

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

受託事業【税込】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	128,532,000	129,250,784	-718,784		
		役員報酬支出	15,000	15,000			
		職員給料支出	26,807,000	26,805,000	2,000		
		職員賞与支出	7,869,000	7,868,675	325		
		非常勤職員給与支出	76,545,000	76,543,250	1,750		
		退職給付支出		715,871	-715,871		
		退職給付支出					
		共済会退職金		715,871	-715,871		
		法定福利費支出	17,296,000	17,302,988	-6,988		
		《事業費支出》	16,964,000	16,650,995	313,005		
		給食費支出	359,000	357,942	1,058		
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		診療・療養等材料費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		保育材料費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	1,875,000	1,627,988	247,012		
		燃料費支出	50,000	57,568	-7,568		
		消耗器具備品費支出	2,220,000	2,202,593	17,407		
		保険料支出	425,000	422,920	2,080		
		賃借料支出	9,874,000	10,031,408	-157,408		
		教育指導費支出					
		就職支度費支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出	1,979,000	1,940,576	38,424		
		管理費返還支出					
		雑 支 出	182,000	10,000	172,000		
		《事務費支出》	16,533,000	16,449,716	83,284		
		福利厚生費支出	358,000	357,053	947		
		福利厚生費支出	358,000	357,053	947		
		共済会会員掛金					
		職員被服費支出	426,000	424,495	1,505		
		旅費交通費支出	17,000	15,920	1,080		
		研修研究費支出	393,000	390,856	2,144		
		事務消耗品費支出	27,000	27,000			
		印刷製本費支出	217,000	216,022	978		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	863,000	848,532	14,468		
		会議費支出					
		広報費支出					
業務委託費支出	2,326,000	2,324,736	1,264				
手数料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出	1,679,000	1,633,429	45,571				
租税公課支出	10,026,000	10,012,246	13,754				
保守料支出	151,000	149,427	1,573				
渉外費支出	50,000	50,000					
諸会費支出							
雑 支 出							
《貸付事業支出》							
貸付金支出							
《共同募金配分金事業費》							
一般募金配分金事業費							
老人福祉活動費							
障害児・者福祉活動費							
児童・青少年福祉活動費							
母子・父子福祉活動費							
福祉育成・援助活動費							
ボランティア活動育成事業費							
災害ボランティア支援事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金支出							

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

受託事業 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	162,169,000	162,491,495	-322,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,150,000	2,267,299	-117,299		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

受託事業 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
その他の活動による収支	収入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	投資有価証券売却収入					
	《基金積立資産取崩収入》					
	福祉基金積立資産取崩収入					
	財政調整基金積立資産取崩収入					
	《積立資産取崩収入》		715,871		-715,871	
	退職給付引当資産取崩収入		715,871		-715,871	
	退職給付引当資産取崩収入		715,871		-715,871	
	共済会退職手当金収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	《事業区分間長期借入金収入》					
	《拠点区分間長期借入金収入》					
	《事業区分間長期貸付金回収収入》					
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》	680,000	678,299		1,701		
《その他の活動による収入》						
差入保証金返還収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)		680,000	1,394,170	-714,170		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《基金積立資産支出》					
	福祉基金積立資産支出					
	財政調整基金積立資産支出					
	《積立資産支出》	680,000	678,299		1,701	
	退職給付引当資産支出	680,000	678,299		1,701	
	退職給付引当資産支出	680,000	678,299		1,701	
	共済会会員・第2出資金					
	長期預り金積立資産支出					
	総合福祉センター建設積立資産支出					
	建設積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	《事業区分間長期貸付金支出》					
	《拠点区分間長期貸付金支出》					
	《事業区分間長期借入金返済支出》					
	《拠点区分間長期借入金返済支出》					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》	2,150,000	2,149,080		920	
	《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出						
退職手当積立基金預け金支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)		2,830,000	2,827,379	2,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,150,000	-1,433,209	-716,791		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			834,090	-834,090		
前期末支払資金残高(12)			-4,042,746	4,042,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,208,656	3,208,656		

