

資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	なとりファミリーセンターほこあほこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	合計
収入									
会費収入	6,066,934	0	0	0	0	0	6,066,934	0	6,066,934
普通会員会費収入	5,420,534	0	0	0	0	0	5,420,534	0	5,420,534
特別会員会費収入	129,400	0	0	0	0	0	129,400	0	129,400
団体会員会費収入	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
法人会員会費収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
寄附金収入	1,104,505	6,031,800	0	0	0	0	7,136,305	0	7,136,305
寄附金収入	190,134	0	0	0	0	0	190,134	0	190,134
経常経費寄附金収入	914,371	6,031,800	0	0	0	0	6,946,171	0	6,946,171
経常経費補助金収入	35,467,068	0	0	0	0	0	35,467,068	0	35,467,068
県社協補助金収入	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入	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
市補助金収入	29,923,000	0	0	0	0	0	29,923,000	0	29,923,000
一般運営費補助金収入	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入	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入	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入	364,000	0	0	0	0	0	364,000	0	364,000
ボラントピア事業費補助金収入	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入	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
共同募金配分金収入	2,270,068	0	0	0	0	0	2,270,068	0	2,270,068
一般募金配分金収入	2,270,068	0	0	0	0	0	2,270,068	0	2,270,068
受託金収入	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
市受託金収入	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入	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入	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入	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入	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入	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
県社協受託金収入	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入	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入	147,300	0	0	0	0	0	147,300	0	147,300
貸付事業収入	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
償還金収入	97,000	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
事業収入	462,900	0	0	0	0	0	462,900	0	462,900
利用料収入	462,900	0	0	0	0	0	462,900	0	462,900
給食サービス利用料金収入	462,900	0	0	0	0	0	462,900	0	462,900
負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
社会福祉大会団体負担金収入	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
介護保険事業収入	0	120,954,489	16,564,500	0	0	0	137,518,989	0	137,518,989
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	71,216,624	0	0	0	0	71,216,624	0	71,216,624
介護報酬収入	0	57,249,019	0	0	0	0	57,249,019	0	57,249,019
介護予防報酬収入	0	13,967,605	0	0	0	0	13,967,605	0	13,967,605
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	12,200,906	0	0	0	0	12,200,906	0	12,200,906
介護負担金収入(公費)	0	926,383	0	0	0	0	926,383	0	926,383
介護負担金収入(一般)	0	9,610,768	0	0	0	0	9,610,768	0	9,610,768
介護予防負担金収入(公費)	0	101,540	0	0	0	0	101,540	0	101,540
介護予防負担金収入(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入	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入	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入	0	2,216,200	10,604,500	0	0	0	12,820,700	0	12,820,700
利用者等利用料収入	0	1,646,395	0	0	0	0	1,646,395	0	1,646,395
食費収入(一般)	0	1,185,250	0	0	0	0	1,185,250	0	1,185,250

