

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	4,960	4,960	0	
	普通会費収入	4,620	4,620	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	150	150	0	
	寄附金収入	600	600	0	
	経常経費寄附金収入	600	600	0	
	経常経費補助金収入	40,444	40,899	△ 455	
	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	140	140	0	
	ボランティア活動補助金収入	140	140	0	
	県補助金収入	0	60	△ 60	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	0	60	△ 60	
	共同募金配分金収入	6,324	6,719	△ 395	
	一般募金配分金収入	1,524	1,519	5	
	歳末たすけあい配分金収入	4,800	5,200	△ 400	
	受託金収入	73,170	70,070	3,100	
	市受託金収入	69,387	67,877	1,510	
	自発的活動支援事業受託金収入	169	169	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,949	14,949	0	
	敬老のつどい受託金収入	9,510	8,000	1,510	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,425	16,425	0	
	介護予防支援業務受託金収入	243	243	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	491	491	0	
	地域包括支援センター受託金収入	27,600	27,600	0	
	県社協受託金収入	3,783	2,193	1,590	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,741	2,151	1,590	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	42	42	0	
	貸付事業収入	160	160	0	
	償還金収入	160	160	0	
	事業収入	443	419	24	
	参加費収入	275	275	0	
	手数料収入	168	144	24	
	介護保険事業収入	109,221	109,201	20	
	居宅介護料収入	67,862	67,862	0	
	介護報酬収入	49,638	49,638	0	
	介護予防報酬収入	11,435	11,435	0	
	介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	5,516	5,516	0	
	介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,271	1,271	0	
地域密着型介護料収入	15,008	15,008	0		
介護報酬収入	13,503	13,503	0		
介護予防報酬収入	1	1	0		
介護負担金収入(公費)	1	1	0		
介護負担金収入(一般)	1,501	1,501	0		
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0		
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	19,462	19,442	20		
居宅介護支援介護料収入	11,578	11,558	20		
介護予防支援介護料収入	7,884	7,884	0		
利用者等利用料収入	6,889	6,889	0		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	6,888	6,888	0		
障害福祉サービス等事業収入	7,782	0	7,782		
自立支援給付費収入	6,677	0	6,677		
計画相談支援給付費収入	6,677	0	6,677		
障害児施設給付費収入	1,105	0	1,105		
障害児相談支援給付費収入	1,105	0	1,105		

(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	46	45	1		
	受取利息配当金収入	7	6	1		
	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	470	469	1		
	雑収入	470	469	1		
	退職手当積立基金預け金差益	200	200	0		
	雑収入	270	269	1		
	事業活動収入計(1)	237,296	226,823	10,473		
事業活動による収支	人件費支出	193,721	180,903	12,818		
		役員報酬支出	660	660	0	
		職員給料支出	118,511	107,740	10,771	
		職員賞与支出	30,870	28,886	1,984	
		非常勤職員給与支出	4,773	6,780	△ 2,007	
		退職給付支出	15,000	15,000	0	
		法定福利費支出	23,907	21,837	2,070	
	事業費支出	10,423	10,372	51		
		給食費支出	4,481	4,481	0	
		保健衛生費支出	684	654	30	
		医療費支出	100	100	0	
		被服費支出	18	18	0	
		教養娯楽費支出	661	661	0	
		保険料支出	650	675	△ 25	
		賃借料支出	350	438	△ 88	
		車輛費支出	3,093	2,959	134	
		援護費支出	386	386	0	
		事務費支出	49,777	41,574	8,203	
			福利厚生費支出	2,369	2,311	58
	旅費交通費支出		326	616	△ 290	
	研修研究費支出		452	439	13	
	事務消耗品費支出		9,181	7,248	1,933	
	印刷製本費支出		1,948	1,368	580	
	水道光熱費支出		6,529	4,104	2,425	
	燃料費支出		52	49	3	
	修繕費支出		1,309	1,259	50	
	通信運搬費支出		3,502	2,615	887	
	会議費支出		622	620	2	
	広報費支出		1,087	1,080	7	
	業務委託費支出		6,386	6,146	240	
	手数料支出		1,315	984	331	
	保険料支出		1,795	1,621	174	
	賃借料支出		4,505	3,515	990	
	土地・建物賃借料支出		1,651	1,650	1	
	租税公課支出		1,460	1,333	127	
	渉外費支出		200	200	0	
	諸会費支出		20	20	0	
	報償費支出		2,972	2,220	752	
	使用料支出		2,096	2,176	△ 80	
	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	6,324	6,719	△ 395		
		一般募金配分金事業費支出	1,524	1,519	5	
		老人福祉活動費支出	178	170	8	
		福祉育成・援助活動費支出	1,346	1,349	△ 3	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	4,800	5,200	△ 400	

(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	支出				
	助成金支出	400	400	0	
	助成金支出	400	400	0	
	福祉団体等活動助成金支出	400	400	0	
	負担金支出	772	839	△ 67	
	負担金支出	772	839	△ 67	
	県社協負担金支出	142	142	0	
	会議等負担金支出	630	697	△ 67	
	その他の支出	200	200	0	
	雑支出	200	200	0	
	退職手当積立基金預け金差損	200	200	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	800	800	0	
徴収不能額	800	800	0		
事業活動支出計(2)	262,577	241,967	20,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,281	△ 15,144	△ 10,137		
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	137	136	1		
車輛運搬具取得支出	3	3	0		
器具及び備品取得支出	134	133	1		
施設整備等支出計(5)	137	136	1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135	△ 134	△ 1		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,037	21,054	△ 17	
	財政調整積立資産取崩収入	21,034	21,051	△ 17	
	車輛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	
	生活困窮者自立支援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	
	居宅介護支援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	
	相談支援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)	36,037	36,054	△ 17	
	支出				
	積立資産支出	10,055	15,055	△ 5,000	
	財政調整積立資産支出	10,045	15,045	△ 5,000	
	車輛更新積立資産支出	9	9	0	
	福祉施設整備基金積立資産支出	1	1	0	
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	7,975	6,730	1,245		
退職手当積立基金預け金支出	7,975	6,730	1,245		
その他の活動支出計(8)	18,030	21,785	△ 3,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,007	14,269	3,738		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,909	△ 1,509	△ 6,400		
前期末支払資金残高(12)	9,000	3,000	6,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,091	1,491	△ 400		