

コード	補コード	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
261	0	寄附金収益	10000	0	10000
5021	0	寄附金収益	10000	0	10000
262	0	経常経費補助金収益	12028360	0	12028360
264	0	村補助金収益	12000000	0	12000000
5032	0	社協運営費補助金収益	12000000	0	12000000
266	0	共同募金配分金収益	28360	0	28360
5034	0	一般募金配分金収益	28360	0	28360
267	0	受託金収益	4489484	0	4489484
269	0	村受託金収益	4400984	0	4400984
5042	0	村受託金収益	4400984	0	4400984
272	0	県社協受託金収益	88500	0	88500
5048	0	生活福祉資金受託金収益	88500	0	88500
276	0	事業収益	263500	0	263500
5062	0	利用料収益	263500	0	263500
56	0	介護保険事業収益	3397766	0	3397766
5113	0	利用者負担金収益(一般)	298475	0	298475
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3099291	0	3099291
5121	0	介護報酬収益	1531037	0	1531037
5122	0	介護予防報酬収益	1568254	0	1568254
91	0	サービス活動収益計(1)	20189110	0	20189110
15	0	人件費	14385034	0	14385034
4111	0	役員報酬	12000	0	12000
4112	0	職員給料	9337816	0	9337816
4113	0	職員賞与	2619993	0	2619993
4118	0	法定福利費	2415225	0	2415225
16	0	事業費	1554584	0	1554584
4211	0	給食費	244730	0	244730
4215	0	保健衛生費	17389	0	17389
4219	0	日用品費	12716	0	12716
4223	0	水道光熱費	39305	0	39305
4224	0	燃料費	58550	0	58550
4225	0	消耗器具備品費	16216	0	16216
4226	0	保険料	105700	0	105700
4232	0	車輛費	600578	0	600578
4238	0	業務委託費	454400	0	454400
4234	0	雑費	5000	0	5000
17	0	事務費	1461689	0	1461689
4315	0	事務消耗品費	91954	0	91954
4316	0	印刷製本費	318640	0	318640
4318	0	燃料費	29558	0	29558
4321	0	通信運搬費	845777	0	845777
4325	0	手数料	69680	0	69680
4326	0	保険料	57920	0	57920
4333	0	諸会費	45900	0	45900
4335	0	雑費	2260	0	2260
281	0	分担金費用	211420	0	211420
4012	0	負担金支出	211420	0	211420
32	0	サービス活動費用計(2)	17612727	0	17612727
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2576383	0	2576383
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	148	0	148
5821	0	受取利息配当金収益	148	0	148
99	0	サービス活動外収益計(4)	148	0	148
39	0	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	0	148
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2576531	0	2576531
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
103	0	固定資産受贈額	1019782	0	1019782
5941	0	固定資産受贈額	1019782	0	1019782
107	0	サービス区分間繰入金収益	26290269	0	26290269
5963	0	サービス区分間繰入金収益	26290269	0	26290269

112	0 特別収益計(8)	27310051	0	27310051
48	0 サービス区分間繰入金費用	27262065	0	27262065
4963	0 サービス区分間繰入金費用	27262065	0	27262065
53	0 特別費用計(9)	27262065	0	27262065
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)	47986	0	47986
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2624517	0	2624517
0	0 【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0 前期繰越活動増減差額(12)	638759	638759	0
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3263276	638759	2624517
125	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3263276	638759	2624517