

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人会計

1頁

| 事業活動収支の部 | 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|----------|------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動収支の部 | 収 | 入 | 会費収入 | 2,698,000 | 2,792,000 | -94,000 | |
| | | | 会費収入 | 2,698,000 | 2,792,000 | -94,000 | |
| | | | 世帯会費収入 | 2,506,000 | 2,652,000 | -146,000 | |
| | | | 特別会費収入 | 192,000 | 140,000 | 52,000 | |
| | | | 寄附金収入 | 4,171,000 | 4,984,297 | -813,297 | |
| | | | 寄附金収入 | 4,171,000 | 4,984,297 | -813,297 | |
| | | | 一般寄附金収入 | 4,171,000 | 4,984,297 | -813,297 | |
| | | | 経常経費補助金収入 | 62,861,316 | 65,935,910 | -3,074,594 | |
| | | | 町補助金収入 | 34,158,000 | 36,000,000 | -1,842,000 | |
| | | | 福祉活動推進補助金収入 | 13,089,000 | 15,193,000 | -2,104,000 | |
| | | | 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 9,692,000 | 10,622,000 | -930,000 | |
| | | | 老人福祉センター管理運営補助金収入 | 11,377,000 | 10,185,000 | 1,192,000 | |
| | | | 町負担金収入 | 28,703,316 | 29,935,910 | -1,232,594 | |
| | | | 派遣職員負担金収入 | 28,703,316 | 29,935,910 | -1,232,594 | |
| | | | 助成金収入 | 2,650,000 | 2,810,000 | -160,000 | |
| | | | 県社協助成金収入 | 2,650,000 | 2,810,000 | -160,000 | |
| | | | 相談員設置助成金収入 | 2,650,000 | 2,660,000 | -10,000 | |
| | | | 地域福祉充実助成金収入 | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| | | | 受託金収入 | 37,469,718 | 36,398,000 | 1,071,718 | |
| | | | 町受託金収入 | 36,533,618 | 35,580,950 | 952,668 | |
| | | | 慰霊祭事業受託金収入 | 0 | 727,000 | -727,000 | |
| | | | 通所型介護予防事業受託金収入 | 3,465,000 | 3,735,000 | -270,000 | |
| | | | 高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入 | 8,987,544 | 9,547,007 | -559,463 | |
| | | | 福祉移送サービス事業受託金収入 | 10,577,556 | 9,553,583 | 1,023,973 | |
| | | | ふれあい交流事業受託金収入 | 13,358,558 | 12,000,000 | 1,358,558 | |
| | | | 介護予防支援業務受託金収入 | 144,960 | 18,360 | 126,600 | |
| | | | 県社協受託金収入 | 936,100 | 817,050 | 119,050 | |
| | | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 230,900 | 215,050 | 15,850 | |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 705,200 | 602,000 | 103,200 | |
| | | | 指定管理収入 | 5,150,000 | 5,150,000 | 0 | |
| | | | 町指定管理収入 | 5,150,000 | 5,150,000 | 0 | |
| | | | 賀陽福祉センター指定管理収入 | 3,746,000 | 3,746,000 | 0 | |
| | | | 総合福祉センター指定管理収入 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 | |
| | | | 事業収入 | 6,528,860 | 6,019,984 | 508,876 | |
| | | | 利用料収入 | 6,414,860 | 5,302,743 | 1,112,117 | |
| | | | 老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)(事業収入) | 364,000 | 344,400 | 19,600 | |
| | | | 老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)(事業収入) | 70,000 | 59,600 | 10,400 | |
| | | | 老人福祉センター入浴料収入(町外)(事業収入) | 179,600 | 144,800 | 34,800 | |
| | | | ミニゴルフ場利用料収入(事業収入) | 362,100 | 457,600 | -95,500 | |
| | | | 福祉移送サービス事業利用料収入 | 2,597,360 | 2,170,240 | 427,120 | |
| | | | やすらぎ会館利用料負担金収入 | 1,597,600 | 1,003,903 | 593,697 | |
| | | | 介護者リフレッシュ事業利用料収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | | サポーター派遣サービス事業利用料収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | | あんしん電話サービス事業利用料収入 | 8,400 | 10,200 | -1,800 | |
| | | | ふれあい交流事業利用料収入 | 991,800 | 892,000 | 99,800 | |
| | | | 生きがい支援センター事業利用料収入 | 192,500 | 198,500 | -6,000 | |
| | | | 日常生活自立支援事業利用料収入 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | | | 会員登録収入 | 97,000 | 98,000 | -1,000 | |
| | | | 広告料収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | | ボランティア保険広告料収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | | 移管金収入 | 0 | 602,241 | -602,241 | | |
| | | 県共済制度移管金収入 | 0 | 602,241 | -602,241 | | |
| | | 貸付事業等収入 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | | |
| | | 償還金収入 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | | |
| | | 償還金収入 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 3,239,450 | 5,073,479 | -1,834,029 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,310,000 | 1,410,000 | -100,000 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,310,000 | 1,410,000 | -100,000 | | |
| | | 特別配分金収入 | 450,000 | 2,150,000 | -1,700,000 | | |
| | | 特別配分金収入 | 450,000 | 2,150,000 | -1,700,000 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,403,450 | 1,436,479 | -33,029 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,403,450 | 1,436,479 | -33,029 | | |
| | | 共同募金事務費収入 | 76,000 | 77,000 | -1,000 | | |
| | | 共同募金事務費収入 | 76,000 | 77,000 | -1,000 | | |
| | | 介護保険収入 | 114,268,424 | 99,231,707 | 15,036,717 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 69,669,105 | 58,089,462 | 11,579,643 | | |
| | | 介護報酬収入 | 62,620,092 | 52,084,965 | 10,535,127 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 6,990,687 | 5,861,566 | 1,129,121 | | |
| | | 措置費収入 | 58,326 | 142,931 | -84,605 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 17,590,750 | 16,584,700 | 1,006,050 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 17,590,750 | 16,584,700 | 1,006,050 | | |

