拠点区分資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きがい活動支援通所事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入													34,878,141	8,453,860	20,599,095					63,931,096		63,931,096
		介護報酬収入													29,704,294		18,095,991					47,800,285		47,800,285
		介護負担金収入(一般)													5,173,847		2,478,104					7,651,951		7,651,951
		居宅介護支援介護料収入														8,453,860						8,453,860		8,453,860
		その他の事業収入															25,000					25,000		25,000
		障害福祉サービス等事業収入																2,135,288				2,135,288		2,135,288
		介護給付費収入																2,112,346				2,112,346		2,112,346
		利用者負担金収入																22,942				22,942		22,942
		会費収入	4,708,000																			4,708,000		4,708,000
		一般会費収入	4,601,000																			4,601,000		4,601,000
		賛助会費収入	107,000																			107,000		107,000
		経常経費補助金収入	24,690,852		122,644	573,903		4,776,566														30,163,965		30,163,965
		市区町村補助金収入	24,690,852		122,644	573,903																25,387,399		25,387,399
		共同募金配分金収入						4,776,566														4,776,566		4,776,566
		受託金収入		223,431					197,750	12,278,451	22,314,235	76,700	147,675	3,100,911		60,540			107,900	2,898,873		41,406,466		41,406,466
		市区町村受託金収入		223,431						12,278,451	22,314,235	76,700	147,675	3,100,911		60,540			107,900			38,309,843		38,309,843
		都道府県社協受託金収入							197,750											2,898,873		3,096,623		3,096,623
		貸付事業収入					280,160															280,160		280,160
		償還金収入					280,160															280,160		280,160
		事業収入										32,000							5,600	174,800		212,400		212,400
		利用料収入																	5,600	174,800		180,400		180,400
		参加費収入										32,000										32,000		32,000
		経常経費寄附金収入	3,064,193								65,000											3,129,193		3,129,193
		経常経費寄附金収入	3,064,193								65,000											3,129,193		3,129,193
		受取利息配当金収入	27,183				271															27,454		27,454
		受取利息配当金収入	27,183				271															27,454		27,454
		その他の収入	273,198																			273,198		273,198
		雑収入	273,198																			273,198		273,198
		事業活動収入計(1)	32,763,426	223,431	122,644	573,903	280,431	4,776,566	197,750	12,278,451	22,379,235	108,700	147,675	3,100,911	34,878,141	8,514,400	20,599,095	2,135,288	113,500	3,073,673		146,267,220		146,267,220
	支出	人件費支出	23,061,852							1,645,390	14,102,665			3,953,911	20,327,813	8,854,250	19,022,331	958,900	87,800	3,954,093		95,969,005		95,969,005
		役員報酬支出	452,000																			452,000		452,000
		職員給料支出	14,476,477							158,425	6,690,887			1,137,009	8,135,244	4,906,303	5,603,306			2,551,878		43,659,529		43,659,529
		職員賞与支出	4,321,544								2,095,509			274,306	3,168,760	1,468,475	1,811,460			803,220		13,943,274		13,943,274
		非常勤職員給与支出	210,084							1,486,965	3,213,507			2,229,200	6,287,227	1,087,500	10,156,503	958,900	87,800			25,717,686		25,717,686
		退職給付支出	804,600								536,400				447,000	268,200	268,200			134,100		2,458,500		2,458,500
		法定福利費支出	2,797,147								1,566,362			313,396	2,289,582	1,123,772	1,182,862			464,895		9,738,016		9,738,016
		事業費支出	2,493,050	210,000	122,644				134,400	2,663,420	4,424,319	108,700	147,675		5,777,328	362,065	726,165	125,080		130,000		17,424,846		17,424,846
		給食費支出								1,242,270	1,291,231		65,713		1,480,743							4,079,957		4,079,957
		介護用品費支出															3,956					3,956		3,956
		医薬品費支出													4,390							4,390		4,390
		保健衛生費支出									9,480				55,173	6,000	10,000					80,653		80,653
		教養娯楽費支出									77,422				57,312							134,734		134,734
		水道光熱費支出									720,391				1,223,267							1,943,658		1,943,658
		燃料費支出									393,920				772,245							1,166,165		1,166,165
		消耗器具備品費支出			4,450						166,581		4,362		330,985		76,680					583,058		583,058
		保険料支出	180,420							93,030	103,974				204,220	22,532	115,786					719,962		719,962
		賃借料支出	681,677							469,227					845,396	272,205	118,650	118,650		42,000		2,547,805		2,547,805
