

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	なとりワールサポ→センターほこあぼこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	6,142,231	0	0	0	0	0	6,142,231	0	6,142,231
普通会員会費収入	5,574,231	0	0	0	0	0	5,574,231	0	5,574,231
特別会員会費収入	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
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	455,000	0	0	0	0	0	455,000	0	455,000
寄附金収入	1,082,158	0	0	0	0	0	1,082,158	0	1,082,158
寄附金収入	339,651	0	0	0	0	0	339,651	0	339,651
経常経費寄附金収入	742,507	0	0	0	0	0	742,507	0	742,507
経常経費補助金収入	38,111,864	0	0	0	0	0	38,111,864	0	38,111,864
県社協補助金収入	3,275,000	0	0	0	0	0	3,275,000	0	3,275,000
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	3,075,000	0	0	0	0	0	3,075,000	0	3,075,000
市補助金収入	29,575,000	0	0	0	0	0	29,575,000	0	29,575,000
一般運営費補助金収入	27,914,000	0	0	0	0	0	27,914,000	0	27,914,000
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
ボランティ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	5,261,864	0	0	0	0	0	5,261,864	0	5,261,864
一般募金配分金収入	5,261,864	0	0	0	0	0	5,261,864	0	5,261,864
受託金収入	3,518,600	2,625,850	16,000,000	6,000,000	12,070,000	46,328,243	86,542,693	0	86,542,693
市受託金収入	3,000,000	2,625,850	16,000,000	6,000,000	12,070,000	46,328,243	86,024,093	0	86,024,093
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	12,070,000	0	12,070,000	0	12,070,000
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	2,625,850	0	0	0	0	2,625,850	0	2,625,850
被災地コミュニティ復興支援受託金収入	0	0	0	0	0	46,328,243	46,328,243	0	46,328,243
生活支援体制整備事業受託金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
県社協受託金収入	518,600	0	0	0	0	0	518,600	0	518,600
生活福祉資金貸付事務受託金収入	374,100	0	0	0	0	0	374,100	0	374,100
福祉サービス利用援助事業受託金収入	144,500	0	0	0	0	0	144,500	0	144,500
貸付事業収入	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
償還金収入	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
事業収入	372,000	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
利用料収入	372,000	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
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	122,097,998	17,460,100	0	0	0	139,558,098	0	139,558,098
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	67,380,950	0	0	0	0	67,380,950	0	67,380,950
介護報酬収入	0	53,157,998	0	0	0	0	53,157,998	0	53,157,998
介護予防報酬収入	0	14,222,952	0	0	0	0	14,222,952	0	14,222,952
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,040,688	0	0	0	0	11,040,688	0	11,040,688
介護負担金収入(公費)	0	711,669	0	0	0	0	711,669	0	711,669
介護負担金収入(一般)	0	8,695,041	0	0	0	0	8,695,041	0	8,695,041
介護予防負担金収入(公費)	0	65,916	0	0	0	0	65,916	0	65,916
介護予防負担金収入(一般)	0	1,568,062	0	0	0	0	1,568,062	0	1,568,062
居宅介護支援介護料収入	0	37,469,800	11,740,100	0	0	0	49,209,900	0	49,209,900
居宅介護支援介護料収入	0	33,034,200	0	0	0	0	33,034,200	0	33,034,200
介護予防支援介護料収入	0	4,435,600	11,740,100	0	0	0	16,175,700	0	16,175,700
利用者等利用料収入	0	2,733,145	0	0	0	0	2,733,145	0	2,733,145
食費収入(一般)	0	1,546,050	0	0	0	0	1,546,050	0	1,546,050

収入

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	なとりワッショールセンターほこあこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	1,187,095	0	0	0	0	1,187,095	0	1,187,095
	その他の事業収入	0	3,473,415	5,720,000	0	0	0	9,193,415	0	9,193,415
