

平成30年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

平成30年度 白石市社会福祉協議会当初予算総括表

拠点区分 サービスクラ		収入の部 (単位：千円)				支出の部 (単位：千円)				収支差額 (単位：千円)	
		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A-B)	増減率 (A/B)	当年度 予算額(C)	前年度 予算額(D)	増減額 (C-D)	増減率 (C/D)	当年度 収支差額	前年度 収支差額
①法人運営事業	法人運営事業	15,838	20,077	△ 4,239	78.9%	16,682	22,154	△ 5,472	75.3%	△ 844	△ 2,077
	(1) 法人運営事業	15,838	20,077	△ 4,239	78.9%	16,682	22,154	△ 5,472	75.3%	△ 844	△ 2,077
	法人運営事務事業	13,657	17,586	△ 3,929	77.7%	14,651	19,207	△ 4,556	76.3%	△ 994	△ 1,621
	助成事業	798	815	△ 17	97.9%	798	815	△ 17	97.9%	0	0
	地域生活支援事業	1,233	1,226	7	100.6%	1,233	1,226	7	100.6%	0	0
②共同募金事業	社会福祉大会事業	150	150	0	100.0%	0	0	0	—	150	150
	災害福祉マップ事業	0	300	△ 300	—	0	906	△ 906	—	0	△ 606
	共同募金配分事業	8,646	9,100	△ 454	95.0%	8,672	9,418	△ 746	92.1%	△ 26	△ 318
	(1) 共同募金配分事業	8,646	9,100	△ 454	95.0%	8,672	9,418	△ 746	92.1%	△ 26	△ 318
	地域福祉推進事業	57,391	46,858	10,533	122.5%	57,400	46,858	10,542	122.5%	△ 9	0
③地域福祉推進事業	(1) 生活福祉資金事務事業	244	283	△ 39	86.2%	244	283	△ 39	86.2%	0	0
	(2) 福祉サービスマップ事業	134	143	△ 9	93.7%	143	143	0	100.0%	△ 9	0
	(3) 生きがいデイサービス事業	13,113	13,825	△ 712	94.8%	13,113	13,825	△ 712	94.8%	0	0
	(4) 白石市バス運行事業	1,220	1,285	△ 65	94.9%	1,220	1,285	△ 65	94.9%	0	0
	(5) 高齢者地域ささえあふ活動支援事業	3,429	3,565	△ 136	96.2%	3,429	3,565	△ 136	96.2%	0	0
④やまぶき園管理運営事業	(6) 地域包括支援センター事業	4,762	4,658	104	102.2%	4,762	4,658	104	102.2%	0	0
	(7) 生活困窮者支援事業	7,377	7,593	△ 216	97.2%	7,377	7,593	△ 216	97.2%	0	0
	(8) 子どもの学習等支援事業	7,243	7,558	△ 315	95.8%	7,243	7,558	△ 315	95.8%	0	0
	(9) 生活支援体制整備事業	19,869	7,948	11,921	250.0%	19,869	7,948	11,921	250.0%	0	0
	(10) 生活支援センター事業	15,837	13,943	1,894	113.6%	17,357	17,365	△ 8	100.0%	△ 1,520	△ 3,422
⑤介護保険事業	(1) 福祉作業所やまぶき園事業	13,520	12,670	850	106.7%	14,810	14,991	△ 181	98.8%	△ 1,290	△ 2,321
	(2) 福祉ブラザーやまぶき事業	2,317	1,273	1,044	182.0%	2,547	2,374	173	107.3%	△ 230	△ 1,101
	(3) 訪問介護事業	53,905	45,959	7,946	117.3%	53,905	46,047	7,858	117.1%	0	△ 88
	(4) 訪問介護事業	30,744	24,399	6,345	126.0%	30,744	24,399	6,345	126.0%	0	0
	(5) 居宅介護支援事業	23,161	21,560	1,601	107.4%	23,161	21,648	1,513	107.0%	0	△ 88
⑥障害福祉事業	(1) 居宅介護事業	1,179	601	578	196.2%	1,179	601	578	196.2%	0	0
	(2) 居宅介護事業	1,179	601	578	196.2%	1,179	601	578	196.2%	0	0
	(3) 緊急支援事業	1,240	2,777	△ 1,537	44.7%	1,355	2,855	△ 1,500	47.5%	△ 115	△ 78
	(4) 生活安定資金事業	345	353	△ 8	97.7%	301	301	0	100.0%	44	52
	(5) 生活安定資金欠損補填積立金事業	102	102	0	100.0%	102	102	0	100.0%	0	0
⑦緊急支援事業	(6) 母子福祉対策資金事業	501	2,001	△ 1,500	25.0%	501	2,001	△ 1,500	25.0%	0	0
	(7) 応急小口資金貸付事業	292	321	△ 29	91.0%	451	451	0	100.0%	△ 159	△ 130
	(8) 応急小口資金貸付事業	292	321	△ 29	91.0%	451	451	0	100.0%	△ 159	△ 130
	(9) 応急小口資金貸付事業	292	321	△ 29	91.0%	451	451	0	100.0%	△ 159	△ 130
	合 計	154,036	139,315	14,721	110.6%	156,550	145,298	11,252	107.7%	△ 2,514	△ 5,983

