

平成27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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

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	内部取引	事業区分合計
勘定科目																			
会費収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
普通会費収入	5,175																5,175		5,175
法人会費収入	460																460		460
施設会費収入	55																55		55
団体会費収入	160																160		160
賛助会費収入	150																150		150
寄附金収入	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	7
経常経費寄附金収入	1	1	1	1	1	1											7		7
経営経費補助金収入	32,075	0	120	0	0	660	6,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,715	0	39,715
市補助金収入	32,075	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,735	0	32,735
一般運営費補助金収入	32,075																32,075		32,075
在宅福祉活動推進費補助金収入																	660		660
県社協補助金収入	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
ボランティア活動補助金収入			120														120		120
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860	0	6,860
一般募金配分金収入							1,460										1,460		1,460
歳末たすけあい配分金収入							5,400										5,400		5,400
受託金収入	58	0	0	0	1,018	3,923	0	0	0	6,258	0	0	768	17,601	20,000	14,168	63,794	0	63,794
市受託金収入	0	0	0	0	1,018	3,923	0	0	0	0	0	0	768	17,601	20,000	14,168	57,478	0	57,478
身体障害者相談事業受託金収入					1,018												1,018		1,018
生きがいデイサービス事業受託金収入						2,800											2,800		2,800
軽度生活援助事業受託金収入						1,123											1,123		1,123
介護予防支援業務受託金収入													47				47		47
地域包括支援センター受託金収入														17,600			17,600		17,600
要介護認定調査業務受託金収入													721	1			722		722
地域コミュニティ復興支援事業受託金収入															20,000		20,000		20,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入															14,168		14,168		14,168
県社協受託金収入	58	0	0	0	0	0	0	0	0	6,258	0	0	0	0	0	0	6,316	0	6,316
生活福祉資金貸付事務費受託金収入										6,258							6,258		6,258
福祉サービス利用援助事業受託金収入	58																58		58
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
償還金収入											200						200		200
事業収入	240	62	100	0	30	470	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	952	0	952
参加費収入		62	100		30	470									50		712		712
手数料収入	240																240		240
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業利用者個人負担金収入																	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,490	13,682	5,160	0	0	97,332	0	97,332
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,777	0	0	0	0	54,777	0	54,777
(介護報酬収入)												40,167					40,167		40,167
介護予防報酬収入												9,131					9,131		9,131
(介護負担金収入(公費))												1					1		1
介護負担金収入(一般)												4,463					4,463		4,463
介護予防負担金収入(公費)												1					1		1
介護予防負担金収入(一般)												1,014					1,014		1,014
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,672	0	0	0	0	18,672	0	18,672
(介護報酬収入)												16,802					16,802		16,802
介護予防報酬収入												1					1		1
(介護負担金収入(公費))												1					1		1
介護負担金収入(一般)												1,866					1,866		1,866
介護予防負担金収入(公費)												1					1		1
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	13,682	5,160	0	0	0	18,842	0	18,842
居宅介護支援介護料収入												13,682	5,160				18,842		18,842
介護予防支援介護料収入																	5,160		5,160
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041	0	0	0	0	5,041	0	5,041
食費収入(公費)												1					1		1
食費収入(一般)												5,040					5,040		5,040

		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	
勤定科目																						
収入	受取利息配当金収入	16	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	19	1	4	1	1	51	0	51	
	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	15		15	
	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	
	その他の収入	5	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	1	1	1	0	19	0	19
	雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	1	1	1	0	19	0	19
	退職手当積立基金預け金差益									1										1		1
	雑収入	5													10	1	1	1		18		18
