

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	210,800,000	624,000	211,424,000	180,603,641	30,820,359
事務局拠点	140,770,000	116,000	140,886,000	117,885,075	23,000,925
法人運営事業	79,814,000	0	79,814,000	76,071,473	3,742,527
調査・研究事業	447,000	0	447,000	223,981	223,019
広報・啓発事業	4,145,000	0	4,145,000	3,479,290	665,710
地域福祉推進事業	8,241,000	0	8,241,000	6,599,639	1,641,361
助成事業	5,098,000	0	5,098,000	3,817,700	1,280,300
援護事業	193,000	0	193,000	30,300	162,700
総合相談事業	599,000	0	599,000	132,212	466,788
ボランティア振興事業	5,483,000	0	5,483,000	4,547,185	935,815
共同募金配分金事業	587,000	0	587,000	564,812	22,188
あんしんセンター事業	14,156,000	116,000	14,272,000	13,168,922	1,103,078
資金貸付事業	6,606,000	0	6,606,000	2,755,103	3,850,897
基金運営事業	15,401,000	0	15,401,000	6,494,458	8,906,542
サービスセンター拠点	70,030,000	508,000	70,538,000	62,718,566	7,819,434
サービスセンター事業	8,650,000	508,000	9,158,000	7,467,868	1,690,132
居宅介護支援事業	17,023,000	0	17,023,000	15,769,135	1,253,865
訪問介護事業	33,800,000	0	33,800,000	32,856,472	943,528
障害者介護支援事業	10,557,000	0	10,557,000	6,625,091	3,931,909
収益事業	22,700,000	8,984,000	31,684,000	31,350,125	333,875
売店拠点	22,700,000	8,984,000	31,684,000	31,350,125	333,875
売店事業	22,700,000	8,984,000	31,684,000	31,350,125	333,875
合計	233,500,000	9,608,000	243,108,000	211,953,766	31,154,234

※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	35,253,100
-----	------------

(単位：円)

繰越金内訳	繰越金	30年度当初 予算計上分	差額
社会福祉事業	27,917,218	15,000,000	12,917,218
一般事業	14,394,592	7,200,000	7,194,592
介護保険等事業	13,522,626	7,800,000	5,722,626
収益事業	7,335,882	3,000,000	4,335,882
合計	35,253,100	18,000,000	17,253,100

※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(12,515,818円)は、次年度の運転資金としているものです。