

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～(至)平成29年9月30日

法人名 : 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会
事業名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				地域福祉推進拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
会費収入	6,500,000	5,687,500	812,500	87.5	6,500,000	5,687,500	812,500	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,200,000	5,672,500	527,500	91.5	6,200,000	5,672,500	527,500	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	30,000	15,000	15,000	50.0	30,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	270,000	0	270,000	0.0	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,300,000	454,980	1,845,020	19.8	2,300,000	454,980	1,845,020	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,300,000	454,980	1,845,020	19.8	2,300,000	454,980	1,845,020	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	39,330,000	22,717,496	16,612,504	57.8	39,320,000	22,717,496	16,602,504	0	0	0	10,000	0	10,000
県社協補助金収入	1,021,000	518,000	503,000	50.7	1,021,000	518,000	503,000	0	0	0	0	0	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	50.0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
ボランティア災害共済運営事務費収入	21,000	18,000	3,000	85.7	21,000	18,000	3,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	28,010,000	12,925,000	15,085,000	46.1	28,000,000	12,925,000	15,075,000	0	0	0	10,000	0	10,000
福祉コミュニティ推進事業補助金収入	23,500,000	10,750,000	12,750,000	45.7	23,500,000	10,750,000	12,750,000	0	0	0	0	0	0
市町ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	500,000	500,000	50.0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
地域交流活動支援事業補助金収入	600,000	225,000	375,000	37.5	600,000	225,000	375,000	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス補助金収入	2,900,000	1,450,000	1,450,000	50.0	2,900,000	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人軽減補助金収入	10,000	0	10,000	0.0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の補助金収入	530,000	279,100	250,900	52.7	530,000	279,100	250,900	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	530,000	279,100	250,900	52.7	530,000	279,100	250,900	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	9,769,000	8,995,396	773,604	92.1	9,769,000	8,995,396	773,604	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	8,839,000	8,995,396	△ 156,396	101.8	8,839,000	8,995,396	△ 156,396	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	930,000	0	930,000	0.0	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	39,646,000	18,147,765	21,498,235	45.8	30,131,000	14,535,160	15,595,840	2,727,000	260,900	2,466,100	6,788,000	3,351,705	3,436,295
県社協受託金収入	1,716,000	858,000	858,000	50.0	1,716,000	858,000	858,000	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,260,000	630,000	630,000	50.0	1,260,000	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	456,000	228,000	228,000	50.0	456,000	228,000	228,000	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	37,920,000	17,287,605	20,632,395	45.6	28,415,000	13,677,160	14,737,840	2,717,000	258,740	2,458,260	6,788,000	3,351,705	3,436,295
食の自立支援事業受託金収入	10,800,000	4,740,000	6,060,000	43.9	10,800,000	4,740,000	6,060,000	0	0	0	0	0	0
外出支援事業受託金収入	225,000	242,500	△ 17,500	107.8	225,000	242,500	△ 17,500	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	0	1,000	0.0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
要介護認定調査事業受託金収入	216,000	181,440	34,560	84.0	0	0	0	216,000	181,440	34,560	0	0	0
