

相談支援事業 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業_社会福祉法人飯能市社会福祉協議会	居宅介護支援事業_けあしやきょう	基幹型地域包括支援センター事業_社会福祉法人飯能市社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入				0		0
特別会員会費収入				0		0
団体会員会費収入				0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入				0		0
市出捐金収入				0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	6,000,168	0	0	6,000,168	0	6,000,168
市区町村補助金収入	6,000,168	0	0	6,000,168	0	6,000,168
人件費補助金収入	6,000,168			6,000,168		6,000,168
市民よろず相談所事業補助金収入				0		0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収入				0		0
地域日常生活支えあい促進事業助成金収入				0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入				0		0
歳末たすけあい配分金収入				0		0
受託金収入	217,965	0	18,465,654	18,683,619	0	18,683,619
市区町村受託金収入	217,965	0	18,465,654	18,683,619	0	18,683,619
総合福祉センター管理運営受託金収入				0		0
身体障害者福祉センター事業受託金収入				0		0
老人福祉センター事業受託金収入				0		0
児童センター事業受託金収入				0		0
児童館管理受託金収入				0		0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			18,465,654	18,465,654		18,465,654
市民後見人養成事業受託金収入	217,965			217,965		217,965
生活支援体制整備事業受託金収入				0		0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
生活福祉資金事務受託金収入				0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入				0		0
事業収入	1,664,500	0	0	1,664,500	0	1,664,500
参加費収入	4,500	0	0	4,500	0	4,500
参加費収入	4,500			4,500		4,500
利用料収入	1,660,000	0	0	1,660,000	0	1,660,000
利用料収入	1,660,000			1,660,000		1,660,000
日常生活自立支援事業利用料収入				0		0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入				0		0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入				0		0
受入研修収入	0	0	0	0	0	0
受入研修収入				0		0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業県社協負担金収入				0		0
介護保険事業収入	0	17,829,578	0	17,829,578	0	17,829,578
居宅介護支援介護料収入	0	17,531,758	0	17,531,758	0	17,531,758
居宅介護支援介護料収入		17,133,618		17,133,618		17,133,618
介護予防支援介護料収入		398,140		398,140		398,140
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	297,820	0	297,820	0	297,820
事業費収入		297,820		297,820		297,820
受取利息配当金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
受取利息配当金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入				0		0
事業活動収入計(1)	7,882,633	19,729,578	18,465,654	46,077,865	0	46,077,865
人件費支出	5,860,177	18,511,121	15,538,378	39,909,676	0	39,909,676
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	3,534,928	4,852,171	9,669,043	18,056,142	0	18,056,142
職員俸給支出	2,896,200	3,838,800	7,441,500	14,176,500		14,176,500
扶養手当支出	80,000		131,000	211,000		211,000
管理職手当支出				0		0
調整手当支出	178,572	230,328	454,350	863,250		863,250
時間外勤務手当支出	117,356	657,543	1,265,393	2,040,292		2,040,292
通勤手当支出	262,800		52,800	315,600		315,600
住宅手当支出			324,000	324,000		324,000
連絡手当支出		125,500		125,500		125,500
職員賞与支出	1,140,940	1,566,609	3,048,289	5,755,838	0	5,755,838
期末手当支出	683,212	925,724	1,811,994	3,420,930		3,420,930
勤勉手当支出	457,728	640,885	1,236,295	2,334,908		2,334,908
非常勤職員給与支出	453,289	9,692,302	822,735	10,968,326	0	10,968,326
臨時職員給与支出	453,289	9,692,302	822,735	10,968,326		10,968,326
法定福利費支出	731,020	2,400,039	1,998,311	5,129,370	0	5,129,370
健康保険料	237,508	736,752	628,047	1,602,307		1,602,307
介護保険料		122,364	57,970	180,334		180,334
厚生年金保険料	438,978	1,362,103	1,161,231	2,962,312		2,962,312
児童手当拠出金	10,862	33,731	28,804	73,397		73,397
労災保険料	15,532	48,655	41,030	105,217		105,217
雇用保険料	28,140	96,434	81,229	205,803		205,803
事業費支出	1,025,057	2,032,858	2,028,508	5,086,423	0	5,086,423
諸謝金支出	303,000	0	600,000	903,000	0	903,000
諸謝金支出	303,000		600,000	903,000		903,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出				0		0
水道光熱費支出	0	22,304	200,298	222,602	0	222,602
電気		14,662	92,151	106,813		106,813
ガス			60,115	60,115		60,115
水道		7,642	48,032	55,674		55,674
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	94,221	90,971	319,532	504,724	0	504,724