移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	山田町社協事業運営費補助金収入				
	福祉基金補助金収入				
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入				
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入				
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	その他の受託金収入				
	全社協受託金収入				
〇〇受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
生活支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金事務費受託金収入					
生活福祉資金実費弁償費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》					
償還金収入					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	1,223,000	1,222,300	700		
参加費収入					
利用料収入	1,223,000	1,222,300	700		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互励共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
雑収入					
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		1,223,000	1,222,300	700	

移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	338,000	336,440	1,560	
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	335,000	334,225	775	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	3,000	2,215	785	
	《事業費支出》	367,000	356,772	10,228	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,000	3,010	990	
	保険料支出	74,000	73,860	140	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	274,000	265,544	8,456	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	15,000	14,358	642	
	《事務費支出》	125,000	181,540	-56,540	
	福利厚生費支出				
福利厚生費支出					
共済会会員掛金					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出	28,000	85,980	-57,980		
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	21,000	20,579	421		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	1,000	130	870		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000			
租税公課支出					
保守料支出	3,000	2,851	149		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					
《共同募金配分金事業費》					
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					

移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	830,000	874,752	-44,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	347,548	45,452		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

移送サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》	393,000	393,000		
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	393,000	393,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-393,000	-393,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,452	45,452	
	前期末支払資金残高(12)		580,099	-580,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		534,647	-534,647	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

法人運営【税込】

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,785,200	4,920,000	-134,800
	一般会費収益	4,705,200	4,840,000	-134,800
	賛助会費収益			
	特別会費収益	80,000	80,000	
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	1,720,358	1,111,803	608,555
	寄附金収益	1,720,358	1,111,803	608,555
	経常経費寄附金収益			
	【経常経費補助金収益】	13,882,869	14,063,679	-180,810
	都道府県補助金収益			
	岩手県補助金収益			
	市区町村補助金収益	9,728,000	9,728,000	
	山田町社協事業運営費補助金収益	9,308,000	9,308,000	
	福祉基金補助金収益	420,000	420,000	
	その他の補助金収益			
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収益			
	共同募金配分金収益	4,154,869	4,335,679	-180,810
	一般募金配分金収益	3,154,869	3,191,499	-36,630
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	1,144,180	-144,180
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	5,000	5,000	
	都道府県受託金収益			
	岩手県受託金収益			
	宮古市社協受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	福祉バス運行事業受託金収益			
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			
	生活管理指導員派遣事業受託金収益			
	配食サービス事業受託金収益			
	介護慰労金支給事業受託金収益			
	介護予防一次予防事業受託金収益			
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収益			
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			
	雇用創出基金事業受託金収益			
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益			
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料			
	その他の受託金収益			
	福祉医療機構受託金収益			
退職共済事務費収益				
その他の受託金収益				
全社協受託金収益				
〇〇受託金収益				
都道府県社協受託金収益				
生活支援事業受託金収益				
生活福祉資金貸付事業受託金収益				
生活福祉資金事務費受託金収益				
生活福祉資金実費弁償費受託金収益				
その他の受託金収益				
その他の受託金収益	5,000	5,000		
その他の受託金収益	5,000	5,000		
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】	690,000	150,000	540,000	
参加費収益				
利用料収益				
賃貸料収益	650,000	110,000	540,000	
資料・図書等頒布収益				
広告料収益	40,000	40,000		
手数料収益				
〇〇収益				
【負担金収益】				
負担金収益				
民生委員互助共励事業会費収益				
介護職員初任者研修負担金収益				
その他の収益				

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

法人運営【税込】

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 雑収益 共済会退職手当金収益			
		サービス活動収益計(1)		21,083,427	20,250,482
費用	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費	19,094,244 1,222,000 10,312,800 2,487,104 1,094,639 1,865,664 1,607,280 258,384 2,112,037	16,230,914 1,436,750 8,163,600 1,858,796 1,058,578 1,933,033 1,533,640 399,393 1,780,157	2,863,330 -214,750 2,149,200 628,308 36,061 -67,369 73,640 -141,009 331,880