	事業活動収入計(1)	38,395	64	222	2	1,050	5,055	6,861	1	1	6,259	201	78,519	14,452	22,766	20,053	14,169	208,070	0	208,070		
	事業活動による収支	人件費支出	35,966	0	0	0	0	2,380	0	15,000	0	5,896	0	69,233	16,349	15,668	15,107	11,450	187,049	0	187,049	
職員給料支出		24,562									4,443		40,270	10,529	10,186	11,339	7,770	109,099		109,099		
職員賞与支出		6,514									701		10,548	3,531	3,379	1,751	2,115	28,539		28,539		
非常勤職員給与支出		40						2,372					10,493	86				12,991		12,991		
退職給付支出									15,000										15,000		15,000	
法定福利費支出		4,850						8				752		9,222	2,203	2,103	2,017	1,565	21,420		21,420	
事業費支出		530	216	453	836	642	2,738	0	0	0	0	8,520	0	8,520	263	705	1,687	294	16,884	0	16,884	
給食費支出								30					4,032						4,062		4,062	
保健衛生費支出		30						51					607	10	15	70			783		783	
医療費支出													100						100		100	
被服費支出													150						150		150	
教養娯楽費支出		200	166	100	30	300	1,971						314	1	350	1,070			4,502		4,502	
保険料支出			25	23	6	12	51						507					109	733		733	
賃借料支出				230			384												108		722	
車輛費支出		300	25			30	51						2,810	252	340	330		54	4,192		4,192	
搬送費支出				100	800	300	200											240	1,640		1,640	
事務費支出		6,545	3,426	1,435	573	525	2,425	0	0	696	536	29	15,659	3,161	6,227	5,888	1,868	48,993	0	48,993		
福利厚生費支出		343					211				78		1,099	169	253	201	123	2,477		2,477		
職員被服費支出													500						500		500	
旅費交通費支出		312					10				4	19	19	20	10	20	19	433		433		
研修研究費支出		113		160							30	8	82	40	120	100	620	1,273		1,273		
事務消耗品費支出		708	360	143	208	108	161				28	224	5	1,003	172	765	600	480	4,965		4,965	
印刷製本費支出		80	1,846	83	109		200				20		178	25	247	282	80	3,150		3,150		
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		200											1,000	1	400	100		1,701		1,701		
通信運搬費支出		370	293	626	19	55	165				60	145	21	524	401	497	1,580	77	4,833		4,833	
会議費支出		820	135	60	47	33	12				498	22		75	7	98	29	29	1,865		1,865	
広報費支出		1,278												133					1,411		1,411	
業務委託費支出							1,440						2,791	62	746				5,039		5,039	
手数料支出		370	20	23	20	9	26				20	4	1	814	224	323	160	60	2,074		2,074	
保険料支出		644												928	318	370			2,260		2,260	
賃借料支出		709									0		440	1,150	1,321	1,696	100	5,416		5,416		
土地・建物賃借料支出														360	360			720		720		
租税公課支出		80											164	1	30			275		275		
渉外費支出		80																80		80		
諸会費支出		60																60		60		
報償費支出		200	500	110	110	200	80						100		100	60	60	1,520		1,520		
使用料支出		128	272	230	60	120	120				36	36	2	1,749	45	399	1,060	220	4,477		4,477	
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	0	500	0	0	0	0	500	0	500		
貸付金支出													500					500		500		
共同募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	0	6,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,861	0	6,861	
一般募金配分金事業費支出		0	0	0	0	0	0	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460	0	1,460	
老人福祉活動費支出								600											600		600	
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								760											760		760	
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		
助成金支出	680	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840		
助成金支出	680	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840		
共同募金委員会助成金支出	100																	100		100		
福祉団体等活動助成金支出	580			160														740		740		

	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	
事業活動による収支	勤定科目																				
	支出																				
	負担金支出	223	0	50	0	0	0	0	0	10	10	0	200	100	130	50	50	823	0	823	
	負担金支出	223	0	50	0	0	0	0	0	10	10	0	200	100	130	50	50	823	0	823	
	県社協負担金支出	143																143		143	
	名取互理社協連誼会負担金支出	30																30		30	
	会議等負担金支出	50		50						10	10		200	100	130	50	50	650		650	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	100	0	0	0	0	100	0	100		
徴収不能額												100					100		100		
