

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名称所地域包括支援センター	名取市友愛作業所	社会福祉協議会	社会福祉協議会	社会福祉協議会	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	6,054,845	0	0	0	0	0	0	0	6,054,845	0	6,054,845
	常連会員会費収益	5,502,845	0	0	0	0	0	0	0	5,502,845	0	5,502,845
	特別会員会費収益	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
	団体会員会費収益	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
	法人会員会費収益	435,000	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
	寄附金収益	2,785,782	0	0	0	0	0	0	0	2,785,782	0	2,785,782
	寄附金収益	843,032	0	0	0	0	0	0	0	843,032	0	843,032
	経常経費寄附金収益	1,942,750	0	0	0	0	0	0	0	1,942,750	0	1,942,750
	経常経費補助金収益	35,223,969	0	0	0	0	0	0	0	35,223,969	0	35,223,969
	県社協補助金収益	2,808,739	0	0	0	0	0	0	0	2,808,739	0	2,808,739
	ボランティア基金育成助成金収益	200,000	0	0	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	2,608,739	0	0	0	0	0	0	0	2,608,739	0	2,608,739
	市補助金収益	29,485,000	0	0	0	0	0	0	0	29,485,000	0	29,485,000
	一般運営費補助金収益	27,819,000	0	0	0	0	0	0	0	27,819,000	0	27,819,000
	生活相談所運営費補助金収益	36,000	0	0	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	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	0	0	364,000	0	364,000
	ボランティア事業費補助金収益	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
	社会福祉大会費補助金収益	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	共同募金配分金収益	2,930,230	0	0	0	0	0	0	0	2,930,230	0	2,930,230
	一般募金配分金収益	2,930,230	0	0	0	0	0	0	0	2,930,230	0	2,930,230
	受託金収益	4,518,500	2,201,760	16,000,000	6,000,000	12,200,000	28,418,005	69,338,265	0	69,338,265	0	69,338,265
	市受託金収益	4,000,000	2,201,760	16,000,000	6,000,000	12,200,000	28,418,005	68,819,765	0	68,819,765	0	68,819,765
	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	0	6,000,000
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000
	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	0	16,000,000
	居宅介護等受託事業受託金収益	0	2,201,760	0	0	0	0	2,201,760	0	2,201,760	0	2,201,760
	被災地コミュニティ復興支援受託金収益	0	0	0	0	0	28,418,005	28,418,005	0	28,418,005	0	28,418,005
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	県社協受託金収益	518,500	0	0	0	0	0	518,500	0	518,500	0	518,500
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	358,600	0	0	0	0	0	358,600	0	358,600	0	358,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	159,900	0	0	0	0	0	159,900	0	159,900	0	159,900
	事業収益	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
	利用料収益	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
	負担金収益	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	負担金収益	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	社会福祉大会団体負担金収益	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	介護保険事業収益	0	18,390,832	18,567,100	0	0	0	136,957,932	0	136,957,932	0	136,957,932
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	65,317,038	0	0	0	0	65,317,038	0	65,317,038	0	65,317,038
	介護報酬収益	0	54,923,148	0	0	0	0	54,923,148	0	54,923,148	0	54,923,148
介護予防報酬収益	0	10,393,890	0	0	0	0	10,393,890	0	10,393,890	0	10,393,890	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	10,687,674	0	0	0	0	10,687,674	0	10,687,674	0	10,687,674	
介護負担金収益(公費)	0	623,018	0	0	0	0	623,018	0	623,018	0	623,018	
介護負担金収益(一般)	0	8,772,036	0	0	0	0	8,772,036	0	8,772,036	0	8,772,036	
介護予防負担金収益(公費)	0	111,048	0	0	0	0	111,048	0	111,048	0	111,048	
介護予防負担金収益(一般)	0	1,181,572	0	0	0	0	1,181,572	0	1,181,572	0	1,181,572	
居宅介護支援介護料収益	0	37,213,770	13,085,100	0	0	0	50,298,870	0	50,298,870	0	50,298,870	
居宅介護支援介護料収益	0	33,286,570	0	0	0	0	33,286,570	0	33,286,570	0	33,286,570	
介護予防支援介護料収益	0	3,927,200	13,085,100	0	0	0	17,012,300	0	17,012,300	0	17,012,300	
利用者等利用料収益	0	2,422,038	0	0	0	0	2,422,038	0	2,422,038	0	2,422,038	
食費収益(一般)	0	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	0	1,702,800	0	1,702,800	
その他の利用料収益	0	719,238	0	0	0	0	719,238	0	719,238	0	719,238	
その他の事業収益	0	2,750,312	5,482,000	0	0	0	8,232,312	0	8,232,312	0	8,232,312	
補助金事業収益	0	4,000	2,000	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
その他の事業収益	0	2,746,312	5,480,000	0	0	0	8,226,312	0	8,226,312	0	8,226,312	

