



## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	1,186,300		478,538				7,540	10,000	1,682,378		1,682,378
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	28,532,700	15,283,950	6,679,070	3,775,136	2,298,334	12,431,462	8,180,672	139,175,506	216,356,830		216,356,830
支出											
人件費支出	19,145,441	5,094,309	9,529,552	2,520,151		9,678,927	6,195,617	116,019,843	168,183,840		168,183,840
役員報酬支出	954,200								954,200		954,200
職員給料支出	12,352,948	3,328,139	2,882,107			6,382,866		49,957,616	74,903,676		74,903,676
職員賞与支出	3,310,462	1,059,014	687,924			1,966,214		16,454,104	23,477,718		23,477,718
非常勤職員給与支出	90,400		1,279,350	2,496,966			5,506,191	34,297,103	43,670,010		43,670,010
派遣職員費支出											
退職給付支出			4,094,458						4,094,458		4,094,458
法定福利費支出	2,437,431	707,156	585,713	23,185		1,329,847	689,426	15,311,020	21,083,778		21,083,778
事業費支出	2,593,400	481,976	57,844	909,005	2,100,365	128,021	88,965	9,888,930	16,248,506		16,248,506
給食費支出	14,581			622,358	117,385			9,020,838	9,775,162		9,775,162
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出			9,794	4,955				336,058	350,807		350,807
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出		108,828		30,567				35,856	175,251		175,251
日用品費支出											
保育材料費支出								418,586	418,586		418,586
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	172,789	373,148	48,050	251,125		128,021	88,965	77,592	1,139,690		1,139,690
管理費返還支出											
給付金支出	232,500				1,277,000				1,509,500		1,509,500
地域福祉活動推進事業費支出	2,173,530				705,980				2,879,510		2,879,510
雑支出											
事務費支出	1,540,944	12,167,903	436,620	345,980	48,077	847,612	1,068,419	7,854,697	24,310,252		24,310,252
福利厚生費支出	46,105	3,500	31,082	34,896		26,846	59,575	561,521	763,525		763,525
職員被服費支出	65,880	22,680	36,452	12,906			22,464	133,834	294,216		294,216
旅費交通費支出	97,085	2,200					330	77,120	176,735		176,735
研修研究費支出	35,660		8,000	2,000				14,700	60,360		60,360
事務消耗品費支出	236,349	414,747	18,882	88,997	36,811	118,310	160,188	793,297	1,867,581		1,867,581
印刷製本費支出	186,799		66,955	32,430		128,862	103,527	127,157	645,730		645,730
水道光熱費支出		1,939,661					389,120	3,020,462	5,349,243		5,349,243
燃料費支出		498,286		20,000		40,000	100,912	479,465	1,138,663		1,138,663
修繕費支出		6,667,608						79,326	6,746,934		6,746,934
通信運搬費支出	61,586	315,143	48,903	24,485	7,676	135,150	119,891	225,404	938,238		938,238
会議費支出	34,900	1,046					69,664		105,610		105,610
広報費支出	169,136							100,000	269,136		269,136
業務委託費支出	100,000	1,656,872					42,640	642,396	2,441,908		2,441,908
手数料支出	35,778	7,690	346	6,516	1,728	6,588	108	36,180	94,934		94,934
保険料支出	104,774	80,330	25,900	58,690	1,862	75,060		118,570	465,186		465,186

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料支出	166,282	206,640	200,100			299,376		1,115,460	1,987,858		1,987,858
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	9,900	42,100		46,900		7,700		3,600	110,200		110,200
保守料支出	69,664	287,280				9,720		93,852	460,516		460,516
渉外費支出	71,300								71,300		71,300
諸会費支出	4,000	15,000						73,190	92,190		92,190
雑支出	45,746	7,120		18,160				159,163	230,189		230,189
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							420,000		420,000		420,000
貸付金支出							420,000		420,000		420,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	555,900				150,000				705,900		705,900
助成金支出	555,900				150,000				705,900		705,900
負担金支出	79,150	2,750	2,750			5,500		52,250	142,400		142,400
負担金支出	79,150	2,750	2,750			5,500		52,250	142,400		142,400
支払利息支出											
その他の支出	1,500								1,500		1,500
利用者等外給食費支出	1,500								1,500		1,500
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	23,916,335	17,746,938	10,026,766	3,775,136	2,298,442	10,660,060	7,773,001	133,815,720	210,012,398		210,012,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,616,365	△2,462,988	△3,347,696		△108	1,771,402	407,671	5,359,786	6,344,432		6,344,432
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車輛運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出							157,248		157,248		157,248
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車輛運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出							157,248		157,248		157,248
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)							157,248		157,248		157,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△157,248		△157,248		△157,248
その 他 の 活 動 に よ る 収 支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入	3,000,000						420,000		3,420,000		3,420,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000								3,000,000		3,000,000
生活援助基金積立資産取崩収入							420,000		420,000		420,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入			836,400						836,400		836,400
県社協退職給付引当資産取崩収入			836,400						836,400		836,400
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入	12	2,815,064			108		21,629		2,836,813	△2,836,813	
その他の活動による収入			2,779,520						2,779,520		2,779,520
差入保証金返還金収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入			2,779,520						2,779,520		2,779,520
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	3,000,012	2,815,064	3,615,920		108		441,629		9,872,733	△2,836,813	7,035,920
長期運営資金借入金元金償還支出						1,000,000			1,000,000		1,000,000
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出	2,362,012						692,040		3,054,052		3,054,052
社会福祉基金積立資産支出	2,362,012								2,362,012		2,362,012
生活援助基金積立資産支出							495,000		495,000		495,000
高額療養費基金積立資産支出							197,040		197,040		197,040
積立資産支出	220,164	81,596	66,264			153,384		1,249,684	1,771,092		1,771,092
県社協退職給付引当資産支出	220,164	81,596	66,264			153,384		1,249,684	1,771,092		1,771,092
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	2,836,801						12		2,836,813	△2,836,813	
その他の活動による支出	700,200	270,480	201,960			501,840		4,099,680	5,774,160		5,774,160
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	700,200	270,480	201,960			501,840		4,099,680	5,774,160		5,774,160
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	6,119,177	352,076	268,224			1,655,224	692,052	5,349,364	14,436,117	△2,836,813	11,599,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,119,165	2,462,988	3,347,696		108	△1,655,224	△250,423	△5,349,364	△4,563,384		△4,563,384
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,497,200					116,178		10,422	1,623,800		1,623,800
前期末支払資金残高(11)	2,645,214	1,295,168	299,390			4,849,896	38,449	458,705	9,586,822		9,586,822
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,142,414	1,295,168	299,390			4,966,074	38,449	469,127	11,210,622		11,210,622