

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

単位:円

1	科 目	予算	決算	差異
2	経常活動による収支			
3	経常活動による収支(収入)			
4	会 費 収 入	2,484,000	2,368,530	115,470
5	会 費 収 入	2,484,000	2,368,530	115,470
6	一 般 会 費 収 入	150,000	125,000	25,000
7	組 織 構 成 会 費 収 入	80,000	70,000	10,000
8	戸 別 会 費 収 入	2,254,000	2,173,530	80,470
9	寄 附 金 収 入	820,000	1,391,551	-571,551
10	寄 附 金 収 入	820,000	1,391,551	-571,551
11	経 常 経 費 補 助 金 収 入	50,938,000	48,146,982	2,791,018
12	市 区 町 村 補 助 金 収 入	50,938,000	48,146,982	2,791,018
13	都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	0	0
14	府 介 護 職 員 処 遇 改 善 交 付 金 収 入	0	0	0
15	助 成 金 収 入	0	30,000	-30,000
16	大 阪 府 福 祉 基 金 助 成 金 収 入	0	0	0
17	そ の 他 の 助 成 金 収 入	0	30,000	-30,000
18	受 託 金 収 入	77,017,000	74,756,218	2,260,782
19	府 社 協 受 託 金 収 入	7,396,000	8,110,620	-714,620
20	市 区 町 村 受 託 金 収 入	69,621,000	66,645,598	2,975,402
21	事 業 収 入	270,000	377,120	-107,120
22	利 用 料 収 入	270,000	377,120	-107,120
23	共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,445,000	3,373,670	71,330
24	一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,178,000	3,177,165	835
25	地 域 配 分 金 収 入	3,178,000	3,177,165	835
26	歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	267,000	196,505	70,495
27	地 域 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	267,000	196,505	70,495
28	介 護 保 険 収 入	72,821,000	69,197,815	3,623,185
29	居 宅 介 護 料 収 入	72,600,000	68,955,790	3,644,210
30	介 護 報 酬 収 入 (居 宅)	69,600,000	65,817,499	3,782,501
31	利 用 者 負 担 金 収 入 (居 宅)	3,000,000	3,138,291	-138,291
32	そ の 他 の 事 業 収 入	221,000	242,025	-21,025
33	認 定 調 査 委 託 事 業 収 入	221,000	242,025	-21,025
34	利 用 料 収 入	1,248,000	255,793	992,207
35	利 用 料 収 入	1,248,000	255,793	992,207
36	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0
37	雑 収 入	440,000	656,505	-216,505
38	雑 収 入	440,000	656,505	-216,505
39	受 取 利 息 配 当 金 収 入	19,000	18,402	598
40	受 取 利 息 配 当 金 収 入	14,000	13,382	618
41	基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	5,000	5,020	-20
42	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,368,000	2,627,418	-259,418
43	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	2,368,000	2,627,418	-259,418
44	法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	279,000	138,883	140,117
45	地 域 福 祉 活 動 総 合 支 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
46	小 地 域 ネットワーク 活 動 推 進 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
47	善 意 銀 行 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	200,000	132,507	67,493
48	訪 問 介 護 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	470,000	469,984	16
49	福 祉 サービス 利 用 援 助 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
50	資 金 貸 付 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
51	共 同 募 金 配 分 金 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
52	居 宅 介 護 等 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	4,000	3,251	749
53	基 金 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
54	人 材 育 成 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	76,000	76,000	0
55	福 祉 会 館 運 営 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	300,000	300,000	0
56	身 体 障 害 者 等 居 宅 介 護 等 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	3,000	2,092	908
57	地 域 包 括 支 援 センター 受 託 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	839,000	838,425	575
58	居 宅 介 護 支 援 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	197,000	666,276	-469,276
59	総 合 相 談 窓 口 設 置 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
60	経 常 収 入 計 (1)	211,870,000	203,200,004	8,669,996

