

令和6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6年4月1日 (至)令和7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	内部引去	事業区分計
勘定科目										
会費収入	4,960	0	0	0	0	0	0	4,960	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	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	6,568	0	0	0	0	0	40,348	0	40,348
市補助金収入	33,780	200	0	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	140	0	0	0	0	0	140	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
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	6,228	0	0	0	0	0	6,228	0	6,228
一般募金配分金収入		1,428						1,428		1,428
歳末たすけあい配分金収入		4,800						4,800		4,800
受託金収入	0	27,056	16,390	0	979	27,500	11,000	82,925	0	82,925
市受託金収入	0	23,082	16,390	0	979	27,500	11,000	78,951	0	78,951
自発的活動支援事業受託金収入		189						189		189
介護予防支援業務受託金収入					243			243		243
地域包括支援センター受託金収入						27,500		27,500		27,500
要介護認定調査業務受託金収入					736			736		736
生活困窮者自立支援事業受託金収入			16,390					16,390		16,390
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		7,944						7,944		7,944
障害児者等相談支援事業受託金収入							11,000	11,000		11,000
県社協受託金収入	0	3,974	0	0	0	0	0	3,974	0	3,974
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,924						3,924		3,924
福祉サービス利用援助事業受託金収入		50						50		50
貸付事業収入	0	160	0	0	0	0	0	160	0	160
償還金収入		160						160		160
事業収入	180	209	0	0	0	10	0	399	0	399
参加費収入		209				10		219		219
手数料収入	180							180		180
介護保険事業収入	0	0	0	87,035	14,327	7,884	0	109,246	0	109,246
居宅介護料収入	0	0	0	66,283	0	0	0	66,283	0	66,283
(介)介護報酬収入				47,584				47,584		47,584
介護予防報酬収入				12,197				12,197		12,197
(和)介護負担金収入(公費)				1				1		1
介護負担金収入(一般)				5,144				5,144		5,144
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)				1,356				1,356		1,356

事業活動による収支

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 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	14,157	0	0	0	14,157	0	14,157
	(イ)介護報酬収入				12,729				12,729		12,729
	介護予防報酬収入				1				1		1
	(ホ)介護負担金収入(公費)				1				1		1
	介護負担金収入(一般)				1,424				1,424		1,424
	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	14,327	7,884	0	22,211	0	22,211
	居宅介護支援介護料収入					14,327			14,327		14,327
	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	6,595	0	0	0	6,595	0	6,595
	食費収入(公費)				1				1		1
	食費収入(一般)				6,594				6,594		6,594
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0				6,817	6,817		6,817
	自立支援給付費収入	0	0	0				5,845	5,845		5,845
	計画相談支援給付費収入							5,845	5,845		5,845
	障害児施設給付費収入	0	0	0				972	972		972
	障害児相談支援給付費収入							972	972		972
	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	133	1	60	1	1	1	521	0	521
	雑収入	324	133	1	60	1	1	1	521	0	521
	退職手当積立基金預け金差益	200							200		200
雑収入	124	133	1	60	1	1	1	321		321	
事業活動収入計(1)	39,763	34,227	16,392	87,114	15,308	35,399	17,819	246,022	0	246,022	
人件費支出	47,927	16,842	13,720	65,609	14,076	28,136	13,970	200,280	0	200,280	
役員報酬支出	660							660		660	
職員給料支出	21,161	11,267	9,310	41,263	9,239	19,773	9,584	121,597		121,597	
職員賞与支出	6,643	3,270	2,517	9,577	2,872	4,460	2,435	31,774		31,774	
非常勤職員給与支出				6,518				6,518		6,518	
退職給付支出	15,000							15,000		15,000	
法定福利費支出	4,463	2,305	1,893	8,251	1,965	3,903	1,951	24,731		24,731	
事業費支出	238	1,064	120	6,258	235	592	237	8,744	0	8,744	
給食費支出				3,522				3,522		3,522	
保健衛生費支出	23			308	50	100	30	511		511	
医療費支出				100				100		100	
被服費支出				18				18		18	
教養娯楽費支出		299		191		139		629		629	
保険料支出		105		506		8		619		619	
賃借料支出		295						295		295	
車輛費支出	215	135	54	1,613	185	345	207	2,754		2,754	
援護費支出		230	66					296		296	