(※) 前期末支払資金残高は含んでおりません。

平成３０年度 白石市社会福祉協議会当初予算の増減の主な理由

収入の部

拠点区分		増減理由
サービス区分		
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
	法人運営事務事業	市区町村補助金収入の減によるもの
	助成事業	市区町村補助金収入の減によるもの
	地域生活支援事業	都道府県社協補助金収入の増によるもの
	社会福祉大会事業	
	災害福祉マップ事業	事業科目廃止によるもの
②共同募金事業		
	(1) 共同募金配分事業	一般募金配分金収入の減によるもの
③地域福祉推進事業		
	(1) 生活福祉資金事務事業	都道府県社協受託金収入の減によるもの
	(2) 福祉サービス利用援助事業	都道府県社協受託金収入の減によるもの
	(3) 生きがいデイサービス事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(4) 白石市バス運行事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(6) 地域包括支援センター事業	市区町村受託金収入の増によるもの
	(7) 生活困窮者支援事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(8) 子どもの学習等支援事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(9) 生活支援体制整備事業	市区町村受託金収入の増によるもの
④やまぶき園管理運営事業		
	(1) 福祉作業所やまぶき園事業	市区町村受託金収入の増によるもの
	(2) 福祉プラザやまぶき事業	市区町村受託金収入の増によるもの
⑤介護保険事業		
	(1) 訪問介護事業	介護保険事業収入の増によるもの
	(2) 居宅介護支援事業	介護保険事業収入の増によるもの
⑥障害福祉事業		
	(1) 居宅介護事業	介護給付費収入の増によるもの
⑦緊急支援事業		
	(1) 生活安定資金事業	償還金収入の減によるもの
	(2) 生活安定資金欠損補填積立事業	
	(3) 母子福祉対策資金事業	市区町村受託金収入の減によるもの
	(4) 応急小口資金貸付事業	償還金収入の減によるもの

支出の部

増減理由
人件費支出（職員給料支出、非常勤職員給与支出）、事務費支出（事務消耗品費支出、印刷製本費支出、賃借料支出、保守料支出、諸謝金支出）の減によるもの
福祉団体育成助成金支出の減によるもの
事業費支出（教養娯楽費支出）の増によるもの
事業科目廃止によるもの
老人福祉活動費の減によるもの
事務費支出（通信運搬費支出）の減によるもの
事業費支出（給食費支出）、事務費（諸会費支出）の減によるもの
事務費支出（業務委託費支出）の減によるもの
事務費支出（研修研究費支出、保守料支出）の減によるもの
人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
事務費支出（研修研究費支出、会議費支出、賃借料支出）の減によるもの
事務費支出（諸謝金支出、雑支出）の減によるもの
人件費支出（非常勤職員給与支出）、事務費支出（研修研究費支出、印刷製本費支出、保険料支出、賃借料支出）の増によるもの
事業費支出（車輛費支出）の減によるもの
事務費支出（修繕費支出）の増によるもの
人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、非常勤職員給与支出、法定福利費支出）、事務費支出（賃借料支出、土地・建物賃借料支出）の増によるもの
人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出・非常勤職員給与支出、法定福利費支出）、事務費支出（賃借料支出、土地・建物賃借料支出）の増によるもの
人件費支出（非常勤職員給与支出）の増によるもの
貸付金支出の減によるもの

