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

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：千円）

		拠点区分 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	4,807	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	640	1	0	0	0	0	641	0	641
		経常経費寄附金収入	640	1					641		641
		経常経費補助金収入	33,780	7,537	0	0	0	0	41,317	0	41,317
		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	290	0	0	0	0	290	0	290
		ボランティア活動補助金収入		290					290		290
		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	6,987	0	0	0	0	6,987	0	6,987
		一般募金配分金収入		1,587					1,587		1,587
		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	18,161	0	491	22,550	48,276	0	48,276
		市受託金収入	0	4,247	18,161	0	491	22,550	45,449	0	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
		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					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	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	396	0	0	0	7	523	0	523
		参加費収入		396				7	403		403
		手数料収入	120						120		120
		介護保険事業収入	0	0	0	89,864	13,246	6,724	109,834	0	109,834
		居宅介護料収入	0	0	0	67,911	0	0	67,911	0	67,911
		（介護報酬収入				50,242			50,242		50,242
		介護予防報酬収入				10,875			10,875		10,875
		（利介護負担金収入（公費）				1			1		1
		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）				1			1		1
		介護予防負担金収入（一般）				1,209			1,209		1,209

		拠点区分 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	地域密着型介護料収入	0	0	0	15,232	0	0	15,232	0	15,232
		（介護報酬収入				13,705			13,705		13,705
		介護予防報酬収入				1			1		1
		（利介護負担金収入（公費）				1			1		1
		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			1		1
		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		13,246		13,246
		介護予防支援介護料収入						6,724	6,724		6,724
		利用者等利用料収入	0	0	0	6,721	0	0	6,721	0	6,721
		食費収入（公費）				1			1		1
		食費収入（一般）				6,720			6,720		6,720
		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
		車輌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	497	92	0	10	1	1	601	0	601
		雑収入	497	92	0	10	1	1	601	0	601
		退職手当積立基金預け金差益	200						200		200
		雑収入	297	92		10	1	1	401		401
		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
	支出	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						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						15,000		15,000
		法定福利費支出	4,911	407	2,188	8,356	1,773	3,408	21,043		21,043
		事業費支出	440	1,346	72	7,680	260	750	10,548	0	10,548
		給食費支出				4,342			4,342		4,342
		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		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

		拠点区分 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	支出	事務費支出	5,139	4,744	1,599	13,941	2,867	5,762	34,052	0	34,052
		福利厚生費支出	379	91	188	1,103	179	312	2,252		2,252
		旅費交通費支出	246	355		12	10	10	633		633
		研修研究費支出	10	140	158	66	24	130	528		528
		事務消耗品費支出	975	703	404	659	39	323	3,103		3,103
		印刷製本費支出	47	405	50	83		77	662		662
		水道光熱費支出				3,900	80	160	4,140		4,140
		燃料費支出					18	40	58		58
		修繕費支出	100	10		1,500	50	200	1,860		1,860
		通信運搬費支出	208	463	174	535	331	516	2,227		2,227
		会議費支出	409	202	14	20		222	867		867
		広報費支出		1,599	120	140		120	1,979		1,979
		業務委託費支出				2,815	66	497	3,378		3,378
		手数料支出	702	162	103	643	85	128	1,823		1,823
		保険料支出	696			537	100	271	1,604		1,604
		賃借料支出	941		316	449	1,291	1,306	4,303		4,303
		土地・建物賃借料支出					540	1,110	1,650		1,650
		租税公課支出	86			40	1	30	157		157
		渉外費支出	200						200		200
		諸会費支出	20						20		20
		報償費支出	20	336	20	90		50	516		516
		使用料支出	100	278	52	1,349	53	260	2,092		2,092
		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	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	0	0	0	0	1,587	0	1,587
		老人福祉活動費支出		367					367		367
		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					1,220		1,220
		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	支出	助成金支出	0	440	0	0	0	0	440	0	440
		助成金支出	0	440	0	0	0	0	440	0	440
		福祉団体等活動助成金支出		440					440		440
		負担金支出	213	135	12	150	87	159	756	0	756
		負担金支出	213	135	12	150	87	159	756	0	756
		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	0						0		0
		会議等負担金支出	50	135	12	150	87	159	593		593
		その他の支出	200	0	0	0	0	0	200	0	200
		雑支出	200	0	0	0	0	0	200	0	200
		退職手当積立基金預け金差損	200						200		200
		流動資産評価損等による資金減少額	0	30	0	1	0	0	31	0	31
		徴収不能額		30		1			31		31
		事業活動支出計（2）	56,958	16,802	17,239	88,262	15,861	31,356	226,478	0	226,478
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 17,095	△ 1,541	923	1,631	△ 2,122	△ 2,070	△ 20,274	0	△ 20,274

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	内部取引消去	事業区分合計
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	1	0	131	1	0	135	0	135
		車輌運搬具取得支出	1			1		0	2		2
		器具及び備品取得支出	1	1		130	1	0	133		133
		施設整備等支出計(5)	2	1	0	131	1	0	135	0	135
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 1	△ 1	0	△ 130	△ 1	0	△ 133	0	△ 133
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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
		拠点区分間繰入金収入	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
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,819						3,819	△ 3,819	0
		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
		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
		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
		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
		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)	33,931	4,000	0	10,021	3,200	5,010	56,162	△ 17,079	39,083
	支出	積立資産支出	5,026	0	0	5,019	0	5,010	15,055	0	15,055
		財政調整積立資産支出	5,022			5,013		5,010	15,045		15,045
		車輌更新積立資産支出	3			6			9		9
		福祉施設整備基金積立資産支出	1						1		1
		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
		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
		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