

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	1,712,000	1,822,756	-110,756
5	会 費 収 入	1,712,000	1,822,756	-110,756
6	一 般 会 費 収 入	120,000	118,000	2,000
7	組 織 構 成 会 費 収 入	72,000	72,000	0
8	戸 別 会 費 収 入	1,520,000	1,632,756	-112,756
9	寄 附 金 収 入	980,000	1,556,379	-576,379
10	寄 附 金 収 入	980,000	1,556,379	-576,379
11	経常経費補助金収入	52,252,000	48,252,262	3,999,738
12	市区町村補助金収入	52,252,000	48,252,262	3,999,738
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	79,451,000	75,587,164	3,863,836
19	府社協受託金収入	7,748,000	9,402,250	-1,654,250
20	市区町村受託金収入	71,703,000	66,184,914	5,518,086
21	事 業 収 入	325,000	355,510	-30,510
22	利 用 料 収 入	325,000	355,510	-30,510
23	共同募金配分金収入	3,643,000	3,654,539	-11,539
24	一般募金配分金収入	3,376,000	3,375,467	533
25	地域配分金収入	3,376,000	3,375,467	533
26	歳末たすけあい配分金収入	267,000	279,072	-12,072
27	地域歳末たすけあい配分金収入	267,000	279,072	-12,072
28	介 護 保 険 収 入	65,715,000	65,372,028	342,972
29	居 宅 介 護 料 収 入	65,484,000	65,042,446	441,554
30	介護報酬収入(居宅)	62,880,000	62,126,043	753,957
31	利用者負担金収入(居宅)	2,604,000	2,916,403	-312,403
32	そ の 他 の 事 業 収 入	231,000	329,582	-98,582
33	認定調査委託事業収入	231,000	329,582	-98,582
34	利 用 料 収 入	300,000	754,529	-454,529
35	利 用 料 収 入	300,000	754,529	-454,529
36	利用者負担金収入	0	0	0
37	雑 収 入	383,000	494,540	-111,540
38	雑 収 入	383,000	494,540	-111,540
39	受取利息配当金収入	19,000	18,041	959
40	受取利息配当金収入	14,000	13,021	979
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	3,227,000	1,866,704	1,360,296
43	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,227,000	1,866,704	1,360,296
44	法人運営事業経理区分繰入金収入	289,000	191,217	97,783
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	9,472	190,528
48	訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,425,000	354,616	1,070,384
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	3,000	2,621	379
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	0	0	0
55	福祉会館運営受託事業経理区分繰入金収入	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	9,000	8,744	256
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	775,000	774,422	578
58	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	526,000	525,612	388
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)	208,007,000	199,764,452	8,242,548

(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	166,078,000	157,277,531	8,800,469
64	役 員 報 酬	4,510,000	4,304,685	205,315
65	職 員 俸 給	82,981,000	80,639,608	2,341,392
66	職 員 諸 手 当	39,371,000	35,590,982	3,780,018
67	非 常 勤 職 員 給 与	18,074,000	17,989,821	84,179
68	法 定 福 利 費	21,142,000	18,752,435	2,389,565
69	事 務 費 支 出	4,738,000	3,600,598	1,137,402
70	福 利 厚 生 費	796,000	553,400	242,600
71	旅 費 交 通 費	293,000	137,260	155,740
72	研 修 費	343,000	47,180	295,820
73	消 耗 品 費 (事 務 費)	20,000	19,339	661
74	印 刷 製 本 費 (事 務 費)	47,000	161	46,839
75	燃 料 費 (事 務 費)	136,000	107,786	28,214
76	修 繕 費 (事 務 費)	43,000	42,066	934
77	通 信 運 搬 費 (事 務 費)	163,000	147,488	15,512
78	会 議 費 (事 務 費)	3,000	848	2,152
79	広 報 費 (事 務 費)	10,000	10,000	0
80	手 数 料 (事 務 費)	1,813,000	1,622,774	190,226
81	損 害 保 険 料 (事 務 費)	513,000	473,020	39,980
82	賃 借 料 (事 務 費)	7,000	4,860	2,140
83	租 税 公 課 (事 務 費)	53,000	4,952	48,048
84	渉 外 費	100,000	87,400	12,600
85	諸 会 費	374,000	342,064	31,936
86	雑 費 (事 務 費)	24,000	0	24,000
87	雑 費	24,000	0	24,000
88	事 業 費 支 出	25,925,000	23,352,969	2,572,031
89	諸 謝 金	802,000	563,300	238,700
90	旅 費 交 通 費	46,000	19,460	26,540
91	委 員 等 旅 費	46,000	19,460	26,540
92	消 耗 品 費 (事 業 費)	1,537,000	1,265,069	271,931
93	そ の 他 の 消 耗 品 費	1,537,000	1,265,069	271,931
94	器 具 什 器 費 (事 業 費)	520,000	323,144	196,856
95	印 刷 製 本 費 (事 業 費)	1,071,000	932,308	138,692
96	燃 料 費 (事 業 費)	250,000	188,974	61,026
97	燃 料 費	9,000	8,833	167
98	車 輛 燃 料 費	241,000	180,141	60,859
99	修 繕 費 (事 業 費)	390,000	152,097	237,903
100	通 信 運 搬 費 (事 業 費)	1,424,000	1,250,186	173,814
101	会 議 費 (事 業 費)	387,000	341,142	45,858
102	広 報 費 (事 業 費)	562,000	561,600	400
103	業 務 委 託 費 (事 業 費)	13,641,000	13,011,112	629,888
104	手 数 料 (事 業 費)	1,768,000	1,536,514	231,486
105	損 害 保 険 料 (事 業 費)	307,000	301,140	5,860
106	ボ ラ ン テ ィ ア 保 険	307,000	301,140	5,860
107	賃 借 料 (事 業 費)	2,639,000	2,487,607	151,393
108	租 税 公 課 (事 業 費)	356,000	346,448	9,552
109	被 服 費	64,000	11,340	52,660
110	雑 費 (事 業 費)	161,000	61,528	99,472
111	助 成 金 支 出	6,917,000	6,894,800	22,200
112	助 成 金 支 出	6,917,000	6,894,800	22,200
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	1,000	830	170
116	市 返 還 金 支 出	1,000	830	170

