

法人運営拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
拠点区分名: 法人運営拠点

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,712,000 | 1,775,380 | -63,380 |
| 2 | | 会費収入 | 1,712,000 | 1,775,380 | -63,380 |
| 3 | | 一般会費収入 | 120,000 | 133,000 | -13,000 |
| 4 | | 組織構成会費収入 | 72,000 | 66,000 | 6,000 |
| 5 | | 戸別会費収入 | 1,520,000 | 1,576,380 | -56,380 |
| 6 | | 寄付金収入 | 1,456,000 | 1,455,648 | 352 |
| 7 | | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 経常経費寄附金収入 | 1,456,000 | 1,455,648 | 352 |
| 9 | | 経常経費寄附金収入 | 926,000 | 926,089 | -89 |
| 10 | | 経常経費寄附物品収入 | 530,000 | 529,559 | 441 |
| 11 | | 経常経費補助金収入 | 55,738,000 | 53,002,289 | 2,735,711 |
| 12 | | 市区町村補助金収入 | 53,123,000 | 50,387,552 | 2,735,448 |
| 13 | | 藤井寺市補助金収入 | 53,123,000 | 50,387,552 | 2,735,448 |
| 14 | | 都道府県社協補助金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 15 | | 大阪府社協補助金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 16 | | 共同募金配分金収入 | 2,585,000 | 2,584,737 | 263 |
| 17 | | 一般募金配分金収入 | 2,147,000 | 2,146,976 | 24 |
| 18 | | 歳末たすけあい配分金収入 | 438,000 | 437,761 | 239 |
| 19 | | 受託金収入 | 21,807,000 | 21,277,250 | 529,750 |
| 20 | | 市区町村受託金収入 | 15,339,000 | 13,658,060 | 1,680,940 |
| 21 | | 藤井寺市受託金収入 | 15,339,000 | 13,658,060 | 1,680,940 |
| 22 | | 都道府県社協受託金収入 | 6,468,000 | 7,619,190 | -1,151,190 |
| 23 | | 事業収入 | 352,000 | 314,600 | 37,400 |
| 24 | | 利用料収入 | 352,000 | 314,600 | 37,400 |
| 25 | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 13,252 | 5,748 |
| 30 | | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 13,252 | 5,748 |
| 31 | | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 8,232 | 5,768 |
| 32 | | 基金受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,020 | -20 |
| 33 | | その他の収入 | 208,000 | 274,656 | -66,656 |
| 34 | | 受入研修費収入 | 184,000 | 250,000 | -66,000 |
| 35 | | 雑収入 | 24,000 | 24,656 | -656 |
| 36 | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 雑収入 | 24,000 | 24,656 | -656 |
| 38 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 事業活動収入計(1) | 81,292,000 | 78,113,075 | 3,178,925 | |
| 40 | 支 出 | 人件費支出 | 52,024,000 | 50,749,927 | 1,274,073 |
| 41 | | 役員報酬支出 | 4,603,000 | 4,370,509 | 232,491 |
| 42 | | 職員給料支出 | 29,606,000 | 29,176,428 | 429,572 |
| 43 | | 職員俸給支出 | 23,117,000 | 23,054,700 | 62,300 |
| 44 | | 職員諸手当支出 | 6,489,000 | 6,121,728 | 367,272 |
| 45 | | 職員賞与支出 | 8,283,000 | 8,236,096 | 46,904 |
| 46 | | 非常勤職員給与支出 | 2,443,000 | 2,398,645 | 44,355 |
| 47 | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 法定福利費支出 | 7,089,000 | 6,568,249 | 520,751 |

