

平成29年度標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支決算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
会費	727,000	213,000	940,000	939,300	700	
個人会費収入	307,000	34,000	341,000	340,300	700	300円×1,134口
特別会費収入	400,000	100,000	500,000	500,000	0	5,000円×100口
賛助会費収入	20,000	79,000	99,000	99,000	0	(2,000円×48口)+(3,000円×1口)
寄付金収入	900,000	0	900,000	670,107	229,893	
一般寄付金収入	700,000	0	700,000	351,460	348,540	愛情銀行預託品収入、指定払出寄付金等
経常経費寄付金収入	200,000	0	200,000	318,647	△ 118,647	
経常経費補助金収入	44,032,000	△ 1,766,528	42,265,472	42,265,472	0	
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	44,032,000	△ 1,766,528	42,265,472	42,265,472	0	町補助金
共同募金配分金収入	2,559,000	0	2,559,000	2,768,172	△ 209,172	
一般募金配分金収入	1,759,000	0	1,759,000	1,758,534	466	
歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	800,000	1,009,638	△ 209,638	
受託金収入	2,965,000	0	2,965,000	2,737,548	227,452	
市区町村受託金収入	2,769,000	0	2,769,000	2,515,948	253,052	町給食宅配業務受託金 1,841,872、町権利擁護事業受託金 674,076
都道府県社協受託金収入	196,000	0	196,000	221,600	△ 25,600	日自受託金 87,500、生活福祉資金事務費 58,000、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 2,100
貸付事業収入	200,000	0	200,000	238,275	△ 38,275	
償還金収入	200,000	0	200,000	238,275	△ 38,275	福祉金庫資金貸付金償還金 168,275、たすけあい資金貸付金償還金 70,000
事業収入	789,000	0	789,000	865,570	△ 76,570	
利用料収入	789,000	0	789,000	865,570	△ 76,570	給食料金 508,800、福祉センター利用料 266,770、法人後見利用料 90,000
受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	2,904	5,096	預金利子
雑収入	390,000	474,000	864,000	329,882	534,118	ボランティア愛ランド参加料199,200、保険解約戻金1,910、社会福祉活動者研修交流会参加料54,000、コピー使用料・のし袋等74,772
事業活動収入計(1)	52,570,000	△ 1,079,528	51,490,472	50,817,230	673,242	

事業活動による収支

収入の部

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	支出の部						
	人件費支出	35,736,000	9,000	35,745,000	35,575,107	169,893	
	事業費支出	6,350,000	△ 388,000	5,962,000	5,805,527	156,473	
	事務費支出	8,972,000	△ 640,000	8,332,000	7,370,975	961,025	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金支出	1,831,000	0	1,831,000	1,988,180	△ 157,180	
	一般募金配分金事業	1,031,000	0	1,031,000	1,034,780	△ 3,780	
	歳末助け合い配分事業	800,000	0	800,000	953,400	△ 153,400	
	助成金支出	690,000	△ 60,000	630,000	630,000	0	
	負担金	130,000	0	130,000	110,000	20,000	
雑支出	0	0	0	189,069	△ 189,069		
事業活動支出合計(2)		53,909,000	△ 1,079,000	52,830,000	51,868,858	961,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,339,000	△ 528	△ 1,339,528	△ 1,051,628	△ 287,900	
福祉運用積立預金収入		0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		15,995,000	0	15,995,000	12,788,589	3,206,411	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	1,348,611	△ 1,348,611	
ファイナンスリース料		461,000	0	461,000	370,980	90,020	
施設整備等による収支差額(4)		△ 16,456,000	0	△ 16,456,000	△ 14,508,180	△ 1,947,820	
人件費積立資産取崩し収入		0	0	0	0	0	
福祉運用積立資産取崩収入		18,468,000	0	18,468,000	2,849,478	15,618,522	
コスモス積立資産取崩収入		0	0	0	4,039,882	△ 4,039,882	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	2,329,066	△ 2,329,066	
道民間共済退職金返還金収入		0	0	0	0	0	
その他の活動による収入(5)		18,468,000	0	18,468,000	9,218,426	9,249,574	
退職給付引当資産支出		0	0	0	215,520	△ 215,520	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金負担金
人件費積立資産支出		0	0	0	95	△ 95	預金利子
福祉運用積立資産支出		0	0	0	2,849,839	△ 2,849,839	
コスモス積立金支出		0	0	0	4,040,088	△ 4,040,088	
社協運営基金積立資産支出		0	0	0	3	△ 3	
事業運営安定積立資産支出		0	0	0	4	△ 4	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	2,329,066	△ 2,329,066	
道民間共済退職預け金支出		673,000	0	673,000	431,040	241,960	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
自動車リサイクル預託金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出(6)		673,000	0	673,000	9,865,655	△ 9,192,655	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		17,795,000	0	17,795,000	△ 647,229	18,442,229	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		0	△ 528	△ 528	△ 16,207,037	16,206,509	

