法人本部拠点区分　資金収支内訳書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

	勘定科目	合　計	法人運営	ボランティア	各種相談	権利擁護	福祉情報	愛情銀行	セーフティ	地域福祉	在宅福祉	共同募金	介護保険
収入	会費収入	4,870	1,970	500	49	30	320	0	50	1,862	0	89	0
	会費収入	4,870	1,970	500	49	30	320	0	50	1,862	0	89	
	寄附金収入	4,800	1,524	465	100	36	402	970	5	1,298	0	0	0
	寄附金収入	0											
	経常経費寄附金収入	4,800	1,524	465	100	36	402	970	5	1,298	0		
	経常経費補助金収入	82,570	34,536	1,670	216	0	1,546	0	0	2,656	40,076	1,870	0
	市区町村補助金収入	74,361	33,335	950	0	0	0	0	0	0	40,076	0	0
	恵庭市補助金収入	74,361	33,335	950	0	0	0	0	0	0	40,076	0	0
	共同募金配分金収入	8,209	1,201	720	216	0	1,546	0	0	2,656	0	1,870	0
	一般募金配分金収入	3,032		720	216		1,096			1,000			
	歳末助け合い配分金収入	5,177	1,201	0	0	0	450			1,656	0	1,870	
	受託金収入	3,806	0	0	0	600	0	0	3,206	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,806	0	0		600			3,206				
	介護保険収入	38,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,169
	居宅介護料収入	31,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,178
	（介護報酬収入）	28,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,951
	介護報酬収入	16,943											16,943
	介護予防報酬収入	12,008											12,008
	（利用者負担金収入）	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227
	介護負担金収入（公費）	0											
	介護負担金収入（一般）	2,227											2,227
	介護予防負担金収入（公費）	0											
	介護予防負担金収入（一般）	0											
	居宅介護支援介護料収入	6,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,828
	居宅介護支援介護料収入	6,828											6,828
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0											
	その他の利用料収入												
	その他の事業収入												163
	市補助金事業収入												45
	市受託事業収入	118											118
	障害福祉サービス等事業収入	13,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,484
	自立支援給付費収入	13,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,310
	介護給付費収入	13,310											13,310
	（利用者負担金収入）	174											174
	障害児施設給付費収入	0											
	利用者負担金収入	0											
	補足給付費収入	0											
	特定費用収入	0											
	その他の事業収入	0											
	負担金収入	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	653	653	0	0								

法人本部拠点区分　資金収支内訳書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

勘定科目			合　計	法人運営	ボランティア	各種相談	権利擁護	福祉情報	愛情銀行	セーフティ	地域福祉	在宅福祉	共同募金	介護保険
事業活動による収支		利用料収入	17,218	357	0	0	0	0	0	0	189	16,672	0	0
		利用料収入	17,218	357	0	0					189	16,672		
		受取利息配当金収入	63	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		受取利息配当金収入	63	62	0	0								1
		その他の収入	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80	80	0	0								
		事業活動収入計（1）	165,713	39,182	2,635	365	666	2,268	970	3,261	6,005	56,748	1,959	51,654
	支出	人件費支出	91,086	39,857	0	0	0	0	0	2,232	0	5,839	0	43,158
		役員報酬支出	3,120	3,120										
		職員給料支出	38,094	19,208										18,886
		職員賞与支出	11,154	9,004										2,150
		非常勤職員給与支出	28,688	3,312						1,927		5,033		18,416
		退職給付支出	0											
		法定福利費支出	10,030	5,213						305		806		3,706
		事業費支出	55,943	2,116	1,215	365	246	2,338	970	694	915	44,353	89	2,642
		諸謝金支出	969		300	336	30	15		238	50			
		旅費交通費支出	445	223	66	24	20	0		18	92	2		
		消耗器具備品費支出	1,993	10	138		80	250		157	40	148	35	1,135
		印刷製本費支出	3,214	234	274	0		1,560	960		95			91
		水道光熱費支出	1,338	1,338	0	0								
		車輌費支出	656	221	0	0					30	41		364
		燃料費支出	1,266		38		20			37		659		512
		修繕費支出	238									138		100
		通信運搬費支出	811	37	259		13	180	10	49	49	170	44	
		会議費支出	0											
		広報費支出	200				57	61				82		
		業務委託料支出	36,215								395	35,820		
		手数料支出	1									1		
		保険料支出	425	28	64			7			36	74		216
		賃借料支出	7,669	20	66		12	235		120	20	7,136		60
		租税公課支出	0											
		雑支出	503	5	10	5	14	30		75	108	82	10	164
	支出	事務費支出	9,422	6,657	0	0	0	0	0	6	0	20	0	2,739
		福利厚生費支出	530	90						6		20		414
		旅費交通費支出	1,371	1,291										80
		研修研究費支出	265	65										200
		事務消耗品費支出	638	358										280
		印刷製本費支出	30	30										
		燃料費支出	470	470										
		修繕費支出	160	160										
		通信運搬費支出	386	213										173
		会議費支出	10	10										
		広報費支出	0											
		業務委託費支出	2,124	2,124										
		手数料支出	10	10										
		保険料支出	149	149										

法人本部拠点区分　資金収支内訳書

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

勘定科目			合　計	法人運営	ボランティア	各種相談	権利擁護	福祉情報	愛情銀行	セーフティ	地域福祉	在宅福祉	共同募金	介護保険
		賃借料支出	1,740	783										957
		土地・建物賃借料支出	0											
		租税公課支出	0											
		保守料支出	0											
		渉外費支出	70	70										
		諸会費支出	52	52										
		雑支出	1,417	782										635
		助成金支出	8,440	20	1,420			0			5,090	40	1,870	
		負担金支出	881	851										30
		事業活動支出計(2)	165,772	49,501	2,635	365	246	2,338	970	2,932	6,005	50,252	1,959	48,569
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		-59	-10,319	0	0	420	-70	0	329	0	6,496	0	3,085
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0											
		固定資産売却収入	0											
		器具及び備品売却収入	0											
		その他の施設設備等による収入	0											
		施設整備等収入計(4)	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											
		固定資産取得支出	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
		器具及び備品取得支出	0											
		車輌運搬具取得支出	1,170											1,170
		その他固定資産取得支出	0											
		固定資産除却・廃棄支出	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)	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,170
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	750							750				
		サービス区分間繰入金収入	10,329	10,259				70						
		積立資産取崩収入	5,480	4,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
		運用財産積立資産取崩収入	4,310	4,310										
		車輌購入積立資産取崩収入	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
		その他の積立資産取崩収入	0											
		その他の活動収入計(7)	16,559	14,569	0	0	0	70	0	750	0	0	0	1,170
	支出	長期貸付金貸付支出	750							750				
		積立資産支出	4,250	4,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産積立支出	2,239	2,239										
		運用財産積立資産積立支出	2,006	2,006										
		修繕基金積立資産積立支出	5	5										
		サービス区分間繰入金支出	10,330				420			329		6,496		3,085
		その他の活動支出計(8)	15,330	4,250	0	0	420	0	0	1,079	0	6,496	0	3,085
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		1,229	10,319	0	0	-420	70	0	-329	0	-6,496	0	-1,915
予備費支出(10)			0											
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0