法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日 (平成 30年度)

| 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 | | (自)平成 30年 4月 1 (平) | ロ (王)十成 31年 或 30年度) | . 3月31日 | | (単位:円) |
|--|----|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 (会費収入 (会費収入 (会費収入) 22,000,000 (18,875,773) (3,124,227) (18,875,773) (3,124,227) (18,875,773) (3,124,227) (18,875,773) (3,124,227) (14,1000) (14,14,422) (1,105,098) (16,2000) (14,14,422) (1,105,098) (16,2000) (14,14,422) (1,105,098) (16,2000) (16,422) (23,538) (17,79,401) (15,555,599) (16,555,599) (17,79,401) (15,555,599) (142,352,000) (142,352 | | | | 決算 | 差異 | |
| 会要収入 会費収入 会費収入 会費収入 会費収入 名形金収入 1,520,000 1,1520,000 | | | | | | P113 |
| ● 会費収入 | | | | | | |
| 審附金収入 | | | | | | |
| 事情を収入 | | 寄附金収入 | | | | |
| #記書解音型収入 - 船舎解音型収入 - 船舎解音型収入 - 前側型型収入 - 市植助金収入 - 日本等屋目地区植助金収入 - 日本等屋目地区植助金収入 - 日本等屋目地区植助金収入 - 日本等屋目地区植助金収入 - 日本等屋目地区植助金収入 - 日本等屋目地区植物金収入 - 日本等屋目地区植物金収入 - 日本等屋目地区植物金収入 - 日本等屋目地区植物金収入 - 日本等屋目地区植物の金収入 - 世田参記分金収入 - 市楼日金収入 - 市楼日金収入 - 市楼日金収入 - 市楼日金収入 - 市楼日金収入 - 市場田分金収入 - 市場田分金収入 - 世田参記分金収入 - 市場田分金収入 - 市場田分金収入 - 市場田分金収入 - 市場田分金収入 - 市場田分金収入 - 市場田金収入 - 市場田本金収入 - 市場田金収入 - 市場田金収 | | | | | | |
| - 飛客附金収入 | | | | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | | |
| 事 | | | | | | |
| 事 | | | | | | |
| ### 中部 | | | , | | | |
| # 社会福祉協議会補助金収入 | | | | | · · | |
| 日赤寝屋川地区補助金収入 日元寝屋川地区補助金収入 日元家屋町地区地の金収入 上田家金配分金収入 上田家金配分金収入 上規形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 一般形分金収入 市受託金収入 市受託金収入 内で芸金収入 「11,00000000000000000000000000000000000 | 車 | | | | - | |
| 日赤空屋川地区補助金収入 1,200,000 0 1,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,00 | 7 | | | | - | |
| 在宅福社活動配分金財成金収入 1,000 | | | | | ő | |
| 世語繁急を損金助成金収入 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | |
| # 共同報金配分金収入 | | | | | | |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | | | | ~ | | |
| ## 表示すけあい配分金収入 日本の | | | | | | |
| 要託金収入 市受託金収入 移送サービス事業受託金収入 | | | | | | |
| 業 | | | | | | |
| 業 業 ** ** ** ** ** ** ** ** ** | | | | | | |
| 業 | | | , , | | | |
| 業 | | | | | | |
| 高齢者ポランティア養成研修事業受託金収入 地域包括支援センター事業受託金収入 不気アップが護予防ポイント事業受託金収入 緊急医療情報キット配布業務受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 日常生活自立支援事業の計算を収入 多か費収入 利用料収入 多が設サービス事業等利用料収入 日常生活自立支援事業利用料収入 日定のの 日常生活自立支援事業利用料収入 日定のの 1514,800 585,200 日常生活自立支援事業利用料収入 日定のの 144,550 17,450 181,187,958 11,112,042 24,000,000 14,704,095 9,295,905 138,000 276,493 58,507 (保険等査定減) カー経験を発出収入 日の27,500 181,187,958 11,112,042 24,000,000 14,704,095 9,295,905 138,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 10,274,000 9,524,207 749,793 日定で介護支援介護料収入 (保険等査定減) 0 ▲ 7,304 1,959,000 2,129,062 A 170,062 受取利息配当金収入 1,959,000 2,129,062 A 170,062 2,100 2,206 A 170,062 2,100 A 7,304 A 240 A 2 | ж | | | | | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入 聚急医療情報キット配布業務受託金収入 生活困窮者自立支援事業受託金収入 自常生活自立支援事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 を加料料収入 利用料収入 利用料収入 日常生活自立支援事業利用料収入 日定の000 日常生活自立支援事業利用料収入 日定の000 日常生活自立支援事業利用料収入 日定の000 日常生活自立支援事業利用料収入 日定の000 日常生活自立支援事業利用料収入 日定の000 日末154800 全2340 人力 自動販売機等設置収入 日表の000 日末154800 日末17.500 日末17.500 日本17.500 日 | 兼 | | | | | |
