

平成26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

(単位:円)

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	復興支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部引去	事業区分合計
勘定科目																			
会費収入	4,831,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,510	0	4,831,510
普通会費収入	4,601,510																4,601,510		4,601,510
法人会費収入	143,000																143,000		143,000
施設会費収入	0																0		0
団体会費収入	27,000																27,000		27,000
賛助会費収入	60,000																60,000		60,000
寄附金収入	863,869	733,428	50,527	26,948	110,000	90,471	0	0	0	0	0	0	0	0	745,670	0	2,620,913	0	2,620,913
経常経費寄附金収入	863,869	733,428	50,527	26,948	110,000	90,471									745,670		2,620,913		2,620,913
経常経費補助金収入	31,153,685	0	120,000	0	0	1,020,000	6,576,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,870,659	0	38,870,659
市補助金収入	31,153,685	0	0	0	0	1,020,000											32,173,685	0	32,173,685
一般運営費補助金収入	31,153,685																31,153,685		31,153,685
在宅福祉活動推進費補助金収入						1,020,000											1,020,000		1,020,000
県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
ボランティア活動補助金収入			120,000														120,000		120,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,576,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,576,974	0	6,576,974
一般募金配分金収入							1,503,490										1,503,490		1,503,490
歳末たすけあい配分金収入							5,073,484										5,073,484		5,073,484
受託金収入	48,600	0	0	0	797,472	3,767,900	0	0	0	5,632,948	0	0	850,640	17,600,000	18,959,474	2,530,096	50,187,130	0	50,187,130
市受託金収入	0	0	0	0	797,472	3,767,900	0	0	0	0	0	0	850,640	17,600,000	18,959,474	2,530,096	44,505,582	0	44,505,582
身体障害者相談事業受託金収入					797,472												797,472		797,472
生きがいデイサービス事業受託金収入						2,818,000											2,818,000		2,818,000
軽度生活援助事業受託金収入						949,900											949,900		949,900
介護予防支援業務受託金収入													32,600				32,600		32,600
地域包括支援センター受託金収入														17,600,000			17,600,000		17,600,000
要介護認定調査業務受託金収入													818,040				818,040		818,040
地域コミュニティ復興支援事業受託金収入															18,959,474		18,959,474		18,959,474
生活困窮者自立支援事業受託金収入															2,530,096		2,530,096		2,530,096
県社協受託金収入	48,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,948	0	0	0	0	0	0	5,681,548	0	5,681,548
生活福祉資金貸付事務費受託金収入										5,632,948							5,632,948		5,632,948
福祉サービス利用援助事業受託金収入	48,600																48,600		48,600
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
償還金収入											243,000						243,000		243,000
事業収入	264,359	44,600	42,000	0	9,900	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,200	0	776,059	0	776,059
参加費収入		44,600	42,000		9,900	332,000									83,200		511,700		511,700
手数料収入	264,359																264,359		264,359
負担金収入	0	0	0	0	0	1,029,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,300	0	1,029,300
負担金収入	0	0	0	0	0	1,029,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,300	0	1,029,300
配食サービス事業利用者個人負担金収入						1,029,300											1,029,300		1,029,300
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,810,330	13,051,570	6,133,440	0	0	103,995,340	0	103,995,340
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,099,370	0	0	0	0	65,099,370	0	65,099,370
(イ)介護報酬収入												48,041,055					48,041,055		48,041,055
(ロ)介護予防報酬収入												10,478,736					10,478,736		10,478,736
(ハ)介護負担金収入(公費)												607,866					607,866		607,866
(ニ)介護負担金収入(一般)												4,807,409					4,807,409		4,807,409
(ホ)介護予防負担金収入(公費)												263,098					263,098		263,098
(ヘ)介護予防負担金収入(一般)												901,206					901,206		901,206
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,697,710	0	0	0	0	14,697,710	0	14,697,710
(イ)介護報酬収入												13,162,419					13,162,419		13,162,419
(ロ)介護予防報酬収入												0					0		0
(ハ)介護負担金収入(公費)												8,354					8,354		8,354
(ニ)介護負担金収入(一般)												1,526,937					1,526,937		1,526,937
(ホ)介護予防負担金収入(公費)												0					0		0
(ヘ)介護予防負担金収入(一般)												0					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,051,570	6,133,440	0	0	0	19,185,010	0	19,185,010
居宅介護支援介護料収入												13,051,570					13,051,570		13,051,570
介護予防支援介護料収入													6,133,440				6,133,440		6,133,440
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,013,250	0	0	0	0	5,013,250	0	5,013,250
食費収入(公費)												0					0		0
食費収入(一般)												5,013,250					5,013,250		5,013,250

