

資金収支内訳表

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	ふれあいサロン活動	お買物バス	福祉フェス	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
収入																							
会費	12,908,200	12,908,200																					
寄附金	11,523,797																					100,000	
経常経費補助金	258,338,025	195,228,850											9,200,000				840,753	8,524,400					
助成金	9,547,000	2,883,000											4,056,000				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				138,300									35,000			54,500	830,500	3,286,542		19,112	
貸付事業等	50,000																						
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							
積立預金取崩	3,642,000																						
その他	0																						
合計	545,582,215	231,821,626	1,992,000	12,557,506	6,517,984	477,845	3,489,719	16,190,984	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	16,990,961	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							190,000			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					13,720,000						10,756,000	4,807,630								
負担金	1,089,656	1,077,656																					12,000
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	
固定資産取得	2,470,984							2,470,984															
積立預金積立	11,382,678																						
その他	17,728,200																						
合計	548,090,670	233,506,015	1,992,000	12,557,506	6,517,984	477,845	3,489,719	16,190,984	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	19,992,277	4,807,211
当期資金収支差額	△ 2,508,455	△ 1,684,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,684	0	△ 3,542,503	△ 3,001,316	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	
収入																	
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	
貸付事業等									50,000								
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						
積立預金取崩											3,642,000						
その他																	
合計	7,359,529	28,037	12,297,700	34,444,458	27,531,955	35,878,249	3,812,205	12,227,000	50,000	17,728,200	16,181,940	11,424,196	8,829,745	2,244,335	724,400	19,427,514	
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																	
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					
固定資産取得																	
積立預金積立											11,382,678						
その他										17,728,200							
合計	7,359,529	28,037	13,533,338	27,440,745	27,531,955	35,953,887	3,812,205	12,227,000	0	17,728,200	16,181,940	11,424,196	8,829,745	2,244,335	724,400	19,427,514	
当期資金収支差額	0	0	#####	7,003,713	0	△ 75,638	0	0	50,000	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	いきがいの工房	認定調査
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	66,573,103	1,551,173	1,354,930	6,397,000	57,270,000
事業	587,000			587,000	
貸付事業等	0				
共同募金配分金	0				
負担金	0				
介護保険	40,435,840		40,435,840		
自立支援費等	0				
補助事業等	0				