

平成30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30年4月1日 (至) 平成31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	4,807	0	4,807	
	普通会費収入	4,617	0	4,617	
	法人会費収入	150	0	150	
	施設会費収入	20	0	20	
	団体会費収入	20	0	20	
	賛助会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	641	0	641	
	経常経費寄附金収入	641	0	641	
	経常経費補助金収入	41,788	0	41,788	
	市補助金収入	34,573	0	34,573	
	一般運営費補助金収入	34,053	0	34,053	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	520	0	520	
	県社協補助金収入	140	0	140	
	ボランティア活動補助金収入	140	0	140	
	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	7,030	0	7,030	
	一般募金配分金収入	1,630	0	1,630	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	0	5,400	
	受託金収入	46,271	0	46,271	
	市受託金収入	43,459	0	43,459	
	自発的活動支援事業受託金収入	1,057	0	1,057	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,389	0	2,389	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,980	0	16,980	
	介護予防支援業務受託金収入	1	0	1	
	要介護認定調査業務受託金収入	482	0	482	
	地域包括支援センター受託金収入	22,550	0	22,550	
	県社協受託金収入	2,812	0	2,812	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,752	0	2,752	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	60	0	60	
	貸付事業収入	160	0	160	
	償還金収入	160	0	160	
	事業収入	744	0	744	
	参加費収入	564	0	564	
	手数料収入	180	0	180	
	介護保険事業収入	112,359	0	112,359	
	居宅介護料収入	65,834	0	65,834	
	(介)介護報酬収入	50,032	0	50,032	
	介護予防報酬収入	9,216	0	9,216	
	(利)介護負担金収入(公費)	1	0	1	
	介護負担金収入(一般)	5,560	0	5,560	
	介護予防負担金収入(公費)	1	0	1	
	介護予防負担金収入(一般)	1,024	0	1,024	
	地域密着型介護料収入	15,036	0	15,036	
(介)介護報酬収入	13,528	0	13,528		
介護予防報酬収入	1	0	1		
(利)介護負担金収入(公費)	1	0	1		
介護負担金収入(一般)	1,504	0	1,504		
介護予防負担金収入(公費)	1	0	1		
介護予防負担金収入(一般)	1	0	1		
居宅介護支援介護料収入	25,788	0	25,788		
居宅介護支援介護料収入	19,596	0	19,596		
介護予防支援介護料収入	6,192	0	6,192		
利用者等利用料収入	5,701	0	5,701		
食費収入(公費)	1	0	1		
食費収入(一般)	5,700	0	5,700		

(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	45	0	45	
	受取利息配当金収入	6	0	6	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	27	0	27	
	車輛更新積立資産受取利息配当金収入	9	0	9	
	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	203	0	203	
	雑収入	203	0	203	
	退職手当積立基金預け金差益	1	0	1	
	雑収入	202	0	202	
	事業活動収入計(1)	207,018	207,910	△ 892	
事業活動による収支	人件費支出	174,408	0	174,408	
	役員報酬支出	660	0	660	
	職員給料支出	100,498	0	100,498	
	職員賞与支出	27,964	0	27,964	
	非常勤職員給与支出	9,072	0	9,072	
	退職給付支出	15,000	0	15,000	
	法定福利費支出	21,214	0	21,214	
	事業費支出	11,104	0	11,104	
	給食費支出	4,232	0	4,232	
	保健衛生費支出	494	0	494	
	医療費支出	100	0	100	
	被服費支出	35	0	35	
	教養娯楽費支出	2,227	0	2,227	
	保険料支出	639	0	639	
	賃借料支出	387	0	387	
	車輛費支出	2,888	0	2,888	
	援護費支出	102	0	102	
	事務費支出	31,218	0	31,218	
	福利厚生費支出	1,880	0	1,880	
	旅費交通費支出	133	0	133	
	研修研究費支出	587	0	587	
	事務消耗品費支出	2,234	0	2,234	
	印刷製本費支出	828	0	828	
	水道光熱費支出	4,256	0	4,256	
	燃料費支出	58	0	58	
	修繕費支出	1,180	0	1,180	
	通信運搬費支出	2,444	0	2,444	
	会議費支出	1,054	0	1,054	
	広報費支出	1,680	0	1,680	
	業務委託費支出	3,032	0	3,032	
	手数料支出	2,101	0	2,101	
	保険料支出	1,551	0	1,551	
	賃借料支出	4,290	0	4,290	
	土地・建物賃借料支出	720	0	720	
	租税公課支出	93	0	93	
	渉外費支出	85	0	85	
	諸会費支出	50	0	50	
	報償費支出	581	0	581	
	使用料支出	2,381	0	2,381	
	貸付事業支出	160	0	160	
	貸付金支出	160	0	160	
	共同募金配分金事業費支出	7,030	0	7,030	
一般募金配分金事業費支出	1,630	0	1,630		
老人福祉活動費支出	551	0	551		
障害児・者福祉活動費支出	100	0	100		
福祉育成・援助活動費支出	979	0	979		
歳末たすけあい配分金事業費支出	5,400	0	5,400		

(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	助成金支出	640	0	640	
	助成金支出	640	0	640	
	福祉団体等活動助成金支出	640	0	640	
	負担金支出	688	0	688	
	負担金支出	688	0	688	
	県社協負担金支出	143	0	143	
	名取巨理社協連絡会負担金支出	30	0	30	
	会議等負担金支出	515	0	515	
	その他の支出	1	0	1	
	雑支出	1	0	1	
	退職手当積立基金預け金差損	1	0	1	
	流動資産評価損等による資金減少額	1	0	1	
	徴収不能額	1	0	1	
事業活動支出計(2)	225,250	229,220	△ 3,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,232	△ 21,310	3,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2	0	2	
	施設整備等寄附金収入	2	0	2	
	施設整備等収入計(4)	2	1	1	
	支出				
	固定資産取得支出	6	0	6	
車輛運搬具取得支出	2	0	2		
器具及び備品取得支出	4	0	4		
施設整備等支出計(5)	6	464	△ 458		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4	△ 463	459		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,014	0	3,014	
	財政調整積立資産取崩収入	3,011	0	3,011	
	車輛更新積立資産取崩収入	2	0	2	
	福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1	0	1	
	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	
	老人デイサービス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	
	その他の活動による収入	15,000	0	15,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000	0	15,000	
	その他の活動収入計(7)	18,014	36,102	△ 18,088	
	支出				
	積立資産支出	4,046	0	4,046	
	財政調整積立資産支出	3,034	0	3,034	
	車輛更新積立資産支出	9	0	9	
	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	6,824	0	6,824		
退職手当積立基金預け金支出	6,824	0	6,824		
その他の活動支出計(8)	10,870	7,891	2,979		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,144	28,211	△ 21,067		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,092	6,438	△ 17,530		
前期末支払資金残高(12)	24,200	22,014	2,186		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,108	28,452	△ 15,344		