

事業活動内訳表  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第2号の2様式  
 (単位:円)

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり南地区→わかほこあぼこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	法人合計
収益	会費収益	6,066,934	0	0	0	0	0	6,066,934	0	6,066,934
	普通会員会費収益	5,420,534	0	0	0	0	0	5,420,534	0	5,420,534
	特別会員会費収益	129,400	0	0	0	0	0	129,400	0	129,400
	団体会員会費収益	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	法人会員会費収益	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
	寄附金収益	1,104,505	6,031,800	0	0	0	0	7,136,305	0	7,136,305
	寄附金収益	190,134	0	0	0	0	0	190,134	0	190,134
	経常経費寄附金収益	914,371	6,031,800	0	0	0	0	6,946,171	0	6,946,171
	経常経費補助金収益	35,467,068	0	0	0	0	0	35,467,068	0	35,467,068
	県社協補助金収益	3,274,000	0	0	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000
	ボランティア基金育成助成金収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	3,074,000	0	0	0	0	0	3,074,000	0	3,074,000
	市補助金収益	29,923,000	0	0	0	0	0	29,923,000	0	29,923,000
	一般運営費補助金収益	28,262,000	0	0	0	0	0	28,262,000	0	28,262,000
	生活相談所運営費補助金収益	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	生活安定資金事務費補助金収益	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
	給食サービス事業費補助金収益	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0	364,000
	ボランティア事業費補助金収益	1,074,000	0	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
	社会福祉大会費補助金収益	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	共同募金配分金収益	2,270,068	0	0	0	0	0	2,270,068	0	2,270,068
	一般募金配分金収益	2,270,068	0	0	0	0	0	2,270,068	0	2,270,068
	受託金収益	3,064,300	3,085,350	16,000,000	6,000,000	11,960,000	45,013,699	85,123,349	0	85,123,349
	市受託金収益	2,500,000	3,085,350	16,000,000	6,000,000	11,960,000	45,013,699	84,559,049	0	84,559,049
	友愛作業所運営事業受託金収益	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	11,960,000	0	11,960,000	0	11,960,000
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	居宅介護等受託事業受託金収益	0	3,085,350	0	0	0	0	3,085,350	0	3,085,350
	被災地コミュニティ復興支援受託金収益	0	0	0	0	0	45,013,699	45,013,699	0	45,013,699
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	県社協受託金収益	564,300	0	0	0	0	0	564,300	0	564,300
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	417,000	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	147,300	0	0	0	0	0	147,300	0	147,300
	事業収益	462,900	0	0	0	0	0	462,900	0	462,900
	利用料収益	462,900	0	0	0	0	0	462,900	0	462,900
	負担金収益	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	負担金収益	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	社会福祉大会団体負担金収益	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	介護保険事業収益	0	120,954,489	16,564,500	0	0	0	137,518,989	0	137,518,989
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	71,216,624	0	0	0	0	71,216,624	0	71,216,624
	介護報酬収益	0	57,249,019	0	0	0	0	57,249,019	0	57,249,019
	介護予防報酬収益	0	13,967,605	0	0	0	0	13,967,605	0	13,967,605
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	12,200,906	0	0	0	0	12,200,906	0	12,200,906
	介護負担金収益(公費)	0	926,383	0	0	0	0	926,383	0	926,383
	介護負担金収益(一般)	0	9,610,768	0	0	0	0	9,610,768	0	9,610,768
	介護予防負担金収益(公費)	0	101,540	0	0	0	0	101,540	0	101,540
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,562,215	0	0	0	0	1,562,215	0	1,562,215
	居宅介護支援介護料収益	0	32,458,550	10,604,500	0	0	0	43,063,050	0	43,063,050
居宅介護支援介護料収益	0	30,242,350	0	0	0	0	30,242,350	0	30,242,350	
介護予防支援介護料収益	0	2,216,200	10,604,500	0	0	0	12,820,700	0	12,820,700	