前期末支払資金残額(9)

19,908,894

当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)

3,701,857

平成29年度事業別内訳書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明	
社会福祉事業	法人運営事業拠点区分 施設整備・その他の活動による支出の部	010 法人本部事業	39,833,000	△ 29,000	39,804,000	54,098,311	△ 14,294,311	給料、手当、法定福利費、賃借料、車輛費、損害保険料、費用弁償、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、租税公課、負担金 外
		020 共同募金配分事業	1,831,000	0	1,831,000	2,054,358	△ 223,358	地区部会・心配ごと相談・標子連・身障会・難病連・育成会・手話の会・どんぐりの会助成金、歳末たすけあい(生活困窮世帯等)助成金
		030 企画広報事業	548,000	△ 79,000	469,000	632,659	△ 163,659	
		031 調査広報事業	135,000	0	135,000	138,909	△ 3,909	プリポートインク、PPC用紙 外
		032 研修大会事業	413,000	△ 79,000	334,000	493,750	△ 159,750	社会福祉研究大会 116,700、社会福祉活動者研修交流会 211,247 外
		040 社会福祉事業	1,232,000	△ 125,000	1,107,000	8,142,873	△ 7,035,873	
		041 生活福祉事業	350,000	0	350,000	7,255,079	△ 6,905,079	積立金支出 6,180,040法人本部事業へ移動 ひとり親世帯祝品 33,000、民生児童委員費用弁償 74,000、貸付金 200,000、消耗品費 35,922、通信運搬費 22,230
		042 地域福祉事業	373,000	△ 125,000	248,000	372,700	△ 124,700	小地域ネットワーク活動助成金 180,000、新入学児童防犯ブザー 70,000 外
		043 高齢者福祉事業	509,000	0	509,000	515,094	△ 6,094	敬老会助成金 150,000、標老連助成金 140,000、絵手紙の会助成金 10,000、福祉運動会 208,815 外
		050 在宅福祉サービス事業	3,375,000	△ 115,000	3,260,000	3,019,514	240,486	
		052 給食宅配サービス事業	2,851,000	△ 73,000	2,778,000	2,460,674	317,326	賃金、給食費、保健衛生費、費用弁償、消耗品費、通信運搬費、検査委託料
		053 布団乾燥サービス事業	451,000	△ 42,000	473,396	495,570	△ 22,174	布団乾燥サービス事業 271,503、ほ〜っとサロン 51,152 外
		054 ガイドヘルパー派遣事業	73,000	0	73,000	63,270	9,730	遺族会護国神社例大祭・研修会引率旅費 39,600、身障会研修交流会引率旅費 11,000 外
		060 ボランティアの町づくり事業	1,073,000	△ 256,000	817,000	996,978	△ 179,978	ボランティア愛ランド 355,922、旅費、費用弁償、謝金、負担金、消耗品費、通信運搬費 外
		070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	0	543,000	543,000	0	祭壇料 380,000、遺族会助成金 150,000(町 120,000、社協 30,000)、詩吟謝礼 10,000、手袋・リボン 3,000
080 福祉センター運営事業	21,312,000	△ 291,000	21,021,000	5,249,235	15,771,765	管理人給料、火災保険料、光熱水費、燃料代、消耗品費、修理費、委託料 外		
090 権利擁護事業	1,054,000	△ 143,000	911,000	1,268,465	△ 357,465	後見人報酬・交通費、車両燃料代、運営委員費用弁償、研修旅費、消耗品費、郵便料、委託料		
110 子育て支援事業	237,000	△ 41,000	196,000	237,300	△ 41,300	研修会旅費、消耗品費、印刷製本費、郵便料		
当期資金支出合計		71,038,000	△ 1,079,000	69,959,000	76,242,693	△ 6,283,693		