| 「元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入 | | | | | | |
| 聚急医療情報キント配布業務受託金収入 29,346,882 95,118 所社協受託金収入 16,404,000 14,628,570 1,411,430 117,88000 4,278,570 ★ 26,570 ま業収入 4,252,000 4,278,570 ★ 26,570 ま業収入 50,000 21,159,468 11,481,532 10,000 10,350,000 10 | | | | | | |
| 世活因窮者自立支援事業受託金収入 16,040,000 14,6228,570 1,411,430 16,040,000 14,6228,570 1,411,430 17,888,000 17,488,812 11,488,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 12,159,468 11,481,532 参加費収入 2,100,000 1,514,800 585,200 10,000 1,514,800 585,200 10,000 1,514,800 585,200 10,000 1,514,800 585,200 10,000 1,514,800 585,200 10,000 1,514,800 585,200 162,000 1,514,800 585,200 162,000 1,514,800 585,200 162,000 1,514,800 588,000 22,340 人名の他利用料収入 162,000 1,44,550 17,450 350,000 588,000 28,800 29,295,905 19,300,000 18,300,00 | | | | | | |
| 収 存社協受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 利用料収入 お送サービス事業等利用料収入 日常生活自立支援事業利用料収入 利用料収入 お送サービス事業等利用料収入 日常生活自立支援事業利用料収入 日常生の他利用料収入 広告料収入 当50,000 第業収入 対験・表別のののの 対域・表別のののの 対域・表別ののの 対域・表別ののの 対域・表別ののの 対域・表別のののの 対域・表別ののの 対域・表別ののの 対域・表別ののの 対域・表別のの 対域・表別の 対域・表別のの 対域・表別の | | | | | | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 生活福祉資金賞付事業受託金収入 事業収入 利用料収入 名の他利用料収入 名の他利用料収入 自主動販売機等設置収入 負担金収入 有理金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 可利息配当金収入 更取利息配当金収入 更取利息配当金収入 可用息配当金収入 有量金吸入 可能品。常知有立預金受取利息配当金収入 收備品。常知有立預金受取利息配当金収入 收值品。常知有立理金受取利息配当金収入 收值品。常知有立理金受取利息配当金収入 收收入 推收入 推收入 推收入 推收入 推收入 推收入 推收入 推收入 推收 | | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 4 | | | | | |
| 事業収入 参加費収入 利用料収入 2,981,000 27,500 27,500 624,990 利用料収入 移送サービス事業等利用料収入 日常生活自立支援事業利用料収入 石合料収入 広告料収入 営業収入 当数の000 18,187,958 11,112,042 営業収入 自動販売機等設置収入 負担金収入 負担金収入 有担金収入 有担金収入 第2,000,000 18,187,958 11,112,042 対力を設定している。 1,400,000 27,500 686,660 22,340 人が登業収入 対力の000 18,187,958 11,112,042 対力の000 14,704,095 9,295,905 19動販売機等設置収入 自担金収入 有担金収入 有担金収入 有担金収入 第35,000 276,493 58,507 有担金収入 有担金収入 有力を検索を受取利息配当金収入 に除等者定減) 受取利息配当金収入 収備品・償出を受取利息配当金収入 収備品・電力制を受取利息配当金収入 もは高温職積立預金受取利息配当金収入 もは高温職積立預金受取利息配当金収入 による福祉振興基金預金受取利息配当金収入 による福祉振興基金預金受取利息配当金収入 による福祉振興基金預金受取利息配当金収入 による福祉振興基金預金受取利息配当金収入 による日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | |
| 参加費収入 10,000 27,500 ▲ 17,500 ○ | | | | | | |
| 活 | | | | | | |
| 活 | | | | | | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | | | | | | |
| ### その他利用料収入 | 活 | | | | | |
| 広告料収入 350,000 588,000 238,000 営業収入 238,000 29,300,000 18,187,958 11,112,042 24,000,000 14,704,095 9,295,905 19動販売機等設置収入 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 335,000 276,493 58,507 324,207 749,793 757,097 749,793 757,097 749,793 749,793 757,097 749,793 749,79 | | | | , | | |
| 営業収入 29,300,000 18,187,958 11,112,042 24,000,000 14,704,095 9,295,905 12,000,000 14,704,095 9,295,905 12,000,000 14,704,095 9,295,905 12,000,000 14,704,095 9,295,905 12,000,000 14,704,095 9,295,905 12,000 276,493 58,507 12,000,000 276,493 58,507 12,000 | | | | | | |
