

(単位：円)

勘定科目	一般会計拠点								福祉会館管理 運営拠点	認定こども園 整備拠点	合計	
	生活支援等の体 制整備事業	C SW配置事業	福祉サービス利 用援助事業	法人後見事業	市民後見推進事 業	地域包括支援事 業	ボランティア活 動推進事業	ファミリーサポ ートセンター事業				小 計
事業活動による収支												
収入												
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,305	0	0	8,783,305
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	0	810,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973,305	0	0	7,973,305
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,843	0	0	1,820,843
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,843	0	0	1,820,843
経常経費補助金収入	0	0	5,273,808	7,000,000	0	0	16,552,351	0	161,429,311	0	0	161,429,311
府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	998,200	0	0	998,200
市補助金収入	0	0	5,273,808	7,000,000	0	0	16,522,351	0	147,163,458	0	0	147,163,458
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,267,653	0	0	13,267,653
受託金収入	7,888,000	3,729,209	13,306,000	0	610,000	6,274,400	0	17,957,563	81,065,970	35,967,392	0	117,033,362
府社協受託金収入	0	0	13,306,000	0	0	0	0	0	18,512,000	0	0	18,512,000
市受託金収入	7,888,000	3,729,209	0	0	610,000	6,274,400	0	17,957,563	62,553,970	35,967,392	0	98,521,362
事業収入	0	0	1,218,500	414,400	0	0	0	0	2,849,765	7,120	0	2,856,885
利用者負担金収入	0	0	1,218,500	0	0	0	0	0	2,339,600	7,120	0	2,346,720
ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	95,765	0	0	95,765
法人後見報酬収入	0	0	0	414,400	0	0	0	0	414,400	0	0	414,400
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,098	0	0	3,367,098
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	81,883	0	0	81,883
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,000	0	0	3,260,000
社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	25,215	0	0	25,215
その他の収入	500	0	0	0	0	0	0	0	282,721	0	0	282,721
雑収入	500	0	0	0	0	0	0	0	282,721	0	0	282,721
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,888,500	3,729,209	19,798,308	7,414,400	610,000	6,274,400	16,552,351	17,957,563	259,599,013	35,974,512	0	295,573,525
支出												
人件費支出	6,970,942	2,897,291	18,043,296	7,077,294	0	5,875,908	13,016,570	14,441,450	190,362,610	11,927,908	0	202,290,518
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	331,058	0	0	331,058
職員給料支出	5,132,635	2,009,761	6,277,845	4,557,825	0	4,763,929	9,294,639	8,782,365	113,513,759	3,669,631	0	117,183,390
職員賞与支出	784,695	419,479	1,229,153	874,995	0	508,900	1,619,015	2,050,300	32,862,448	1,013,103	0	33,875,551
非常勤職員給与支出	0	0	7,627,007	528,080	0	0	0	736,960	13,803,546	5,273,649	0	19,077,195
退職給付支出	120,739	105,696	428,832	198,375	0	106,704	255,832	821,760	4,571,386	36,288	0	4,607,674
法定福利費支出	932,873	362,355	2,480,459	918,019	0	496,375	1,847,084	2,050,065	25,280,413	1,935,237	0	27,215,650
事業費支出	288,500	755,554	1,218,500	409,169	610,000	157,128	2,277,464	2,489,685	23,227,484	24,795,102	10,000	48,032,586
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,088	0	20,088
諸謝金支出	89,454	0	0	27,735	111,444	5,000	293,820	717,960	1,646,448	11,136	0	1,657,584
旅費交通費支出	0	0	4,700	0	0	0	0	0	13,320	0	0	13,320
研修研究費支出	13,580	42,820	0	0	28,590	6,460	16,900	15,740	896,400	0	0	896,400
消耗器具備品費支出	21,561	159,104	52,647	30,591	26,188	130,184	229,798	440,002	4,198,532	344,897	0	4,543,429
印刷製本費支出	143,963	0	77,760	0	160,920	0	441,720	327,240	1,238,069	0	0	1,238,069
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394,591	0	5,394,591
車輛費支出	9,942	19,885	381,425	0	0	0	8,300	0	1,804,175	0	0	1,804,175
修繕費支出	0	0	700	0	0	0	33,922	1,562	310,808	4,387,392	0	4,698,200
通信運搬費支出	0	37,807	31,153	402	0	634	75,248	399,379	1,212,539	1,538,461	0	2,751,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,484	0	0	33,484
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,482	0	0	2,589,482
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,000	1,137,640	10,384,022	0	11,521,662
手数料支出	0	108,000	108,000	324,000	108,000	0	0	11,681	1,627,881	0	0	1,627,881
保険料支出	0	35,150	55,650	0	0	14,850	1,021,480	447,325	2,070,645	0	0	2,070,645
賃借料支出	0	65,979	506,465	0	174,858	0	156,276	116,796	2,565,541	381,384	0	2,946,925
租税公課支出	10,000	286,809	0	26,441	0	0	0	0	1,882,520	1,813,131	10,000	3,705,651
同好会活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,844	0	0	4,626,844
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	271,174	0	0	271,174
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	29,738	0	0	29,738
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17,860	0	0	17,860
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	76,130	0	0	76,130
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	226,313	0	0	226,313
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	238,140	0	0	238,140
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	239,885	0	0	239,885

