

資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	各取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり市高齢者福祉センター	なとり市児童支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	5,904,820	0	0	0	0	0	5,904,820	0	5,904,820
普通会員会費収入	5,386,820	0	0	0	0	0	5,386,820	0	5,386,820
特別会員会費収入	72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
団体会員会費収入	21,000	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
法人会員会費収入	425,000	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
寄附金収入	1,092,961	0	0	0	0	0	1,092,961	0	1,092,961
寄附金収入	347,286	0	0	0	0	0	347,286	0	347,286
経常経費寄附金収入	745,675	0	0	0	0	0	745,675	0	745,675
経常経費補助金収入	35,444,853	0	0	0	0	0	35,444,853	0	35,444,853
県社協補助金収入	2,660,000	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入	2,460,000	0	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
市補助金収入	27,777,000	0	0	0	0	0	27,777,000	0	27,777,000
一般運営費補助金収入	26,319,000	0	0	0	0	0	26,319,000	0	26,319,000
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	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
ボランティア事業費補助金収入	1,079,000	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	160,000	0	160,000
共同募金配分金収入	5,007,853	0	0	0	0	0	5,007,853	0	5,007,853
一般募金配分金収入	2,007,853	0	0	0	0	0	2,007,853	0	2,007,853
災害等準備金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受託金収入	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
市受託金収入	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	12,200,000	0	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	0	16,000,000
居宅介護等受託事業受託金収入	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入	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
県社協受託金収入	517,500	0	0	0	0	0	517,500	0	517,500
生活福祉資金貸付事務受託金収入	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入	185,800	0	0	0	0	0	185,800	0	185,800
貸付事業収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
償還金収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
事業収入	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800
利用料収入	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800
給食サービス利用料金収入	415,800	0	0	0	0	0	415,800	0	415,800
負担金収入	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
負担金収入	35,000	0	0	0	0	0	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	0	35,000
介護保険事業収入	0	116,134,126	18,524,890	0	0	0	134,659,016	0	134,659,016
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	62,953,675	0	0	0	0	62,953,675	0	62,953,675
介護報酬収入	0	55,025,237	0	0	0	0	55,025,237	0	55,025,237
介護予防報酬収入	0	7,928,438	0	0	0	0	7,928,438	0	7,928,438
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	9,823,888	0	0	0	0	9,823,888	0	9,823,888
介護負担金収入(公費)	0	521,354	0	0	0	0	521,354	0	521,354
介護負担金収入(一般)	0	8,234,777	0	0	0	0	8,234,777	0	8,234,777
介護予防負担金収入(公費)	0	174,991	0	0	0	0	174,991	0	174,991
介護予防負担金収入(一般)	0	892,766	0	0	0	0	892,766	0	892,766