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----------|
| 49 | 事業費支出 | 18,511,000 | 16,276,665 | 2,234,335 |
| 50 | 諸謝金支出 | 715,000 | 501,000 | 214,000 |
| 51 | 旅費交通費支出 | 30,000 | 13,800 | 16,200 |
| 52 | 委員等旅費支出 | 30,000 | 13,800 | 16,200 |
| 53 | 消耗器具備品費支出 | 1,042,000 | 898,765 | 143,235 |
| 54 | 印刷製本費支出 | 338,000 | 210,210 | 127,790 |
| 55 | 車輛費支出 | 10,000 | 5,831 | 4,169 |
| 56 | 車輛燃料費支出 | 10,000 | 5,831 | 4,169 |
| 57 | 修繕費支出 | 386,000 | 118,090 | 267,910 |
| 58 | 通信運搬費支出 | 337,000 | 265,103 | 71,897 |
| 59 | 会議費支出 | 246,000 | 152,932 | 93,068 |
| 60 | 広報費支出 | 562,000 | 561,600 | 400 |
| 61 | 業務委託費支出 | 13,550,000 | 12,425,384 | 1,124,616 |
| 62 | 手数料支出 | 675,000 | 645,721 | 29,279 |
| 63 | 保険料支出 | 141,000 | 138,540 | 2,460 |
| 64 | 損害保険料支出 | 22,000 | 21,540 | 460 |
| 65 | ボランティア保険料支出 | 119,000 | 117,000 | 2,000 |
| 66 | 賃借料支出 | 172,000 | 160,225 | 11,775 |
| 67 | 租税公課支出 | 234,000 | 121,795 | 112,205 |
| 68 | 雑支出 | 73,000 | 57,669 | 15,331 |
| 69 | 事務費支出 | 3,889,000 | 3,464,515 | 424,485 |
| 70 | 福利厚生費支出 | 241,000 | 190,566 | 50,434 |
| 71 | 諸謝金支出 | 50,000 | 18,600 | 31,400 |
| 72 | 旅費交通費支出 | 151,000 | 98,480 | 52,520 |
| 73 | 研修研究費支出 | 63,000 | 24,600 | 38,400 |
| 74 | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 8,702 | 11,298 |
| 75 | 印刷製本費支出 | 36,000 | 27,538 | 8,462 |
| 76 | 車両費支出 | 467,000 | 436,984 | 30,016 |
| 77 | 車輛燃料費支出 | 114,000 | 84,484 | 29,516 |
| 78 | 車輛検査費等費用支出 | 353,000 | 352,500 | 500 |
| 79 | 修繕費支出 | 40,000 | 33,868 | 6,132 |
| 80 | 通信運搬費支出 | 151,000 | 134,067 | 16,933 |
| 81 | 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 82 | 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 83 | 手数料支出 | 1,493,000 | 1,492,017 | 983 |
| 84 | 保険料支出 | 484,000 | 433,370 | 50,630 |
| 85 | 賃借料支出 | 7,000 | 4,860 | 2,140 |
| 86 | 租税公課支出 | 53,000 | 2,640 | 50,360 |
| 87 | 保守料支出 | 146,000 | 145,800 | 200 |
| 88 | 渉外費支出 | 100,000 | 87,000 | 13,000 |
| 89 | 諸会費支出 | 344,000 | 311,900 | 32,100 |
| 90 | 雑支出 | 30,000 | 3,523 | 26,477 |
| 91 | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 助成金支出 | 6,882,000 | 6,773,200 | 108,800 |
| 93 | 助成金支出 | 6,882,000 | 6,773,200 | 108,800 |
| 94 | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 事業活動支出計(2) | 81,306,000 | 77,264,307 | 4,041,693 |
| 100 | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | -14,000 | 848,768 | -862,768 |

事業活動による収支

支出

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----|-------------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| 101 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | | 固定資産取得支出 | 320,000 | 282,647 | 37,353 |
| 108 | | 器具及び備品取得支出 | 320,000 | 282,647 | 37,353 |
| 109 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 施設整備等支出計(5) | 320,000 | 282,647 | 37,353 |
| 113 | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | -320,000 | -282,647 | -37,353 | |
| 114 | その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | 0 |
| 115 | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | | 0 |
| 116 | | 長期貸付金回収収入 | 0 | | 0 |
| 117 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | | 0 |
| 118 | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | | 0 |
| 119 | | 積立資産取崩収入 | 0 | | 0 |
| 120 | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | | 0 |
| 121 | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,732,000 | 1,729,544 | 2,456 |
| 122 | | — | — | — | — |
| 123 | | その他の活動による収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 124 | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | | 0 |
| 125 | | 長期預り金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 126 | | 福祉サービス利用援助契約特約預り金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 127 | | その他の活動収入計(7) | 4,032,000 | 4,029,544 | 2,456 |
| 128 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 退職給付金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | — | — | — | — | |
| 136 | その他の活動による支出 | 2,661,000 | 2,633,880 | 27,120 | |
| 137 | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,511,000 | 2,483,880 | 27,120 | |
| 138 | 長期預り金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 139 | 福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 140 | その他の活動支出計(8) | 2,661,000 | 2,633,880 | 27,120 | |
| 141 | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 1,371,000 | 1,395,664 | -24,664 | |
| 142 | 予備費支出(10) | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| 143 | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 922,000 | 1,961,785 | -1,039,785 | |
| 144 | | | | | |
| 145 | 前期末支払資金残高(12) | 21,506,000 | 21,505,901 | 99 | |
| 146 | 当期末支払資金残高(11+12) | 22,428,000 | 23,467,686 | -1,039,686 | |

