

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	071 会費収入	4,656,000		4,656,000	4,574,000	82,000				
	001 会費収入	4,656,000		4,656,000	4,574,000	82,000				
	073 寄附金収入	3,635,000		3,635,000	3,635,000					
	001 寄附金収入	3,635,000		3,635,000	3,635,000					
	074 経常経費補助金収入	42,134,982		42,134,982	42,134,982					
	002 市区町村補助金収入	40,426,000		40,426,000	40,426,000					
	01 市区町村補助金収入	40,426,000		40,426,000	40,426,000					
	004 共同募金配分金収入	1,708,982		1,708,982	1,708,982					
	01 一般募金配分金収入	1,708,982		1,708,982	1,708,982					
	075 受託金収入	100,752,330		100,752,330	100,752,330					
	002 市区町村受託金収入	96,727,930		96,727,930	96,727,930					
	01 市区町村受託金収入	96,727,930		96,727,930	96,727,930					
	005 都道府県社協受託金収入	4,024,400		4,024,400	4,024,400					
	01 都道府県社協受託金収入	4,024,400		4,024,400	4,024,400					
	076 貸付事業収入	168,000		168,000	168,000					
	001 償還金収入	168,000		168,000	168,000					
	077 事業収入	22,409,108		22,409,108	9,651,075	12,758,033				
	001 事務費収入	1,125,414		1,125,414		1,125,414				
	002 利用料収入	19,931,745		19,931,745	9,651,075	10,280,670				
	003 材料費収入	1,351,949		1,351,949		1,351,949				
	078 負担金収入	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	001 負担金収入	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	02 負担金収入	2,350,286		2,350,286	2,350,286					
	079 介護保険事業収入	24,635,408		24,635,408	24,635,408					
	002 居宅介護料収入	18,663,568		18,663,568	18,663,568					
	002 (介護報酬収入)	16,298,881		16,298,881	16,298,881					
	11 介護報酬収入	10,048,132		10,048,132	10,048,132					
12 介護予防報酬収入	6,250,749		6,250,749	6,250,749						
002 (利用者負担金収入)	2,364,687		2,364,687	2,364,687						
22 介護負担金収入(一般)	971,011		971,011	971,011						

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
24 介護予防負担金収入(一般)	1,393,676		1,393,676	1,393,676					
004 居宅介護支援介護料収入	5,971,840		5,971,840	5,971,840					
02 介護予防支援介護料収入	5,971,840		5,971,840	5,971,840					
084 障害福祉サービス等事業収入	3,527,308		3,527,308	3,527,308					
001 自立支援給付費収入	3,441,167		3,441,167	3,441,167					
01 介護給付費収入	3,441,167		3,441,167	3,441,167					
003 利用者負担金収入	86,141		86,141	86,141					
091 受取利息配当金収入	15,856		15,856	15,677	179				
001 受取利息配当金収入	15,856		15,856	15,677	179				
092 その他の収入	749,880		749,880	749,880					
003 雑収入	749,880		749,880	749,880					
02 雑収入	749,880		749,880	749,880					
601 事業活動収入計(1)	205,034,158	0	205,034,158	192,193,946	12,840,212				
支 031 人件費支出	136,956,774		136,956,774	136,650,774	306,000				
002 職員給料支出	65,597,898		65,597,898	65,597,898					
003 職員賞与支出	20,567,183		20,567,183	20,567,183					
004 非常勤職員給与支出	32,562,113		32,562,113	32,256,113	306,000				
006 退職給付支出	465,750		465,750	465,750					
007 法定福利費支出	17,763,830		17,763,830	17,763,830					
032 事業費支出	33,827,743		33,827,743	21,630,888	12,196,855				
001 給食費支出	3,608,452		3,608,452	3,579,114	29,338				
003 諸謝金	1,182,600		1,182,600	1,182,600					
005 保健衛生費支出	102,098		102,098	102,098					
008 教養娯楽費支出	38,313		38,313	38,313					
012 水道光熱費支出(事業)	6,061,528		6,061,528	6,061,528					
013 燃料費支出(事業)	2,137,921		2,137,921	2,135,577	2,344				
014 消耗器具備品費支出	242,194		242,194	233,204	8,990				
015 保険料支出(事業)	881,780		881,780	881,780					
016 賃借料支出(事業)	3,649,606		3,649,606	3,160,582	489,024				
017 教育指導費支出	270,192		270,192	270,192					

