

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	195,300,000	9,145,000	204,445,000	157,892,402	46,552,598
事務局拠点	134,181,000	8,383,000	142,564,000	108,080,712	34,483,288
法人運営事業	84,584,000	944,000	85,528,000	69,785,033	15,742,967
調査・研究事業	421,000	0	421,000	0	421,000
広報・啓発事業	4,103,000	0	4,103,000	2,332,594	1,770,406
地域福祉推進事業	10,906,000	0	10,906,000	5,302,638	5,603,362
助成事業	4,165,000	0	4,165,000	3,022,470	1,142,530
援護事業	243,000	0	243,000	1,200	241,800
総合相談事業	508,000	0	508,000	75,553	432,447
ボランティア振興事業	3,645,000	0	3,645,000	2,227,869	1,417,131
共同募金配分金事業	555,000	0	555,000	259,678	295,322
あんしんセンター事業	13,981,000	420,000	14,401,000	12,812,848	1,588,152
資金貸付事業	3,531,000	5,992,000	9,523,000	7,878,899	1,644,101
基金運営事業	7,539,000	1,027,000	8,566,000	4,381,930	4,184,070
サービスセンター拠点	61,119,000	762,000	61,881,000	49,811,690	12,069,310
サービスセンター事業	8,177,000	0	8,177,000	5,804,780	2,372,220
居宅介護支援事業	6,014,000	0	6,014,000	2,006,227	4,007,773
訪問介護事業	39,082,000	762,000	39,844,000	34,776,676	5,067,324
障害者介護支援事業	7,846,000	0	7,846,000	7,224,007	621,993
収益事業	65,200,000	42,663,000	107,863,000	94,496,982	13,366,018
売店拠点	65,200,000	42,663,000	107,863,000	94,496,982	13,366,018
売店事業	65,200,000	42,663,000	107,863,000	94,496,982	13,366,018
合計	260,500,000	51,808,000	312,308,000	252,389,384	59,918,616

※予算額及び決算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。

繰越金	47,034,751
-----	------------

(単位：円)

繰越金内訳	繰越金	3年度当初 予算計上分	差額
社会福祉事業	34,958,791	16,000,000	18,958,791
一般事業	23,385,081	8,520,000	14,865,081
介護保険等事業	11,573,710	7,480,000	4,093,710
収益事業	12,075,960	5,000,000	7,075,960
合計	47,034,751	21,000,000	26,034,751

※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(6,947,160円)は、次年度の運転資金としているものです。