別紙３（⑩）

大郷町社会福祉協議会 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
	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			
会費収入	2,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,000	0	2,241,000
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,000	0	2,241,000
普通会費収入	2,010,000																					2,010,000		2,010,000
団体会費収入	205,000																					205,000		205,000
賛助会費収入	26,000																					26,000		26,000
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	158,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,820	0	158,820
寄附金収入	158,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,820	0	158,820
寄附金収入	158,820																					158,820		158,820
経常経費寄附金収入																						0		0
経常経費補助金収入	13,125,379	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	602,700	0	14,238,079	0	14,238,079
都道府県補助金収入																						0		0
都道府県社協補助金収入	150,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	400,600	0	400,600
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	150,600																					150,600		150,600
その他の補助金収入																			150,000			150,000		150,000
市区町村補助金収入	12,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,615,000	0	12,615,000
人件費補助金	12,615,000																					12,615,000		12,615,000
共同募金配分金収入	359,779	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,700	0	1,222,479	0	1,222,479
一般募金配分金収入	359,779				200,000	60,000																619,779		619,779
歳末たすけあい配分金収入																				602,700		602,700		602,700
災害等準備金収入																						0		0
受託金収入	0	0	0	13,600	0	0	0	0	3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000	4,610,000	3,591,000	17,166,000	0	0	0	0	42,648,600	0	42,648,600
都道府県受託金収入																						0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0	13,600
福祉サービス利用援助事業受託金収入				13,600																		13,600		13,600
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000	4,610,000	3,591,000	17,166,000	0	0	0	0	42,635,000	0	42,635,000
市区町村受託金収入									3,786,000	3,831,000	5,494,000	147,000	30,000	3,980,000		3,591,000	17,166,000					38,025,000		38,025,000
軽度生活援助事業受託金収入																						0		0
配食サービス事業受託金収入																						0		0
家族介護用品支給事業受託金収入																						0		0
生活相談所運営事業受託金収入																						0		0
地域福祉ネットワーク事業受託金収入																						0		0
健康長寿対策事業受託金収入																						0		0
地域包括支援センター事業受託金収入																						0		0
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入															4,610,000							4,610,000		4,610,000
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入																						0		0
全社協受託金収入																						0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入																						0		0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入																						0		0
延滞利息収入																						0		0
事業収入	89,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,350	610,609	0	610,609
参加費収入	89,259																					89,259		89,259
有償運送距離料金																					471,870	471,870		471,870
有償運送待機料金																					49,480	49,480		49,480
利用料収入																						0		0
賃貸料収入																						0		0
資料・図書等頒布収入																						0		0
広告料収入																						0		0
手数料収入																						0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入																						0		0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入																						0		0
介護保険事業収入	0	11,173,968	21,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,500	0	0	0	14,053,038	0	14,053,038
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入																						0		0
利用者負担金収入（公費）																						0		0
利用者負担金収入（一般）																						0		0
居宅介護料収入	0	10,285,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285,317	0	10,285,317
介護報酬収入		9,254,349																				9,254,349		9,254,349
介護予防報酬収入																						0		0
介護負担金収入（公費）																						0		0
介護負担金収入（一般）		1,030,968																				1,030,968		1,030,968

		雑費支出	10,380	3,600							3,876							3,984	13,090					34,930		34,930
		その他の雑費支出																						0		0
		返還金支出	17,932								60,421	227,045	794,297	106,206	4,500	140,964			1,308,338					2,659,703		2,659,703
		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	340,000	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,700	0	1,202,700	0	1,202,700
		一般募金配分金事業費	340,000	0	0	0	200,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		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	340,000																					340,000		340,000
		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																				602,700		602,700		602,700
		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	135,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
		助成金支出	140,000	0	0	0	100,000	135,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	415,000
		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						135,000																135,000		135,000
		負担金支出	120,801	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	30,000	220,801	0	220,801
		負担金支出	120,801	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	30,000	220,801	0	220,801
		県社協負担金支出	51,971																					51,971		51,971
		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	4,830																					4,830		4,830
		都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		30,000															40,000				30,000	100,000		100,000
		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）	23,417,276	9,663,960	41,259	13,600	332,248	215,000	40,000	0	2,979,563	3,265,282	5,409,179	147,706	31,800	2,319,121	4,335,558	3,238,830	13,761,107	2,120,476	458,014	602,700	420,638	72,813,317	0	72,813,317
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,801,521	1,510,008	52,611	0	-132,248	-155,000	-40,000	6	806,437	565,718	84,821	-706	-1,800	1,660,879	274,442	352,170	3,404,893	737,024	-208,014	0	100,712	2,210,432	0	2,210,432
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	2,311,200	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,343	0	2,311,343
		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	2,311,200							143														2,311,343		2,311,343
		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）	2,311,200	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,343	0	2,311,343
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,311,200	0	0	0	0	0	0	-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,311,343	0	-2,311,343
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		長期貸付金回収収入								70,000														70,000		70,000
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入																						0		0
		その他の活動による収入	6,722,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722,940	0	6,722,940
		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	6,722,940																					6,722,940		6,722,940
		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）	6,722,940	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,792,940	0	6,792,940
	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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		長期貸付金支出								70,000														70,000		70,000
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出																						0		0
		その他の活動による支出	643,140	25,200	0	0	0	0	0	0	315,198	0	0	0	0	0	0	247,284	812,175	0	0	0	0	2,042,997	0	2,042,997
		差入保証金返還支出																						0		0
		退職手当積立基金預け金支出	643,140	25,200							315,198							247,284	812,175					2,042,997		2,042,997
		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）	643,140	25,200	0	0	0	0	0	70,000	315,198	0	0	0	0	0	0	247,284	812,175	0	0	0	0	2,112,997	0	2,112,997
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,079,800	-25,200	0	0	0	0	0	0	-315,198	0	0	0	0	0	0	-247,284	-812,175	0	0	0	0	4,679,943	0	4,679,943
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-3,032,921	1,484,808	52,611	0	-132,248	-155,000	-40,000	-137	491,239	565,718	84,821	-706	-1,800	1,660,879	274,442	104,886	2,592,718	737,024	-208,014	0	100,712	4,579,032	0	4,579,032
前期末支払資金残高（１１）			4,814,267	7,234,186	126,302		6,549	-81,738	-40,000	935,053	141,148	250,186	1,274,601	106,206	4,800	335,701	575,062		1,404,869	2,202,429	69,902	-2,628	219,951	19,576,846		19,576,846
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,781,346	8,718,994	178,913	0	-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	0	24,155,878