

事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	なとりリハビリセンター ほこあぼこ	なとり復興支援センター ひより				
会費収益	5,904,820	0	0	0	0	0	0	5,904,820	0	5,904,820
普通会員会費収益	5,386,820	0	0	0	0	0	0	5,386,820	0	5,386,820
特別会員会費収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
団体会員会費収益	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
法人会員会費収益	425,000	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
寄附金収益	1,092,961	0	0	0	0	0	0	1,092,961	0	1,092,961
寄附金収益	347,286	0	0	0	0	0	0	347,286	0	347,286
経常経費寄附金収益	745,675	0	0	0	0	0	0	745,675	0	745,675
経常経費補助金収益	35,444,853	0	0	0	0	0	0	35,444,853	0	35,444,853
県社協補助金収益	2,660,000	0	0	0	0	0	0	2,660,000	0	2,660,000
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	2,460,000	0	0	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
市補助金収益	27,777,000	0	0	0	0	0	0	27,777,000	0	27,777,000
一般運営費補助金収益	26,319,000	0	0	0	0	0	0	26,319,000	0	26,319,000
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	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
ボランティア事業費補助金収益	1,079,000	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	160,000	0	160,000
共同募金配分金収益	5,007,853	0	0	0	0	0	0	5,007,853	0	5,007,853
一般募金配分金収益	2,007,853	0	0	0	0	0	0	2,007,853	0	2,007,853
災害等準備金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受託金収益	4,517,500	1,848,540	16,000,000	6,000,000	12,200,000	15,514,778	56,080,818	0	56,080,818	
市受託金収益	4,000,000	1,848,540	16,000,000	6,000,000	12,200,000	15,514,778	55,563,318	0	55,563,318	
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	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	
居宅介護等受託事業受託金収益	0	1,848,540	0	0	0	0	1,848,540	0	1,848,540	
被災地コミュニティ復興支援受託金収益	0	0	0	0	0	15,514,778	15,514,778	0	15,514,778	
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	
県社協受託金収益	517,500	0	0	0	0	0	517,500	0	517,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	331,700	0	0	0	0	0	331,700	0	331,700	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	185,800	0	0	0	0	0	185,800	0	185,800	
事業収益	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800	
利用料収益	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800	
給食サービス利用料収益	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800	
負担金収益	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
負担金収益	35,000	0	0	0	0	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	
介護保険事業収益	0	116,134,126	18,524,890	0	0	0	134,659,016	0	134,659,016	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	62,953,675	0	0	0	0	62,953,675	0	62,953,675	
介護報酬収益	0	55,025,237	0	0	0	0	55,025,237	0	55,025,237	
介護予防報酬収益	0	7,928,438	0	0	0	0	7,928,438	0	7,928,438	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	9,823,888	0	0	0	0	9,823,888	0	9,823,888	
介護負担金収益(公費)	0	521,354	0	0	0	0	521,354	0	521,354	
介護負担金収益(一般)	0	8,234,777	0	0	0	0	8,234,777	0	8,234,777	
介護予防負担金収益(公費)	0	174,991	0	0	0	0	174,991	0	174,991	
介護予防負担金収益(一般)	0	892,766	0	0	0	0	892,766	0	892,766	
居宅介護支援介護料収益	0	38,773,200	13,284,890	0	0	0	52,058,090	0	52,058,090	
居宅介護支援介護料収益	0	35,673,120	0	0	0	0	35,673,120	0	35,673,120	
介護予防支援介護料収益	0	3,100,080	13,284,890	0	0	0	16,384,970	0	16,384,970	
利用者等利用料収益	0	2,161,186	0	0	0	0	2,161,186	0	2,161,186	
食費収益(一般)	0	1,613,300	0	0	0	0	1,613,300	0	1,613,300	
その他の利用料収益	0	547,886	0	0	0	0	547,886	0	547,886	
その他の事業収益	0	2,422,177	5,240,000	0	0	0	7,662,177	0	7,662,177	
その他の事業収益	0	2,422,177	5,240,000	0	0	0	7,662,177	0	7,662,177	
就労支援事業収益	0	0	0	3,876,778	0	0	3,876,778	0	3,876,778	

(単位:円)

