事　業　活　動　収　支　内　訳　表

（単位：円）

一般会計

	科目	経理区分 合計	法人運営事業			共同募金配分金事業								地域福祉推進事業						在宅福祉推進				
			法人運営	団体助成金	住宅手当	広報	ふれあいサロン	ふれあいフェスタ	福祉活動活性化	ボランティア啓発	福祉用具サポート	ささえあいネットワーク活動	お買物バス	福祉フェスティバル	地域ぐるみ	地区社協育成	出前講座	地域リーダー	福祉後見サポート	いきいきクラブ	長寿ふれあいセンター	ミニデイ	共同作業所運営	在宅障害者支援
収入	会費	12,623,260	12,623,260																					
	寄附金	13,445,278																						
	経常経費補助金	281,589,209	201,612,757												9,175,000					8,784,254				
	施設設備等寄付金	0																						
	助成金	6,345,000	2,883,000												762,000									
	受託金	90,459,937	2,981,000		12,147,717									850,000					2,829,544		379,010	4,176,200		4,918,971
	事業	8,774,491	671,210					35,720											106,600		39,000	1,099,000	3,282,195	27,650
	共同募金配分金	37,400,824				4,800,000	759,000	2,896,000	13,720,000	1,229,000	159,000	990,000	1,490,125										25,000	
	負担金	1,438,570	120,000																					
	介護保険	53,211,983																						
	自立支援費等	27,416,561																						
	補助事業等	13,991,140																					13,684,100	
	利用料	0																						
	雑	2,546,455	1,252,083																				57,312	
	受取利息配当金	2,762,102																						
	会計単位間繰入金	3,494,760																						
	経理区分間繰入金	44,459,222	10,800,574	2,048,000		2,599,276	967	24,054		17,167	5,376			77,683		5,243,547	249,270	127,944						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,495,767	15,801,317				2,730		255,000														238,431	
	引当金戻入	22,251,090																						
	合　計	640,705,649	248,745,201	2,048,000	12,147,717	7,399,276	762,697	2,955,774	13,975,000	1,246,167	164,376	990,000	1,490,125	927,683	9,937,000	5,243,547	249,270	127,944	2,936,144	8,784,254	418,010	5,275,200	17,287,038	4,946,621
支出	人件費	374,795,090	177,253,875		9,957,717														996,288			2,451,538	9,910,755	
	事務費	34,775,065	25,644,688		2,190,000														487,530			43,399	176,641	
	事業費	88,777,917	950,095			7,399,276	596,167	2,955,774	68,546	1,246,167	164,376		1,490,125	927,683		452,022	249,270	127,944	1,452,326	8,784,254	418,010	1,426,810	6,648,048	4,946,621
	共募配分金	2,494,991																						
	助成金	40,524,979		2,048,000					13,651,454			990,000			9,937,000	4,791,525								
	負担金	912,552	912,552																					
	減価償却費	23,104,468	16,255,586			11,182	2,730		347,340														712,470	
	会計単位間繰入金	0																						
	経理区分間繰入金	44,459,222	27,528,028																					
	固定資産処分損	4	2																				1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	669,050					163,800																	
	引当金繰入	13,279,990																						
	基金組入額	229,574																						
	合　計	624,022,902	248,544,826	2,048,000	12,147,717	7,410,458	762,697	2,955,774	14,067,340	1,246,167	164,376	990,000	1,490,125	927,683	9,937,000	5,243,547	249,270	127,944	2,936,144	8,784,254	418,010	3,921,747	17,447,915	4,946,621
	当期活動収支差額	16,682,747	200,375	0	0	△ 11,182	0	0	△ 92,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,453	△ 160,877	0

