

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	3,900,800		3,900,800		3,900,800
	寄附金収入	1,918,560		1,918,560		1,918,560
	一般寄附金収入	1,888,560		1,888,560		1,888,560
	事業基金寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	経常経費補助金収入	58,481,431		58,481,431		58,481,431
	市区町村補助金収入	54,317,000		54,317,000		54,317,000
	共同募金配分金収入	4,164,431		4,164,431		4,164,431
	受託金収入	56,739,560	3,105,698	59,845,258		59,845,258
	市区町村受託金収入	55,103,060	3,105,698	58,208,758		58,208,758
	都道府県社協受託金収入	1,636,500		1,636,500		1,636,500
	介護保険事業収入	74,646,634	46,018,620	120,665,254		120,665,254
	居宅介護料収入	52,871,763		52,871,763		52,871,763
	(介護報酬収入)	47,819,378		47,819,378		47,819,378
	(利用者負担金収入)	5,052,385		5,052,385		5,052,385
	居宅介護支援介護料収入		46,018,620	46,018,620		46,018,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,478,456		17,478,456		17,478,456
	利用者等利用料収入	4,296,415		4,296,415		4,296,415
	障害福祉サービス等事業収入	52,766,720		52,766,720		52,766,720
	自立支援給付費収入	14,098,065		14,098,065		14,098,065
	障害児施設給付費収入	38,518,652		38,518,652		38,518,652
	利用者負担金収入	150,003		150,003		150,003
	事業収入	1,030,000		1,030,000		1,030,000
	法人後見受任報酬収入	1,030,000		1,030,000		1,030,000
	受取利息配当金収入	54,136	63	54,199		54,199
	その他の収入	2,727,127	70,861	2,797,988		2,797,988
雑収益	2,727,127	70,861	2,797,988		2,797,988	
事業活動収入計(1)		252,264,968	49,195,242	301,460,210		301,460,210
支出	人件費支出	199,641,753	43,611,845	243,253,598		243,253,598
	職員給料支出	95,316,692	26,258,638	121,575,330		121,575,330
	職員賞与支出	27,561,661	7,657,107	35,218,768		35,218,768
	非常勤職員給与支出	48,748,204	2,629,926	51,378,130		51,378,130
	退職給付支出	3,137,595	881,440	4,019,035		4,019,035
	法定福利費支出	24,877,601	6,184,734	31,062,335		31,062,335
	事業費支出	62,771,058	3,553,973	66,325,031		66,325,031
	諸謝金支出	937,102		937,102		937,102
	旅費交通費支出	3,113,931		3,113,931		3,113,931
	保育材料費支出	297,322		297,322		297,322
	被服費支出	35,290		35,290		35,290
	修繕費支出	1,251,273	62,150	1,313,423		1,313,423
	印刷製本費支出	2,647,355	20,140	2,667,495		2,667,495
	通信運搬費支出	1,752,036	444,927	2,196,963		2,196,963
	業務委託費支出	19,068,966		19,068,966		19,068,966
	水道光熱費支出	9,851,031	69,043	9,920,074		9,920,074
	燃料費支出	7,579,483		7,579,483		7,579,483
	消耗器具備品費支出	4,890,123	314,016	5,204,139		5,204,139
	保険料支出	1,601,197	402,670	2,003,867		2,003,867
	賃借料支出	3,071,446	1,286,947	4,358,393		4,358,393
土地・建物賃借料支出	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800	
給食費支出	432,454		432,454		432,454	
会議費支出	106,971		106,971		106,971	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	車輦費支出	3,055,214	485,845	3,541,059		3,541,059
	保守料支出	1,453,289	4,075	1,457,364		1,457,364
	祝宴費支出	752,264		752,264		752,264
	雑支出	136,911	26,760	163,671		163,671
	事務費支出	9,467,917	536,157	10,004,074		10,004,074
	福利厚生費支出	2,219,894	461,477	2,681,371		2,681,371
	職員被服費支出	21,373		21,373		21,373
	旅費交通費支出	503,630		503,630		503,630
	研修研究費支出	669,240	65,680	734,920		734,920
	事務消耗品費支出	772,201		772,201		772,201
	印刷製本費支出	534,770		534,770		534,770
	通信運搬費支出	365,957		365,957		365,957
	会議費支出	14,582		14,582		14,582
	車輦費支出	193,779		193,779		193,779
	業務委託費支出	1,092,974		1,092,974		1,092,974
	手数料支出	917,328		917,328		917,328
	保険料支出	226,000		226,000		226,000
	賃借料支出	663,069		663,069		663,069
	租税公課支出	144,800	9,000	153,800		153,800
	諸会費支出	872,700		872,700		872,700
	広報費支出	64,315		64,315		64,315
	雑支出	191,305		191,305		191,305
	助成金支出	12,669,740		12,669,740		12,669,740
	助成金支出	12,669,740		12,669,740		12,669,740
	負担金支出	540,680		540,680		540,680
	負担金支出	540,680		540,680		540,680
	事業活動支出計(2)	285,091,148	47,701,975	332,793,123		332,793,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,826,180	1,493,267	△31,332,913		△31,332,913
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	社会福祉事業積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	介護事業積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
その他の活動による支出	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
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,989,755		24,989,755		24,989,755
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,836,425	1,493,267	△6,343,158		△6,343,158
	前期末支払資金残高(12)	100,664,204	14,377,400	115,041,604		115,041,604
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,827,779	15,870,667	108,698,446		108,698,446