事業活動による収支

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	復興支援 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
受取利息配当金収入		12,100	119	198	139	258	656	88	0	69	566	67	13,666	1,086	2,478	675	433	32,598	0	32,598
受取利息配当金収入		4,620	119	198	139	258	656	88		69	566	67	1,456	1,086	1,228	675	433	11,658		11,658
財政調整積立資産受取利息配当金収入		6,451											9,017		1,250			16,718		16,718
車輛更新積立資産受取利息配当金収入		1,029											3,193					4,222		4,222
その他の収入		62,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	598,000	0	691,542	0	691,542
雑収入		62,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	598,000	0	691,542	0	691,542
退職手当積立基金預け金差益									0									0		0
雑収入		62,542											31,000	0	0	598,000		691,542		691,542
事業活動収入計(1)		37,236,665	778,147	212,725	27,087	917,630	6,240,327	6,577,062	0	69	5,633,514	243,067	84,854,996	13,903,296	23,735,918	20,387,019	2,530,529	203,278,051	0	203,278,051
人件費支出		32,345,284	0	0	0	0	2,250,048	0	0	0	5,339,789	0	62,139,796	12,985,400	13,873,813	13,875,308	1,716,708	144,526,146	0	144,526,146
職員給料支出		21,896,387									4,093,300		37,010,405	8,536,720	9,212,432	10,256,865	1,310,220	92,316,329		92,316,329
職員賞与支出		6,285,088									525,300		9,362,892	2,767,470	2,851,166	1,751,000	177,400	23,720,316		23,720,316
非常勤職員給与支出		0					2,243,310						8,621,430	0				10,864,740		10,864,740
退職給付支出								0										0		0
法定福利費支出		4,163,809					6,738				721,189		7,145,069	1,681,210	1,810,215	1,867,443	229,088	17,624,761		17,624,761
事業費支出		91,467	19,976	96,084	635,598	255,345	3,231,975	0	0	0	0	0	6,002,466	186,182	204,702	624,867	6,510	11,355,172	0	11,355,172
給食費支出							1,811,364						3,673,032					5,484,396		5,484,396
保健衛生費支出		0					0						272,790	0	0	0	0	272,790		272,790
医療費支出													0					0		0
被服費支出													0					0		0
教養娯楽費支出		0		10,614	0	160,589	1,237,140						135,041	0	29,733	409,522		1,982,639		1,982,639
保険料支出			5,580	1,470	0	210	58,799						463,918			6,180		536,157		536,157
賃借料支出				84,000			12,050									56,160		152,210		152,210
車輛費支出		91,467	14,396			22,826	89,386						1,457,685	186,182	174,969	153,005	0	2,189,916		2,189,916
援護費支出				0	635,598	71,720	23,236										6,510	737,064		737,064
事務費支出		5,376,893	706,401	754,277	303,766	330,204	1,985,361	0	0	340,339	339,844	0	12,402,272	2,500,161	3,993,457	4,523,054	806,878	34,362,907	0	34,362,907
福利厚生費支出		328,680					80,170						47,260				0	1,745,893		1,745,893
職員被服費支出													337,393					337,393		337,393
旅費交通費支出		407,290								0	1,860	0	0	0	0	13,800		422,950		422,950
研修研究費支出		36,430		7,019			0			0	1,760		58,232	30,164	49,484	40,860	302,700	526,649		526,649
事務消耗品費支出		377,768	122,010	41,407	117,471	58,600	177,208			0	193,165	0	1,066,790	132,547	405,200	703,727	406,731	3,802,624		3,802,624
印刷製本費支出		2,700	0	0	55,433		0			0		1,040	0	0	0	171,828	0	271,001		271,001
水道光熱費支出												4,025,451	142,486	110,006				4,277,943		4,277,943
燃料費支出													0	8,339				8,339		8,339
修繕費支出		0											567,540	0	0	0		567,540		567,540
通信運搬費支出		217,885	297,193	536,478	0	79,426	185,229			56,351	88,452	0	405,404	347,679	374,229	1,124,819	64,650	3,777,795		3,777,795
会議費支出		630,292	92,168	23,739	30,839	0	2,851			272,000	0		0	0	24,440	13,000	0	1,089,329		1,089,329
広報費支出		1,061,216																1,061,216		1,061,216
業務委託費支出							1,379,570						2,199,425	61,560	593,280			4,233,835		4,233,835
手数料支出		450,695	1,512	2,052	9,918	2,268	50,410			11,664	864	0	349,447	93,776	150,940	82,188	2,376	1,208,110		1,208,110
保険料支出		341,470											700,200	106,950	288,260			1,436,880		1,436,880
賃借料支出		576,540											228,945	1,088,769	1,227,600	1,507,248		4,629,102		4,629,102
土地・建物賃借料支出														360,000	360,000			720,000		720,000
租税公課支出		16,400											6,600	6,600	19,440			49,040		49,040
渉外費支出		805,000																805,000		805,000
諸会費支出		6,000																6,000		6,000
報償費支出		0	40,000	30,000	51,000	189,910	20,000						26,000		20,000	0		376,910		376,910
使用料支出		118,527	153,518	113,582	39,105	0	89,923			324	6,483	0	1,548,791	2,940	213,939	691,805	30,421	3,009,358		3,009,358
雑支出		0											0	0	0	0	0	0		0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
貸付金支出													230,000					230,000		230,000
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	6,577,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,577,062	0	6,577,062
一般募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	1,503,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,578	0	1,503,578
老人福祉活動費支出							643,578											643,578		643,578
障害児・者福祉活動費支出							100,000											100,000		100,000
福祉育成・援助活動費支出							760,000											760,000		760,000
歳末たすけあい配分金事業費支出							5,073,484											5,073,484		5,073,484
返還金支出							0											0		0
助成金支出		72,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
助成金支出		72,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
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		72,000			160,000													232,000		232,000