平成30年度資金収支予算書（法人全体）

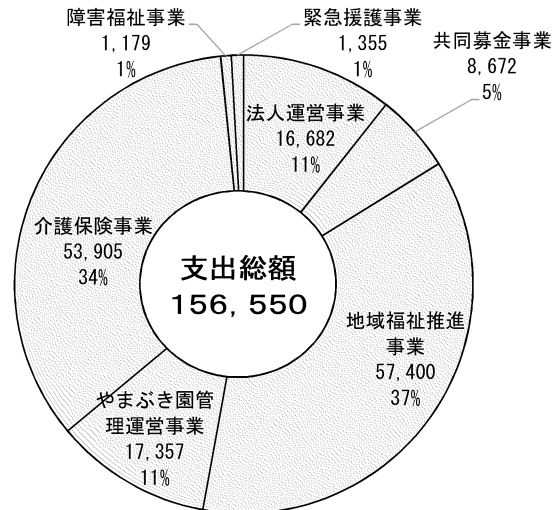
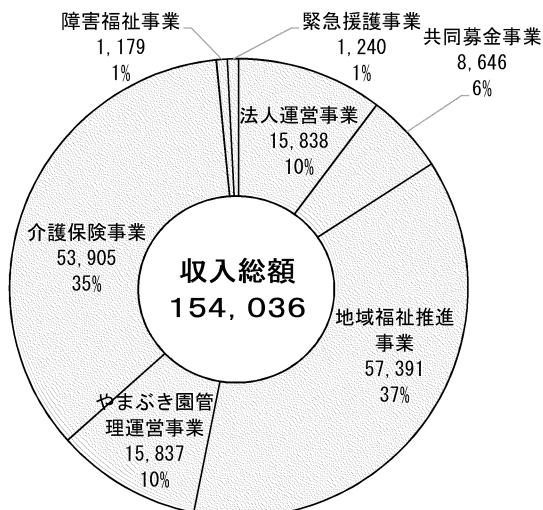
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減	
				増減額(A-B)	増減率(A/B)
事業活動による収入	会費収入	6,479	6,627	△ 148	97.8%
	寄附金収入	250	250	0	100.0%
	経常経費補助金収入	16,540	20,119	△ 3,579	82.2%
	受託金収入	72,028	60,171	11,857	119.7%
	貸付事業収入	785	1,572	△ 787	49.9%
	事業収入	1,552	1,748	△ 196	88.8%
	負担金収入	72	54	18	133.3%
	介護保険事業収入	53,416	45,467	7,949	117.5%
	障害福祉サービス等事業収入	1,132	228	904	496.5%
	その他の事業収入	513	793	△ 280	64.7%
	受取利息配当金収入	20	32	△ 12	62.5%
	その他の収入	51	141	△ 90	36.2%
	事業活動収入計(1)	152,838	137,202	15,636	111.4%
	人件費支出	94,579	86,995	7,584	108.7%
	事業費支出	6,857	7,164	△ 307	95.7%
	事務費支出	40,170	33,126	7,044	121.3%
	貸付事業支出	1,000	1,750	△ 750	57.1%
	共同募金配分金事業費	8,622	9,218	△ 596	93.5%
	助成金支出	2,992	3,054	△ 62	98.0%
	その他の支出	250	1,000	△ 750	25.0%
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	154,470	142,307	12,163	108.5%
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,632	△ 5,105	3,473	-
	施設整備等補助金収入	0	0	0	-
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-
	設備資金借入金収入	0	0	0	-
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	-
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-
	固定資産取得支出	0	0	0	-
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	-
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	-
	積立資産取崩収入	100	100	0	100.0%
	拠点区分間繰入金収入	51	796	△ 745	6.4%
	サービス区分間繰入金収入	1,047	1,217	△ 170	86.0%
	その他の活動収入計(7)	1,198	2,113	△ 915	56.7%
	基金積立資産支出	4	7	△ 3	57.1%
	積立資産支出	7	12	△ 5	58.3%
	拠点区分間繰入金支出	51	796	△ 745	6.4%
	サービス区分間繰入金支出	1,047	1,217	△ 170	86.0%
その他の活動資金収支	その他の活動による支出	971	959	12	101.3%
	その他の活動支出計(8)	2,080	2,991	△ 911	69.5%
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 882	△ 878	△ 4	-
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,514	△ 5,983	3,469	-
前期末支払資金残高(11)		39,019	32,297	6,722	120.8%
当期末支払資金残高(10) + (11)		36,505	26,314	10,191	138.7%

