

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者自立支援事業	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	4,734,400	0	0	0	0	0	4,734,400	0	4,734,400
	寄附金収入	424,413	94,322	0	0	0	0	518,735	0	518,735
	経常経費補助金収入	33,110,188	6,486,383	0	0	0	0	39,596,571	0	39,596,571
	受託金収入	0	6,063,264	14,821,915	0	399,732	22,550,000	43,834,911	0	43,834,911
	貸付事業収入	0	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
	事業収入	112,489	241,675	0	0	0	7,300	361,464	0	361,464
	介護保険事業収入	0	0	0	83,978,091	14,815,270	7,245,980	106,039,341	0	106,039,341
	受取利息配当金収入	7,764	32	25	5,994	15	611	14,441	0	14,441
	その他の収入	1,441,225	299,318	10,270	72,570	13,030	30,213	1,866,626	0	1,866,626
事業活動収入計(1)	39,830,479	13,249,994	14,832,210	84,056,655	15,228,047	29,834,104	197,031,489	0	197,031,489	
支出										
人件費支出	49,773,718	2,464,757	13,117,968	58,288,780	14,107,535	23,178,611	160,931,369	0	160,931,369	
事業費支出	399,425	587,257	62,856	6,250,910	205,187	356,896	7,862,531	0	7,862,531	
事務費支出	6,635,256	2,885,488	972,731	12,496,128	2,687,098	4,441,986	30,118,687	0	30,118,687	
貸付事業支出	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業費	0	5,996,383	0	0	0	0	5,996,383	0	5,996,383	
助成金支出	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
負担金支出	157,706	114,000	20,000	45,000	59,500	86,500	482,706	0	482,706	
その他の支出	26,540	0	0	0	0	0	26,540	0	26,540	
事業活動支出計(2)	56,992,645	12,387,885	14,173,555	77,080,818	17,059,320	28,063,993	205,758,216	0	205,758,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,162,166	862,109	658,655	6,975,837	-1,831,273	1,770,111	-8,726,727	0	-8,726,727	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240
	固定資産売却収入	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,975,000	894,240	0	2,869,240	0	2,869,240
	支出									
固定資産取得支出	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,925,000	894,240	0	2,819,240	0	2,819,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	9,009,004	0	0	0	0	0	9,009,004	0	9,009,004
	拠点区分間繰入金収入	4,254,120	0	0	0	2,000,000	0	6,254,120	-6,254,120	0
	その他の活動による収入	12,621,510	0	0	0	0	0	12,621,510	0	12,621,510
	その他の活動収入計(7)	25,884,634	0	0	0	2,000,000	0	27,884,634	-6,254,120	21,630,514
	支出									
	積立資産支出	7,411	0	0	5,898	0	501	13,810	0	13,810
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	648,360	1,631,280	888,720	1,085,760	6,254,120	-6,254,120	0
その他の活動による支出	6,277,800	0	0	0	0	0	6,277,800	0	6,277,800	
その他の活動支出計(8)	8,285,211	0	648,360	1,637,178	888,720	1,086,261	12,545,730	-6,254,120	6,291,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,599,423	0	-648,360	-1,637,178	1,111,280	-1,086,261	15,338,904	0	15,338,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	437,257	862,109	10,295	5,388,659	-719,993	683,850	6,662,177	0	6,662,177	
前期末支払資金残高(11)	1,646,257	6,317,525	197,243	18,868,084	2,936,599	6,337,215	36,302,923	0	36,302,923	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,083,514	7,179,634	207,538	24,256,743	2,216,606	7,021,065	42,965,100	0	42,965,100	