収入

事業活動による収支

居宅介護支援介護料収入	0	38,773,200	13,284,890	0	0	0	0	52,058,090	0	52,058,090
居宅介護支援介護料収入	0	35,673,120	0	0	0	0	0	35,673,120	0	35,673,120
介護予防支援介護料収入	0	3,100,080	13,284,890	0	0	0	0	16,384,970	0	16,384,970
利用者等利用料収入	0	2,161,186	0	0	0	0	0	2,161,186	0	2,161,186
食費収入(一般)	0	1,613,300	0	0	0	0	0	1,613,300	0	1,613,300
その他の利用料収入	0	547,886	0	0	0	0	0	547,886	0	547,886
その他の事業収入	0	2,422,177	5,240,000	0	0	0	0	7,662,177	0	7,662,177
その他の事業収入	0	2,422,177	5,240,000	0	0	0	0	7,662,177	0	7,662,177
就労支援事業収入	0	0	0	3,876,778	0	0	0	3,876,778	0	3,876,778
就労支援事業収入	0	0	0	3,876,778	0	0	0	3,876,778	0	3,876,778
自主製品販売事業収入	0	0	0	594,820	0	0	0	594,820	0	594,820
製品加工受託事業収入	0	0	0	2,590,502	0	0	0	2,590,502	0	2,590,502
清掃業務受託事業収入	0	0	0	691,456	0	0	0	691,456	0	691,456
障害福祉サービス等事業収入	0	27,805,149	0	28,657,600	5,081,447	0	0	61,544,196	0	61,544,196
自立支援給付費収入	0	20,214,540	0	28,657,600	5,081,447	0	0	53,953,587	0	53,953,587
介護給付費収入	0	20,214,540	0	0	0	0	0	20,214,540	0	20,214,540
訓練等給付費収入	0	0	0	28,657,600	0	0	0	28,657,600	0	28,657,600
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	5,081,447	0	0	5,081,447	0	5,081,447
利用者負担金収入	0	269,191	0	0	0	0	0	269,191	0	269,191
その他の事業収入	0	7,321,418	0	0	0	0	0	7,321,418	0	7,321,418
補助金事業収入	0	4,902,639	0	0	0	0	0	4,902,639	0	4,902,639
その他の事業収入	0	2,418,779	0	0	0	0	0	2,418,779	0	2,418,779
受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
その他の収入	631,166	163,800	126,802	204,000	30,000	0	0	1,155,768	0	1,155,768
雑収入	631,166	163,800	126,802	204,000	30,000	0	0	1,155,768	0	1,155,768
雑収入	631,166	163,800	126,802	204,000	30,000	0	0	1,155,768	0	1,155,768
事業活動収入等(D)	48,052,212	35,351,635	34,251,892	38,238,078	13,511,447	15,514,778	300,222,122	300,222,122	0	300,222,122
大件費支出	32,015,683	34,197,139	25,304,620	26,773,200	13,571,908	13,205,124	205,067,674	205,067,674	0	205,067,674
役員報酬支出	2,279,230	300,000	0	150,000	0	0	2,729,230	2,729,230	0	2,729,230
職員給料支出	19,715,056	23,119,208	15,518,395	13,744,036	8,934,818	7,490,083	88,521,596	88,521,596	0	88,521,596
職員給料支出	15,600,079	18,503,049	12,940,500	11,922,300	7,480,535	7,014,300	73,460,763	73,460,763	0	73,460,763
職員手当支出	4,114,977	4,616,159	2,577,895	1,821,736	1,454,283	475,783	15,060,833	15,060,833	0	15,060,833
職員賞与支出	4,867,254	4,333,613	3,314,520	3,151,520	1,940,322	2,352,232	19,959,461	19,959,461	0	19,959,461
非常勤職員給与支出	0	54,994,499	1,862,252	5,409,951	0	1,012,265	63,278,967	63,278,967	0	63,278,967
退職給付支出	1,101,440	1,738,910	1,321,200	1,037,910	1,048,800	766,200	7,014,460	7,014,460	0	7,014,460
法定福利費支出	4,052,703	9,710,909	3,288,253	3,279,783	1,647,968	1,584,344	23,563,960	23,563,960	0	23,563,960
事業費支出	1,547,212	21,371,428	255,253	2,431,379	114,566	0	25,719,838	25,719,838	0	25,719,838
給食費支出	536,006	156,811	0	0	0	0	692,817	692,817	0	692,817
保健衛生費支出	0	157,533	0	0	0	0	157,533	157,533	0	157,533
教養娯楽費支出	0	0	0	189,652	0	0	189,652	189,652	0	189,652
水道光熱費支出	0	252,079	85,522	1,082,005	0	0	1,419,606	1,419,606	0	1,419,606
燃料費支出	0	64,836	46,544	152,925	0	0	264,305	264,305	0	264,305
消耗器具備品費支出	406,661	321,656	0	287,881	0	0	1,016,198	1,016,198	0	1,016,198
保険料支出	144,950	217,240	24,760	181,000	12,170	0	580,120	580,120	0	580,120
賃借料支出	0	18,553,079	0	0	0	0	18,553,079	18,553,079	0	18,553,079
教育指図書支出	0	0	0	336,000	0	0	336,000	336,000	0	336,000
車輦費支出	459,595	1,648,194	98,427	201,916	102,398	0	2,510,528	2,510,528	0	2,510,528
事務費支出	7,661,472	12,259,105	7,253,433	2,277,709	1,672,564	900,974	32,025,257	32,025,257	0	32,025,257
福利厚生費支出	96,511	473,599	98,060	94,794	53,274	65,736	881,974	881,974	0	881,974
旅費交通費支出	79,335	12,973	0,690	37,528	57,260	1,634	198,420	198,420	0	198,420
研修研究費支出	55,358	225,690	91,610	16,547	105,128	0	494,333	494,333	0	494,333
事務消耗品費支出	791,550	291,213	129,830	58,047	85,043	122,611	1,478,294	1,478,294	0	1,478,294
印刷製本費支出	965,482	158,994	5,540	7,988	3,478	0	1,141,482	1,141,482	0	1,141,482
水道光熱費支出	113,085	500,904	85,542	63,940	75,219	46,718	885,408	885,408	0	885,408
燃料費支出	0	0	46,546	13,841	0	0	60,387	60,387	0	60,387
修繕費支出	0	0	0	99,360	0	0	99,360	99,360	0	99,360

