

拠点区分資金収支明細書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

収入	助定科目	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	社会福祉施設運営費	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きたい活動支援事業	家族介護者支援事業	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	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	合計		内部取引消去	合計										
																											計	内部取引消去												
介護保険事業収入	介護報酬収入														24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138	24,790,080	8,219,910	22,218,138								
	通所介護事業料収入														20,875,137	8,219,910	19,784,973	20,875,137	8,219,910	19,784,973	20,875,137	8,219,910	19,784,973	20,875,137	8,219,910	19,784,973	20,875,137	8,219,910	19,784,973	20,875,137	8,219,910	19,784,973								
介護負担金収入(一般)	通所介護事業利用料収入														3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165					
	訪問介護事業利用料収入														3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165	3,914,943		2,428,165					
障害福祉サービス等事業収入	居宅介護支援介護料収入															8,219,910			8,219,910			8,219,910			8,219,910			8,219,910			8,219,910			8,219,910						
	その他の事業収入																5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000			5,000					
障害福祉サービス等事業収入	介護給付費収入																																							
	利用者負担金収入																																							
会費収入	一般会費収入	4,464,000																																						
	奨励金収入	102,000																																						
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	32,976,629		111,744	589,000				4,508,397																															
	福祉活動職員補助金収入	30,195,000		111,744	589,000																																			
地域福祉推進事業補助金収入	地域福祉推進事業補助金収入			111,744	589,000																																			
	運営費補助金収入	1,785,000																																						
共同基金配分金収入	地域社会福祉事業配分金収入						4,508,397																																	
	安心・安全なまちづくり事業配分金収入						183,863																																	
心配・安全なまちづくり事業配分金収入	みんなで地域を良くする事業配分金収入						106,920																																	
	社協地域活動事業配分金収入						198,696																																	
地区社協等小地域福祉活動配分金収入	地域福祉活動団体推進配分金事業収入						1,250,000																																	
	歳末たすけあい配分金事業収入						90,000																																	
事業活動収入計(1)	市区町村受託金収入		228,635					159,110	11,457,709	22,943,758	57,967	157,640	5,350,063			324,600			324,600				121,540	2,494,233	42,800			43,338,055			43,338,055			43,338,055			43,338,055			
	心配ごと相談事業受託金収入		228,635						11,457,709	22,943,758	57,967	157,640	5,350,063			324,600			324,600				121,540	2,494,233	42,800			43,338,055			43,338,055			43,338,055			43,338,055			
貸付事業収入	借入金収入					162,000																																		
	借入金収入					162,000																																		
事業収入	雑収入																																							
	雑収入																																							
事業活動による収入	雑収入																																							
	雑収入																																							
事業活動による支出	人件費支出	29,394,331							2,790,170	15,717,592																														
	役員報酬支出	874,000																																						
職員給与支出	職員給与支出	18,300,000																																						
	給与	16,773,700																																						
職員賞与支出	職員賞与支出	1,526,300																																						
	職員賞与支出	5,726,301																																						
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	40,580																																						
	臨時職員賃金	40,580																																						
退職給付支出	退職給付支出	803,700																																						
	法定福利費支出	3,649,750																																						
事業費支出	給付金支出	2,393,492	204,000	84,232				96,000	2,954,068	5,174,240	70,655	151,660	183,833	4,922,502	198,942	530,919	210,866																							
	給付金支出	2,393,492	204,000	84,232				96,000	2,954,068	5,174,240	70,655	151,660	183,833	4,922,502	198,942	530,919	210,866																							
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	2,033,031																																						
	一般寄付金収入	2,033,031																																						
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	35,990					92																																	
	受取利息配当金収入	35,990					92																																	
その他の収入	雑収入	17,200																																						
	雑収入	17,200																																						
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	39,526,850	228,635	111,744	589,000	162,000	4,508,397	159,110	11,457,709	23,188,738	71,967	157,640	5,350,063	24,790,080	8,544,510	22,232,094	2,214,469					126,700	2,631,753	66,600			146,118,151													