

相談支援事業 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,702,856	0	0	5,702,856	0	5,702,856
市区町村補助金収入	5,702,856	0	0	5,702,856	0	5,702,856
人件費補助金収入	5,702,856			5,702,856		5,702,856
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	203,072	0	17,196,554	17,399,626	0	17,399,626
市区町村受託金収入	203,072	0	17,196,554	17,399,626	0	17,399,626
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			17,196,554	17,196,554		17,196,554
市民後見人養成事業受託金収入	203,072			203,072		203,072
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	930,000	0	0	930,000	0	930,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入				0		0
利用料収入	930,000	0	0	930,000	0	930,000
利用料収入	930,000			930,000		930,000
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
介護保険事業収入	0	17,074,166	0	17,074,166	0	17,074,166
居宅介護料収入	0	2,160	0	2,160	0	2,160
介護予防報酬収入		2,160		2,160		2,160
居宅介護支援介護料収入	0	16,813,306	0	16,813,306	0	16,813,306
居宅介護支援介護料収入		16,623,326		16,623,326		16,623,326
介護予防支援介護料収入		189,980		189,980		189,980
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	258,700	0	258,700	0	258,700
事業費収入		258,700		258,700		258,700
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)	6,835,928	18,974,166	17,196,554	43,006,648	0	43,006,648
人件費支出	5,479,421	18,316,465	8,614,914	32,410,800	0	32,410,800
職員給料支出	3,406,119	4,933,893	4,796,358	13,136,370	0	13,136,370
職員俸給支出	2,713,200	3,838,800	4,217,100	10,769,100		10,769,100
扶養手当支出				0		0
管理職手当支出				0		0
調整手当支出	162,792	230,328	253,026	646,146		646,146
時間外勤務手当支出	257,329	715,865	326,232	1,299,426		1,299,426
通勤手当支出	272,798			272,798		272,798
住宅手当支出				0		0
連絡手当支出		148,900		148,900		148,900
職員賞与支出	1,023,270	1,531,005	1,681,281	4,235,556	0	4,235,556
期末手当支出	618,721	925,724	1,016,589	2,561,034		2,561,034
勤勉手当支出	404,549	605,281	664,692	1,674,522		1,674,522
非常勤職員給与支出	357,365	9,607,347	1,130,420	11,095,132	0	11,095,132
臨時職員給与支出	357,365	1,092,350	1,130,420	2,580,135		2,580,135
嘱託職員給与支出		8,514,997		8,514,997		8,514,997
法定福利費支出	692,667	2,244,220	1,006,855	3,943,742	0	3,943,742
健康保険料	232,985	714,175	319,601	1,266,761		1,266,761
介護保険料		113,864	50,955	164,819		164,819
厚生年金保険料	424,307	1,299,616	581,605	2,305,528		2,305,528
児童手当拠出金	9,274	28,351	12,710	50,335		50,335
労災保険料	14,455	48,391	23,038	85,884		85,884
雇用保険料	11,646	39,823	18,946	70,415		70,415
事業費支出	1,037,737	2,291,163	1,920,471	5,249,371	0	5,249,371
諸謝金支出	178,000	0	590,000	768,000	0	768,000
諸謝金支出	178,000		590,000	768,000		768,000
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	21,630	187,022	208,652	0	208,652
電気		13,363	83,992	97,355		97,355
ガス			51,070	51,070		51,070
水道		8,267	51,960	60,227		60,227
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	199,134	96,929	124,933	420,996	0	420,996
消耗品費支出	199,134	96,929	124,933	420,996		420,996
器具備品費支出				0		0

