

平成28年度 社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

拠区分	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	青少年福祉事業	身障福祉事業	老人福祉事業	共同募金配分金事業	退職積立事業	ふれあい福祉センター相談事業	生活福祉資金貸付事務費	愛の福祉短期貸付金事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	復興支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引	事業区分合計
勘定科目																			
会費収入	5,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,141	0	5,141
普通会費収入	4,576																4,576		4,576
法人会費収入	260																260		260
施設会費収入	55																55		55
団体会費収入	100																100		100
賛助会費収入	150																150		150
寄附金収入	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
経常経費寄附金収入	1	1	1	1	1	1											6		6
経常経費補助金収入	32,723	0	120	0	0	660	6,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,155	0	40,155
市補助金収入	32,723	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,383	0	33,383
一般運営費補助金収入	32,723																32,723		32,723
在宅福祉活動推進費補助金収入						660											660		660
県社協補助金収入	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
ボランティア活動補助金収入			120														120		120
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,652	0	6,652
一般募金配分金収入							1,252										1,252		1,252
歳末たすけあい配分金収入							5,400										5,400		5,400
受託金収入	50	0	0	0	1,018	4,204	0	0	0	6,100	0	0	482	22,551	0	13,082	47,487	0	47,487
市受託金収入	0	0	0	0	1,018	4,204	0	0	0	0	0	0	482	22,551	0	13,082	41,337	0	41,337
身体障害者相談事業受託金収入					1,018												1,018		1,018
生きがいデイサービス事業受託金収入						3,081											3,081		3,081
軽度生活援助事業受託金収入						1,123											1,123		1,123
介護予防支援業務受託金収入												1					1		1
地域包括支援センター受託金収入													22,550				22,550		22,550
要介護認定調査業務受託金収入												481	1				482		482
地域コミュニティ復興支援事業受託金収入														0			0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入															13,082		13,082		13,082
県社協受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0	0	0	0	0	0	6,150	0	6,150
生活福祉資金貸付事務費受託金収入										6,100							6,100		6,100
福祉サービス利用援助事業受託金収入	50																50		50
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	250
償還金収入											250						250		250
事業収入	240	138	100	0	49	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977	0	977
参加費収入		138	100		49	450											737		737
手数料収入	240																240		240
負担金収入	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
配食サービス事業者個人負担金収入																	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,201	20,375	5,676	0	0	108,252	0	108,252
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,292	0	0	0	0	64,292	0	64,292
(イ)介護報酬収入												48,645					48,645		48,645
介護予防報酬収入												9,216					9,216		9,216
(ホ)介護負担金収入(公費)												1					1		1
介護負担金収入(一般)												5,405					5,405		5,405
介護予防負担金収入(公費)												1					1		1
介護予防負担金収入(一般)												1,024					1,024		1,024
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,579	0	0	0	0	12,579	0	12,579
(イ)介護報酬収入												11,317					11,317		11,317
介護予防報酬収入												1					1		1
(ホ)介護負担金収入(公費)												1					1		1
介護負担金収入(一般)												1,258					1,258		1,258
介護予防負担金収入(公費)												1					1		1
介護予防負担金収入(一般)												1					1		1
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,375	5,676	0	0	26,051	0	26,051
居宅介護支援介護料収入													20,375				20,375		20,375
介護予防支援介護料収入														5,676			5,676		5,676
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330	0	0	0	0	5,330	0	5,330
食費収入(公費)												1					1		1
食費収入(一般)												5,329					5,329		5,329

