

社会福祉事業事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者 自立支援事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	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	4,789,600	0	0	0	0	0	4,789,600	0	4,789,600
普通会費収入	4,635,600	0	0	0	0	0	4,635,600	0	4,635,600
法人会費収入	146,000	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
施設会費収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
団体会費収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
寄附金収入	732,181	398,206	0	0	0	0	1,130,387	0	1,130,387
経常経費寄附金収入	732,181	398,206	0	0	0	0	1,130,387	0	1,130,387
経常経費補助金収入	33,446,410	6,874,456	0	0	0	0	40,320,866	0	40,320,866
市補助金収入	33,446,410	415,000	0	0	0	0	33,861,410	0	33,861,410
一般運営費補助金収入	33,446,410	0	0	0	0	0	33,446,410	0	33,446,410
在宅福祉活動推進費補助金収入	0	415,000	0	0	0	0	415,000	0	415,000
県社協補助金収入	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
ボランティア活動補助金収入	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
県補助金収入	0	87,621	0	0	0	0	87,621	0	87,621
広域除雪ボランティア活動補助金収入	0	87,621	0	0	0	0	87,621	0	87,621
共同募金配分金収入	0	6,231,835	0	0	0	0	6,231,835	0	6,231,835
一般募金配分金収入	0	1,631,835	0	0	0	0	1,631,835	0	1,631,835
歳末たすけあい配分金収入	0	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
受託金収入	0	6,169,864	16,372,036	0	465,560	22,550,000	45,557,460	0	45,557,460
市受託金収入	0	3,441,053	16,372,036	0	465,560	22,550,000	42,828,649	0	42,828,649
自発的活動支援事業受託金収入	0	994,053	0	0	0	0	994,053	0	994,053
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	22,550,000	22,550,000	0	22,550,000
要介護認定調査業務受託金収入	0	0	0	0	465,560	0	465,560	0	465,560
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	16,372,036	0	0	0	16,372,036	0	16,372,036
生活支援体制整備事業受託金収入	0	2,447,000	0	0	0	0	2,447,000	0	2,447,000
県社協受託金収入	0	2,728,811	0	0	0	0	2,728,811	0	2,728,811
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,690,011	0	0	0	0	2,690,011	0	2,690,011
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	38,800	0	0	0	0	38,800	0	38,800
貸付事業収入	0	155,090	0	0	0	0	155,090	0	155,090
償還金収入	0	155,090	0	0	0	0	155,090	0	155,090
事業収入	274,973	291,200	0	0	0	9,400	575,573	0	575,573
参加費収入	0	291,200	0	0	0	9,400	300,600	0	300,600
手数料収入	274,973	0	0	0	0	0	274,973	0	274,973
介護保険事業収入	0	0	0	94,698,578	13,682,220	6,956,850	115,337,648	0	115,337,648
居宅介護料収入	0	0	0	70,442,272	0	0	70,442,272	0	70,442,272
介護報酬収入	0	0	0	51,613,430	0	0	51,613,430	0	51,613,430
介護予防報酬収入	0	0	0	11,053,359	0	0	11,053,359	0	11,053,359
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,420,269	0	0	6,420,269	0	6,420,269
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	1,355,214	0	0	1,355,214	0	1,355,214
地域密着型介護料収入	0	0	0	18,425,706	0	0	18,425,706	0	18,425,706
介護報酬収入	0	0	0	16,209,071	0	0	16,209,071	0	16,209,071
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,216,635	0	0	2,216,635	0	2,216,635
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,682,220	6,956,850	20,639,070	0	20,639,070
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,682,220	0	13,682,220	0	13,682,220
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,956,850	6,956,850	0	6,956,850
利用者等利用料収入	0	0	0	5,830,600	0	0	5,830,600	0	5,830,600
食費収入(一般)	0	0	0	5,830,600	0	0	5,830,600	0	5,830,600

社会福祉事業事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者 自立支援事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受取利息配当金収入	5,890	52	22	3,460	15	102	9,541	0	9,541