	科目	ボランティア活動推進事業				日常生活自立支援	居宅介護等事業			心配ごと相談	生活福祉資金		退職金積立事業	基金運営事業	愛と誠銀行	地域歳末たすけあい		老人福祉センター運営事業	
		ボランティアセンター	福祉教育推進	おもちゃ	ボランティア育成		高齢者ホームヘルパー	障害者ホームヘルパー	通所介護事業		生活福祉資金貸付	福祉資金貸付				地域福祉事業	贈呈事業	大沢野	婦中
収入	会費																		
	寄附金														13,445,278				
	経常経費補助金	2,300,000			640,000		10,565,640	21,221,314		3,832,176									23,458,068
	施設設備等寄付金																		
	助成金	422,000	900,000		1,378,000														
	受託金					10,954,750	61,000		38,180,894		12,492,000							488,851	
	事業				3,400	921,350			1,100									128,100	2,459,166
	共同募金配分金															8,837,708	2,494,991		
	負担金	1,318,570																	
	介護保険						53,211,983												
	自立支援費等							27,416,561											
	補助事業等							307,040											
	利用料																		
	雑						316,100						916,540						4,420
	受取利息配当金													2,761,328	774				
	会計単位間繰入金												3,494,760						
	経理区分間繰入金	468,048		46,886	160,004								16,599,180	5,991,246					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,340							1,489		525,392								1,639,068
	引当金戻入												22,251,090						
	合　計	4,540,958	900,000	46,886	2,181,404	11,876,100	64,154,723	48,944,915	38,183,483	3,832,176	13,017,392	0	43,261,570	8,752,574	13,446,052	8,837,708	2,494,991	616,951	27,560,722
支出	人件費					10,305,360	49,324,294	42,754,479	27,372,736		7,264,000		22,859,960						14,344,088
	事務費	2,132,743				338,984	796,611	916,739	506,254		1,154,164		306,590					200	80,522
	事業費	2,375,875		46,886	2,181,404	385,362	4,544,644	2,756,637	9,097,164	3,832,176	4,073,836				7,454,806	630,708		616,751	10,478,154
	共募配分金																2,494,991		
	助成金		900,000													8,207,000			
	負担金																		
	減価償却費	121,800				87,674	89,985	102,690	164,015		525,392								4,683,604
	会計単位間繰入金																		
	経理区分間繰入金					413,640	1,480,440	2,517,060	1,062,840					4,809,328	5,991,246				656,640
	固定資産処分損																		1
	国庫補助金等特別積立金積立額								143,000										362,250
	引当金繰入												13,279,990						
	基金組入額													229,574					
	合　計	4,630,418	900,000	46,886	2,181,404	11,531,020	56,235,974	49,047,605	38,346,009	3,832,176	13,017,392	0	36,446,540	5,038,902	13,446,052	8,837,708	2,494,991	616,951	30,605,259
	当期活動収支差額	△ 89,460	0	0	0	345,080	7,918,749	△ 102,690	△ 162,526	0	0	0	6,815,030	3,713,672	0	0	0	0	△ 3,044,537

特別会計

	科目	経理区分 合計	移送サービス事業	居宅介護支援	いきがい工房	認定調査
収入	会費	0				
	寄付金	0				
	経常経費補助金	8,080,080	3,963,190		4,116,890	
	施設設備等寄付金	0				
	助成金	0				
	受託金	26,400,956	1,366,581	1,315,375	6,219,000	17,500,000
	事業	558,300			558,300	
	共同募金配分金	0				
	負担金	0				
	介護保険	38,719,621		38,719,621		
	自立支援費等	0				
	補助事業等	0				
	利用料	1,806,600	1,806,600			
	雑	0				
	受取利息配当金	0				
	会計単位間繰入金	0				
	経理区分間繰入金	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,807			34,807	
	引当金戻入	0				
	合　計	75,600,364	7,136,371	40,034,996	10,928,997	17,500,000
支出	人件費	66,792,382	5,769,790	42,808,500	4,116,890	14,097,202
	事務費	4,380,862	69,122	349,597	3,161,078	801,065
	事業費	7,688,658	1,297,459	2,117,473	3,409,168	864,558
	共募配分金	0				
	助成金	0				
	負担金	0				
	減価償却費	336,052		301,245	34,807	
	会計単位間繰入金	3,494,760		2,768,160		726,600
	経理区分間繰入金	0				
	固定資産処分損	0				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0				
	引当金繰入	0				
	基金組入額	0				
	合　計	82,692,714	7,136,371	48,344,975	10,721,943	16,489,425
	当期活動収支差額	△ 7,092,350	0	△ 8,309,979	207,054	1,010,575