

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	209,500,000	16,654,000	226,154,000	184,925,672	41,228,328
事務局拠点	142,823,000	15,890,000	158,713,000	124,928,835	33,784,165
法人運営事業	80,903,000	15,890,000	96,793,000	89,785,620	7,007,380
調査・研究事業	737,000	0	737,000	608,366	128,634
広報・啓発事業	3,998,000	0	3,998,000	3,494,157	503,843
地域福祉推進事業	12,052,000	0	12,052,000	10,019,644	2,032,356
助成事業	4,375,000	0	4,375,000	3,529,832	845,168
援護事業	193,000	0	193,000	600	192,400
総合相談事業	513,000	0	513,000	100,734	412,266
ボランティア振興事業	4,420,000	0	4,420,000	3,018,465	1,401,535
共同募金配分金事業	564,000	0	564,000	399,791	164,209
あんしんセンター事業	13,989,000	0	13,989,000	10,147,212	3,841,788
資金貸付事業	6,608,000	0	6,608,000	2,350,789	4,257,211
基金運営事業	14,471,000	0	14,471,000	1,473,625	12,997,375
サービスセンター拠点	66,677,000	764,000	67,441,000	59,996,837	7,444,163
サービスセンター事業	9,080,000	0	9,080,000	5,648,111	3,431,889
居宅介護支援事業	17,001,000	764,000	17,765,000	16,746,839	1,018,161
訪問介護事業	33,336,000	0	33,336,000	31,414,670	1,921,330
障害者介護支援事業	7,260,000	0	7,260,000	6,187,217	1,072,783
収益事業	31,900,000	43,860,000	75,760,000	62,828,857	12,931,143
売店拠点	31,900,000	43,860,000	75,760,000	62,828,857	12,931,143
売店事業	31,900,000	43,860,000	75,760,000	62,828,857	12,931,143
合計	241,400,000	60,514,000	301,914,000	247,754,529	54,159,471

※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	40,172,798
-----	------------

(単位：円)

繰越金内訳	繰越金	2年度当初 予算計上分	差額
社会福祉事業	30,344,342	16,100,000	14,244,342
一般事業	16,823,067	8,501,000	8,322,067
介護保険等事業	13,521,275	7,599,000	5,922,275
収益事業	9,828,456	2,600,000	7,228,456
合計	40,172,798	18,700,000	21,472,798

※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(10,728,931円)は、次年度の運転資金としているものです。