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
拠点区分名: 法人運営拠点

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人運営拠点区分合計 |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|
| | 法人運営管理事業 | 善意銀行事業 | 基金運営事業 | 共同募金配分金事業 | 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 | 福祉サービス利用援助事業 | 資金貸付事業 | 人材育成受託事業 | 福社会館運営受託事業 | 総合相談窓口設置受託事業 | | | | |
| 1 会費収入 | 1,775,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775,380 | 0 | 1,775,380 |
| 2 会費収入 | 1,775,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775,380 | 0 | 1,775,380 |
| 3 一般会費収入 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 4 組織構成会費収入 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 5 戸別会費収入 | 1,576,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576,380 | 0 | 1,576,380 |
| 6 寄付金収入 | 0 | 1,455,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,648 | 0 | 1,455,648 |
| 7 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,455,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,648 | 0 | 1,455,648 |
| 9 経常経費寄附金収入 | 0 | 926,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,089 | 0 | 926,089 |
| 10 経常経費寄附物品収入 | 0 | 529,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,559 | 0 | 529,559 |
| 11 経常経費補助金収入 | 29,873,101 | 0 | 0 | 2,584,737 | 5,094,496 | 10,055,821 | 5,394,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,002,289 | 0 | 53,002,289 |
| 12 市区町村補助金収入 | 29,843,101 | 0 | 0 | 0 | 5,094,496 | 10,055,821 | 5,394,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,387,552 | 0 | 50,387,552 |
| 13 藤井寺市補助金収入 | 29,843,101 | 0 | 0 | 0 | 5,094,496 | 10,055,821 | 5,394,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,387,552 | 0 | 50,387,552 |
| 14 都道府県社協補助金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 15 大阪府社協補助金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 16 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,584,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584,737 | 0 | 2,584,737 |
| 17 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,146,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,976 | 0 | 2,146,976 |
| 18 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 437,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,761 | 0 | 437,761 |
| 19 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,496,000 | 2,123,190 | 509,679 | 12,767,994 | 380,387 | 0 | 21,277,250 | 0 | 21,277,250 |
| 20 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,679 | 12,767,994 | 380,387 | 0 | 13,658,060 | 0 | 13,658,060 |
| 21 藤井寺市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,679 | 12,767,994 | 380,387 | 0 | 13,658,060 | 0 | 13,658,060 |
| 22 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,496,000 | 2,123,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,619,190 | 0 | 7,619,190 |
| 23 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 66,600 | 0 | 0 | 314,600 | 0 | 314,600 |
| 24 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 66,600 | 0 | 0 | 314,600 | 0 | 314,600 |
| 25 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 受取利息配当金収入 | 10,764 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,252 | 0 | 13,252 |
| 30 受取利息配当金収入 | 10,764 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,252 | 0 | 13,252 |
| 31 受取利息配当金収入 | 5,744 | 2,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,232 | 0 | 8,232 |
| 32 基金受取利息配当金収入 | 5,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 33 その他の収入 | 274,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,656 | 0 | 274,656 |
| 34 受入研修費収入 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 35 雑収入 | 24,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,656 | 0 | 24,656 |
| 36 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 雑収入 | 24,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,656 | 0 | 24,656 |
| 38 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 事業活動収入計(1) | 31,933,901 | 1,458,136 | 0 | 2,584,737 | 5,094,496 | 10,055,821 | 11,138,134 | 2,123,190 | 509,679 | 12,834,594 | 380,387 | 0 | 78,113,075 | 0 | 78,113,075 |
| 40 人件費支出 | 28,629,858 | 0 | 0 | 92,000 | 4,556,251 | 5,151,386 | 10,422,618 | 1,531,814 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 50,749,927 | 0 | 50,749,927 |
| 41 役員報酬支出 | 4,278,509 | 0 | 0 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,370,509 | 0 | 4,370,509 |
| 42 職員給料支出 | 15,405,925 | 0 | 0 | 0 | 2,752,141 | 3,457,034 | 7,137,928 | 57,400 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 29,176,428 | 0 | 29,176,428 |
| 43 職員俸給支出 | 12,117,834 | 0 | 0 | 0 | 2,331,228 | 2,675,262 | 5,930,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,054,700 | 0 | 23,054,700 |
| 44 職員諸手当支出 | 3,288,091 | 0 | 0 | 0 | 420,913 | 781,772 | 1,207,552 | 57,400 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 6,121,728 | 0 | 6,121,728 |
| 45 職員賞与支出 | 4,458,801 | 0 | 0 | 0 | 824,509 | 961,694 | 1,991,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,236,096 | 0 | 8,236,096 |
| 46 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 退職給付支出 | 481,475 | 0 | 0 | 0 | 431,273 | 57,047 | 171,140 | 1,257,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,398,645 | 0 | 2,398,645 |
| 48 法定福利費支出 | 4,005,148 | 0 | 0 | 0 | 548,328 | 675,611 | 1,122,458 | 216,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,568,249 | 0 | 6,568,249 |