法人運営拠点区分 事業活動計算書

法人運営【税込】

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	【事業費】	8,150,962	4,286,835	3,864,127
	給食費	509,871	323,012	186,859
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	30,203		30,203
	燃料費	5,443		5,443
	消耗器具備品費	3,981,124	970,220	3,010,904
	保険料	332,434	240,194	92,240
	賃借料	1,866,107	1,503,471	362,636
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	822,772	702,719	120,053
	雑費	603,008	547,219	55,789
	【事務費】	5,754,946	4,527,858	1,227,088
	福利厚生費	32,226	12,862	19,364
	福利厚生費	32,226	12,862	19,364
	共済会会員掛金			
	職員被服費	24,300		24,300
	旅費交通費	405,784	313,474	92,310
	研修研究費	370,470	648,800	-278,330
	事務消耗品費			
	印刷製本費	38,880	123,522	-84,642
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	353,608	303,400	50,208
	会議費	67,500	9,627	57,873
	広報費	1,009,470	967,680	41,790
	業務委託費	2,340,507	1,094,964	1,245,543
	手数料	31,670	55,728	-24,058
	保険料			
賃借料				
土地・建物賃借料	60,000	188,000	-128,000	
租税公課	675,449	414,921	260,528	
保守料	64,282	145,680	-81,398	
渉外費	53,600	22,000	31,600	
諸会費	227,200	227,200		
雑費				
【共同募金配分金事業費】	1,174,274	1,145,831	28,443	
一般募金配分金事業費				
老人福祉活動費				
障害児・者福祉活動費				
児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	800,000	1,083,980	-283,980	
返還金費用	374,274	61,851	312,423	
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】	720,000	720,000		
助成金費用	720,000	720,000		
助成金費用	720,000	720,000		
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				

法人運営拠点区分 事業活動計算書

法人運営【税込】

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	【基金組入額】			
	〇〇基金組入額			
	【減価償却費】	4,350,236	3,154,234	1,196,002
	建物減価償却費	645,974		645,974
	構築物減価償却費	66,000		66,000
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	3,194,822	2,770,234	424,588
	器具及び備品減価償却費	443,440	384,000	59,440
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,787,068	-989,900	-797,168
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	37,457,594	29,075,772	8,381,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,374,167	-8,825,290	-7,548,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	41,280	799,844	-758,564
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	14,682,462	487,100	14,195,362
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
雑収益	14,682,462	487,100	14,195,362	
サービス活動外収益計(4)	14,723,742	1,286,944	13,436,798	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,723,742	1,286,944	13,436,798	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,650,425	-7,538,346	5,887,921	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

法人運営【税込】

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
権利売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】	393,000		393,000	
【拠点区分間繰入金収益】	8,400,080	271,206,875	-262,806,795	
【事業区分間固定資産移管収益】		4,200	-4,200	
【拠点区分間固定資産移管収益】	4,801,687	2,552,125	2,249,562	
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	13,594,767	273,763,200	-260,168,433	
費 用	【基本金組入額】	320,592,047		320,592,047
	基本金組入額	320,592,047		320,592,047
	1号基本金組入額	320,592,047		320,592,047
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
【国庫補助金等特別積立金積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】	-42,859		-42,859	
【事業区分間固定資産移管費用】		4,200	-4,200	
【拠点区分間固定資産移管費用】	4,801,689	2,552,125	2,249,564	
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	325,350,877	2,556,325	322,794,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-311,756,110	271,206,875	-582,962,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-313,406,535	263,668,529	-577,075,064	
前期繰越活動増減差額(12)	391,754,867	18,056,566	373,698,301	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,348,332	281,725,095	-203,376,763	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)		161,101,341	-161,101,341	
その他の積立金積立額(17)	1,697,075	51,071,569	-49,374,494	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,651,257	391,754,867	-315,103,610	

