

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収	1. 会費収入		54,211,510						
		3. 寄付金収入	1,120,000							
		4. 経常経費補助金収入	158,560,942		886,100	6,762,194	9,712,000	2,400,000	7,368,000	782,000
		5. 受託金収入				650,000				
		6. 貸付事業収入								
		7. 事業収入	89,506			96,552		38,000		
		8. 負担金収入	4,063,493			1,535,880				
		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	140,713							
	14. その他の収入	46,280			281,950					
	事業活動収入計(1)	164,020,934		55,097,610	9,326,576	9,712,000	2,438,000	7,368,000	782,000	7,915,713
出	1. 人件費支出	154,910,560			1,080,274					
	2. 事業費支出	927,206			1,016,864	2,190,000	1,383,975	2,564,890	103,505	889,007
	3. 事務費支出	9,801,083	517,412		7,837,349	1,799	254,080	809,925	327,947	3,646,533
	5. 貸付事業支出									
	8. 助成金支出			54,681,610	350,000	10,059,880	950,000	6,220,000	390,600	5,725,158
	9. 負担金支出	2,697,681			76,400				15,000	
	事業活動支出計(2)	168,336,530	517,412	54,681,610	10,360,887	12,251,679	2,588,055	9,594,815	837,052	10,260,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,315,596	△517,412	416,000	△1,034,311	△2,539,679	△150,055	△2,226,815	△55,052	△2,344,985
施設整備等による収支	収									
		施設整備等収入計(4)								
	支	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	1,130,972							
	施設整備等支出計(5)	1,130,972								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,972								
その他の活動による収支	収	6. 積立資産取崩収入	1,130,972							
		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	2,538,556	517,412		1,010,279	2,539,679		2,226,815	2,350,985
		16. その他の活動による収入	14,843			24,032				
		その他の活動収入計(7)	5,684,371	517,412		1,034,311	2,539,679		2,226,815	2,350,985
出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出									
	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			416,000						
	15. その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)			416,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,684,371	517,412	△416,000	1,034,311	2,539,679		2,226,815		2,350,985
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	237,803					△150,055		△55,052	6,000
前期末支払資金残高(11)		2,138,144					840,664		130,132	△6,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,375,947					690,609		75,080	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業	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	
事業活動による収支	収	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	2,900,000	1,568,000	2,692,233	703,409	1,123,880	107,884,129	116,108,427	6,464,040	
		事業活動収入計(1)	2,940,000	1,568,000	2,692,233	20	703,487	1,123,905	108,282,381	116,255,355	
	支	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	206,600 275,827	2,802,152	1,008,658 1,684,237		270,000	112,559,540 3,513,760 5,073,351	82,566,838 3,651,701 1,539,561	3,968,051 197,920 179,488	
		事業活動支出計(2)	3,267,427	2,802,152	2,692,895		270,000	121,316,207	87,786,652	4,356,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,427	△1,234,152	△662	20	703,487	853,905	△13,033,826	28,468,703	2,107,781
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)								
		支	2. 固定資産取得支出及び繰入支出								
			施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	その他の活動による収支	収	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 16. その他の活動による収入		1,234,152		3,054,672 125,000		668,081		
		その他の活動収入計(7)		1,234,152		3,179,672		668,081			
支		1. 長期運営資金借入金元金償還支出 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 15. その他の活動による支出				8,000,000 235,487	16,000		2,811,679		
		その他の活動支出計(8)			20	264,521		1,153,418	1,153,416		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,234,152	△20	△5,320,336	△16,000	△485,337	△3,965,095		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△327,427		△662		△4,616,849	837,905	△13,519,163	24,503,608	2,107,781	
前期末支払資金残高(11)		746,637		36,905	2,102,020	8,835,160	2,648,927	35,794,537	103,421,764	15,627,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)		419,210		36,243	2,102,020	4,218,311	3,486,832	22,275,374	127,925,372	17,735,318	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		軽度生活援助事業	育児支援家庭訪問事業	高齢者の生活援助員派遣事業	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	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	
