

資金収支決算事項別明細書

2 支出

(単位：円)

事業区分/拠点区分/サービス区分	当初予算額	補正額	予算現額 (C)	決算額 (D)	増減 (C-D)
社会福祉事業	211,800,000	147,000	211,947,000	183,981,092	27,965,908
事務局拠点	138,257,000	147,000	138,404,000	116,059,640	22,344,360
法人運営事業	75,492,000	0	75,492,000	68,037,464	7,454,536
調査・研究事業	375,000	0	375,000	152,335	222,665
広報・啓発事業	4,147,000	0	4,147,000	3,431,955	715,045
地域福祉推進事業	7,205,000	0	7,205,000	6,157,236	1,047,764
助成事業	6,624,000	0	6,624,000	3,687,492	2,936,508
援護事業	193,000	0	193,000	1,700	191,300
総合相談事業	1,079,000	0	1,079,000	66,931	1,012,069
ボランティア振興事業	6,047,000	0	6,047,000	5,011,987	1,035,013
共同募金配分金事業	340,000	147,000	487,000	475,535	11,465
あんしんセンター事業	13,299,000	0	13,299,000	12,401,963	897,037
資金貸付事業	6,606,000	0	6,606,000	2,816,167	3,789,833
基金運営事業	16,850,000	0	16,850,000	13,818,875	3,031,125
サービスセンター拠点	73,543,000	0	73,543,000	67,921,452	5,621,548
サービスセンター事業	13,151,000	0	13,151,000	10,390,793	2,760,207
居宅介護支援事業	16,421,000	0	16,421,000	15,205,999	1,215,001
訪問介護事業	33,374,000	0	33,374,000	32,660,014	713,986
障害者介護支援事業	10,597,000	0	10,597,000	9,664,646	932,354
収益事業	23,300,000	0	23,300,000	22,383,279	916,721
売店拠点	23,300,000	0	23,300,000	22,383,279	916,721
売店事業	23,300,000	0	23,300,000	22,383,279	916,721
合 計	235,100,000	147,000	235,247,000	206,364,371	28,882,629

※予算額及び決算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。

繰越金	36,919,736
-----	------------

(単位：円)

繰越金内訳	繰越金	29年度当初 予算計上分	差額
社会福祉事業	30,199,764	13,100,000	17,099,764
一般事業	15,917,178	7,900,000	8,017,178
介護保険等事業	14,282,586	5,200,000	9,082,586
収益事業	6,719,972	2,500,000	4,219,972
合 計	36,919,736	15,600,000	21,319,736

※会計処理の原則「発生主義」を採用しているため、繰越金の中には未収金が含まれています。未収金の内介護保険等事業の収入(12,360,688円)は、次年度の運転資金としているものです。