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人会計

2頁

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|------|---|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | 居宅予防介護料収入 | 20,713,319 | 18,930,495 | 1,782,824 | |
| | | | | 介護予防報酬収入 | 18,611,964 | 17,152,354 | 1,459,610 | |
| | | | | 利用者負担金収入 | 2,014,904 | 1,713,237 | 301,667 | |
| | | | | 措置費収入 | 86,451 | 64,904 | 21,547 | |
| | | | | 利用者等利用料収入 | 6,295,250 | 5,627,050 | 668,200 | |
| | | | | 居宅介護サービス利用料収入 | 4,618,900 | 4,091,100 | 527,800 | |
| | | | | 居宅介護予防サービス利用料収入 | 1,676,350 | 1,535,950 | 140,400 | |
| | | | | 自立支援費等収入 | 1,763,860 | 2,732,930 | -969,070 | |
| | | | | 自立支援費等収入 | 1,763,860 | 2,732,930 | -969,070 | |
| | | | | 介護給付費収入 | 1,763,860 | 2,732,930 | -969,070 | |
| | | | | 雑収入 | 297,090 | 161,446 | 135,644 | |
| | | | | 雑収入 | 297,090 | 161,446 | 135,644 | |
| | | | | 退職共済預け金差益 | 68,349 | 0 | 68,349 | |
| | | | | 雑収入 | 228,741 | 161,446 | 67,295 | |
| | | | | 引当金戻入 | 3,399,404 | 94,363 | 3,305,041 | |
| | | | | 退職給与引当金戻入 | 3,399,404 | 94,363 | 3,305,041 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,179,901 | 10,179,901 | 0 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業活動) | 10,179,901 | 10,179,901 | 0 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 254,844,164 | 242,109,307 | 12,734,857 | |
| 支 | 出 | | | 人件費支出 | 188,364,076 | 182,768,490 | 5,595,586 | |
| | | | | 役員報酬 | 430,000 | 450,832 | -20,832 | |
| | | | | 役員報酬 | 430,000 | 450,832 | -20,832 | |
| | | | | 職員給与 | 74,132,400 | 80,695,410 | -6,563,010 | |
| | | | | 職員給料 | 74,132,400 | 80,695,410 | -6,563,010 | |
| | | | | 職員諸手当 | 32,911,176 | 34,235,712 | -1,324,536 | |
| | | | | 職員諸手当 | 32,743,176 | 34,067,712 | -1,324,536 | |
| | | | | 管理職手当 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| | | | | 非常勤職員給料 | 51,898,346 | 42,295,982 | 9,602,364 | |
| | | | | 嘱託職員給料 | 12,459,600 | 5,680,800 | 6,778,800 | |
| | | | | 嘱託職員諸手当 | 2,730,592 | 1,155,892 | 1,574,700 | |
| | | | | 臨時職員賃金 | 33,277,514 | 35,459,290 | -2,181,776 | |
| | | | | 臨時職員諸手当 | 3,430,640 | 0 | 3,430,640 | |