| 営業収入 | | | | | | |
| 自動販売機等設置収入 負担金収入 負担金収入 負担金収入 負担金収入 角担金収入 うででは支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 のでのでは、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対して | | | | | | |
| 負担金収入 | | | | | | |
| 負担金収入 | | | | , , | | |
| → 負担金収入 | | | | , | | |
| → 一方護保険事業収入 | | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| B | - | | | | | |
| (保険等査定減) 0 | | | | | | |
| (保険等金定派) 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 | 動 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入 職員退職積立預金受取利息配当金収入 女工備品・償却積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 者240 大の他の収入 報収入 事業活動収入計(1) 1,959,000 2,306 33,000 27,144 2,000 1,153 1,000 1,240 2,097,219 4 186,219 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 232,000 298,177 216,910,000 203,651,000 1,478,000 1,173,200 304,800 | | | • | | | |
| 受取利息配当金収入 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入 職員退職積立預金受取利息配当金収入 女性備品・償却積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 12,000 33,000 27,144 2,000 1,153 1,000 1,240 1,911,000 2,097,219 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 24,269,933 216,910,000 203,651,000 1,478,000 大件費支出 役員報酬支出 216,910,000 1,478,000 1,478,000 203,651,000 203,651,000 1,173,200 13,259,000 304,800 | | | | | | |
| 社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入 職員退職積立預金受取利息配当金収入 虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 1,000 1,240 2,007,219 1,911,000 2,097,219 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 24,269,933 216,910,000 203,651,000 1,478,000 27,144 5,856 847 1,910 2,097,219 4 66,177 232,000 298,177 4 66,177 24,269,933 216,910,000 203,651,000 1,478,000 | | | | | | |
| 職員退職積立預金受取利息配当金収入 虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 2,000 1,153 1,911,000 2,097,219 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 24,269,933 216,910,000 203,651,000 1,478,000 1,173,200 304,800 | | | | | | |
| に 虹備品・償却積立預金受取利息配当金収入 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 1,000 1,911,000 2,097,219 232,000 298,177 232,000 298,177 ▲ 66,177 ▲ 66,177 232,000 298,177 本 66,177 232,000 298,177 ▲ 66,177 232,000 298,177 事業活動収入計(1) 348,419,000 216,910,000 216,910,000 1,478,000 203,651,000 203,651,000 1,173,200 13,259,000 304,800 | | | | · · | · · | |
| 社会福祉基金預金受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1) 1,911,000 232,000 298,177 232,000 298,177 2,097,219 ▲ 66,177 232,000 298,177 ▲ 66,177 ▲ 66,177 事業活動収入計(1) 348,419,000 216,910,000 216,910,000 203,651,000 1,478,000 324,149,067 24,269,933 13,259,000 304,800 | | | | | | |
| その他の収入 雑収入 業収入 事業活動収入計(1) 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 ▲ 66,177 348,419,000 298,177 ▲ 66,177 348,419,000 203,651,000 1,478,000 1,478,000 1,173,200 304,800 | | | | | | |
| その他の収入 雑収入 整収入 事業活動収入計(1) 232,000 298,177 232,000 298,177 232,000 298,177 ▲ 66,177 348,419,000 324,149,067 24,269,933 216,910,000 役員報酬支出 216,910,000 1,478,000 1,173,200 304,800 | | | | | | |
