## 令和2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

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日 (単位:千円) 地域包括 拠点区分 法人運営 地域福祉 生活困窮者 老人デイ 居宅介護 内 部 事 業 事業 自立支援 サービス 計 取引 区 分 事業 支援事業 支援センター 合 勘定科目 合 計 事業 事業 事業 消去 4,807 会費収入 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 寄附金収入 0 641 641 640 0 経常経費寄附金収入 640 641 641 経常経費補助金収入 33.780 7.537 0 0 0 41.317 41.317 市補助金収入 33.780 200 0 O O 33.980 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 0 290 0 290 0 290 0 0 ボランティア活動補助金収入 290 290 290 60 60 60 県補助金収入 0 0 0 0 0 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 Ol 6.987 n 0 O 6.987 6.987 一般募金配分金収入 1.587 1.587 1.587 業 |歳末たすけあい配分金収入 5.400 5.400 5.400 受託金収入 活 01 7.074 18.161 0 491 22.550 48.276 0 48.276 動 О 22.550 市受託金収入 4.247 18.161 491 45.449 45.449 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 18.161 18.161 18.161 収 |介護予防支援業務受託金収入 支 要介護認定調査業務受託金収入 490 490 490 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 2.827 0 0 2.827 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 160 0 160 160 0 0 |償還金収入 160 160 160 523 523 事業収入 120 396 0 0 0 0 403 参加費収入 396 403 手数料収入 120 120 120 介護保険事業収入 89.864 13.246 6.724 109.834 109.834 0 |居宅介護料収入 67.911 67.911 67.911 (1介護報酬収入 50.242 50.242 50.242 10.875 10.875 10.875 |介護予防報酬収入 利介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 5.583 5.583 5.583 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 1.209 1.209 1,209

		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	老人デイサービス	居宅介護 支援事業	地域包括支援センター	合 計	内 部取 引	事 業 区 分 合 計
	甚	勘定科目			事業	事業		事業	45.000	消去	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	15,232	0	0	15,232	0	15,232
		(1介護報酬収入				13,705			13,705		13,705
		↑ <u>介護予防報酬収入</u> (1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5				1			1		1
		(利介護負担金収入(公費)				1 500			1 500		1 500
		介護負担金収入(一般)				1,523			1,523		1,523
		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	10.010	0.704	10.070		10.070
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,246	6,724	19,970	0	19,970
		居宅介護支援介護料収入					13,246	0.704	13,246		13,246
		介護予防支援介護料収入				2 = 2 (		6,724	6,724		6,724
Į	又	利用者等利用料収入	0	0	0	6,721	0	0	6,721	0	6,721
	又 入	食費収入(公費)				1			1		1
		食費収入(一般)				6,720			6,720		6,720
	Ë	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
事		財政調整積立資産受取利息配当金収入	12			12		3	27		27
業		車輌更新積立資産受取利息配当金収入	3			6			9		9
業活動		福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	3			101			3		3
動	1	その他の収入	497	92	0	10	1	1	601	0	601
1		雑収入	497	92	0	10	1	1	601	0	601
よる		退職手当積立基金預け金差益	200	0.0		10	4	4	200		200
	<u> </u>	雑収入	297	92	10.100	10	10.700	1	401	0	401
収	-	事業活動収入計(1)	39,863	15,261	18,162	89,893	13,739	29,286	206,204	0	206,204
収 <b>-</b> 支	/	人件費支出	50,966	2,960	15,556	66,490	12,647	24,685	173,304	0	173,304
		役員報酬支出	660	0.40=	10.004	40.000		40.050	660		660
		職員給料支出	22,722	2,197	10,061	40,853	7,772	16,050	99,655		99,655
		職員賞与支出	7,673	356	3,307	9,786	3,102	5,227	29,451		29,451
		非常勤職員給与支出				7,495			7,495		7,495
		退職給付支出	15,000	40=	0.400	2.550		0.400	15,000		15,000
		法定福利費支出	4,911	407	2,188	8,356					21,043
	支 <sup>  事</sup> 出	事業費支出	440	1,346	72	7,680	260	750	10,548	0	10,548
Į		給食費支出				4,342			4,342		4,342
		保健衛生質文出	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		475		310		210	995		995
		保険料支出		96		535		9	640		640
		賃借料支出		628					628		628
		車輌費支出	437	97	60	1,877	260	516	3,247		3,247
		援護費支出		50	12				62		62

事業活動による収支事 支出 支出	定科目 務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃繕費支出 修繕費支出 会議費支出 会議費支出 実務委託費支出 保険料支出 保険料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出 租税公課支出	5,139 379 246 10 975 47 100 208 409 702 696 941	4,744 91 355 140 703 405 10 463 202 1,599	事業 1,599 188 158 404 50 174 14 120 103	事業 13,941 1,103 12 66 659 83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	2,867 179 10 24 39 80 18 50 331	事業 5,762 312 10 130 323 77 160 40 200 516 222 120 497 128	34,052 2,252 633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378 1,823	消 去 0	区 分合計 34,052 2,252 633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378