(単位:円)

| | 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人運営拠点 区分合計 |
|-----|-------------------|--------------|---------|--------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|------------|--------|----------------|
| | | 法人運営 管理事業 | 善意銀行事業 | 基金運営事業 | 共同募金 配分金事業 | 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 | 福祉サービス 利用援助事業 | 資金貸付事業 | 人材育成 受託事業 | 福祉会館 運営受託事業 | 総合相談窓口 設置受託事業 | | | |
| 49 | 事業費支出 | 176,654 | 562,472 | 0 | 594,814 | 242,426 | 613,119 | 158,138 | 572,302 | 509,679 | 12,834,594 | 12,467 | 16,276,665 | 0 | 16,276,665 |
| 50 | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 9,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 501,000 | 0 | 501,000 |
| 51 | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,940 | 9,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 52 | 委員等旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,940 | 9,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 53 | 消耗器具備品費支出 | 6,150 | 540,272 | 0 | 36,830 | 47,728 | 28,273 | 13,222 | 163,426 | 24,495 | 38,369 | 0 | 898,765 | 0 | 898,765 |
| 54 | 印刷製本費支出 | 31,450 | 0 | 0 | 2,183 | 60,377 | 18,684 | 15,876 | 81,640 | 0 | 0 | 0 | 210,210 | 0 | 210,210 |
| 55 | 車両費支出 | 2,631 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,831 | 0 | 5,831 |
| 56 | 車両燃料費支出 | 2,631 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,831 | 0 | 5,831 |
| 57 | 修繕費支出 | 0 | 20,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,952 | 0 | 38,318 | 0 | 118,090 | 0 | 118,090 |
| 58 | 通信運搬費支出 | 11,564 | 1,380 | 0 | 1,040 | 106,311 | 16,000 | 18,000 | 62,094 | 1,404 | 37,664 | 9,646 | 265,103 | 0 | 265,103 |
| 59 | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,630 | 147,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,932 | 0 | 152,932 |
| 60 | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 177,600 | 0 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,600 | 0 | 561,600 |
| 61 | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,425,384 | 0 | 12,425,384 | 0 | 12,425,384 |
| 62 | 手数料支出 | 67,190 | 0 | 0 | 260,161 | 3,240 | 0 | 89,500 | 206,190 | 0 | 19,440 | 0 | 645,721 | 0 | 645,721 |
| 63 | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 21,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,540 | 0 | 138,540 |
| 64 | 損害保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,540 | 0 | 21,540 |
| 65 | ボランティア保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 66 | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,225 | 0 | 160,225 | 0 | 160,225 |
| 67 | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780 | 115,194 | 2,821 | 121,795 | 0 | 121,795 |
| 68 | 雑支出 | 57,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,669 | 0 | 57,669 |
| 69 | 事務費支出 | 3,352,504 | 0 | 0 | 0 | 26,186 | 23,748 | 41,047 | 19,110 | 0 | 0 | 1,920 | 3,464,515 | 0 | 3,464,515 |
| 70 | 福利厚生費支出 | 103,155 | 0 | 0 | 0 | 16,226 | 19,668 | 37,207 | 14,310 | 0 | 0 | 0 | 190,566 | 0 | 190,566 |
| 71 | 諸謝金支出 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 72 | 旅費交通費支出 | 80,600 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 3,480 | 3,840 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 98,480 | 0 | 98,480 |
| 73 | 研修研究費支出 | 17,880 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| 74 | 事務消耗品費支出 | 8,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,702 | 0 | 8,702 |
| 75 | 印刷製本費支出 | 27,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,538 | 0 | 27,538 |
| 76 | 車両費支出 | 436,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,984 | 0 | 436,984 |
| 77 | 車両燃料費支出 | 84,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,484 | 0 | 84,484 |
| 78 | 車両検査費等費用支出 | 352,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,500 | 0 | 352,500 |
| 79 | 修繕費支出 | 33,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,868 | 0 | 33,868 |
| 80 | 通信運搬費支出 | 134,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,067 | 0 | 134,067 |
| 81 | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 広報費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 83 | 手数料支出 | 1,492,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492,017 | 0 | 1,492,017 |
| 84 | 保険料支出 | 433,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,370 | 0 | 433,370 |
| 85 | 賃借料支出 | 4,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,860 | 0 | 4,860 |
| 86 | 租税公課支出 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 87 | 保守料支出 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,800 | 0 | 145,800 |
| 88 | 渉外費支出 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 89 | 諸会費支出 | 311,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,900 | 0 | 311,900 |
| 90 | 雑支出 | 3,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,523 | 0 | 3,523 |
| 91 | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 助成金支出 | 44,000 | 170,000 | 0 | 2,417,200 | 0 | 4,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,773,200 | 0 | 6,773,200 |
| 93 | 助成金支出 | 44,000 | 170,000 | 0 | 2,417,200 | 0 | 4,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,773,200 | 0 | 6,773,200 |
| 94 | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 事業活動支出計(2) | 32,203,016 | 732,472 | 0 | 3,104,014 | 4,824,863 | 9,930,253 | 10,621,803 | 2,123,226 | 509,679 | 12,834,594 | 380,387 | 77,264,307 | 0 | 77,264,307 |
| 100 | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | -269,115 | 725,664 | 0 | -519,277 | 269,633 | 125,568 | 516,331 | -36 | 0 | 0 | 0 | 848,768 | 0 | 848,768 |