| 雑収入 雑収入 232,000 298,177 4 66,177 事業活動収入計(1) 348,419,000 216,910,000 216,910,000 203,651,000 203,651,000 1,478,000 24,269,933 13,259,000 304,800 | | | | | | |
| 接収入 232,000 298,177 ▲ 66,177 事業活動収入計(1) 348,419,000 324,149,067 24,269,933 1,478,000 1,173,200 304,800 1,478,000 1,173,200 1,478,000 1,173,200 1,478,000 1,173,200 1,478,000 1,173,200 1,478,00 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) 348,419,000 324,149,067 24,269,933 人件費支出 役員報酬支出 216,910,000 203,651,000 13,259,000 1,478,000 1,173,200 304,800 | | | | | | |
| 人件費支出 216,910,000 203,651,000 13,259,000 役員報酬支出 1,478,000 1,173,200 304,800 | 1- | | | | | |
| 1,478,000 1,173,200 304,800 | - | | | | | |
| | | | | | | |
| 100,000,000 174,717,044 U.117,070 | | 職員給料支出 | 150,535,000 | 142,417,322 | 8,117,678 | |

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

| | | | 成 30年度) | _ | _ | (単位:円) |
|----|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
| | | 職員賞与支出 | 29,871,000 | 26,381,822 | 3,489,178 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,480,000 | 7,059,541 | 420,459 | |
| | | 法定福利費支出 | 27,546,000 | 26,619,115 | 926,885 | |
| | | 事業費支出 | 20,837,000 | 13,642,586 | 7,194,414 | |
| | | 本人支給金支出 | 4,012,000 | 51,159 | 3,960,841 | |
| | | │ 燃料費支出 │ 消耗器具備品費支出 | 1,750,000 2,022,000 | 1,131,034 1,487,286 | 618,966 534,714 | |
| | | 冯代奋兵哺四复义山 賃借料支出 | 622,000 | 621,458 | 542 | |
| | | 真個代文出 車輌費支出 | 351,000 | 342,248 | 8,752 | |
| ょ | | 車輌維持費支出 | 351,000 | 342,248 | 8,752 | |
| | | 諸謝金支出 | 4,737,000 | 3,331,200 | 1,405,800 | |
| | | 福祉研修費支出 | 1,943,000 | 1,278,201 | 664,799 | |
| | | CSW活動費支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 59,270,000 | 43,878,145 | 15,391,855 | |
| | | 福利厚生費支出 | 532,000 | 404,159 | 127,841 | |
| | | 職員等福利厚生費支出 | 532,000 | 404,159 | 127,841 | |
| | | 職員被服費支出 | 108,000 | 33,684 | 74,316 | |
| | | 旅費交通費支出 | 518,000 | 339,010 | 178,990 | |
| | | 役員等旅費交通費支出 | 25,000 | 9,120 | 15,880 | |
| | | 職員等旅費交通費支出 | 493,000 | 329,890 | 163,110 | |
| る | | 一 研修研究費支出 東 敦 治 共 | 464,000 | 391,442 | 72,558 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 523,000 657,400 | 368,187 | 154,813 | |
| | | 事務消耗品費支出 図書購入費支出 | 657,400 297,000 | 376,778 229,331 | 280,622 67,669 | |
| | | 図音牌八頁文山 印刷製本費支出 | 3,306,000 | 2,455,055 | 850,945 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,668,000 | 955,574 | 712,426 | |
| | 支 | 燃料費支出 | 250,600 | 243,357 | 7,243 | |
| | | 修繕費支出 | 1,407,000 | 490,510 | 916,490 | |
| | | 通信運搬費支出 | 4,463,000 | 4,061,889 | 401,111 | |
| | | 会議費支出 | 417,000 | 194,630 | 222,370 | |
| | | 広報費支出 | 6,156,000 | 5,268,966 | 887,034 | |
| | | 機関誌発行費支出 | 5,517,000 | 4,631,577 | 885,423 | |
| 収 | | その他広報費支出 | 639,000 | 637,389 | 1,611 | |
| HX | | 業務委託費支出 | 24,532,000 | 15,390,604 | 9,141,396 | |
| | | 手数料支出 | 663,000 | 337,739 | 325,261 | |
| | | │ 保険料支出 │ 損害保険料支出 | 1,664,000 | 1,635,687 | 28,313 19,893 | |