事業活動による収支を出する。	福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 小道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 優信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 実務委託費支出 実務委託費支出 手数料支出 集険料支出 集性・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	379 246 10 975 47 100 208 409 702 696 941	91 355 140 703 405 10 463 202 1,599	188 158 404 50 174 14 120	1,103 12 66 659 83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	179 10 24 39 80 18 50 331	312 10 130 323 77 160 40 200 516 222 120 497	2,252 633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		2,252 633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 去報費支出 主教對支出 集務委託費支出 手数料支出 手数料支出 生地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出	246 10 975 47 100 208 409 702 696 941	355 140 703 405 10 463 202 1,599	158 404 50 174 14 120	12 66 659 83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	10 24 39 80 18 50 331	10 130 323 77 160 40 200 516 222 120 497	633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		633 528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支を出する。	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 去議費支出 主教賽支出 実務委託費支出 実務委託費支出 手数料支出 【保険料支出 【保険料支出 生地・建物賃借料支出 租税公課支出	10 975 47 100 208 409 702 696 941	140 703 405 10 463 202 1,599	174 14 120	66 659 83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	24 39 80 18 50 331 66 85	130 323 77 160 40 200 516 222 120 497	528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		528 3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 業務委託費支出 業務委託費支出 集険料支出 集険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	975 47 100 208 409 702 696 941	703 405 10 463 202 1,599	174 14 120	659 83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	39 80 18 50 331 66 85	323 77 160 40 200 516 222 120 497	3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		3,103 662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支を出する。	印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 大報費支出 業務委託費支出  業務委託費支出  保険料支出  保険料支出 生地・建物賃借料支出 土地・建物賃借料支出  和税公課支出	702 696 941	10 463 202 1,599	174 14 120	83 3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	80 18 50 331 66 85	77 160 40 200 516 222 120 497	662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		662 4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支を出する。	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 生地·建物賃借料支出 租税公課支出	100 208 409 702 696 941	10 463 202 1,599	174 14 120	3,900 1,500 535 20 140 2,815 643 537	18 50 331 66 85	160 40 200 516 222 120 497	4,140 58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		4,140 58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支を出する。	燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 生地·建物賃借料支出 租税公課支出	208 409 702 696 941	463 202 1,599	14 120 103	1,500 535 20 140 2,815 643 537	18 50 331 66 85	40 200 516 222 120 497	58 1,860 2,227 867 1,979 3,378		58 1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支登出支出	修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出	208 409 702 696 941	463 202 1,599	14 120 103	535 20 140 2,815 643 537	50 331 66 85	200 516 222 120 497	1,860 2,227 867 1,979 3,378		1,860 2,227 867 1,979
事業活動による収支を出する。	通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出	208 409 702 696 941	463 202 1,599	14 120 103	535 20 140 2,815 643 537	331 66 85	516 222 120 497	2,227 867 1,979 3,378		2,227 867 1,979
事業活動による収支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	702 696 941	202 1,599	14 120 103	20 140 2,815 643 537	66 85	222 120 497	867 1,979 3,378		867 1,979
事業活動による収支	広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	702 696 941	1,599	120	140 2,815 643 537	85	120 497	1,979 3,378		1,979
る収支 収支 (単) (単) (共)	業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	696 941 86		103	2,815 643 537	85	497	3,378		
る 収支 (単元) (本) (本) (本) (本)	手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	696 941 86	162		643 537	85				.7 .7 .7 .7
る収支 収支 貸 共 に	保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	696 941 86	162		537		128	וניניט ד		
る 収支 (単元) (本) (本) (本) (本)	賃借料支出 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	941		316		100	071			1,823
る 収支 (単元) (本) (本) (本) (本)	土地·建物賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出	86		316	440	100	271	1,604		1,604