平成29年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部						
	会費	473,000	0	473,000	473,000	0	
	個人会費収入	473,000	0	473,000	473,000	0	300円×1,577口
	経常経費補助金収入	2,512,000	△ 457,886	2,054,114	2,054,114	0	
	市区町村補助金収入	2,512,000	△ 457,886	2,054,114	2,054,114	0	町補助金
	介護保険事業収入	7,683,000	△ 344,000	7,339,000	6,014,620	1,324,380	
	居宅介護支援介護料収入	7,100,000	△ 344,000	6,756,000	5,372,720	1,383,280	介護支援計画作成 419件
	受託事業収入(介護・その他)	583,000	0	583,000	641,900	△ 58,900	介護予防支援計画作成 35件・150,500、介護認定調査 86件・491,400
利息配当金	0	0	0	16	△ 16		
事業活動収入計(1)	10,668,000	△ 801,886	9,866,114	8,541,750	1,324,364		
事業活動による収支	支出の部						
	人件費支出	9,289,000	△ 466,000	8,823,000	8,890,425	△ 67,425	
	職員給料支出	6,841,000	△ 415,000	6,426,000	6,425,357	643	介護支援専門員給料(2人分) 6,106,500、住宅手当 60,000、通勤手当 180,000、時間外勤務手当 78,857
	職員賞与支出	1,201,000	30,000	1,231,000	1,230,980	20	期末勤勉手当 1,158,080、寒冷地手当 72,900
	法定福利費支出	1,247,000	△ 81,000	1,166,000	1,234,088	△ 68,088	社会保険料 1,165,148、労災保険料 22,980、雇用保険料 45,960
	事業費支出	562,000	△ 145,000	417,000	420,269	△ 3,269	
	車輛費支出	453,000	△ 116,000	337,000	340,409	△ 3,409	車輛検査料 139,797、修理代 16,308、タイヤ代 84,153、燃料費 100,151
	損害保険料支出	109,000	△ 29,000	80,000	79,860	140	車輛任意保険料(2台分)
	事務費支出	552,000	△ 191,000	361,000	360,165	835	
	福利厚生費支出	16,000	1,000	17,000	16,578	422	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	40,000	△ 29,000	11,000	10,904	96	テープ、鍵、延長コード、朱肉等
	印刷製本費支出	28,000	0	28,000	27,648	352	PPC用紙
	修繕費支出	49,000	△ 40,000	9,000	8,640	360	タイヤ交換代
	通信運搬費支出	164,000	△ 97,000	67,000	68,163	△ 1,163	残高証明発行手数料 1,080、携帯電話通話料 62,583、切手 4,500
	業務委託費支出	131,000	48,000	179,000	178,632	368	
	保守委託料	131,000	48,000	179,000	178,632	368	ケアマネジメント支援システム料 64,584、beatサービス料 114,048
租税公課支出	69,000	△ 29,000	40,000	39,600	400	自動車税(1台分)	
負担金支出	55,000	△ 45,000	10,000	10,000	0	平成29年度釧路地区介護支援専門員賛助会費	
事業活動支出合計(2)	10,403,000	△ 802,000	9,601,000	9,670,859	△ 69,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,000	114	265,114	△ 1,129,109	1,394,223		

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
施設整備 による収 支	収入						
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	111,456	△ 111,456	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	111,456	△ 111,456	パソコン(1台)
	設備整備等支出計(5)	0	0	0	111,456	△ 111,456	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 111,456	111,456	
その 他の 活動 による 収 支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	退職給付引当資産支出	0	0	0	53,385	△ 53,385	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金負担金
	人件費積立資産支出	0	0	0	2	△ 2	預金利息
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	265,000	0	265,000	188,160	76,840	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	265,000	0	265,000	241,547	23,453		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 265,000	0	△ 265,000	△ 241,547	△ 23,453	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	114	114	△ 1,482,112	1,482,226	