| | | 損害体機科文田 ボランティア保険料支出 | 1,625,000 39,000 | 1,605,107 30,580 | 8,420 | |
| | | パノンティア 保険行文出 賃借料支出 | 5,280,000 | 4,647,159 | 632,841 | |
| | | 土地·建物賃借料支出 | 4,275,000 | 4,272,528 | 2,472 | |
| | | 租税公課支出 | 1,708,000 | 1,616,500 | 91,500 | |
| | 出 | 保守料支出 | 315,000 | 99,356 | 215,644 | |
| | ш | 涉外費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 39,755,000 | 35,175,397 | 4,579,603 | |
| | | 助成金支出 | 26,790,000 | 23,775,644 | 3,014,356 | |
| 支 | | 校区福祉委員会活動推進助成金支出 | 8,960,000 | 7,602,700 | 1,357,300 | |
| | | 小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | 地域福祉活動推進事業助成金支出 | 5,430,000 | 3,945,978 | 1,484,022 | |
| | | 福祉助成金支出 | 400,000 | 226,966 | 173,034 | |
| | | │ 配分助成金支出 │ 在宅福祉活動配分助成金支出 | 12,965,000 12,965,000 | 11,399,753 11,399,753 | 1,565,247 1,565,247 | |
| | | 任宅備低活動能分助成金叉面 負担金支出 | 1,396,000 | 1,301,968 | 94,032 | |
| | | 負担金支出 | 1,396,000 | 1,301,968 | 94,032 | |
| | | | 607,000 | 569,000 | 38,000 | |
| | | その他負担金支出 | 789,000 | 732,968 | 56,032 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 338,168,000 | 297,649,096 | 40,518,904 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,251,000 | 26,499,971 | ▲ 16,248,971 | |
| 施 | | | | | | |
| 設 | 収 | | | | | |
| 整 | ·^ | | | | | |
| 備 | 入 | 大司 数 供 | | | | |
| 等 | | 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 | 2,310,000 | 2,289,816 | 0 20,184 | |
| न | | 凹尺貝炷似付人山 | 2,310,000 | 2,209,010 | 20,184 | |

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 寝屋川市社会福祉協議会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

| | (目)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日 (平成 30年度) (単位:円) | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|--|--|
| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | | |
| 1= | | 建物附属設備取得支出 | 428,000 | 427,680 | 320 | C. WA | | |
| | 支 | 器具及び備品取得支出 | 1,882,000 | 1,862,136 | 19,864 | | | |
| よっ | _ | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,592,000 | 2,590,800 | 1,200 | | | |
| る | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,592,000 | 2,590,800 | 1,200 | | | |
| 収 | 出 | 施設整備等支出計(5) | 4,902,000 | 4,880,616 | 21,384 | | | |
| 支 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 4,902,000 | ▲ 4,880,616 | ▲ 21,384 | | | |
| | | 意思是偏等其並 以 及是語(0)=(4) (0) 積立資産取崩収入 | 3,943,000 | 3,000,000 | 943,000 | | | |
| | | 虹備品償却積立預金取崩収入 | 943,000 | 0,000,000 | 943,000 | | | |
| | | 預り保証金積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0,000 | | | |
| そ | | 事業区分間繰入金収入 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| ٦ | | 事業区分間繰入金収入 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| | | 公益事業繰入金収入 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,250,000 | 3,528,014 | 1,721,986 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,250,000 | 3,528,014 | 1,721,986 | | | |
| の | | 本部繰入金収入 | 2,781,000 | 2,108,814 | 672,186 | | | |
| | 収 | 第三中学校区地域包括繰入金収入 | 2,103,000 | 686,000 | 1,417,000 | | | |
| | ٦٨ | 第二十十校区地域包括繰入金收入 第八中学校区地域包括繰入金収入 | 366,000 | 733,200 | ▲ 367,200 | | | |