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

拠地区分	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	青少年福祉事業	身障福祉事業	老人福祉事業	共同募金配分金事業	退職積立事業	ふれあい福祉センター相談事業	生活福祉資金貸付事務費	愛の福祉短期貸付金事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	復興支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部引去	事業区分合計	
勘定科目																				
収入	受取利息配当金収入	16	1	1	1	1	1	0	1	1	1	19	1	4	0	1	50	0	50	
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	0	1	14		14	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	12												3			27		27	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	3										6					9		9	
	その他の収入	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1	1	0	0	18	0	18	
	雑収入	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1	1	0	0	18	0	18	
	退職手当積立基金預け金差益								1								1		1	
	雑収入	5										10	1	1	0		17		17	
	事業活動収入計(1)	38,176	140	222	2	1,069	5,316	6,653	1	1	6,101	251	82,230	20,859	28,232	0	13,083	202,336	0	202,336
	事業活動による収支	人件費支出	36,670	0	0	0	0	2,200	0	15,000	0	5,927	0	67,078	16,192	18,668	0	10,523	172,258	0
職員給料支出		24,681									4,451		37,624	10,514	12,514	0	7,194	96,978		96,978
職員賞与支出		6,845									701		9,719	3,398	3,637	0	1,928	26,228		26,228
非常勤職員給与支出		40										12,458	86					14,777		14,777
退職給付支出									15,000									15,000		15,000
法定福利費支出		5,104					7				775		7,277	2,194	2,517	0	1,401	19,275		19,275
事業費支出		590	185	410	417	337	2,315	0	0	0	0	8,343	545	825	0	108	14,075	0	14,075	
給食費支出												4,232						4,262		4,262
保健衛生費支出		30					51					607	10	15	0			713		713
医療費支出												100						100		100
被服費支出												150						150		150
教養娯楽費支出		200	135	65	11	195	1,651			0		303	1	350	0			2,911		2,911
保険料支出			25	15	6	12	82			0		531						671		671
賃借料支出				230			310									0		540		540
車輛費支出		360	25			30	51					2,420	534	460	0	48		3,928		3,928
援護費支出				100	400	100	140									60		800		800
事務費支出		5,768	2,456	1,108	481	433	2,348	0	0	352	418	23	14,875	3,096	7,032	0	1,920	40,310	0	40,310
福利厚生費支出		394					211				66		1,099	169	319	0	123	2,381		2,381
職員被服費支出												250						250		250
旅費交通費支出		262								4	16	19	15	10	0	20		346		346
研修研究費支出		116		160			10			6	16	82	30	169	0	501	1,090		1,090	
事務消耗品費支出		303	217	139	221	113	180			16	204	10	863	200	700	0	223	3,389		3,389
印刷製本費支出		80	1,496	83	60		200			20		141	0	101	0	100	2,281		2,281	
水道光熱費支出												3,960	138	138				4,236		4,236
燃料費支出													18	40				58		58
修繕費支出		130										1,000	1	700	0			1,831		1,831
通信運搬費支出		528	133	383	17	80	125			60	75	10	524	402	617	0	350	3,304		3,304
会議費支出		820	117	30	35	8	12			192	2	75	7	146	0	15	1,459		1,459	
広報費支出		1,301										133						1,434		1,434
業務委託費支出							1,440					2,791	62	746				5,039		5,039
手数料支出		277	20	23	17	13	21			18	3	1	794	232	320	0	26	1,765		1,765
保険料支出		367										708	237	450				1,762		1,762
賃借料支出		657								0		440	1,150	1,657	0	480		4,384		4,384
土地・建物賃借料支出													360	360				720		720
租税公課支出		110										66	20	50				246		246
渉外費支出		85																85		85
諸会費支出		60																60		60
報償費支出		100	201	60	71	99	65					100		100	0	10		806		806
使用料支出		128	272	230	60	120	84			36	36	2	1,730	45	399	0	72	3,214		3,214
雑支出		50										100	10	10				170		170
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0		250	0	250
貸付金支出												250						250		250
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	0	6,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,653	0	6,653
一般募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	0	1,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252	0	1,252
老人福祉活動費支出								492										492		492
障害児・者福祉活動費支出							100										100		100	
福祉育成・援助活動費支出							660										660		660	
歳末たすけあい配分金事業費支出							5,400										5,400		5,400	
返還金支出							1										1		1	
助成金支出	660	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	820	

