

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	全期地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり市友愛作業所	なとり市友愛作業所	なとり市友愛作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	6,054,845	0	0	0	0	0	0	6,054,845	0	6,054,845
普通会員会費収入	5,502,845	0	0	0	0	0	0	5,502,845	0	5,502,845
特別会員会費収入	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
団体会員会費収入	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
法人会員会費収入	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
寄附金収入	2,785,782	0	0	0	0	0	0	2,785,782	0	2,785,782
寄附金収入	843,032	0	0	0	0	0	0	843,032	0	843,032
経常経費寄附金収入	1,942,750	0	0	0	0	0	0	1,942,750	0	1,942,750
経常経費補助金収入	35,223,969	0	0	0	0	0	0	35,223,969	0	35,223,969
県社協補助金収入	2,808,739	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入	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入	2,608,739	0	0	0	0	0	0	2,608,739	0	2,608,739
市補助金収入	29,485,000	0	0	0	0	0	0	29,485,000	0	29,485,000
一般運営費補助金収入	27,819,000	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入	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入	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入	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入	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入	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
共同募金配分金収入	2,930,230	0	0	0	0	0	0	2,930,230	0	2,930,230
一般募金配分金収入	2,930,230	0	0	0	0	0	0	2,930,230	0	2,930,230
受託金収入	4,518,500	2,201,760	16,000,000	6,000,000	12,200,000	28,418,005	69,338,265	69,338,265	0	69,338,265
市受託金収入	4,000,000	2,201,760	16,000,000	6,000,000	12,200,000	28,418,005	68,819,765	68,819,765	0	68,819,765
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	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	12,200,000	0	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000
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	16,000,000	0	16,000,000
居宅介護等受託事業受託金収入	0	2,201,760	0	0	0	0	2,201,760	2,201,760	0	2,201,760
被災地コミュニティ復興支援受託金収入	0	0	0	0	0	28,418,005	28,418,005	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	4,000,000	0	4,000,000
県社協受託金収入	518,500	0	0	0	0	0	518,500	518,500	0	518,500
生活福祉資金貸付事務受託金収入	358,600	0	0	0	0	0	358,600	358,600	0	358,600
福祉サービス利用援助事業受託金収入	159,900	0	0	0	0	0	159,900	159,900	0	159,900
貸付事業収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
償還金収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
事業収入	330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
利用料収入	330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
負担金収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
負担金収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
社会福祉大会団体負担金収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
介護保険事業収入	0	118,390,832	18,567,100	0	0	0	136,957,932	136,957,932	0	136,957,932
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	65,317,038	0	0	0	0	65,317,038	65,317,038	0	65,317,038
介護報酬収入	0	54,923,148	0	0	0	0	54,923,148	54,923,148	0	54,923,148
介護予防報酬収入	0	10,393,890	0	0	0	0	10,393,890	10,393,890	0	10,393,890
居宅介護支援介護料収入(利用者負担金収入)	0	10,687,674	0	0	0	0	10,687,674	10,687,674	0	10,687,674
介護負担金収入(公費)	0	623,018	0	0	0	0	623,018	623,018	0	623,018
介護負担金収入(一般)	0	8,772,036	0	0	0	0	8,772,036	8,772,036	0	8,772,036
介護予防負担金収入(公費)	0	111,048	0	0	0	0	111,048	111,048	0	111,048
介護予防負担金収入(一般)	0	1,181,572	0	0	0	0	1,181,572	1,181,572	0	1,181,572
居宅介護支援介護料収入	0	37,213,770	13,085,100	0	0	0	50,298,870	50,298,870	0	50,298,870
居宅介護支援介護料収入	0	33,286,570	0	0	0	0	33,286,570	33,286,570	0	33,286,570
介護予防支援介護料収入	0	3,927,200	13,085,100	0	0	0	17,012,300	17,012,300	0	17,012,300
利用者等利用料収入	0	2,422,038	0	0	0	0	2,422,038	2,422,038	0	2,422,038
食費収入(一般)	0	1,702,800	0	0	0	0	1,702,800	1,702,800	0	1,702,800
その他の利用料収入	0	719,238	0	0	0	0	719,238	719,238	0	719,238
その他の事業収入	0	2,750,312	5,482,000	0	0	0	8,232,312	8,232,312	0	8,232,312
補助金事業収入	0	4,000	2,000	6,000	0	0	6,000	6,000	0	6,000

収入

(単位:円)