| £14n | | サービス区分間繰入金収入 | 78,031,000 | 70,783,752 | 7,247,248 | | | |
| 他 | | サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 | 78,031,000 | 70,783,752 | 7,247,248 | | | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 33,191,000 | 27,802,905 | 5,388,095 | | | |
| | | | 3,137,000 | 2,414,975 | 722,025 | | | |
| | 入 | 在七個性/占勁性/企事未採入並及人 善意銀行事業繰入金収入 | 3,137,000 | 324 | 1 22,023 ▲ 324 | | | |
| の | | 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 11,200,000 | 9,588,843 | 1,611,157 | | | |
| | | 資金貸付事業繰入金収入 | 2,752,000 | 3,240,146 | ▲ 488,146 | | | |
| | | 生活困窮者自立支援事業繰入金収入 | 27,751,000 | 27,736,559 | 14,441 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 90,805,000 | 78,623,766 | 12,181,234 | | | |
| 活 | | 基金積立資産支出 | 2,944,000 | 2,124,363 | 819,637 | | | |
| | | 社会福祉振興基金積立資産支出 | 33,000 | 27,144 | 5,856 | | | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | 2,911,000 | 2,097,219 | 813,781 | | | |
| | | 積立資産支出 | 11,820,000 | 10,384,753 | 1,435,247 | | | |
| 動 | | 退職給付引当資産支出 | 11,520,000 | 10,084,753 | 1,435,247 | | | |
| | | 虹備品償却積立預金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| 1= | | 社会福祉事業繰入金支出 | 3,581,000 | 1,312,000 | 2,269,000 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,781,000 | 3,528,014 | ▲ 747,014 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,781,000 | 3,528,014 | ▲ 747,014 | | | |
| | | 本部繰入金支出 | 0 | 1,419,200 | 1 ,419,200 | | | |
| ょ | + | 第三中学校区地域包括繰入金支出 | 556,000 | 0 | 556,000 | | | |
| | 支 | 第八中学校区地域包括繰入金支出 | 2,225,000 | 2,108,814 | 116,186 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 77,998,000 | 70,783,752 | 7,214,248 | | | |
| _ | | サービス区分間繰入金支出 | 77,998,000 | 70,783,752 | 7,214,248 | | | |
| る | | 法人運営事業繰入金支出 | 44,807,000 | 42,980,847 | 1,826,153 | | | |
| | | ボランティア活動推進事業繰入金支出 | 1,770,000 | 1,136,945 | 633,055 | | | |
| | | 校区福祉委員会活動推進事業繰入金支出 | 14,000,000 | 12,642,700 | 1,357,300 | | | |
| , | | 小地域ネットワーク活動推進事業繰入金支出 | 13,273,000 | 12,785,637 | 487,363 | | | |
| 収 | 出 | 在宅福祉活動推進事業繰入金支出 | 1,376,000 | 904,245 | 471,755 | | | |
| | _ | 善意銀行事業繰入金支出 | 34,000 | 0 | 34,000 | | | |
| | | 共募一般配分金事業繰入金支出 | 2,738,000 | 333,378 | 2,404,622 | | | |
| | | その他の活動による支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | |
| 支 | | 長期預り金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | |
| | | 敷金・保証金等預り金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 102,124,000 | 91,132,882 | 10,991,118 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ▲ 11,319,000 ▲ 12,509,116 1,190,116 予備費支出(10) 800,000 — — | | | | | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | _ | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 6,770,000 | 9,110,239 | 1 5,880,239 | | | |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) 7,481,000 73,821,285 ▲ 66,340,285 | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) 711,000 82,931,524 ▲ 82,220,524 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |