

平成29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)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	拠点区分	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	青少年福祉事業	身障福祉事業	老人福祉事業	共同募金配分金事業	退職積立事業	ふれあい福祉センター相談事業	生活福祉資金貸付事務費	愛の福祉短期貸付金事業	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	生活困窮者自立支援事業	合計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
会費収入		4,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922	0	4,922
普通会費収入		4,617															4,617		4,617
法人会費収入		200															200		200
施設会費収入		55															55		55
団体会費収入		50															50		50
賛助会費収入		0															0		0
寄附金収入		71	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76
經常経費寄附金収入		71	1	1	1	1	1										76		76
經常経費補助金収入		33,780	0	185	0	0	600	7,025	0	0	0	0	0	0	0	0	41,590	0	41,590
市補助金収入		33,780	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,380	0	34,380
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							600										600		600
県社協補助金収入		0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ボランティア活動補助金収入				140													140		140
広域除雪ボランティア活動補助金収入		0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
広域除雪ボランティア活動補助金収入				45													45		45
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	7,025	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025	0	7,025
一般募金配分金収入								1,625									1,625		1,625
歳末たすけあい配分金収入								5,400									5,400		5,400
受託金収入		50	2,494	0	0	930	3,467	0	0	0	3,322	0	0	482	22,551	17,526	50,822	0	50,822
市受託金収入		0	2,494	0	0	930	3,467	0	0	0	0	0	0	482	22,551	17,526	47,450	0	47,450
自発的活動支援事業受託金収入						930											930		930
生きがいデイサービス事業受託金収入							3,054										3,054		3,054
軽度生活援助事業受託金収入							413										413		413
介護予防支援業務受託金収入													1				1		1
地域包括支援センター受託金収入														22,550			22,550		22,550
要介護認定調査業務受託金収入													481	1			482		482
生活困窮者自立支援事業受託金収入															17,526		17,526		17,526
生活支援体制整備事業受託金収入			2,494														2,494		2,494
県社協受託金収入		50	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322	0	0	0	0	0	3,372	0	3,372
生活福祉資金貸付事務費受託金収入											3,322						3,322		3,322
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	250
償還金収入												250					250		250
事業収入		240	96	50	0	49	410	0	0	0	0	0	0	0	22	0	867	0	867
参加費収入			96	50		49	410										627		627
手数料収入		240															240		240
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,571	16,491	6,240	0	109,302	0	109,302
居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,834	0	0	0	65,834	0	65,834
(イ)介護報酬収入													50,032				50,032		50,032
(ロ)介護予防報酬収入													9,216				9,216		9,216
(ハ)介護負担金収入(公費)													1				1		1
(ニ)介護負担金収入(一般)													5,560				5,560		5,560
(ホ)介護予防負担金収入(公費)													1				1		1
(ヘ)介護予防負担金収入(一般)													1,024				1,024		1,024
地域密着型介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,036	0	0	0	15,036	0	15,036
(イ)介護報酬収入													13,528				13,528		13,528
(ロ)介護予防報酬収入													1				1		1
(ハ)介護負担金収入(公費)													1				1		1
(ニ)介護負担金収入(一般)													1,504				1,504		1,504
(ホ)介護予防負担金収入(公費)													1				1		1
(ヘ)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	0	0	0	0	0	0	0	0	16,491	6,240	0	22,731	0	22,731
居宅介護支援介護料収入														16,491			16,491		16,491
介護予防支援介護料収入															6,240		6,240		6,240
利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,701	0	0	0	5,701	0	5,701
食費収入(公費)													1				1		1
食費収入(一般)													5,700				5,700		5,700

事業活動による収支

拠点区分	法人運営 事業	地域福祉 活動推進 事業	ボランティア 活動推進 事業	青少年 福祉事業	身障福祉 事業	老人福祉 事業	共同募金 配分金 事業	退職積立 事業	ふれあい 福祉センター 相談事業	生活福祉 資金貸付 事務費	愛の福祉 短期貸付金 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	生活困窮者 自立支援 事業	合計	内部 取引 消去	事業 区分 合計
収入																		
受取利息配当金収入	19	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	19	1	4	1	53	0	53
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	14		14
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
福祉施設整備基金受取利息配当金収入	3															3		3
