

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入		54,205,830									
		3. 寄付金収入	449,520										
		4. 経常経費補助金収入	139,585,702		943,600	6,742,734	9,227,000	2,000,000	7,150,000	810,000	7,490,111	3,035,000	1,568,000
		5. 受託金収入				650,000							
		6. 貸付事業収入											
		7. 事業収入	80,344			150,376		27,500			20,000	37,500	
		8. 負担金収入	3,782,147			1,668,816							
		9. 介護保険事業収入											
		10. 障害福祉サービス等事業収入											
		13. 受取利息配当金収入	94,693										
	14. その他の収入	3,960			284,450								
	事業活動収入計(1)	143,996,366		55,149,430	9,496,376	9,227,000	2,027,500	7,150,000	810,000	7,510,111	3,072,500	1,568,000	
支出	1. 人件費支出	133,206,946			1,112,293								
	2. 事業費支出	1,260,870			1,154,872	2,280,000	1,286,908	2,667,920	84,726	830,140	219,905		
	3. 事務費支出	9,952,221	19,980		8,332,674	2,955	213,519	800,537	305,234	3,562,476	269,520	3,062,616	
	5. 貸付事業支出												
	8. 助成金支出	1,000,000		54,649,430	250,000	10,059,890	900,000	6,200,000	374,671	5,480,025	2,658,000		
	9. 負担金支出	2,486,082			45,000				14,000				
	事業活動支出計(2)	147,906,119	19,980	54,649,430	10,894,839	12,342,845	2,400,427	9,668,457	778,631	9,872,641	3,147,425	3,062,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,909,753	△19,980	500,000	△1,398,463	△3,115,845	△372,927	△2,518,457	31,369	△2,362,530	△74,925	△1,494,616		
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	5,000,000										
		施設整備等収入計(4)	5,000,000										
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	6,037,240										
		施設整備等支出計(5)	6,037,240										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,037,240											
その他の活動による収支	収入	5. 基金積立資産取崩収入											
		6. 積立資産取崩収入											
		13. 事業区分間繰入金収入	2,000,000										
		15. サービス区分間繰入金収入	1,290,438	19,980		1,398,463	3,115,845	165,000	2,518,457		2,362,530	1,494,616	
		その他の活動収入計(7)	3,290,438	19,980		1,398,463	3,115,845	165,000	2,518,457		2,362,530	1,494,616	
	支出	5. 積立資産支出											
		12. 事業区分間繰入金支出											
	14. サービス区分間繰入金支出			500,000									
	その他の活動支出計(8)			500,000									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,290,438	19,980	△500,000	1,398,463	3,115,845	165,000	2,518,457		2,362,530	1,494,616		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,656,555					△207,927		31,369		△74,925		
前期末支払資金残高(11)		2,375,947					690,609		75,080		419,210		
当期末支払資金残高(10)+(11)		719,392					482,682		106,449		344,285		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	生活資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	指定訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	軽度生活援助事業	育児支援家庭訪問事業	シルバー・ハウジング生活援助員派遣事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入 3. 寄付金収入 4. 経常経費補助金収入 5. 受託金収入 6. 貸付事業収入 7. 事業収入 8. 負担金収入 9. 介護保険事業収入 10. 障害福祉サービス等事業収入 13. 受取利息配当金収入 14. その他の収入	2,662,296		694,000	252,807	1,595,360					50,078,721	
		事業活動収入計(1)	2,662,296	20	694,042	252,840	100,441,357	117,664,416	9,002,280			50,254,663	
	支出	1. 人件費支出 2. 事業費支出 3. 事務費支出 5. 貸付事業支出 8. 助成金支出 9. 負担金支出	1,048,796			157,000	112,636,726 3,764,864 5,111,144	86,068,937 4,352,569 2,306,474	5,327,016 197,920 304,850			49,084,760 1,629,883 1,226,476	
		事業活動支出計(2)	2,681,611			157,000	121,543,604	93,182,111	5,829,786			52,098,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,315	20	694,042	95,840	△21,102,247	24,482,305	3,172,494			△1,844,189	
	施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)										
		支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出 施設整備等支出計(5)					378,000					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△378,000					
	その他の活動による収支	収入	5. 基金積立資産取崩収入 6. 積立資産取崩収入 13. 事業区分間繰入金収入 15. サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)			125,000	60,968,732	1,897,200		51,000,000			1,116,000
			その他の活動収入計(7)			125,000	60,968,732	1,897,200		51,000,000			1,116,000
