大郷町社会福祉協議会 資金収支明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 本部経理区分_大郷町社会福祉協議会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_大郷町社会福祉	障害福祉サービス事業（居宅介護）_大郷町社会福祉	福祉サービス利用援助事業_大郷町社会福祉協議会	高齢者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	児童福祉事業_大郷町社会福祉協議会	障害者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	生活安定資金貸付事業_大郷町社会福祉協議会	軽度生活援助事業_大郷町社会福祉協議会	配食サービス事業_大郷町社会福祉協議会	家族介護用品支給事業_大郷町社会福祉協議会	生活相談所事業_大郷町社会福祉協議会	地域福祉ネットワーク事業_大郷町社会福祉協議会	健康長寿対策事業_大郷町社会福祉協議会	老人ふれあいの家指定管理事業_大郷町老人ふれあいの	生活支援コーディネーター設置事業_大郷町社会福祉協	地域包括支援センター事業_大郷町地域包括支援セン	指定介護予防支援事業_大郷町地域包括支援センター	ボランティア事業_大郷町社会福祉協議会	共同募金事業_大郷町社会福祉協議会	（公益）福祉有償運送事業_大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	2,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000
普通会費収入	1,996,000																					1,996,000		1,996,000
団体会費収入	245,000																					245,000		245,000
賛助会費収入	28,000																					28,000		28,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入																						0		0
寄附金収入	116,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,917	0	116,917
寄附金収入	116,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,917	0	116,917
寄附金収入	116,917																					116,917		116,917
経常経費寄附金収入																						0		0
経常経費補助金収入	13,217,607	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	598,500	0	14,326,107	0	14,326,107
都道府県補助金収入																						0		0
都道府県社協補助金収入	148,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	398,700	0	398,700
ボランティア基金補助金																			100,000			100,000		100,000
生活福祉資金貸付事務費補助金	148,700																					148,700		148,700
その他の補助金収入																			150,000			150,000		150,000
市区町村補助金収入	12,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,692,000	0	12,692,000
人件費補助金	12,692,000																					12,692,000		12,692,000
共同募金配分金収入	376,907	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,500	0	1,235,407	0	1,235,407
一般募金配分金収入	376,907				200,000	60,000																636,907		636,907
歳末たすけあい配分金収入																				598,500		598,500		598,500
災害等準備金収入																						0		0
受託金収入	0	0	0	15,000	0	0	0	0	4,399,000	4,242,000	5,492,000	147,000	30,000	4,485,000	4,612,000	4,345,000	16,706,000	0	0	0	0	44,473,000	0	44,473,000

		雑費支出																						0		0
		その他の雑費支出	10,728	3,636							4,044					3,780		4,236	15,624					42,048		42,048
		返還金支出	157,868								551,660	792,763	879,118	105,500	2,700	1,801,843		104,886	3,922,306					8,318,644		8,318,644
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出																						0		0
		就労支援事業販管費支出																						0		0
		授産事業支出																						0		0
		利用者負担軽減額																						0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出																						0		0
		共同募金配分金事業費	1,073,660	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,500	0	1,932,160	0	1,932,160
		一般募金配分金事業費	1,073,660	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,660	0	1,333,660
		老人福祉活動費					200,000																	200,000		200,000
		障害児・者福祉活動費																						0		0
		児童・青少年福祉活動費						60,000																60,000		60,000
		地域福祉活動費支出	1,073,660																					1,073,660		1,073,660
		母子・父子福祉活動費																						0		0
		福祉育成・援助活動費																						0		0
		ボランティア活動育成事業費																						0		0
		災害ボランティア支援事業費																						0		0
		歳末たすけあい配分金事業費																				598,500		598,500		598,500
		返還金支出																						0		0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出																						0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出																						0		0
		助成金支出	140,000	0	0	0	100,000	200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		助成金支出	140,000	0	0	0	100,000	200,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
		老人クラブ連合会助成金支出					100,000																	100,000		100,000
		身体障害者福祉協会助成金支出							20,000															20,000		20,000
		手をつなぐ親の会助成金支出							20,000															20,000		20,000
		ボランティア友の会助成金支出	100,000																					100,000		100,000
		遺族会助成金支出	20,000																					20,000		20,000
		母子福祉会助成金支出	20,000																					20,000		20,000
		その他の助成金支出						200,000																200,000		200,000
		負担金支出	108,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	46,500	194,901	0	194,901
		負担金支出	108,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	46,500	194,901	0	194,901
		県社協負担金支出	38,371																					38,371		38,371
		仙台地方社協連絡会負担金支出	30,000																					30,000		30,000
		民間社福振興会負担金支出	5,000																					5,000		5,000
		社会保険料会費負担金支出	4,000																					4,000		4,000
		仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	6,030																					6,030		6,030
		郡内社協連絡会負担金支出	25,000																					25,000		25,000
		その他の負担金支出																	40,000				46,500	86,500		86,500
		民生委員互助共励事業会費支出																						0		0
		支払利息支出																						0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出																						0		0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損																						0		0
		雑支出																						0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損																						0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損																						0		0
		為替差損																						0		0
		徴収不能額																						0		0
		事業活動支出計（２）	16,764,594	9,298,629	73,668	15,000	406,338	279,838	40,000	0	4,422,501	4,459,480	5,534,118	147,000	29,100	6,045,252	4,302,201	3,921,590	18,179,415	1,994,231	302,000	598,500	441,698	77,255,153	0	77,255,153