(単位：円)

一般会計拠点

勘定科目	一般会計拠点									福祉会館管理 運営拠点	認定こども園 整備拠点	合計
	生活支援等の体 制整備事業	C SW配置事業	福祉サービス利 用援助事業	法人後見事業	市民後見推進事 業	地域包括支援事 業	ボランティア活 動推進事業	ファミリーサポ ートセンター事業	小 計			
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,840	0	0	141,840
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	311,690	0	0	311,690
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,440	0	0	11,440
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	59,010	0	0	59,010
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	971,824	0	0	971,824
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	431,520	0	0	431,520
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	839,538	0	0	839,538
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	583,416	0	0	583,416
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	105,200	0	0	105,200
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	72,126	0	0	72,126
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	500,000	0	36,156,760	0	0	36,156,760
負担金支出	0	13,841	0	0	0	0	0	54,000	955,681	0	0	955,681
負担金支出	0	13,841	0	0	0	0	0	54,000	955,681	0	0	955,681
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,259,442	3,666,686	19,261,796	7,486,463	610,000	6,033,036	15,794,034	16,985,135	255,329,379	36,723,010	10,000	292,062,389
事業活動資金収支差額(3=1-2)	629,058	62,523	536,512	△ 72,063	0	241,364	758,317	972,428	4,269,634	△ 748,498	△ 10,000	3,511,136
施設整備等による収支												
収 入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,000	5,886,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	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	5,886,000	5,886,000
支 出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,000	5,886,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,000	5,886,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,000	5,886,000
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	0
その他の活動による収支												
収 入												
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,152	0	0	3,329,152
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,152	0	0	3,329,152
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,498	10,000	758,498
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	332,725	0	0	0	0	15,381,209	0	0	15,381,209
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	332,725	0	0	0	0	18,710,361	748,498	10,000	19,468,859
支 出												
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,849,771	0	0	5,849,771
退職給付金引当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,213	0	0	4,010,213
社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,215	0	0	25,215
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,343	0	0	1,614,343
記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	758,498	0	0	758,498
サービス区分間繰入金支出	629,058	62,523	536,512	260,662	0	241,364	758,317	972,428	15,381,209	0	0	15,381,209
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	629,058	62,523	536,512	260,662	0	241,364	758,317	972,428	21,989,478	0	0	21,989,478
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 629,058	△ 62,523	△ 536,512	72,063	0	△ 241,364	△ 758,317	△ 972,428	△ 3,279,117	748,498	10,000	△ 2,520,619
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	990,517	0	0	990,517
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	42,542,455	0	0	42,542,455
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,532,972	0	0	43,532,972