

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	10000	0
5021	0	寄附金収益	10000	10000	0
262	0	経常経費補助金収益	8526040	12028360	-3502320
264	0	村補助金収益	8500000	12000000	-3500000
5032	0	社協運営費補助金収益	8500000	12000000	-3500000
266	0	共同募金配分金収益	26040	28360	-2320
5034	0	一般募金配分金収益	26040	28360	-2320
267	0	受託金収益	3077500	4489484	-1411984
269	0	村受託金収益	2982000	4400984	-1418984
5042	0	村受託金収益	2982000	4400984	-1418984
272	0	県社協受託金収益	95500	88500	7000
5048	0	生活福祉資金受託金収益	95500	88500	7000
276	0	事業収益	240900	263500	-22600
5062	0	利用料収益	240900	263500	-22600
56	0	介護保険事業収益	2490022	3397766	-907744
5113	0	利用者負担金収益(一般)	207076	298475	-91399
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2282946	3099291	-816345
5121	0	介護報酬収益	818389	1531037	-712648
5122	0	介護予防報酬収益	1464557	1568254	-103697
91	0	サービス活動収益計(1)	14344462	20189110	-5844648
15	0	人件費	9007491	14385034	-5377543
4111	0	役員報酬	139190	12000	127190
4112	0	職員給料	4836822	9337816	-4500994
4113	0	職員賞与	2300723	2619993	-319270
4118	0	法定福利費	1730756	2415225	-684469
16	0	事業費	2121462	1554584	566878
4211	0	給食費	0	244730	-244730
4215	0	保健衛生費	9000	17389	-8389
4217	0	被服費	32120	0	32120
4219	0	日用品費	0	12716	-12716
4223	0	水道光熱費	15290	39305	-24015
4224	0	燃料費	122670	58550	64120
4225	0	消耗器具備品費	48189	16216	31973
4226	0	保険料	266840	105700	161140
4232	0	車輛費	1247893	600578	647315
4238	0	業務委託費	379460	454400	-74940
4234	0	雑費	0	5000	-5000
17	0	事務費	2093408	1461689	631719
4311	0	福利厚生費	22000	0	22000
4313	0	旅費交通費	49200	0	49200
4314	0	研修研究費	19500	0	19500
4315	0	事務消耗品費	152792	91954	60838
4316	0	印刷製本費	189648	318640	-128992
4318	0	燃料費	0	29558	-29558
4319	0	修繕費	46850	0	46850
4321	0	通信運搬費	1040131	845777	194354
4322	0	会議費	7060	0	7060
4324	0	業務委託費	436100	0	436100
4325	0	手数料	56927	69680	-12753
4326	0	保険料	11000	57920	-46920
4333	0	諸会費	18000	45900	-27900
4335	0	雑費	44200	2260	41940
281	0	分担金費用	235860	211420	24440
4012	0	負担金支出	235860	211420	24440
27	0	減価償却費	511420	0	511420
4451	0	減価償却費	511420	0	511420
32	0	サービス活動費用計(2)	13969641	17612727	-3643086
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374821	2576383	-2201562
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	144	148	-4
5821	0	受取利息配当金収益	144	148	-4
98	0	その他のサービス活動外収益	66550	0	66550
5874	0	雑収益	66550	0	66550
99	0	サービス活動外収益計(4)	66694	148	66546
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)	66694	148	66546
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	441515	2576531	-2135016
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
103	0	固定資産受贈額	0	1019782	-1019782
5941	0	固定資産受贈額	0	1019782	-1019782
107	0	サービス区分間繰入金収益	16302453	26297199	-9994746
5963	0	サービス区分間繰入金収益	16302453	26297199	-9994746
112	0	特別収益計(8)	16302453	27316981	-11014528
48	0	サービス区分間繰入金費用	16860435	27268995	-10408560
4963	0	サービス区分間繰入金費用	16860435	27268995	-10408560
53	0	特別費用計(9)	16860435	27268995	-10408560
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-557982	47986	-605968
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116467	2624517	-2740984
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)	3263276	638759	2624517
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3146809	3263276	-116467
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)	3146809	3263276	-116467