		車輌費支出	1,629,453							858,893	1,452,310				723,850	61,328	401,093	6,430		73,000		5,206,357		5,206,357
		行事運営費支出			18,194						209,010	108,700			79,747							415,651		415,651
		諸謝金支出		210,000	100,000				134,400				77,600							15,000		537,000		537,000
		法外援護費支出	1,500																			1,500		1,500
		事務費支出	3,008,052	13,431					67,182	7,405,641	3,563,251				2,520,136	210,840	174,128	57,346		123,400		17,143,407		17,143,407
		福利厚生費支出	109,626																			109,626		109,626
		旅費交通費支出	32,510																	27,000		59,510		59,510
		研修研究費支出	66,266																			66,266		66,266
		事務消耗品費支出	435,878						56,935	69,115	43,701				261,847	89,704				32,400		989,580		989,580
		印刷製本費支出	308,178																			308,178		308,178
		修繕費支出	38,988							47,498												86,486		86,486
		通信運搬費支出	556,812	8,000					10,247	8,318					41,755	61,952	96,030	10,044		64,000		857,158		857,158
		会議費支出	15,465																			15,465		15,465
		業務委託費支出	434,400							7,272,910	3,393,960				2,121,984							13,223,254		13,223,254
		手数料支出	280,409								390				8,486		17,670					306,955		306,955
		租税公課支出	15,850							7,800	125,200				31,200		6,600					186,650		186,650
		保守料支出	391,500												54,864	59,184	27,432	27,432				560,412		560,412
		渉外費支出	98,080																			98,080		98,080
		諸会費支出	52,000																			52,000		52,000
		雑支出	172,090	5,431													26,396	19,870				223,787		223,787
		貸付事業支出					334,160															334,160		334,160
		貸付金支出					334,160															334,160		334,160
		助成金支出	105,000			573,903																678,903		678,903
		助成金支出	105,000			573,903																678,903		678,903
		共同募金配分金事業費支出						4,856,377														4,856,377		4,856,377
		一般募金配分金事業費支出						4,041,377														4,041,377		4,041,377
		歳末たすけあい配分金事業費						815,000														815,000		815,000
		事業活動支出計(2)	28,667,954	223,431	122,644	573,903	334,160	4,856,377	201,582	11,714,451	22,090,235	108,700	147,675	3,953,911	28,625,277	9,427,155	19,922,624	1,141,326	87,800	4,207,493		136,406,698		136,406,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,095,472				-53,729	-79,811	-3,832	564,000	289,000			-853,000	6,252,864	-912,755	676,471	993,962	25,700	-1,133,820		9,860,522		9,860,522
施設整備等による収支	収入																							
		施設整備等収入計(4)																						
	支出																							
		施設整備等支出計(5)																						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入						79,811	31,000					853,000		2,207,300	3,307,000	3,883,074		1,401,000		11,762,185	-11,762,185	
		サービス区分間繰入金収入						79,811	31,000					853,000		2,207,300	3,307,000	3,883,074		1,401,000		11,762,185	-11,762,185	
		その他の活動収入計(7)						79,811	31,000					853,000		2,207,300	3,307,000	3,883,074		1,401,000		11,762,185	-11,762,185	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,511,811							564,000	289,000				2,179,000	576,074	3,307,000	3,335,300				11,762,185	-11,762,185	
		サービス区分間繰入金支出	1,511,811							564,000	289,000				2,179,000	576,074	3,307,000	3,335,300				11,762,185	-11,762,185	
		その他の活動支出計(8)	1,511,811							564,000	289,000				2,179,000	576,074	3,307,000	3,335,300				11,762,185	-11,762,185	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,511,811					79,811	31,000	-564,000	-289,000			853,000	-2,179,000	1,631,226		547,774		1,401,000				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,583,661				-53,729		27,168						4,073,864	718,471	676,471	1,541,736	25,700	267,180		9,860,522		9,860,522
		前期末支払資金残高(11)	23,851,298				1,356,764								27,823,852	459,227	13,065,430	5,271,765	37,088			71,865,424		71,865,424
		当期末支払資金残高(10)+(11)	26,434,959				1,303,035		27,168						31,897,716	1,177,698	13,741,901	6,813,501	62,788	267,180		81,725,946		81,725,946