

事業活動収支内訳表

一般会計

(単位:円)

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	住宅支援給付	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	地域リーダー	福祉後見サポート	地域福祉活動計画策定	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	
取 入	会費	12,908,200	12,908,200																					
	寄附金	11,523,797																						
	経常経費補助金	258,338,025	195,228,850											9,200,000			840,753	8,524,400				100,000		
	助成金	9,547,000	2,883,000														300,000							
	受託金	88,831,814	3,001,000	12,557,506									850,000			3,991,000			352,000	3,155,900			4,788,099	
	事業	8,376,634	750,742																54,500	830,500	3,286,542		19,112	
	共同募金配分金	37,557,080			4,210,000	459,000	3,262,000	15,502,000	613,000	138,000	390,000	1,887,000											22,000	
	負担金	1,270,530																						
	介護保険	23,873,051																						
	自立支援費等	17,649,294																						
	補助事業等	13,494,500																					13,494,500	
	利用料	0																						
	雑	1,034,120	867,894														1,000							87,919
	受取利息配当金	1,157,661																						
	会計単位間繰入金	4,836,600																						
	経理区分間繰入金	51,491,909	16,181,940	1,992,000	2,307,984	18,845	89,419	688,984		24,892			9,291		5,246,375	47,305								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,458,688	15,116,794					223,195																34,721
	引当金戻入	0																						
	合計	559,348,903	246,938,420	1,992,000	12,557,506	6,517,984	510,605	3,489,719	16,414,179	613,000	162,892	390,000	1,887,000	859,291	13,256,000	5,246,375	47,305	4,027,000	1,140,753	8,524,400	406,500	3,986,400	17,025,682	4,807,211
支 出	人件費	302,314,221	172,782,591		10,044,128										2,000,000			2,518,976				3,437,700	9,982,556	
	事務費	35,820,833	26,560,534		2,513,378										194,600			713,527				27,404	201,888	
	事業費	83,911,148	930,545			6,517,984	477,845	3,489,719		613,000	162,892	1,887,000	859,291	305,400	438,745	47,305	794,497	1,140,753	8,524,400	406,500	1,122,121	5,995,833	4,807,211	
	共募配分金	2,244,335																						
	助成金	39,636,706		1,992,000																				
	負担金	1,089,656	1,077,656																					12,000
	減価償却費	21,028,616	15,035,759			32,760		309,490																377,983
	徴収不能額	200,000																						
	会計単位間繰入金	0																						
	経理区分間繰入金	51,491,909	32,154,689																	22,684		2,941,678	3,800,000	
	固定資産処分損	12	5			1																		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000							1,782,000															
	引当金繰入	26,384,310																						
	基金組入額	11,127																						
	合計	565,914,873	248,541,779	1,992,000	12,557,506	6,517,985	510,605	3,489,719	15,811,490	613,000	162,892	390,000	1,887,000	859,291	13,256,000	5,246,375	47,305	4,027,000	1,140,753	8,547,084	406,500	7,528,903	20,370,260	4,807,211
	当期活動収支差額	△ 6,565,970	△ 1,603,359	0	0	△ 1	0	0	602,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,684	0	△ 3,542,503	△ 3,344,578	0

特別会計

(単位:円)

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	おもちゃ		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	
取 入	会費																
	寄附金											11,423,797					
	経常経費補助金	3,198,440			10,500,000	9,882,661	3,812,205									17,150,716	
	助成金	2,308,000															
	受託金		11,455,300				35,878,009	12,227,000							576,000		
	事業		842,400				240								148,400	2,270,898	
	共同募金配分金												8,829,745	2,244,335			
	負担金	1,270,530															
	介護保険						23,873,051										
	自立支援費等						17,649,294										
	補助事業等																
	利用料																
	雑						71,407									5,900	
	受取利息配当金									1,157,262	399						
	会計単位間繰入金									4,836,600							
	経理区分間繰入金	582,559	28,037							12,891,600	11,382,678						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,340					17,875	346,841								1,654,162	
	引当金戻入																
	合計	7,391,869	28,037	12,297,700	34,444,458	27,531,955	35,896,124	3,812,205	12,573,841	0	17,728,200	12,539,940	11,424,196	8,829,745	2,244,335	724,400	21,081,676
支 出	人件費			11,008,960	24,964,484	22,564,804	26,208,945		7,290,000								9,511,077
	事務費	1,977,060		396,592	330,668	582,152	409,561		1,623,225				25,920			1,000	73,324
	事業費	5,382,469	28,037	540,746	1,276,793	3,231,439	8,503,863	3,812,205	3,313,775		8,091,518	642,749				723,400	9,843,113
	共募配分金													2,244,335			
	助成金												8,161,076				
	負担金																
	減価償却費	152,040			32,436	94,131	17,875		346,835								4,629,307
	徴収不能額															200,000	
	会計単位間繰入金																
	経理区分間繰入金		1,587,040		868,800	1,153,560	831,518			4,799,262	3,332,678						
	固定資産処分損		4				2										
	国庫補助金等特別積立金積立額																
	引当金繰入									26,384,310							
	基金組入額										11,127						
	合計	7,511,573	28,037	13,533,338	27,473,183	27,626,086	35,971,762	3,812,205	12,573,835	200,000	26,384,310	4,810,389	11,424,196	8,829,745	2,244,335	724,400	24,056,821
	当期活動収支差額	△ 119,704	0	△ 1,235,638	6,971,275	△ 94,131	△ 75,638	0	6	△ 200,000	△ 8,656,110	7,729,551	0	0	0	0	△ 2,975,145

科目	経理区分 合計	移送サービス事業		いきがい工房	認定調査
		居宅介護支援	認定調査		
取 入	会費	0			
	寄附金	0			
	経常経費補助金	8,050,801	3,920,001	4,130,800	
	助成金	0			
	受託金	66,573,1			