

拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	一般会計拠点												
	法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	生活困窮者自立促進事業
事業活動による収支													
事務費支出	6,699,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	377,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	76,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	7,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	131,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	456,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	159,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	226,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	74,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	160,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	17,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,525,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	430,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	995,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	711,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	117,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	173,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	1,239,527	1,200,000	7,050,936	6,416,060	0	3,873,400	18,006,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	1,239,527	1,200,000	7,050,936	6,416,060	0	3,873,400	18,006,000	0	0
負担金支出	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	668,440	8,000	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	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	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	0
事業活動支出計(2)	92,641,465	1,837,056	644,536	38,187	1,258,509	3,683,566	7,050,936	6,416,060	7,517,063	3,873,400	52,846,418	9,417,230	30,833,167
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,597,984	△ 869,056	△ 644,536	△ 38,187	146,259	2,239,868	0	△ 550,000	0	△ 3,873,400	△ 926,532	△ 3,396,220	6,268,833
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	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	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	0
福祉医療機構借入金													
市中銀行協調融資													
固定資産売却収入	0	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	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													
固定資産取得支出	367,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出													
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	367,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	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	0
少額備品購入費支出													
施設整備等支出計(5)	367,200	0	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)	△ 367,200	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	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	0	1,211,600	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,211,600	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,075,184	869,056	644,536	38,187	18,982	0	0	550,000	0	3,873,400	926,532	3,396,220	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	25,075,184	869,056	644,536	38,187	1,230,582	0	0	550,000	0	3,873,400	926,532	3,396,220	0

(単位：円)

勘定科目	一般会計拠点								小計	会館管理運営拠点	こども園拠点	合計
	生活支援等の体制整備事業	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					
事業活動による収支												
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,699,967	0	0	6,699,967
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	377,496	0	0	377,496
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	76,678	0	0	76,678
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460	0	0	7,460
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	131,062	0	0	131,062
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	456,686	0	0	456,686
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	159,516	0	0	159,516
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	226,700	0	0	226,700
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	74,856	0	0	74,856
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	160,559	0	0	160,559
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17,146	0	0	17,146
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	58,200	0	0	58,200
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,106	0	0	2,525,106
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	430,460	0	0	430,460
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	995,642	0	0	995,642
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	711,504	0	0	711,504
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	117,160	0	0	117,160
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	173,736	0	0	173,736
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	500,000	0	38,285,923	0	0	38,285,923
助成金支出	0	0	0	0	0	0	500,000	0	38,285,923	0	0	38,285,923
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000	944,440	0	0	944,440
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)	4,488,183	22,694,327	6,552,208	655,138	3,788,531	15,694,234	20,680,471	292,610,685	36,423,969	2,171,884	331,206,538	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	364,700	0	0	15,862	0	0	3,542,373	6,877,948	△ 1,368,902	△ 2,171,872	3,337,174	
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	358,838,000	358,838,000	
施設整備等寄附金収入	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	163,700,000	163,700,000	
福祉医療機構借入金										146,500,000	146,500,000	
市中銀行協調融資										17,200,000	17,200,000	
固定資産売却収入	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,538,000	522,538,000	
支出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	118,584	485,784	0	509,891,882	510,377,666	
建物取得支出										497,332,510	497,332,510	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	118,584	118,584	0	11,048,372	11,166,956	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	367,200	0	1,511,000	1,878,200	
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,075,505	21,075,505	
少額備品購入費支出										21,075,505	21,075,505	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	118,584	485,784	0	530,967,387	531,453,171	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	△ 118,584	△ 485,784	0	△ 8,429,387	△ 8,915,171	
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	
基金積立資産取崩収入	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	16,211,600	0	0	16,211,600	
社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,211,600	0	0	1,211,600	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,902	0	1,368,902	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,000	20,394,097	0	0	20,394,097	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,000	36,605,697	1,368,902	15,000,000	52,974,599	

(単位：円)

勘定科目	一般会計拠点							小計	会館管理運営拠点	こども園拠点	合計
	生活支援等の体制整備事業	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				
事業活動による収支											
支出											
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	6,318,172	0	0	6,318,172
退職給付金引当支出	0	0	0	0	0	0	0	5,384,121	0	0	5,384,121
社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	733,841	0	0	733,841
記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,368,902	0	0	1,368,902
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,368,902	0	0	1,368,902
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	364,700	0	0	15,862	0	0	3,425,789	20,394,097	0	0	20,394,097
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,864	1,131,864	1,131,864
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,864	1,131,864	1,131,864
その他の活動支出計(8)	364,700	0	0	15,862	0	0	3,425,789	43,081,171	0	1,131,864	44,213,035
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 364,700	0	0	△ 15,862	0	0	△ 3,423,789	△ 6,475,474	1,368,902	13,868,136	8,761,564
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	△ 83,310	0	3,266,877	3,183,567
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	43,532,972	0	0	43,532,972
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0	0	43,449,662	0	3,266,877	46,716,539