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 計
事業活動による収支	勘定科目										
	事務費支出	6,834	13,305	2,152	13,090	2,016	5,790	2,899	46,086	0	46,086
	福利厚生費支出	366	204	133	1,060	165	353	149	2,430		2,430
	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	52	20	50	10	438		438
	事務消耗品費支出	225	6,946	286	513	52	610	714	9,346		9,346
	印刷製本費支出	40	649	56	86		32	50	913		913
	水道光熱費支出	756			5,040	48	120	72	6,036		6,036
	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	185	1,203	279	417	179	332	199	2,794		2,794
	会議費支出	358	88	11	20		65		542		542
	広報費支出		2,018	80	100		92		2,290		2,290
	業務委託費支出	1,580	327		1,695	40	1,011	22	4,675		4,675
	手数料支出	188	252	45	318	44	159	73	1,079		1,079
	保険料支出	743			521	93	319	72	1,748		1,748
	賃借料支出	844		307	788	759	1,179	675	4,552		4,552
	土地・建物賃借料支出	792				410	1,023	614	2,839		2,839
	租税公課支出	62	431	767	30	52	15	1	1,358		1,358
	渉外費支出	200							200		200
	諸会費支出	20							20		20
	報償費支出	20	483	10	75		100		688		688
	使用料支出	120	434	84	1,363	85	180	185	2,451		2,451
	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	6,228	0	0	0	0	0	6,228	0	6,228
	一般募金配分金事業費支出	0	1,428	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
	老人福祉活動費支出		172						172		172
	福祉育成・援助活動費支出		1,256						1,256		1,256
	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	133	94	119	10	805	0	805	
負担金支出	192	245	12	133	94	119	10	805	0	805	
県社協負担金支出	142							142		142	
会議等負担金支出	50	245	12	133	94	119	10	663		663	
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	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0			0			0		0	
事業活動支出計(2)	55,391	38,244	16,004	85,090	16,421	34,637	17,116	262,903	0	262,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,628	△ 4,017	388	2,024	△ 1,113	762	703	△ 16,881	0	△ 16,881	

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	1,201	0	0	131	1	2	1	1,336	0	1,336
	固定資産取得支出	1			1				3		3
施設整備等による支出	支出	1,200	0	0	130	1	1	1	1,333		1,333
	車輜運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	1,200	0	0	130	1	1	1	1,333		1,333
	施設整備等支出計(5)	1,201	0	0	131	1	2	1	1,336	0	1,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	0	0	△ 130	△ 1	△ 2	△ 1	△ 1,334	0	△ 1,334
その他の活動による収入	収入	9,507	0	0	5,003	0	5,002	0	19,512	0	19,512
	積立資産取崩収入	9,507	0	0	5,003	0	5,002	0	19,512	0	19,512
	財政調整積立資産取崩収入	1			5,002		5,002		10,005		10,005
	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	9,505							9,505		9,505
	拠点区分間繰入金収入	12,298	2,000	0	0	2,000	0	0	16,298	△ 16,298	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,000	0		2,000	0	0	4,000	△ 4,000	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,924							2,924	△ 2,924	0
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	662							662	△ 662	0
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,891				0		0	2,891	△ 2,891	0
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	886							886	△ 886	0
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	4,250							4,250	△ 4,250	0
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入	685			0				685	△ 685	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)	36,805	2,000	0	5,003	2,000	5,002	0	50,810	△ 16,298	34,512	
その他の活動による支出	支出	7,026	0	0	5,006	0	5,010	0	17,042	0	17,042
	積立資産支出	7,026	0	0	5,006	0	5,010	0	17,042	0	17,042
	財政調整積立資産支出	22			5,000		5,010		10,032		10,032
	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	7,001							7,001		7,001
	拠点区分間繰入金支出	4,000	2,924	662	2,891	886	4,250	685	16,298	△ 16,298	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,924	662	2,891	886	4,250	685	12,298	△ 12,298	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	2,000			0				2,000	△ 2,000	0
	相談支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0		0		0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,420	0	0	0	0	0	0	8,420	0	8,420
	退職手当積立基金預け金支出	8,420							8,420		8,420
	その他の活動支出計(8)	19,446	2,924	662	7,897	886	9,260	685	41,760	△ 16,298	25,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,359	△ 924	△ 662	△ 2,894	1,114	△ 4,258	△ 685	9,050	0	9,050
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	△ 4,941	△ 274	△ 1,000	0	△ 3,498	17	△ 9,665	0	△ 9,665	
前期末支払資金残高(12)	0	5,000	500	1,000	0	4,000	0	10,500	0	10,500	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31	59	226	0	0	502	17	835	0	835	