

資金収支内訳表  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			54,481,790								
	1. 会費収入											
	3. 寄付金収入	1,393,037										
	4. 経常経費補助金収入	155,646,455		443,600	6,257,238	9,513,000	1,301,000	7,146,000	790,000	8,986,580	2,393,000	1,568,000
	5. 受託金収入				650,000							
	6. 貸付事業収入											
	7. 事業収入	105,837			103,050					20,000		
	8. 負担金収入				1,822,010							
	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	32,686										
	14. その他の収入	166,963				178,800						
	事業活動収入計(1)	157,344,978	0	54,925,390	9,011,098	9,513,000	1,301,000	7,146,000	790,000	9,006,580	2,393,000	1,568,000
	支出											
1. 人件費支出	143,426,675				1,188,193							
2. 事業費支出	4,544,904				1,120,692	1,000,000	2,000	2,325,390	57,937	525,596		
3. 事務費支出	9,998,016	302,452			7,121,148	1,413	222,871	736,774	325,420	3,218,667	228,503	
5. 貸付事業支出												
8. 助成金支出			54,925,390		122,951	10,059,880	810,000	4,233,920	279,500	5,988,320	1,936,000	
9. 負担金支出	2,493,891				68,100				21,000			
事業活動支出計(2)	160,463,486	302,452	54,925,390	9,621,084	11,061,293	1,034,871	7,296,084	683,857	9,732,583	2,164,503	2,687,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,118,508	△302,452	0	△609,986	△1,548,293	266,129	△150,084	106,143	△726,003	228,497	△1,119,104	
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											
	6. 積立資産取崩収入											
	13. 事業区分間繰入金収入	1,500,000										
	15. サービス区分間繰入金収入	1,564,995	302,452		609,986	1,548,293		150,084		726,003		1,119,104
	その他の活動収入計(7)	3,064,995	302,452	0	609,986	1,548,293	0	150,084	0	726,003	0	1,119,104
	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	264,083											
その他の活動支出計(8)	264,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,912	302,452	0	609,986	1,548,293	0	150,084	0	726,003	0	1,119,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△317,596	0	0	0	0	266,129	0	106,143	0	228,497	0	
前期末支払資金残高(11)	317,596	0	0	0	0	570,258	0	210,748	0	734,693	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	836,387	0	316,891	0	963,190	0	

資金収支内訳表  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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										2,657,099	
	5. 受託金収入	2,823,750				574,893				17,500,000	5,578,000	485,357
	6. 貸付事業収入		56,000	398,400	360,519							
	7. 事業収入										886,400	
	8. 負担金収入											
	9. 介護保険事業収入					87,557,214			45,117,142			
	10. 障害福祉サービス等事業収入						108,353,627	9,922,710		13,489,899		
	13. 受取利息配当金収入		22	55	36	116,137	52,000		15,979			
	14. その他の収入			9,000		8,640			6,000	1,054,800		
	事業活動収入計(1)	2,823,750	56,022	407,455	360,555	88,256,884	108,405,627	9,922,710	45,139,121	32,044,699	9,121,499	485,357
	支出											
1. 人件費支出	1,102,500				111,302,543	86,702,714	5,278,975	51,167,579	44,592,526	8,648,714		
2. 事業費支出					3,540,860	4,641,012	279,388	1,812,865	1,853,963		447,950	
3. 事務費支出	1,723,200				4,698,948	2,654,737	297,064	1,124,950	701,180	454,092	167,407	
5. 貸付事業支出				240,000								
8. 助成金支出												
9. 負担金支出					38,623	391,764		222,258	97,958	18,693		
事業活動支出計(2)	2,825,700	0	0	240,000	119,580,974	94,390,227	5,855,427	54,327,652	47,245,627	9,121,499	615,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,950	56,022	407,455	120,555	△31,324,090	14,015,400	4,067,283	△9,188,531	△15,200,928	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											
	6. 積立資産取崩収入					55,694,000				1,227,600		
	13. 事業区分間繰入金収入											
	15. サービス区分間繰入金収入						14,247,000			13,973,328		130,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	55,694,000	14,247,000	0	0	15,200,928	0	130,000
	支出											
5. 積立資産支出			55,055	99,727								
12. 事業区分間繰入金支出												
14. サービス区分間繰入金支出		22			14,247,000	14,168,328						
15. その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	0	22	55,055	99,727	14,247,000	14,168,328	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22	△55,055	△99,727	41,447,000	78,672	0	0	15,200,928	0	130,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,950	56,000	352,400	20,828	10,122,910	14,094,072	4,067,283	△9,188,531	0	0	0	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,828	2,313,602	5,680,711	3,657,500	10,122,910	149,432,643	30,176,621	4,579,328	0	0	0	

資金収支内訳表  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	生活支援体制整備事業	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						54,481,790		54,481,790
	3. 寄付金収入			2,913,567			4,306,604		4,306,604
	4. 経常経費補助金収入						196,701,972		196,701,972
	5. 受託金収入	511,500	4,877,295				33,000,795		33,000,795
	6. 貸付事業収入						814,919		814,919
	7. 事業収入	6,000				2,216,002	3,337,289		3,337,289
	8. 負担金収入						1,822,010		1,822,010
	9. 介護保険事業収入						132,674,356		132,674,356
	10. 障害福祉サービス等事業収入						131,766,236		131,766,236
	13. 受取利息配当金収入			386,147	57,250		660,312		660,312
	14. その他の収入		1,240,800				2,665,003		2,665,003
	事業活動収入計(1)	517,500	6,118,095	3,299,714	57,250	2,216,002	562,231,286	0	562,231,286
	支出								
1. 人件費支出		4,426,845				457,837,264		457,837,264	
2. 事業費支出		1,272,770			457,720	23,883,047		23,883,047	
3. 事務費支出	517,500	298,887			52,388	37,532,721		37,532,721	
5. 貸付事業支出						240,000		240,000	
8. 助成金支出			4,377,600			82,733,561		82,733,561	
9. 負担金支出		1,693				3,353,980		3,353,980	
事業活動支出計(2)	517,500	6,000,195	4,377,600	0	510,108	605,580,573	0	605,580,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	117,900	△1,077,886	57,250	1,705,894	△43,349,287	0	△43,349,287	
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								
	6. 積立資産取崩収入			10,000,000			66,921,600		66,921,600
	13. 事業区分間繰入金収入						1,500,000	△1,500,000	
	15. サービス区分間繰入金収入						34,371,245	△34,371,245	
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	0	0	102,792,845	△35,871,245	66,921,600
	支出								
	5. 積立資産支出						154,782		154,782
12. 事業区分間繰入金支出					1,500,000	1,500,000	△1,500,000		
14. サービス区分間繰入金支出			5,755,895	200,000		34,371,245	△34,371,245		
15. その他の活動による支出						264,083		264,083	
その他の活動支出計(8)	0	0	5,755,895	200,000	1,500,000	36,290,110	△35,871,245	418,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	4,244,105	△200,000	△1,500,000	66,502,735	0	66,502,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	117,900	3,166,219	△142,750	205,894	23,153,448	0	23,153,448	
前期末支払資金残高(11)		0	285,000	2,445,047	281,954	2,010,465	193,310,892	0	193,310,892
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	402,900	5,611,266	139,204	2,216,359	216,464,340	0	216,464,340