受取利息配当金収入	196	52	22	76	15	102	463	0	463
財政調整積立資産受取利息配当金収入	2,401	0	0	2,107	0	0	4,508	0	4,508
車輛更新積立資産受取利息配当金収入	343	0	0	1,277	0	0	1,620	0	1,620
福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	2,950	0	0	0	0	0	2,950	0	2,950
その他の収入	456,946	541,032	0	103,689	12,060	25,240	1,138,967	0	1,138,967
雑収入	456,946	541,032	0	103,689	12,060	25,240	1,138,967	0	1,138,967
退職手当積立基金預け金差益	143,130	0	0	0	0	0	143,130	0	143,130
雑収入	313,816	541,032	0	103,689	12,060	25,240	995,837	0	995,837
事業活動収入計(1)	39,706,000	14,429,900	16,372,058	94,805,727	14,159,855	29,541,592	209,015,132	0	209,015,132
< 支出 >									
人件費支出	39,537,532	2,467,568	14,512,737	64,995,829	14,001,567	22,439,946	157,955,179	0	157,955,179
役員報酬支出	642,000	0	0	0	0	0	642,000	0	642,000
職員給料支出	22,169,153	1,846,304	9,860,596	38,722,478	9,196,989	15,188,610	96,984,130	0	96,984,130
職員賞与支出	7,132,965	298,400	2,667,246	10,340,472	2,965,794	4,211,582	27,616,459	0	27,616,459
非常勤職員給与支出	0	0	0	8,292,815	0	0	8,292,815	0	8,292,815
退職給付支出	5,010,810	0	0	0	0	0	5,010,810	0	5,010,810
法定福利費支出	4,582,604	322,864	1,984,895	7,640,064	1,838,784	3,039,754	19,408,965	0	19,408,965
事業費支出	198,804	1,053,032	71,249	6,068,611	109,481	337,111	7,838,288	0	7,838,288
給食費支出	0	0	0	3,647,814	0	0	3,647,814	0	3,647,814
保健衛生費支出	0	0	0	222,310	0	1,611	223,921	0	223,921
被服費支出	0	0	0	10,438	0	0	10,438	0	10,438
教養娯楽費支出	0	784,565	0	282,872	0	175,123	1,242,560	0	1,242,560
保険料支出	0	30,540	0	491,672	0	1,800	524,012	0	524,012
賃借料支出	0	170,006	0	0	0	0	170,006	0	170,006
車輛費支出	198,804	67,921	59,834	1,413,505	109,481	158,577	2,008,122	0	2,008,122
援護費支出	0	0	11,415	0	0	0	11,415	0	11,415
事務費支出	4,934,681	4,237,314	1,012,636	11,222,496	2,455,462	4,603,748	28,466,337	0	28,466,337
福利厚生費支出	243,564	57,924	105,350	797,627	117,190	221,562	1,543,217	0	1,543,217
旅費交通費支出	522,340	9,000	0	0	0	640	531,980	0	531,980
研修研究費支出	10,000	64,440	145,504	23,500	15,160	19,840	278,444	0	278,444
事務消耗品費支出	221,300	528,485	76,327	590,753	0	1,121,636	2,538,501	0	2,538,501
印刷製本費支出	52,380	249,214	19,656	64,800	0	15,120	401,170	0	401,170
水道光熱費支出	0	0	0	3,892,872	141,995	147,013	4,181,880	0	4,181,880
修繕費支出	0	0	0	624,240	0	25,920	650,160	0	650,160
通信運搬費支出	201,781	376,907	178,454	404,386	319,248	491,209	1,971,985	0	1,971,985
会議費支出	358,166	186,292	5,422	14,246	0	14,515	578,641	0	578,641
広報費支出	0	2,153,174	120,000	120,000	0	120,000	2,513,174	0	2,513,174
業務委託費支出	0	0	0	2,278,294	61,560	363,660	2,703,514	0	2,703,514
手数料支出	1,022,823	137,817	44,712	299,317	58,218	121,338	1,684,225	0	1,684,225
保険料支出	665,820	0	0	553,260	38,270	238,900	1,496,250	0	1,496,250
賃借料支出	926,927	0	303,264	337,608	1,341,921	1,095,858	4,005,578	0	4,005,578
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	360,000	360,000	720,000	0	720,000
租税公課支出	46,800	0	0	7,000	0	1,000	54,800	0	54,800
渉外費支出	577,458	0	0	0	0	0	577,458	0	577,458
諸会費支出	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
報償費支出	0	293,181	0	0	0	20,000	313,181	0	313,181
使用料支出	79,322	180,880	13,947	1,214,593	1,900	225,537	1,716,179	0	1,716,179
貸付事業支出	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0	63,000
貸付金支出	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0	63,000

社会福祉事業事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者 自立支援事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