介護予防支援事業受託金収入	2,500,000	77,300	2,422,700	3.1	0	0	0	2,500,000	77,300	2,422,700	0	0	0
共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	6,890,000	3,444,660	3,445,340	50.0	6,890,000	3,444,660	3,445,340	0	0	0	0	0	0
第2層生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	3,250,000	3,250,000	50.0	6,500,000	3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	6,648,000	3,323,625	3,324,375	50.0	0	0	0	0	0	0	6,648,000	3,323,625	3,324,375
障害程度区分認定調査受託金収入	140,000	28,080	111,920	20.1	0	0	0	0	0	0	140,000	28,080	111,920
その他の受託金収入	10,000	2,160	7,840	21.6	0	0	0	10,000	2,160	7,840	0	0	0
その他の受託金収入	10,000	2,160	7,840	21.6	0	0	0	10,000	2,160	7,840	0	0	0
助成金収入	31,000	0	31,000	0.0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	31,000	0	31,000	0.0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	2,000,000	1,138,320	861,680	56.9	2,000,000	1,138,320	861,680	0	0	0	0	0	0
償還金収入	2,000,000	1,138,320	861,680	56.9	2,000,000	1,138,320	861,680	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,918,000	1,026,988	891,012	53.5	1,918,000	1,026,988	891,012	0	0	0	0	0	0
参加費収入	255,000	246,200	8,800	96.5	255,000	246,200	8,800	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,663,000	780,788	882,212	47.0	1,663,000	780,788	882,212	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス利用料収入	920,000	437,600	482,400	47.6	920,000	437,600	482,400	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入	77,000	45,600	31,400	59.2	77,000	45,600	31,400	0	0	0	0	0	0
介護用品利用料収入(介護保険適用外)	25,000	26,860	△ 1,860	107.4	25,000	26,860	△ 1,860	0	0	0	0	0	0
バス利用料収入	150,000	68,288	81,712	45.5	150,000	68,288	81,712	0	0	0	0	0	0
外出支援利用料収入	30,000	33,600	△ 3,600	112.0	30,000	33,600	△ 3,600	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入	111,000	52,000	59,000	46.8	111,000	52,000	59,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	350,000	116,840	233,160	33.4	350,000	116,840	233,160	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	68,564,000	34,418,892	34,145,108	50.2	0	0	0	68,564,000	34,418,892	34,145,108	0	0	0
居宅介護料収入	48,517,000	17,733,384	30,783,616	36.6	0	0	0	48,517,000	17,733,384	30,783,616	0	0	0
(介護報酬収入)	43,550,000	15,911,760	27,638,240	36.5	0	0	0	43,550,000	15,911,760	27,638,240	0	0	0
介護報酬収入	33,200,000	15,911,760	17,288,240	47.9	0	0	0	33,200,000	15,911,760	17,288,240	0	0	0
介護予防報酬収入	10,350,000	0	10,350,000	0.0	0	0	0	10,350,000	0	10,350,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,967,000	1,821,624	3,145,376	36.7	0	0	0	4,967,000	1,821,624	3,145,376	0	0	0
介護負担金収入(公費)	87,000	35,412	51,588	40.7	0	0	0	87,000	35,412	51,588	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,680,000	1,786,212	1,893,788	48.5	0	0	0	3,680,000	1,786,212	1,893,788	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	0.0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,190,000	0	1,190,000	0.0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	9,988,400	10,011,600	49.9	0	0	0	20,000,000	9,988,400	10,011,600	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,000,000	8,386,400	11,613,600	41.9	0	0	0	20,000,000	8,386,400	11,613,600	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	1,602,000	△ 1,602,000	-	0	0	0	0	1,602,000	△ 1,602,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,675,668	△ 6,675,668	-	0	0	0	0	6,675,668	△ 6,675,668	0	0	0

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～(至)平成29年9月30日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				地域福祉推進拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業費収入	0	5,994,504	△ 5,994,504	-	0	0	0	0	5,994,504	△ 5,994,504	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	681,164	△ 681,164	-	0	0	0	0	681,164	△ 681,164	0	0	0