その他の収入	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	1	1	0	28	0	28
雑収入	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	1	1	0	28	0	28
退職手当積立基金預け金差益								1								1		1
雑収入	15											10	1	1		27		27
事業活動収入計(1)	39,097	2,592	237	2	981	4,479	7,026	1	1	3,323	251	86,600	16,975	28,818	17,527	207,910	0	207,910
支出																		
人件費支出	35,168	0	0	0	0	1,971	0	15,000	0	3,086	0	71,897	14,099	18,691	15,483	175,395	0	175,395
役員報酬支出	660															660		660
職員給料支出	22,604									2,312		40,709	8,966	12,663	10,328	97,582		97,582
職員賞与支出	7,055									363		11,052	3,227	3,504	3,119	28,320		28,320
非常勤職員給与支出	0											11,935	0			13,899		13,899
退職給付支出								15,000								15,000		15,000
法定福利費支出	4,849					7				411		8,201	1,906	2,524	2,036	19,934		19,934
事業費支出	340	159	236	411	238	1,894	0	0	0	0	0	7,693	286	784	77	12,118	0	12,118
給食費支出						30						4,232				4,262		4,262
保健衛生費支出	10					51						490	10	15		576		576
医療費支出												100				100		100
被服費支出												35				35		35
教養娯楽費支出	10	99	31	11	174	1,148			0			225	0	200		1,898		1,898
保険料支出		27	5	0	14	42			0			531		9		628		628
賃借料支出			100			550										650		650
車輛費支出	320	33			30	33						2,080	276	560	41	3,373		3,373
援護費支出			100	400	20	40									36	596		596
事務費支出	5,664	656	225	335	258	1,950	0	0	264	265	18	13,597	3,421	4,962	1,377	32,992	0	32,992
福利厚生費支出	346					102				46		1,079	133	203	146	2,055		2,055
職員被服費支出										125						125		125
旅費交通費支出	262								2	5		12	15	10	11	317		317
研修研究費支出	371	15	20			6			5	5		66	30	170	179	867		867
事務消耗品費支出	349	261	51	144	66	78			15	85	5	754	94	522	216	2,640		2,640
印刷製本費支出	80	0	0	54		0			3			141	0	101	50	429		429
水道光熱費支出												3,960	138	138		4,236		4,236
燃料費支出													18	40		58		58
修繕費支出	130											700	300	200		1,330		1,330
通信運搬費支出	214	197	65	8	60	68			36	83	10	530	342	521	206	2,340		2,340
会議費支出	503	15	18	25	5	12			192	2		68	7	162	9	1,018		1,018
広報費支出	1,598											133				1,731		1,731
業務委託費支出						1,560						2,543	62	427		4,592		4,592
手数料支出	290	26	11	3	13	22			11	3	1	716	241	291	26	1,654		1,654
保険料支出	439											582	70	301		1,392		1,392
賃借料支出	657								0			373	1,508	987	408	3,933		3,933
土地・建物賃借料支出													360	360		720		720
租税公課支出	90											145	0	70		305		305
渉外費支出	85															85		85
諸会費支出	40															40		40
報償費支出	20	60	30	71	78	50						70		50	0	429		429
使用料支出	140	82	30	30	36	52			0	36	2	1,500	93	399	126	2,526		2,526
雑支出	50											100	10	10		170		170
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
貸付金支出											200					200		200
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	7,026	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026	0	7,026
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625	0	1,625
老人福祉活動費支出							595									595		595
障害児・者福祉活動費支出							100									100		100
福祉育成・援助活動費支出							930									930		930
歳末たすけあい配分金事業費支出							5,400									5,400		5,400
返還金支出								1								1		1

	拠点区分	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	青少年福祉事業	身障福祉事業	老人福祉事業	共同募金配分金事業	退職積立事業	ふれあい福祉センター相談事業	生活福祉資金貸付事務費	愛の福祉短期貸付金事業	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	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	助成科目																				
	助成金支出	460	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	620	
	助成金支出	460	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	620	
	共同募金委員会助成金支出	0																0		0	
	福祉団体等活動助成金支出	460			160													620		620	
	負担金支出	293	15	25	0	0	0	0	0	5	5	0	150	100	160	15	768	0	768		
	負担金支出	293	15	25	0	0	0	0	0	5	5	0	150	100	160	15	768	0	768		
	県社協負担金支出	143																143		143	
	名取互理社協連絡会負担金支出	30																30		30	
	会議等負担金支出	120	15	25						5	5		150	100	160	15	595		595		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	退職手当積立基金預け金差損									1								1		1	
	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	0	0	100	0	0	0	100	0	100	
	徴収不能額													100				100		100	
