

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域包括支援センター拠点

勘定科目	決算
事業活動による収支	
収 入	
寄付金収入	0
経常経費補助金収入	0
受託金収入	21,631,386
市区町村受託金収入	21,631,386
地域包括支援センター受託金収入	21,631,386
介護保険事業収入	3,507,304
居宅介護支援介護料収入	3,507,304
介護予防支援介護料収入	2,786,123
介護予防ケアマネジメント収入	721,181
その他の事業収入	0
受託事業収入	0
障害福祉サービス等事業収入	0
受取利息配当金収入	85
その他の収入	0
事業活動収入計(1)	25,138,775
支 出	
人件費支出	16,383,297
職員給料支出	10,277,694
職員賞与支出	2,423,675
非常勤職員給与支出	1,770,405
法定福利費支出	1,911,523
事業費支出	4,290,525
諸謝金支出	141,000
研修研究費支出	46,720
消耗器具備品費支出	103,680
車両費支出	38,170
通信運搬費支出	105,051
業務委託費支出	2,967,100
手数料支出	12,528
保険料支出	66,054
賃借料支出	810,222
事務費支出	2,328,364
福利厚生費支出	36,450
旅費交通費支出	0
研修研究費支出	0
事務消耗品費支出	60,101
通信運搬費支出	25,850
業務委託費支出	1,560,914
手数料支出	24,516
保険料支出	0
賃借料支出	0
保守料支出	620,533
共同募金配分金事業支出	0
助成金支出	0
負担金支出	0
その他の支出	0
事業活動支出計(2)	23,002,186
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,136,589
施設整備等による収支	
収 入	
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支 出	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域包括支援センター拠点

	勘定科目	決算
	固定資産取得支出	0
	固定資産除却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0
その他の活動による収支		
	収 入	
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	基金積立資産取崩収入	0
	積立資産取崩収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支 出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	基金積立資産支出	0
	積立資産支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間繰入金支出	671,880
	社会福祉事業区分間繰入金支出	671,880
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	0
	退職手当積立基金預け金支出	0
	その他の活動支出計(8)	671,880
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 671,880
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,464,709
	前期末支払資金残高(12)	2,332,795
	当期末支払資金残高(11+12)	3,797,504