単位:円

61	科 目	予算	決算	差異
62	経常活動による収支(支出)			
63	人 件 費 支 出	164,994,000	157,373,239	7,620,761
64	役 員 報 酬	4,009,000	3,779,605	229,395
65	職 員 俸 給	82,827,000	82,705,703	121,297
66	職 員 諸 手 当	38,309,000	34,370,994	3,938,006
67	非 常 勤 職 員 給 与	18,851,000	17,413,929	1,437,071
68	退 職 金	0	0	0
69	法 定 福 利 費	20,998,000	19,103,008	1,894,992
70	事 務 費 支 出	4,892,000	3,927,304	964,696
71	福 利 厚 生 費	782,000	553,361	228,639
72	旅 費 交 通 費	286,000	222,310	63,690
73	研 修 費	398,000	228,573	169,427
74	消 耗 品 費 (事 務 費)	53,000	9,173	43,827
75	印 刷 製 本 費 (事 務 費)	67,000	30,474	36,526
76	燃 料 費 (事 務 費)	145,000	117,164	27,836
77	修 繕 費 (事 務 費)	40,000	21,105	18,895
78	通 信 運 搬 費 (事 務 費)	167,000	141,837	25,163
79	会 議 費 (事 務 費)	3,000	2,454	546
80	広 報 費 (事 務 費)	10,000	10,000	0
81	手 数 料 (事 務 費)	1,808,000	1,682,951	125,049
82	損 害 保 険 料 (事 務 費)	561,000	490,030	70,970
83	賃 借 料 (事 務 費)	7,000	4,725	2,275
84	租 税 公 課 (事 務 費)	53,000	5,397	47,603
85	渉 外 費	100,000	80,000	20,000
86	諸 会 費	384,000	324,600	59,400
87	雑 費 (事 務 費)	28,000	3,150	24,850
88	雑 費	28,000	3,150	24,850
89	事 業 費 支 出	25,105,000	23,497,262	1,607,738
90	諸 謝 金	768,000	614,580	153,420
91	旅 費 交 通 費	29,000	13,540	15,460
92	委 員 等 旅 費	29,000	13,540	15,460
93	消 耗 品 費 (事 業 費)	1,468,000	1,198,063	269,937
94	そ の 他 の 消 耗 品 費	1,468,000	1,198,063	269,937
95	器 具 什 器 費 (事 業 費)	754,000	717,986	36,014
96	印 刷 製 本 費 (事 業 費)	924,000	758,614	165,386
97	燃 料 費 (事 業 費)	234,000	168,745	65,255
98	車 輛 燃 料 費	234,000	168,745	65,255
99	修 繕 費 (事 業 費)	486,000	270,676	215,324
100	通 信 運 搬 費 (事 業 費)	1,338,000	1,222,165	115,835
101	会 議 費 (事 業 費)	398,000	335,140	62,860
102	広 報 費 (事 業 費)	520,000	516,600	3,400
103	業 務 委 託 費 (事 業 費)	12,786,000	12,704,306	81,694
104	手 数 料 (事 業 費)	1,820,000	1,543,433	276,567
105	損 害 保 険 料 (事 業 費)	332,000	300,240	31,760
106	ボ ラ ン テ ィ ア 保 険	332,000	300,240	31,760
107	賃 借 料 (事 業 費)	2,741,000	2,704,472	36,528
108	租 税 公 課 (事 業 費)	294,000	277,503	16,497
109	被 服 費	120,000	60,375	59,625
110	雑 費 (事 業 費)	93,000	90,824	2,176
111	助 成 金 支 出	6,985,000	6,887,600	97,400
112	助 成 金 支 出	6,985,000	6,887,600	97,400
113	負 担 金 支 出	0	0	0
114	負 担 金 支 出	0	0	0
115	市 返 還 金 支 出	101,000	100,118	882
116	市 返 還 金 支 出	101,000	100,118	882