利用者等利用料収益	0	1,646,395	0	0	0	0	1,646,395	0	1,646,395	
食費収益(一般)	0	1,185,250	0	0	0	0	1,185,250	0	1,185,250	
その他の利用料収益	0	461,145	0	0	0	0	461,145	0	461,145	
その他の事業収益	0	3,432,014	5,960,000	0	0	0	9,392,014	0	9,392,014	
その他の事業収益	0	3,432,014	5,960,000	0	0	0	9,392,014	0	9,392,014	
就労支援事業収益	0	0	0	3,529,721	0	0	3,529,721	0	3,529,721	
就労支援事業収益	0	0	0	3,529,721	0	0	3,529,721	0	3,529,721	

障害福祉サービス等事業収益	0	30,838,010	0	27,383,971	3,694,744	0	61,916,725	0	61,916,725
自立支援給付費収益	0	22,857,866	0	27,383,971	3,694,744	0	53,936,581	0	53,936,581
介護給付費収益	0	22,857,866	0	0	0	0	22,857,866	0	22,857,866
訓練等給付費収益	0	0	0	27,383,971	0	0	27,383,971	0	27,383,971
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	3,694,744	0	3,694,744	0	3,694,744
利用者負担金収益	0	112,640	0	0	0	0	112,640	0	112,640
その他の事業収益	0	7,867,504	0	0	0	0	7,867,504	0	7,867,504
補助金事業収益	0	4,919,192	0	0	0	0	4,919,192	0	4,919,192
その他の事業収益	0	2,948,312	0	0	0	0	2,948,312	0	2,948,312
サービス活動収益計(1)	46,205,707	160,909,649	32,564,500	36,913,692	15,654,744	45,013,699	337,261,991	0	337,261,991
人件費	36,800,190	122,720,437	26,187,102	28,351,804	12,437,140	42,327,832	268,824,505	0	268,824,505
役員報酬	2,442,000	600,000	0	0	0	0	3,042,000	0	3,042,000
職員給料	22,157,365	31,643,980	15,764,457	16,055,618	8,508,294	25,329,898	119,459,612	0	119,459,612
職員賞与	5,958,569	6,335,234	3,303,014	3,855,291	1,604,688	6,919,843	27,976,639	0	27,976,639
非常勤職員給与	0	67,478,621	2,382,117	3,558,338	0	2,171,265	75,590,341	0	75,590,341
退職給付費用	1,745,040	3,062,860	1,569,840	1,283,880	786,600	2,710,200	11,158,420	0	11,158,420
法定福利費	4,497,216	13,599,742	3,167,674	3,598,677	1,537,558	5,196,626	31,597,493	0	31,597,493
事業費	1,067,304	21,226,160	232,529	2,906,594	6,615	160,520	25,599,722	0	25,599,722
給食費	40,712	233,568	0	0	0	0	274,280	0	274,280
保健衛生費	0	203,878	0	16,200	0	0	220,078	0	220,078
教養娯楽費	0	117,840	0	278,340	0	0	396,180	0	396,180
水道光熱費	0	246,473	84,104	1,177,373	0	0	1,507,950	0	1,507,950
燃料費	0	40,323	38,488	162,000	0	0	240,811	0	240,811
消耗器具備品費	242,557	465,751	0	211,012	0	155,520	1,074,840	0	1,074,840
保険料	142,758	296,442	17,945	184,060	6,615	5,000	652,820	0	652,820
賃借料	0	17,624,576	0	0	0	0	17,624,576	0	17,624,576
教育指導費	0	0	2,375	246,000	0	0	248,375	0	248,375
車両費	641,277	1,997,309	89,617	631,609	0	0	3,359,812	0	3,359,812
事務費	6,092,048	15,038,706	6,609,820	2,656,651	364,911	2,461,268	33,223,404	0	33,223,404
福利厚生費	126,783	504,925	113,764	81,050	66,371	168,913	1,061,806	0	1,061,806
職員被服費	0	8,200	37,244	0	0	0	45,444	0	45,444
旅費交通費	86,770	27,512	13,980	47,134	0	10,576	185,972	0	185,972
研修研究費	65,411	70,530	91,705	62,748	0	4,590	294,984	0	294,984
事務消耗品費	500,421	1,033,247	229,299	118,341	67,206	82,566	2,031,080	0	2,031,080
印刷製本費	258,304	175,912	2,254	2,700	2,254	11,576	453,000	0	453,000
水道光熱費	389,578	778,682	84,098	74,693	0	140,420	1,467,471	0	1,467,471
燃料費	16,630	0	38,488	14,663	0	0	69,781	0	69,781
修繕費	0	0	9,494	36,547	0	0	46,041	0	46,041
通信運搬費	552,576	916,104	410,230	220,789	145,274	916,619	3,161,592	0	3,161,592
会議費	446,927	15,474	2,780	3,332	0	0	468,513	0	468,513
広報費	1,287,348	0	0	0	0	0	1,287,348	0	1,287,348
業務委託費	515,314	1,477,124	3,058,360	884,724	0	0	5,935,522	0	5,935,522
手数料	58,668	408,444	36,390	23,894	10,690	0	538,086	0	538,086
保険料	212,100	315,250	25,150	104,110	0	0	656,610	0	656,610