支出		5. 積立資産支出 12. 事業区分間繰入金支出 14. サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		438	61,042	16,000	51,000,000	4,903,333	55,209,752	2,537,442	3,221,538		
		その他の活動支出計(8)		438	61,042	16,000	51,000,000	4,903,333	55,209,752	2,537,442	3,221,538		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△438	63,958	△16,000	9,968,732	△3,006,133	△4,209,752	△2,537,442	△3,221,538	1,116,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,315	△418	758,000	79,840	△11,133,515	21,098,172	3,172,494	△4,209,752	△2,537,442	△3,221,538	△728,189	
	前期末支払資金残高(11)	36,243	2,102,020	4,218,311	3,486,832	22,275,374	127,925,372	17,735,318	4,209,752	2,537,442	3,221,538	19,304,732	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,928	2,101,602	4,976,311	3,566,672	11,141,859	149,023,544	20,907,812				18,576,543	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業	福祉サービス利用 援助事業	障害者スポーツ大 会事業	視覚障害者パソコ ン教室事業	生活支援介護予防 基盤整備事業	市民福祉基金事業	渡辺福祉基金事業	自動販売機設置事 業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入					5,544,516			54,205,830		54,205,830	
		3. 寄付金収入								5,994,036		5,994,036	
		4. 経常経費補助金収入		3,320,815						181,872,962		181,872,962	
		5. 受託金収入	17,500,000	5,993,000	530,073	581,040	6,018,413			35,530,182		35,530,182	
		6. 貸付事業収入								946,807		946,807	
		7. 事業収入		782,100		6,000			1,826,470	2,930,290		2,930,290	
		8. 負担金収入								5,450,963		5,450,963	
		9. 介護保険事業収入								148,622,025		148,622,025	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	14,428,726							139,804,822		139,804,822	
		13. 受取利息配当金収入						610,324	130,500	1,231,927		1,231,927	
		14. その他の収入					440,700			2,102,030		2,102,030	
		事業活動収入計(1)	31,928,726	10,095,915	530,073	587,040	6,459,113	6,154,840	130,500	1,826,470	578,691,874		578,691,874
		支出	1. 人件費支出	33,237,592	9,706,612		5,686,842				437,116,520		437,116,520
		2. 事業費支出	1,055,901		443,675		406,607			589,335	22,226,095		22,226,095
	3. 事務費支出	585,932	385,829	186,398	587,040	219,727			51,944	39,120,361		39,120,361	
	5. 貸付事業支出									157,000		157,000	
	8. 助成金支出						4,396,800			85,968,816		85,968,816	
	9. 負担金支出	10,422	3,474			11,237				3,212,949		3,212,949	
	事業活動支出計(2)	34,889,847	10,095,915	630,073	587,040	6,324,413	4,396,800		641,279	587,801,741		587,801,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,961,121		△100,000		134,700	1,758,040	130,500	1,185,191	△9,109,867		△9,109,867	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入								5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)								5,000,000		5,000,000	
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	652,212							7,067,452		7,067,452	
		施設整備等支出計(5)	652,212							7,067,452		7,067,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△652,212								△2,067,452		△2,067,452	
その他の活動による収支	収入	5. 基金積立資産取崩収入					17,401,651			17,401,651		17,401,651	
		6. 積立資産取崩収入								54,013,200		54,013,200	
		13. 事業区分間繰入金収入								2,000,000	△2,000,000		
		15. サービス区分間繰入金収入	3,613,333		100,000					77,172,394	△77,172,394		
		その他の活動収入計(7)	3,613,333		100,000			17,401,651		150,587,245	△79,172,394	71,414,851	
	支出	5. 積立資産支出					328,739			51,405,781		51,405,781	
		12. 事業区分間繰入金支出							2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
		14. サービス区分間繰入金支出					10,669,391	130,500		77,172,394	△77,172,394		
	その他の活動支出計(8)					10,998,130	130,500	2,000,000	130,578,175	△79,172,394	51,405,781		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,613,333		100,000			6,403,521	△130,500	△2,000,000	20,009,070		20,009,070	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					134,700	8,161,561		△814,809	8,831,751		8,831,751	
前期末支払資金残高(11)							1,368,126	704,158	3,574,017	216,260,081		216,260,081	
当期末支払資金残高(10)+(11)						134,700	9,529,687	704,158	2,759,208	225,091,832		225,091,832	