

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮(デイ)	子育て支援	ボランティアセンター	善意銀行	福祉の町づくり	老人福祉センター	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	843,248	0	0	0	0	0	0	0	0	843,248	0	843,248
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	843,248	0	0	0	0	0	0	0	0	843,248	0	843,248
経常経費補助金収入	16,012,000	47,000	6,215,000	16,349,000	0	5,308,000	0	0	0	0	0	0	1,654,500	0	0	45,585,500	0	45,585,500
市区町村補助金収入	14,735,000	47,000	6,215,000	16,349,000	0	5,308,000	0	0	0	0	0	0	1,548,000	0	0	44,202,000	0	44,202,000
専門員設置補助金収入	14,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,735,000	0	14,735,000
心配ごと相談所運営補助金収入	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	0	0	5,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,308,000	0	5,308,000
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,000	0	0	1,548,000	0	1,548,000
介護予防・日常生活支援総合補助金収入	0	0	6,215,000	16,349,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,564,000	0	22,564,000
都道府県社協補助金収入	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,500	0	0	183,500	0	183,500
日常生活自立支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,500	0	0	106,500	0	106,500
とくしま・くらしサポートネット事業	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	
共同募金配分金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
一般募金配分金収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
受託金収入	10,854,000	200,000	1,407,000	11,160,400	7,882,000	0	0	120,000	0	0	0	9,110,000	858,000	320,000	4,576,100	46,487,500	0	46,487,500
市区町村受託金収入	10,693,000	200,000	1,407,000	11,160,400	7,882,000	0	0	120,000	0	0	0	9,110,000	0	0	4,576,100	45,148,500	0	45,148,500
都道府県社協受託金収入	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	320,000	0	1,339,000	0	1,339,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	161,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	858,000	0	858,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	320,000	
事業収入	0	234,000	9,000	12,158	1,000	149,000	0	0	0	0	0	40,100	215,250	0	0	660,508	0	660,508
利用料収入	0	0	9,000	12,158	1,000	105,000	0	0	0	0	0	5,100	215,250	0	0	347,508	0	347,508
その他の事業収入	0	234,000	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0	313,000	0	313,000	
介護保険事業収入	0	0	9,213,523	4,733,212	0	0	0	0	0	5,050,650	0	0	0	0	0	18,997,385	0	18,997,385
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,650	0	0	0	0	5,050,650	0	5,050,650	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,445,390	0	0	0	0	4,445,390	0	4,445,390	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,260	0	0	0	0	605,260	0	605,260	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	9,213,523	4,427,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,640,755	0	13,640,755	
事業費収入	0	0	8,328,395	3,979,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,308,217	0	12,308,217	
事業負担金収入(一般)	0	0	885,128	447,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,538	0	1,332,538	
利用者等利用料収入	0	0	0	305,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,980	0	305,980	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	780	
食費収入(一般)	0	0	0	305,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,200	0	305,200	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	618,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,400	0	618,400	
自立支援給付費収入	0	0	618,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,400	0	618,400	
介護給付費収入	0	0	618,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,400	0	618,400	
受取利息配当金収入	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	803	
その他の収入	532,491	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	540,291	0	540,291	
雑収入	532,491	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	540,291	0	540,291	
退職手当積立基金預け金差益	374,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,160	0	374,160	
雑収入	158,331	0	0	0	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	166,131	0	166,131	
事業活動収入計(1)	27,399,294	481,000	17,462,923	32,254,770	7,883,000	5,464,800	843,248	0	120,000	5,050,650	0	9,160,100	2,727,750	320,000	4,576,100	113,733,635	0	113,733,635
人件費支出	23,237,893	0	11,676,115	23,541,282	6,708,080	4,380,731	0	0	6,659,452	0	0	6,768,268	2,124,203	0	1,643,283	86,739,307	0	86,739,307
職員給料支出	10,767,034	0	3,123,640	11,908,434	3,115,066	2,999,500	0	0	3,709,600	0	0	3,110,256	9,090	0	749,000	39,491,620	0	39,491,620
職員賞与支出	2,754,821	0	1,379,841	3,569,363	979,841	779,841	0	0	896,160	0	0	866,320	190,000	0	0	11,416,187	0	11,416,187
非常勤職員給与支出	0	0	5,574,167	4,919,345	1,698,780	0	0	0	1,303,480	0	0	1,948,385	1,630,182	0	891,607	17,965,946	0	17,965,946
退職給付支出	7,507,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,507,110	0	7,507,110	
法定福利費支出	2,208,928	0	1,598,467	3,144,140	914,393	601,390	0	0	750,212	0	0	843,307	294,931	0	2,676	10,358,444	0	10,358,444
事業費支出	84,600	356,359	6,132	5,838,047	414,417	238,079	702,845	0	0	0	0	811,434	12,960	0	2,635,024	11,099,897	0	11,099,897
給食費支出	0	0	0	1,250,497	3,888	172,152	0	0	0	0	0	10,173	0	0	1,731,540	3,168,250	0	3,168,250
介護用品費支出	0	0	0	10,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,557	0	10,557	
保健衛生費支出	0	0	0	45,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	46,618	0	46,618	
教養娯楽費支出	0	0	0	43,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,815	0	43,815	
水道光熱費支出	0	0	0	910,567	0	1,000	0	0	0	0	0	422,683	0	0	297,539	1,631,789	0	1,631,789
燃料費支出	0	0	0	541,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,480	0	541,480	
消耗器具備品費支出	49,000	54,559	3,132	221,827	217,809	50,927	0	0	169,968	0	0	169,968	0	0	202,865	970,087	0	970,087
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,750	0	0	150,750	0	0	150,750	0	150,750	
賃借料支出	0	0	0	1,974,377	11,980	14,000	0	0	0	0	0	15,860	12,960	0	401,760	2,430,937	0	2,430,937