		勘定科目						合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		法人事務局	ほつとなり	名取市地域包括ケアセンター	名取市友愛作業所	なとり市消防センター	なとり市消防センター	なとり市消防センター	なとり市消防センター	なとり市消防センター	なとり市消防センター	なとり市消防センター	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	4,627,895	0	0	0	4,627,895	0	0	4,627,895	
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,201,515	0	27,436,309	4,352,175	0	0	4,627,895	0	0	4,627,895	
	自立支援給付費収益	0	22,718,650	0	27,436,309	4,352,175	0	0	61,989,999	0	0	61,989,999	
	介護給付費収益	0	22,718,650	0	0	0	0	0	22,718,650	0	0	22,718,650	
	訓練等給付費収益	0	0	0	27,436,309	0	0	0	27,436,309	0	0	27,436,309	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,352,175	0	0	4,352,175	0	0	4,352,175	
	利用者負担金収益	0	279,212	0	0	0	0	0	279,212	0	0	279,212	
	その他の事業収益	0	7,203,653	0	0	0	0	0	7,203,653	0	0	7,203,653	
	補助金事業収益	0	4,549,651	0	0	0	0	0	4,549,651	0	0	4,549,651	
	その他の事業収益	0	2,654,002	0	0	0	0	0	2,654,002	0	0	2,654,002	
	サービス活動増減の部	49,948,096	106,794,307	34,367,100	36,067,284	16,552,975	28,749,005	0	0	177,343,587	0	0	177,343,587
	費用	人件費	32,143,062	108,526,605	23,076,836	24,194,876	13,165,690	24,518,484	0	226,625,453	0	0	226,625,453
		役員報酬	2,442,000	800,000	0	0	0	0	0	3,042,000	0	0	3,042,000
		職員給与	18,040,673	30,782,490	14,545,038	12,428,676	8,602,133	14,856,430	0	99,255,440	0	0	99,255,440
職員給与		5,966,189	6,643,120	3,114,264	2,767,278	1,785,414	4,812,278	0	25,088,541	0	0	25,088,541	
非常勤職員給与		0	56,840,020	1,484,515	4,950,058	266,300	0	0	63,540,893	0	0	63,540,893	
退職給付費用		1,464,120	2,529,600	1,299,960	969,590	830,300	1,646,040	0	8,739,610	0	0	8,739,610	
法定福利費		4,230,080	11,131,375	2,633,059	3,079,274	1,681,443	3,203,738	0	25,958,969	0	0	25,958,969	
事業費		900,497	21,088,095	254,978	2,281,320	11,551	46,040	0	24,582,481	0	0	24,582,481	
給食費		47,020	198,352	4,077	0	0	0	0	249,449	0	0	249,449	
保健衛生費		0	167,277	0	732	0	0	0	168,009	0	0	168,009	
教養娯楽費		0	197,228	2,224	278,772	0	0	0	478,224	0	0	478,224	
水道光熱費		0	268,566	87,979	553,901	0	0	0	910,446	0	0	910,446	
燃料費		0	51,931	44,321	119,341	0	0	0	215,593	0	0	215,593	
消耗器具備品費		114,869	220,976	0	92,183	0	41,040	0	469,068	0	0	469,068	
保険料		141,740	237,308	24,891	182,110	11,551	5,000	0	602,600	0	0	602,600	
賃借料		0	17,990,641	0	0	0	0	0	17,990,641	0	0	17,990,641	
教育指導費		0	0	0	336,000	0	0	0	336,000	0	0	336,000	
車両費		593,628	1,755,816	91,486	718,281	0	0	0	3,159,211	0	0	3,159,211	
雑費		3,240	0	0	0	0	0	0	3,240	0	0	3,240	
事務費		10,009,577	13,688,927	7,703,296	2,652,767	1,397,009	1,622,791	0	37,074,367	0	0	37,074,367	
福利厚生費		104,181	600,730	111,265	73,899	50,104	117,417	0	1,057,596	0	0	1,057,596	
旅費交通費		48,224	13,176	6,540	31,030	43,647	11,710	0	154,227	0	0	154,227	
研修研究費		98,970	186,090	124,155	44,670	124,766	7,562	0	586,203	0	0	586,203	
事務消耗品費		3,667,886	511,934	163,354	97,856	19,295	38,644	0	4,488,969	0	0	4,488,969	
印刷製本費		426,888	207,428	8,454	4,364	0	0	0	647,134	0	0	647,134	
水道光熱費		478,249	820,798	87,993	31,509	633,329	147,553	0	2,199,431	0	0	2,199,431	
燃料費		17,460	0	44,323	10,802	0	0	0	72,585	0	0	72,585	
修繕費		0	0	0	99,896	0	0	0	99,896	0	0	99,896	
通信運搬費		470,464	1,041,497	379,037	228,397	169,462	396,545	0	2,685,402	0	0	2,685,402	
会議費		479,388	13,886	6,602	2,387	0	0	0	502,263	0	0	502,263	
広報費		1,297,362	0	0	0	0	0	0	1,297,362	0	0	1,297,362	
業務委託費		807,900	1,791,464	4,278,260	741,184	0	0	0	7,418,808	0	0	7,418,808	
手数料		46,988	453,782	2,010	31,106	0	0	0	533,886	0	0	533,886	
保険料		331,500	276,150	49,020	99,370	0	0	0	756,040	0	0	756,040	
賃借料		655,662	7,524,272	2,427,983	986,297	356,516	690,242	0	12,640,972	0	0	12,640,972	
租税公課		129,300	59,400	0	101,800	0	20,200	0	310,700	0	0	310,700	
保守料		307,432	0	0	0	0	0	0	307,432	0	0	307,432	
渉外費		121,600	167,000	20,000	43,200	0	0	0	351,800	0	0	351,800	
諸会費		218,749	12,000	0	5,000	0	0	0	235,749	0	0	235,749	
費用弁償費		482,600	0	0	0	0	192,918	0	675,518	0	0	675,518	
雑費		18,774	9,320	4,300	20,000	0	0	0	52,394	0	0	52,394	
就労支援事業費用		0	0	0	4,742,516	0	0	0	4,742,516	0	0	4,742,516	
就労支援事業販売原価		0	0	0	4,740,516	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	
当期就労支援事業製造原価		0	0	0	4,740,516	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	
合計		0	0	0	4,740,516	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	