賃借料	347,428	8,964,514	2,365,984	875,826	73,116	528,953	13,155,821	0	13,155,821
租税公課	124,900	80,600	82,000	91,100	0	60,000	438,600	0	438,600
保守料	307,432	21,600	0	0	0	0	329,032	0	329,032
渉外費	2,160	203,771	0	0	0	0	205,931	0	205,931
諸会費	245,793	23,500	0	15,000	0	0	284,293	0	284,293
費用弁償費	516,200	0	0	0	0	537,055	1,053,255	0	1,053,255
雑費	31,305	13,317	8,600	0	0	0	53,222	0	53,222
就労支援事業費用	0	0	0	3,439,952	0	0	3,439,952	0	3,439,952
就労支援事業販売原価	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
合計	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
差引	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
就労支援事業販管費	0	0	0	2,600	0	0	2,600	0	2,600
共同募金配分金事業費	1,918,144	0	0	0	0	0	1,918,144	0	1,918,144
一般募金配分金事業費	1,918,144	0	0	0	0	0	1,918,144	0	1,918,144
老人福祉活動費	1,269,150	0	0	0	0	0	1,269,150	0	1,269,150
児童・青少年福祉活動費	99,330	0	0	0	0	0	99,330	0	99,330
福祉育成・援助活動費	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
ボランティア活動育成事業費	259,664	0	0	0	0	0	259,664	0	259,664
助成金費用	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
助成金費用	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000

		その他の助成金費用	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000		
		減価償却費	1,654,985	167,550	0	434,000	26,942	159,840	2,443,317	0	2,443,317	
		減価償却費	1,654,985	167,550	0	434,000	26,942	159,840	2,443,317	0	2,443,317	
		その他の費用	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655	
		その他の費用	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655	
		その他の費用	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655	
		サービス活動費用計(2)	48,511,326	159,152,853	33,029,451	37,789,001	12,835,608	45,109,460	336,427,699	0	336,427,699	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,305,619	1,756,796	-464,951	-875,309	2,819,136	-95,761	834,292	0	834,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	0	0	0	0	0	274	0	274	
		受取利息配当金収益	274	0	0	0	0	0	274	0	274	
		その他のサービス活動外収益	516,836	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,056	0	1,323,056	
		雑収益	516,836	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,056	0	1,323,056	
		サービス活動外収益計(4)	517,110	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,330	0	1,323,330	
	費用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517,110	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,330	0	1,323,330	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,788,509	2,022,096	-293,951	-505,389	2,819,136	-95,761	2,157,622	0	2,157,622	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		費用										
			固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
			特別費用計(9)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	0	0	0	-1	0	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,788,509	2,022,095	-293,951	-505,389	2,819,136	-95,761	2,157,621	0	2,157,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,252,602	34,002,219	10,090,341	27,935,653	1,976,378	775,435	105,032,628	0	105,032,628	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,464,093	36,024,314	9,796,390	27,430,264	4,795,514	679,674	107,190,249	0	107,190,249	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	1,084,937	0	0	0	0	0	1,084,937	0	1,084,937	
		その他積立金積立額	1,084,937	0	0	0	0	0	1,084,937	0	1,084,937	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,379,156	36,024,314	9,796,390	27,430,264	4,795,514	679,674	106,105,312	0	106,105,312	