勘定科目	法人事務局						ほっとなとり		名取市友愛作業所		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	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所	名取市友愛作業所			
その他の事業収入	0	2,746,312	5,480,000	0	0	0	0	0	0	8,226,312	0	0	8,226,312	
就労支援事業収入	0	0	0	4,627,895	0	0	0	0	0	4,627,895	0	0	4,627,895	
就労支援事業収入	0	0	0	4,627,895	0	0	0	0	0	4,627,895	0	0	4,627,895	
障害福祉サービス等事業収入	0	30,201,515	0	27,436,309	4,352,175	0	0	0	0	61,989,999	0	0	61,989,999	
自立支援給付費収入	0	22,718,650	0	27,436,309	4,352,175	0	0	0	0	54,507,134	0	0	54,507,134	
介護給付費収入	0	22,718,650	0	0	0	0	0	0	0	22,718,650	0	0	22,718,650	
訓練等給付費収入	0	0	0	27,436,309	0	0	0	0	0	27,436,309	0	0	27,436,309	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,352,175	0	0	0	0	4,352,175	0	0	4,352,175	
利用者負担金収入	0	279,212	0	0	0	0	0	0	0	279,212	0	0	279,212	
その他の事業収入	0	7,203,653	0	0	0	0	0	0	0	7,203,653	0	0	7,203,653	
補助金事業収入	0	4,549,651	0	0	0	0	0	0	0	4,549,651	0	0	4,549,651	
その他の事業収入	0	2,654,002	0	0	0	0	0	0	0	2,654,002	0	0	2,654,002	
受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	
受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	
その他の収入	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	0	0	0	1,216,856	0	0	1,216,856	
雑収入	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	0	0	0	1,216,856	0	0	1,216,856	
雑収入	569,700	136,750	66,000	279,406	75,000	90,000	0	0	0	1,216,856	0	0	1,216,856	
事業活動収入	49,529,988	50,920,855	39,638,000	38,242,630	16,627,175	24,588,005	0	0	0	185,522,653	0	0	185,522,653	
人件費支出	32,143,062	108,526,605	23,076,836	24,194,878	13,165,590	24,518,484	0	0	0	225,625,453	0	0	225,625,453	
役員報酬支出	2,442,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	0	0	3,042,000	
職員給料支出	18,040,673	30,782,490	14,545,038	12,428,676	8,602,133	14,856,430	0	0	0	99,255,440	0	0	99,255,440	
職員賞与支出	5,966,189	6,643,120	3,114,264	2,767,278	1,785,414	4,812,276	0	0	0	25,088,541	0	0	25,088,541	
非常勤職員給与支出	0	56,840,020	1,484,515	4,950,058	266,300	0	0	0	0	63,540,893	0	0	63,540,893	
退職給付支出	1,464,120	2,529,600	1,299,960	969,590	830,300	1,646,040	0	0	0	8,739,610	0	0	8,739,610	
法定福利費支出	4,230,080	11,131,375	2,633,059	3,079,274	1,681,443	3,203,738	0	0	0	25,958,969	0	0	25,958,969	
事業費支出	900,497	21,088,095	254,978	2,281,320	1,116,551	46,040	0	0	0	24,582,481	0	0	24,582,481	
給食費支出	47,020	198,352	4,077	0	0	0	0	0	0	249,449	0	0	249,449	
保健衛生費支出	0	167,277	0	732	0	0	0	0	0	168,009	0	0	168,009	
教養娯楽費支出	0	197,228	2,224	278,772	0	0	0	0	0	478,224	0	0	478,224	
水道光熱費支出	0	268,566	87,979	553,901	0	0	0	0	0	910,446	0	0	910,446	
燃料費支出	0	51,931	44,321	119,341	0	0	0	0	0	215,593	0	0	215,593	
消耗器具備品費支出	114,869	220,976	0	92,183	0	41,040	0	0	0	469,068	0	0	469,068	
保険料支出	141,740	237,308	24,891	182,110	11,551	5,000	0	0	0	602,600	0	0	602,600	
賃借料支出	0	17,990,641	0	0	0	0	0	0	0	17,990,641	0	0	17,990,641	
教育指導費支出	0	0	0	336,000	0	0	0	0	0	336,000	0	0	336,000	
車両費支出	593,628	1,755,816	91,486	718,281	0	0	0	0	0	3,159,211	0	0	3,159,211	
雑支出	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0	0	3,240	
事務費支出	10,009,577	13,688,927	7,703,296	2,652,767	1,397,009	1,622,791	0	0	0	37,074,367	0	0	37,074,367	
福利厚生費支出	104,181	600,730	111,265	73,899	50,104	117,417	0	0	0	1,057,596	0	0	1,057,596	
旅費交通費支出	48,224	13,176	6,540	31,030	43,547	11,710	0	0	0	154,227	0	0	154,227	
研修研究費支出	98,970	186,090	124,155	44,670	124,756	7,562	0	0	0	586,203	0	0	586,203	
事務消耗品費支出	3,667,886	511,934	153,354	97,856	19,295	38,644	0	0	0	4,488,969	0	0	4,488,969	
印刷製本費支出	426,888	207,428	8,454	4,364	0	0	0	0	0	647,134	0	0	647,134	
水道光熱費支出	478,249	820,798	87,993	31,509	633,329	147,553	0	0	0	2,199,431	0	0	2,199,431	
燃料費支出	17,460	0	44,323	10,802	0	0	0	0	0	72,585	0	0	72,585	
修繕費支出	0	0	0	99,896	0	0	0	0	0	99,896	0	0	99,896	
通信運搬費支出	470,464	1,041,497	379,037	228,397	189,462	396,545	0	0	0	2,685,402	0	0	2,685,402	
会議費支出	479,388	13,886	6,602	2,387	0	0	0	0	0	502,263	0	0	502,263	
広報費支出	1,297,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,362	0	0	1,297,362	
業務委託費支出	607,900	1,791,464	4,278,260	741,184	0	0	0	0	0	7,418,808	0	0	7,418,808	
手数料支出	46,988	453,782	2,010	31,106	0	0	0	0	0	533,886	0	0	533,886	
保険料支出	331,500	276,150	49,020	99,370	0	0	0	0	0	756,040	0	0	756,040	
賃借料支出	655,662	7,524,272	2,427,983	986,297	356,516	690,242	0	0	0	12,640,972	0	0	12,640,972	
租税公課支出	129,300	59,400	0	101,800	0	20,200	0	0	0	310,700	0	0	310,700	
保守料支出	307,432	0	0	0	0	0	0	0	0	307,432	0	0	307,432	
渉外費支出	121,600	167,000	20,000	43,200	0	0	0	0	0	351,800	0	0	351,800	
諸会費支出	218,749	12,000	0	5,000	0	0	0	0	0	235,749	0	0	235,749	
費用弁償費	482,600	0	0	0	0	192,918	0	0	0	675,518	0	0	675,518	
雑支出	18,774	9,320	4,300	20,000	0	0	0	0	0	52,394	0	0	52,394	
就労支援事業支出	0	0	0	4,742,516	0	0	0	0	0	4,742,516	0	0	4,742,516	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	4,740,516	0	0	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	

