

社会福祉事業区分

法人運営費 地域福祉費 ボランティア費 民生委員費 共同募金費

サービス活動増減の部

会費収益	45339600	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	13943902	0	0	0	0
経常経費補助金収益	68529810	20861000	6293000	1076000	13504293
受託金収益	12026800	3812611	0	1263150	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	9500783	9868500	0	6278000	0
負担金収益	24558948	0	0	7003400	0
その他の収益	826055	10000	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1.75E+08	34552111	6293000	15620550	13504293
人件費	1.16E+08	6046052	679095	0	3394415
事業費	11165163	34803193	3905650	8291475	6265507
事務費	11694736	18085	0	0	0
分担金費用	1317000	0	0	0	0
助成金費用	1020000	12814325	1800000	326000	4014293
負担金費用	30000	0	0	7003400	0
基金組入額	80000000	0	0	0	0
減価償却費	1828652	2396670	0	0	4786
国庫補助金等特別積立金取崩費	-867300	-2273857	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	9849825	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2.32E+08	53804468	6384745	15620875	13679001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5.7E+07	-1.9E+07	-91745	-325	-174708

サービス活動外増減の部

借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	338336	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	338336	0	0	0	0
支払利息	79731	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	79731	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258605	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5.7E+07	-1.9E+07	-91745	-325	-174708

特別増減の部

固定資産受贈額	2000000	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益	1525560	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	7907160	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20212856	13791589	91745	325	169922
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	31645576	13791589	91745	325	169922
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	136543	0	7855	0	10501
国庫補助金等特別積立金取崩費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立費	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	636	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	45997727	10486635	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0

その他の特別損失	7779000	267000	0	0	0
特別費用計(9)	53913906	10753635	7855	0	10501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2.2E+07	3037954	83890	325	159421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7.9E+07	-1.6E+07	-7855	0	-15287
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	2634089	15296947	7855	0	25331
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7.7E+07	-917456	0	0	10044
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	80000000	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	30247082	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	32150792	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(18)	1395266	-917456	0	0	10044

公益事業区分

ふれあい介護福祉・民間社会福祉厚生・合 計

サービス活動増減の部

会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	16800	0	0	0	16800
経常経費補助金収益	0	0	0	4698000	4698000
受託金収益	2.08E+08	0	0	1429000	2.09E+08
貸付事業収益	0	2128	2158568	0	2160696
事業収益	18499756	0	1.33E+09	0	1.35E+09
その他の収益	214910	0	0	0	214910
サービス活動収益計(1)	2.26E+08	2128	1.33E+09	6127000	1.56E+09
人件費	96442277	6244786	3582007	1234072	1.08E+08
事業費	1853696	0	1.17E+09	634638	1.17E+09
事務費	1.22E+08	1933198	4294181	0	1.28E+08
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	751040	0	1595221	4258290	6604551
減価償却費	0	3080	0	0	3080
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3080	0	0	-3080
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	3200000	1.17E+09	0	1.17E+09
サービス活動費用計(2)	2.21E+08	11377984	2.34E+09	6127000	2.58E+09
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5889326	-1.1E+07	-1E+09	0	-1E+09

サービス活動外増減の部

借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	708028	6.17E+08	0	6.17E+08
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	3.59E+08	0	3.59E+08
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	708028	9.75E+08	0	9.76E+08
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	31860000	0	31860000
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	31860000	0	31860000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	708028	9.43E+08	0	9.44E+08
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5889326	-1.1E+07	-6.9E+07	0	-7.4E+07

特別増減の部

貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	5043	5043
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1041590	0	0	0	-1041590
国庫補助金等特別積立金積立額	0	184800	0	0	184800
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1982160	0	5925000	0	7907160
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	4554093	0	252000	0	4806093
特別費用計(9)	5494663	184800	6177000	5043	11861506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5494663	-184800	-6177000	-5043	-1.2E+07
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	394663	-1.1E+07	-7.5E+07	-5043	-8.6E+07
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	2969708	2.6E+08	74820009	5043	3.38E+08
当期末繰越活動増減差額(13)=	3364371	2.49E+08	-256000	0	2.52E+08
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	4.9E+08	0	0	4.9E+08
その他の積立金積立額(18)	0	4.02E+08	0	0	4.02E+08
次期繰越活動増減差額(19)=(13)	3364371	3.38E+08	-256000	0	3.41E+08

