

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,946,200		3,946,200		3,946,200
	寄附金収入	6,766,575		6,766,575		6,766,575
	一般寄附金収入	1,699,750		1,699,750		1,699,750
	指定寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	事業基金寄附金収入	5,056,825		5,056,825		5,056,825
	経常経費補助金収入	58,652,090		58,652,090		58,652,090
	市区町村補助金収入	53,177,000		53,177,000		53,177,000
	共同募金配分金収入	5,475,090		5,475,090		5,475,090
	受託金収入	59,555,876	3,505,818	63,061,694		63,061,694
	市区町村受託金収入	58,253,376	3,505,818	61,759,194		61,759,194
	都道府県社協受託金収入	1,302,500		1,302,500		1,302,500
	負担金収入	1,353,384		1,353,384		1,353,384
	負担金収入	1,353,384		1,353,384		1,353,384
	介護保険事業収入	92,527,855	46,533,390	139,061,245		139,061,245
	居宅介護料収入	63,729,145		63,729,145		63,729,145
	(介護報酬収入)	57,576,410		57,576,410		57,576,410
	(利用者負担金収入)	6,152,735		6,152,735		6,152,735
	居宅介護支援介護料収入		46,533,390	46,533,390		46,533,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,520,370		23,520,370		23,520,370
	利用者等利用料収入	5,278,340		5,278,340		5,278,340
	障害福祉サービス等事業収入	44,147,150		44,147,150		44,147,150
	自立支援給付費収入	16,366,896		16,366,896		16,366,896
	障害児施設給付費収入	27,582,525		27,582,525		27,582,525
	利用者負担金収入	197,729		197,729		197,729
	事業収入	350,000		350,000		350,000
法人後見受任報酬収入	350,000		350,000		350,000	
受取利息配当金収入	84,511	94	84,605		84,605	
その他の収入	2,015,604	121,208	2,136,812		2,136,812	
雑収益	2,015,604	121,208	2,136,812		2,136,812	
事業活動収入計(1)	269,399,245	50,160,510	319,559,755		319,559,755	
支出	人件費支出	206,500,993	52,274,593	258,775,586		258,775,586
	職員給料支出	89,084,031	33,655,621	122,739,652		122,739,652
	職員賞与支出	24,686,760	9,757,293	34,444,053		34,444,053
	非常勤職員給与支出	66,820,443	796,400	67,616,843		67,616,843
	退職給付支出	2,949,675	1,121,880	4,071,555		4,071,555
	法定福利費支出	22,960,084	6,943,399	29,903,483		29,903,483
	事業費支出	32,727,983	3,038,273	35,766,256		35,766,256
	諸謝金支出	371,000		371,000		371,000
	旅費交通費支出	2,610,481		2,610,481		2,610,481
	保育材料費支出	185,369		185,369		185,369
	修繕費支出	64,788		64,788		64,788
	印刷製本費支出	2,373,673		2,373,673		2,373,673
	通信運搬費支出	937,988	448,674	1,386,662		1,386,662
	業務委託費支出	5,328,928	27,475	5,356,403		5,356,403
	水道光熱費支出	9,028,577	61,673	9,090,250		9,090,250
	燃料費支出	2,281,466		2,281,466		2,281,466
	消耗器具備品費支出	1,518,486	108,129	1,626,615		1,626,615
	保険料支出	1,037,074	252,280	1,289,354		1,289,354
	賃借料支出	1,369,059	947,376	2,316,435		2,316,435

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動	給食費支出	408,372		408,372		408,372	
	会議費支出	123,538		123,538		123,538	
	車輛費支出	2,734,600	747,466	3,482,066		3,482,066	
	雑支出	1,617,184	7,800	1,624,984		1,624,984	
	事務費支出	35,911,113	1,691,991	37,603,104		37,603,104	
	福利厚生費支出	778,888	64,502	843,390		843,390	
	旅費交通費支出	1,135,140		1,135,140		1,135,140	
	研修研究費支出	711,840	215,720	927,560		927,560	
	事務消耗品費支出	3,470,883	278,969	3,749,852		3,749,852	
	印刷製本費支出	906,324	7,776	914,100		914,100	
	燃料費支出	4,328,315		4,328,315		4,328,315	
	修繕費支出	2,169,081	3,240	2,172,321		2,172,321	
	通信運搬費支出	1,167,929		1,167,929		1,167,929	
	会議費支出	95,602		95,602		95,602	
	車輛費支出	241,249		241,249		241,249	
	業務委託費支出	15,656,978		15,656,978		15,656,978	
	保険料支出	425,428	42,120	467,548		467,548	
	賃借料支出	2,035,611	513,829	2,549,440		2,549,440	
	租税公課支出	126,600		126,600		126,600	
	雑支出	2,145,245	565,835	2,711,080		2,711,080	
	諸謝金	516,000		516,000		516,000	
	助成金支出	13,721,079		13,721,079		13,721,079	
	助成金支出	13,721,079		13,721,079		13,721,079	
	負担金支出	1,407,280		1,407,280		1,407,280	
	負担金支出	1,407,280		1,407,280		1,407,280	
		事業活動支出計(2)	290,268,448	57,004,857	347,273,305		347,273,305
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,869,203	6,844,347	27,713,550		27,713,550
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	4,057,062		4,057,062	4,057,062	
		社会福祉事業積立資産積立支出	4,056,875		4,056,875	4,056,875	
		備品整備積立資産積立支出	187		187	187	
	その他の活動支出計(8)	4,057,062		4,057,062	4,057,062		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,057,062		4,057,062	4,057,062		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,926,265	6,844,347	31,770,612		31,770,612	
	前期末支払資金残高(12)	147,011,505	20,535,915	167,547,420		167,547,420	