車両費支出	0	0	0	839,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,629	0	839,629	
払出金支出	0	0	0	0	0	0	142,845	0	0	0	0	0	0	0	142,845	0	142,845	
指定預託払出金支出	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	
諸謝金支出	35,600	210,000	0	0	155,000	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	442,600	0	442,600	
実費弁償費	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	
旅費交通費支出	0	13,800	0	0	25,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,540	0	39,540	
雑支出	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
事務費支出	3,335,639	117,897	1,294,829	2,121,367	438,673	701,825	0	119,720	612,952	0	0	678,957	273,219	279,962	297,267	10,272,307	0	10,272,307
福利厚生費支出	87,810	0	24,840	122,980	13,905	3,586	0	0	7,030	0	0	7,030	7,030	0	124			

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮(デイ)	子育て支援	ボランティアセンター	善意銀行	福祉の町づくり	老人福祉センター	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	32,300	0	60,370	100,200	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	4,000	204,070	0	204,070
保守料支出	464,644	0	0	424,789	0	0	0	0	0	0	0	69,520	0	0	0	958,953	0	958,953
渉外費支出	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	0	20,500
諸会費支出	174,270	0	5,420	8,690	920	920	0	0	0	920	0	67,920	0	0	0	259,060	0	259,060
車輦費支出	68,011	0	484,376	0	0	22,780	0	0	0	149,694	0	0	33,751	4,978	110,927	874,517	0	874,517
雑支出	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	529
生活福祉資金貸付事業支出	160,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,110	0	160,110
貸付事務費支出	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	11,550
旅費支出(生)	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560
通信運搬費支出(生)	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
賃借料(生)	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
民生委員実費弁償費支出	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
共同募金配分金事業費	1,063,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,727	0	1,063,727
一般募金配分金事業費	537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0	537,000
老人福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
障害児・者福祉活動費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
児童・青少年福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
母子・父子福祉活動費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
福祉育成・援助活動費	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
ボランティア活動育成事業費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
子育て支援事業費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
歳末たすけあい配分金事業費	526,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,727	0	526,727
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,917	0	27,917
学童生徒ボランティア助成金支出	0	0	0	0	0	27,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,917	0	27,917
流動資産評価損等による資金減少額	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
徴収不能額	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
事業活動支出計(2)	28,006,969	474,266	12,977,076	31,500,696	7,561,170	5,348,552	702,845	0	119,720	7,272,404	0	8,258,659	2,410,382	279,962	4,575,574	109,488,265	0	109,488,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△607,675	6,744	4,485,847	754,074	321,830	116,248	140,403	0	280	△2,221,754	0	891,441	317,368	40,038	526	4,245,370	0	4,245,370
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
瑞穂基金積立資産取崩収入	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
事業区分間繰入金収入	1,175,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,226	0	1,175,226
公益事業区分間繰入金収入	1,175,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,226	0	1,175,226
サービス区分間繰入金収入	4,339,350	0	0	0	0	27,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,267	△4,367,267	0
その他の活動による収入	7,132,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,132,950	0	7,132,950
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,132,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,132,950	0	7,132,950
その他の活動収入計(7)	12,647,587	0	0	0	0	27,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,675,504	△4,367,267	8,308,237
長期貸付金支出	△125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△125,000	0	△125,000
長期貸付金支出	△125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△125,000	0	△125,000
積立資産支出	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
瑞穂基金積立資産支出	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
事業区分間繰入金支出	5,811,000	0	0	0	0	0	125,330	0	0	0	0	0	0	0	0	5,936,330	0	5,936,330
公益事業区分間繰入金支出	5,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,811,000	0	5,811,000
収益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	125,330	0	0	0	0	0	0	0	0	125,330	0	125,330
サービス区分間繰入金支出	0	0	583,150	1,851,250	402,150	402,150	27,917	0	0	700,300	0	400,350	0	0	0	4,367,267	△4,367,267	0
その他の活動による支出	4,429,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,680	0	4,429,680
退職手当積立基金預け金支出	4,429,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,680	0	4,429,680
その他の活動支出計(8)	10,115,741	0	583,150	1,851,250	402,150	402,150	153,247	0	0	700,300	0	400,350	0	0	0	14,608,338	△4,367,267	10,241,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,531,846	0	△583,150	△1,851,250	△402,150	△374,233	△153,247	0	0	△700,300	0	△400,350	0	0	0	△1,932,834	0	△1,932,834
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,924,171	6,744	3,902,697	△1,097,176	△80,320	△257,985	△12,844	0	280	△2,922,054	0	491,091	317,368	40,038	526	2,312,536	0	2,312,536
前期末支払資金残高(11)	22,169,241	355,425	1,326,820	△17,645,138	572,719	2,423,670	10,412,203	269,350	183,074	△7,351,298	347,805	1,664,261	830,942	43,005	50,071	15,652,150	0	15,652,150
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,093,412	362,169	5,229,517	△18,742,314	492,399	2,165,685	10,399,359	269,350	183,354	△10,273,352	347,805	2,155,352	1,148,310	83,043	50,597	17,964,686	0	17,964,686