利用者等利用料収入	47,000	21,440	25,560	45.6	0	0	0	47,000	21,440	25,560	0	0	0
その他の利用料収入	47,000	21,440	25,560	45.6	0	0	0	47,000	21,440	25,560	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	100,569,000	46,020,298	54,548,702	45.8	0	0	0	0	0	0	100,569,000	46,020,298	54,548,702
自立支援給付費収入	92,616,000	42,943,897	49,672,103	46.4	0	0	0	0	0	0	92,616,000	42,943,897	49,672,103
介護給付費収入	66,496,000	30,932,805	35,563,195	46.5	0	0	0	0	0	0	66,496,000	30,932,805	35,563,195
訓練等給付費収入	19,280,000	9,026,162	10,253,838	46.8	0	0	0	0	0	0	19,280,000	9,026,162	10,253,838
地域相談支援給付費収入	240,000	48,620	191,380	20.3	0	0	0	0	0	0	240,000	48,620	191,380
計画相談支援給付費収入	6,600,000	2,936,310	3,663,690	44.5	0	0	0	0	0	0	6,600,000	2,936,310	3,663,690
障害児施設給付費収入	4,800,000	1,992,710	2,807,290	41.5	0	0	0	0	0	0	4,800,000	1,992,710	2,807,290
障害児相談支援給付費収入	4,800,000	1,992,710	2,807,290	41.5	0	0	0	0	0	0	4,800,000	1,992,710	2,807,290
利用者負担金収入(障害福祉)	2,333,000	756,871	1,576,129	32.4	0	0	0	0	0	0	2,333,000	756,871	1,576,129
利用者負担金収入(障害福祉)	2,333,000	756,871	1,576,129	32.4	0	0	0	0	0	0	2,333,000	756,871	1,576,129
その他の事業収入	820,000	326,820	493,180	39.9	0	0	0	0	0	0	820,000	326,820	493,180
受託事業収入	50,000	0	50,000	0.0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の事業収入	770,000	326,820	443,180	42.4	0	0	0	0	0	0	770,000	326,820	443,180
その他の収入	232,000	196,673	35,327	84.8	82,000	24,508	57,492	55,000	19,000	36,000	95,000	153,165	△ 58,165
受入研修費収入	31,000	6,000	25,000	19.4	1,000	0	1,000	30,000	6,000	24,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	118,800	△ 118,800	-	0	0	0	0	0	0	0	118,800	△ 118,800
雑収入	201,000	71,873	129,127	35.8	81,000	24,508	56,492	25,000	13,000	12,000	95,000	34,365	60,635
雑収入	201,000	71,873	129,127	35.8	81,000	24,508	56,492	25,000	13,000	12,000	95,000	34,365	60,635
受取利息配当金収入	42,000	256	41,744	0.6	38,000	203	37,797	2,000	20	1,980	2,000	33	1,967
受取利息配当金収入	42,000	256	41,744	0.6	38,000	203	37,797	2,000	20	1,980	2,000	33	1,967
事業活動収入計(1)	261,132,000	129,809,168	131,322,832	49.7	82,320,000	45,585,155	36,734,845	71,348,000	34,698,812	36,649,188	107,464,000	49,525,201	57,938,799
人件費支出	201,392,000	101,222,575	100,169,425	50.3	55,486,000	27,551,484	27,934,516	62,071,000	31,079,824	30,991,176	83,835,000	42,591,267	41,243,733
役員報酬支出	2,000,000	615,000	1,385,000	30.8	2,000,000	615,000	1,385,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	104,831,000	52,118,775	52,712,225	49.7	30,389,000	15,216,816	15,172,184	33,699,000	16,566,938	17,132,062	40,743,000	20,335,021	20,407,979
職員俸給支出	91,553,000	45,772,800	45,780,200	50.0	26,601,000	13,463,670	13,137,330	29,139,000	14,403,870	14,735,130	35,813,000	17,905,260	17,907,740
職員諸手当支出	13,278,000	6,345,975	6,932,025	47.8	3,788,000	1,753,146	2,034,854	4,560,000	2,163,068	2,396,932	4,930,000	2,429,761	2,500,239
職員賞与支出	32,636,000	15,219,278	17,416,722	46.6	9,555,000	4,616,261	4,938,739	10,579,000	4,998,975	5,580,025	12,502,000	5,604,042	6,897,958
非常勤職員給与支出	34,969,000	18,193,703	16,775,297	52.0	6,164,000	2,953,294	3,210,706	9,360,000	4,873,297	4,486,703	19,445,000	10,367,112	9,077,888
退職給付支出	3,583,000	3,515,500	67,500	98.1	888,000	901,125	△ 13,125	1,324,000	1,210,400	113,600	1,371,000	1,403,975	△ 32,975
法定福利費支出	23,373,000	11,560,319	11,812,681	49.5	6,490,000	3,248,988	3,241,012	7,109,000	3,430,214	3,678,786	9,774,000	4,881,117	4,892,883