共同募金配分金事業費	0	6,231,835	0	0	0	0	6,231,835	0	6,231,835
一般募金配分金事業費	0	1,631,835	0	0	0	0	1,631,835	0	1,631,835
老人福祉活動費	0	401,202	0	0	0	0	401,202	0	401,202
障害児・者福祉活動費	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
福祉育成・援助活動費	0	1,130,633	0	0	0	0	1,130,633	0	1,130,633
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
助成金支出	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000
助成金支出	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000
福祉団体等活動助成金支出	0	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000
負担金支出	147,734	110,600	1,400	61,400	43,500	129,800	494,434	0	494,434
負担金支出	147,734	110,600	1,400	61,400	43,500	129,800	494,434	0	494,434
県社協負担金支出	141,704	0	0	0	0	0	141,704	0	141,704
会議等負担金支出	6,030	110,600	1,400	61,400	43,500	129,800	352,730	0	352,730
事業活動支出計(2)	44,818,751	14,483,349	15,598,022	82,348,336	16,610,010	27,510,605	201,369,073	0	201,369,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,112,751	△ 53,449	774,036	12,457,391	△ 2,450,155	2,030,987	7,646,059	0	7,646,059
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等寄附金収入	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
< 支出 >									
固定資産取得支出	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
拠点区分間繰入金収入	7,978,280	2,000,000	0	0	2,000,000	0	11,978,280	△ 11,978,280	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,930,000	0	0	0	0	0	2,930,000	△ 2,930,000	0
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	578,160	0	0	0	0	0	578,160	△ 578,160	0
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,483,160	0	0	0	0	0	2,483,160	△ 2,483,160	0
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	900,528	0	0	0	0	0	900,528	△ 900,528	0
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	1,086,432	0	0	0	0	0	1,086,432	△ 1,086,432	0
その他の活動による収入	4,867,680	0	0	0	0	0	4,867,680	0	4,867,680
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,867,680	0	0	0	0	0	4,867,680	0	4,867,680
その他の活動収入計(7)	12,845,960	2,000,000	0	0	2,000,000	0	16,845,960	△ 11,978,280	4,867,680
< 支出 >									
積立資産支出	5,694	0	0	5,003,384	0	5,000,000	10,009,078	0	10,009,078
財政調整積立資産支出	2,401	0	0	5,002,107	0	5,000,000	10,004,508	0	10,004,508
車輛更新積立資産支出	343	0	0	1,277	0	0	1,620	0	1,620
福祉施設整備基金積立資産支出	2,950	0	0	0	0	0	2,950	0	2,950
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,930,000	578,160	2,483,160	900,528	1,086,432	11,978,280	△ 11,978,280	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,930,000	578,160	2,483,160	900,528	1,086,432	7,978,280	△ 7,978,280	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による支出	6,821,280	0	0	0	0	0	6,821,280	0	6,821,280
退職手当積立基金預け金支出	6,821,280	0	0	0	0	0	6,821,280	0	6,821,280
その他の活動支出計(8)	10,826,974	2,930,000	578,160	7,486,544	900,528	6,086,432	28,808,638	△ 11,978,280	16,830,358
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,018,986	△ 930,000	△ 578,160	△ 7,486,544	1,099,472	△ 6,086,432	△ 11,962,678	0	△ 11,962,678
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,093,765	△ 983,449	195,876	4,970,847	△ 1,350,683	△ 4,055,445	△ 4,316,619	0	△ 4,316,619
前期末支払資金残高(11)	4,740,022	7,300,974	1,367	13,897,237	4,287,282	10,392,660	40,619,542	0	40,619,542
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,646,257	6,317,525	197,243	18,868,084	2,936,599	6,337,215	36,302,923	0	36,302,923