

# 令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	641	650	△ 9	
	経常経費寄附金収入	641	650	△ 9	
	経常経費補助金収入	41,317	41,182	135	
	市補助金収入	33,980	33,980	0	
	一般運営費補助金収入	33,780	33,780	0	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	200	200	0	
	県社協補助金収入	290	140	150	
	ボランティア活動補助金収入	290	140	150	
	県補助金収入	60	60	0	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	60	60	0	
	共同募金配分金収入	6,987	7,002	△ 15	
	一般募金配分金収入	1,587	1,602	△ 15	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	5,400	0	
	受託金収入	48,276	46,230	2,046	
	市受託金収入	45,449	43,403	2,046	
	自発的活動支援事業受託金収入	987	987	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,260	3,260	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,161	16,124	2,037	
	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	490	481	9	
	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	2,827	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,767	2,767	0	
	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	523	557	△ 34	
	参加費収入	403	437	△ 34	
	手数料収入	120	120	0	
	介護保険事業収入	109,834	108,630	1,204	
	居宅介護料収入	67,911	64,833	3,078	
	(介) 介護報酬収入	50,242	49,031	1,211	
	(介) 介護予防報酬収入	10,875	9,216	1,659	
	(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	(利) 介護負担金収入(一般)	5,583	5,560	23	
	(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)	1,209	1,024	185	
	地域密着型介護料収入	15,232	14,766	466	
(介) 介護報酬収入	13,705	13,258	447		
(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)	1,523	1,504	19		
(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	19,970	22,570	△ 2,600		
居宅介護支援介護料収入	13,246	16,378	△ 3,132		
介護予防支援介護料収入	6,724	6,192	532		
利用者等利用料収入	6,721	6,461	260		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	6,720	6,460	260		

(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	601	205	396		
	雑収入	601	205	396		
	退職手当積立基金預け金差益	200	1	199		
	雑収入	401	204	197		
	事業活動収入計(1)	206,204	202,466	3,738		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	173,304	166,561	6,743	
		役員報酬支出	660	660	0	
		職員給料支出	99,655	97,476	2,179	
		職員賞与支出	29,451	27,674	1,777	
		非常勤職員給与支出	7,495	5,869	1,626	
		退職給付支出	15,000	15,000	0	
		法定福利費支出	21,043	19,882	1,161	
	事業費支出	事業費支出	10,548	10,482	66	
		給食費支出	4,342	4,240	102	
		保健衛生費支出	499	499	0	
		医療費支出	100	100	0	
		被服費支出	35	35	0	
		教養娯楽費支出	995	1,329	△ 334	
		保険料支出	640	637	3	
		賃借料支出	628	480	148	
		車輛費支出	3,247	3,100	147	
		援護費支出	62	62	0	
		事務費支出	事務費支出	34,052	32,680	1,372
	福利厚生費支出		2,252	2,206	46	
	旅費交通費支出		633	823	△ 190	
	研修研究費支出		528	626	△ 98	
	事務消耗品費支出		3,103	2,107	996	
	印刷製本費支出		662	454	208	
	水道光熱費支出		4,140	4,256	△ 116	
	燃料費支出		58	58	0	
	修繕費支出		1,860	2,070	△ 210	
	通信運搬費支出		2,227	2,535	△ 308	
	会議費支出		867	1,079	△ 212	
	広報費支出		1,979	1,911	68	
	業務委託費支出		3,378	3,262	116	
	手数料支出		1,823	1,704	119	
	保険料支出		1,604	1,635	△ 31	
	賃借料支出		4,303	4,028	275	
	土地・建物賃借料支出		1,650	720	930	
	租税公課支出		157	106	51	
	渉外費支出		200	168	32	
	諸会費支出		20	20	0	
	報償費支出	516	432	84		
	使用料支出	2,092	2,480	△ 388		
	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	6,987	7,002	△ 15	
一般募金配分金事業費支出		1,587	1,602	△ 15		
老人福祉活動費支出		367	372	△ 5		
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		1,220	1,230	△ 10		
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	440	640	△ 200	
	助成金支出	440	640	△ 200	
	福祉団体等活動助成金支出	440	640	△ 200	
	負担金支出	756	753	3	
	負担金支出	756	753	3	
	県社協負担金支出	163	163	0	
	県南地域社協連絡会負担金支出	0	30	△ 30	
	会議等負担金支出	593	560	33	
	その他の支出	200	1	199	
	雑支出	200	1	199	
	退職手当積立基金預け金差損	200	1	199	
	流動資産評価損等による資金減少額	31	1	30	
	徴収不能額	31	1	30	
	事業活動支出計(2)	226,478	218,280	8,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,274	△ 15,814	△ 4,460		
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	135	16	119	
車輜運搬具取得支出	2	2	0		
器具及び備品取得支出	133	14	119		
施設整備等支出計(5)	135	16	119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133	△ 14	△ 119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,083	19,053	5,030	
	財政調整積立資産取崩収入	24,080	19,050	5,030	
	車輜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)	39,083	34,053	5,030	
	支出				
	積立資産支出	15,055	13,044	2,011	
	財政調整積立資産支出	15,045	11,034	4,011	
	車輜更新積立資産支出	9	9	0	
	福祉施設整備基金積立資産支出	1	2,001	△ 2,000	
	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	7,069	6,350	719		
退職手当積立基金預け金支出	7,069	6,350	719		
その他の活動支出計(8)	22,124	19,394	2,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,959	14,659	2,300		
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,948	△ 1,169	△ 2,779		
前期末支払資金残高(12)	5,100	3,606	1,494		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,152	2,437	△ 1,285		