

令和5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5年4月1日 (至)令和6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	相談支援事業	合計	内取消	内部引去	事業区分合計
勘定科目											
会費収入	4,960	0	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	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	6,664	0	0	0	0	0	40,444	0	0	40,444
市補助金収入	33,780	200	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広域除雪ボランティア活動補助金収入		0						0			0
共同募金配分金収入	0	6,324	0	0	0	0	0	6,324	0	0	6,324
一般募金配分金収入		1,524						1,524			1,524
歳末たすけあい配分金収入		4,800						4,800			4,800
受託金収入	0	28,411	16,425	0	734	27,600	0	73,170	0	0	73,170
市受託金収入	0	24,628	16,425	0	734	27,600	0	69,387	0	0	69,387
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		9,510						9,510			9,510
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	3,783	0	0	0	0	0	3,783	0	0	3,783
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,741						3,741			3,741
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	0	160	0	0	160
償還金収入		160						160			160
事業収入	168	265	0	0	0	10	0	443	0	0	443
参加費収入		265				10		275			275
手数料収入	168							168			168
介護保険事業収入	0	0	0	89,759	11,578	7,884	0	109,221	0	0	109,221
居宅介護料収入	0	0	0	67,862	0	0	0	67,862	0	0	67,862
(介)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
(利)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

事業活動による収支

収入

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	相談支援 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	勘定科目										
	地域密着型介護料収入	0	0	0	15,008	0	0	0	15,008	0	15,008
	(イ)介護報酬収入				13,503				13,503		13,503
	介護予防報酬収入				1				1		1
	(和)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	11,578	7,884	0	19,462	0	19,462
	居宅介護支援介護料収入					11,578			11,578		11,578
	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	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0				7,782	7,782		7,782
	自立支援給付費収入	0	0	0				6,677	6,677		6,677
	計画相談支援給付費収入							6,677	6,677		6,677
	障害児施設給付費収入	0	0	0				1,105	1,105		1,105
	障害児相談支援給付費収入							1,105	1,105		1,105
	受取利息配当金収入	19	1	1	19	1	4	1	46	0	46
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	1	7		7
	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	1	470	0	470
	雑収入	324	132	1	10	1	1	1	470	0	470
	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	1	270		270	
事業活動収入計(1)	39,751	35,733	16,427	89,788	12,314	35,499	7,784	237,296	0	237,296	
人件費支出	52,165	16,052	12,879	65,186	13,327	25,463	8,649	193,721	0	193,721	
役員報酬支出	660							660		660	
職員給料支出	23,866	11,239	8,609	42,626	8,987	17,146	6,038	118,511		118,511	
職員賞与支出	7,580	2,615	2,474	9,306	2,478	4,831	1,586	30,870		30,870	
非常勤職員給与支出				4,773				4,773		4,773	
退職給付支出	15,000							15,000		15,000	
法定福利費支出	5,059	2,198	1,796	8,481	1,862	3,486	1,025	23,907		23,907	
事業費支出	258	1,223	120	7,635	159	884	144	10,423	0	10,423	
給食費支出				4,481				4,481		4,481	
保健衛生費支出	23			481	50	100	30	684		684	
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		127		509		14		650		650	
賃借料支出		350						350		350	
車輛費支出	235	127	54	1,813	109	641	114	3,093		3,093	
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	相談支援 事業	合 計	内 部 取 引 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	勘定科目										
	事務費支出	5,635	14,565	1,921	17,408	2,001	5,869	2,378	49,777	0	49,777
	福利厚生費支出	405	204	133	1,070	165	298	94	2,369		2,369
	旅費交通費支出	225	35	24	12	10	10	10	326		326
	研修研究費支出	10	226	70	66	20	50	10	452		452
	事務消耗品費支出	1,055	5,869	111	606	70	610	860	9,181		9,181
	印刷製本費支出	41	1,680	56	93		28	50	1,948		1,948
	水道光熱費支出	1			6,264	60	168	36	6,529		6,529
	燃料費支出					9	40	3	52		52
	修繕費支出	100	9		1,000	50	100	50	1,309		1,309
	通信運搬費支出	216	1,892	237	430	193	417	117	3,502		3,502
	会議費支出	404	102	11	20		85		622		622
	広報費支出		815	80	100		92		1,087		1,087
	業務委託費支出	880	0		4,624	44	816	22	6,386		6,386
	手数料支出	225	176	32	554	73	182	73	1,315		1,315
	保険料支出	699			561	92	373	70	1,795		1,795
	賃借料支出	951		306	527	772	1,179	770	4,505		4,505
	土地・建物賃借料支出					367	1,100	184	1,651		1,651
	租税公課支出	83	507	767	42	25	35	1	1,460		1,460
	渉外費支出	200							200		200
	諸会費支出	20							20		20
	報償費支出	20	2,722	10	90		130		2,972		2,972
	使用料支出	100	328	84	1,349	51	156	28	2,096		2,096
	貸付事業支出	0	160	0	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	6,324	0	0	0	0	0	6,324	0	6,324
	一般募金配分金事業費支出	0	1,524	0	0	0	0	0	1,524	0	1,524
	老人福祉活動費支出		178						178		178
	福祉育成・援助活動費支出		1,346						1,346		1,346
	歳末たすけあい配分金事業費支出		4,800						4,800		4,800
	助成金支出	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
	助成金支出	0	400	0	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	26	155	10	772	0	772	
負担金支出	192	245	12	132	26	155	10	772	0	772	
県社協負担金支出	142							142		142	
会議等負担金支出	50	245	12	132	26	155	10	630		630	
その他の支出	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
雑支出	200	0	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	0	800	0	800	
徴収不能額		0		800				800		800	
事業活動支出計(2)	58,450	38,969	14,932	91,161	15,513	32,371	11,181	262,577	0	262,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,699	△ 3,236	1,495	△ 1,373	△ 3,199	3,128	△ 3,397	△ 25,281	0	△ 25,281	

