

令和3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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:千円)

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
勘定科目									
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	100	0	0	0	0	740	0	740
経常経費寄附金収入	640	100					740		740
経常経費補助金収入	33,780	7,833	0	0	0	0	41,613	0	41,613
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	7,283	0	0	0	0	7,283	0	7,283
一般募金配分金収入		1,883					1,883		1,883
歳末たすけあい配分金収入		5,400					5,400		5,400
受託金収入	0	7,390	16,425	0	492	27,600	51,907	0	51,907
市受託金収入	0	3,910	16,425	0	492	27,600	48,427	0	48,427
自発的活動支援事業受託金収入		169					169		169
生活支援体制整備事業受託金収入		3,741					3,741		3,741
生活困窮者自立支援事業受託金収入			16,425				16,425		16,425
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					491		491		491
地域包括支援センター受託金収入						27,600	27,600		27,600
県社協受託金収入	0	3,480	0	0	0	0	3,480	0	3,480
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,422					3,422		3,422
福祉サービス利用援助事業受託金収入		58					58		58
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	340	0	0	0	1	461	0	461
参加費収入		340				1	341		341
手数料収入	120						120		120
介護保険事業収入	0	0	0	92,489	15,866	7,241	115,596	0	115,596
居宅介護料収入	0	0	0	70,648	0	0	70,648	0	70,648
(介)介護報酬収入				51,773			51,773		51,773
介護予防報酬収入				11,808			11,808		11,808
(利)介護負担金収入(公費)				1			1		1
介護負担金収入(一般)				5,753			5,753		5,753
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)				1,312			1,312		1,312

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
事業活動による収支	収入	地域密着型介護料収入	0	0	0	15,120	0	0	15,120	0	15,120
		(イ)介護報酬収入				13,604			13,604		13,604
		(ホ)介護負担金収入(公費)				1			1		1
		介護負担金収入(一般)				1,512			1,512		1,512
		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	15,866	7,241	23,107	0	23,107
		居宅介護支援介護料収入					15,866		15,866		15,866
		介護予防支援介護料収入						7,241	7,241		7,241
		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	497	288	1	10	1	1	798	0	798	
	雑収入	497	288	1	10	1	1	798	0	798	
	退職手当積立基金預け金差益	200						200		200	
雑収入	297	288	1	10	1	1	598		598		
事業活動収入計(1)		39,863	16,112	16,427	92,518	16,360	34,847	216,127	0	216,127	
支出	人件費支出	56,736	3,122	13,247	73,682	12,497	26,283	185,567	0	185,567	
	役員報酬支出	660						660		660	
	職員給料支出	23,231	2,347	8,891	47,245	8,386	17,028	107,128		107,128	
	職員賞与支出	7,933	365	2,525	11,274	2,452	5,629	30,178		30,178	
	非常勤職員給与支出				5,703			5,703		5,703	
	退職給付支出	20,000						20,000		20,000	
	法定福利費支出	4,912	410	1,831	9,460	1,659	3,626	21,898		21,898	
	事業費支出	326	1,269	93	7,656	152	948	10,444	0	10,444	
	給食費支出				4,342			4,342		4,342	
	保健衛生費支出	43			481	50	100	674		674	
	医療費支出				100			100		100	
	被服費支出				18			18		18	
	教養娯楽費支出		399		233		125	757		757	
	保険料支出		101		549		12	662		662	
	賃借料支出		613					613		613	
車輛費支出	283	105	27	1,933	102	711	3,161		3,161		
援護費支出		51	66				117		117		

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
事務費支出		4,742	4,333	1,676	13,528	2,608	5,585	32,472	0	32,472
福利厚生費支出		389	55	179	1,299	195	298	2,415		2,415
旅費交通費支出		246	335		12	10	10	613		613
研修研究費支出		10	136	79	66	20	50	361		361
事務消耗品費支出		176	693	98	566	39	255	1,827		1,827
印刷製本費支出		44	105	56	83		28	316		316
水道光熱費支出					3,900	60	176	4,136		4,136
燃料費支出						9	40	49		49
修繕費支出		100	9		1,000	50	50	1,209		1,209
通信運搬費支出		208	535	250	535	258	456	2,242		2,242
会議費支出		404	90	14	20		142	670		670
広報費支出			1,477	120	140		120	1,857		1,857
業務委託費支出		880			2,815	66	816	4,577		4,577
手数料支出		251	168	14	356	85	146	1,020		1,020
保険料支出		670			544	110	346	1,670		1,670
賃借料支出		941		77	713	1,074	1,302	4,107		4,107
土地・建物賃借料支出						550	1,100	1,650		1,650
租税公課支出		83	27	747	40	25	30	952		952
渉外費支出		200						200		200
諸会費支出		20						20		20
報償費支出		20	410	10	90		80	610		610
使用料支出		100	293	32	1,349	57	140	1,971		1,971
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	7,283	0	0	0	0	7,283	0	7,283
一般募金配分金事業費支出		0	1,883	0	0	0	0	1,883	0	1,883
老人福祉活動費支出			307					307		307
福祉育成・援助活動費支出			1,576					1,576		1,576
歳末たすけあい配分金事業費支出			5,400					5,400		5,400
助成金支出		0	400	0	0	0	0	400	0	400
助成金支出		0	400	0	0	0	0	400	0	400
福祉団体等活動助成金支出			400					400		400
負担金支出		213	135	12	100	70	322	852	0	852
負担金支出		213	135	12	100	70	322	852	0	852
県社協負担金支出		163						163		163
会議等負担金支出		50	135	12	100	70	322	689		689
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)		62,217	16,732	15,028	94,967	15,327	33,138	237,409	0	237,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,354	△ 620	1,399	△ 2,449	1,033	1,709	△ 21,282	0	△ 21,282

		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	
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	0	0	131	1	2	136	0	136	
		車両運搬具取得支出	1			1		1	3		3	
		器具及び備品取得支出	1	0		130	1	1	133		133	
	施設整備等支出計(5)	2	0	0	131	1	2	136	0	136		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	0	0	△ 130	△ 1	△ 2	△ 134	0	△ 134		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	10,012	0	0	10,021	0	5,010	25,043	0	25,043	
		財政調整積立資産取崩収入	10,010			10,020		5,010	25,040		25,040	
		車両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	9,128	4,000	0	0	2	0	13,130	△ 13,130	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,000	0		1	0	4,001	△ 4,001	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,357						3,357	△ 3,357	0	
		生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,397						1,397	△ 1,397	0	
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,297				1		2,298	△ 2,298	0	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	581						581	△ 581	0	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	1,496			0			1,496	△ 1,496	0	
		その他の活動による収入	20,000						20,000		20,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,000						20,000		20,000	
		その他の活動収入計(7)	39,140	4,000	0	10,021	2	5,010	58,173	△ 13,130	45,043	
	支出	積立資産支出	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
			車両更新積立資産支出	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	4,001	3,357	1,397	2,298	581	1,496	13,130	△ 13,130	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,357	1,397	2,297	581	1,496	9,128	△ 9,128	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							0	0	0
			居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1			1		0	2	△ 2	0
		その他の活動による支出	6,923	0	0	0	0	0	6,923	0	6,923	
		退職手当積立基金預け金支出	6,923						6,923		6,923	
		その他の活動支出計(8)	15,950	3,357	1,397	7,317	581	6,506	35,108	△ 13,130	21,978	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,190	643	△ 1,397	2,704	△ 579	△ 1,496	23,065	0	23,065	
	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)	335	23	2	125	453	211	1,149	0	1,149		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	335	23	2	125	453	211	1,149	0	1,149		