サービス活動増減の部

就労支援事業収益	0	0	0	3,876,778	0	0	3,876,778	0	3,876,778
自主製品販売事業収益	0	0	0	594,820	0	0	594,820	0	594,820
製品加工受託事業収益	0	0	0	2,590,502	0	0	2,590,502	0	2,590,502
清掃業務受託事業収益	0	0	0	691,456	0	0	691,456	0	691,456
障害福祉サービス等事業収益	0	27,805,149	0	28,657,600	5,081,447	0	61,544,196	0	61,544,196
自立支援給付費収益	0	20,214,540	0	28,657,600	5,081,447	0	53,953,587	0	53,953,587
介護給付費収益	0	20,214,540	0	0	0	0	20,214,540	0	20,214,540
訓練等給付費収益	0	0	0	28,657,600	0	0	28,657,600	0	28,657,600
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	5,081,447	0	5,081,447	0	5,081,447
利用者負担金収益	0	269,191	0	0	0	0	269,191	0	269,191
その他の事業収益	0	7,321,418	0	0	0	0	7,321,418	0	7,321,418
補助金事業収益	0	4,902,639	0	0	0	0	4,902,639	0	4,902,639
その他の事業収益	0	2,418,779	0	0	0	0	2,418,779	0	2,418,779
サービス活動収益計(1)	47,410,934	145,787,815	34,524,890	38,534,378	17,281,447	15,514,778	299,054,242	0	299,054,242
人件費	32,015,683	94,197,139	25,304,620	26,773,200	13,571,908	13,205,124	205,067,674	0	205,067,674
役員報酬	2,279,230	300,000	0	160,000	0	0	2,729,230	0	2,729,230
職員給料	19,715,056	23,119,208	15,518,395	13,744,038	8,934,818	7,490,083	88,521,596	0	88,521,596
職員給料	15,800,079	18,503,049	12,940,500	11,922,300	7,480,535	7,014,300	73,460,763	0	73,460,763
職員諸手当	4,114,977	4,616,159	2,577,895	1,821,736	1,454,283	475,783	15,060,833	0	15,060,833
職員賞与	4,867,254	4,333,613	3,314,520	3,151,520	1,940,322	2,352,232	19,959,461	0	19,959,461
非常勤職員給与	0	54,994,499	1,862,252	6,409,981	0	1,012,265	63,278,967	0	63,278,967
退職給付費用	1,101,440	1,738,910	1,321,200	1,037,910	1,048,800	766,200	7,014,460	0	7,014,460
法定福利費	4,052,703	9,710,909	3,288,253	3,279,783	1,647,968	1,584,344	23,563,960	0	23,563,960
事業費	1,547,212	21,371,428	255,253	2,431,379	114,566	0	25,719,838	0	25,719,838
給食費	536,006	166,811	0	0	0	0	692,817	0	692,817
保健衛生費	0	157,533	0	0	0	0	157,533	0	157,533
教養娯楽費	0	0	0	189,652	0	0	189,652	0	189,652
水道光熱費	0	252,079	85,522	1,082,005	0	0	1,419,606	0	1,419,606
燃料費	0	64,836	46,544	152,925	0	0	264,305	0	264,305
消耗器具備品費	406,661	321,658	0	287,881	0	0	1,016,198	0	1,016,198
保険料	144,950	217,240	24,760	181,000	12,170	0	580,120	0	580,120
賃借料	0	18,553,079	0	0	0	0	18,553,079	0	18,553,079
教育指導費	0	0	0	336,000	0	0	336,000	0	336,000
車両費	459,595	1,648,194	98,427	201,916	102,396	0	2,510,528	0	2,510,528
事務費	7,661,472	12,259,105	7,253,433	2,277,709	1,672,564	900,974	32,025,257	0	32,025,257
福利厚生費	96,511	473,599	98,060	94,794	53,274	65,736	881,974	0	881,974
旅費交通費	79,335	12,973	9,690	37,528	57,260	1,634	198,420	0	198,420
研修研究費	55,358	225,690	91,610	16,547	105,128	0	494,333	0	494,333
事務消耗品費	791,550	291,213	129,830	58,047	85,043	122,611	1,478,294	0	1,478,294
印刷製本費	965,482	158,994	5,540	7,988	3,478	0	1,141,482	0	1,141,482
水道光熱費	113,085	500,904	85,542	63,940	75,219	46,718	885,408	0	885,408
燃料費	0	0	46,546	13,841	0	0	60,387	0	60,387
修繕費	0	0	0	99,360	0	0	99,360	0	99,360
通信運搬費	529,914	1,026,864	391,342	184,137	188,313	258,828	2,579,398	0	2,579,398
会議費	70,097	7,236	5,756	0	0	0	83,089	0	83,089
広報費	1,556,059	0	0	0	0	0	1,556,059	0	1,556,059
業務委託費	861,792	1,878,406	3,791,132	742,556	52,518	14,338	7,340,742	0	7,340,742
手数料	18,920	452,412	17,952	41,600	0	0	530,884	0	530,884
保険料	293,960	322,310	24,020	50,560	58,680	0	749,530	0	749,530
賃借料	875,315	6,682,248	2,523,233	838,811	987,651	364,385	12,271,643	0	12,271,643
租税公課	36,850	120,900	0	22,000	0	10,000	189,750	0	189,750
保守料	230,100	0	32,180	0	0	0	262,280	0	262,280
渉外費	30,000	63,000	0	0	6,000	0	99,000	0	99,000
諸会費	233,670	13,000	0	5,000	0	0	251,670	0	251,670
費用弁償費	768,300	0	0	0	0	16,724	785,024	0	785,024
雑費	55,174	29,356	1,000	1,000	0	0	86,530	0	86,530
就労支援事業費用	0	0	0	4,144,519	0	0	4,144,519	0	4,144,519
就労支援事業販売原価	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
合計	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
差引	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
就労支援事業販管費	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
共同募金配分金事業費	3,733,706	0	0	0	0	0	3,733,706	0	3,733,706
一般募金配分金事業費	1,063,606	0	0	0	0	0	1,063,606	0	1,063,606
老人福祉活動費	607,160	0	0	0	0	0	607,160	0	607,160