事業活動支出計(2)	43,944	3,642	1,938	1,569	1,167	7,543	6,861	15,001	706	6,442	529	93,712	19,873	22,730	22,732	13,662	262,051	0	262,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,549	△ 3,578	△ 1,716	△ 1,567	△ 117	△ 2,488	0	△ 15,000	△ 705	△ 183	△ 328	△ 15,193	△ 5,421	36	△ 2,679	507	△ 53,981	0	△ 53,981		
施設整備等による収支	収入																				
	支出																				
	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	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	0	1	0	1	
	固定資産取得支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	1	301	1	1	697	0	697	
	車輛運搬具取得支出	1											1		1			3		3	
	器具及び備品取得支出	1											390	1	300	1	1	694		694	
	施設整備等支出計(5)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	1	301	1	1	697	0	697	
	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	△ 391	△ 1	△ 301	△ 1	△ 1	△ 696	0	△ 696	
その他の活動による収支	収入																				
	支出																				
	積立資産取崩収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101	0	5,010	0	0	0	20,113	0	20,113	
	財政調整積立資産取崩収入	1										15,100		5,010				20,111		20,111	
	車輛更新積立資産取崩収入	1										1						2		2	
	拠点区分間繰入金収入	6,526	2,078	716	967	1	1	0	7,015	405	0	1	0	1	0	0	0	17,711	△ 17,711	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,078	716	967	1	1		1,682	405	0	1					0	5,851	△ 5,851	0	
	身障福祉事業拠点区分間繰入金収入	526																526	△ 526	0	
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	3,000							2,682					0	0			5,682	△ 5,682	0	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入								1,097									1,097	△ 1,097	0	
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	3,000							1,048			0	1					4,049	△ 4,049	0		
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収入								506									506	△ 506	0		
その他の活動による収入	0							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)	6,528	2,078	716	967	1	1	0	22,015	405	0	1	15,101	1	5,010	0	0	52,824	△ 17,711	35,113		
積立資産支出	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	3	0	0	36	0	36		
財政調整積立資産支出	12											12		3			27		27		
車輛更新積立資産支出	3											6					9		9		
拠点区分間繰入金支出	5,851	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	5,682	1,097	4,049	0	506	17,711	△ 17,711	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出					526							3,000		3,000			6,526	△ 6,526	0		
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,078																2,078	△ 2,078	0		
ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金支出	716																716	△ 716	0		
青少年福祉事業拠点区分間繰入金支出	967																967	△ 967	0		
身障福祉事業拠点区分間繰入金支出	1																1	△ 1	0		
老人福祉事業拠点区分間繰入金支出	1																1	△ 1	0		
退職積立事業拠点区分間繰入金支出	1,682										2,682	1,097	1,048			506	7,015	△ 7,015	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	405																405	△ 405	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	1																1	△ 1	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出											0			1			1	△ 1	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		
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	7,015	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015	0	7,015		
退職手当積立基金預け金支出								7,015									7,015		7,015		
その他の活動支出計(8)	5,866	0	0	0	526	0	0	7,015	0	0	0	5,700	1,097	4,052	0	506	24,762	△ 17,711	7,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	662	2,078	716	967	△ 525	1	0	15,000	405	0	1	9,401	△ 1,096	958	0	△ 506	28,062	0	28,062		
予備費支出(10)	0																0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,888	△ 1,500	△ 1,000	△ 600	△ 642	△ 2,487	0	0	△ 300	△ 183	△ 327	△ 6,183	△ 6,518	693	△ 2,680	0	△ 26,615	0	△ 26,615		
前期末支払資金残高(12)	5,000	1,500	1,000	600	1,000	2,500	0	12,500	300	200	350	10,000	9,000	3,000	3,000	0	49,950	0	49,950		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	112	0	0	0	358	13	0	12,500	0	17	23	3,817	2,482	3,693	320	0	23,335	0	23,335		