| | | | | 退職金 | 3,399,404 | 101,066 | 3,298,338 | |
| | | | | 退職一時金 | 3,399,404 | 101,066 | 3,298,338 | |
| | | | | 退職共済掛金 | 3,531,300 | 3,576,000 | -44,700 | |
| | | | | 法定福利費 | 22,061,450 | 21,413,488 | 647,962 | |
| | | | | 社会保険料 | 20,255,080 | 19,666,130 | 588,950 | |
| | | | | 労働保険料 | 1,806,370 | 1,747,358 | 59,012 | |
| | | | | 事務費支出 | 9,607,456 | 9,631,008 | -23,552 | |
| | | | | 福利厚生費 | 1,701,219 | 1,796,977 | -95,758 | |
| | | | | 育成制度掛金(事務費) | 173,004 | 172,937 | 67 | |
| | | | | 健康診断料(事務費) | 1,055,778 | 1,182,409 | -126,631 | |
| | | | | 職員被服費(事務費) | 472,437 | 441,631 | 30,806 | |
| | | | | 旅費交通費 | 640,300 | 847,220 | -206,920 | |
| | | | | 旅費(事務費) | 61,300 | 37,220 | 24,080 | |
| | | | | 実費弁償費(事務費) | 579,000 | 810,000 | -231,000 | |
| | | | | 研修費 | 131,300 | 614,480 | -483,180 | |
| | | | | 役員研修費(事務費) | 42,500 | 470,510 | -428,010 | |
| | | | | 職員研修費(事務費) | 88,800 | 143,970 | -55,170 | |
| | | | | 消耗品費 | 833,970 | 1,031,889 | -197,919 | |
| | | | | 消耗品費(事務費) | 833,970 | 1,031,889 | -197,919 | |
| | | | | 印刷製本費 | 799,688 | 470,605 | 329,083 | |
| | | | | 印刷製本費(事務費) | 799,688 | 470,605 | 329,083 | |
| | | | | 修繕費 | 102,650 | 0 | 102,650 | |
| | | | | 修繕費(事務費) | 102,650 | 0 | 102,650 | |
| | | | | 通信運搬費 | 2,535,343 | 2,408,874 | 126,469 | |
| | | | | 通信運搬費(事務費) | 2,535,343 | 2,408,874 | 126,469 | |
| | | | | 会議費 | 7,500 | 23,150 | -15,650 | |
| | | | | 会議費(事務費) | 7,500 | 23,150 | -15,650 | |
| | | | | 渉外費 | 399,989 | 392,240 | 7,749 | |
| | | | | 渉外費(事務費) | 399,989 | 392,240 | 7,749 | |
| | | | | 諸会費 | 96,000 | 86,000 | 10,000 | |
| | | | | 諸会費(事務費) | 96,000 | 86,000 | 10,000 | |
| | | | | 損害保険料 | 148,050 | 0 | 148,050 | |
| | | | | 損害保険料(事務費) | 148,050 | 0 | 148,050 | |
| | | | | 賃借料 | 1,760,524 | 1,570,768 | 189,756 | |
| | | | | コンピューターリース料(事務費) | 1,409,992 | 1,409,992 | 0 | |
| | | | | コピー印刷機リース料(事務費) | 160,776 | 160,776 | 0 | |
| | | | | 電話機リース料(事務費) | 189,756 | 0 | 189,756 | |
| | | | | 雑費 | 450,923 | 388,805 | 62,118 | |
| | | | | 退職共済預け金差損(事務費) | 61,825 | 11,905 | 49,920 | |