単位:円

117	科 目	予算	決算	差異
118	経理区分間繰入金支出	2,838,000	2,627,418	210,582
119	経理区分間繰入金支出	2,838,000	2,627,418	210,582
120	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,089,000	2,018,551	70,449
121	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	50,000	3,232	46,768
122	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	206,000	135,319	70,681
123	善意銀行事業経理区分繰入金支出	0	0	0
124	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0
125	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	0	0
126	資金貸付事業経理区分繰入金支出	10,000	319	9,681
127	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	13,000	13	12,987
128	居宅介護等受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
129	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
130	人材育成受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
131	福祉会館運営受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
132	身体障害者等居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0
133	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0
134	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	470,000	469,984	16
135	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0
136	経常支出計(2)	204,915,000	194,412,941	10,502,059
137	経常活動資金収支差額(3=1-2)	6,955,000	8,787,063	-1,832,063
138	施設整備等による収支			
139	施設整備等による収支(収入)			
140	固定資産売却収入	0	0	0
141	その他の固定資産売却収入	0	0	0
142	車両運搬具売却収入	0	0	0
143	器具及び備品売却収入	0	0	0
144	ソフトウェア売却収入	0	0	0
145	施設整備等収入計(4)	0	0	0
146	施設整備等による収支(支出)			
147	固定資産取得支出及び繰入支出	142,000	140,175	1,825
148	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0
149	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0
150	その他の固定資産取得支出	142,000	140,175	1,825
151	車両運搬具取得支出	142,000	140,175	1,825
152	器具及び備品取得支出	0	0	0
153	ソフトウェア取得支出	0	0	0
154	積立預金繰入支出	0	0	0
155	施設整備等支出計(5)	142,000	140,175	1,825
156	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-142,000	-140,175	-1,825
157	財務活動による収支			
158	財務活動による収支(収入)			
159	積立預金取崩収入	0	0	0
160	運営積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0
161	その他の収入	1,500,000	1,150,000	350,000
162	長期預かり金収入	1,500,000	1,150,000	350,000
163	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	1,500,000	1,150,000	350,000
164	退職共済預け金取崩収入	0	0	0
165	財務収入計(7)	1,500,000	1,150,000	350,000
166	財務活動による収支(支出)			
167	積立預金積立支出	100,000	0	100,000
168	運営積立預金積立支出	100,000	0	100,000
169	その他の支出	8,877,000	6,793,640	2,083,360
170	長期預かり金支出	2,538,000	500,000	2,038,000
171	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	2,538,000	500,000	2,038,000
172	退職共済預け金支出	6,339,000	6,293,640	45,360
173	その他の特別支出	0	0	0
174	財務支出計(8)	8,977,000	6,793,640	2,183,360
175	財務活動資金収支差額(9=7-8)	-7,477,000	-5,643,640	-1,833,360
176	予備費(10)	940,000	0	940,000
177	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,604,000	3,003,248	-4,607,248
178	前期末支払資金残高(12)	64,864,000	64,953,483	-89,483
179	当期末支払資金残高(11+12)	63,260,000	67,956,731	-4,696,731