差引		0	0	0	4,740,516	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	
就労支援事業販管費		0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
共同募金配分金事業費	2,556,080	0	0	0	0	0	0	2,556,080	0	0	2,556,080		
一般募金配分金事業費	2,556,080	0	0	0	0	0	0	2,556,080	0	0	2,556,080		

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取市地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりファミリーサポートセンター	なとり復興支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	老人福祉活動費	2,160,510	0	0	0	0	0	2,160,510	0	2,160,510	
	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	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	
	ボランティア活動育成事業費	120,240	0	0	0	0	0	120,240	0	120,240	
	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	0	840,000	0	840,000	
	減価償却費	1,363,380	2,010,600	0	0	0	159,840	3,533,820	0	3,533,820	
	減価償却費	1,363,380	2,010,600	0	0	0	159,840	3,533,820	0	3,533,820	
	その他の費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	その他の費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	その他の費用	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	特別増減活動増減差額(1)	47,842,596	2,493,310,227	31,035,167	33,887,493	1,574,150	25,397,195	298,984,717	0	298,984,717	
	特別増減活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,195,600	7,479,800	3,521,900	4,032,725	1,978,925	2,070,800	3,358,970	0	3,358,970	
	サービス活動外増減の部	収益									
		受取利息配当金収益	112	0	0	0	0	0	112	0	112
		受取利息配当金収益	112	0	0	0	0	0	112	0	112
その他のサービス活動外収益		569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	1,216,856	0	1,216,856	
雑収益	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	1,216,856	0	1,216,856		
サービス活動外収益(4)	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	1,216,856	0	1,216,856		
費用											
サービス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用増減差額(6)=(3)-(5)	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	1,216,856	0	1,216,856		
特別増減差額(7)=(6)-(4)	11,678,212	3,076,650	3,597,990	4,342,131	2,053,025	2,160,450	19,845,938	0	19,845,938		
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	25,832,000	0	0	0	0	0	25,832,000	0	25,832,000	
	施設整備等補助金収益	25,832,000	0	0	0	0	0	25,832,000	0	25,832,000	
	固定資産売却益	6,020	7,390	0	0	0	0	13,410	0	13,410	
	車輦運搬具売却益	6,020	7,390	0	0	0	0	13,410	0	13,410	
	拠点区分間繰入金収益	2,603,049	0	0	0	0	0	2,603,049	-2,603,049	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,603,049	0	0	0	0	0	2,603,049	-2,603,049	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,775,600	0	0	0	0	0	2,775,600	-2,775,600	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,775,600	0	0	0	0	0	2,775,600	-2,775,600	0	
	特別増減(8)	31,216,669	8,819,390	0	0	0	0	40,036,059	-12,680,649	27,355,410	
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	1	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,603,049	2,603,049	-2,603,049	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,603,049	2,603,049	-2,603,049	0		
サービス区分間繰入金費用	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000		
サービス区分間繰入金費用	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	2,775,600	0	0	0	0	2,775,600	-2,775,600	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	2,775,600	0	0	0	0	2,775,600	-2,775,600	0		
特別費用(9)	10,587,600	0	0	0	0	0	10,587,600	10,587,600	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,629,069	8,819,390	0	0	0	0	27,448,469	-12,680,649	14,767,820		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	2,252,891,980	2,484,489	3,597,990	4,472,131	2,053,025	4,401,990	45,941,937	0	45,941,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,088,184	30,456,699	10,595,000	29,186,128	7,628,588	737,158	118,678,877	0	118,678,877	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,977,164	37,308,089	14,192,990	30,668,259	9,576,563	234,369	162,995,034	0	162,995,034	
	繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の増減(16)	103,268,916	0	0	0	0	0	103,268,916	0	103,268,916	
	その他の増減(17)	103,268,916	0	0	0	0	0	103,268,916	0	103,268,916	
	その他の増減(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の増減(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	170,246,070	37,308,089	14,192,990	30,668,259	9,576,563	234,369	265,368,930	0	265,368,930		