平成30年度資金収支予算割合

（単位：千円）



資金収支予算書（法人全体）

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	会費収入	6,479,000	6,627,000	△ 148,000	
	一般会費収入	6,263,000	6,360,000	△ 97,000	
	特別会費収入	190,000	235,000	△ 45,000	
	特別賛助会費収入	26,000	32,000	△ 6,000	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	經常経費補助金収入	16,540,000	20,119,000	△ 3,579,000	
	市区町村補助金収入	7,774,000	10,919,000	△ 3,145,000	
	市区町村補助金収入	7,774,000	10,919,000	△ 3,145,000	
	都道府県社協補助金収入	120,000	100,000	20,000	
	都道府県社協補助金収入	120,000	100,000	20,000	
	共同募金配分金収入	8,646,000	9,100,000	△ 454,000	
	一般募金配分金収入	3,326,000	3,730,000	△ 404,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,320,000	5,370,000	△ 50,000	
	受託金収入	72,028,000	60,171,000	11,857,000	
	市区町村受託金収入	71,650,000	59,745,000	11,905,000	
	市区町村受託金収入	71,650,000	59,745,000	11,905,000	
	都道府県社協受託金収入	378,000	426,000	△ 48,000	
	都道府県社協受託金収入	378,000	426,000	△ 48,000	
	貸付事業収入	785,000	1,572,000	△ 787,000	
	償還金収入	785,000	1,572,000	△ 787,000	
	償還金収入	785,000	1,572,000	△ 787,000	
	事業収入	1,552,000	1,748,000	△ 196,000	
	参加費収入	120,000	120,000	0	
	利用料収入	55,000	43,000	12,000	
	賃貸料収入	1,000	1,000	0	
	手数料収入	58,000	56,000	2,000	
	作業工賃収入	1,318,000	1,528,000	△ 210,000	
	負担金収入	72,000	54,000	18,000	
	負担金収入	72,000	54,000	18,000	
	負担金収入	72,000	54,000	18,000	
	介護保険事業収入	53,416,000	45,467,000	7,949,000	
	居宅介護料収入	27,347,000	19,677,000	7,670,000	
	（介護報酬収入）	24,612,000	17,730,000	6,882,000	
	介護報酬収入	24,612,000	17,730,000	6,882,000	
	（利用者負担金収入）	2,735,000	1,947,000	788,000	
	介護負担金収入（一般）	2,735,000	1,947,000	788,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,596,000	19,310,000	2,286,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,596,000	19,310,000	2,286,000	
	その他の事業収入	1,560,000	2,250,000	△ 690,000	
	受託事業収入	1,560,000	2,250,000	△ 690,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,913,000	4,230,000	△ 1,317,000	
	事業費収入	2,621,000	3,810,000	△ 1,189,000	
	事業負担金収入（一般）	292,000	420,000	△ 128,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,132,000	228,000	904,000	
	自立支援給付費収入	1,109,000	205,000	904,000	
	介護給付費収入	1,109,000	205,000	904,000	
	利用者負担金収入	23,000	23,000	0	
	その他の事業収入	513,000	793,000	△ 280,000	
	その他の事業収入	513,000	793,000	△ 280,000	
	受託事業収入	47,000	373,000	△ 326,000	
	介護保険適用外収入	466,000	420,000	46,000	
	受取利息配当金収入	20,000	32,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入	20,000	32,000	△ 12,000	
	その他の収入	51,000	141,000	△ 90,000	
	雑収入	51,000	141,000	△ 90,000	
	事業活動収入計	152,838,000	137,202,000	15,636,000	
支 出	人件費支出	94,579,000	86,995,000	7,584,000	
	職員給料支出	46,387,000	49,763,000	△ 3,376,000	
	職員賞与支出	11,622,000	10,502,000	1,120,000	
	非常勤職員給与支出	24,378,000	15,007,000	9,371,000	
	退職給付支出	1,752,000	1,560,000	192,000	
	法定福利費支出	10,440,000	10,163,000	277,000	
	事業費支出	6,857,000	7,164,000	△ 307,000	
	給食費支出	1,966,000	2,363,000	△ 397,000	
	介護用品費支出	10,000	161,000	△ 151,000	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	175,000	122,000	53,000	
	本人支給金支出	0	1,528,000	△ 1,528,000	
	消耗器具備品費支出	249,000	0	249,000	
	車輛費支出	2,916,000	2,700,000	216,000	
	災害見舞金支出	60,000	60,000	0	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	支 出	研修費支出	83,000	150,000	△ 67,000	
		作業工賃支出	1,318,000	0	1,318,000	
		事務費支出	40,170,000	33,126,000	7,044,000	
		福利厚生費支出	451,000	494,000	△ 43,000	
		職員被服費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	1,345,000	1,073,000	272,000	
		研修研究費支出	1,404,000	793,000	611,000	
		事務消耗品費支出	1,878,000	2,240,000	△ 362,000	
		印刷製本費支出	2,962,000	1,710,000	1,252,000	
		水道光熱費支出	1,099,000	1,136,000	△ 37,000	
		燃料費支出	146,000	117,000	29,000	
		修繕費支出	492,000	339,000	153,000	
		通信運搬費支出	2,106,000	1,337,000	769,000	
		会議費支出	56,000	141,000	△ 85,000	
		広報費支出	288,000	176,000	112,000	
		業務委託費支出	9,094,000	9,476,000	△ 382,000	
		手数料支出	454,000	316,000	138,000	
		保険料支出	2,497,000	992,000	1,505,000	
		賃借料支出	9,523,000	3,683,000	5,840,000	
		土地・建物賃借料支出	316,000	2,545,000	△ 2,229,000	
		租税公課支出	1,744,000	1,379,000	365,000	
		保守料支出	1,340,000	1,494,000	△ 154,000	
		渉外費支出	170,000	167,000	3,000	
		諸会費支出	1,614,000	1,816,000	△ 202,000	
		諸謝金支出	644,000	1,124,000	△ 480,000	
		雑支出	447,000	468,000	△ 21,000	
		貸付事業支出	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	
		貸付金支出	1,000,000	1,750,000	△ 750,000	
		共同募金配分金事業費	8,622,000	9,218,000	△ 596,000	
		一般募金配分金事業費	3,302,000	3,848,000	△ 546,000	
		老人福祉活動費	1,232,000	1,822,000	△ 590,000	
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	397,000	410,000	△ 13,000	
		福祉育成・援助活動費	1,360,000	1,356,000	4,000	
		ボランティア活動育成事業費	133,000	80,000	53,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,320,000	5,370,000	△ 50,000	
		助成金支出	2,992,000	3,054,000	△ 62,000	
		助成金支出	2,992,000	3,054,000	△ 62,000	
		地区社協活動助成金支出	1,944,000	1,989,000	△ 45,000	
		福祉団体育成助成金支出	648,000	665,000	△ 17,000	
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
		寄附金配分団体助成金支出	250,000	250,000	0	
		その他の支出	250,000	1,000,000	△ 750,000	
		委託金返還金支出	250,000	1,000,000	△ 750,000	
		事業活動支出計	154,470,000	142,307,000	12,163,000	
		事業活動資金収支差額	△ 1,632,000	△ 5,105,000	3,473,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	51,000	796,000	△ 745,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,000	796,000	△ 745,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,047,000	1,217,000	△ 170,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,047,000	1,217,000	△ 170,000	
		その他の活動収入計	1,198,000	2,113,000	△ 915,000	
	支 出	基金積立資産支出	4,000	7,000	△ 3,000	
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	5,000	△ 2,000	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		積立資産支出	7,000	12,000	△ 5,000	
		災害対策積立資産支出	1,000	2,000	△ 1,000	
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	8,000	△ 4,000	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	2,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	51,000	796,000	△	745,000
	拠点区分間繰入金支出	51,000	796,000	△	745,000
	サービス区分間繰入金支出	1,047,000	1,217,000	△	170,000
	サービス区分間繰入金支出	1,047,000	1,217,000	△	170,000
	その他の活動による支出	971,000	959,000		12,000
	退職手当積立基金預け金支出	971,000	959,000		12,000
	その他の活動支出計	2,080,000	2,991,000	△	911,000
	その他の活動資金収支差額	△ 882,000	△ 878,000	△	4,000
	予備費支出	0	0		0
	当期資金収支差額合計	△ 2,514,000	△ 5,983,000		3,469,000
前期末支払資金残高		39,019,311	32,296,509		6,722,802
当期末支払資金残高		36,505,311	26,313,509		10,191,802

