

拠点区分資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3  
(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	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入													23,758,335	7,795,010	21,902,986									53,456,331		53,456,331	
介護保険事業収入													19,930,928		18,919,955									38,850,883		38,850,883	
介護報酬収入													3,827,407	7,795,010	2,932,631									7,795,010		7,795,010	
介護負担金収入(一般)																								50,400		50,400	
居宅介護支援介護料収入																								1,886,503		1,886,503	
その他の事業収入																								1,709,322		1,709,322	
障害福祉サービス等事業収入																								177,181		177,181	
介護給付費収入																								4,284,000		4,284,000	
利用者負担金収入																								4,182,000		4,182,000	
会費収入	4,284,000																							102,000		102,000	
一般会費収入	4,182,000																							28,552,705		28,552,705	
賛助会費収入	102,000																							28,552,705		28,552,705	
経常経費補助金収入				38,612	672,309			6,299,000																211,280		211,280	
市区町村補助金収入				38,612	672,309																			144,430		144,430	
共同募金配分金収入																								11,645,334		11,645,334	
受託金収入																								23,320,728		23,320,728	
市区町村受託金収入																								56,320		56,320	
都道府県社協受託金収入																								132,164		132,164	
貸付事業収入																								5,248,073		5,248,073	
償還金収入																								542,100		542,100	
事業収入																								542,100		542,100	
利用料収入																									103,460		103,460
参加費収入																								2,892,935		2,892,935	
経常経費寄附金収入	2,382,652																							11,640		11,640	
経常経費寄附金収入	2,382,652																										
受取利息配当金収入	13,070																							10		10	
受取利息配当金収入	13,070																							10		10	
その他の収入	22,260																							177,270		177,270	
雑収入	22,260																							177,270		177,270	
事業活動収入計(1)	35,254,687	211,280	38,612	672,309	252,010	6,299,000	144,430	11,645,334	23,320,728	72,320	132,164	5,248,073	23,935,605	8,337,110	21,913,438	1,886,503	106,400	3,184,879	12,000				142,666,882		142,666,882		
支出																											
人件費支出	26,171,882							2,686,930	15,599,576			4,980,338	19,845,352	10,480,667	18,229,270	1,582,506	45,600	4,688,248						104,310,369		104,310,369	
役員報酬支出	770,000																							770,000		770,000	
職員給与支出	15,642,512							347,745	5,330,613			2,601,971	6,592,135	6,642,471	5,228,115	696,006		3,012,707						46,094,275		46,094,275	
職員給与と支出	4,830,723								2,110,321			847,092	2,932,872	2,214,783	1,937,944			985,500							15,859,235		15,859,235
非常勤職員給与と支出	699,075							2,339,185	6,099,905			7,804,730	7,804,730	2,124,783	9,644,650	886,500	45,600								28,429,945		28,429,945
退職給付支出	667,500								534,000			133,500	445,000	267,000	267,000										2,447,500		2,447,500
法定福利費支出	3,562,072								1,524,737			487,475	2,070,615	1,356,413	1,151,561										10,709,414		10,709,414
事業費支出	2,061,659	204,000	38,612				96,000	2,762,293	5,445,507	72,320	129,064	259,735	5,180,063	233,484	414,351	93,475		139,809	12,000					17,142,372		17,142,372	
給食費支出								1,522,001	1,724,942		51,464	1,382,659	31,482												4,681,066		4,681,066
医薬品費支出																									31,462		31,462
保健衛生費支出									11,500			203,525			6,000										221,025		221,025
教養娯楽費支出									77,508			57,312													134,820		134,820
水道光熱費支出									715,108			1,339,114													2,054,222		2,054,222
燃料費支出									576,000			775,900													1,351,900		1,351,900
消耗器具備品費支出									296,970	520		147,857			81,889										527,236		527,236
保険料支出	262,850							103,646	127,454			25,070			18,032	19,400									828,928		828,928
賃借料支出	739,027							392,256				129,600		145,800	129,600										1,565,772		1,565,772
車輛費支出	1,059,282							744,390	1,562,272			234,665		909,982	69,652	74,075									4,859,116		4,859,116
行事運営費支出				8,612					353,753	71,800					15,240										449,405		449,405
諸謝金支出		204,000	30,000				96,000				77,600														407,600		407,600
雑支出																									29,320		29,320
法外援護費支出	500																								500		500
事務費支出	3,323,579	7,280					51,487	6,196,111	2,275,645		3,100	8,000	2,238,608	92,980	179,346			106,057						14,482,193		14,482,193	
福利厚生費支出	92,834																								93,834		93,834
旅費交通費支出	9,472																								19,129		19,129
研修研究費支出	16,566																								47,566		47,566
事務消耗品費支出	383,516						31,487	26,042	61,485			7,179		33,906	25,220									602,892		602,892	
印刷製本費支出	142,560																								142,560		142,560
修繕費支出	364,500							489,909																	854,409		854,409
通信運搬費支出	549,059		6,000				20,000				3,100		29,137	59,074	62,278			72,000							800,648		800,648
会議費支出	13,778																								13,778		13,778
業務委託費支出	432,000							5,672,460	2,129,760				2,129,760														