

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	内取消	内部引去	事業区分計
勘定科目										
会費収入	4,960	0	0	0	0	0	4,960	0	0	4,960
普通会費収入	4,620						4,620			4,620
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	150						150			150
寄附金収入	500	100	0	0	0	0	600	0	0	600
経常経費寄附金収入	500	100					600			600
経常経費補助金収入	33,780	7,119	0	0	0	0	40,899	0	0	40,899
市補助金収入	33,780	200	0	0	0	0	33,980	0	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	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	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	6,719	0	0	0	0	6,719	0	0	6,719
一般募金配分金収入		1,519					1,519			1,519
歳末たすけあい配分金収入		5,200					5,200			5,200
受託金収入	0	25,311	16,425	0	734	27,600	70,070	0	0	70,070
市受託金収入	0	23,118	16,425	0	734	27,600	67,877	0	0	67,877
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		14,949					14,949			14,949
敬老のつどい受託金収入		8,000					8,000			8,000
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					243		243			243
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	2,193	0	0	0	0	2,193	0	0	2,193
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		2,151					2,151			2,151
福祉サービス利用援助事業受託金収入		42					42			42
貸付事業収入	0	160	0	0	0	0	160	0	0	160
償還金収入		160					160			160
事業収入	144	265	0	0	0	10	419	0	0	419
参加費収入		265				10	275			275
手数料収入	144						144			144
介護保険事業収入	0	0	0	89,759	11,558	7,884	109,201	0	0	109,201
居宅介護料収入	0	0	0	67,862	0	0	67,862	0	0	67,862
(イ)介護報酬収入				49,638			49,638			49,638
介護予防報酬収入				11,435			11,435			11,435
(ホ)介護負担金収入(公費)				1			1			1
介護負担金収入(一般)				5,516			5,516			5,516
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)				1,271			1,271			1,271

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 合 計	
事業活動による収支	勘定科目										
	収入										
		地域密着型介護料収入	0	0	0	15,008	0	0	15,008	0	15,008
		(介護報酬収入)				13,503			13,503		13,503
		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)				1,501			1,501		1,501
		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	11,558	7,884	19,442	0	19,442
		居宅介護支援介護料収入					11,558		11,558		11,558
		介護予防支援介護料収入						7,884	7,884		7,884
		利用者等利用料収入	0	0	0	6,889	0	0	6,889	0	6,889
		食費収入(公費)				1			1		1
		食費収入(一般)				6,888			6,888		6,888
		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	324	132	1	10	1	1	469	0	469
		雑収入	324	132	1	10	1	1	469	0	469
		退職手当積立基金預け金差益	200						200		200
		雑収入	124	132	1	10	1	1	269		269
		事業活動収入計(1)	39,727	33,088	16,427	89,788	12,294	35,499	226,823	0	226,823
		支出									
		人件費支出	47,142	13,746	12,551	69,352	12,735	25,377	180,903	0	180,903
	役員報酬支出	660						660		660	
	職員給料支出	20,823	9,385	8,449	43,668	8,514	16,901	107,740		107,740	
	職員賞与支出	6,341	2,529	2,375	10,167	2,467	5,007	28,886		28,886	
	非常勤職員給与支出				6,780			6,780		6,780	
	退職給付支出	15,000						15,000		15,000	
	法定福利費支出	4,318	1,832	1,727	8,737	1,754	3,469	21,837		21,837	
	事業費支出	318	1,299	97	7,579	195	884	10,372	0	10,372	
	給食費支出				4,481			4,481		4,481	
	保健衛生費支出	23			481	50	100	654		654	
	医療費支出				100			100		100	
	被服費支出				18			18		18	
	教養娯楽費支出		299		233		129	661		661	
	保険料支出		112		549		14	675		675	
	賃借料支出		438					438		438	
	車輛費支出	295	130	31	1,717	145	641	2,959		2,959	
	援護費支出		320	66				386		386	

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									
事務費支出	4,649	12,619	1,919	14,331	2,327	5,729	41,574	0	41,574
福利厚生費支出	350	220	133	1,115	195	298	2,311		2,311
旅費交通費支出	225	335	24	12	10	10	616		616
研修研究費支出	10	223	70	66	20	50	439		439
事務消耗品費支出	223	5,738	111	592	67	517	7,248		7,248
印刷製本費支出	39	1,137	56	108		28	1,368		1,368
水道光熱費支出				3,864	64	176	4,104		4,104
燃料費支出					9	40	49		49
修繕費支出	100	9		1,000	50	100	1,259		1,259
通信運搬費支出	208	1,015	237	442	236	477	2,615		2,615
会議費支出	404	88	11	20		97	620		620
広報費支出		808	80	100		92	1,080		1,080
業務委託費支出	880			4,384	66	816	6,146		6,146
手数料支出	137	180	32	355	79	201	984		984
保険料支出	718			490	120	293	1,621		1,621
賃借料支出	941		304	319	772	1,179	3,515		3,515
土地・建物賃借料支出					550	1,100	1,650		1,650
租税公課支出	74	420	767	25	32	15	1,333		1,333
渉外費支出	200						200		200
諸会費支出	20						20		20
報償費支出	20	2,000	10	90		100	2,220		2,220
使用料支出	100	446	84	1,349	57	140	2,176		2,176
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	6,719	0	0	0	0	6,719	0	6,719
一般募金配分金事業費支出	0	1,519	0	0	0	0	1,519	0	1,519
老人福祉活動費支出		170					170		170
福祉育成・援助活動費支出		1,349					1,349		1,349
歳末たすけあい配分金事業費支出		5,200					5,200		5,200
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	192	245	12	132	70	188	839	0	839
負担金支出	192	245	12	132	70	188	839	0	839
県社協負担金支出	142						142		142
会議等負担金支出	50	245	12	132	70	188	697		697
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	0	0	800	0	0	800	0	800
徴収不能額		0		800			800		800
事業活動支出計(2)	52,501	35,188	14,579	92,194	15,327	32,178	241,967	0	241,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,774	△ 2,100	1,848	△ 2,406	△ 3,033	3,321	△ 15,144	0	△ 15,144

		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
		車輜運搬具取得支出	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	6,022	0	0	10,022	0	5,010	21,054	0	21,054
		財政調整積立資産取崩収入	6,020			10,021		5,010	21,051		21,051
		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	11,572	3,000	0	0	4,001	0	18,573	△ 18,573	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		3,000	0		4,000	0	7,000	△ 7,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,599						3,599	△ 3,599	0
		生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,846						1,846	△ 1,846	0
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,287					1	2,288	△ 2,288	0
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	594						594	△ 594	0
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	3,246				0		3,246	△ 3,246	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)	32,594	3,000	0	10,022	4,001	5,010	54,627	△ 18,573	36,054	
	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	1						1		1
		拠点区分間繰入金支出	7,000	3,599	1,846	2,288	594	3,246	18,573	△ 18,573	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,599	1,846	2,287	594	3,246	11,572	△ 11,572	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,000						3,000	△ 3,000	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		4,000			1		0	4,001	△ 4,001	0	
その他の活動による支出		6,730	0	0	0	0	0	6,730	0	6,730	
退職手当積立基金預け金支出	6,730						6,730		6,730		
その他の活動支出計(8)	18,756	3,599	1,846	7,307	594	8,256	40,358	△ 18,573	21,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,838	△ 599	△ 1,846	2,715	3,407	△ 3,246	14,269	0	14,269		
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563	△ 2,699	2	179	373	73	△ 1,509	0	△ 1,509		
前期末支払資金残高(12)		0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		563	301	2	179	373	73	1,491	0	1,491	