

社会福祉事業 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		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
事業活動による収支	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	26,434,470	363,543	26,798,013	26,798,013
		市区町村受託金収入	26,424,470	124,180	26,548,650	26,548,650
		市区町村受託金収入	26,424,470	124,180	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	621	126	747	747
		受取利息配当金収入	621	126	747	747
		その他の収入	26,805	1,900	28,705	28,705
		受入研修費収入	16,100	1,400	17,500	17,500
		受入研修費収入	16,100	1,400	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)	33,694,956	75,738,019	109,432,975	109,432,975
	支出	人件費支出	32,316,318	57,368,520	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	20,660,141	23,500,533	44,160,674	44,160,674
		職員賞与支出	3,153,069	3,545,518	6,698,587	6,698,587
		非常勤職員給与支出	2,495,273	20,494,744	22,990,017	22,990,017
		退職給付支出	801,000	2,047,000	2,848,000	2,848,000
		法定福利費支出	4,200,835	7,780,725	11,981,560	11,981,560
		事業費支出	6,388,868	9,832,273	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	67,425	1,632,164	1,699,589	1,699,589
		燃料費支出	90,205	1,713,895	1,804,100	1,804,100
		消耗器具備品費支出	81,308	1,174,740	1,256,048	1,256,048
		賃借料支出	470,904	893,410	1,364,314	1,364,314
		保険料支出	136,630	497,976	634,606	634,606
		車輛費支出	288,565	1,778,521	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	98,921	16,000	114,921	114,921
		事務費支出	1,167,506	2,694,175	3,861,681	3,861,681
		福利厚生費支出	62,883	146,141	209,024	209,024
		職員被服費支出		9,293	9,293	9,293
		旅費交通費支出	55,680	48,580	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	329,911	230,655	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	47,310	44,096	91,406	91,406
		租税公課支出	8,700		8,700	8,700
		保守料支出	82,290	312,876	395,166	395,166
		渉外費支出	47,551		47,551	47,551
		諸会費支出	113,400	77,750	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)	42,229,962	69,895,468	112,125,430		112,125,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,535,006	5,842,551	△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	拠点区分間繰入金収入	9,065,045		9,065,045	△9,065,045	
		拠点区分間繰入金収入	9,065,045		9,065,045	△9,065,045	
		その他の活動による収入計(7)	9,065,045		9,065,045		
	支出	積立資産支出	83,960	169,009	252,969		252,969
		退職給付引当資産支出	83,960	169,009	252,969		252,969
		拠点区分間繰入金支出		9,065,045	9,065,045	△9,065,045	
		拠点区分間繰入金支出		9,065,045	9,065,045	△9,065,045	
		その他の活動による支出計(8)	83,960	9,234,054	9,318,014		252,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,981,085	△9,234,054	△252,969		△252,969
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,079	△3,391,503	△3,161,424		△3,161,424
		前期末支払資金残高(11)	3,403,615	24,905,635	28,309,250		28,309,250
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,633,694	21,514,132	25,147,826		25,147,826