	印刷製本費支出	90,448	125,221	231,100	446,769	0	446,769
	印刷製本費支出	90,448	125,221	231,100	446,769	0	446,769
	保険料支出	0	65,310	14,440	79,750	0	79,750
	保険料支出	0	65,310	14,440	79,750	0	79,750
	賃借料支出	0	1,246,116	294,567	1,540,683	0	1,540,683
	賃借料支出	0	1,246,116	294,567	1,540,683	0	1,540,683
	土地・建物賃借料支出	0	117,990	0	117,990	0	117,990
	土地・建物賃借料支出	0	117,990	0	117,990	0	117,990
	車輦費支出	0	172,661	29,933	202,594	0	202,594
	車輦費支出	0	172,661	29,933	202,594	0	202,594
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	23,778	396,686	266,240	686,704	0	686,704
	郵便料支出	23,778	9,952	41,380	75,110	0	75,110
	その他の通信運搬費支出	0	386,734	224,860	611,594	0	611,594
	会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	518,400	0	110,688	629,088	0	629,088
	業務委託費支出	518,400	0	110,688	629,088	0	629,088
	手数料支出	26,977	26,020	28,871	81,868	0	81,868
	手数料支出	26,977	26,020	28,871	81,868	0	81,868
	租税公課支出	0	17,600	0	17,600	0	17,600
	租税公課支出	0	17,600	0	17,600	0	17,600
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	42,677	42,677	0	42,677
	保守料支出	0	0	42,677	42,677	0	42,677
	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	0	5,000
	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	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	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	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	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	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	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	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	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	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	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	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	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	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	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	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	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	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	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	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	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	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	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	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	0
	食事サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	保育サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	保育サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	友愛はがき事業費支出	0	0	0	0	0	0
	友愛はがき事業費支出	0	0	0	0	0	0
	ヘアカットサービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	ヘアカットサービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	移送サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	移送サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	運転サービス事業費支出	0	0	0	0	0	0
	運転サービス事業費支出	0	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	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	0
	ふくしの森ステーションかじ事業費支出	0	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	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	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	0
	車両貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0
	車両貸出事業費支出	0	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	0
	日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	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	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	117,318	136,683	38,574	292,575	0	292,575
	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	0	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	0
	研修研究費支出	72,186	80,143	5,082	157,411	0	157,411
	研修旅費交通費支出	31,570	25,143	5,082	61,795	0	61,795
	その他の研修研究費支出	40,616	55,000	0	95,616	0	95,616
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出	0	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	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	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	0
	郵便料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の通信運搬費支出	0	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	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	0
	業務委託費支出	0	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	0

事業活動による収支

支出

	手数料支出					0		0
	保険料支出	1,660	7,940	4,980	14,580	0		14,580
	保険料支出	1,660	7,940	4,980	14,580	0		14,580
	賃借料支出	0	0	0	0	0		0
	賃借料支出	0	0	0	0	0		0
	租税公課支出	34,400	0	0	34,400	0		34,400
	租税公課支出	34,400	0	0	34,400	0		34,400
	渉外費支出	0	0	0	0	0		0
	渉外費支出	0	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		0
	諸会費支出	0	0	0	0	0		0
	諸会費支出	0	0	0	0	0		0
	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
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0		0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0		0
	広報事業費	0	0	0	0	0		0
	社会福祉団体活動費補助事業	0	0	0	0	0		0
	いきいきサロン事業費	0	0	0	0	0		0
	見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0		0
	福祉協力校事業費	0	0	0	0	0		0
	ボランティア推進校事業費	0	0	0	0	0		0
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	0	0	0	0	0		0
	市社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	0		0
	歳末たすけあい配分事務費	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	0		0
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	0	0	0	0	0		0
	食事サービス活動費補助金	0	0	0	0	0		0
	地域福祉活動等推進事業補助金	0	0	0	0	0		0
	ボランティア活動保険補助金	0	0	0	0	0		0
	実践研究セミナー助成金支出	0	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	5,480,000	5,480,000	0		5,480,000
	負担金支出	0	0	5,480,000	5,480,000	0		5,480,000
	派遣職員負担金支出	0	0	5,480,000	5,480,000	0		5,480,000
	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	0	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	6,634,476	20,744,311	16,053,959	43,432,746	0		43,432,746
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	201,452	-1,770,145	1,142,595	-426,098	0		-426,098
整備等による	収入	0	0	0	0	0		0
	支出	0	0	659,475	659,475	0		659,475
その他の活動による	収入	0	0	659,475	659,475	0		659,475
	支出	0	0	659,475	659,475	0		659,475
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-659,475	-659,475	0		-659,475
その他の活動による	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	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0		600,000
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0		600,000
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0		600,000
	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	0	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0	0		0
	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)	600,000	0	0	600,000	0		600,000
	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	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0	0		0	
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	310,800	445,440	483,120	1,239,360	0		1,239,360	
退職手当積立基金預け金支出	310,800	445,440	483,120	1,239,360	0		1,239,360	
退職手当積立基金預け金支出	310,800	445,440	483,120	1,239,360	0		1,239,360	
その他の活動支出計(8)	310,800	445,440	483,120	1,239,360	0		1,239,360	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	289,200	-445,440	-483,120	-639,360	0		-639,360	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	490,652	-2,215,585	0	-1,724,933	0		-1,724,933	
前期末支払資金残高(11)	551,433	20,234,503	185,000	20,970,936			20,970,936	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,042,085	18,018,918	185,000	19,246,003	0		19,246,003	