

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	927,000		927,000		927,000
	一般会費収入	922,000		922,000		922,000
	賛助会費収入	5,000		5,000		5,000
	寄附金収入	298,122		298,122		298,122
	寄附金収入	298,122		298,122		298,122
	寄附金収入	298,122		298,122		298,122
	経常経費補助金収入	2,737,553		2,737,553		2,737,553
	市区町村補助金収入	40,460		40,460		40,460
	市区町村補助金収入	40,460		40,460		40,460
	共同募金配分金収入	2,697,093		2,697,093		2,697,093
	一般募金配分金収入	301,000		301,000		301,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,396,093		2,396,093		2,396,093
	受託金収入	26,731,929		422,705	27,154,634	27,154,634
	市区町村受託金収入	26,721,929		281,140	27,003,069	27,003,069
	市区町村受託金収入	26,721,929		281,140	27,003,069	27,003,069
	都道府県社協受託金収入	10,000			10,000	10,000
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000			5,000	5,000
	受託金収入	5,000			5,000	5,000
	村以外受託金収入			141,565	141,565	141,565
	調査受託金収入			141,565	141,565	141,565
	事業収入	140,485			140,485	140,485
	参加費収入	14,000			14,000	14,000
	参加費収入	14,000			14,000	14,000
配食サービス事業収入	126,485			126,485	126,485	
配食サービス事業収入	126,485			126,485	126,485	
介護保険事業収入			81,278,440	81,278,440	81,278,440	
居宅介護料収入			66,350,000	66,350,000	66,350,000	
(介護報酬収入)			58,881,753	58,881,753	58,881,753	
介護報酬収入			55,444,527	55,444,527	55,444,527	
介護予防報酬収入			3,437,226	3,437,226	3,437,226	
(利用者負担金収入)			7,468,247	7,468,247	7,468,247	
介護負担金収入(公費)			65,313	65,313	65,313	
介護負担金収入(一般)			7,021,020	7,021,020	7,021,020	

事業活動による収支	介護予防負担金収入（一般）		381,914	381,914	381,914	
	居宅介護支援介護料収入		10,247,740	10,247,740	10,247,740	
	居宅介護支援介護料収入		10,247,740	10,247,740	10,247,740	
	介護予防日常生活支援総合事業収入		810,500	810,500	810,500	
	事業費収入		729,450	729,450	729,450	
	事業負担金収入（一般）		81,050	81,050	81,050	
	利用者等利用料収入		3,870,200	3,870,200	3,870,200	
	食費収入（一般）		3,612,000	3,612,000	3,612,000	
	その他の利用料収入		258,200	258,200	258,200	
	受取利息配当金収入	593	203	796	796	
	受取利息配当金収入	593	203	796	796	
	その他の収入	7,200	1,400	8,600	8,600	
	雑収入	7,200	1,400	8,600	8,600	
	雑収入	7,200	1,400	8,600	8,600	
	事業活動による収入計(1)	30,842,882	81,702,748	112,545,630	112,545,630	
	支出	人件費支出	35,438,327	58,197,749	93,636,076	93,636,076
		役員報酬支出	1,094,000		1,094,000	1,094,000
職員給料支出		20,728,982	21,328,716	42,057,698	42,057,698	
職員賞与支出		5,925,284	5,999,571	11,924,855	11,924,855	
非常勤職員給与支出		2,284,991	21,063,556	23,348,547	23,348,547	
退職給付支出		801,000	1,913,500	2,714,500	2,714,500	
法定福利費支出		4,604,070	7,892,406	12,496,476	12,496,476	
事業費支出		3,530,764	10,620,268	14,151,032	14,151,032	
給食費支出			2,764,154	2,764,154	2,764,154	
水道光熱費支出		65,924	1,604,370	1,670,294	1,670,294	
燃料費支出		82,025	1,558,475	1,640,500	1,640,500	
消耗器具備品費支出		184,725	1,152,522	1,337,247	1,337,247	
賃借料支出		470,904	880,439	1,351,343	1,351,343	
保険料支出		120,796	501,652	622,448	622,448	
車輛費支出		378,172	2,146,656	2,524,828	2,524,828	
受託事業費返還支出		14,000		14,000	14,000	
受託事業費支出		1,279,356		1,279,356	1,279,356	
地域福祉活動推進費支出		830,429		830,429	830,429	
雑支出		104,433	12,000	116,433	116,433	
事務費支出		1,348,805	2,846,206	4,195,011	4,195,011	
福利厚生費支出	66,719	148,814	215,533	215,533		
職員被服費支出	68,256	139,017	207,273	207,273		
旅費交通費支出	66,390	5,620	72,010	72,010		
事務消耗品費支出	222,626		222,626	222,626		
修繕費支出		263,671	263,671	263,671		

