

資金収支内訳表

(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	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
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	
貸付事業等	0																						
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						
積立預金取崩	81,747,123																						
その他	22,250,010																						
合計	703,955,925	232,943,884	2,048,000	12,147,717	7,399,276	759,967	2,955,774	13,720,000	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	17,048,607	4,946,621
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																					
会計単位間繰入金	0																						
経理区分間繰入金	44,459,222	27,528,028																					
固定資産取得	669,050					163,800																	
積立預金積立	85,690,369																						
その他	20,093,940																						
合計	693,193,175	232,289,238	2,048,000	12,147,717	7,399,276	759,967	2,955,774	13,720,000	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	3,921,747	16,735,444	4,946,621
当期資金収支差額	10,762,750	654,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,453	313,163	0

特別会計

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	
会費																			
寄附金																			
経常経費補助金	2,300,000			640,000		10,565,640	21,221,314	3,832,176						13,445,278				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	
貸付事業等																			
共同募金配分金																			
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						
積立預金取崩													81,747,123						
その他													22,250,010						
合計	4,508,618	900,000	46,886	2,181,404	11,876,100	64,154,723	48,944,915	38,181,994	3,832,176	12,492,000	0	43,260,490	90,499,697	13,446,052	8,837,708	2,494,991	616,951	25,921,654	
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																	
負担金																			
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	
固定資産取得								143,000										362,250	
積立預金積立																		85,690,369	
その他																		20,093,940	
合計	4,508,618	900,000	46,886	2,181,404	11,443,346	56,145,989	48,944,915	38,181,994	3,832,176	12,492,000	0	43,260,490	90,499,697	13,446,052	8,837,708	2,494,991	616,951	25,921,654	
当期資金収支差額	0	0	0	0	432,754	8,008,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
寄附金	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					
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	
貸付事業等	0				
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				