事業活動による収支	収	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	1,091,198	742,790	1,207,000	17,500,000	3,450,694 5,714,225	510,307	581,040	6,061,000	
	入	事業活動収入計(1)	1,221,241	742,790	1,207,000	53,139,138	9,990,769	510,307	587,040	6,061,000	
	支	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	833,139 197,920 309,638	229,658 20,000 100,986	867,284 20,000 81,571	49,184,249 1,703,929 1,359,570	30,778,217 967,007 810,503	9,547,255 419,058	389,163 221,144	587,040	5,968,895 24,000 85,367
	出	事業活動支出計(2)	1,351,497	360,364	978,575	52,357,672	32,627,195	9,990,769	610,307	587,040	6,091,990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,256	382,426	228,425	781,466	△886,943		△100,000		△30,990
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)								
		支	2. 固定資産取得支出及び繰入支出								
		出	施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	その他の活動による収支	収	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 16. その他の活動による収入				1,171,800	613,800 273,143	100,000		30,990
入		その他の活動収入計(7)				1,171,800	886,943	100,000		30,990	
支		1. 長期運営資金借入金元金償還支出 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 15. その他の活動による支出									
出		その他の活動支出計(8)									
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,171,800	886,943		100,000		30,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△130,256	382,426	228,425	1,953,266						
	前期末支払資金残高(11)	4,340,008	2,155,016	2,993,113	17,351,466						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,209,752	2,537,442	3,221,538	19,304,732						

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		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	諸口	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				54,211,510		54,211,510	
		3. 寄付金収入	2,566,658			3,686,658		3,686,658	
		4. 経常経費補助金収入				202,205,643		202,205,643	
		5. 受託金収入				36,749,793		36,749,793	
		6. 貸付事業収入				1,827,289		1,827,289	
		7. 事業収入			1,777,715	3,079,400		3,079,400	
		8. 負担金収入				5,599,373		5,599,373	
		9. 介護保険事業収入				159,943,469		159,943,469	
		10. 障害福祉サービス等事業収入				136,703,719		136,703,719	
		13. 受取利息配当金収入	1,069,463	224,885	36	2,083,304		2,083,304	
	14. その他の収入				1,438,390		1,438,390		
	事業活動収入計(1)		3,636,121	224,885	1,777,751		607,528,548		607,528,548
	支出	1. 人件費支出				453,502,618			453,502,618
		2. 事業費支出			565,208	20,532,655			20,532,655
		3. 事務費支出			51,806	38,777,427			38,777,427
5. 貸付事業支出					270,000			270,000	
8. 助成金支出		4,338,600			85,500,848			85,500,848	
9. 負担金支出				3,247,805			3,247,805		
事業活動支出計(2)		4,338,600		617,014		601,831,353		601,831,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△702,479	224,885	1,160,737		5,697,195		5,697,195	
施設整備等による収支	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				1,130,972			1,130,972
施設整備等支出計(5)					1,130,972		1,130,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△1,130,972			△1,130,972	
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入				5,971,244		5,971,244	
		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				12,947,011	△12,947,011		
		16. その他の活動による収入	454,684			1,161,640		1,161,640	
	その他の活動収入計(7)		454,684			22,079,895	△14,947,011		7,132,884
	支出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出				8,000,000			8,000,000
		5. 積立資産支出	865,436			1,116,923			1,116,923
		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	9,219,312	500,000		12,947,011	△12,947,011		
		15. その他の活動による支出				2,571,355		2,571,355	
その他の活動支出計(8)		10,084,748	500,000	2,000,000	26,635,289	△14,947,011		11,688,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,630,064	△500,000	△2,000,000	△4,555,394			△4,555,394	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,332,543	△275,115	△839,263		10,829		10,829	
前期末支払資金残高(11)		11,700,669	979,273	4,413,280		216,249,252		216,249,252	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,368,126	704,158	3,574,017		216,260,081		216,260,081	