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	復興支援 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	勘定科目																				
	支出																				
	負担金支出	162,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400	54,000	62,100	2,800	0	357,039	0	357,039	
	負担金支出	162,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400	54,000	62,100	2,800	0	357,039	0	357,039	
	県社協負担金支出	141,187																141,187		141,187	
	名取巨理社協連絡会負担金支出	0																0		0	
	会議等負担金支出	21,552											75,400	54,000	62,100	2,800		215,852		215,852	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損																				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額																					
事業活動支出計(2)	38,048,383	726,377	850,361	1,099,364	585,549	7,467,384	6,577,062	0	340,339	5,679,633	230,000	80,619,934	15,725,743	18,134,072	19,026,029	2,530,096	197,640,326	0	197,640,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 811,718	51,770	△ 637,636	△ 1,072,277	332,081	△ 1,227,057	0	0	△ 340,270	△ 46,119	13,067	4,235,062	△ 1,822,447	5,601,846	1,360,990	433	5,637,725	0	5,637,725		
施設整備等による収支	収入																				
	支出																				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0																			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,680	0	0	724,680	0	724,680	
	車輛運搬具取得支出	0													724,680			724,680		724,680	
	器具及び備品取得支出	0													0			0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,680	0	0	724,680	0	724,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 724,680	0	0	△ 724,680	0	△ 724,680	
その他の活動による収支	収入																				
	支出																				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0																			
	車輛更新積立資産取崩収入	0																			
	拠点区分間繰入金収入	350,000	0	0	1,009,000	0	0	0	5,769,480	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,480	△ 7,128,480	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	1,009,000	0	0	0	1,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,000	△ 2,626,000	0	0
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	350,000																350,000	△ 350,000	0	0
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0							2,277,190									2,277,190	△ 2,277,190	0	0
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入								912,320									912,320	△ 912,320	0	0
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入								962,970					0				962,970	△ 962,970	0	0	
その他の活動による収入	0							0									0		0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入								0									0		0	0	
その他の活動収入計(7)	350,000	0	0	1,009,000	0	0	0	5,769,480	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,480	△ 7,128,480	0	0	
積立資産支出	7,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,210	0	1,250	0	0	20,940	0	20,940		
財政調整積立資産支出	6,451											9,017		1,250			16,718		16,718		
車輛更新積立資産支出	1,029											3,193					4,222		4,222		
拠点区分間繰入金支出	2,626,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	2,277,190	912,320	962,970	0	0	7,128,480	△ 7,128,480	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出				350,000								0					350,000	△ 350,000	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	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	0	
青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,009,000																1,009,000	△ 1,009,000	0	0	
身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	0																0		0	0	
老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	0																0		0	0	
退職積立事業拠点区分間繰入金支出	1,617,000											2,277,190	912,320	962,970			5,769,480	△ 5,769,480	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	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	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	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0													0			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	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	0	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	5,769,480		
退職手当積立基金預け金支出								5,769,480									5,769,480		5,769,480		
その他の活動支出計(8)	2,633,480	0	0	350,000	0	0	0	5,769,480	0	0	0	2,289,400	912,320	964,220	0	0	12,918,900	△ 7,128,480	5,790,420	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,283,480	0	0	1,009,000	△ 350,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,289,400	△ 912,320	△ 964,220	0	0	△ 5,790,420	0	△ 5,790,420		
予備費支出(10)	0																0		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,095,198	51,770	△ 637,636	△ 63,277	△ 17,919	△ 1,227,057	0	0	△ 340,270	△ 46,119	13,067	1,945,662	△ 2,734,767	3,912,946	1,360,990	433	△ 877,375	0	△ 877,375		
前期末支払資金残高(12)	7,600,150	284,740	1,139,647	721,178	1,269,024	2,563,567	0	12,571,880	462,717	384,885	336,939	15,432,866	9,189,118	4,484,136	7,111,513	0	63,552,360	0	63,552,360		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,504,952	336,510	502,011	657,901	1,251,105	1,336,510	0	12,571,880	122,447	338,766	350,006	17,378,528	6,454,351	8,397,082	8,472,503	433	62,674,985	0	62,674,985		