(単位:円)

117	科 目	予算	決算	差異
118	経理区分間繰入金支出	3,227,000	1,866,704	1,360,296
119	経理区分間繰入金支出	3,227,000	1,866,704	1,360,296
120	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,513,000	1,320,871	192,129
121	地域福祉活動総合支援事業経理区分繰入金支出	50,000	0	50,000
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	220,000	189,462	30,538
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	6,000	1,731	4,269
127	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	13,000	24	12,976
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	1,425,000	354,616	1,070,384
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)	206,886,000	192,993,432	13,892,568
137	経常活動資金収支差額(3=1-2)	1,121,000	6,771,020	-5,650,020
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	150,000	0	150,000
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	150,000	0	150,000
151	車両運搬具取得支出	0	0	0
152	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
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)	150,000	0	150,000
156	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-150,000	0	-150,000
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	800,000	1,800,000	-1,000,000
162	長期預かり金収入	800,000	1,800,000	-1,000,000
163	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	800,000	1,800,000	-1,000,000
164	退職共済預け金取崩収入	0	0	0
165	財務収入計(7)	800,000	1,800,000	-1,000,000
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	福祉基金積立預金積立支出	100,000	0	100,000
169	その他の支出	9,048,000	6,798,960	2,249,040
170	長期預かり金支出	2,488,000	300,000	2,188,000
171	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	2,488,000	300,000	2,188,000
172	退職共済預け金支出	6,560,000	6,498,960	61,040
173	財務支出計(8)	9,148,000	6,798,960	2,349,040
174	財務活動資金収支差額(9=7-8)	-8,348,000	-4,998,960	-3,349,040
175	予備費(10)	100,000	0	100,000
176	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-7,477,000	1,772,060	-9,249,060
177	前期末支払資金残高(12)	67,957,000	67,956,731	269
178	当期末支払資金残高(11+12)	60,480,000	69,728,791	-9,248,791

