

令和元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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	大中小				
	会費収入	4,807	4,807	0	
	普通会費収入	4,617	4,617	0	
	法人会費収入	150	150	0	
	施設会費収入	20	20	0	
	団体会費収入	20	20	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	650	641	9	
	経常経費寄附金収入	650	641	9	
	経常経費補助金収入	41,182	41,788	△ 606	
	市補助金収入	33,980	34,573	△ 593	
	一般運営費補助金収入	33,780	34,053	△ 273	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	200	520	△ 320	
	県社協補助金収入	140	140	0	
	ボランティア活動補助金収入	140	140	0	
	県補助金収入	60	45	15	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	60	45	15	
	共同募金配分金収入	7,002	7,030	△ 28	
	一般募金配分金収入	1,602	1,630	△ 28	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	5,400	0	
	受託金収入	46,230	46,271	△ 41	
	市受託金収入	43,403	43,459	△ 56	
	自発的活動支援事業受託金収入	987	1,057	△ 70	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,260	2,389	871	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,124	16,980	△ 856	
	介護予防支援業務受託金収入	1	1	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	481	482	△ 1	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550	22,550	0	
	県社協受託金収入	2,827	2,812	15	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,767	2,752	15	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	60	60	0	
	貸付事業収入	160	160	0	
	償還金収入	160	160	0	
	事業収入	557	744	△ 187	
	参加費収入	437	564	△ 127	
	手数料収入	120	180	△ 60	
	介護保険事業収入	108,630	112,359	△ 3,729	
	居宅介護料収入	64,833	65,834	△ 1,001	
	(介) 介護報酬収入	49,031	50,032	△ 1,001	
	介護予防報酬収入	9,216	9,216	0	
	(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	5,560	5,560	0	
	介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,024	1,024	0	
	地域密着型介護料収入	14,766	15,036	△ 270	
(介) 介護報酬収入	13,258	13,528	△ 270		
介護予防報酬収入	1	1	0		
(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0		
介護負担金収入(一般)	1,504	1,504	0		
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0		
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	22,570	25,788	△ 3,218		
居宅介護支援介護料収入	16,378	19,596	△ 3,218		
介護予防支援介護料収入	6,192	6,192	0		
利用者等利用料収入	6,461	5,701	760		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	6,460	5,700	760		

(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	45	45	0		
	受取利息配当金収入	6	6	0		
	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		
	福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0		
	その他の収入	205	203	2		
	雑収入	205	203	2		
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0		
	雑収入	204	202	2		
	事業活動収入計(1)	202,466	207,018	△ 4,552		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	166,561	174,408	△ 7,847	
		役員報酬支出	660	660	0	
		職員給料支出	97,476	100,498	△ 3,022	
		職員賞与支出	27,674	27,964	△ 290	
		非常勤職員給与支出	5,869	9,072	△ 3,203	
		退職給付支出	15,000	15,000	0	
		法定福利費支出	19,882	21,214	△ 1,332	
	事業費支出	事業費支出	10,482	11,104	△ 622	
		給食費支出	4,240	4,232	8	
		保健衛生費支出	499	494	5	
		医療費支出	100	100	0	
		被服費支出	35	35	0	
		教養娯楽費支出	1,329	2,227	△ 898	
		保険料支出	637	639	△ 2	
		賃借料支出	480	387	93	
		車輛費支出	3,100	2,888	212	
		援護費支出	62	102	△ 40	
	事務費支出	事務費支出	32,680	31,218	1,462	
		福利厚生費支出	2,206	1,880	326	
		旅費交通費支出	823	133	690	
		研修研究費支出	626	587	39	
		事務消耗品費支出	2,107	2,234	△ 127	
		印刷製本費支出	454	828	△ 374	
		水道光熱費支出	4,256	4,256	0	
		燃料費支出	58	58	0	
		修繕費支出	2,070	1,180	890	
		通信運搬費支出	2,535	2,444	91	
		会議費支出	1,079	1,054	25	
		広報費支出	1,911	1,680	231	
		業務委託費支出	3,262	3,032	230	
		手数料支出	1,704	2,101	△ 397	
		保険料支出	1,635	1,551	84	
		賃借料支出	4,028	4,290	△ 262	
		土地・建物賃借料支出	720	720	0	
		租税公課支出	106	93	13	
		渉外費支出	168	85	83	
		諸会費支出	20	50	△ 30	
	報償費支出	432	581	△ 149		
	使用料支出	2,480	2,381	99		
	貸付事業支出	貸付事業支出	160	160	0	
		貸付金支出	160	160	0	
共同募金配分金事業費支出	共同募金配分金事業費支出	7,002	7,030	△ 28		
	一般募金配分金事業費支出	1,602	1,630	△ 28		
	老人福祉活動費支出	372	551	△ 179		
	障害児・者福祉活動費支出	0	100	△ 100		
	福祉育成・援助活動費支出	1,230	979	251		
	歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400	5,400	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	助成金支出	640	640	0	
	助成金支出	640	640	0	
	福祉団体等活動助成金支出	640	640	0	
	負担金支出	753	688	65	
	負担金支出	753	688	65	
	県社協負担金支出	163	143	20	
	県南地域社協連絡会負担金支出	30	30	0	
	会議等負担金支出	560	515	45	
	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	1	1	0	
	徴収不能額	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	218,280	225,250	△ 6,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,814	△ 18,232	2,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2	2	0	
	施設整備等寄附金収入	2	2	0	
	施設整備等収入計(4)	2	2	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16	6	10	
	車輛運搬具取得支出	2	2	0	
	器具及び備品取得支出	14	4	10	
	施設整備等支出計(5)	16	6	10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14	△ 4	△ 10	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,053	3,014	16,039	
	財政調整積立資産取崩収入	19,050	3,011	16,039	
	車輛更新積立資産取崩収入	2	2	0	
	福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1	1	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	
	地域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	
	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	
	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)	34,053	18,014	16,039	
	支出				
	積立資産支出	13,044	4,046	8,998	
	財政調整積立資産支出	11,034	3,034	8,000	
	車輛更新積立資産支出	9	9	0	
	福祉施設整備基金積立資産支出	2,001	1,003	998	
	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		
その他の活動による支出	6,350	6,824	△ 474		
退職手当積立基金預け金支出	6,350	6,824	△ 474		
その他の活動支出計(8)	19,394	10,870	8,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,659	7,144	7,515		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,169	△ 11,092	9,923		
前期末支払資金残高(12)	3,606	24,200	△ 20,594		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,437	13,108	△ 10,671		