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

①法人運営事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事務事業	助 成 事 業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,479,000	0	0	0	6,479,000
	一般会費収入	6,263,000	0	0	0	6,263,000
	特別会費収入	190,000	0	0	0	190,000
	特別賛助会費収入	26,000	0	0	0	26,000
	寄附金収入	0	0	250,000	0	250,000
	寄附金収入	0	0	250,000	0	250,000
	経常経費補助金収入	7,126,000	648,000	120,000	0	7,894,000
	市区町村補助金収入	7,126,000	648,000	0	0	7,774,000
	市区町村補助金収入	7,126,000	648,000	0	0	7,774,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	120,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	120,000
	事業収入	36,000	0	142,000	0	178,000
	参加費収入	0	0	120,000	0	120,000
	手数料収入	36,000	0	22,000	0	58,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	5,000
	その他の収入	10,000	0	25,000	0	35,000
	雑収入	10,000	0	25,000	0	35,000
	事業活動収入計	13,656,000	648,000	537,000	0	14,841,000
	支出					
	人件費支出	7,867,000	0	0	0	7,867,000
	職員給料支出	4,237,000	0	0	0	4,237,000
	職員賞与支出	1,335,000	0	0	0	1,335,000
	非常勤職員給与支出	1,046,000	0	0	0	1,046,000
	法定福利費支出	1,249,000	0	0	0	1,249,000
	事業費支出	175,000	0	685,000	0	860,000
	給食費支出	0	0	140,000	0	140,000
	教養娯楽費支出	0	0	155,000	0	155,000
	消耗器具備品費支出	0	0	69,000	0	69,000
	車輛費支出	175,000	0	178,000	0	353,000
	災害見舞金支出	0	0	60,000	0	60,000
	研修費支出	0	0	83,000	0	83,000
	事務費支出	3,344,000	0	298,000	0	3,642,000
	福利厚生費支出	73,000	0	0	0	73,000
	旅費交通費支出	835,000	0	0	0	835,000
	研修研究費支出	54,000	0	0	0	54,000
	事務消耗品費支出	290,000	0	30,000	0	320,000
	印刷製本費支出	172,000	0	0	0	172,000
	修繕費支出	100,000	0	0	0	100,000
	通信運搬費支出	171,000	0	69,000	0	240,000
	会議費支出	20,000	0	0	0	20,000
	広報費支出	112,000	0	0	0	112,000
	手数料支出	88,000	0	16,000	0	104,000
	保険料支出	162,000	0	75,000	0	237,000
	賃借料支出	207,000	0	0	0	207,000
	租税公課支出	6,000	0	8,000	0	14,000
	保守料支出	210,000	0	0	0	210,000
	渉外費支出	150,000	0	0	0	150,000
	諸会費支出	209,000	0	0	0	209,000
	諸謝金支出	182,000	0	75,000	0	257,000
	雑支出	303,000	0	25,000	0	328,000
	助成金支出	1,944,000	798,000	250,000	0	2,992,000
	助成金支出	1,944,000	798,000	250,000	0	2,992,000
	地区社協活動助成金支出	1,944,000	0	0	0	1,944,000
	福祉団体育成助成金支出	0	648,000	0	0	648,000
	地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	150,000
	寄附金配分団体助成金支出	0	0	250,000	0	250,000
	事業活動支出計	13,330,000	798,000	1,233,000	0	15,361,000
	事業活動資金収支差額	326,000 Δ	150,000 Δ	696,000	0 Δ	520,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	0	50,000	51,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	0	50,000	51,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	696,000	100,000	946,000
入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	696,000	100,000	946,000

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	拠点区分合計	
その他の活動による収入支出	収						
	入	その他の活動収入計	1,000	150,000	696,000	150,000	997,000
	支	基金積立資産支出	4,000	0	0	0	4,000
		福祉活動基金積立資産支出	3,000	0	0	0	3,000
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000
		積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000
		災害対策積立資産支出	1,000	0	0	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	946,000	0	0	0	946,000
		サービス区分間繰入金支出	946,000	0	0	0	946,000
		その他の活動による支出	370,000	0	0	0	370,000
		退職手当積立基金預け金支出	370,000	0	0	0	370,000
		その他の活動支出計	1,321,000	0	0	0	1,321,000
		その他の活動資金収支差額	△ 1,320,000	150,000	696,000	150,000	△ 324,000
		予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 994,000	0	0	150,000	△ 844,000		
前期末支払資金残高		7,900,000	0	49,000	504,772	8,453,772	
当期末支払資金残高		6,906,000	0	49,000	654,772	7,609,772	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