資金収支計算書 内訳書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
会計合算名:一般会計

単位:円

1	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 総合支援事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事業	居宅介護等 受託事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金 運営事業	人材育成 受託事業	福祉会館運営 受託事業	身体障害者等 居宅介護等事業	地域包括支援センター 受託運営事業	居宅介護 支援事業	総合相談窓口 設置受託事業
2	経常活動による収支																	
3	経常活動による収支(収入)																	
4	会費収入	2,368,530	2,368,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	会費収入	2,368,530	2,368,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	一般会費収入	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	組織構成会費収入	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	戸別会費収入	2,173,530	2,173,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	寄附金収入	1,391,551	0	0	0	1,391,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	寄附金収入	1,391,551	0	0	0	1,391,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	経常経費補助金収入	48,146,982	27,485,762	4,780,676	9,693,098	0	0	0	0	6,008,946	0	0	0	0	0	178,500	0	0
12	市区町村補助金収入	48,146,982	27,485,762	4,780,676	9,693,098	0	0	0	0	6,008,946	0	0	0	0	0	178,500	0	0
13	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	府介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	助成金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	受託金収入	74,756,218	0	0	0	0	0	0	234,111	4,241,000	3,869,620	0	559,786	13,645,540	0	48,080,577	0	4,125,584
19	府社協受託金収入	8,110,620	0	0	0	0	0	0	0	4,241,000	3,869,620	0	0	0	0	0	0	0
20	市区町村受託金収入	66,645,598	0	0	0	0	0	0	234,111	0	0	0	559,786	13,645,540	0	48,080,577	0	4,125,584
21	事業収入	377,120	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0	0	0	72,620	0	0	0	0
22	利用料収入	377,120	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0	0	0	72,620	0	0	0	0
23	共同募金配分金収入	3,373,670	0	0	0	0	3,373,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	一般募金配分金収入	3,177,165	0	0	0	0	3,177,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	地域配分金収入	3,177,165	0	0	0	0	3,177,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	歳末たすけあい配分金収入	196,505	0	0	0	0	196,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	地域歳末たすけあい配分金収入	196,505	0	0	0	0	196,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	介護保険収入	69,197,815	0	0	0	0	0	30,280,724	0	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	14,195,213
29	居宅介護料収入	68,955,790	0	0	0	0	0	30,280,724	0	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	13,953,188
30	介護報酬収入(居宅)	65,817,499	0	0	0	0	0	27,142,433	0	0	0	0	0	0	0	0	24,721,878	13,953,188
31	利用者負担金収入(居宅)	3,138,291	0	0	0	0	0	3,138,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	その他の事業収入	242,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,025	0
33	認定調査委託事業収入	242,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,025	0
34	利用料収入	255,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,793	0	0	0
35	利用料収入	255,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,793	0	0	0
36	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	雑収入	656,505	349,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,734	2,000	0
38	雑収入	656,505	349,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,734	2,000	0
39	受取利息配当金収入	18,402	16,248	0	0	2,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	受取利息配当金収入	13,382	11,228	0	0	2,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	基金受取利息配当金収入	5,020	5,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	経理区分間繰入金収入	2,627,418	2,018,551	3,232	135,319	0	13	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	469,984
43	経理区分間繰入金収入	2,627,418	2,018,551	3,232	135,319	0	13	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	469,984
44	法人運営事業経理区分繰入金収入	138,883	0	3,232	135,319	0	13	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0
45	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	善意銀行事業経理区分繰入金収入	132,507	132,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	訪問介護事業経理区分繰入金収入	469,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,984	0
49	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	居宅介護等受託事業経理区分繰入金収入	3,251	3,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	人材育成受託事業経理区分繰入金収入	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	福祉会館運営受託事業経理区分繰入金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	身体障害者等居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,092	2,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金収入	838,425	838,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	666,276	666,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	経常収入計(1)	203,200,004	32,268,862	4,783,908	9,828,417	1,393,705	3,373,683	30,280,724	234,111	10,554,446	3,869,939	0	559,786	13,718,160	255,793	73,285,689	14,667,197	4,125,584