33

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人会計

3頁

| 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|------|-------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 雑費(事務費) | 389,098 | 376,900 | 12,198 | |
| | 事業費支出 | | 52,656,109 | 52,563,326 | 92,783 | |
| | | 諸謝金 | 273,410 | 219,687 | 53,723 | |
| | | 謝金・報酬(事業費) | 273,410 | 219,687 | 53,723 | |
| | | 旅費交通費 | 409,700 | 453,400 | -43,700 | |
| | | 実費弁償費(事業費) | 409,700 | 453,400 | -43,700 | |
| | | 消耗品費 | 2,443,791 | 3,304,880 | -861,089 | |
| | | 消耗品費(事業費) | 2,443,791 | 3,304,880 | -861,089 | |
| | | 器具什器費 | 532,568 | 541,472 | -8,904 | |
| | | 器具什器費(事業費) | 532,568 | 541,472 | -8,904 | |
| | | 印刷製本費 | 418,503 | 132,815 | 285,688 | |
| | | 印刷製本費(事業費) | 418,503 | 132,815 | 285,688 | |
| | | 水道光熱費 | 8,296,605 | 8,201,405 | 95,200 | |
| | | 水道光熱費(事業費) | 8,296,605 | 8,201,405 | 95,200 | |
| | | 車輦費 | 1,191,550 | 2,124,284 | -932,734 | |
| | | 車輦費(事業費) | 1,191,550 | 2,124,284 | -932,734 | |
| | | 燃料費 | 10,017,231 | 8,690,892 | 1,326,339 | |
| | | 燃料費(事業費) | 5,475,050 | 4,470,190 | 1,004,860 | |
| | | 車輦燃料費(事業費) | 4,542,181 | 4,220,702 | 321,479 | |
| | | 修繕費 | 2,200,782 | 2,867,994 | -667,212 | |
| | | 修繕費(事業費) | 2,200,782 | 2,867,994 | -667,212 | |
| | | 通信運搬費 | 349,941 | 408,453 | -58,512 | |
| | | 通信運搬費(事業費) | 349,941 | 408,453 | -58,512 | |
| | | 会議費 | 84,231 | 99,659 | -15,428 | |
| | | 会議費(事業費) | 84,231 | 99,659 | -15,428 | |
| | | 広報費 | 449,936 | 546,200 | -96,264 | |
| | | 広報費(事業費) | 449,936 | 546,200 | -96,264 | |
| | | 業務委託費 | 5,916,667 | 4,584,230 | 1,332,437 | |
| | | 業務委託費(事業費) | 5,916,667 | 4,584,230 | 1,332,437 | |
| | | 手数料 | 1,273,450 | 1,423,269 | -149,819 | |
| | | ゴルフ場芝管理費(事業費) | 1,253,185 | 1,139,769 | 113,416 | |
| | | その他の手数料(事業費) | 20,265 | 283,500 | -263,235 | |
| | | 損害保険料 | 2,141,826 | 2,183,908 | -42,082 | |
| | | 損害保険料(事業費) | 2,141,826 | 2,183,908 | -42,082 | |
| | | 賃借料 | 7,576,973 | 7,617,281 | -40,308 | |
| | | カーペット借上料(事業費) | 488,176 | 475,342 | 12,834 | |
| | | コンピュータリース料(事業費) | 3,350,856 | 3,292,325 | 58,531 | |
| | | コピー印刷機リース料(事業費) | 510,799 | 492,948 | 17,851 | |
| | | その他の賃借料(事業費) | 3,227,142 | 3,356,666 | -129,524 | |
| | | 諸会費 | 129,400 | 129,400 | 0 | |
| | | 諸会費(事業費) | 129,400 | 129,400 | 0 | |
| | | 助成金 | 3,611,780 | 3,746,828 | -135,048 | |
| | | 助成金(事業費) | 3,611,780 | 3,746,828 | -135,048 | |
| | | 要援護調査費 | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| | | 要援護調査費(事業費) | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| | | 保健衛生費 | 130,077 | 100,910 | 29,167 | |
| | | 保健衛生費(事業費) | 130,077 | 100,910 | 29,167 | |
| | | 給食費 | 4,119,636 | 3,934,873 | 184,763 | |
| | | 給食費(事業費) | 4,119,636 | 3,934,873 | 184,763 | |
| | | 被服費 | 16,800 | 3,150 | 13,650 | |
| | | 被服費(事業費) | 16,800 | 3,150 | 13,650 | |
| | | 教養娯楽費 | 673,797 | 763,856 | -90,059 | |
| | | 教養娯楽費(事業費) | 673,797 | 763,856 | -90,059 | |
| | | 激励金 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | |
| | | 激励金(事業費) | 160,000 | 200,000 | -40,000 | |
| | | 雑費 | 63,455 | 110,480 | -47,025 | |
| | | 雑費(事業費) | 63,455 | 110,480 | -47,025 | |
| | | 貸付事業等支出 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | |
| | | 貸付金支出 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | |
| | | 貸付金支出 | 167,141 | 545,290 | -378,149 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 3,431,950 | 4,245,655 | -813,705 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,537,604 | 1,442,557 | 95,047 | |
| | | 在宅福祉推進費 | 0 | 80,704 | -80,704 | |
| | | 地域福祉推進費 | 1,537,604 | 1,361,853 | 175,751 | |
| | | 特別配分金事業費 | 490,896 | 1,366,619 | -875,723 | |
| | | 特別配分金事業費 | 490,896 | 1,366,619 | -875,723 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,403,450 | 1,436,479 | -33,029 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,403,450 | 1,436,479 | -33,029 | |
| | | 減価償却費 | 12,133,140 | 12,333,566 | -200,426 | |
| | | 減価償却費 | 12,133,140 | 12,333,566 | -200,426 | |
| | | 引当金繰入 | 2,209,541 | 2,771,277 | -561,736 | |