社会保険料支出	21,856,000	11,221,006	10,634,994	51.3	6,066,000	3,152,623	2,913,377	6,632,000	3,325,027	3,306,973	9,158,000	4,743,356	4,414,644
労働保険料支出	1,517,000	339,313	1,177,687	22.4	424,000	96,365	327,635	477,000	105,187	371,813	616,000	137,761	478,239
事業費支出	34,181,000	17,541,153	16,639,847	51.3	18,864,000	9,264,223	9,599,777	6,547,000	3,065,882	3,481,118	8,770,000	5,211,048	3,558,952
日用品費支出	0	127,362	△ 127,362	-	0	0	0	0	0	0	0	127,362	△ 127,362
諸謝金支出	1,410,000	633,500	776,500	44.9	1,398,000	608,500	789,500	0	5,000	△ 5,000	12,000	20,000	△ 8,000
旅費交通費支出	1,014,000	366,610	647,390	36.2	404,000	66,360	337,640	470,000	165,203	304,797	140,000	135,047	4,953
研修研究費支出(事業)	236,000	86,160	149,840	36.5	76,000	0	76,000	70,000	27,060	42,940	90,000	59,100	30,900
消耗器具備品費支出	1,882,000	757,943	1,124,057	40.3	636,000	241,363	394,637	95,000	105,053	△ 10,053	1,151,000	411,527	739,473
印刷製本費支出	2,383,000	1,086,221	1,296,779	45.6	1,754,000	887,170	866,830	339,000	83,050	255,950	290,000	116,001	173,999
水道光熱費支出	210,000	749,692	△ 539,692	357.0	179,000	92,434	86,566	0	0	0	31,000	657,258	△ 626,258
車両費支出	4,314,000	6,171,772	△ 1,857,772	143.1	1,401,000	2,132,928	△ 731,928	1,265,000	1,788,995	△ 523,995	1,648,000	2,249,849	△ 601,849
修繕費支出	161,000	44,388	116,612	27.6	51,000	20,952	30,048	57,000	0	57,000	53,000	23,436	29,564
通信運搬費支出	1,432,000	558,085	873,915	39.0	440,000	127,878	312,122	385,000	167,228	217,772	607,000	262,979	344,021
会議費支出	96,000	7,129	88,871	7.4	70,000	939	69,061	16,000	4,090	11,910	10,000	2,100	7,900
広報費支出	2,313,000	1,194,544	1,118,456	51.6	2,302,000	1,147,024	1,154,976	0	0	0	11,000	47,520	△ 36,520
業務委託費支出	3,153,000	1,846,956	1,306,044	58.6	2,902,000	1,554,249	1,347,751	50,000	14,040	35,960	201,000	278,667	△ 77,667
手数料支出	526,000	197,765	328,235	37.6	157,000	71,122	85,878	240,000	83,219	156,781	129,000	43,424	85,576
保険料支出	220,000	195,500	24,500	88.9	102,000	91,500	10,500	10,000	10,000	0	108,000	94,000	14,000
賃借料支出	8,608,000	452,057	8,155,943	5.3	2,795,000	108,420	2,686,580	2,808,000	181,993	2,626,007	3,005,000	161,644	2,843,356
保守料支出	971,000	551,692	419,308	56.8	50,000	50,000	0	662,000	343,035	318,965	259,000	158,657	100,343
渉外費支出	87,000	6,280	80,720	7.2	10,000	0	10,000	22,000	6,280	15,720	55,000	0	55,000
諸会費支出	40,000	78,750	△ 38,750	196.9	5,000	0	5,000	25,000	69,000	△ 44,000	10,000	9,750	250
給食費支出	4,270,000	1,994,188	2,275,812	46.7	3,550,000	1,714,976	1,835,024	0	0	0	720,000	279,212	440,788
食の自立支援事業材料費支出	2,716,000	1,312,522	1,403,478	48.3	2,716,000	1,312,522	1,403,478	0	0	0	0	0	0
ミニデイサービス事業材料費支出	750,000	370,749	379,251	49.4	750,000	370,749	379,251	0	0	0	0	0	0
給食サービス事業材料費支出	84,000	31,705	52,295	37.7	84,000	31,705	52,295	0	0	0	0	0	0
なでしこデイサービス事業材料費	720,000	279,212	440,788	38.8	0	0	0	0	0	0	720,000	279,212	440,788
医薬品費支出	10,000	3,712	6,288	37.1	0	0	0	0	0	0	10,000	3,712	6,288
保健衛生費支出	120,000	37,000	83,000	30.8	70,000	24,705	45,295	0	0	0	50,000	12,295	37,705
原材料費支出	15,000	37,527	△ 22,527	250.2	15,000	37,527	△ 22,527	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	602,000	318,648	283,352	52.9	492,000	282,744	209,256	0	0	0	110,000	35,904	74,096
新聞図書費支出(事業)	87,000	22,872	64,128	26.3	4,000	3,432	568	33,000	12,636	20,364	50,000	6,804	43,196
雑支出	21,000	14,800	6,200	70.5	1,000	0	1,000	0	0	0	20,000	14,800	5,200
事務費支出	10,538,000	4,346,374	6,191,626	41.2	6,003,000	2,405,916	3,597,084	662,000	294,310	367,690	3,873,000	1,646,148	2,226,852