②共同募金事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		共同募金配分事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,646,000	8,646,000		
	入	共同募金配分金収入	8,646,000	8,646,000		
		一般募金配分金収入	3,326,000	3,326,000		
		歳末たすけあい配分金収入	5,320,000	5,320,000		
		事業活動収入計	8,646,000	8,646,000		
	支	共同募金配分金事業費	8,622,000	8,622,000		
	出	一般募金配分金事業費	3,302,000	3,302,000		
		老人福祉活動費	1,232,000	1,232,000		
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000		
		児童・青少年福祉活動費	397,000	397,000		
		福祉育成・援助活動費	1,360,000	1,360,000		
		ボランティア活動育成事業費	133,000	133,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	5,320,000	5,320,000		
		事業活動支出計	8,622,000	8,622,000		
支		事業活動資金収支差額	24,000	24,000		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計	0	0		
	支					
	出	施設整備等支出計	0	0		
		施設整備等資金収支差額	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		
	出	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		
		その他の活動支出計	50,000	50,000		
		その他の活動資金収支差額	Δ 50,000	Δ 50,000		
		予備費支出	0	0		
		当期資金収支差額合計	Δ 26,000	Δ 26,000		
前期末支払資金残高		1,142,000	1,142,000			
当期末支払資金残高		1,116,000	1,116,000			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

③地域福祉推進事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域さえ愛互助活動支	
事業活動による収支	収入	受託金収入	244,000	134,000	13,112,000	1,220,000	3,302,000
		市区町村受託金収入	0	0	13,112,000	1,220,000	3,302,000
		市区町村受託金収入	0	0	13,112,000	1,220,000	3,302,000
		都道府県社協受託金収入	244,000	134,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	244,000	134,000	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	55,000
		利用料収入	0	0	0	0	55,000
		負担金収入	0	0	0	0	72,000
		負担金収入	0	0	0	0	72,000
		負担金収入	0	0	0	0	72,000
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0
		事業活動収入計	244,000	134,000	13,113,000	1,220,000	3,429,000
	支出	人件費支出	0	0	5,554,000	0	2,381,000
		職員給料支出	0	0	1,957,000	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	3,120,000	0	1,946,000
		退職給付支出	0	0	120,000	0	120,000
		法定福利費支出	0	0	357,000	0	315,000
		事業費支出	9,000	14,000	2,306,000	178,000	191,000
		給食費支出	0	0	1,826,000	0	0
		車輛費支出	9,000	14,000	480,000	178,000	191,000
		事務費支出	235,000	129,000	5,253,000	1,042,000	857,000
		福利厚生費支出	0	0	23,000	0	12,000
		旅費交通費支出	5,000	2,000	4,000	0	7,000
		研修研究費支出	16,000	22,000	3,000	0	22,000
		事務消耗品費支出	6,000	17,000	54,000	0	10,000
		印刷製本費支出	45,000	35,000	54,000	0	98,000
		修繕費支出	0	0	0	0	20,000
		通信運搬費支出	68,000	53,000	66,000	0	56,000
		業務委託費支出	0	0	822,000	998,000	0
		手数料支出	2,000	0	16,000	0	20,000
		保険料支出	0	0	50,000	0	113,000
		賃借料支出	0	0	2,599,000	0	342,000
租税公課支出		0	0	21,000	44,000	149,000	
保守料支出		0	0	45,000	0	8,000	
諸会費支出		0	0	1,361,000	0	0	
諸謝金支出		50,000	0	135,000	0	0	
雑支出		43,000	0	0	0	0	
		事業活動支出計	244,000	143,000	13,113,000	1,220,000	3,429,000
		事業活動資金収支差額	0△	9,000	0	0	0
施設整備等による収支		収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		0△	9,000	0	0	0	
前期末支払資金残高		260,000	158,000	29,567	0	55,271	
当期末支払資金残高		260,000	149,000	29,567	0	55,271	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		地域包括支援セン ター事業	生活困窮者支援事 業	子どもの学習等支 援事業	生活支援体制整備 事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	4,762,000	7,377,000	7,243,000	19,869,000	57,263,000
	市区町村受託金収入	4,762,000	7,377,000	7,243,000	19,869,000	56,885,000
	市区町村受託金収入	4,762,000	7,377,000	7,243,000	19,869,000	56,885,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	378,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	378,000
	事業収入	0	0	0	0	55,000
	利用料収入	0	0	0	0	55,000
	負担金収入	0	0	0	0	72,000
	負担金収入	0	0	0	0	72,000
	負担金収入	0	0	0	0	72,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000
	事業活動収入計	4,762,000	7,377,000	7,243,000	19,869,000	57,391,000
	支出					
	人件費支出	4,462,000	5,236,000	0	8,984,000	26,617,000
	職員給料支出	2,801,000	4,536,000	0	2,474,000	11,768,000
	職員賞与支出	998,000	0	0	851,000	1,849,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	4,943,000	10,009,000
	退職給付支出	0	0	0	168,000	408,000
	法定福利費支出	663,000	700,000	0	548,000	2,583,000
	事業費支出	0	63,000	13,000	679,000	3,453,000
	給食費支出	0	0	0	0	1,826,000
	車輦費支出	0	63,000	13,000	679,000	1,627,000
	事務費支出	0	2,078,000	7,230,000	10,206,000	27,030,000
	福利厚生費支出	0	60,000	0	12,000	107,000
	旅費交通費支出	0	38,000	14,000	378,000	448,000
	研修研究費支出	0	200,000	6,000	848,000	1,117,000
	事務消耗品費支出	0	220,000	48,000	742,000	1,097,000
	印刷製本費支出	0	380,000	26,000	1,833,000	2,471,000
	修繕費支出	0	0	0	0	20,000
	通信運搬費支出	0	204,000	62,000	972,000	1,481,000
	会議費支出	0	34,000	0	0	34,000
	業務委託費支出	0	0	6,600,000	0	8,420,000
	手数料支出	0	18,000	18,000	108,000	182,000
	保険料支出	0	53,000	0	1,495,000	1,711,000
	賃借料支出	0	280,000	0	2,794,000	6,015,000
	租税公課支出	0	294,000	298,000	733,000	1,539,000
	保守料支出	0	297,000	0	291,000	641,000
	諸会費支出	0	0	0	0	1,361,000
	諸謝金支出	0	0	82,000	0	267,000
	雑支出	0	0	76,000	0	119,000
	事業活動支出計	4,462,000	7,377,000	7,243,000	19,869,000	57,100,000
	事業活動資金収支差額	300,000	0	0	0	291,000
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	300,000	0	0	0	300,000
	退職手当積立基金預け金支出	300,000	0	0	0	300,000
	その他の活動支出計	300,000	0	0	0	300,000
その他の活動資金収支差額		Δ 300,000	0	0	0 Δ	300,000
予備費支出		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	0 Δ	9,000
前期末支払資金残高		40,987	0	0	0	543,825
当期末支払資金残高		40,987	0	0	0	534,825

