

## 社会福祉事業 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		法人本部拠点区 分	介護保険事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	22,708,381	362,440	23,070,821		23,070,821
	市区町村受託金収入	22,694,050	226,800	22,920,850		22,920,850
	市区町村受託金収入	22,694,050	226,800	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	

事業活動による収支	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	1,451	325	1,776	1,776
	受取利息配当金収入	1,451	325	1,776	1,776
	その他の収入	28,100	1,400	29,500	29,500
	雑収入	28,100	1,400	29,500	29,500
	雑収入	28,100	1,400	29,500	29,500
	事業活動による収入計(1)	26,807,166	85,081,585	111,888,751	111,888,751
	人件費支出	28,753,078	58,026,019	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	16,657,242	25,344,484	42,001,726	42,001,726
	職員賞与支出	5,073,408	7,370,372	12,443,780	12,443,780
	非常勤職員給与支出	1,622,479	16,140,716	17,763,195	17,763,195
	退職給付支出	670,500	1,676,904	2,347,404	2,347,404
	法定福利費支出	3,715,449	7,493,543	11,208,992	11,208,992
	事業費支出	2,550,220	9,793,231	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	61,390	1,488,514	1,549,904	1,549,904
	燃料費支出	71,525	1,358,975	1,430,500	1,430,500
	消耗器具備品費支出	10,000	1,203,495	1,213,495	1,213,495
賃借料支出	247,688	742,339	990,027	990,027	
保険料支出	112,260	489,733	601,993	601,993	
車両費支出	91,512	1,560,308	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	15,000	10,240	25,240	25,240	
事務費支出	1,513,368	2,629,831	4,143,199	4,143,199	
福利厚生費支出	53,988	135,945	189,933	189,933	
職員被服費支出	9,999	9,999	19,998	19,998	
旅費交通費支出	37,820	17,720	55,540	55,540	
事務消耗品費支出	306,192	12,586	318,778	318,778	
修繕費支出		72,000	72,000	72,000	
通信運搬費支出	246,788	263,447	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	216,000	1,605,694	1,821,694	1,821,694	
手数料支出	195,000	69,502	264,502	264,502	
保険料支出		37,780	37,780	37,780	
租税公課支出	15,400	5,300	20,700	20,700	
保守料支出	82,290	289,008	371,298	371,298	
支出					

	渉外費支出	125,413		125,413		125,413
	諸会費支出	65,000	110,850	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)	35,609,905	70,449,081	106,058,986		106,058,986
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,802,739	14,632,504	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
	拠点区分間繰入金収入	8,973,731		8,973,731	△8,973,731	
	拠点区分間繰入金収入	8,973,731		8,973,731	△8,973,731	
	その他の活動による収入計(7)	8,973,731	23,004	8,996,735		23,004
	支出					
積立資産支出	67,441	143,971	211,412		211,412	
退職給付引当資産支出	67,441	143,971	211,412		211,412	
拠点区分間繰入金支出		8,973,731	8,973,731	△8,973,731		
拠点区分間繰入金支出		8,973,731	8,973,731	△8,973,731		
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)	67,441	9,126,862	9,194,303		220,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,906,290	△9,103,858	△197,568		△197,568
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,551	5,577,386	5,680,937		5,680,937

前期末支払資金残高(11)	3,287,952	21,839,396	25,127,348		25,127,348
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,391,503	27,416,782	30,808,285		30,808,285