	通信運搬費支出	259,004	231,359	490,363		490,363	
	会議費支出	1,120		1,120		1,120	
	広報費支出	155,520		155,520		155,520	
	業務委託費支出		1,587,118	1,587,118		1,587,118	
	手数料支出	249,000	43,481	292,481		292,481	
	保険料支出	25,880		25,880		25,880	
	租税公課支出	14,800		14,800		14,800	
	保守料支出	82,290	312,876	395,166		395,166	
	渉外費支出	61,100		61,100		61,100	
	諸会費支出	76,100	114,250	190,350		190,350	
	共同募金配分金事業費	2,687,093		2,687,093		2,687,093	
	一般募金配分金事業費	291,000		291,000		291,000	
	老人福祉活動費	105,000		105,000		105,000	
	児童・青少年福祉活動費	20,000		20,000		20,000	
	母子・父子福祉活動費	51,000		51,000		51,000	
	ボランティア活動育成事業費	115,000		115,000		115,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,841,498		1,841,498		1,841,498	
	歳末たすけあい配分金事業費	506,498		506,498		506,498	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,335,000		1,335,000		1,335,000	
	返還金支出	554,595		554,595		554,595	
	返還金支出	554,595		554,595		554,595	
	事業活動による支出計(2)	43,004,989	71,664,223	114,669,212		114,669,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,162,107	10,038,525	△2,123,582		△2,123,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,124,540		1,124,540		1,124,540
		施設整備等補助金収入	1,124,540		1,124,540		1,124,540
		施設整備等補助金収入	1,124,540		1,124,540		1,124,540
		施設整備等による収入計(4)	1,124,540		1,124,540		1,124,540
	支出	固定資産取得支出	1,124,540	124,200	1,248,740		1,248,740
車輛運搬具取得支出		1,124,540		1,124,540		1,124,540	
器具及び備品取得支出			124,200	124,200		124,200	
	施設整備等による支出計(5)	1,124,540	124,200	1,248,740		1,248,740	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,200	△124,200		△124,200	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	12,264,815		12,264,815	△12,264,815	
		拠点区分間繰入金収入	12,264,815		12,264,815	△12,264,815	
		その他の活動による収入計(7)	12,264,815		12,264,815		
	積立資産支出	82,616	160,657	243,273		243,273	

動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	82,616	160,657	243,273		243,273
		拠点区分間繰入金支出		12,264,815	12,264,815	△12,264,815	
		拠点区分間繰入金支出		12,264,815	12,264,815	△12,264,815	
		その他の活動による支出	7,980		7,980		7,980
		長期前払費用支出	7,980		7,980		7,980
		その他の活動による支出計(8)	90,596	12,425,472	12,516,068		251,253
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,174,219	△12,425,472	△251,253		△251,253
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,112	△2,511,147	△2,499,035		△2,499,035	
前期末支払資金残高(11)		3,391,503	27,416,782	30,808,285		30,808,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,403,615	24,905,635	28,309,250		28,309,250	