61	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 総合支援事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事業	居宅介護等 受託事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金 運営事業	人材育成 受託事業	福祉会館運営 受託事業	身体障害者等 居宅介護等事業	地域包括支援センター 受託運営事業	居宅介護 支援事業	総合相談窓口 設置受託事業
62	経常活動による収支(支出)																	
63	人件費支出	157,373,239	26,382,457	4,070,427	4,801,240	0	0	29,647,476	97,750	9,905,037	2,827,810	0	0	0	132,950	63,681,052	11,794,595	4,032,445
64	役員報酬	3,779,605	3,779,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	職員俸給	82,705,703	11,755,075	2,290,302	2,537,327	0	0	9,432,300	0	5,497,896	0	0	0	0	0	41,231,303	7,121,100	2,840,400
66	職員諸手当	34,370,994	6,714,408	1,142,396	1,611,892	0	0	4,179,348	0	2,975,233	897,195	0	0	0	0	13,052,207	3,077,315	721,000
67	非常勤職員給与	17,413,929	491,508	131,069	54,612	0	0	13,729,999	97,750	415,051	1,498,140	0	0	0	132,950	862,850	0	0
68	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	法定福利費	19,103,008	3,641,861	506,660	597,409	0	0	2,305,829	0	1,016,857	432,475	0	0	0	0	8,534,692	1,596,180	471,045
70	事務費支出	3,927,304	3,163,836	17,654	21,409	0	0	123,072	0	38,489	15,872	0	0	0	38,320	393,154	89,493	26,005
71	福利厚生費	553,361	91,453	15,694	18,869	0	0	105,672	0	34,569	13,912	0	0	0	0	203,314	62,633	7,245
72	旅費交通費	222,310	110,590	1,960	2,540	0	0	4,900	0	3,920	1,960	0	0	0	1,320	81,800	6,560	6,760
73	研修費	228,573	44,733	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	37,000	106,040	18,300	12,000
74	消耗品費(事務費)	9,173	9,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	印刷製本費(事務費)	30,474	30,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	燃料費(事務費)	117,164	117,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	修繕費(事務費)	21,105	21,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	通信運搬費(事務費)	141,837	141,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	会議費(事務費)	2,454	2,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	広報費(事務費)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	手数料(事務費)	1,682,951	1,682,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	損害保険料(事務費)	490,030	490,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	賃借料(事務費)	4,725	4,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	租税公課(事務費)	5,397	5,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	渉外費	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	諸会費	324,600	318,600	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
87	雑費(事務費)	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	雑費	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	事業費支出	23,497,262	252,425	367,219	746,319	373,641	647,083	659,401	11,372	146,371	886,082	0	483,786	13,318,128	2,995	4,895,828	639,478	67,134
90	諸謝金	614,580	28,580	12,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	460,000	0	0	54,000	0	0
91	旅費交通費	13,540	0	2,160	11,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	委員等旅費	13,540	0	2,160	11,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	消耗品費(事業費)	1,198,063	90,000	72,955	15,444	86,266	71,016	119,276	0	17,951	129,109	0	13,923	113,858	0	352,888	115,377	0
94	その他の消耗品費	1,198,063	90,000	72,955	15,444	86,266	71,016	119,276	0	17,951	129,109	0	13,923	113,858	0	352,888	115,377	0
95	器具什器費(事業費)	717,986	0	0	0	272,600	122,800	2,950	0	0	216,200	0	0	0	0	103,436	0	0
96	印刷製本費(事業費)	758,614	0	168,955	4,305	3,000	66,377	8,111	8,110	0	159,259	0	0	0	0	317,147	23,350	0
97	燃料費(事業費)	168,745	3,921	0	0	0	0	8,968	0	0	0	0	0	0	0	125,743	30,113	0
98	車輛燃料費	168,745	3,921	0	0	0	0	8,968	0	0	0	0	0	0	0	125,743	30,113	0
99	修繕費(事業費)	270,676	0	0	0	11,775	0	10,415	0	0	0	0	0	220,000	0	14,300	14,186	0
100	通信運搬費(事業費)	1,222,165	0	95,969	8,300	0	650	275,777	0	17,500	104,334	0	2,350	35,512	0	471,387	198,622	11,764
101	会議費(事業費)	335,140	0	6,780	158,090	0	138,040	0	0	0	0	0	0	0	0	32,230	0	0
102	広報費(事業費)	516,600	0	0	516,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	業務委託費(事業費)	12,704,306	0	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0	0	12,612,306	0	0	0	0
104	手数料(事業費)	1,543,433	69,300	8,400	2,200	0	0	191,819	0	90,300	264,770	0	0	0	2,600	697,340	216,704	0
105	損害保険料(事業費)	300,240	0	0	0	0	122,000	16,085	120	20,620	12,410	0	0	0	395	105,390	23,220	0
106	ボランティア保険	300,240	0	0	0	0	122,000	16,085	120	20,620	12,410	0	0	0	395	105,390	23,220	0
107	賃借料(事業費)	2,704,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,338	0	2,568,528	3,606	0
108	租税公課(事業費)	277,503	0	0	0	0	0	0	3,142	0	0	0	7,513	204,114	0	4,089	3,275	55,370
109	被服費	60,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,350	11,025	0
110	雑費(事業費)	90,824	60,624	0	0	0	4,200	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	助成金支出	6,887,600	10,000	63,000	3,968,000	120,000	2,726,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	助成金支出	6,887,600	10,000	63,000	3,968,000	120,000	2,726,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	市返還金支出	100,118	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,032	0	0	0	0
116	市返還金支出	100,118	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,032	0	0	0	0

