

平成27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27年4月1日 (至) 平成28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	6,000	6,000	0	
	普通会費収入	5,175	5,175	0	
	法人会費収入	460	460	0	
	施設会費収入	55	55	0	
	団体会費収入	160	160	0	
	賛助会費収入	150	150	0	
	寄附金収入	7	7	0	
	経常経費寄附金収入	7	7	0	
	経常経費補助金収入	39,715	39,251	464	
	市補助金収入	32,735	32,231	504	
	一般運営費補助金収入	32,075	31,211	864	
	在宅福祉活動推進費補助金収入	660	1,020	△ 360	
	県社協補助金収入	120	120	0	
	ボランティア活動補助金収入	120	120	0	
	共同募金配分金収入	6,860	6,900	△ 40	
	一般募金配分金収入	1,460	1,500	△ 40	
	歳末たすけあい配分金収入	5,400	5,400	0	
	受託金収入	63,794	48,630	15,164	
	市受託金収入	57,478	42,322	15,156	
	身体障害者相談事業受託金収入	1,018	1	1,017	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	2,800	2,848	△ 48	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,123	1,123	0	
	介護予防支援業務受託金収入	47	47	0	
	地域包括支援センター受託金収入	17,600	17,600	0	
	要介護認定調査業務受託金収入	722	703	19	
	地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,168	0	14,168	
	県社協受託金収入	6,316	6,308	8	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	6,258	6,258	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	58	50	8	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	事業収入	952	1,124	△ 172	
	参加費収入	712	824	△ 112	
	手数料収入	240	300	△ 60	
	負担金収入	0	1,188	△ 1,188	
	負担金収入	0	1,188	△ 1,188	
	配食サービス事業利用者個人負担金収入	0	1,188	△ 1,188	
	介護保険事業収入	97,332	99,825	△ 2,493	
	居宅介護料収入	54,777	58,880	△ 4,103	
	(介) 介護報酬収入	40,167	41,760	△ 1,593	
	介護予防報酬収入	9,131	11,231	△ 2,100	
	(利) 介護負担金収入(公費)	1	1	0	
	介護負担金収入(一般)	4,463	4,640	△ 177	
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)	1,014	1,247	△ 233		
地域密着型介護料収入	18,672	18,672	0		
(介) 介護報酬収入	16,802	16,802	0		
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)	1,866	1,866	0		
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	18,842	17,652	1,190		
居宅介護支援介護料収入	13,682	12,708	974		
介護予防支援介護料収入	5,160	4,944	216		
利用者等利用料収入	5,041	4,621	420		
食費収入(公費)	1	1	0		
食費収入(一般)	5,040	4,620	420		

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	51	50	1	
	受取利息配当金収入	15	14	1	
	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	
	その他の収入	19	19	0	
	雑収入	19	19	0	
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
	雑収入	18	18	0	
	事業活動収入計(1)	208,070	196,294	11,776	
	事業活動による収支	人件費支出	187,049	169,784	17,265
職員給料支出		109,099	97,633	11,466	
職員賞与支出		28,539	25,234	3,305	
非常勤職員給与支出		12,991	13,147	△ 156	
退職給付支出		15,000	15,000	0	
法定福利費支出		21,420	18,770	2,650	
事業費支出		16,884	18,284	△ 1,400	
給食費支出		4,062	6,544	△ 2,482	
保健衛生費支出		783	757	26	
医療費支出		100	100	0	
被服費支出		150	150	0	
教養娯楽費支出		4,502	3,906	596	
保険料支出		733	735	△ 2	
賃借料支出		722	921	△ 199	
車輛費支出		4,192	3,771	421	
援護費支出		1,640	1,400	240	
事務費支出		48,993	43,617	5,376	
福利厚生費支出		2,477	2,354	123	
職員被服費支出		500	500	0	
旅費交通費支出		433	153	280	
研修研究費支出		1,273	499	774	
事務消耗品費支出		4,965	4,844	121	
印刷製本費支出		3,150	1,652	1,498	
水道光熱費支出		4,236	4,009	227	
燃料費支出		58	58	0	
修繕費支出		1,701	1,701	0	
通信運搬費支出		4,833	4,308	525	
会議費支出		1,865	1,806	59	
広報費支出		1,411	1,232	179	
業務委託費支出		5,039	4,847	192	
手数料支出		2,074	2,010	64	
保険料支出		2,260	2,112	148	
賃借料支出		5,416	5,142	274	
土地・建物賃借料支出		720	720	0	
租税公課支出		275	190	85	
渉外費支出		80	80	0	
諸会費支出		60	60	0	
報償費支出		1,520	1,091	429	
使用料支出		4,477	4,079	398	
雑支出		170	170	0	
貸付事業支出		500	500	0	
貸付金支出		500	500	0	
共同募金配分金事業費支出		6,861	6,901	△ 40	
一般募金配分金事業費支出		1,460	1,500	△ 40	
老人福祉活動費支出		600	640	△ 40	
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	760	760	0		
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		

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	支出	助成金支出	840	840	0
		助成金支出	840	840	0
		共同募金委員会助成金支出	100	100	0
		福祉団体等活動助成金支出	740	740	0
		負担金支出	823	723	100
		負担金支出	823	723	100
		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	650	550	100
		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)		262,051	240,750	21,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 53,981	△ 44,456	△ 9,525	
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	697	2,095	△ 1,398
		車輛運搬具取得支出	3	1,402	△ 1,399
		器具及び備品取得支出	694	693	1
施設整備等支出計(5)		697	2,095	△ 1,398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 696	△ 2,094	1,398	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,113	2,004	18,109
		財政調整積立資産取崩収入	20,111	2,002	18,109
		車輛更新積立資産取崩収入	2	2	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
		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)		35,113	17,004	18,109
	支出	積立資産支出	36	36	0
		財政調整積立資産支出	27	27	0
		車輛更新積立資産支出	9	9	0
		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
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		復興支援センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		〇〇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	7,015	5,605	1,410
		退職手当積立基金預け金支出	7,015	5,605	1,410
		その他の活動支出計(8)		7,051	5,641
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,062	11,363	16,699	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,615	△ 35,187	8,572	
前期末支払資金残高(12)		49,950	51,124	△ 1,174	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		23,335	15,937	7,398	