る 収支 (単元) (本) (本) (本) (本)	租税公課支出 渉外費支出				449	1,291	1,306	4,303		4,303
文 支 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	涉外費支出				40	540	1,110	1,650		1,650
X		000			40	ı	30	157		157
章 章 章 共	<b>多人</b> 弗干山	200						200		200
<u>[</u> ]   貸付   <u>]</u>   共 <u>[</u>	諸会費支出	20	000	00	00		Γ0	20		20
貸f [] 共 <u>同</u>	報 <u>償費支出</u> 使用料支出	20 100	336 278	20 52	90 1,349	53	50 260	516 2,092		516 2,092
<u> </u>				0			200		0	
共同	付事業支出 貸付金支出	0	160 160	U	0	0	U	160 160	U	160 160
				0	0	0	0		0	
	司募金配分金事業費支出	0	6,987	0	0	0	0	6,987	0	6,987
	一般募金配分金事業費支出	0	1,587	U	U	U	U	1,587	U	1,587 367
	老人福祉活動費支出		367 0					367		0
	障害児·者福祉活動費支出 短数系式·授助活動费支出							1 000		
1115	福祉育成・援助活動費支出 歳末たすけあい配分金事業費支出		1,220 5,400					1,220 5,400		1,220 5,400
			5,400 440	0		0	0	5,400 440	0	
	<u> </u>	0	440	U	0	0	0	440 440	0	440 440
	助 <u>成並又出</u> 【福祉団体等活動助成金支出	U	440	U	0	U	U	440	U	440
	<u>国金支出</u> 担金支出	213	135	12	150	07	159	756	0	756
	<u>但並又ഥ</u> 負担金支出	213	135	12	150	87 87	159	756 756	0	756 756
業   「1  活	與 <u>担並又出</u> ────────────────────────────────────	163	130	12	100	87	109	163	U	163
動支	<u>原任協員担金文山</u> 県南地域社協連絡会負担金支出	0						103		0
判し、出	宗 <u>南地域位</u> 肠建裕会負担並文田 会議等負担金支出	50	135	12	150	87	159	593		593
			133	12		07	139		0	200
	<u>の他の支出</u> 雑支出	200 200	0	0	0	0	0	200 200	U	200
収し	不번 乂 니니	200	U	U	U	U	U	200	U	200
	退職主当籍立其全額け全美場	0	30	0	1	n	0		0	31
77.0_	退職手当積立基金預け金差損	U	30	<u> </u>		U	U	31 31	U	31
	退職手当積立基金預け金差損 動資産評価損等による資金減少額		16,802	17,239	88,262	15,861	31,356	226,478	0	226,478
-   -	退職手当積立基金預け金差損	56,958		923	1,631	△ 2,122	△ 2,070	△ 20,274	0	△ 20,274

		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	老人デイ サービス	居宅介護 支援事業	地域包括 支援センター	合 計	内 部 取 引	事 業 区 分 合 計
		勘定科目			事業	事業		事業		消去	合 計
施	ıΙ <del>∇</del>	施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	0	0	2	0	2
設整	ገ <u>ላ</u> አ	施設整備等寄附金収入	1			1			2		2
備		施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	0	2	0	2
等		固定資産取得支出	2	1	0	131	1	0	135	0	135
(=	支	車輌運搬具取得支出	1			1		0	2		2
よる	出	器具及び備品取得支出	1	1		130	1	0	133		133
収		施設整備等支出計(5)	2	1	0	131	1	0	135	0	135
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1	Δ1	0	△ 130	Δ1	0	△ 133	0	△ 133
		積 <u>立資産取崩収入</u>	9,052	0	0	10,021	0	5,010	24,083	0	24,083
		財政調整積立資産取崩収入	9,050			10,020		5,010	24,080		24,080
		車輌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 <u>点区分間繰入金収入</u>	9,879	4,000	0	0	3,200	0	17,079	△ 17,079	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,000	0		0	0	4,000	△ 4,000	0
	収 入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,819						3,819	△ 3,819	0
	入	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	923						923	△ 923	0
そ		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,647				3,200		5,847	△ 5,847	0
の		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	1,012						1,012	△ 1,012	0
他		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	1,478			0	0		1,478	△ 1,478	0
の		その他の活動による収入	15,000						15,000		15,000
活		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000						15,000		15,000
活 動		その他の活動収入計(7)	33,931	4,000	0	10,021	3,200	5,010	56,162	△ 17,079	39,083
12		積立資産支出	5,026	0	0	5,019	0	5,010	15,055	0	15,055
ょ		財政調整積立資産支出	5,022			5,013		5,010	15,045		15,045
る		車輌更新積立資産支出	3			6			9		9
収		福祉施設整備基金積立資産支出	1						1		1
支		拠点区分間繰入金支出	4,000	3,819	923	5,847	1,012	1,478	17,079	△ 17,079	0
	支	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,819	923	2,647	1,012	1,478	9,879	△ 9879	0
	支出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,000						4,000	△ 4000	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	0
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0			3,200		0	3,200	△ 3200	0
		その他の活動による支出	7,069	0	0	0	0	0	7,069	0	7,069
		退職手当積立基金預け金支出	7,069						7,069		7,069
		その他の活動支出計(8)	16,095	3,819	923	10,866	1,012	6,488	39,203	△ 17,079	22,124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,836	181	△ 923	△ 845	2,188	△ 1,478	16,959	0	16,959
		予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	500		500
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		240	△ 1,361	0	656	65	△ 3,548	△ 3,948	0	△ 3,948
		前期末支払資金残高(12)	0	1,500	0	0	0	3,600	5,100	0	5,100
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	240	139	0	656	65	52	1,152	0	1,152