	事業活動支出計(2)	41,925	830	486	906	496	5,815	7,026	15,001	269	3,356	218	93,437	17,906	24,597	16,952	229,220	0	229,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,828	1,762	△ 249	△ 904	485	△ 1,336	0	△ 15,000	△ 268	△ 33	33	△ 6,837	△ 931	4,221	575	△ 21,310	0	△ 21,310		
	施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		施設整備等寄附金収入	1																1		1
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
固定資産取得支出		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1	200	0	464	0	464		
車輛運搬具取得支出		1											1				2		2		
器具及び備品取得支出		1											260	1	200		462		462		
施設整備等支出計(5)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1	200	0	464	0	464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 261	△ 1	△ 200	0	△ 463	0	△ 463		
積立資産取崩収入		6,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101	0	0	0	21,102	0	21,102		
財政調整積立資産取崩収入		6,000											15,100				21,100		21,100		
車輛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	0															0		0			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,609	200	169	528	100	1,236	0	6,855	268	1	50	2,048	0	0	0	13,064	△ 13,064	0		
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		200	169	528	100	1,236		1,801	268	1	50					4,353	△ 4,353	0		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入												2,048				2,048	△ 2,048	0		
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	609															609	△ 609	0		
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000							2,746					0	0		3,746	△ 3,746	0		
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入								909								909	△ 909	0		
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0							824					0	0		824	△ 824	0		
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入								575								575	△ 575	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)	7,610	200	169	528	100	1,236	0	21,855	268	1	50	17,149	0	0	0	49,166	△ 13,064	36,102			
積立資産支出	1,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	1,036	0	1,036			
財政調整積立資産支出	12											12				24		24			
車輛更新積立資産支出	3											6				9		9			
福祉施設整備基金積立資産支出	1,003															1,003		1,003			
拠点区分間繰入金支出	4,353	2,048	0	0	609	0	0	0	0	0	0	3,746	909	824	575	13,064	△ 13,064	0			
法人運営事業拠点区分間繰入金支出					609							1,000				1,609	△ 1,609	0			
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	200															200	△ 200	0			
ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	169															169	△ 169	0			
青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	528															528	△ 528	0			
身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	100															100	△ 100	0			
老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,236															1,236	△ 1,236	0			
退職積立事業拠点区分間繰入金支出	1,801											2,746	909	824	575	6,855	△ 6,855	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	268															268	△ 268	0			
生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金支出	1															1	△ 1	0			
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金支出	50															50	△ 50	0			
老人デイサービス拠点区分間繰入金支出		2,048														2,048	△ 2,048	0			
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出												0		0		0	0	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	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	6,855	0	0	0	0	0	0	0	6,855	0	6,855			
退職手当積立基金預け金支出								6,855								6,855		6,855			
その他の活動支出計(8)	5,371	2,048	0	0	609	0	0	6,855	0	0	0	3,764	909	824	575	20,955	△ 13,064	7,891			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,239	△ 1,848	169	528	△ 509	1,236	0	15,000	268	1	50	13,385	△ 909	△ 824	△ 575	28,211	0	28,211			
予備費支出(10)	0											0		0		0			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590	△ 86	△ 80	△ 376	△ 24	△ 100	0	0	0	△ 32	83	6,287	△ 1,841	3,197	0	6,438	0	6,438			
前期末支払資金残高(12)	3,942	700	80	376	773	350	0	0	30	100	400	9,290	3,000	2,973	0	22,014	0	22,014			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,352	614	0	0	749	250	0	0	30	68	483	15,577	1,159	6,170	0	28,452	0	28,452			