34

事業活動収支計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人会計

4頁

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 | |
|------------|----|---|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| | | | | 退職給与引当金繰入 | 2,209,541 | 2,771,277 | -561,736 | | |
| | | | | 事業活動支出計(2) | 268,569,413 | 264,858,612 | 3,710,801 | | |
| | | | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -13,725,249 | -22,749,305 | 9,024,056 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | 受取利息配当金収入 | 184,303 | 188,951 | -4,648 | | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 184,303 | 188,951 | -4,648 | | |
| | | | | 預金利息 | 5,660 | 7,240 | -1,580 | | |
| | | | | 定期預金利息 | 178,643 | 181,711 | -3,068 | | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 27,988,773 | 20,679,257 | 7,309,516 | | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | 27,988,773 | 20,679,257 | 7,309,516 | | |
| | | | | 法人会計経理区分繰入金収入 | 19,211,836 | 20,679,257 | -1,467,421 | | |
| | | | | 通所介護事業経理区分繰入金収入 | 8,776,937 | 0 | 8,776,937 | | |
| | | | | 事業活動外収入計(4) | 28,173,076 | 20,868,208 | 7,304,868 | | |
| | | | 支出 | | | 経理区分間繰入金支出 | 27,988,773 | 20,679,257 | 7,309,516 |
| | | | | 経理区分間繰入金支出 | 27,988,773 | 20,679,257 | 7,309,516 | | |
| | | | | 法人会計経理区分繰入金支出 | 11,586,140 | 689 | 11,585,451 | | |
| | | | | 企画広報事業経理区分繰入金支出 | 666,436 | 1,015,125 | -348,689 | | |
| | | | | 福祉相談事業経理区分繰入金支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| | | | | やすらぎ会館運営事業経理区分繰入金支出 | 1,650 | 19,353 | -17,703 | | |
| | | | | 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出 | 376 | 917 | -541 | | |
| | | | | 施設管理事業経理区分繰入金支出 | 26,132 | 1,098,258 | -1,072,126 | | |
| | | | | 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出 | 2,628,620 | 8,473 | 2,620,147 | | |
| | | | | 訪問介護事業経理区分繰入金支出 | 4,709,197 | 6,386,532 | -1,677,335 | | |
| | | | | 通所介護事業経理区分繰入金支出 | 0 | 3,739,149 | -3,739,149 | | |
| | | | | 老人福祉センター一般事業経理区分繰入金支出 | 332 | 189 | 143 | | |
| | | | | 老人福祉センター生きがい事業経理区分繰入金 | 0 | 1,268,911 | -1,268,911 | | |
| | | | | ボランティア活動費経理区分間繰入金支出 | 791,648 | 997,390 | -205,742 | | |
| | | | | 福祉活動推進事業費経理区分間繰入金支出 | 1,928,898 | 1,094,744 | 834,154 | | |
| | | | | ミコトの場経営事業経理区分繰入金支出 | 71,048 | 105,682 | -34,634 | | |
| | | | | 地域福祉活動基金経理区分繰入金支出 | 1,848,097 | 1,833,097 | 15,000 | | |
| | | | 生きがい通所介護事業経理区分繰入金支出 | 3,655,199 | 3,030,761 | 624,438 | | | |
| | | お遠者ひろば管理運営事業経理区分繰入金支出 | 3,000 | 7,987 | -4,987 | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 27,988,773 | 20,679,257 | 7,309,516 | | | | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 184,303 | 188,951 | -4,648 | | | | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -13,540,946 | -22,560,354 | 9,019,408 | | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -13,540,946 | -22,560,354 | 9,019,408 | | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | | 前期繰越活動収支差額(12) | 79,747,477 | 92,504,893 | -12,757,416 | | | |
| | | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 66,206,531 | 69,944,539 | -3,738,008 | | | |
| | | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(16) | -15,964,122 | -9,802,938 | -6,161,184 | | | |
| | | | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 運用資金積立金取崩額 | -15,964,122 | -9,802,938 | -6,161,184 | | | |
| | | | 葬儀用祭壇貸付事業維持積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 葬儀用祭壇貸付事業維持積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 運用資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 運用資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 葬儀用祭壇貸付事業維持積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 葬儀用祭壇貸付事業維持積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 82,170,653 | 79,747,477 | 2,423,176 | | | | |