

令和元年度 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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	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	内取引去	事業区分合計
会費収入		4,807	0	0	0	0	0	4,807	0	4,807
普通会費収入		4,617						4,617		4,617
法人会費収入		150						150		150
施設会費収入		20						20		20
団体会費収入		20						20		20
賛助会費収入		0						0		0
寄附金収入		649	1	0	0	0	0	650	0	650
経常経費寄附金収入		649	1					650		650
経常経費補助金収入		33,780	7,402	0	0	0	0	41,182	0	41,182
市補助金収入		33,780	200	0	0	0	0	33,980	0	33,980
一般運営費補助金収入		33,780						33,780		33,780
在宅福祉活動推進費補助金収入			200					200		200
県社協補助金収入		0	140	0	0	0	0	140	0	140
ボランティア活動補助金収入			140					140		140
県補助金収入		0	60	0	0	0	0	60	0	60
広域除雪ボランティア活動補助金収入			60					60		60
共同募金配分金収入		0	7,002	0	0	0	0	7,002	0	7,002
一般募金配分金収入			1,602					1,602		1,602
歳末たすけあい配分金収入			5,400					5,400		5,400
受託金収入		0	7,074	16,124	0	482	22,550	46,230	0	46,230
市受託金収入		0	4,247	16,124	0	482	22,550	43,403	0	43,403
自発的活動支援事業受託金収入			987					987		987
生活支援体制整備事業受託金収入			3,260					3,260		3,260
生活困窮者自立支援事業受託金収入				16,124				16,124		16,124
介護予防支援業務受託金収入						1		1		1
要介護認定調査業務受託金収入						481		481		481
地域包括支援センター受託金収入							22,550	22,550		22,550
県社協受託金収入		0	2,827	0	0	0	0	2,827	0	2,827
生活福祉資金貸付事務費受託金収入			2,767					2,767		2,767
福祉サービス利用援助事業受託金収入			60					60		60
貸付事業収入		0	160	0	0	0	0	160	0	160
償還金収入			160					160		160
事業収入		120	429	0	0	0	8	557	0	557
参加費収入			429				8	437		437
手数料収入		120						120		120
介護保険事業収入		0	0	0	86,060	16,378	6,192	108,630	0	108,630
居宅介護料収入		0	0	0	64,833	0	0	64,833	0	64,833
(介)介護報酬収入					49,031			49,031		49,031
介護予防報酬収入					9,216			9,216		9,216
(介)介護負担金収入(公費)					1			1		1
介護負担金収入(一般)					5,560			5,560		5,560
(介)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

拠点区分		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 引 去	事 業 区 分 計
事業活動による収支	収入									
	勘定科目									
	地域密着型介護料収入	0	0	0	14,766	0	0	14,766	0	14,766
	(介護報酬収入)				13,258			13,258		13,258
	介護予防報酬収入				1			1		1
	(介護負担金収入(公費))				1			1		1
	介護負担金収入(一般)				1,504			1,504		1,504
	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	16,378	6,192	22,570	0	22,570
	居宅介護支援介護料収入					16,378		16,378		16,378
	介護予防支援介護料収入						6,192	6,192		6,192
	利用者等利用料収入	0	0	0	6,461	0	0	6,461	0	6,461
	食費収入(公費)				1			1		1
	食費収入(一般)				6,460			6,460		6,460
	受取利息配当金収入	19	1	1	19	1	4	45	0	45
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	6		6
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	12			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
	福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	3						3		3
	その他の収入	101	92	0	10	1	1	205	0	205
	雑収入	101	92	0	10	1	1	205	0	205
	退職手当積立基金預け金差益	1						1		1
	雑収入	100	92		10	1	1	204		204
	事業活動収入計(1)	39,476	15,159	16,125	86,089	16,862	28,755	202,466	0	202,466
	支出									
	人件費支出	52,808	2,525	17,576	56,468	14,535	22,649	166,561	0	166,561
	役員報酬支出	660						660		660
	職員給料支出	24,077	1,896	11,557	35,563	9,308	15,075	97,476		97,476
	職員賞与支出	7,947	299	3,586	8,151	3,231	4,460	27,674		27,674
	非常勤職員給与支出				5,869			5,869		5,869
	退職給付支出	15,000						15,000		15,000
	法定福利費支出	5,124	330	2,433	6,885	1,996	3,114	19,882		19,882
事業費支出	340	1,482	72	7,600	300	688	10,482	0	10,482	
給食費支出				4,240			4,240		4,240	
保健衛生費支出	3			481	0	15	499		499	
医療費支出				100			100		100	
被服費支出				35			35		35	
教養娯楽費支出		741		309		279	1,329		1,329	
保険料支出		102		531		4	637		637	
賃借料支出		480					480		480	
車輛費支出	337	109	60	1,904	300	390	3,100		3,100	
援護費支出		50	12				62		62	