法人拠点

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人運営拠点区分合計 | | | |
|------|-------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|----|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 法人運営 管理事業 | 善意銀行事業 | 基金運営事業 | 共同募金 配分金事業 | 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 | 福祉サービス 利用援助事業 | 資金貸付事業 | 人材育成 受託事業 | 福祉会館 運営受託事業 | 総合相談窓口 設置受託事業 | | | | | | |
| 101 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | | 固定資産取得支出 | 282,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,647 | 0 | 282,647 |
| 108 | | 器具及び備品取得支出 | 282,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,647 | 0 | 282,647 |
| 109 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | 施設整備等支出計(5) | 282,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,647 | 0 | 282,647 |
| 113 | | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | -282,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282,647 | 0 | -282,647 |
| 114 | その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,729,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729,544 | 0 | 1,729,544 |
| 122 | | サービス区分間繰入金収入 | 127,490 | 0 | 0 | 519,277 | 0 | 180,119 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,922 | -826,922 | 0 |
| 123 | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 124 | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 126 | | 福祉サービス利用援助契約特約預り金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 127 | その他の活動収入計(7) | 1,857,034 | 0 | 0 | 519,277 | 0 | 180,119 | 2,300,000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856,466 | -826,922 | 4,029,544 | |
| 128 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 退職給付金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | サービス区分間繰入金支出 | 699,432 | 127,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,922 | -826,922 | 0 | |
| 136 | その他の活動による支出 | 1,392,229 | 0 | 0 | 0 | 269,633 | 305,687 | 666,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,633,880 | 0 | 2,633,880 | |
| 137 | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,392,229 | 0 | 0 | 0 | 269,633 | 305,687 | 516,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,483,880 | 0 | 2,483,880 | |
| 138 | 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 139 | 福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 140 | その他の活動支出計(8) | 2,091,661 | 127,490 | 0 | 0 | 269,633 | 305,687 | 666,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460,802 | -826,922 | 2,633,880 | |
| 141 | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | -234,627 | -127,490 | 0 | 519,277 | -269,633 | -125,568 | 1,633,669 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395,664 | 0 | 1,395,664 | |
| 142 | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | -786,389 | 598,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,961,785 | 0 | 1,961,785 | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 前期末支払資金残高(12) | 6,031,769 | 12,286,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,187,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,505,901 | 0 | 21,505,901 | |
| 146 | 当期末支払資金残高(11+12) | 5,245,380 | 12,884,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,337,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,467,686 | 0 | 23,467,686 | |