

事業活動内訳表
 (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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	合計	
	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	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぼこ	なとり復興支援センターひより				
会費収益	6,142,231	0	0	0	0	0	0	6,142,231	0	6,142,231
普通会員会費収益	5,574,231	0	0	0	0	0	0	5,574,231	0	5,574,231
特別会員会費収益	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
団体会員会費収益	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
法人会員会費収益	455,000	0	0	0	0	0	0	455,000	0	455,000
寄附金収益	1,082,158	0	0	0	0	0	0	1,082,158	0	1,082,158
寄附金収益	339,651	0	0	0	0	0	0	339,651	0	339,651
経常経費寄附金収益	742,507	0	0	0	0	0	0	742,507	0	742,507
経常経費補助金収益	38,111,864	0	0	0	0	0	0	38,111,864	0	38,111,864
県社協補助金収益	3,275,000	0	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益	200,000	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	3,075,000	0	0	0	0	0	0	3,075,000	0	3,075,000
市補助金収益	29,575,000	0	0	0	0	0	0	29,575,000	0	29,575,000
一般運営費補助金収益	27,914,000	0	0	0	0	0	0	27,914,000	0	27,914,000
生活相談所運営費補助金収益	36,000	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	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	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	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	0	160,000	0	160,000
共同募金配分金収益	5,261,864	0	0	0	0	0	0	5,261,864	0	5,261,864
一般募金配分金収益	5,261,864	0	0	0	0	0	0	5,261,864	0	5,261,864
受託金収益	3,518,600	2,625,850	16,000,000	6,000,000	12,070,000	46,328,243	0	86,542,693	0	86,542,693
市受託金収益	3,000,000	2,625,850	16,000,000	6,000,000	12,070,000	46,328,243	0	86,024,093	0	86,024,093
友愛作業所運営事業受託金収益	0	0	0	6,000,000	0	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	12,070,000	0	0	12,070,000	0	12,070,000
地域包括支援センター受託金収益	0	0	16,000,000	0	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	2,625,850	0	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益	0	0	0	0	0	46,328,243	0	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	0	3,000,000	0	3,000,000
県社協受託金収益	518,600	0	0	0	0	0	0	518,600	0	518,600
生活福祉資金貸付事務受託金収益	374,100	0	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益	144,500	0	0	0	0	0	0	144,500	0	144,500
事業収益	372,000	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
利用料収益	372,000	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
給食サービス利用料金収益	372,000	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
負担金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
負担金収益	40,000	0	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	0	40,000	0	40,000
介護保険事業収益	0	122,097,998	17,460,100	0	0	0	0	139,558,098	0	139,558,098
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	67,380,950	0	0	0	0	0	67,380,950	0	67,380,950
介護報酬収益	0	53,157,998	0	0	0	0	0	53,157,998	0	53,157,998
介護予防報酬収益	0	14,222,952	0	0	0	0	0	14,222,952	0	14,222,952
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	11,040,688	0	0	0	0	0	11,040,688	0	11,040,688
介護負担金収益(公費)	0	711,669	0	0	0	0	0	711,669	0	711,669
介護負担金収益(一般)	0	8,695,041	0	0	0	0	0	8,695,041	0	8,695,041
介護予防負担金収益(公費)	0	65,916	0	0	0	0	0	65,916	0	65,916
介護予防負担金収益(一般)	0	1,568,062	0	0	0	0	0	1,568,062	0	1,568,062
居宅介護支援介護料収益	0	37,469,800	11,740,100	0	0	0	0	49,209,900	0	49,209,900
居宅介護支援介護料収益	0	33,034,200	0	0	0	0	0	33,034,200	0	33,034,200
介護予防支援介護料収益	0	4,435,600	11,740,100	0	0	0	0	16,175,700	0	16,175,700
利用者等利用料収益	0	2,733,145	0	0	0	0	0	2,733,145	0	2,733,145
食費収益(一般)	0	1,546,050	0	0	0	0	0	1,546,050	0	1,546,050
その他の利用料収益	0	1,187,095	0	0	0	0	0	1,187,095	0	1,187,095
その他の事業収益	0	3,473,415	5,720,000	0	0	0	0	9,193,415	0	9,193,415
その他の事業収益	0	3,473,415	5,720,000	0	0	0	0	9,193,415	0	9,193,415
就労支援事業収益	0	0	0	3,982,085	0	0	0	3,982,085	0	3,982,085
就労支援事業収益	0	0	0	3,982,085	0	0	0	3,982,085	0	3,982,085

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業						合計	内部取引消去	合計
		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	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぼこ	なとり復興支援センターひより			
	就労支援事業費用	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	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	合計	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	差引	0	0	0	4,115,378	0	0	4,115,378	0	4,115,378
	就労支援事業販管費	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	1,197,412	2,010,600	0	216,999	20,210	159,840	3,605,061	0	3,605,061
	減価償却費	1,197,412	2,010,600	0	216,999	20,210	159,840	3,605,061	0	3,605,061
	サービス活動費用計(2)	47,110,146	159,759,883	29,789,490	34,939,150	13,655,601	42,274,691	327,528,961	0	327,528,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,156,707	-4,691,435	3,670,610	1,476,704	2,753,024	4,053,552	9,419,162	0	9,419,162
	サービス活動外増減の部	収益								
受取利息配当金収益		262	0	0	0	0	0	262	0	262
受取利息配当金収益		262	0	0	0	0	0	262	0	262
その他のサービス活動外収益		487,469	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,298,971	0	1,298,971
雑収益		487,469	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,298,971	0	1,298,971
サービス活動外収益計(4)	487,731	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,299,233	0	1,299,233	
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)	487,731	123,800	108,000	289,160	75,000	215,542	1,299,233	0	1,299,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,644,438	-4,567,635	3,778,610	1,765,864	2,828,024	4,269,094	10,718,395	0	10,718,395	
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	4,211,600	0	0	0	0	0	4,211,600	-4,211,600	0
	拠点区分間繰入金収益	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益	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益	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0
	特別収益計(8)	4,211,600	7,960,000	0	0	0	0	12,171,600	-12,171,600	0
	費用									
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	4,211,600	4,211,600	-4,211,600	0
	拠点区分間繰入金費用	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費用	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費用	0	7,960,000	0	0	0	0	7,960,000	-7,960,000	0	
特別費用計(9)	0	7,960,000	0	0	0	4,211,600	12,171,600	-12,171,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,211,600	0	0	0	0	-4,211,600	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,856,038	-4,567,635	3,778,610	1,765,864	2,828,024	57,494	10,718,395	0	10,718,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,379,156	39,024,314	6,796,390	27,430,264	4,795,514	679,674	106,105,312	0	106,105,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,235,194	34,456,679	10,575,000	29,196,128	7,623,538	737,168	116,823,707	0	116,823,707
	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)	150,010	0	0	0	0	0	150,010	0	150,010
	その他積立金積立額	150,010	0	0	0	0	0	150,010	0	150,010
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,085,184	34,456,679	10,575,000	29,196,128	7,623,538	737,168	116,673,697	0	116,673,697