

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入	937,000			937,000		937,000
	一般会費収入	927,000			927,000		927,000
	特別会費収入	10,000			10,000		10,000
	寄附金収入	210,140			210,140		210,140
	寄附金収入	210,140			210,140		210,140
	寄附金収入	210,140			210,140		210,140
	経常経費補助金収入	2,813,239			2,813,239		2,813,239
	共同募金配分金収入	2,813,239			2,813,239		2,813,239
	一般募金配分金収入	302,000			302,000		302,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,511,239			2,511,239		2,511,239
	受託金収入	23,070,821			23,070,821		23,070,821
	市区町村受託金収入	22,920,850			22,920,850		22,920,850
	市区町村受託金収入	22,920,850			22,920,850		22,920,850
	都道府県社協受託金収入	14,331			14,331		14,331
	生活福祉貸付事業受託金収入	3,877			3,877		3,877
	受託金収入	10,454			10,454		10,454
	村以外受託金収入	135,640			135,640		135,640
	調査受託金収入	135,640			135,640		135,640
	事業収入	108,855			108,855		108,855
	配食サービス事業収入	108,855			108,855		108,855
	配食サービス事業収入	108,855			108,855		108,855
	介護保険事業収入	84,717,420			84,717,420		84,717,420
	居宅介護料収入	70,199,880			70,199,880		70,199,880
	(介護報酬収入)	62,327,665			62,327,665		62,327,665
	介護報酬収入	58,628,512			58,628,512		58,628,512
	介護予防報酬収入	3,699,153			3,699,153		3,699,153
	(利用者負担金収入)	7,872,215			7,872,215		7,872,215
	介護負担金収入(公費)	59,247			59,247		59,247
	介護負担金収入(一般)	7,401,951			7,401,951		7,401,951
	介護予防負担金収入(一般)	411,017			411,017		411,017
居宅介護支援介護料収入	10,366,040			10,366,040		10,366,040	
居宅介護支援介護料収入	10,366,040			10,366,040		10,366,040	
利用者等利用料収入	4,151,500			4,151,500		4,151,500	
食費収入(一般)	3,822,500			3,822,500		3,822,500	
その他の利用料収入	329,000			329,000		329,000	
受取利息配当金収入	1,776			1,776		1,776	
受取利息配当金収入	1,776			1,776		1,776	
その他の収入	29,500			29,500		29,500	
雑収入	29,500			29,500		29,500	

事業活動による収支	雑収入	29,500		29,500		29,500
	事業活動による収入計(1)	111,888,751		111,888,751		111,888,751
事業活動による支出	人件費支出	86,779,097		86,779,097		86,779,097
	役員報酬支出	1,014,000		1,014,000		1,014,000
	職員給料支出	42,001,726		42,001,726		42,001,726
	職員賞与支出	12,443,780		12,443,780		12,443,780
	非常勤職員給与支出	17,763,195		17,763,195		17,763,195
	退職給付支出	2,347,404		2,347,404		2,347,404
	法定福利費支出	11,208,992		11,208,992		11,208,992
	事業費支出	12,343,451		12,343,451		12,343,451
	給食費支出	2,939,627		2,939,627		2,939,627
	水道光熱費支出	1,549,904		1,549,904		1,549,904
	燃料費支出	1,430,500		1,430,500		1,430,500
	消耗器具備品費支出	1,213,495		1,213,495		1,213,495
	賃借料支出	990,027		990,027		990,027
	保険料支出	601,993		601,993		601,993
	車輛費支出	1,651,820		1,651,820		1,651,820
	受託事業費支出	1,326,561		1,326,561		1,326,561
	地域福祉活動推進費支出	614,284		614,284		614,284
	雑支出	25,240		25,240		25,240
	事務費支出	4,143,199		4,143,199		4,143,199
	福利厚生費支出	189,933		189,933		189,933
	職員被服費支出	19,998		19,998		19,998
	旅費交通費支出	55,540		55,540		55,540
	事務消耗品費支出	318,778		318,778		318,778
	修繕費支出	72,000		72,000		72,000
	通信運搬費支出	510,235		510,235		510,235
	会議費支出	3,958		3,958		3,958
	広報費支出	155,520		155,520		155,520
	業務委託費支出	1,821,694		1,821,694		1,821,694
	手数料支出	264,502		264,502		264,502
	保険料支出	37,780		37,780		37,780
	租税公課支出	20,700		20,700		20,700
	保守料支出	371,298		371,298		371,298
	渉外費支出	125,413		125,413		125,413
	諸会費支出	175,850		175,850		175,850
	共同募金配分金事業費	2,793,239		2,793,239		2,793,239
	一般募金配分金事業費	282,000		282,000		282,000
	老人福祉活動費	145,000		145,000		145,000
児童・青少年福祉活動費	15,000		15,000		15,000	
母子・父子福祉活動費	52,000		52,000		52,000	
ボランティア活動育成事業費	70,000		70,000		70,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,036,252		2,036,252		2,036,252	
歳末たすけあい配分金事業費	591,252		591,252		591,252	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000		1,445,000		1,445,000	

		返還金支出	474,987			474,987		474,987	
		返還金支出	474,987			474,987		474,987	
		事業活動による支出計(2)	106,058,986			106,058,986		106,058,986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,829,765			5,829,765		5,829,765	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000			1,560,000		1,560,000	
		施設整備等補助金収入	1,560,000			1,560,000		1,560,000	
		施設整備等補助金収入	1,560,000			1,560,000		1,560,000	
			施設整備等による収入計(4)	1,560,000			1,560,000		1,560,000
	支出	固定資産取得支出	1,511,260			1,511,260		1,511,260	
		車輛運搬具取得支出	1,511,260			1,511,260		1,511,260	
		施設整備等による支出計(5)	1,511,260			1,511,260		1,511,260	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,740			48,740		48,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,004			23,004		23,004	
		退職給付引当資産取崩収入	23,004			23,004		23,004	
			その他の活動による収入計(7)	23,004			23,004		23,004
	支出	積立資産支出	211,412			211,412		211,412	
		退職給付引当資産支出	211,412			211,412		211,412	
		その他の活動による支出	9,160			9,160		9,160	
		長期前払費用支出	9,160			9,160		9,160	
		その他の活動による支出計(8)	220,572			220,572		220,572	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,568			△197,568		△197,568	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,680,937			5,680,937		5,680,937	
前期末支払資金残高(11)			25,127,348			25,127,348		25,127,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,808,285			30,808,285		30,808,285	