	その他の事業収入	0	3,473,415	5,720,000	0	0	0	9,193,415	0	9,193,415
	就労支援事業収入	0	0	0	3,982,085	0	0	3,982,085	0	3,982,085
	就労支援事業収入	0	0	0	3,982,085	0	0	3,982,085	0	3,982,085
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,344,600	0	26,433,769	4,338,625	0	61,116,994	0	61,116,994
	自立支援給付費収入	0	23,083,621	0	26,433,769	4,338,625	0	53,856,015	0	53,856,015
	介護給付費収入	0	23,083,621	0	0	0	0	23,083,621	0	23,083,621
	訓練等給付費収入	0	0	0	26,433,769	0	0	26,433,769	0	26,433,769
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,338,625	0	4,338,625	0	4,338,625
	利用者負担金収入	0	227,588	0	0	0	0	227,588	0	227,588
	その他の事業収入	0	7,033,391	0	0	0	0	7,033,391	0	7,033,391
	補助金事業収入	0	4,242,976	0	0	0	0	4,242,976	0	4,242,976
	その他の事業収入	0	2,790,415	0	0	0	0	2,790,415	0	2,790,415
	受取利息配当金収入	262	0	0	0	0	0	262	0	262
	受取利息配当金収入	262	0	0	0	0	0	262	0	262
	その他の収入	487,469	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,298,971	0	1,298,971
	雑収入	487,469	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,298,971	0	1,298,971
	雑収入	487,469	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,298,971	0	1,298,971
	事業活動収入計(1)	49,788,584	155,192,248	33,568,100	36,705,014	16,483,625	46,543,785	338,281,356	0	338,281,356
支出	人件費支出	36,192,159	121,759,033	21,651,191	25,028,166	12,746,492	40,128,734	257,505,775	0	257,505,775
	役員報酬支出	2,442,000	606,760	0	0	0	0	3,048,760	0	3,048,760
	職員給料支出	21,512,158	32,095,634	14,802,310	11,075,598	8,340,314	22,659,619	110,485,633	0	110,485,633
	職員賞与支出	6,219,571	7,802,520	2,846,423	3,574,220	1,966,140	6,506,865	28,915,739	0	28,915,739
	非常勤職員給与支出	0	64,937,403	0	6,284,675	0	3,474,880	74,696,958	0	74,696,958
	退職給付支出	1,540,200	2,632,450	1,459,870	853,610	786,600	2,585,280	9,858,010	0	9,858,010
	法定福利費支出	4,478,230	13,684,266	2,542,588	3,240,063	1,653,438	4,902,090	30,500,675	0	30,500,675
	事業費支出	891,790	21,016,731	234,548	2,149,324	7,265	5,000	24,304,658	0	24,304,658
	給食費支出	128,972	231,322	0	0	0	0	360,294	0	360,294
	介護用品費支出	0	4,849	0	0	0	0	4,849	0	4,849
	保健衛生費支出	0	159,306	0	14,400	0	0	173,706	0	173,706
	教養娯楽費支出	0	153,035	0	294,086	0	0	447,121	0	447,121
	水道光熱費支出	0	287,011	80,284	610,147	0	0	977,442	0	977,442
	燃料費支出	0	66,278	46,327	167,463	0	0	280,068	0	280,068
	消耗器具備品費支出	157,542	331,228	0	85,285	0	0	574,055	0	574,055
	保険料支出	139,595	251,615	22,895	180,910	7,265	5,000	607,280	0	607,280
	賃借料支出	0	17,611,370	0	0	0	0	17,611,370	0	17,611,370
	教育指導費支出	0	0	4,001	336,000	0	0	340,001	0	340,001
	車両費支出	464,181	1,920,717	81,041	461,033	0	0	2,926,972	0	2,926,972
	雑支出	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
	事務費支出	6,230,508	14,973,519	7,903,751	3,424,863	881,634	1,981,117	35,395,392	0	35,395,392
	福利厚生費支出	123,223	665,496	106,539	78,751	60,059	161,979	1,196,047	0	1,196,047
	旅費交通費支出	48,945	33,828	8,850	26,986	38,799	7,698	165,106	0	165,106
	研修研究費支出	117,370	234,600	52,150	67,158	13,111	6,114	490,503	0	490,503
	事務消耗品費支出	425,591	652,587	79,337	86,050	2,607	47,691	1,293,863	0	1,293,863
	印刷製本費支出	291,466	229,080	2,800	12,420	0	0	535,766	0	535,766
	水道光熱費支出	397,307	811,155	80,267	35,881	541,380	145,251	2,011,241	0	2,011,241
	燃料費支出	23,482	0	42,996	15,158	0	0	81,636	0	81,636