拠点区分		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 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	事務費支出	4,044	5,180	1,345	14,209	2,821	5,081	32,680	0	32,680
	福利厚生費支出	331	57	188	1,141	169	320	2,206		2,206
	旅費交通費支出	436	355		12	10	10	823		823
	研修研究費支出	10	192	158	66	30	170	626		626
	事務消耗品費支出	188	820	75	659	42	323	2,107		2,107
	印刷製本費支出	53	170	21	109		101	454		454
	水道光熱費支出				3,960	148	148	4,256		4,256
	燃料費支出					18	40	58		58
	修繕費支出	100	20		1,600	50	300	2,070		2,070
	通信運搬費支出	203	788	200	500	332	512	2,535		2,535
	会議費支出	444	317	14	68		236	1,079		1,079
	広報費支出		1,551	120	120		120	1,911		1,911
	業務委託費支出				2,773	62	427	3,262		3,262
	手数料支出	315	184	86	689	174	256	1,704		1,704
	保険料支出	700			559	70	306	1,635		1,635
	賃借料支出	890		394	373	1,268	1,103	4,028		4,028
	土地・建物賃借料支出					360	360	720		720
	租税公課支出	66			10		30	106		106
	渉外費支出	168						168		168
	諸会費支出	20						20		20
	報償費支出	20	292		70		50	432		432
	使用料支出	100	434	89	1,500	88	269	2,480		2,480
	貸付事業支出	0	160	0	0	0	0	160	0	160
	貸付金支出		160					160		160
	共同募金配分金事業費支出	0	7,002	0	0	0	0	7,002	0	7,002
	一般募金配分金事業費支出	0	1,602	0	0	0	0	1,602	0	1,602
	老人福祉活動費支出		372					372		372
障害児・者福祉活動費支出		0					0		0	
福祉育成・援助活動費支出		1,230					1,230		1,230	
歳末たすけあい配分金事業費支出		5,400					5,400		5,400	
事業活動による収支	助成金支出	0	640	0	0	0	0	640	0	640
	助成金支出	0	640	0	0	0	0	640	0	640
	福祉団体等活動助成金支出		640					640		640
	負担金支出	243	135	12	150	88	125	753	0	753
	負担金支出	243	135	12	150	88	125	753	0	753
	県社協負担金支出	163						163		163
	県南地域社協連絡会負担金支出	30						30		30
	会議等負担金支出	50	135	12	150	88	125	560		560
	その他の支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	雑支出	1	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	1	0	0	1	0	1
	徴収不能額				1			1		1
事業活動支出計(2)	57,436	17,124	19,005	78,428	17,744	28,543	218,280	0	218,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,960	△ 1,965	△ 2,880	7,661	△ 882	212	△ 15,814	0	△ 15,814	

拠点区分		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 去	事 業 区 分 計
勘定科目										
施設整備等 による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	0	0	2	0	2
	施設整備等寄附金収入	1			1			2		2
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	0	2	0	2
	支出									
	固定資産取得支出	2	11	0	2	1	0	16	0	16
車輜運搬具取得支出	1			1			2		2	
器具及び備品取得支出	1	11		1	1	1	14		14	
施設整備等支出計(5)	2	11	0	2	1	0	16	0	16	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	△ 11	0	△ 1	△ 1	0	△ 14	0	△ 14	
その他の活動 による収支	収入									
	積立資産取崩収入	9,022	0	0	5,021	0	5,010	19,053	0	19,053
	財政調整積立資産取崩収入	9,020			5,020		5,010	19,050		19,050
	車輜更新積立資産取崩収入	1			1			2		2
	福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1						1		1
	拠点区分間繰入金収入	13,055	4,000	3,800	0	2,000	0	22,855	△ 22,855	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,000	3,800		2,000	0	9,800	△ 9,800	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,755						3,755	△ 3,755	0
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	920						920	△ 920	0
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	6,390				0		6,390	△ 6,390	0
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	890						890	△ 890	0
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	1,100			0	0		1,100	△ 1,100	0
	その他の活動による収入	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)	37,077	4,000	3,800	5,021	2,000	5,010	56,908	△ 22,855	34,053
	支出									
	積立資産支出	3,026	0	0	5,018	0	5,000	13,044	0	13,044
	財政調整積立資産支出	1,022			5,012		5,000	11,034		11,034
	車輜更新積立資産支出	3			6			9		9
	福祉施設整備基金積立資産支出	2,001						2,001		2,001
	拠点区分間繰入金支出	9,800	3,755	920	6,390	890	1,100	22,855	△ 22,855	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,755	920	6,390	890	1,100	13,055	△ 13,055	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,000						4,000	△ 4,000	0	
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金支出	3,800						3,800	△ 3,800	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,000			0		0	2,000	△ 2,000	0	
その他の活動による支出	6,350	0	0	0	0	0	6,350	0	6,350	
退職手当積立基金預け金支出	6,350			0	0	0	6,350		6,350	
その他の活動支出計(8)	19,176	3,755	920	11,408	890	6,100	42,249	△ 22,855	19,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,901	245	2,880	△ 6,387	1,110	△ 1,090	14,659	0	14,659	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60	△ 1,731	0	1,273	227	△ 878	△ 1,169	0	△ 1,169	
前期末支払資金残高(12)	606	2,000	0	0	0	1,000	3,606	0	3,606	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	546	269	0	1,273	227	122	2,437	0	2,437	