

(単位:円)

勘定科目		合計	法人運営	事務局設置	専門員設置	善意銀行	助け合い資金	センター管理	福祉基金	
事業活動収支の部	支	水道光熱費	551,232	0	0	0	0	551,232	0	
		燃料費	260,807	0	0	0	0	260,807	0	
		修繕費	67,565	24,473	0	0	0	43,092	0	
		通信運搬費	155,601	155,601	0	0	0	0	0	
		会議費	4,722	4,722	0	0	0	0	0	
		業務委託費	979,404	305,808	0	0	0	0	673,596	0
		委託費	185,760	0	0	0	0	0	185,760	0
		保守料	793,644	305,808	0	0	0	0	487,836	0
		手数料	76,110	55,590	0	0	0	0	20,520	0
		賃借料	754,226	754,226	0	0	0	0	0	0
		租税公課	395,000	395,000	0	0	0	0	0	0
		渉外費	68,000	68,000	0	0	0	0	0	0
		諸会費	362,700	362,700	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	286,051	207,511	0	0	78,540	0	0	0
		車輜費	98,082	98,082	0	0	0	0	0	0
		燃料費	37,157	37,157	0	0	0	0	0	0
		車輜燃料費	37,157	37,157	0	0	0	0	0	0
		手数料	540	0	0	0	540	0	0	0
		損害保険料	72,272	72,272	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	78,000	0	0	0	78,000	0	0	0
		支給金	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
		支給品費	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0
		助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	582,060	582,060	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,295,033	1,226,666	0	0	68,367	0	0	0
		減価償却費	1,295,033	1,226,666	0	0	68,367	0	0	0
事業活動支出計	21,381,548	10,963,531	4,237,181	4,317,594	146,907	0	1,716,335	0		
事業活動収支差額	△ 973,782	353,153	△ 407,181	△ 415,594	458,964	0	△ 963,124	0		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	19,553	13,549	0	0	500	119	0	5,385
		受取利息配当金収入	19,553	13,549	0	0	500	119	0	5,385
		経理区分間繰入金収入	2,846,500	1,060,601	407,181	415,594	0	0	963,124	0
		経理区分間繰入金収入	2,846,500	1,060,601	407,181	415,594	0	0	963,124	0
		法人運営経理区分繰入金収入	1,216,775	0	407,181	415,594	0	0	394,000	0
		善意銀行経理区分繰入金収入	557,060	557,060	0	0	0	0	0	0
		除雪経理区分繰入金収入	148,617	148,617	0	0	0	0	0	0
		送迎経理区分繰入金収入	213,004	213,004	0	0	0	0	0	0
		障害居宅経理区分繰入金収入	569,124	0	0	0	0	0	569,124	0
		ほのほの経理区分繰入金収入	141,920	141,920	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計	2,866,053	1,074,150	407,181	415,594	500	119	963,124	5,385

(単位:円)

	勘定科目	合計	法人運営	事務局設置	専門員設置	善意銀行	助け合い資金	センター管理	福祉基金
繰越活動 収支差額 の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	9,001	9,001	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	8,626	8,626	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	375	375	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	7,329,347	1,639,249	0	0	4,236,980	1,025,878	0	427,240