事業活動による収支

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～(至)平成29年9月30日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				地域福祉推進拠点区分			介護保険事業拠点区分			障害者総合支援事業拠点区分		
		予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	執行率	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
支出	福利厚生費支出	450,000	209,690	240,310	46.6	146,000	79,524	66,476	125,000	68,311	56,689	179,000	61,855	117,145
	職員被服費支出	480,000	454,674	25,326	94.7	84,000	0	84,000	76,000	0	76,000	320,000	454,674	△ 134,674
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	0.0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	489,000	125,389	363,611	25.6	489,000	125,389	363,611	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	271,000	7,000	264,000	2.6	271,000	7,000	264,000	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	300,000	52,303	247,697	17.4	300,000	52,303	247,697	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	324,000	89,097	234,903	27.5	324,000	89,097	234,903	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,404,000	0	1,404,000	0.0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	燃料費支出	1,000	0	1,000	0.0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	304,000	421,276	△ 117,276	138.6	304,000	421,276	△ 117,276	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	359,000	157,289	201,711	43.8	359,000	157,289	201,711	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	288,000	68,957	219,043	23.9	288,000	68,957	219,043	0	0	0	0	0	0
	業務委託費(事務)	0	59,242	△ 59,242	-	0	0	0	0	0	0	0	59,242	△ 59,242
	手数料支出	239,000	203,325	35,675	85.1	157,000	76,362	80,638	0	0	0	82,000	126,963	△ 44,963
	保険料支出	180,000	246,050	△ 66,050	136.7	180,000	246,050	△ 66,050	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,227,000	359,883	867,117	29.3	1,227,000	359,883	867,117	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	2,965,000	1,535,380	1,429,620	51.8	616,000	365,967	250,033	461,000	225,999	235,001	1,888,000	943,414	944,586
	保守料支出	276,000	164,452	111,548	59.6	276,000	164,452	111,548	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	470,000	84,589	385,411	18.0	470,000	84,589	385,411	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	420,000	66,850	353,150	15.9	420,000	66,850	353,150	0	0	0	0	0	0
	新聞図書費(事務)	40,000	18,558	21,442	46.4	40,000	18,558	21,442	0	0	0	0	0	0
	雑支出	50,000	22,370	27,630	44.7	50,000	22,370	27,630	0	0	0	0	0	0
	雑支出	50,000	22,370	27,630	44.7	50,000	22,370	27,630	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	2,000,000	1,483,320	516,680	74.2	2,000,000	1,483,320	516,680	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	2,000,000	1,483,320	516,680	74.2	2,000,000	1,483,320	516,680	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	6,887,000	3,154,600	3,732,400	45.8	6,887,000	3,154,600	3,732,400	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	6,018,000	3,154,600	2,863,400	52.4	6,018,000	3,154,600	2,863,400	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉活動費	151,000	0	151,000	0.0	151,000	0	151,000	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	230,000	0	230,000	0.0	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0
	児童・母子・父子福祉活動費	498,000	30,000	468,000	6.0	498,000	30,000	468,000	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動費	4,702,000	3,124,600	1,577,400	66.5	4,702,000	3,124,600	1,577,400	0	0	0	0	0	0