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

拠点区分		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	青少年福祉事業	身障福祉事業	老人福祉事業	共同募金配分金事業	退職積立事業	ふれあい福祉センター相談事業	生活福祉資金貸付事務費	愛の福祉短期貸付金事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	復興支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部引去	事業区分合計	
事業活動による収支	勘定科目																				
	助成金支出	660	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	820
	共同募金委員会助成金支出	100																	100		100
	福祉団体等活動助成金支出	560			160														720		720
	負担金支出	223	0	50	0	0	0	0	0	5	10	0	200	100	185	0	25	798	0	798	
	負担金支出	223	0	50	0	0	0	0	0	5	10	0	200	100	185	0	25	798	0	798	
	県社協負担金支出	143																	143		143
	名取互理社協連絡会負担金支出	30																	30		30
	会議等負担金支出	50		50									200	100	185	0	25	625		625	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
退職手当積立基金預け金差損								1										1		1	
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	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
徴収不能額												100						100		100	
事業活動支出計(2)	43,911	2,641	1,568	1,058	770	6,863	6,653	15,001	357	6,355	273	90,596	19,933	26,710	0	12,576	235,265	0	235,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,735	△ 2,501	△ 1,346	△ 1,056	299	△ 1,547	0	△ 15,000	△ 356	△ 254	△ 22	△ 8,366	926	1,522	0	507	△ 32,929	0	△ 32,929		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	施設整備等寄附金収入	1																	1		1
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	固定資産取得支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	1	201	0	0	595	0	595	
	車輛運搬具取得支出	1											1		1			3		3	
	器具及び備品取得支出	1											390	1	200	0	0	592		592	
	施設整備等支出計(5)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	1	201	0	0	595	0	595	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 391	△ 1	△ 201	0	0	△ 594	0	△ 594	
	積立資産取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101	0	0	0	0	15,103	0	15,103	
	財政調整積立資産取崩収入	1											15,100					15,101		15,101	
車輛更新積立資産取崩収入	1											1					2		2		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	13,526	1,701	946	456	100	847	0	7,032	156	54	50	0	1	0	0	0	24,869	△ 24,869	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		1,701	946	456	100	847		1,720	156	54	50						6,030	△ 6,030	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	526																526	△ 526	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	3,000							2,663				0	0				5,663	△ 5,663	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入								1,085					1				1,085	△ 1,085	0	
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0							1,057						1			1,058	△ 1,058	0	
	復興支援センター事業拠点区分間繰入金収入	10,000																10,000	△ 10,000	0	
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入								507									507	△ 507	0	
	その他の活動による収入	0							15,000									15,000		15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入								15,000									15,000		15,000	
その他の活動収入計(7)	13,526	1,701	946	456	100	847	0	22,032	156	54	50	15,101	1	0	0	0	54,972	△ 24,869	30,103		
その他の活動による収支	積立資産支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	3	0	0	0	36	0	36	
	財政調整積立資産支出	12										12		3				27		27	
	車輛更新積立資産支出	3										6						9		9	
	拠点区分間繰入金支出	6,030	0	0	0	526	0	0	0	0	0	5,663	1,085	1,058	10,000	507	24,869	△ 24,869	0		
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出					526						3,000						13,526	△ 13,526	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,701																1,701	△ 1,701	0	
	ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	946																946	△ 946	0	
	青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	456																456	△ 456	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	100																100	△ 100	0	
	老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	847																847	△ 847	0	
退職積立事業拠点区分間繰入金支出	1,720										2,663	1,085	1,057		507	7,032	△ 7,032	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	156																156	△ 156	0		
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	54																54	△ 54	0		
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	50																50	△ 50	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出											0			1			1	△ 1	0		
復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出																	0	0	0		
生活困窮者自立支援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	0	0	0	0	0	0	0	7,032	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032	0	7,032		
退職手当積立基金預け金支出								7,032										7,032		7,032	
その他の活動支出計(8)	6,045	0	0	0	526	0	0	7,032	0	0	0	5,681	1,085	1,061	10,000	507	31,937	△ 24,869	7,068		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,483	1,701	946	456	△ 426	847	0	15,000	156	54	50	9,420	△ 1,084	△ 1,061	△ 10,000	△ 507	23,035	0	23,035		
予備費支出(10)	0											0	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,747	△ 800	△ 400	△ 600	△ 127	△ 700	0	0	△ 200	△ 200	28	663	△ 159	260	△ 10,000	0	△ 10,488	0	△ 10,488		
前期末支払資金残高(12)	100	800	400	600	900	700	0	12,500	200	200	300	10,000	6,000	9,000	10,000	0	51,700	0	51,700		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,847	0	0	0	773	0	0	12,500	0	0	328	10,663	5,841	9,260	0	0	41,212	0	41,212		