前期末支払資金残額(11)	2,459,366
当期末支払資金残額(12) = (10)+(11)	977,254

平成29年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支決算書

自 平成29年 4月 1日
 至 平成30年 3月31日
 (単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
寄付金収入	50,000	△ 35,000	15,000	15,691	△ 691	
一般寄付金収入	50,000	△ 35,000	15,000	15,691	△ 691	標茶町更生保護女性会寄付金 10,000 外
事業収入	654,000	△ 252,000	402,000	405,100	△ 3,100	
研修費収入	96,000	7,000	103,000	103,600	△ 600	スポーツ振興助成金 82,000、障害者スポーツ大会負担金21,600
給食費収入	480,000	△ 259,000	221,000	224,000	△ 3,000	給食費
日用雑貨収入	78,000	0	78,000	77,500	500	おやつ代
就労支援事業収入	1,600,000	278,000	1,878,000	1,803,954	74,046	
農産品事業収入	150,000	131,000	281,000	281,910	△ 910	椎茸・じゃが芋・トマト・花苗等農産品売上収入
紙工芸事業収入	20,000	0	20,000	26,000	△ 6,000	再生ハガキ・名刺等紙工芸売上収入
木工品事業収入	150,000	58,000	208,000	217,050	△ 9,050	木べら・鳩のタオル掛け等木工品売上収入
手工芸事業収入	160,000	128,000	288,000	293,640	△ 5,640	羊毛帽子・お手玉・ストラップ等手工芸売上収入
製造品事業収入	60,000	0	60,000	42,800	17,200	石鹸等製造品売上収入
菓子製造品事業収入	200,000	0	200,000	209,360	△ 9,360	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
その他事業収入	860,000	△ 39,000	821,000	733,194	87,806	やすらぎ園周辺整備委託料 216,000、桜町内会草刈・清掃委託料 250,000、廃ラップ処理作業収入 100,000 外
障害者福祉サービス事業収入	15,500,000	0	15,500,000	17,656,440	△ 2,156,440	
訓練等給付費収入	15,140,000	0	15,140,000	17,438,040	△ 2,298,040	北海道国民健康保険団体連合会訓練等給付費
特例等訓練等給付費収入	360,000	0	360,000	218,400	141,600	北海道国民健康保険団体連合会食事提供加算
受託事業収入	1,995,000	△ 565,000	1,430,000	1,430,800	△ 800	
めん羊収入	1,200,000	△ 800,000	400,000	400,000	0	育成牧場めん羊飼育業務委託料(H29.12~H30.3) 100,000円×4ヶ月
トイレ収入	480,000	0	480,000	480,000	0	ふれあいゾーントイレ清掃業務委託料 40,000円×12ヶ月
キャンプ場草刈り収入	315,000	235,000	550,000	550,800	△ 800	ふれあいゾーン等草刈清掃業務委託料(H29.5~H29.10) 91,800円×6ヶ月
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	258	742	預金利息
雑収入	0	0	0	742	△ 742	通院保険料 600、雇用保険料過大徴収金 142
事業活動収入計(1)	19,800,000	△ 574,000	19,226,000	21,312,985	△ 2,086,985	