## 事業活動による収支

その他の利用料収入	0	461,145	0	0	0	0	461,145	0	461,145
その他の事業収入	0	3,432,014	5,960,000	0	0	0	9,392,014	0	9,392,014
その他の事業収入	0	3,432,014	5,960,000	0	0	0	9,392,014	0	9,392,014
就労支援事業収入	0	0	0	3,529,721	0	0	3,529,721	0	3,529,721
就労支援事業収入	0	0	0	3,529,721	0	0	3,529,721	0	3,529,721
自主製品販売事業収入	0	0	0	945,080	0	0	945,080	0	945,080
製品加工受託事業収入	0	0	0	1,828,029	0	0	1,828,029	0	1,828,029
清掃業務受託事業収入	0	0	0	756,612	0	0	756,612	0	756,612
障害福祉サービス等事業収入	0	30,838,010	0	27,383,971	3,694,744	0	61,916,725	0	61,916,725
自立支援給付費収入	0	22,857,866	0	27,383,971	3,694,744	0	53,936,581	0	53,936,581
介護給付費収入	0	22,857,866	0	0	0	0	22,857,866	0	22,857,866
訓練等給付費収入	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入	0	0	0	0	3,694,744	0	3,694,744	0	3,694,744
利用者負担金収入	0	112,640	0	0	0	0	112,640	0	112,640
その他の事業収入	0	7,867,504	0	0	0	0	7,867,504	0	7,867,504
補助金事業収入	0	4,919,192	0	0	0	0	4,919,192	0	4,919,192
その他の事業収入	0	2,948,312	0	0	0	0	2,948,312	0	2,948,312
受取利息配当金収入	274	0	0	0	0	0	274	0	274
受取利息配当金収入	274	0	0	0	0	0	274	0	274
その他の収入	516,836	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,056	0	1,323,056
雑収入	516,836	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,056	0	1,323,056
雑収入	516,836	265,300	171,000	369,920	0	0	1,323,056	0	1,323,056
事業活動収入計(1)	46,819,817	161,174,949	32,735,500	37,283,612	15,654,744	45,013,699	338,682,321	0	338,682,321
人件費支出	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
役員報酬支出	2,442,000	600,000	0	0	0	0	3,042,000	0	3,042,000
職員給料支出	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
職員給料支出	18,615,840	26,851,848	14,198,946	14,019,240	7,149,600	24,543,391	105,378,865	0	105,378,865
職員諸手当支出	3,541,525	4,792,132	1,565,511	2,036,378	1,358,694	786,507	14,080,747	0	14,080,747
職員賞与支出	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
非常勤職員給与支出	0	67,478,621	2,382,117	3,558,338	0	2,171,265	75,590,341	0	75,590,341
退職給付支出	1,745,040	3,062,860	1,569,840	1,283,880	786,600	2,710,200	11,158,420	0	11,158,420
法定福利費支出	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
事業費支出	1,067,304	21,226,160	232,529	2,906,594	6,615	160,520	25,599,722	0	25,599,722
給食費支出	40,712	233,568	0	0	0	0	274,280	0	274,280
保健衛生費支出	0	203,878	0	16,200	0	0	220,078	0	220,078
教養娯楽費支出	0	117,840	0	278,340	0	0	396,180	0	396,180
水道光熱費支出	0	246,473	84,104	1,177,373	0	0	1,507,950	0	1,507,950
燃料費支出	0	40,323	38,488	162,000	0	0	240,811	0	240,811
消耗器具備品費支出	242,557	465,751	0	211,012	0	155,520	1,074,840	0	1,074,840
保険料支出	142,758	296,442	17,945	184,060	6,615	5,000	652,820	0	652,820
賃借料支出	0	17,624,576	0	0	0	0	17,624,576	0	17,624,576
教育指導費支出	0	0	2,375	246,000	0	0	248,375	0	248,375
車輛費支出	641,277	1,997,309	89,617	631,609	0	0	3,359,812	0	3,359,812
事務費支出	6,092,048	15,038,706	6,609,820	2,656,651	364,911	2,461,268	33,223,404	0	33,223,404
福利厚生費支出	126,783	504,925	113,764	81,050	66,371	168,913	1,061,806	0	1,061,806
職員被服費支出	0	8,200	37,244	0	0	0	45,444	0	45,444
旅費交通費支出	86,770	27,512	13,980	47,134	0	10,576	185,972	0	185,972
研修研究費支出	65,411	70,530	91,705	62,748	0	4,590	294,984	0	294,984
事務消耗品費支出	500,421	1,033,247	229,299	118,341	67,206	82,566	2,031,080	0	2,031,080
印刷製本費支出	258,304	175,912	2,254	2,700	2,254	11,576	453,000	0	453,000
水道光熱費支出	389,578	778,682	84,098	74,693	0	140,420	1,467,471	0	1,467,471
燃料費支出	16,630	0	38,488	14,663	0	0	69,781	0	69,781
修繕費支出	0	0	9,494	36,547	0	0	46,041	0	46,041
通信運搬費支出	552,576	916,104	410,230	220,789	145,274	916,619	3,161,592	0	3,161,592
会議費支出	446,927	15,474	2,780	3,332	0	0	468,513	0	468,513
広報費支出	1,287,348	0	0	0	0	0	1,287,348	0	1,287,348
業務委託費支出	515,314	1,477,124	3,058,360	884,724	0	0	5,935,522	0	5,935,522
手数料支出	58,668	408,444	36,390	23,894	10,690	0	538,086	0	538,086
保険料支出	212,100	315,250	25,150	104,110	0	0	656,610	0	656,610
賃借料支出	347,428	8,964,514	2,365,984	875,826	73,116	528,953	13,155,821	0	13,155,821
租税公課支出	124,900	80,600	82,000	91,100	0	60,000	438,600	0	438,600

## 支出

	保守料支出	307,432	21,600	0	0	0	0	329,032	0	329,032
	渉外費支出	2,160	203,771	0	0	0	0	205,931	0	205,931
	諸会費支出	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
	雑支出	31,305	13,317	8,600	0	0	0	53,222	0	53,222
	就労支援事業支出	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支出	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	3,437,352	0	0	3,437,352	0	3,437,352
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	2,600	0	0	2,600	0	2,600
	貸付事業支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	貸付金支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	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
	助成金支出	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	助成金支出	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	その他の助成金支出	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	その他の支出	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655
	雑支出	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655
	雑支出	138,655	0	0	0	0	0	138,655	0	138,655
	事業活動支出計(2)	46,926,341	158,985,303	33,029,451	37,355,001	12,808,666	44,949,620	334,054,382	0	334,054,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-106,524	2,189,646	-293,951	-71,389	2,846,078	64,079	4,627,939	0	4,627,939
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	0	6,031,800	0	0	0	0	6,031,800	0	6,031,800
	車輛運搬具取得支出	0	6,031,800	0	0	0	0	6,031,800	0	6,031,800
	その他の施設整備等による支出	0	1,587,600	0	0	0	0	1,587,600	0	1,587,600
その他の支出	0	1,587,600	0	0	0	0	1,587,600	0	1,587,600	
	施設整備等支出計(5)	0	7,619,400	0	0	0	0	7,619,400	0	7,619,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,619,400	0	0	0	0	-7,619,400	0	-7,619,400
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	0	5,462,000	0	0	0	0	5,462,000	0	5,462,000
	サービス区分間繰入金収入	0	5,462,000	0	0	0	0	5,462,000	0	5,462,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,462,000	0	0	0	0	5,462,000	0	5,462,000
	支出									
	積立資産支出	1,084,937	0	0	0	0	0	1,084,937	0	1,084,937
	その他の積立資産支出	1,084,937	0	0	0	0	0	1,084,937	0	1,084,937
	サービス区分間繰入金支出	0	5,462,000	0	0	0	0	5,462,000	0	5,462,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,462,000	0	0	0	0	5,462,000	0	5,462,000	
	その他の活動支出計(8)	1,084,937	5,462,000	0	0	0	0	6,546,937	0	6,546,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,084,937	0	0	0	0	0	-1,084,937	0	-1,084,937
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,191,461	-5,429,754	-293,951	-71,389	2,846,078	64,079	-4,076,398	0	-4,076,398
	前期末支払資金残高(11)	25,009,191	37,002,215	7,090,341	27,284,652	1,929,225	2,875	98,318,499	0	98,318,499
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,817,730	31,572,461	6,796,390	27,213,263	4,775,303	66,954	94,242,101	0	94,242,101