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-957,352	162,025	79,382	0	-206,338	-219,838	-40,000	6	-23,501	-217,480	-42,118	0	900	-1,560,252	309,799	423,410	-1,473,415	896,369	-52,000	0	144,392	-2,776,011	0	-2,776,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入																						0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入																						0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入																						0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入																						0		0
		設備資金借入金収入																						0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入																						0		0
		器具及び備品売却収入																						0		0
		その他の施設整備等による収入																						0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出																						0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
		土地取得支出																						0		0
		建物取得支出																						0		0
		車輌運搬具取得支出																						0		0
		器具及び備品取得支出																						0		0
		その他の取得支出								6														6		6
		固定資産除却・廃棄支出																						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出																						0		0
		その他の施設整備等による支出																						0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0	-6
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																						0		0
		長期運営資金借入金収入																						0		0
		役員等長期借入金収入																						0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		長期貸付金回収収入								15,000														15,000		15,000
		投資有価証券売却収入																						0		0
		基金積立資産取崩収入																						0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入																						0		0
		長期預り金積立資産取崩収入																						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入																						0		0
		事業区分間長期借入金収入																						0		0
		拠点区分間長期借入金収入																						0		0
		サービス区分間長期借入金収入																						0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入																						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入																						0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入																						0		0
		事業区分間繰入金収入																						0		0
		拠点区分間繰入金収入																						0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	250,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金収入					360,000	250,000	40,000												50,000			700,000		700,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還収入																						0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入																						0		0
		退職共済預り金収入																						0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入																						0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	360,000	250,000	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	715,000	0	715,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																						0		0
		役員等長期借入金元金償還支出																						0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
		長期貸付金支出								280,000														280,000		280,000
		投資有価証券取得支出																						0		0
		基金積立資産支出																						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資金支出																						0		0
		退職給付引当資産支出																						0		0
		長期預り金積立資産支出																						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出																						0		0
		事業区分間長期貸付金支出																						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出																						0		0
		サービス区分間長期貸付金支出																						0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出																						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出																						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出																						0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出																						0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出																						0		0
		事業区分間繰入金支出																						0		0
		拠点区分間繰入金支出																						0		0
		サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	700,000	0	700,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000																	650,000				700,000		700,000
		その他の活動による支出	664,176	25,464	0	0	0	0	0	0	250,320	0	0	0	0	234,820	0	257,772	969,074	0	0	0	0	2,401,626	0	2,401,626
		差入保証金返還支出																						0		0
		退職手当積立基金預け金支出	664,176	25,464							250,320					234,820		257,772	969,074					2,401,626		2,401,626
		退職共済預り金返還支出																						0		0
		退職共済事業管理資産支出																						0		0
		その他の活動支出計（８）	714,176	25,464	0	0	0	0	0	280,000	250,320	0	0	0	0	234,820	0	257,772	969,074	650,000	0	0	0	3,381,626	0	3,381,626
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-714,176	-25,464	0	0	360,000	250,000	40,000	-265,000	-250,320	0	0	0	0	-234,820	0	-257,772	-969,074	-650,000	50,000	0	0	-2,666,626	0	-2,666,626
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,671,528	136,561	79,382	0	153,662	30,162	0	-265,000	-273,821	-217,480	-42,118	0	900	-1,795,072	309,799	165,638	-2,442,489	246,369	-2,000	0	144,392	-5,442,643	0	-5,442,643
		前期末支払資金残高（１１）	1,781,346	8,718,994	178,913		-125,699	-236,738	-80,000	934,916	632,387	815,904	1,359,422	105,500	3,000	1,996,580	849,504	104,886	3,997,587	2,939,453	-138,112	-2,628	320,663	24,155,878		24,155,878
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	109,818	8,855,555	258,295	0	27,963	-206,576	-80,000	669,916	358,566	598,424	1,317,304	105,500	3,900	201,508	1,159,303	270,524	1,555,098	3,185,822	-140,112	-2,628	465,055	18,713,235	0	18,713,235