資金収支計算書 内訳書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	1,822,756	1,822,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	会費収入	1,822,756	1,822,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	一般会費収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	組織構成会費収入	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	戸別会費収入	1,632,756	1,632,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	寄附金収入	1,556,379	0	0	0	1,556,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	寄附金収入	1,556,379	0	0	0	1,556,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	経常経費補助金収入	48,252,262	28,011,709	4,988,544	9,928,565	0	0	0	0	5,139,844	0	0	0	0	0	183,600	0	0
12	市区町村補助金収入	48,252,262	28,011,709	4,988,544	9,928,565	0	0	0	0	5,139,844	0	0	0	0	0	183,600	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	75,587,164	0	0	0	0	0	0	190,346	5,430,000	3,972,250	0	486,694	13,466,594	0	49,077,733	0	2,963,547
19	府社協受託金収入	9,402,250	0	0	0	0	0	0	0	5,430,000	3,972,250	0	0	0	0	0	0	0
20	市区町村受託金収入	66,184,914	0	0	0	0	0	0	190,346	0	0	0	486,694	13,466,594	0	49,077,733	0	2,963,547
21	事業収入	355,510	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	67,510	0	0	0	0
22	利用料収入	355,510	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	67,510	0	0	0	0
23	共同募金配分金収入	3,654,539	0	0	0	0	3,654,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	一般募金配分金収入	3,375,467	0	0	0	0	3,375,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	地域配分金収入	3,375,467	0	0	0	0	3,375,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	歳末たすけあい配分金収入	279,072	0	0	0	0	279,072	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	279,072	0	0	0	0	279,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	介護保険収入	65,372,028	0	0	0	0	0	30,043,527	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	15,025,848
29	居宅介護料収入	65,042,446	0	0	0	0	0	30,043,527	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	14,696,266
30	介護報酬収入(居宅)	62,126,043	0	0	0	0	0	27,127,124	0	0	0	0	0	0	0	0	20,302,653	14,696,266
31	利用者負担金収入(居宅)	2,916,403	0	0	0	0	0	2,916,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	その他の事業収入	329,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,582
33	認定調査委託事業収入	329,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,582
34	利用料収入	754,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,529	0	0	0
35	利用料収入	754,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,529	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	494,540	258,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,520	0	0
38	雑収入	494,540	258,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,520	0	0
39	受取利息配当金収入	18,041	15,793	0	0	2,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	受取利息配当金収入	13,021	10,773	0	0	2,248	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	1,866,704	1,320,871	0	189,462	0	24	0	0	0	1,731	0	0	0	0	0	0	354,616
43	経理区分間繰入金収入	1,866,704	1,320,871	0	189,462	0	24	0	0	0	1,731	0	0	0	0	0	0	354,616
44	法人運営事業経理区分繰入金収入	191,217	0	0	189,462	0	24	0	0	0	1,731	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	9,472	9,472	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	354,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,616
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	2,621	2,621	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	0	0	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	0	0	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	8,744	8,744	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	774,422	774,422	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	525,612	525,612	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)	199,764,452	31,459,149	4,988,544	10,118,027	1,558,627	3,654,563	30,043,527	190,346	10,857,844	3,973,981	0	486,694	13,534,104	754,529	69,800,506	15,380,464	2,963,547

(単位:円)