117	科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動 総合支援事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	善意銀行事業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事業	居宅介護等 受託事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金 運営事業	人材育成 受託事業	福祉会館運営 受託事業	身体障害者等 居宅介護等事業	地域包括支援センター 受託運営事業	居宅介護 支援事業	総合相談窓口 設置受託事業
118	経理区分間繰入金支出	2,627,418	138,883	0	0	132,507	0	469,984	3,251	0	0	0	76,000	300,000	2,092	838,425	666,276	0
119	経理区分間繰入金支出	2,627,418	138,883	0	0	132,507	0	469,984	3,251	0	0	0	76,000	300,000	2,092	838,425	666,276	0
120	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,018,551	0	0	0	132,507	0	0	3,251	0	0	0	76,000	300,000	2,092	838,425	666,276	0
121	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	3,232	3,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰入金支出	135,319	135,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	善意銀行事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	資金貸付事業経理区分繰入金支出	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	居宅介護等受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	人材育成受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	福祉会館運営受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	身体障害者等居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	地域包括支援センター受託運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	469,984	0	0	0	0	0	469,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総合相談窓口設置受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	経常支出計(2)	194,412,941	29,947,687	4,518,300	9,536,968	626,148	3,373,683	30,899,933	112,373	10,089,897	3,729,764	0	559,786	13,718,160	176,357	69,808,459	13,189,842	4,125,584
137	経常活動資金収支差額(3=1-2)	8,787,063	2,321,175	265,608	291,449	767,557	0	-619,209	121,738	464,549	140,175	0	0	0	79,436	3,477,230	1,477,355	0
138	施設整備等による収支																	
139	施設整備等による収支(収入)	0																
140	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	施設整備等による収支(支出)	0																
147	固定資産取得支出及び繰入支出	140,175	0	0	0	0	0	0	0	0	140,175	0	0	0	0	0	0	0
148	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	その他の固定資産取得支出	140,175	0	0	0	0	0	0	0	0	140,175	0	0	0	0	0	0	0
151	車輦運搬具取得支出	140,175	0	0	0	0	0	0	0	0	140,175	0	0	0	0	0	0	0
152	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	積立預金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	施設整備等支出計(5)	140,175	0	0	0	0	0	0	0	0	140,175	0	0	0	0	0	0	0
156	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-140,175	0	0	0	0	0	0	0	0	-140,175	0	0	0	0	0	0	0
157	財務活動による収支																	
158	財務活動による収支(収入)	0																
159	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	運営積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	その他の収入	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
162	長期預かり金収入	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
163	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
164	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	財務収入計(7)	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	財務活動による収支(支出)	0																
167	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	運営積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	その他の支出	6,793,640	1,345,994	265,608	291,449	0	0	766,680	0	964,549	0	0	0	0	0	2,340,120	819,240	0
170	長期預かり金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
171	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
172	退職共済預け金支出	6,293,640	1,345,994	265,608	291,449	0	0	766,680	0	464,549	0	0	0	0	0	2,340,120	819,240	0
173	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	財務支出計(8)	6,793,640	1,345,994	265,608	291,449	0	0	766,680	0	964,549	0	0	0	0	0	2,340,120	819,240	0
175	財務活動資金収支差額(9=7-8)	-5,643,640	-1,345,994	-265,608	-291,449	0	0	-766,680	0	185,451	0	0	0	0	0	-2,340,120	-819,240	0
176	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,003,248	975,181	0	0	767,557	0	-1,385,889	121,738	650,000	0	0	0	0	79,436	1,137,110	658,115	0
178	前期末支払資金残高(12)	64,953,483	5,228,296	0	0	10,355,598	0	27,245,262	2,120,422	1,037,825	0	0	0	0	1,461,212	9,607,963	7,896,905	0
179	当期末支払資金残高(11+12)	67,956,731	6,203,477	0	0	11,123,155	0	25,859,373	2,242,160	1,687,825	0	0	0	0	1,540,648	10,745,073	8,555,020	0