

平成29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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4,922	5,141	△ 219	
	普通会費収入	4,617	4,576	41	
	法人会費収入	200	260	△ 60	
	施設会費収入	55	55	0	
	団体会費収入	50	100	△ 50	
	賛助会費収入	0	150	△ 150	
	寄附金収入	76	6	70	
	経常経費寄附金収入	76	6	70	
	経常経費補助金収入	41,590	40,155	1,435	
	市補助金収入	34,380	33,383	997	
	一般運営費補助金収入	33,780	32,723	1,057	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	600	660	△ 60	
	県社協補助金収入	140	120	20	
	ボランティア活動補助金収入	140	120	20	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	45	0	45	
	広域除雪ボランティア活動補助金収入	45	0	45	
	共同募金配分金収入	7,025	6,652	373	
	一般募金配分金収入	1,625	1,252	373	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	5,400	0	
	受託金収入	50,822	47,487	3,335	
	市受託金収入	47,450	41,337	6,113	
	自発的活動支援事業受託金収入	930	1,018	△ 88	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	3,054	3,081	△ 27	
	軽度生活援助事業受託金収入	413	1,123	△ 710	
	介護予防支援業務受託金収入	1	1	0	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550	22,550	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	482	482	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,526	13,082	4,444	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,494	0	2,494	
	県社協受託金収入	3,372	6,150	△ 2,778	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,322	6,100	△ 2,778	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50	50	0	
	貸付事業収入	250	250	0	
	償還金収入	250	250	0	
	事業収入	867	977	△ 110	
	参加費収入	627	737	△ 110	
	手数料収入	240	240	0	
	介護保険事業収入	109,302	108,252	1,050	
	居宅介護料収入	65,834	64,292	1,542	
	(介)介護報酬収入	50,032	48,645	1,387	
	介護予防報酬収入	9,216	9,216	0	
	(利)介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	5,560	5,405	155	
	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)	1,024	1,024	0		
地域密着型介護料収入	15,036	12,579	2,457		
(介)介護報酬収入	13,528	11,317	2,211		
介護予防報酬収入	1	1	0		
(利)介護負担金収入(公費)	1	1	0		
介護負担金収入(一般)	1,504	1,258	246		
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	22,731	26,051	△ 3,320		
居宅介護支援介護料収入	16,491	20,375	△ 3,884		
介護予防支援介護料収入	6,240	5,676	564		
利用者等利用料収入	5,701	5,330	371		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	5,700	5,329	371		

(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	53	50	3	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	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	0	3	
	その他の収入	28	18	10	
	雑収入	28	18	10	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	27	17	10	
	事業活動収入計(1)	207,910	202,336	5,574	
事業活動による収支	人件費支出	175,395	172,258	3,137	
	役員報酬支出	660	0	660	
	職員給料支出	97,582	96,874	708	
	職員賞与支出	28,320	26,440	1,880	
	非常勤職員給与支出	13,899	14,777	△ 878	
	退職給付支出	15,000	15,000	0	
	法定福利費支出	19,934	19,167	767	
	事業費支出	12,118	14,075	△ 1,957	
	給食費支出	4,262	4,262	0	
	保健衛生費支出	576	713	△ 137	
	医療費支出	100	100	0	
	被服費支出	35	150	△ 115	
	教養娯楽費支出	1,898	2,911	△ 1,013	
	保険料支出	628	671	△ 43	
	賃借料支出	650	540	110	
	車輛費支出	3,373	3,928	△ 555	
	援護費支出	596	800	△ 204	
	事務費支出	32,992	40,309	△ 7,317	
	福利厚生費支出	2,055	2,381	△ 326	
	職員被服費支出	125	250	△ 125	
	旅費交通費支出	317	346	△ 29	
	研修研究費支出	867	1,090	△ 223	
	事務消耗品費支出	2,640	3,301	△ 661	
	印刷製本費支出	429	2,281	△ 1,852	
	水道光熱費支出	4,236	4,236	0	
	燃料費支出	58	58	0	
	修繕費支出	1,330	1,918	△ 588	
	通信運搬費支出	2,340	3,304	△ 964	
	会議費支出	1,018	1,459	△ 441	
	広報費支出	1,731	1,434	297	
	業務委託費支出	4,592	5,039	△ 447	
	手数料支出	1,654	1,765	△ 111	
	保険料支出	1,392	1,762	△ 370	
	賃借料支出	3,933	4,384	△ 451	
	土地・建物賃借料支出	720	720	0	
	租税公課支出	305	246	59	
	渉外費支出	85	85	0	
	諸会費支出	40	60	△ 20	
	報償費支出	429	806	△ 377	
	使用料支出	2,526	3,214	△ 688	
	雑支出	170	170	0	
	貸付事業支出	200	250	△ 50	
貸付金支出	200	250	△ 50		
共同募金配分金事業費支出	7,026	6,653	373		
一般募金配分金事業費支出	1,625	1,252	373		
老人福祉活動費支出	595	492	103		
障害児・者福祉活動費支出	100	100	0		
福祉育成・援助活動費支出	930	660	270		
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400	5,400	0		
返還金支出	1	1	0		

(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	助成金支出	620	820	△ 200	
	助成金支出	620	820	△ 200	
	共同募金委員会助成金支出	0	100	△ 100	
	福祉団体等活動助成金支出	620	720	△ 100	
	負担金支出	768	798	△ 30	
	負担金支出	768	798	△ 30	
	県社協負担金支出	143	143	0	
	名取巨理社協連絡会負担金支出	30	30	0	
	会議等負担金支出	595	625	△ 30	
	その他の支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	100	100	0	
	徴収不能額	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	229,220	235,264	△ 6,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,310	△ 32,928	11,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
	施設整備等収入計(4)	1	1	0	
	支出				
固定資産取得支出	464	595	△ 131		
車輛運搬具取得支出	2	3	△ 1		
器具及び備品取得支出	462	592	△ 130		
施設整備等支出計(5)	464	595	△ 131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 463	△ 594	131		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,102	15,103	5,999	
	財政調整積立資産取崩収入	21,100	15,101	5,999	
	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	0	0	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	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	身障福祉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	
	生活困窮者自立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)	36,102	30,103	5,999	
	支出				
	積立資産支出	1,036	36	1,000	
	財政調整積立資産支出	24	27	△ 3	
	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	1,003	0	1,003	
	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	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職積立事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
老人デイサービス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		
地域包括支援センター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	6,855	7,032	△ 177		
退職手当積立基金預け金支出	6,855	7,032	△ 177		
その他の活動支出計(8)	7,891	7,068	823		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,211	23,035	5,176		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,438	△ 10,487	16,925		
前期末支払資金残高(12)	22,014	51,700	△ 29,686		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,452	41,213	△ 12,761		