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】			
	一般会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】			
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	岩手県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	山田町社協事業運営費補助金収益			
	福祉基金補助金収益			
	その他の補助金収益			
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】			
	都道府県受託金収益			
	岩手県受託金収益			
	宮古市社協受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	福祉バス運行事業受託金収益			
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			
	生活管理指導員派遣事業受託金収益			
	配食サービス事業受託金収益			
	介護慰労金支給事業受託金収益			
	介護予防一次予防事業受託金収益			
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収益			
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益			
生活福祉資金貸付事業受託金収益				
雇用創出基金事業受託金収益				
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益				
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
その他の受託金収益				
福祉医療機構受託金収益				
退職共済事務費収益				
その他の受託金収益				
全社協受託金収益				
〇〇受託金収益				
都道府県社協受託金収益				
生活支援事業受託金収益				
生活福祉資金貸付事業受託金収益				
生活福祉資金事務費受託金収益				
生活福祉資金実費弁償費受託金収益				
その他の受託金収益				
その他の受託金収益				
その他の受託金収益				
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】				
参加費収益				
利用料収益				
賃貸料収益				
資料・図書等頒布収益				
広告料収益				
手数料収益				
〇〇収益				
【負担金収益】				
負担金収益				
民生委員互助共励事業会費収益				
介護職員初任者研修負担金収益				
その他の収益				

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】	114,130,505	105,022,815	9,107,690
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	78,991,135	71,499,549	7,491,586
		(介護報酬収益)	72,908,949	65,898,913	7,010,036
		介護報酬収益	69,514,975	61,796,548	7,718,427
		介護予防報酬収益	3,393,974	4,102,365	-708,391
		(利用者負担金収益)	6,082,186	5,600,636	481,550
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	5,798,891	5,263,291	535,600
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	283,295	337,345	-54,050
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	33,699,700	31,830,980	1,868,720
		居宅介護支援介護料収益	33,699,700	31,830,980	1,868,720
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	1,439,670	1,692,286	-252,616
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
受託事業収益	1,439,670	1,692,286	-252,616		
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【障害福祉サービス等事業収益】					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
【その他の収益】					
その他の収益					
退職手当積立基金預け金差益					
雑 収 益					
共済会退職手当金収益					
サービス活動収益計(1)	114,130,505	105,022,815	9,107,690		
費 用	【人件費】	役員報酬	87,945,484	74,917,635	13,027,849
		職員給料	40,054,750	40,974,151	-919,401
		職員賞与	6,987,240	7,063,920	-76,680
		賞与引当金繰入	3,353,884	3,017,014	336,870
		非常勤職員給与	26,498,343	13,804,032	12,694,311
		退職給付費用	901,843	971,495	-69,652
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	901,843	971,495	-69,652
		法定福利費	10,149,424	9,087,023	1,062,401

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	8,418,946	6,265,488	2,153,458
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	208,142		208,142
	燃料費	50,103		50,103
	消耗器具備品費	1,024,790	532,206	492,584
	保険料	746,000	451,560	294,440
	賃借料	2,559,427	2,549,891	9,536
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,273,384	2,612,041	661,343
	雑費	557,100	119,790	437,310
	【事務費】	5,749,684	4,943,315	806,369
	福利厚生費	337,027	315,830	21,197
	福利厚生費	337,027	315,830	21,197
	共済会会員掛金			
	職員被服費	516,522	271,920	244,602
	旅費交通費			
	研修研究費	576,660	305,149	271,511
	事務消耗品費			
	印刷製本費	8,640		8,640
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	589,469	471,274	118,195
	会議費	9,760	63,296	-53,536
	広報費	132,493	246,240	-113,747
	業務委託費	238,464	28,944	209,520
	手数料	22,508	61,990	-39,482
	保険料			
賃借料				
土地・建物賃借料	2,884,741	2,704,000	180,741	
租税公課	88,000	88,650	-650	
保守料	215,400	204,022	11,378	
渉外費	110,000	115,000	-5,000	
諸会費	20,000	67,000	-47,000	
雑費				
【共同募金配分金事業費】				
一般募金配分金事業費				
老人福祉活動費				
障害児・者福祉活動費				
児童・青少年福祉活動費				
母子・父子福祉活動費				
福祉育成・援助活動費				
ボランティア活動育成事業費				
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

