

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	事業活動収入		事業活動支出		当期末支払資金残高(10)+(11)	前期末支払資金残高(11)
	収入	支出	収入	支出		
ボランティア活動育成事業	1,568,000	2,900,000	1,568,000	2,940,000	419,210	746,637
歳末たすけあい配分金事業						
生活福祉資金貸付事業	2,692,233		2,692,233			36,905
生活福祉資金貸付事業						
生活福祉資金貸付事業						
生活福祉資金貸付事業						
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						
1. 会費収入						
2. 寄付金収入						
3. 経常経費補助金収入						
4. 受託金収入						
5. 貸付事業収入						
6. 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. 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						
事業活動支出計(2)	2,802,152	3,267,427	2,802,152	3,267,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)						
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						
16. その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,234,152	1,234,152	1,234,152	1,234,152		
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						
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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						
1. 会費収入						
2. 寄付金収入						
3. 経常経費補助金収入						
4. 受託金収入						
5. 貸付事業収入						
6. 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. 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						
事業活動支出計(2)	2,802,152	3,267,427	2,802,152	3,267,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)						
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						
16. その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	1,234,152	1,234,152	1,234,152	1,234,152		
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						
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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

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	31,740,252	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		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
事業収入	1. 会費収入	54,211,510				54,211,510		54,211,510
	3. 寄付金収入	3,686,658				3,686,658		3,686,658
事業活動収入	4. 経常経費補助金収入	202,205,643				202,205,643		202,205,643
	5. 受託金収入	36,749,793				36,749,793		36,749,793
	6. 貸付事業収入	1,827,289				1,827,289		1,827,289
	7. 事業収入	3,079,400				3,079,400		3,079,400
	8. 負担金収入	5,599,373				5,599,373		5,599,373
	9. 介護保険事業収入	159,943,469				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		136,703,719
	13. 受取利息配当金収入	2,083,304				2,083,304		2,083,304
	14. その他の収入	1,438,390				1,438,390		1,438,390
	1. 人件費支出	453,502,618				453,502,618		453,502,618
事業活動支出	2. 事業費支出	20,532,655				20,532,655		20,532,655
	3. 事務費支出	38,777,427				38,777,427		38,777,427
	5. 貸付事業支出	270,000				270,000		270,000
	8. 助成金支出	85,500,848				85,500,848		85,500,848
	9. 負担金支出	3,247,805				3,247,805		3,247,805
	2. 事業活動支出計(2)	4,338,600				4,338,600		4,338,600
	1. 人件費支出	224,885				224,885		224,885
	3. 事務費支出	565,208				565,208		565,208
	5. 貸付事業支出	51,806				51,806		51,806
	14. その他の収入	1,069,463			36	1,069,463		1,069,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△702,479			1,160,737	5,697,195		5,697,195
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入	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
	6. 積立資産取崩収入	5,971,244				5,971,244		5,971,244
その他の収入	13. 事業区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000	△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	△12,947,011	12,947,011
	16. その他の活動による収入	454,684				454,684		454,684
	その他の活動収入計(7)	454,684				454,684		454,684
活動収入	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	865,436				865,436		865,436
	5. 積立資産支出							
	12. 事業区分間繰入金支出	2,000,000				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		2,000,000		12,947,011	△12,947,011	12,947,011
活動支出	15. その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	10,084,748		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				△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
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