費用

		児童・青少年福祉活動費	15,330	0	0	0	0	15,330	0	15,330		
		福祉育成・援助活動費	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000		
		ボランティア活動育成事業費	109,800	0	0	0	0	109,800	0	109,800		
		災害ボランティア支援事業費	71,316	0	0	0	0	71,316	0	71,316		
		返還金費用	2,670,100	0	0	0	0	2,670,100	0	2,670,100		
		助成金費用	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000		
		助成金費用	840,000	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	4,593,960	1,843,049	0	0	159,840	6,596,849	0	6,596,849		
		減価償却費	4,593,960	1,843,049	0	0	159,840	6,596,849	0	6,596,849		
		その他の費用	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		その他の費用	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		その他の費用	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		サービス活動費用計(2)	50,397,033	129,670,721	32,813,306	35,626,807	15,359,038	14,265,938	278,132,843	0	278,132,843	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,986,099	16,117,094	1,711,584	2,907,571	1,922,409	1,248,840	20,921,399	0	20,921,399	
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	631,166	163,800	126,802	204,000	30,000	0	1,155,768	0	1,155,768	
		雑収益	631,166	163,800	126,802	204,000	30,000	0	1,155,768	0	1,155,768	
		サービス活動外収益計(4)	631,278	163,800	126,802	204,000	30,000	0	1,155,880	0	1,155,880	
	費用	その他のサービス活動外費用	128,433	0	0	0	0	0	128,433	0	128,433	
		雑損失	128,433	0	0	0	0	0	128,433	0	128,433	
		サービス活動外費用計(5)	128,433	0	0	0	0	0	128,433	0	128,433	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,845	163,800	126,802	204,000	30,000	0	1,027,447	0	1,027,447	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,483,254	16,280,894	1,838,386	3,111,571	1,952,408	1,248,840	21,948,846	0	21,948,846	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,410,609	0	0	0	0	1,410,609	-1,410,609	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,410,609	0	0	0	0	1,410,609	-1,410,609	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	6,856,000	0	0	0	0	6,856,000	-6,856,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	6,856,000	0	0	0	0	6,856,000	-6,856,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
		特別収益計(8)	1,410,609	6,856,001	0	0	0	0	8,266,610	-8,266,609	1	5
		固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	1	0	5	0	5	
	費用	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	1	0	4	0	4	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,410,609	1,410,609	-1,410,609	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	1,410,609	1,410,609	-1,410,609	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	6,856,000	0	0	0	0	6,856,000	-6,856,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	6,856,000	0	0	0	0	6,856,000	-6,856,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
		特別費用計(9)	4	6,856,000	0	1	1	1,410,609	8,266,616	-8,266,609	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,605	1	0	-1	-1	-1,410,609	-5	0	-5			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,072,649	16,280,895	1,838,386	3,111,570	1,952,408	-161,769	21,948,841	0	21,948,841			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,072,649	16,280,895	1,838,386	3,111,570	1,952,408	-161,769	21,948,841	0	21,948,841		
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,072,649	16,280,895	1,838,386	3,111,570	1,952,408	-161,769	21,948,841	0	21,948,841		