

社会福祉事業 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		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	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	27,747,113	660,239	28,407,352		28,407,352
	市区町村受託金収入	27,565,779	399,719	27,965,498		27,965,498
	市区町村受託金収入	27,565,779	399,719	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	

事業活動による収支	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	
	受取利息配当金収入	606	146	752	752	
	受取利息配当金収入	606	146	752	752	
	その他の収入	62,960	8,900	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)	31,606,754	87,650,905	119,257,659	119,257,659	
	支出	人件費支出	31,457,401	65,127,309	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	18,520,512	25,829,507	44,350,019	44,350,019
		職員賞与支出	4,335,021	6,181,207	10,516,228	10,516,228
非常勤職員給与支出		2,679,251	22,715,831	25,395,082	25,395,082	
退職給付支出		733,950	2,050,081	2,784,031	2,784,031	
法定福利費支出		4,100,667	8,350,683	12,451,350	12,451,350	
事業費支出		2,823,752	11,234,418	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		74,279	1,761,840	1,836,119	1,836,119	
燃料費支出		90,815	1,725,485	1,816,300	1,816,300	
消耗器具備品費支出		192,522	1,418,696	1,611,218	1,611,218	
賃借料支出		438,802	919,885	1,358,687	1,358,687	
保険料支出		123,158	483,240	606,398	606,398	
車両費支出		351,635	2,343,852	2,695,487	2,695,487	
受託事業費返還支出		9,500	132,000	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		56,491	6,000	62,491	62,491	
事務費支出		1,525,931	3,310,786	4,836,717	4,836,717	
福利厚生費支出		64,244	169,147	233,391	233,391	
旅費交通費支出	50,930	54,200	105,130	105,130		
事務消耗品費支出	411,425	6,250	417,675	417,675		
修繕費支出		322,920	322,920	322,920		

	通信運搬費支出	347,521	274,732	622,253		622,253	
	会議費支出	8,505		8,505		8,505	
	業務委託費支出	216,000	1,911,082	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	132,000	315,528	447,528		447,528	
	渉外費支出	127,086		127,086		127,086	
	諸会費支出	117,340	179,250	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)	38,280,084	79,672,513	117,952,597		117,952,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,673,330	7,978,392	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	1,097,560	220,000	1,317,560		1,317,560
車輜運搬具取得支出		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)	1,097,560	220,000	1,317,560		1,317,560	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,560	△220,000	△513,560		△513,560	
その他の	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
		拠点区分間繰入金収入	6,979,983		6,979,983	△6,979,983	
		拠点区分間繰入金収入	6,979,983		6,979,983	△6,979,983	
	その他の活動による収入計(7)	6,979,983	69,531	7,049,514		69,531	

活動による収支	支出	積立資産支出	76,520	168,481	245,001		245,001
		退職給付引当資産支出	76,520	168,481	245,001		245,001
		拠点区分間繰入金支出		6,979,983	6,979,983	△6,979,983	
		拠点区分間繰入金支出		6,979,983	6,979,983	△6,979,983	
		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)	84,130	7,148,464	7,232,594		252,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,895,853	△7,078,933	△183,080		△183,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△71,037	679,459	608,422		608,422	
前期末支払資金残高(11)		3,633,694	21,514,132	25,147,826		25,147,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,562,657	22,193,591	25,756,248		25,756,248	