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
018 材料費等支出	1,266,741		1,266,741		1,266,741				
020 車輛費支出	3,044,841		3,044,841	2,926,215	118,626				
021 配分金支出	10,270,670		10,270,670		10,270,670				
022 雑支出(事業)	727,357		727,357	716,235	11,122				
023 使用料支出(事業)	343,450		343,450	343,450					
033 事務費支出	15,736,884		15,736,884	15,114,712	622,172				
001 福利厚生費支出	674,000		674,000	674,000					
003 旅費交通費支出	235,707		235,707	219,707	16,000				
004 研修研究費支出	51,150		51,150	48,150	3,000				
005 事務消耗品費支出	621,414		621,414	621,414					
006 印刷製本費支出	279,782		279,782	263,582	16,200				
009 修繕費支出	1,227,251		1,227,251	1,216,855	10,396				
010 通信運搬費支出	1,661,347		1,661,347	1,611,599	49,748				
011 会議費支出	44,902		44,902	40,572	4,330				
012 広報費支出	242,400		242,400	242,400					
013 業務委託費支出	7,900,283		7,900,283	7,759,783	140,500				
014 手数料支出	162,706		162,706	160,546	2,160				
015 保険料支出(事務)	418,820		418,820	217,860	200,960				
016 賃借料支出(事務)	809,714		809,714	809,714					
017 土地・建物賃借料支出	30,000		30,000		30,000				
018 租税公課支出	411,750		411,750	361,650	50,100				
019 保守料支出	804,424		804,424	725,646	78,778				
020 渉外費支出	78,234		78,234	78,234					
021 諸会費支出	83,000		83,000	63,000	20,000				
038 貸付事業支出	168,000		168,000	168,000					
001 貸付事業支出	168,000		168,000	168,000					
039 共同募金配分金事業費	1,712,205		1,712,205	1,712,205					
001 一般募金配分金事業費	1,712,205		1,712,205	1,712,205					
01 老人福祉活動費	609,316		609,316	609,316					
02 障害児・者福祉活動費	73,930		73,930	73,930					

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業				
	03 児童・青少年福祉活動費	131,000		131,000	131,000					
	04 母子・父子福祉活動費	355,288		355,288	355,288					
	05 福祉育成・援助活動費	377,971		377,971	377,971					
	06 ボランティア活動育成事業費	155,700		155,700	155,700					
	07 災害ボランティア支援事業費	9,000		9,000	9,000					
	041 助成金支出	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
	001 助成金支出	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
	01 助成金支出	2,863,300		2,863,300	2,863,300					
	042 負担金支出	2,354,800		2,354,800	2,354,800					
	001 負担金支出	2,354,800		2,354,800	2,354,800					
	02 負担金支出	2,354,800		2,354,800	2,354,800					
	044 その他の支出	117,690		117,690	117,690					
	002 雑支出	117,690		117,690	117,690					
	01 退職手当積立基金預け金差損	117,690		117,690	117,690					
	602 事業活動支出計(2)	193,737,396	0	193,737,396	180,612,369	13,125,027				
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,296,762	0	11,296,762	11,581,577	-284,815					
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
その他の活動による収入	112 拠点区分間繰入金収入	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	001 拠点区分間繰入金収入	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	113 サビ`区分間繰入金収入	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	001 サビ`区分間繰入金収入	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	114 その他の活動による収入	583,440		583,440	583,440					
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	583,440		583,440	583,440					
	607 その他の活動収入計(7)	583,440	-5,006,638	5,590,078	5,590,078	0				
支える支出	063 拠点区分間繰入金支出	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	001 拠点区分間繰入金支出	0	-1,176,638	1,176,638	1,176,638					
	064 サビ`区分間繰入金支出	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					
	001 サビ`区分間繰入金支出	0	-3,830,000	3,830,000	3,830,000					

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人合計	内部取引消去	合計	社会福祉事業	公益事業					
065 その他の活動による支出	6,973,120		6,973,120	6,973,120						
002 退職手当積立基金預け金支出	6,973,120		6,973,120	6,973,120						
608 その他の活動支出計(8)	6,973,120	-5,006,638	11,979,758	11,979,758	0					
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,389,680	0	-6,389,680	-6,389,680	0					
610 予備費支出(10)	0	0	0	0	0					
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,907,082	0	4,907,082	5,191,897	-284,815					
612 前期末支払資金残高(12)	62,322,568	0	62,322,568	60,963,738	1,358,830					
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	67,229,650	0	67,229,650	66,155,635	1,074,015					