事業活動による収支

支出

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	各取市地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりライオンクラブのほこあ原こ	なとり購買地区センターより	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	4,740,516	0	0	4,740,516	0	4,740,516
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		共同募金配分金事業費	2,556,080	0	0	0	0	0	2,556,080	0	2,556,080
		二級募金配分金事業費	2,556,080	0	0	0	0	0	2,556,080	0	2,556,080
		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	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		施設整備等による収支	支出	前期末繰越支出(2)	46,479,216	43,908,627	31,005,110	30,371,469	4,077,050	26,187,305	295,450,897
前期末繰越支出(3)(4)(5)	3,050,592			7,527,280	3,597,390	4,472,161	2,050,025	2,320,598	38,127,758	0	38,127,758
施設整備等補助金収入	25,832,000			0	0	0	0	0	25,832,000	0	25,832,000
施設整備等補助金収入	25,832,000			0	0	0	0	0	25,832,000	0	25,832,000
固定資産売却収入	6,020			7,380	0	0	0	0	13,400	0	13,400
車両運搬具売却収入	6,020			7,380	0	0	0	0	13,400	0	13,400
施設整備等収入(4)	25,832,000			7,380	0	0	0	0	25,845,400	0	25,845,400
固定資産取得支出	131,693,688			0	0	0	0	0	131,693,688	0	131,693,688
土地取得支出	51,200,000			0	0	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物取得支出	79,302,008			0	0	0	0	0	79,302,008	0	79,302,008
車両運搬具取得支出	894,240			0	0	0	0	0	894,240	0	894,240
器具及び備品取得支出	297,440			0	0	0	0	0	297,440	0	297,440
その他の施設整備等による支出	0			1,188,000	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
その他の支出	0			1,188,000	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
施設整備等支出(4)	131,693,688			1,188,000	0	0	0	0	132,881,688	0	132,881,688
施設整備等支出(5)(6)(7)(8)	103,268,916	1,188,000	0	0	0	0	104,456,916	0	104,456,916		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,268,916	0	0	0	0	0	103,268,916	0	103,268,916
		その他の積立資産取崩収入	103,268,916	0	0	0	0	0	103,268,916	0	103,268,916
		拠点区分間繰入金収入	2,603,049	0	0	0	0	0	2,603,049	-2,603,049	0
		拠点区分間繰入金収入	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入	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入	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000
		その他の活動収入(4)	105,871,965	8,812,000	0	0	0	0	114,683,965	-9,905,049	104,778,916
		積立資産支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		その他の積立資産支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,603,049	2,603,049	-2,603,049	0
		拠点区分間繰入金支出	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支出	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支出	0	8,812,000	0	0	0	0	8,812,000	-7,302,000	1,510,000
		その他の活動支出(4)	10	8,812,000	0	0	0	0	8,822,000	-7,302,000	1,520,000
		その他の活動支出(5)(7)(8)	105,371,955	8,812,000	0	0	0	0	114,183,955	-9,905,049	104,278,906
当期繰越収支差額(9)(10)(16)(17)	3,066,979	9,446,610	3,597,390	4,472,161	2,050,025	2,320,598	19,954,970	0	19,954,970		
前期末繰越収支差額(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末繰越収支差額(12)(18)	3,066,979	9,446,610	3,597,390	4,472,161	2,050,025	2,320,598	19,954,970	0	19,954,970		