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

④やまぶき園管理運営事業 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位:円)

勘 定 科 目		福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	拠点区分合計		
収 入	受託金収入	12,201,000	2,314,000	14,515,000		
	市区町村受託金収入	12,201,000	2,314,000	14,515,000		
	市区町村受託金収入	12,201,000	2,314,000	14,515,000		
	事業収入	1,318,000	1,000	1,319,000		
	賃貸料収入	0	1,000	1,000		
	作業工賃収入	1,318,000	0	1,318,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		
	その他の収入	0	1,000	1,000		
	雑収入	0	1,000	1,000		
	事業活動収入計	13,520,000	2,317,000	15,837,000		
事業活動による支出	人件費支出	11,360,000	0	11,360,000		
	職員給料支出	6,690,000	0	6,690,000		
	職員賞与支出	1,004,000	0	1,004,000		
	非常勤職員給与支出	2,272,000	0	2,272,000		
	退職給付支出	120,000	0	120,000		
	法定福利費支出	1,274,000	0	1,274,000		
	事業費支出	1,609,000	0	1,609,000		
	医薬品費支出	5,000	0	5,000		
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000		
	車輛費支出	191,000	0	191,000		
	諸謝金支出	75,000	0	75,000		
	作業工賃支出	1,318,000	0	1,318,000		
	事務費支出	1,540,000	2,547,000	4,087,000		
	福利厚生費支出	37,000	0	37,000		
	旅費交通費支出	49,000	0	49,000		
	研修研究費支出	3,000	0	3,000		
	事務消耗品費支出	65,000	36,000	101,000		
	印刷製本費支出	95,000	0	95,000		
	水道光熱費支出	0	1,099,000	1,099,000		
	燃料費支出	0	146,000	146,000		
	修繕費支出	50,000	300,000	350,000		
	通信運搬費支出	3,000	188,000	191,000		
	業務委託費支出	0	674,000	674,000		
	手数料支出	21,000	11,000	32,000		
	保険料支出	194,000	0	194,000		
	賃借料支出	889,000	0	889,000		
	租税公課支出	52,000	93,000	145,000		
	保守料支出	38,000	0	38,000		
	諸会費支出	44,000	0	44,000		
	事業活動支出計	14,509,000	2,547,000	17,056,000		
	事業活動資金収支差額	△ 989,000	△ 230,000	△ 1,219,000		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支 出					
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	301,000 301,000	0 0	301,000 301,000		
	その他の活動支出計	301,000	0	301,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 301,000	0 △	301,000		
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		△ 1,290,000	△ 230,000	△ 1,520,000		
前期末支払資金残高		1,290,000	230,000	1,520,000		
当期末支払資金残高		0	0	0		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

