

平成28年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
大中小					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,141	6,000	△ 859	
	普通会費収入	4,576	5,175	△ 599	
	法人会費収入	260	460	△ 200	
	施設会費収入	55	55	0	
	団体会費収入	100	160	△ 60	
	賛助会費収入	150	150	0	
	寄附金収入	6	7	△ 1	
	経常経費寄附金収入	6	7	△ 1	
	経常経費補助金収入	40,155	39,715	440	
	市補助金収入	33,383	32,735	648	
	一般運営費補助金収入	32,723	32,075	648	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	660	660	0	
	県社協補助金収入	120	120	0	
	ボランティア活動補助金収入	120	120	0	
	共同募金配分金収入	6,652	6,860	△ 208	
	一般募金配分金収入	1,252	1,460	△ 208	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	5,400	0	
	受託金収入	47,487	63,794	△ 16,307	
	市受託金収入	41,337	57,478	△ 16,141	
	身体障害者相談事業受託金収入	1,018	1,018	0	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	3,081	2,800	281	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,123	1,123	0	
	介護予防支援業務受託金収入	1	47	△ 46	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550	17,600	4,950	
	要介護認定調査業務受託金収入	482	722	△ 240	
	地域コミュニティー復興支援事業受託金収入	0	20,000	△ 20,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,082	14,168	△ 1,086	
	県社協受託金収入	6,150	6,316	△ 166	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	6,100	6,258	△ 158	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50	58	△ 8	
	貸付事業収入	250	200	50	
	償還金収入	250	200	50	
	事業収入	977	952	25	
	参加費収入	737	712	25	
	手数料収入	240	240	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	配食サービス事業利用者個人負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	108,252	97,332	10,920	
	居宅介護料収入	64,292	54,777	9,515	
	(介) 介護報酬収入	48,645	40,167	8,478	
	(介) 介護予防報酬収入	9,216	9,131	85	
	(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	(利) 介護負担金収入(一般)	5,405	4,463	942	
(利) 介護予防負担金収入(公費)	1	1	0		
(利) 介護予防負担金収入(一般)	1,024	1,014	10		
地域密着型介護料収入	12,579	18,672	△ 6,093		
(介) 介護報酬収入	11,317	16,802	△ 5,485		
(介) 介護予防報酬収入	1	1	0		
(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0		
(利) 介護負担金収入(一般)	1,258	1,866	△ 608		
(利) 介護予防負担金収入(公費)	1	1	0		
(利) 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0		
居宅介護支援介護料収入	26,051	18,842	7,209		
居宅介護支援介護料収入	20,375	13,682	6,693		
介護予防支援介護料収入	5,676	5,160	516		
利用者等利用料収入	5,330	5,041	289		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	5,329	5,040	289		

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
大中小					
収入	受取利息配当金収入	50	51	△ 1	
	受取利息配当金収入	14	15	△ 1	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	27	27	0	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	18	19	△ 1	
	雑収入	18	19	△ 1	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	17	18	△ 1	
	事業活動収入計(1)	202,336	208,070	△ 5,734	
	事業活動による収支	人件費支出	172,258	187,049	△ 14,791
職員給料支出		96,978	109,099	△ 12,121	
職員賞与支出		26,228	28,539	△ 2,311	
非常勤職員給与支出		14,777	12,991	1,786	
退職給付支出		15,000	15,000	0	
法定福利費支出		19,275	21,420	△ 2,145	
事業費支出		14,075	16,884	△ 2,809	
給食費支出		4,262	4,062	200	
保健衛生費支出		713	783	△ 70	
医療費支出		100	100	0	
被服費支出		150	150	0	
教養娯楽費支出		2,911	4,502	△ 1,591	
保険料支出		671	733	△ 62	
賃借料支出		540	722	△ 182	
車輛費支出		3,928	4,192	△ 264	
援護費支出		800	1,640	△ 840	
事務費支出		40,310	48,993	△ 8,683	
福利厚生費支出		2,381	2,477	△ 96	
職員被服費支出		250	500	△ 250	
旅費交通費支出		346	423	△ 77	
研修研究費支出		1,090	1,283	△ 193	
事務消耗品費支出		3,389	4,965	△ 1,576	
印刷製本費支出		2,281	3,150	△ 869	
水道光熱費支出		4,236	4,236	0	
燃料費支出		58	58	0	
修繕費支出		1,831	1,701	130	
通信運搬費支出		3,304	4,833	△ 1,529	
会議費支出		1,459	1,865	△ 406	
広報費支出		1,434	1,411	23	
業務委託費支出		5,039	5,039	0	
手数料支出		1,765	2,074	△ 309	
保険料支出		1,762	2,260	△ 498	
賃借料支出		4,384	5,416	△ 1,032	
土地・建物賃借料支出		720	720	0	
租税公課支出		246	275	△ 29	
渉外費支出		85	80	5	
諸会費支出		60	60	0	
報償費支出		806	1,520	△ 714	
使用料支出		3,214	4,477	△ 1,263	
雑支出		170	170	0	
貸付事業支出		250	500	△ 250	
貸付金支出		250	500	△ 250	
共同募金配分金事業費支出		6,653	6,861	△ 208	
一般募金配分金事業費支出		1,252	1,460	△ 208	
老人福祉活動費支出		492	600	△ 108	
障害児・者福祉活動費支出		100	100	0	
福祉育成・援助活動費支出		660	760	△ 100	
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400	5,400	0		
返還金支出	1	1	0		

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考	
大中小						
事業活動による収支	支出	助成金支出	820	840	△ 20	
		助成金支出	820	840	△ 20	
		共同募金委員会助成金支出	100	100	0	
		福祉団体等活動助成金支出	720	740	△ 20	
		負担金支出	798	823	△ 25	
		負担金支出	798	823	△ 25	
		県社協負担金支出	143	143	0	
		名取亙理社協連絡会負担金支出	30	30	0	
		会議等負担金支出	625	650	△ 25	
		その他の支出	1	1	0	
		雑支出	1	1	0	
		退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	100	100	0	
		徴収不能額	100	100	0	
事業活動支出計(2)		235,265	262,051	△ 26,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,929	△ 53,981	21,052		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等収入計(4)	1	1	0	
	支出	固定資産取得支出	595	697	△ 102	
		車輛運搬具取得支出	3	3	0	
		器具及び備品取得支出	592	694	△ 102	
施設整備等支出計(5)		595	697	△ 102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 594	△ 696	102		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,103	20,113	△ 5,010	
		財政調整積立資産取崩収入	15,101	20,111	△ 5,010	
		車輛更新積立資産取崩収入	2	2	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000	15,000	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000	15,000	0		
	その他の活動収入計(7)		30,103	35,113	△ 5,010	
	支出	積立資産支出	36	36	0	
		財政調整積立資産支出	27	27	0	
		車輛更新積立資産支出	9	9	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		退職積立事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		〇〇事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		7,032	7,015	17		
退職手当積立基金預け金支出		7,032	7,015	17		
その他の活動支出計(8)		7,068	7,051	17		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,035	28,062	△ 5,027		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,488	△ 26,615	16,127		
前期末支払資金残高(12)		51,700	49,950	1,750		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		41,212	23,335	17,877		