事業活動による収入の部

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支 支出の部	人件費支出	15,210,000	△ 3,688,000	11,522,000	11,758,308	△ 236,308	
	職員給料支出	8,884,000	△ 3,660,000	5,224,000	5,192,781	31,219	給料(3人分) 4,560,400、通勤手当 200,000、時間外勤務手当 332,381、特別手当 100,000
	職員賞与支出	1,793,000	△ 1,012,000	781,000	780,160	840	期末手当 728,460、寒冷地手当 51,700
	非常勤職員給与支出	3,031,000	1,335,000	4,366,000	4,353,640	12,360	臨時職業指導員賃金 2,466,603、代替臨時職員賃金 907,903、パート職員賃金 520,134、草刈り作業臨時職員賃金 459,000
	退職給付支出	0	0	0	254,040	△ 254,040	退職手当
	法定福利費支出	1,502,000	△ 351,000	1,151,000	1,177,687	△ 26,687	社会保険料 1,105,414、労災保険料 31,401、雇用保険料 40,872
	事業費支出	1,982,000	127,000	2,109,000	1,839,509	269,491	
	保健衛生費支出	140,000	0	140,000	146,017	△ 6,017	総合住民健診料・マスク・血圧計・薬剤 外
	日用雑貨	98,000	0	98,000	91,280	6,720	洗剤・トイレトペーパー・手袋・ハンドタオル 外
	水道光熱費支出	591,000	0	591,000	505,511	85,489	上・下水道使用料 82,060、電気料 388,790、ガス代 34,661
	燃料費支出	252,000	122,000	374,000	326,222	47,778	灯油代
	消耗器具備品費支出	279,000	0	279,000	258,703	20,297	刈払機 75,600、脚立 39,570、タイムレコーダー 38,450、ガスコンロ 37,800、炊飯器 25,000、掃除機 21,600、金庫 12,343 外
	車輛費支出	557,000	0	557,000	443,286	113,714	車輛検査料 115,000、修理代 8,856、燃料費 318,610、消臭剤 820
	諸謝金支出	15,000	5,000	20,000	19,400	600	パン製造指導・堆肥提供・コスモス畑起こしに対する謝礼
	損害保険料	50,000	0	50,000	49,090	910	施設保証保険料 48,480、通院保険金 600
	事務費支出	2,010,000	319,000	2,329,000	2,156,618	172,382	
	福利厚生費支出	38,000	0	38,000	13,738	24,262	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
	旅費交通費支出	114,000	0	114,000	91,940	22,060	運営委員会費用弁償 10,740、サービス管理責任者・相談支援従事者研修会受講料 24,000、北海道障害者スポーツ大会旅費 57,200
	研修研究費支出	139,000	100,000	239,000	238,604	396	北海道障害者スポーツ大会宿泊代・参加費・昼食代・高速料金・駐車料金 200,768、餅つき交流会 18,276 外
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000	42,794	37,206	ファイル・ノート・カラー用紙・ボールペン・テープ・カッター 外
	印刷製本費支出	41,000	0	41,000	20,412	20,588	PPC用紙
	修繕費支出	272,000	435,000	707,000	706,597	403	車輛修理代 598,994、草刈り機修理代 22,680 外
	通信運搬費支出	162,000	25,000	187,000	189,844	△ 2,844	ネット回線使用料 17,928、電話料 92,968、携帯電話料 62,094、切手・はがき・印紙代 2,571、手数料 14,283
	会議費支出	20,000	0	20,000	5,256	14,744	畑開きお茶
	業務委託費	648,000	△ 231,000	417,000	372,153	44,847	
	給食委託費	480,000	△ 231,000	249,000	216,666	32,334	米等給食材料費
	清掃委託費	0	0	0	0	0	
	保守委託費	168,000	0	168,000	155,487	12,513	消防設備点検 101,520、コピーカウンター料 53,967
	保険料支出	384,000	△ 19,000	365,000	364,580	420	車輛任意保険料(4台分)
	租税公課費	74,000	0	74,000	73,700	300	自動車税(3台分)
	諸会費支出	28,000	9,000	37,000	37,000	0	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 30,000・全日本事業所協議会会費 5,000、くしろサポートネット21会費 2,000
	雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	2,864,000	8,000	2,872,000	2,845,059	26,941	
利用者工賃支出	2,476,000	0	2,476,000	2,476,000	0	13人分	
農産品材料支出	87,000	8,000	95,000	94,422	578	ニンニク肥料、手袋、続服、ヘルメット、種芋、花の種、土のう袋、草刈り機燃料、ポリタンク 外	
紙工芸材料費支出	5,000	0	5,000	200	4,800	コンスターチ	
木工品材料費支出	85,000	0	85,000	90,033	△ 5,033	糸のこ刃、大アサリ、製材、鉄工ドリル、紙ヤスリ、ニス、カッター刃、丸棒 外	
手工芸材料費支出	50,000	0	50,000	45,029	4,971	クラフトテープ・バンド、刺繍糸、毛糸、カラフル鈴 外	
製造品材料支出	11,000	0	11,000	5,691	5,309	手袋 外	
菓子製造材料支出	150,000	0	150,000	133,684	16,316	天然ゴム、マーガリン、卵、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉、カップ、プロパンガス 外	
事業活動支出合計(2)	22,066,000	△ 3,234,000	18,832,000	18,599,494	232,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,266,000	2,660,000	394,000	2,713,491	△ 2,319,491		

勘定科目		当初予算額	補正予算	最終 予算額	決算額	差異	説明	
施設整備による収支	収入							
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	ファイナンスリース債務	125,000	0	125,000	118,800	6,200		
	リース債務返済支出	125,000	0	125,000	118,800	6,200	複写機リース料	
	設備整備等支出計(5)	125,000	0	125,000	118,800	6,200		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 125,000	0	△ 125,000	△ 118,800	△ 6,200		
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	834,132	△ 834,132	
		その他積立金取崩し収入	0	0	0	1,037,802	△ 1,037,802	
		拠点区分間繰入金収入	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000	
		道民間共済退職返還金収入	0	0	0	177,650	△ 177,650	
		その他の活動収入計(7)	2,660,000	0	2,660,000	2,049,584	610,416	
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	45,450	△ 45,450	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金負担金
		人件費積立資産支出	0	0	0	757,748	△ 757,748	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	2	△ 2	預金利息
		その他積立預金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,037,906	△ 1,037,906	
		道民間共済退職預け金支出	269,000	0	269,000	122,520	146,480	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
		その他の活動支出計(8)	269,000	0	269,000	1,963,626	△ 1,694,626	
		その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	2,391,000	0	2,391,000	85,958	2,305,042	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,660,000	2,660,000	2,680,649	△ 20,649		

前期末支払資金残額(11)	15,641,912
当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	18,322,561