	修繕費支出	0	0	0	43,632	0	0	43,632	0	43,632
	通信運搬費支出	636,098	1,002,901	372,681	221,912	185,502	569,466	2,988,560	0	2,988,560
会議費支出	454,596	14,672	2,870	2,620	0	0	474,758	0	474,758	
広報費支出	1,344,882	0	0	0	0	0	1,344,882	0	1,344,882	
業務委託費支出	587,134	1,728,603	4,745,660	708,264	0	0	7,769,661	0	7,769,661	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	なとりワールサポートセンターほこあぼこ	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	29,706	426,172	130	6,448	0	0	462,456	0	462,456
	保険料支出	139,440	290,010	50,150	48,510	0	0	528,110	0	528,110
	賃借料支出	552,505	8,210,882	2,332,393	1,024,095	40,176	500,512	12,660,563	0	12,660,563
	租税公課支出	42,450	247,500	3,928	21,900	0	60,000	375,778	0	375,778
	保守料支出	307,432	0	0	0	0	0	307,432	0	307,432
	渉外費支出	0	271,292	20,000	0	0	0	291,292	0	291,292
	諸会費支出	253,349	17,000	0	5,000	0	0	275,349	0	275,349
	費用弁償費	445,900	0	0	0	0	482,406	928,306	0	928,306
	雑支出	9,632	137,741	3,000	1,020,078	0	0	1,170,451	0	1,170,451
	就労支援事業支出	0	0	0	4,119,798	0	0	4,119,798	0	4,119,798
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	4,420	0	0	4,420	0	4,420
	共同募金配分金事業費	1,758,277	0	0	0	0	0	1,758,277	0	1,758,277
	一般募金配分金事業費	1,758,277	0	0	0	0	0	1,758,277	0	1,758,277
	老人福祉活動費	1,319,150	0	0	0	0	0	1,319,150	0	1,319,150
	児童・青少年福祉活動費	15,330	0	0	0	0	0	15,330	0	15,330
	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	133,797	0	0	0	0	0	133,797	0	133,797
	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	
事業活動支出計(2)	45,912,734	157,749,283	29,789,490	34,722,151	13,635,391	42,114,851	323,923,900	0	323,923,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,875,850	-2,557,035	3,778,610	1,982,863	2,848,234	4,428,934	14,357,456	0	14,357,456	
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
	固定資産取得支出	2,440,000	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
	車輛運搬具取得支出	2,440,000	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
支出										
施設整備等支出計(5)	2,440,000	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,440,000	0	0	0	0	0	-2,440,000	0	-2,440,000	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	4,211,600	0	0	0	0	0	4,211,600	-4,211,600	0
	拠点区分間繰入金収入	4,211,600	0	0	0	0	0	4,211,600	-4,211,600	0
	サービス区分間繰入金収入	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,211,600	7,960,000	0	0	0	0	12,171,600	-12,171,600	0
	支出									
	積立資産支出	150,010	0	0	0	0	0	150,010	0	150,010
	その他の積立資産支出	150,010	0	0	0	0	0	150,010	0	150,010
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,211,600	4,211,600	-4,211,600	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,211,600	4,211,600	-4,211,600	0
サービス区分間繰入金支出	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0	
その他の活動支出計(8)	150,010	7,960,000	0	0	0	4,211,600	12,321,610	-12,171,600	150,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,061,590	0	0	0	0	-4,211,600	-150,010	0	-150,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,497,440	-2,557,035	3,778,610	1,982,863	2,848,234	217,334	11,767,446	0	11,767,446	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,315,170	29,015,426	10,575,000	29,196,126	7,623,537	284,288	106,009,547	0	106,009,547	