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	相談支援事業	合計	内部引去	事業区分計	
勘定科目												
施設整備等による収入	収入	1	0	0	1	0	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	0	2	0	2	
	支出	2	0	0	131	1	2	1	137	0	137	
	固定資産取得支出	2			131		2		137		137	
	車輜運搬具取得支出	1			1		1		3		3	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1	0	0	130	1	1	1	134		134	
	施設整備等支出計(5)	2	0	0	131	1	2	1	137	0	137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	0	0	△130	△1	△2	△1	△135	0	△135	
	その他の活動による収入	収入	6,022	0	0	10,005	0	5,010	0	21,037	0	21,037
		積立資産取崩収入	6,022			10,005		5,010		21,037		21,037
		財政調整積立資産取崩収入	6,020			10,004		5,010		21,034		21,034
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		12,303	2,000	0	0	4,001	0	4,000	22,304	△22,304	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			2,000	0		4,000	0	0	6,000	△6,000	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		3,409						2,000	5,409	△5,409	0	
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入		1,495							1,495	△1,495	0	
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入		2,167				1		2,000	4,168	△4,168	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		606							606	△606	0	
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	4,061							4,061	△4,061	0		
相談支援事業拠点区分間繰入金収入	565			0				565	△565	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)	33,325	2,000	0	10,005	4,001	5,010	4,000	58,341	△22,304	36,037		
その他の活動による支出	支出	26	0	0	5,019	0	5,010	0	10,055	0	10,055	
	積立資産支出	26			5,019		5,010		10,055		10,055	
	財政調整積立資産支出	22			5,013		5,010		10,045		10,045	
	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	6,000	5,409	1,495	4,168	606	4,061	565	22,304	△22,304	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,409	1,495	2,167	606	4,061	565	12,303	△12,303	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000							2,000	△2,000	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				4,001	△4,001	0	
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出		2,000		2,000		0	0	4,000	△4,000	0	
その他の活動による支出	7,975	0	0	0	0	0	0	7,975	0	7,975		
退職手当積立基金預け金支出	7,975							7,975		7,975		
その他の活動支出計(8)	14,001	5,409	1,495	9,187	606	9,071	565	40,334	△22,304	18,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,324	△3,409	△1,495	818	3,395	△4,061	3,435	18,007	0	18,007		
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500		500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124	△6,645	0	△685	195	△935	37	△7,909	0	△7,909		
前期末支払資金残高(12)	0	7,000	0	1,000	0	1,000	0	9,000	0	9,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	124	355	0	315	195	65	37	1,091	0	1,091		