

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			54,551,323								
	1. 会費収入											
	3. 寄付金収入	789,000										
	4. 経常経費補助金収入	156,256,285		893,600	7,183,831	9,227,000	1,459,000	7,150,000	890,000	7,651,543	2,674,000	1,568,000
	5. 受託金収入				650,000							
	6. 貸付事業収入											
	7. 事業収入	94,970			71,496		45,000			20,000	222,720	
	8. 負担金収入				1,691,090							
	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	51,253										
	14. その他の収入	86,476				283,500					562,000	
	事業活動収入計(1)	157,277,984	0	55,444,923	9,879,917	9,227,000	1,504,000	7,150,000	890,000	7,671,543	3,458,720	1,568,000
	支出											
1. 人件費支出	146,320,570				1,176,460							
2. 事業費支出	1,747,489				934,954	790,000	317,488	2,440,100	57,015	720,960		
3. 事務費支出	9,932,631	7,620			8,216,056	1,156	238,936	750,955	313,186	3,530,619	1,098,312	
5. 貸付事業支出												
8. 助成金支出			54,944,923		250,000	10,059,850	860,000	4,428,011	398,500	5,932,210	1,970,000	
9. 負担金支出	2,542,870				66,000				17,000			
事業活動支出計(2)	160,543,560	7,620	54,944,923	10,643,470	10,851,006	1,416,424	7,619,066	785,701	10,183,789	3,068,312	2,688,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,265,576	△7,620	500,000	△763,553	△1,624,006	87,576	△469,066	104,299	△2,512,246	390,408	△1,120,054	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
その他の活動による収支	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	959,917	7,620		763,553	1,624,006		469,066		2,512,096		1,120,054
	16. その他の活動による収入									150		
	その他の活動収入計(7)	2,959,917	7,620	0	763,553	1,624,006	0	469,066	0	2,512,246	0	1,120,054
	支出											
	5. 積立資産支出											
	12. 事業区分間繰入金支出			500,000								
14. サービス区分間繰入金支出												
15. その他の活動による支出	96,137											
その他の活動支出計(8)	96,137	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,863,780	7,620	△500,000	763,553	1,624,006		469,066		2,512,246		1,120,054	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△401,796						87,576		104,299		390,408	
前期末支払資金残高(11)	719,392	0	0	0	0	482,682	0	106,449	0	344,285	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,596	0	0	0	0	570,258	0	210,748	0	734,693	0	

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	居宅介護支援事業	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
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										3,814,525	
	5. 受託金収入	2,868,114				406,980				17,500,000	5,721,000	548,179
	6. 貸付事業収入		156,000	410,000	175,299							
	7. 事業収入										809,900	
	8. 負担金収入											
	9. 介護保険事業収入					95,707,689	500		45,374,154			
	10. 障害福祉サービス等事業収入						116,299,198	11,426,210		13,254,085		
	13. 受取利息配当金収入		20	51	36	162,979	65,200		21,334			
	14. その他の収入					38,640			24,000			
	事業活動収入計(1)	2,868,114	156,020	410,051	175,335	96,316,288	116,364,898	11,426,210	45,419,488	30,754,085	10,345,425	548,179
	支出											
1. 人件費支出	1,072,364				111,751,385	92,145,830	5,761,943	46,629,865	40,789,484	9,790,188		
2. 事業費支出					3,421,153	4,633,792	197,920	1,709,582	1,201,028		518,590	
3. 事務費支出	1,795,750				6,451,549	5,294,631	264,821	1,712,812	1,087,480	545,355	159,589	
5. 貸付事業支出				105,000								
8. 助成金支出												
9. 負担金支出					37,101	385,316		148,137	13,000	9,882		
事業活動支出計(2)	2,868,114	0	0	105,000	121,661,188	102,459,569	6,224,684	50,200,396	43,090,992	10,345,425	678,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	156,020	410,051	70,335	△25,344,900	13,905,329	5,201,526	△4,780,908	△12,336,907	0	△130,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動による収支	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					14,247,167				12,357,412		130,000
	16. その他の活動による収入											
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	14,247,167	0	0	0	12,357,412	0	130,000
	支出											
5. 積立資産支出			58,051	335								
12. 事業区分間繰入金支出												
14. サービス区分間繰入金支出		20				27,564,476						
15. その他の活動による支出	150				44,126	25,826		27,776	20,505			
その他の活動支出計(8)	150	20	58,051	335	44,126	27,590,302	0	27,776	20,505	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150	△20	△58,051	△335	14,203,041	△27,590,302	0	△27,776	12,336,907	0	130,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△150	156,000	352,000	70,000	△11,141,859	△13,684,973	5,201,526	△4,808,684	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	16,928	2,101,602	4,976,311	3,566,672	11,141,859	149,023,544	20,907,812	18,576,543	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,778	2,257,602	5,328,311	3,636,672	0	135,338,571	26,109,338	13,767,859	0	0	0	

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		視覚障害者パソコン教室事業	生活支援・介護予防基礎整備事業	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						54,551,323		54,551,323
	3. 寄付金収入			2,658,919			3,447,919		3,447,919
	4. 経常経費補助金収入						198,767,784		198,767,784
	5. 受託金収入	565,920	6,154,788				34,414,981		34,414,981
	6. 貸付事業収入						741,299		741,299
	7. 事業収入	6,000				1,761,229	3,031,315		3,031,315
	8. 負担金収入						1,691,090		1,691,090
	9. 介護保険事業収入						141,082,343		141,082,343
	10. 障害福祉サービス等事業収入						140,979,493		140,979,493
	13. 受取利息配当金収入			556,796	77,796		935,465		935,465
	14. その他の収入		981,600				1,976,216		1,976,216
	事業活動収入計(1)	571,920	7,136,388	3,215,715	77,796	1,761,229	581,619,228	0	581,619,228
	支出								
1. 人件費支出		5,936,695				461,374,784		461,374,784	
2. 事業費支出		878,390			457,596	20,026,057		20,026,057	
3. 事務費支出	571,920	168,312			52,376	44,882,120		44,882,120	
5. 貸付事業支出						105,000		105,000	
8. 助成金支出			4,335,000			83,178,494		83,178,494	
9. 負担金支出		2,691				3,221,997		3,221,997	
事業活動支出計(2)	571,920	6,986,088	4,335,000	0	509,972	612,788,452	0	612,788,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	150,300	△1,119,285	77,796	1,251,257	△31,169,224	0	△31,169,224	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
	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						34,190,891	△34,190,891	
	16. その他の活動による収入						150	△150	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	36,191,041	△36,191,041	0
	支出								
	5. 積立資産支出			338,960			397,346		397,346
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			5,626,395	500,000		34,190,891	△34,190,891		
15. その他の活動による支出						214,520	△150	214,370	
その他の活動支出計(8)	0	0	5,965,355	500,000	2,000,000	36,802,757	△36,191,041	611,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△5,965,355	△500,000	△2,000,000	△611,716	0	△611,716	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	150,300	△7,084,640	△422,204	△748,743	△31,780,940	0	△31,780,940	
前期末支払資金残高(11)	0	134,700	9,529,687	704,158	2,759,208	225,091,832	0	225,091,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	285,000	2,445,047	281,954	2,010,465	193,310,892	0	193,310,892	