

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	240,300,000	50,000	240,350,000	199,782,221	40,567,779
事務局拠点	165,075,000	50,000	165,125,000	134,360,678	30,764,322
法人運営事業	100,310,000	0	100,310,000	91,679,885	8,630,115
調査・研究事業	504,000	0	504,000	356,744	147,256
広報・啓発事業	4,151,000	0	4,151,000	3,621,520	529,480
地域福祉推進事業	8,905,000	0	8,905,000	7,679,853	1,225,147
助成事業	4,858,000	0	4,858,000	3,419,100	1,438,900
援護事業	193,000	50,000	243,000	180,300	62,700
総合相談事業	603,000	0	603,000	92,476	510,524
ボランティア振興事業	4,926,000	0	4,926,000	3,253,582	1,672,418
共同募金配分金事業	782,000	0	782,000	746,686	35,314
あんしんセンター事業	14,354,000	0	14,354,000	12,251,894	2,102,106
資金貸付事業	6,608,000	0	6,608,000	2,602,349	4,005,651
基金運営事業	18,881,000	0	18,881,000	8,476,289	10,404,711
サービスセンター拠点	75,225,000	0	75,225,000	65,421,543	9,803,457
サービスセンター事業	12,940,000	0	12,940,000	9,968,036	2,971,964
居宅介護支援事業	17,415,000	0	17,415,000	16,089,239	1,325,761
訪問介護事業	36,020,000	0	36,020,000	32,697,949	3,322,051
障害者介護支援事業	8,850,000	0	8,850,000	6,666,319	2,183,681
収益事業	30,400,000	0	30,400,000	29,228,166	1,171,834
売店拠点	30,400,000	0	30,400,000	29,228,166	1,171,834
売店事業	30,400,000	0	30,400,000	29,228,166	1,171,834
合計	270,700,000	50,000	270,750,000	229,010,387	41,739,613

※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	29,653,363
-----	------------

(単位：円)

繰越金内訳	繰越金	31年度当初 予算計上分	差額
社会福祉事業	22,836,380	11,380,000	11,456,380
一般事業	14,452,731	6,380,000	8,072,731
介護保険等事業	8,383,649	5,000,000	3,383,649
収益事業	6,816,983	2,620,000	4,196,983
合計	29,653,363	14,000,000	15,653,363

※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(10,385,572円)は、次年度の運転資金としているものです。