	2,111,000	0	△ 206,810	1,904,190	1,805,012	99,178	
		燃料費	68,000	0	2,599	70,599	40,979	29,620	
		車輛燃料費	2,043,000	0	△ 209,409	1,833,591	1,764,033	69,558	
		修繕費	3,477,000	300,000	515,765	4,292,765	4,107,272	185,493	
		通信運搬費	13,041,000	0	238,477	13,279,477	12,898,722	380,755	
		会議費	33,000	0	5,174	38,174	37,825	349	
		業務委託費	86,900,000	300,000	△ 539,927	86,660,073	85,363,595	1,296,478	
		手数料	22,860,000	0	414,809	23,274,809	21,155,987	2,118,822	
		事業推進費	26,001,000	0	0	26,001,000	23,641,579	2,359,421	
		損害保険料	4,041,000	0	158,691	4,199,691	4,017,576	182,115	
		賃借料	21,087,000	0	△ 450,906	20,636,094	20,270,331	365,763	
		租税公課	24,377,000	0	△ 344,801	24,032,199	22,479,323	1,552,876	
		保健衛生費	110,000	0	△ 1,948	108,052	72,522	35,530	
		医薬品費	110,000	0	△ 1,948	108,052	72,522	35,530	
		工事請負費	506,000	0	0	506,000	464,400	41,600	
		食材費	116,000	0	4,023	120,023	120,023	0	
		雑費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		助成金支出	880,000	0	0	880,000	690,506	189,494	
		助成金支出	880,000	0	0	880,000	690,506	189,494	
		サロン農園事業助成金支出	880,000	0	0	880,000	690,506	189,494	
		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	2,040,000	550,000	△ 408,219	2,181,781	2,142,131	39,650	
		一般会計繰入金支出	2,040,000	550,000	△ 408,219	2,181,781	2,142,131	39,650	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,040,000	550,000	△ 408,219	2,181,781	2,142,131	39,650	

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			
		經常活動支出計(2)	649,208,000	3,550,000	0	652,758,000	615,634,974	37,123,026	
		經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	
		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	