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	157,277,531	26,977,235	4,469,293	5,027,007	0	0	29,923,103	79,350	10,148,351	2,870,460	0	0	0	229,475	62,199,810	12,456,529	2,896,918
64	役員報酬	4,304,685	4,304,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	職員俸給	80,639,608	11,892,116	2,320,745	2,649,771	0	0	9,609,600	0	5,837,168	0	0	0	0	39,016,908	7,401,300	1,912,000	
66	職員諸手当	35,590,982	6,495,716	1,188,572	1,666,957	0	0	4,264,836	0	3,049,101	1,120,374	0	0	0	13,742,869	3,407,871	654,686	
67	非常勤職員給与	17,989,821	478,380	422,100	56,280	0	0	13,800,496	79,350	168,840	1,507,800	0	0	0	229,475	1,247,100	0	0
68	法定福利費	18,752,435	3,806,338	537,876	653,999	0	0	2,248,171	0	1,093,242	242,286	0	0	0	8,192,933	1,647,358	330,232	
69	事務費支出	3,600,598	3,059,786	21,031	22,601	0	0	115,090	0	40,612	17,190	0	0	0	2,420	255,244	58,092	8,532
70	福利厚生費	553,400	100,208	16,231	19,721	0	0	103,970	0	36,772	14,310	0	0	0	0	199,164	55,572	7,452
71	旅費交通費	137,260	82,740	4,800	2,880	0	0	320	0	3,840	2,880	0	0	0	2,420	35,780	520	1,080
72	研修費	47,180	20,080	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	0
73	消耗品費(事務費)	19,339	19,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	印刷製本費(事務費)	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	燃料費(事務費)	107,786	107,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	修繕費(事務費)	42,066	42,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	通信運搬費(事務費)	147,488	147,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	会議費(事務費)	848	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	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
80	手数料(事務費)	1,622,774	1,622,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	損害保険料(事務費)	473,020	473,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	賃借料(事務費)	4,860	4,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	租税公課(事務費)	4,952	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	渉外費	87,400	87,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	諸会費	342,064	336,064	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
86	雑費(事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	事業費支出	23,352,969	29,086	230,137	802,462	216,003	903,763	796,583	22,079	163,824	1,086,331	0	486,694	13,534,104	12,326	4,386,636	624,844	58,097
89	諸謝金	563,300	18,600	32,000	40,000	0	12,700	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0
90	旅費交通費	19,460	0	2,760	16,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	委員等旅費	19,460	0	2,760	16,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	消耗品費(事業費)	1,265,069	0	25,157	21,000	193,524	213,486	71,522	12,000	15,784	166,019	0	14,869	91,115	0	318,334	122,259	0
93	その他の消耗品費	1,265,069	0	25,157	21,000	193,524	213,486	71,522	12,000	15,784	166,019	0	14,869	91,115	0	318,334	122,259	0
94	器具什器費(事業費)	323,144	0	0	0	0	0	0	0	0	323,144	0	0	0	0	0	0	0
95	印刷製本費(事業費)	932,308	0	60,544	4,428	0	186,485	122,567	6,387	18,000	166,475	0	0	0	4,386	341,451	21,585	0
96	燃料費(事業費)	188,974	5,328	5,000	0	0	0	7,508	0	0	0	0	0	8,833	0	135,783	26,522	0
97	燃料費	8,833												8,833				
98	車両燃料費	180,141	5,328	5,000	0	0	0	7,508	0	0	0	0	0	0	0	135,783	26,522	0
99	修繕費(事業費)	152,097	0	0	0	18,295	0	22,988	0	0	44,938	0	0	51,624	0	9,284	4,968	0
100	通信運搬費(事業費)	1,250,186	0	99,046	7,052	4,184	3,342	289,320	0	19,000	122,929	0	2,870	39,068	0	461,060	192,691	9,624
101	会議費(事業費)	341,142	0	5,630	151,682	0	137,840	0	0	0	0	0	0	0	0	45,990	0	0
102	広報費(事業費)	561,600	0	0	561,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	業務委託費(事業費)	13,011,112	0	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0	12,925,112	0	0	0	0
104	手数料(事業費)	1,536,514	3,280	0	0	0	86,760	266,028	0	89,500	262,826	0	0	7,800	597,484	222,836	0	0
105	損害保険料(事業費)	301,140	0	0	0	0	117,500	16,650	190	21,540	0	0	0	140	120,910	24,210	0	0
106	ボランティア保険	301,140	0	0	0	0	117,500	16,650	190	21,540	0	0	0	140	120,910	24,210	0	0
107	賃借料(事業費)	2,487,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,250	0	2,340,648	3,709	0
108	租税公課(事業費)	346,448	0	0	0	0	0	0	3,502	0	0	0	8,955	275,102	0	4,352	6,064	48,473
109	被服費	11,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340	0	0
110	雑費(事業費)	61,528	1,878	0	0	0	59,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	助成金支出	6,894,800	10,000	0	3,964,000	170,000	2,750,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	助成金支出	6,894,800	10,000	0	3,964,000	170,000	2,750,800	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	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	市返還金支出	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,866,704	191,217	0	0	9,472	0	354,616	2,621	0	0	0	0	0	8,744	774,422	525,612	0	
119	経理区分間繰入金支出	1,866,704	191,217	0	0	9,472	0	354,616	2,621	0	0	0	0	0	8,744	774,422	525,612	0	
120	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,320,871	0	0	0	9,472	0	0	2,621	0	0	0	0	0	8,744	774,422	525,612	0	
121	地域福祉活動総合支援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	
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	189,462	189,462	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	1,731	1,731	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	24	24	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	354,616	0	0	0	0	0	354,616	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)	192,993,432	30,268,154	4,720,461	9,816,070	395,475	3,654,563	31,189,392	104,050	10,352,787	3,973,981	0	486,694	13,534,104	252,965	67,616,112	13,665,077	2,963,547	
137	経常活動資金収支差額(3=1-2)	6,771,020	1,190,995	268,083	301,957	1,163,152	0	-1,145,865	86,296	505,057	0	0	0	0	501,564	2,184,394	1,715,387	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	車両運搬具売却収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	長期預かり金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	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	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	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)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	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	6,798,960	1,362,703	268,083	301,957	0	0	797,160	0	805,057	0	0	0	0	0	2,414,400	849,600	0	
170	長期預かり金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	退職共済預け金支出	6,498,960	1,362,703	268,083	301,957	0	0	797,160	0	505,057	0	0	0	0	0	2,414,400	849,600	0	
173	財務支出計(8)	6,798,960	1,362,703	268,083	301,957	0	0	797,160	0	805,057	0	0	0	0	0	2,414,400	849,600	0	
174	財務活動資金収支差額(9=7-8)	-4,998,960	-1,362,703	-268,083	-301,957	0	0	-797,160	0	994,943	0	0	0	0	0	-2,414,400	-849,600	0	
175	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,772,060	-171,708	0	0	1,163,152	0	-1,943,025	86,296	1,500,000	0	0	0	0	501,564	-230,006	865,787	0	
177	前期末支払資金残高(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	
178	当期末支払資金残高(11+12)	69,728,791	6,031,769	0	0	12,286,307	0	23,916,348	2,328,456	3,187,825	0	0	0	0	2,042,212	10,515,067	9,420,807	0	