生活福祉資金会計

生活福祉資金生活福祉資金要保護世帯臨時特例組合計

サービス活動増減の部

経常経費補助金収益	0	8.36E+08	0	0	8.36E+08
貸付事業収益	10171313	0	0	0	10171313
その他の収益	0	57000	0	0	57000
引当金戻入	2505001	0	0	0	2505001
サービス活動収益計(1)	12676314	8.36E+08	0	0	8.49E+08
人件費	0	86644607	0	0	86644607
事業費	0	7.34E+08	0	1320000	7.35E+08
事務費	0	29350219	0	161910	29512129
減価償却費	0	1269942	0	0	1269942
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1271972	0	0	-1271972
徴収不能額	44460	0	0	0	44460
徴収不能引当金繰入	35094853	0	0	0	35094853
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	35139313	8.5E+08	0	1481910	8.86E+08
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2.2E+07	-1.3E+07	0	-1481910	-3.7E+07

サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益	3357876	0	0	0	3357876
会計単位間繰入金収入	0	13676169	0	0	13676169
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3357876	13676169	0	0	17034045
支払利息	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	13675533	1525560	0	0	15201093
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0

サービス活動外費用計(5)	13675533	1525560	0	0	15201093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1E+07	12150609	0	0	1832952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3.3E+07	-1092970	0	-1481910	-3.5E+07
特別増減の部					
貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移入	0	0	0	0	0
その他の特別収益	100000	0	0	0	100000
特別収益計(8)	100000	0	0	0	100000
固定資産売却損・処分損	0	32404	0	0	32404
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移入	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	5538000	0	0	5538000
特別費用計(9)	0	5570404	0	0	5570404
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100000	-5570404	0	0	-5470404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3.3E+07	-6663374	0	-1481910	-4.1E+07
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	-6.2E+07	50844	10000000	21984019	-3E+07
当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	-9.5E+07	-6612530	10000000	20502109	-7.1E+07
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	11918914	0	0	0	11918914
その他の積立金積立額(18)	1447974	0	0	0	1447974
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(17)+(18)	-8.4E+07	-6612530	10000000	20502109	-6E+07

582000	0	2517000	277000	697000	442000	4769000	17330000	0
850355	0	3838682	277000	1146160	442000	12461679	83701773	-6.6E+07
-824468	26221000	-1092201	494400	209218	382000	-1.2E+07	-6058470	-1.3E+08
-41096	-3.5E+07	-3882002	-280000	-703000	-454095	-3608807	-1.4E+08	-1.3E+08
193201	8777703	3	0	0	6290	1244775	28186194	0
152105	-2.6E+07	-3881999	-280000	-703000	-447805	-2364032	-1.1E+08	-1.3E+08
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	80000000	0
0	45306000	0	0	0	0	0	75553082	0
0	8623000	0	0	0	0	0	40773792	0
152105	10886734	-3881999	-280000	-703000	-447805	-2364032	3849857	-1.3E+08

内部取引 事業区分合計

0	0
0	0
0	16800
0	4698000
0	2.09E+08
0	2160696
0	1.35E+09
0	214910
0	1.56E+09
0	1.08E+08
0	1.17E+09
0	1.28E+08
0	0
0	6604551
0	3080
0	-3080
0	0
0	0
0	1.17E+09
0	2.58E+09
0	-1E+09
0	0
0	6.17E+08
0	0
0	0
0	0
0	3.59E+08
0	0
0	0
0	9.76E+08
0	0
0	0
0	0
0	31860000
0	0
0	0
0	0
0	31860000
0	9.44E+08
0	-7.4E+07
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	5043
0	-1041590
0	184800
0	0
0	7907160
0	0
0	0
0	0
0	4806093
0	11861506
0	-1.2E+07
0	-8.6E+07
0	3.38E+08
0	2.52E+08
0	0
0	0
0	0
0	4.9E+08
0	4.02E+08
0	3.41E+08

内部取引 事業区分合計

0	8.36E+08
0	10171313
0	57000
0	2505001
0	8.49E+08
0	86644607
0	7.35E+08
0	29512129
0	1269942
0	-1271972
0	44460
0	35094853
0	0
0	8.86E+08
0	-3.7E+07
0	3357876
0	13676169
0	0
0	17034045
0	0
0	15201093
0	0

0 15201093
0 1832952
0 -3.5E+07

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100000
0 100000
0 32404
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 5538000
0 5570404
0 -5470404
0 -4.1E+07

0 -3E+07
0 -7.1E+07
0 0
0 11918914
0 1447974
0 -6E+07

事業区分合計

45339600

0

14511160

2.21E+08

2.8E+08

0

49759273

35516783

1141369

0

6.47E+08

3.14E+08

2.87E+08

16589896

1597000

59505454

10193642

80000000

6380537

-5154847

0

0

9849825

7.8E+08

-1.3E+08

0

338336

0

0

0

338336

79731

0

0

0

79731

258605

-1.3E+08

2000000

1525560

7907160

-51620

0

11381100

0

160554

0

0

0

636

0

-51620

0

17330000
17439570
-1.4E+08
-2.7E+08

28186194
-2.4E+08
0

80000000
75553082
40773792
-1.3E+08