支出	通信運搬費支出	529,914	1,026,864	391,342	184,137	188,313	258,828	2,579,398	0	2,579,398
	会議費支出	70,097	7,236	5,756	0	0	0	83,089	0	83,089
	広報費支出	1,556,059	0	0	0	0	0	1,556,059	0	1,556,059
	業務委託費支出	861,792	1,878,406	3,791,132	742,556	52,518	14,338	7,340,742	0	7,340,742
	手数料支出	18,920	452,412	17,952	41,600	0	0	530,884	0	530,884
	保険料支出	293,960	322,310	24,020	50,560	58,680	0	749,530	0	749,530
	賃借料支出	875,315	6,682,248	2,523,233	838,811	987,651	364,385	12,271,643	0	12,271,643
	租税公課支出	36,850	120,900	0	22,000	0	10,000	189,750	0	189,750
	保守料支出	230,100	0	32,180	0	0	0	262,280	0	262,280
	渉外費支出	30,000	63,000	0	0	6,000	0	99,000	0	99,000
	諸会費支出	233,670	13,000	0	6,000	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
	雑支出	65,174	29,356	1,000	1,000	0	0	86,530	0	86,530
	就労支援事業支出	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支出	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	4,142,519	0	0	4,142,519	0	4,142,519
	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	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
	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	109,800	0	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	0	71,316	0	71,316
	返還金支出	2,670,100	0	0	0	0	0	2,670,100	0	2,670,100
	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	133,433	0	0	0	0	0	133,433	0	133,433
	雑支出	133,433	0	0	0	0	0	133,433	0	133,433
	雑支出	133,433	0	0	0	0	0	133,433	0	133,433
	事業活動支出計(2)	45,931,506	127,827,672	72,813,306	35,626,807	5,559,038	14,108,098	278,668,422	0	278,668,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,706	18,128,948	7,836,386	16,118,571	1,952,469	1,408,680	28,557,695	0	28,557,695	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	380,160	0	0	0	0	0	380,160	0	380,160
	器具及び備品取得支出	380,160	0	0	0	0	0	380,160	0	380,160
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(4)	380,160	0	0	0	0	0	380,160	0	380,160	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,655,773	0	0	0	0	0	1,655,773	0	1,655,773
	その他の積立資産支出	1,655,773	0	0	0	0	0	1,655,773	0	1,655,773
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(5)	1,655,773	0	0	0	0	0	1,655,773	0	1,655,773	
その他の活動資金収支差額(6)=(5)-(6)	1,655,773	0	0	0	0	0	1,655,773	0	1,655,773	
前期繰入金収支差額(7)=(4)+(5)-(6)-(7)	367,773	18,128,948	7,836,386	16,134,571	1,952,469	1,408,680	26,524,762	0	26,524,762	
前期繰入支払資金残高(8)	25,567,509	32,462,026	17,772,990	33,668,257	9,675,562	6,316,578	125,363,928	0	125,363,928	

当期委托投资金额(103/11) 25665472/3 50858539/9 19013376 367793828 6289711 8225258 508856851 0 151885685