	その他の活動費	437,000	0	437,000	0.0	437,000	0	437,000	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	869,000	0	869,000	0.0	869,000	0	869,000	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉活動費	192,000	0	192,000	0.0	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	52,000	0	52,000	0.0	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0
	児童・母子・父子福祉活動費	625,000	0	625,000	0.0	625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,161,000	761,862	1,399,138	35.3	2,161,000	761,862	1,399,138	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,161,000	761,862	1,399,138	35.3	2,161,000	761,862	1,399,138	0	0	0	0	0	0
	地域福祉助成金支出	1,400,000	366,066	1,033,934	26.1	1,400,000	366,066	1,033,934	0	0	0	0	0	0
	チャイルドシート・ベビーカー助成金支出	430,000	295,796	134,204	68.8	430,000	295,796	134,204	0	0	0	0	0	0
	歩行補助器購入助成金支出	200,000	100,000	100,000	50.0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	31,000	0	31,000	0.0	31,000	0	31,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金事務費助成金支出	100,000	0	100,000	0.0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	100,735	△ 100,735	-	0	0	0	0	0	0	0	100,735	△ 100,735
	利用者等外給食費支出	0	100,735	△ 100,735	-	0	0	0	0	0	0	0	100,735	△ 100,735
事業活動支出計(2)	257,159,000	128,610,619	128,548,381	50.0	91,401,000	44,621,405	46,779,595	69,280,000	34,440,016	34,839,984	96,478,000	49,549,198	46,928,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,973,000	1,198,549	2,774,451	30.2	△ 9,081,000	963,750	△ 10,044,750	2,068,000	258,796	1,809,204	10,986,000	△ 23,997	11,009,997	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	245,511	△ 245,511	-	0	0	0	0	0	0	0	245,511	△ 245,511	
器具及び備品取得支出	0	245,511	△ 245,511	-	0	0	0	0	0	0	0	245,511	△ 245,511	
施設整備等支出計(5)	0	245,511	△ 245,511	-	0	0	0	0	0	0	0	245,511	△ 245,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 245,511	245,511	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 245,511	△ 245,511	
収入	650,000	15,000,000	△ 14,350,000	2307.7	0	0	0	650,000	0	650,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	
拠点区分間繰入金収入	5,432,000	0	5,432,000	0.0	3,362,000	0	3,362,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000	
その他の活動収入計(7)	6,082,000	15,000,000	△ 8,918,000	246.6	3,362,000	0	3,362,000	650,000	0	650,000	2,070,000	15,000,000	△ 12,930,000	
支出	650,000	15,000,000	△ 14,350,000	2307.7	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	650,000	0	650,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	-	3,362,000	0	3,362,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000	
その他の活動による支出	2,100,000	1,055,820	1,044,180	50.3	2,100,000	1,055,820	1,044,180	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	2,100,000	1,055,820	1,044,180	50.3	2,100,000	1,055,820	1,044,180	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,182,000	16,055,820	△ 7,873,820	196.2	5,462,000	16,055,820	△ 10,593,820	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,100,000	△ 1,055,820	△ 1,044,180	50.3	△ 2,100,000	△ 16,055,820	13,955,820	650,000	0	650,000	△ 650,000	15,000,000	△ 15,650,000	
予備費支出(10)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,873,000	△ 102,782	1,975,782	-	△ 11,181,000	△ 15,092,070	3,911,070	2,718,000	258,796	2,459,204	10,336,000	14,730,492	△ 4,394,492	
前期末支払資金残高(12)	89,031,000	89,839,989	△ 808,989	100.9	68,732,000	69,339,106	△ 607,106	13,605,000	13,613,852	△ 8,852	6,694,000	6,887,031	△ 193,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,904,000	89,737,207	1,166,793	98.7	57,551,000	54,247,036	3,303,964	16,323,000	13,872,648	2,450,352	17,030,000	21,617,523	△ 4,587,523	