

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
施設名	
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30年4月1日 至平成31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	3,964,720		3,964,720		3,964,720
	寄附金収入	2,031,112		2,031,112		2,031,112
	一般寄附金収入	1,991,112		1,991,112		1,991,112
	指定寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	事業基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収入	59,670,305		59,670,305		59,670,305
	市区町村補助金収入	55,045,000		55,045,000		55,045,000
	共同募金配分金収入	4,625,305		4,625,305		4,625,305
	受託金収入	52,761,250	3,304,134	56,065,384		56,065,384
	市区町村受託金収入	51,411,250	3,304,134	54,715,384		54,715,384
	都道府県社協受託金収入	1,350,000		1,350,000		1,350,000
	介護保険事業収入	85,515,487	46,647,400	132,162,887		132,162,887
	居宅介護料収入	63,678,618		63,678,618		63,678,618
	(介護報酬収入)	57,955,943		57,955,943		57,955,943
	(利用者負担金収入)	5,722,675		5,722,675		5,722,675
	居宅介護支援介護料収入		46,647,400	46,647,400		46,647,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,985,629		16,985,629		16,985,629
	利用者等利用料収入	4,851,240		4,851,240		4,851,240
	障害福祉サービス等事業収入	54,171,530		54,171,530		54,171,530
	自立支援給付費収入	14,979,474		14,979,474		14,979,474
	障害児施設給付費収入	38,985,148		38,985,148		38,985,148
	利用者負担金収入	206,908		206,908		206,908
	事業収入	840,000		840,000		840,000
	法人後見受任報酬収入	840,000		840,000		840,000
	受取利息配当金収入	145,828	48	145,876		145,876
その他の収入	2,046,073	4,000	2,050,073		2,050,073	
雑収益	2,046,073	4,000	2,050,073		2,050,073	
事業活動収入計(1)	261,146,305	49,955,582	311,101,887		311,101,887	
支出	人件費支出	202,908,475	44,419,391	247,327,866		247,327,866
	職員給料支出	90,606,809	26,522,795	117,129,604		117,129,604
	職員賞与支出	26,275,919	8,703,224	34,979,143		34,979,143
	非常勤職員給与支出	59,671,860	2,170,645	61,842,505		61,842,505
	退職給付支出	3,013,800	969,640	3,983,440		3,983,440
	法定福利費支出	23,340,087	6,053,087	29,393,174		29,393,174
	事業費支出	34,134,893	3,415,702	37,550,595		37,550,595
	諸謝金支出	379,000		379,000		379,000
	旅費交通費支出	2,512,787		2,512,787		2,512,787
	保育材料費支出	270,898		270,898		270,898
	修繕費支出	146,340		146,340		146,340
	印刷製本費支出	2,342,977		2,342,977		2,342,977
	通信運搬費支出	953,048	524,652	1,477,700		1,477,700
	業務委託費支出	5,402,789	94,816	5,497,605		5,497,605
	水道光熱費支出	9,212,535	68,934	9,281,469		9,281,469
	燃料費支出	2,574,391		2,574,391		2,574,391
	消耗器具備品費支出	2,028,781	253,434	2,282,215		2,282,215
	保険料支出	1,458,612	395,090	1,853,702		1,853,702
	賃借料支出	1,215,576	927,936	2,143,512		2,143,512
	土地・建物賃借料支出	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800
	給食費支出	414,665		414,665		414,665
	会議費支出	93,484		93,484		93,484
	車輛費支出	2,734,804	706,200	3,441,004		3,441,004
	雑支出	1,656,806	7,240	1,664,046		1,664,046

# 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
事務費支出	35,282,448	1,434,657	36,717,105		36,717,105
福利厚生費支出	643,235	50,078	693,313		693,313
旅費交通費支出	1,222,020		1,222,020		1,222,020
研修研究費支出	652,190	173,040	825,230		825,230
事務消耗品費支出	3,210,680	186,225	3,396,905		3,396,905
印刷製本費支出	1,230,751	25,272	1,256,023		1,256,023
燃料費支出	4,794,804		4,794,804		4,794,804
修繕費支出	699,246		699,246		699,246
通信運搬費支出	1,149,532		1,149,532		1,149,532
会議費支出	51,225		51,225		51,225
車輛費支出	475,867		475,867		475,867
業務委託費支出	15,732,653		15,732,653		15,732,653
保険料支出	564,090	41,100	605,190		605,190
賃借料支出	2,124,969	477,242	2,602,211		2,602,211
租税公課支出	99,800	8,000	107,800		107,800
雑支出	2,074,386	473,700	2,548,086		2,548,086
諸謝金	557,000		557,000		557,000
助成金支出	13,506,020		13,506,020		13,506,020
助成金支出	13,506,020		13,506,020		13,506,020
負担金支出	1,494,060		1,494,060		1,494,060
負担金支出	1,494,060		1,494,060		1,494,060
事業活動支出計(2)	287,325,896	49,269,750	336,595,646		336,595,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,179,591	685,832	△25,493,759		△25,493,759
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,231,200		1,231,200		1,231,200
建物取得支出	1,231,200		1,231,200		1,231,200
施設整備等支出計(5)	1,231,200		1,231,200		1,231,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,231,200		△1,231,200		△1,231,200
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
社会福祉事業積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
支出					
積立資産支出	10,245		10,245		10,245
社会福祉事業積立資産積立支出	10,058		10,058		10,058
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)	10,245		10,245		10,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,989,755		5,989,755		5,989,755
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,421,036	685,832	△20,735,204		△20,735,204
前期末支払資金残高(12)	122,085,240	13,691,568	135,776,808		135,776,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,664,204	14,377,400	115,041,604		115,041,604