

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：地域福祉事業拠点

| 勘定科目 | 決算 |
|----------------------|------------|
| 事業活動による収支 | |
| 収入 | |
| 寄付金収入 | 20,000 |
| 寄付金収入 | 20,000 |
| 經常経費補助金収入 | 18,263,584 |
| 都道府県社協補助金収入 | 33,700 |
| 基金積立ボランティア活動助成金収入 | 33,700 |
| 市区町村補助金収入 | 17,329,958 |
| 法人運営補助金収入 | 10,457,968 |
| 福祉活動専門員補助金収入 | 6,525,000 |
| 福祉団体助成事業補助金収入 | 346,990 |
| 共同募金配分金収入 | 746,916 |
| 一般募金配分金収入 | 746,916 |
| 日本赤十字社配分金収入 | 153,010 |
| 日赤社資配分金収入 | 153,010 |
| 受託金収入 | 1,848,590 |
| 市区町村受託金収入 | 1,816,000 |
| 障害者教室開催事業受託金収入 | 446,000 |
| 高齢者の生きがいと健康づくり事業受託収入 | 1,370,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 32,590 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 29,590 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,000 |
| 事業収入 | 373,580 |
| 参加費収入 | 343,000 |
| その他参加費収入 | 343,000 |
| 利用料収入 | 30,580 |
| 福祉有償運送利用料収入 | 30,580 |
| 介護保険事業収入 | 68,531,024 |
| 居宅介護料収入 | 55,767,455 |
| (介護報酬収入) | 49,683,614 |
| 介護報酬収入 | 44,745,024 |
| 介護予防報酬収入 | 4,938,590 |
| (利用者負担金収入) | 6,083,841 |
| 介護負担金収入(公費) | 323,887 |
| 介護負担金収入(一般) | 5,168,403 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 43,389 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 548,162 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,679,344 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,950,067 |
| 介護予防支援介護料収入 | 729,277 |
| 利用者等利用料収入 | 3,051,825 |
| 食費収入(一般) | 3,051,825 |
| その他の事業収入 | 32,400 |
| 受託事業収入 | 32,400 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 670,797 |
| 自立支援給付費収入 | 603,597 |
| 介護給付費収入 | 603,597 |
| 利用者負担金収入 | 6,720 |
| その他の事業収入 | 60,480 |
| 受託事業収入 | 60,480 |
| 受取利息配当金収入 | 13,037 |
| その他の収入 | 39,000 |
| 雑収入 | 39,000 |
| 雑収入 | 39,000 |
| 事業活動収入計(1) | 89,759,612 |
| 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：地域福祉事業拠点

| 勘定科目 | 決算 |
|---------------------|------------|
| 人件費支出 | 61,244,088 |
| 職員給料支出 | 28,449,342 |
| 職員賞与支出 | 5,823,339 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,557,195 |
| 法定福利費支出 | 6,414,212 |
| 事業費支出 | 13,148,595 |
| 給食費支出 | 3,778,333 |
| 介護用品費支出 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 351,361 |
| 諸謝金支出 | 1,866,502 |
| 旅費交通費支出 | 103,960 |
| 消耗器具備品費支出 | 152,071 |
| 車輛費支出 | 1,496,336 |
| 修繕費支出 | 0 |
| 業務委託費支出 | 5,201,280 |
| 手数料支出 | 864 |
| 保険料支出 | 197,888 |
| 事務費支出 | 6,337,134 |
| 福利厚生費支出 | 222,586 |
| 職員被服費支出 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 3,430 |
| 研修研究費支出 | 31,800 |
| 事務消耗品費支出 | 310,947 |
| 通信運搬費支出 | 612,309 |
| 参考図書費支出 | 13,706 |
| 広報費支出 | 222,588 |
| 業務委託費支出 | 60,048 |
| 手数料支出 | 58,884 |
| 保険料支出 | 600,660 |
| 賃借料支出 | 1,972,550 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,096,000 |
| 保守料支出 | 1,071,716 |
| 渉外費支出 | 10,000 |
| 諸会費支出 | 47,300 |
| 雑支出 | 2,610 |
| 共同募金配分金事業支出 | 240,781 |
| 一般募金配分金事業支出 | 240,781 |
| ボランティア活動育成事業支出 | 240,781 |
| 助成金支出 | 500,000 |
| 助成金支出 | 500,000 |
| 三宅町遺族会助成金支出 | 300,000 |
| 三宅町母子寡婦福祉会助成金支出 | 120,000 |
| 三宅町身体障害者福祉協会助成金支出 | 0 |
| 三宅町ボランティア連絡協議会助成金支出 | 47,000 |
| 車いすダンス助成金支出 | 33,000 |
| 負担金支出 | 978,210 |
| 負担金支出 | 978,210 |
| 磯城郡社会福祉協議会負担金支出 | 146,090 |
| 日本赤十字社負担金支出 | 777,000 |
| 災害活動支援準備金負担金費用 | 55,120 |
| その他の支出 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 82,448,808 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 7,310,804 |
| 施設整備等による収支 | |
| 収 入 | |
| 固定資産売却収入 | 0 |

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：地域福祉事業拠点

| 勘定科目 | 決算 |
|-------------------------|-------------|
| 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 | |
| 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 | 671,880 |
| 公益事業区分間繰入金収入 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 671,880 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| 包括支援センター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) | 671,880 |
| 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 | 12,691 |
| 介護保険事業等積立資産支出 | 11,451 |
| 善意銀行積立資産(南都定期)支出 | 727 |
| 善意銀行積立資産(JA定期)支出 | 513 |
| 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 | 7,107,948 |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 7,107,948 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| 健康づくり事業拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,366,895 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,366,895 |
| その他の活動支出計(8) | 9,487,534 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 8,815,654 |
| 予備費支出(10) | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 1,504,850 |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,711,648 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 29,206,798 |