事業活動による収支	消耗品費支出	94,221	90,971	319,532	504,724		504,724
	器具備品費支出				0		0
	印刷製本費支出	39,712	137,804	123,873	301,389	0	301,389
	印刷製本費支出	39,712	137,804	123,873	301,389		301,389
	保険料支出	560	38,940	14,440	53,940	0	53,940
	保険料支出	560	38,940	14,440	53,940		53,940
	賃借料支出	0	1,028,132	268,863	1,296,995	0	1,296,995
	賃借料支出	0	1,028,132	268,863	1,296,995		1,296,995
	土地・建物賃借料支出	0	114,150	0	114,150	0	114,150
	土地・建物賃借料支出	0	114,150	0	114,150		114,150
	車輦費支出	0	136,216	33,872	170,088	0	170,088
	車輦費支出	0	136,216	33,872	170,088		170,088
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0		0
	通信運搬費支出	41,226	440,693	271,589	753,508	0	753,508
	郵便料支出	17,220	21,940	56,552	95,712		95,712
	その他の通信運搬費支出	24,006	418,753	215,037	657,796		657,796
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0		0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
その他の広報費支出	0	0	0	0		0	
業務委託費支出	518,400	0	108,221	626,621	0	626,621	
業務委託費支出	518,400	0	108,221	626,621		626,621	
手数料支出	27,938	23,648	38,474	90,060	0	90,060	
手数料支出	27,938	23,648	38,474	90,060		90,060	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	0		0	
保守料支出	0	0	49,346	49,346	0	49,346	
保守料支出	0	0	49,346	49,346		49,346	
ボランティアセンター運営費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0		0	
旅費交通費支出	0	0	0	0		0	
消耗品費支出	0	0	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0	0	0		0	
通信運搬費支出	0	0	0	0		0	
手数料支出	0	0	0	0		0	
保険料支出	0	0	0	0		0	
青少年健全育成項目補助金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0		0	
消耗品費支出	0	0	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0	0	0		0	
通信運搬費支出	0	0	0	0		0	
広報費支出	0	0	0	0		0	
手数料支出	0	0	0	0		0	
保険料支出	0	0	0	0		0	
地域実践育成項目補助金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0		0	
旅費交通費支出	0	0	0	0		0	
消耗品費支出	0	0	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0	0	0		0	
通信運搬費支出	0	0	0	0		0	
手数料支出	0	0	0	0		0	
保険料支出	0	0	0	0		0	
食糧費支出	0	0	0	0		0	
食糧費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森プラン推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0		0	
消耗品費支出	0	0	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0	0	0		0	
通信運搬費支出	0	0	0	0		0	
手数料支出	0	0	0	0		0	
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	
食事サービス事業費支出	0	0	0	0		0	
保育サービス事業費支出	0	0	0	0		0	
友愛はがき事業費支出	0	0	0	0		0	
ヘアカットサービス事業費支出	0	0	0	0		0	
移送サービス事業費支出	0	0	0	0		0	
運転サービス事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーション事業費支出	0	0	0	0	0	0	
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーションあがの事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーションかじ事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーションひがしあがの事業費支出	0	0	0	0		0	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	0	0	0	0		0	
法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	
法外援護費支出	0	0	0	0		0	
事務費支出	107,136	273,946	37,168	418,250	0	418,250	
福利厚生費支出	9,072	48,600	28,512	86,184	0	86,184	
福利厚生費支出	9,072	48,600	28,512	86,184		86,184	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0		0	
研修研究費支出	34,804	195,006	3,676	233,486	0	233,486	
研修旅費交通費支出	34,804	55,706	2,676	93,186		93,186	
その他の研修研究費支出	0	139,300	1,000	140,300		140,300	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	0		0	
器具什器費支出	0	0	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0		0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0		0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
郵便料支出	0	0	0	0		0	
その他の通信運搬費支出	0	0	0	0		0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0		0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0		0	
保険料支出	1,660	6,640	4,980	13,280	0	13,280	
保険料支出	1,660	6,640	4,980	13,280		13,280	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0		0	
租税公課支出	61,600	18,700	0	80,300	0	80,300	
租税公課支出	61,600	18,700	0	80,300		80,300	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0		0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0		0	
諸会費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	0	5,000	0	5,000		5,000	

	諸会費支出		5,000		5,000		5,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費						
	広報事業費						
	社会福祉団体活動費補助事業						
	いきいきサロン事業費						
	見守り活動推進事業費						
	福祉協力校事業費						
	ボランティア推進校事業費						
	ふくしの地域づくり推進事業助成金						
	市社会福祉大会事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費						
	歳末たすけあい配分事務費						
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進組織助成金						
	はなのうふくの森プラン推進活動費補助金						
	食事サービス活動費補助金						
	地域福祉活動等推進事業補助金						
	ボランティア活動保険補助金						
	実践研究セミナー助成金支出						
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出						
	事業活動支出計(2)	6,992,370	20,817,925	17,604,054	45,414,349	0	45,414,349
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	890,263	-1,088,347	861,600	663,516	0	663,516
設 備 等 に よ る 収	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	323,280	447,600	861,600	1,632,480	0	1,632,480
	退職手当積立基金預け金支出	323,280	447,600	861,600	1,632,480	0	1,632,480
	退職手当積立基金預け金支出						
	その他の活動支出計(8)	323,280	447,600	861,600	1,632,480	0	1,632,480
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-323,280	-447,600	-861,600	-1,632,480	0	-1,632,480
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	566,983	-1,535,947	0	-968,964	0	-968,964
	前期末支払資金残高(11)	1,042,085	18,018,918	185,000	19,246,003		19,246,003
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,609,068	16,482,971	185,000	18,277,039	0	18,277,039