介護サービス 【税込】

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【基金組入額】			
	〇〇基金組入額			
	【減価償却費】	1,237,501	2,551,454	-1,313,953
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費	1,237,500	2,551,454	-1,313,954
	器具及び備品減価償却費	1		1
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,237,500	-2,201,459	963,959
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	102,114,115	86,476,433	15,637,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,016,390	18,546,382	-6,529,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	8	200	-192
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	8	200	-192	
サービス活動外収益計(4)	8	200	-192	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	200	-192	
経常増減額(7)=(3)+(6)	12,016,398	18,546,582	-6,530,184	

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス【税込】

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】	-42,859	205,158	-248,017		
【事業区分間固定資産移管収益】					
【拠点区分間固定資産移管収益】	586,412	1,423,275	-836,863		
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
特別収益計(8)	543,553	1,628,433	-1,084,880		
費用		【基本金組入額】			
		基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		【資産評価損】			
		資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
災害損失					
【事業区分間繰入金費用】					
【拠点区分間繰入金費用】	16,599,299	276,596,360	-259,997,061		
【事業区分間固定資産移管費用】					
【拠点区分間固定資産移管費用】	586,410	1,423,275	-836,865		
【その他の特別損失】					
特別費用計(9)	17,185,709	278,019,635	-260,833,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,642,156	-276,391,202	259,749,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,625,758	-257,844,620	253,218,862		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,845,439	72,975,555	869,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,219,681	-184,869,065	254,088,746
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		258,714,504	-258,714,504
		その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,219,681	73,845,439	-4,625,758		

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

障害者サービス 【税込】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】			
		一般会費収益			
		賛助会費収益			
		特別会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄附金収益】			
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		岩手県補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		山田町社協事業運営費補助金収益			
		福祉基金補助金収益			
		その他の補助金収益			
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】			
		都道府県受託金収益			
		岩手県受託金収益			
		宮古市社協受託金収益			
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		福祉バス運行事業受託金収益			
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			
		生活管理指導員派遣事業受託金収益			
		配食サービス事業受託金収益			
		介護慰労金支給事業受託金収益			
		介護予防一次予防事業受託金収益			
		高齢者等生活支援活動等事業受託金収益			
		高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益			
生活福祉資金貸付事業受託金収益					
雇用創出基金事業受託金収益					
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益					
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料					
その他の受託金収益					
福祉医療機構受託金収益					
退職共済事務費収益					
その他の受託金収益					
全社協受託金収益					
〇〇受託金収益					
都道府県社協受託金収益					
生活支援事業受託金収益					
生活福祉資金貸付事業受託金収益					
生活福祉資金事務費受託金収益					
生活福祉資金実費弁償費受託金収益					
その他の受託金収益					
その他の受託金収益					
その他の受託金収益					
【貸付事業収益】					
貸付金利息収益					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
【事業収益】					
参加費収益					
利用料収益					
賃貸料収益					
資料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
〇〇収益					
【負担金収益】					
負担金収益					
民生委員互助共励事業会費収益					
介護職員初任者研修負担金収益					
その他の収益					

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

障害者サービス 【税込】

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【障害福祉サービス等事業収益】		9,805,021	9,210,007	595,014	
自立支援給付費収益		9,805,021	9,196,445	608,576	
介護給付費収益		9,805,021	9,196,445	608,576	
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
利用者負担金収益			13,562	-13,562	
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
【その他の収益】					
その他の収益					
退職手当積立基金預け金差益					
雑収益					
共済会退職手当金収益					
サービス活動収益計(1)		9,805,021	9,210,007	595,014	
費 用	【人件費】	役員報酬	17,837,205	12,069,525	5,767,680
		職員給料	3,583,011	6,062,437	-2,479,426
		職員賞与	613,998	1,064,536	-450,538
		賞与引当金繰入	-48,000	254,940	-302,940
		非常勤職員給与	11,202,200	2,863,961	8,338,239
		退職給付費用	81,128	183,009	-101,881
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	81,128	183,009	-101,881
		法定福利費	2,404,868	1,640,642	764,226