

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	917,000			917,000		917,000
	一般会費収入	912,000			912,000		912,000
	特別会費収入	5,000			5,000		5,000
	寄附金収入	277,890			277,890		277,890
	寄附金収入	277,890			277,890		277,890
	寄附金収入	277,890			277,890		277,890
	経常経費補助金収入	5,925,000			5,925,000		5,925,000
	市区町村補助金収入	3,364,000			3,364,000		3,364,000
	市区町村補助金収入	3,364,000			3,364,000		3,364,000
	共同募金配分金収入	2,561,000			2,561,000		2,561,000
	一般募金配分金収入	576,000			576,000		576,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,985,000			1,985,000		1,985,000
	受託金収入	26,798,013			26,798,013		26,798,013
	市区町村受託金収入	26,548,650			26,548,650		26,548,650
	市区町村受託金収入	26,548,650			26,548,650		26,548,650
	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	239,363			239,363		239,363
	調査受託金収入	239,363			239,363		239,363
	事業収入	113,170			113,170		113,170
	参加費収入	16,000			16,000		16,000
	参加費収入	16,000			16,000		16,000
	配食サービス事業収入	97,170			97,170		97,170
	配食サービス事業収入	97,170			97,170		97,170
	介護保険事業収入	75,372,450			75,372,450		75,372,450
	居宅介護料収入	57,258,935			57,258,935		57,258,935
	(介護報酬収入)	51,368,836			51,368,836		51,368,836
	介護報酬収入	51,368,836			51,368,836		51,368,836
	(利用者負担金収入)	5,890,099			5,890,099		5,890,099
	介護負担金収入(一般)	5,890,099			5,890,099		5,890,099
	居宅介護支援介護料収入	10,003,920			10,003,920		10,003,920
	居宅介護支援介護料収入	10,003,920			10,003,920		10,003,920
	介護予防日常生活支援総合事業収入	4,514,295			4,514,295		4,514,295
	事業費収入	4,059,486			4,059,486		4,059,486
	事業負担金収入(一般)	454,809			454,809		454,809
	利用者等利用料収入	3,595,300			3,595,300		3,595,300
	食費収入(一般)	3,229,500			3,229,500		3,229,500
	その他の利用料収入	365,800			365,800		365,800
	受取利息配当金収入	747			747		747
	受取利息配当金収入	747			747		747
	その他の収入	28,705			28,705		28,705
	受入研修費収入	17,500			17,500		17,500
	受入研修費収入	17,500			17,500		17,500
	利用者等外給食費収入	500			500		500
	利用者等外給食費収入	500			500		500
	雑収入	10,705			10,705		10,705
雑収入	10,705			10,705		10,705	
事業活動による収入計(1)	109,432,975			109,432,975		109,432,975	
支出	人件費支出	89,684,838			89,684,838		89,684,838
	役員報酬支出	1,006,000			1,006,000		1,006,000
	職員給料支出	44,160,674			44,160,674		44,160,674
	職員賞与支出	6,698,587			6,698,587		6,698,587
	非常勤職員給与支出	22,990,017			22,990,017		22,990,017
	退職給付支出	2,848,000			2,848,000		2,848,000
	法定福利費支出	11,981,560			11,981,560		11,981,560
	事業費支出	16,221,141			16,221,141		16,221,141
	給食費支出	2,125,567			2,125,567		2,125,567
	水道光熱費支出	1,699,589			1,699,589		1,699,589
	燃料費支出	1,804,100			1,804,100		1,804,100
	消耗器具備品費支出	1,256,048			1,256,048		1,256,048
	賃借料支出	1,364,314			1,364,314		1,364,314
	保険料支出	634,606			634,606		634,606
	車輛費支出	2,067,086			2,067,086		2,067,086
	受託事業費返還支出	10,500			10,500		10,500
	受託事業費支出	885,167			885,167		885,167
	地域福祉活動推進費支出	4,259,243			4,259,243		4,259,243
	雑支出	114,921			114,921		114,921
	事務費支出	3,861,681			3,861,681		3,861,681
	福利厚生費支出	209,024			209,024		209,024
	職員被服費支出	9,293			9,293		9,293
	旅費交通費支出	104,260			104,260		104,260
	事務消耗品費支出	410,481			410,481		410,481
	修繕費支出	123,120			123,120		123,120
	通信運搬費支出	560,566			560,566		560,566
	会議費支出	9,300			9,300		9,300
	業務委託費支出	1,701,664			1,701,664		1,701,664
	手数料支出	91,406			91,406		91,406
	租税公課支出	8,700			8,700		8,700
	保守料支出	395,166			395,166		395,166
	渉外費支出	47,551			47,551		47,551
	諸会費支出	191,150			191,150		191,150
	共同募金配分金事業費	2,357,270			2,357,270		2,357,270
	一般募金配分金事業費	372,270			372,270		372,270
	老人福祉活動費	84,708			84,708		84,708
	児童・青少年福祉活動費	10,000			10,000		10,000
	母子・父子福祉活動費	34,332			34,332		34,332
	ボランティア活動育成事業費	102,830			102,830		102,830
	福祉広報発行事業	140,400			140,400		140,400
	歳末たすけあい配分金事業費	1,919,245			1,919,245		1,919,245
	歳末たすけあい配分金事業費	534,245			534,245		534,245
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,385,000			1,385,000		1,385,000
	返還金支出	65,755			65,755		65,755
	返還金支出	65,755			65,755		65,755

	その他の支出	500		500	500
	利用者等外給食費支出	500		500	500
	利用者等外給食費支出	500		500	500
	事業活動による支出計(2)	112,125,430		112,125,430	112,125,430
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,692,455		△2,692,455	△2,692,455
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	216,000		216,000	216,000
	ソフトウェア取得支出	216,000		216,000	216,000
	施設整備等による支出計(5)	216,000		216,000	216,000
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000		△216,000	△216,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	252,969		252,969	252,969
	退職給付引当資産支出	252,969		252,969	252,969
	その他の活動による支出計(8)	252,969		252,969	252,969
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,969		△252,969	△252,969
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,161,424		△3,161,424	△3,161,424
	前期末支払資金残高(11)	28,309,250		28,309,250	28,309,250
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,147,826		25,147,826	25,147,826