

## 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	948,500			948,500		948,500
	一般会費収入	943,500			943,500		943,500
	特別会費収入	5,000			5,000		5,000
	寄附金収入	241,595			241,595		241,595
	寄附金収入	241,595			241,595		241,595
	寄附金収入	241,595			241,595		241,595
	経常経費補助金収入	2,501,000			2,501,000		2,501,000
	共同募金配分金収入	2,501,000			2,501,000		2,501,000
	一般募金配分金収入	381,000			381,000		381,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,120,000			2,120,000		2,120,000
	受託金収入	28,407,352			28,407,352		28,407,352
	市区町村受託金収入	27,965,498			27,965,498		27,965,498
	市区町村受託金収入	27,965,498			27,965,498		27,965,498
	都道府県社協受託金収入	181,334			181,334		181,334
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000			5,000		5,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	176,334			176,334		176,334
	村以外受託金収入	260,520			260,520		260,520
	調査受託金収入	260,520			260,520		260,520
	事業収入	104,980			104,980		104,980
	参加費収入	19,700			19,700		19,700
	参加費収入	19,700			19,700		19,700
	配食サービス事業収入	85,280			85,280		85,280
	配食サービス事業収入	85,280			85,280		85,280
	介護保険事業収入	86,981,620			86,981,620		86,981,620
	居宅介護料収入	64,114,220			64,114,220		64,114,220
	(介護報酬収入)	57,293,410			57,293,410		57,293,410
	介護報酬収入	57,293,410			57,293,410		57,293,410
	(利用者負担金収入)	6,820,810			6,820,810		6,820,810
	介護負担金収入(一般)	6,820,810			6,820,810		6,820,810
	居宅介護支援介護料収入	11,968,150			11,968,150		11,968,150
居宅介護支援介護料収入	11,968,150			11,968,150		11,968,150	
介護予防日常生活支援総合事業収入	6,968,050			6,968,050		6,968,050	
事業費収入	6,250,299			6,250,299		6,250,299	
事業負担金収入(一般)	717,751			717,751		717,751	
利用者等利用料収入	3,931,200			3,931,200		3,931,200	
食費収入(一般)	3,688,000			3,688,000		3,688,000	
その他の利用料収入	243,200			243,200		243,200	

事業活動による収支	受取利息配当金収入	752			752	752
	受取利息配当金収入	752			752	752
	その他の収入	71,860			71,860	71,860
	受入研修費収入	6,400			6,400	6,400
	受入研修費収入	6,400			6,400	6,400
	利用者等外給食費収入	2,500			2,500	2,500
	利用者等外給食費収入	2,500			2,500	2,500
	雑収入	62,960			62,960	62,960
	雑収入	62,960			62,960	62,960
	事業活動による収入計(1)	119,257,659			119,257,659	119,257,659
支出	人件費支出	96,584,710			96,584,710	96,584,710
	役員報酬支出	1,088,000			1,088,000	1,088,000
	職員給料支出	44,350,019			44,350,019	44,350,019
	職員賞与支出	10,516,228			10,516,228	10,516,228
	非常勤職員給与支出	25,395,082			25,395,082	25,395,082
	退職給付支出	2,784,031			2,784,031	2,784,031
	法定福利費支出	12,451,350			12,451,350	12,451,350
	事業費支出	14,058,170			14,058,170	14,058,170
	給食費支出	2,443,420			2,443,420	2,443,420
	水道光熱費支出	1,836,119			1,836,119	1,836,119
	燃料費支出	1,816,300			1,816,300	1,816,300
	消耗器具備品費支出	1,611,218			1,611,218	1,611,218
	賃借料支出	1,358,687			1,358,687	1,358,687
	保険料支出	606,398			606,398	606,398
	車輛費支出	2,695,487			2,695,487	2,695,487
	受託事業費返還支出	141,500			141,500	141,500
	受託事業費支出	926,478			926,478	926,478
	地域福祉活動推進費支出	560,072			560,072	560,072
	雑支出	62,491			62,491	62,491
	事務費支出	4,836,717			4,836,717	4,836,717
	福利厚生費支出	233,391			233,391	233,391
	旅費交通費支出	105,130			105,130	105,130
	事務消耗品費支出	417,675			417,675	417,675
	修繕費支出	322,920			322,920	322,920
	通信運搬費支出	622,253			622,253	622,253
	会議費支出	8,505			8,505	8,505
	業務委託費支出	2,127,082			2,127,082	2,127,082
	手数料支出	77,677			77,677	77,677
	保険料支出	35,610			35,610	35,610
	租税公課支出	15,270			15,270	15,270
保守料支出	447,528			447,528	447,528	
渉外費支出	127,086			127,086	127,086	
諸会費支出	296,590			296,590	296,590	
共同募金配分金事業費	2,473,000			2,473,000	2,473,000	

		一般募金配分金事業費	353,000			353,000		353,000	
		老人福祉活動費	80,000			80,000		80,000	
		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	36,000			36,000		36,000	
		ボランティア活動育成事業費	37,000			37,000		37,000	
		福祉広報発行事業	190,000			190,000		190,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,879,808			1,879,808		1,879,808	
		歳末たすけあい配分金事業費	423,808			423,808		423,808	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000			1,456,000		1,456,000	
		返還金支出	240,192			240,192		240,192	
		返還金支出	240,192			240,192		240,192	
		事業活動による支出計(2)	117,952,597			117,952,597		117,952,597	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,305,062			1,305,062		1,305,062	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	804,000			804,000		804,000	
		施設整備等補助金収入	804,000			804,000		804,000	
		施設整備等補助金収入	804,000			804,000		804,000	
			施設整備等による収入計(4)	804,000			804,000		804,000
	支出	固定資産取得支出	1,317,560			1,317,560		1,317,560	
		車両運搬具取得支出	1,097,560			1,097,560		1,097,560	
器具及び備品取得支出		220,000			220,000		220,000		
		施設整備等による支出計(5)	1,317,560			1,317,560		1,317,560	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△513,560			△513,560		△513,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,531			69,531		69,531	
		退職給付引当資産取崩収入	69,531			69,531		69,531	
			その他の活動による収入計(7)	69,531			69,531		69,531
	支出	積立資産支出	245,001			245,001		245,001	
		退職給付引当資産支出	245,001			245,001		245,001	
		その他の活動による支出	7,610			7,610		7,610	
		長期前払費用支出	7,610			7,610		7,610	
		その他の活動による支出計(8)	252,611			252,611		252,611	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△183,080			△183,080		△183,080	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	608,422			608,422		608,422	
		前期末支払資金残高(11)	25,147,826			25,147,826		25,147,826	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,756,248			25,756,248		25,756,248	