

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	福祉後見サポート	福祉用具サポート	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	いきいきクラブ	長寿ふれあいセンター	ミニデイ	高齢者交流集い	共同作業所運営	在宅障害者支援
会費	12,572,660	12,572,660																				
寄付金	10,473,048																					
経常経費補助金	298,424,871	200,532,122										9,150,000				8,888,166			331,800			
施設設備等寄付金	0																					
助成金	18,186,600	3,169,600				100,000																
受託金	89,529,803	2,910,000		12,316,849							900,000						347,170	5,094,000				4,427,745
事業	9,404,014	676,826				45,423			71,610								48,500	1,273,500		3,713,639		
貸付事業等	0																					
共同募金配分金	37,304,001				4,800,000	1,032,000	2,927,000	13,600,000	1,492,000	520,000	351,000										40,000	
負担金	500,180																					
介護保険	63,128,376																					
自立支援費等	34,284,450																					
補助事業等	14,002,220																					13,684,100
利用料	0																					
雑	4,121,289	890,727																				39,200
受取利息配当金	2,669,033																					
会計単位間繰入金	2,488,440																					
経理区分間繰入金	47,002,682	13,829,694	2,276,000		2,599,185	29,139	41,353		19,646	2,412	6,898	71,156				6,394,415					142,978	
積立預金取崩	90,688,703																					
その他	29,378,130																					
合計	764,158,500	234,581,629	2,276,000	12,316,849	7,399,185	1,161,139	3,013,776	13,600,000	1,511,646	594,022	357,898	971,156	9,150,000	18,111,415	0	142,978	8,888,166	395,670	6,367,500	331,800	17,476,939	4,427,745

人件費	420,571,814	174,660,942		10,309,230															4,255,597			10,444,678	
事務費	37,044,514	28,523,045		2,007,619						139,057									58,455			188,929	
事業費	91,139,181	1,780,794			7,399,185	1,161,139	3,013,776		1,511,646	454,965	357,898	971,156			406,230		142,978	8,888,166	395,670	2,003,691	331,800	6,351,214	4,427,745
共募配分金	3,311,537																						
助成金	52,520,478		2,270,574					13,600,000					9,150,000	17,705,185									
負担金	943,645	943,645																					
会計単位間繰入金	0																						
経理区分間繰入金	47,002,682	24,425,108																					
固定資産取得	1,888,530	1,114,575																				326,655	
積立預金積立	83,694,556																						
その他	21,277,500																						
合計	759,394,437	231,448,109	2,270,574	12,316,849	7,399,185	1,161,139	3,013,776	13,600,000	1,511,646	594,022	357,898	971,156	9,150,000	18,111,415	0	142,978	8,888,166	395,670	6,317,743	331,800	17,311,476	4,427,745	

当期資金収支差額	4,764,063	3,133,520	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,757	0	165,463	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																		
寄付金														10,473,048				
経常経費補助金	2,299,820			810,000		21,609,579	24,445,757		3,835,846								5,723,841	20,797,940
施設設備等寄付金																		
助成金	622,000	1,200,000		1,378,000														
受託金					10,840,050			42,944,089		7,394,000							2,355,900	
事業				2,200	899,350			100									251,100	2,421,766
貸付事業等																		
共同募金配分金																		
負担金	500,180														9,230,464	3,311,537		
介護保険						63,128,376												
自立支援費等							34,284,450											
補助事業等							318,120											
利用料																		
雑						209,100					2,977,750							4,512
受取利息配当金												2,668,841		192				
会計単位間繰入金												2,488,440						
経理区分間繰入金	559,135		46,714	113,044								18,789,060	2,081,853					649,320
積立預金取崩													90,688,703					
その他													29,378,130					
合計	3,981,135	1,200,000	46,714	2,303,244	11,739,400	84,947,055	59,048,327	42,944,189	3,835,846	7,394,000	0	53,633,380	95,439,397	10,473,240	9,230,464	3,311,537	8,330,841	23,224,218

人件費					10,316,949	73,555,224	51,054,146	32,002,707		2,401,000		32,355,880					5,723,841	13,491,620
事務費	1,963,673				427,808	1,259,996	832,282	452,089		859,715							249,160	82,686
事業費	1,570,162		46,714	2,303,244	407,575	5,711,166	4,028,579	9,121,993	3,835,846	4,133,285			8,388,387	635,745		2,357,840	9,000,592	
共募配分金																		
助成金		1,200,000													8,594,719			
負担金																		
会計単位間繰入金																		
経理区分間繰入金					404,400	3,193,440	3,133,320	1,367,400					11,744,841	2,084,853				649,320
固定資産取得	447,300																	
積立預金積立																		
その他																		
合計	3,981,135	1,200,000	46,714	2,303,244	11,556,732	83,719,826	59,048,327	42,944,189	3,835,846	7,394,000	0	53,633,380	95,439,397	10,473,240	9,230,464	3,311,537	8,330,841	23,224,218

当期資金収支差額	0	0	0	0	182,668	1,227,229	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
		会費	0	
寄付金	0			
経常経費補助金	8,107,342	3,981,517		4,125,825
施設設備等寄付金				
助成金	0			
受託金	10,514,403	2,003,903	2,291,500	6,219,000
事業	501,200			501,200
貸付事業等	0			
共同募金配分金	0			
負担金	0			
介護保険	39,748,204		39,748,204	
自立支援費等	0			
補助事業等	0			
利用料	1,767,000	1,767,000		
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			
積立預金取崩	0			