⑤介護保険事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,260,000	23,156,000	53,416,000	
		居宅介護料収入	27,347,000	0	27,347,000	
		(介護報酬収入)	24,612,000	0	24,612,000	
		介護報酬収入	24,612,000	0	24,612,000	
		(利用者負担金収入)	2,735,000	0	2,735,000	
		介護負担金収入(一般)	2,735,000	0	2,735,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	21,596,000	21,596,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	21,596,000	21,596,000	
		その他の事業収入	0	1,560,000	1,560,000	
		受託事業収入	0	1,560,000	1,560,000	
		介護予防・日常生活収入	2,913,000	0	2,913,000	
		事業費収入	2,621,000	0	2,621,000	
		事業負担金収入(一般)	292,000	0	292,000	
		その他の事業収入	466,000	0	466,000	
		その他の事業収入	466,000	0	466,000	
		介護保険適用外収入	466,000	0	466,000	
		受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
		受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	
		その他の収入	10,000	5,000	15,000	
		雑収入	10,000	5,000	15,000	
		事業活動収入計	30,744,000	23,161,000	53,905,000	
	支出	人件費支出	27,755,000	20,145,000	47,900,000	
		職員給料支出	11,839,000	11,853,000	23,692,000	
		職員賞与支出	3,344,000	4,090,000	7,434,000	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	1,016,000	10,216,000	
		退職給付支出	648,000	576,000	1,224,000	
		法定福利費支出	2,724,000	2,610,000	5,334,000	
		事業費支出	564,000	319,000	883,000	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	169,000	11,000	180,000	
		車輛費支出	385,000	308,000	693,000	
		事務費支出	2,421,000	2,697,000	5,118,000	
		福利厚生費支出	138,000	85,000	223,000	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	8,000	5,000	13,000	
		研修研究費支出	116,000	114,000	230,000	
		事務消耗品費支出	194,000	148,000	342,000	
		印刷製本費支出	112,000	112,000	224,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	82,000	108,000	190,000	
		会議費支出	0	2,000	2,000	
		広報費支出	88,000	88,000	176,000	
		手数料支出	74,000	37,000	111,000	
		保険料支出	172,000	146,000	318,000	
		賃借料支出	932,000	1,285,000	2,217,000	
		土地・建物賃借料支出	158,000	158,000	316,000	
		租税公課支出	29,000	16,000	45,000	
		保守料支出	156,000	295,000	451,000	
		渉外費支出	9,000	11,000	20,000	
		諸謝金支出	33,000	87,000	120,000	
		事業活動支出計	30,740,000	23,161,000	53,901,000	
		事業活動資金収支差額	4,000	0	4,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
収入	入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,000	0	4,000	
支出	出	介護保険財政調整積立資産支出	4,000	0	4,000	

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計		
支	出					
	その他の活動支出計	4,000	0	4,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 4,000	0	△ 4,000		
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		9,223,000	13,046,000	22,269,000		
当期末支払資金残高		9,223,000	13,046,000	22,269,000		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

⑥障害福祉事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		居宅介護事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,132,000	1,132,000		
		自立支援給付費収入	1,109,000	1,109,000		
		介護給付費収入	1,109,000	1,109,000		
		利用者負担金収入	23,000	23,000		
		その他の事業収入	47,000	47,000		
		その他の事業収入	47,000	47,000		
		受託事業収入	47,000	47,000		
		事業活動収入計	1,179,000	1,179,000		
	支出	人件費支出	835,000	835,000		
		非常勤職員給与支出	835,000	835,000		
		事業費支出	52,000	52,000		
		車両費支出	52,000	52,000		
		事務費支出	292,000	292,000		
		福利厚生費支出	11,000	11,000		
		事務消耗品費支出	18,000	18,000		
		修繕費支出	2,000	2,000		
		通信運搬費支出	4,000	4,000		
		手数料支出	25,000	25,000		
		保険料支出	37,000	37,000		
		賃借料支出	195,000	195,000		
		事業活動支出計	1,179,000	1,179,000		
		事業活動資金収支差額	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0		
	支出					
		その他の活動支出計	0	0		
		その他の活動資金収支差額	0	0		
	予備費支出		0	0		
	当期資金収支差額合計		0	0		
前期末支払資金残高		530,000	530,000			
当期末支払資金残高		530,000	530,000			

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

⑦緊急援護事業

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		生活安定資金事業	生活安定資金欠損 補填積立金事業	母子福祉対策資金 事業	応急小口資金貸付 事業	拠点区分合計
事業活動による収入支	受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
	市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
	市区町村受託金収入	0	0	250,000	0	250,000
	貸付事業収入	244,000	0	250,000	291,000	785,000
	償還金収入	244,000	0	250,000	291,000	785,000
	償還金収入	244,000	0	250,000	291,000	785,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
	事業活動収入計	245,000	1,000	501,000	292,000	1,039,000
	事務費支出	0	0	1,000	0	1,000
	租税公課支出	0	0	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	300,000	0	250,000	450,000	1,000,000
	貸付金支出	300,000	0	250,000	450,000	1,000,000
	その他の支出	0	0	250,000	0	250,000
	委託金返還金支出	0	0	250,000	0	250,000
	事業活動支出計	300,000	0	501,000	450,000	1,251,000
事業活動資金収支差額		△ 55,000	1,000	0	△ 158,000	△ 212,000
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	0	0	101,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	0	0	101,000
	その他の活動収入計	100,000	101,000	0	0	201,000
	積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	1,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	0	0	101,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	0	0	101,000
	その他の活動支出計	1,000	102,000	0	1,000	104,000
	その他の活動資金収支差額	99,000	1,000	0	△ 1,000	97,000
	予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		44,000	0	0	△ 159,000	△ 115,000
前期末支払資金残高		2,686,000	0	7,714	1,867,000	4,560,714
当期末支払資金残高		2,730,000	0	7,714	1,708,000	4,445,714