

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 令和2年4月1日 至 令和3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	3,965,900		3,965,900		3,965,900
	寄附金収入	2,690,060		2,690,060		2,690,060
	一般寄附金収入	2,679,060		2,679,060		2,679,060
	指定寄附金収入	1,000		1,000		1,000
	事業基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収入	69,958,243	348,000	70,306,243		70,306,243
	市区町村補助金収入	62,715,000		62,715,000		62,715,000
	その他の補助金収入	2,910,000	348,000	3,258,000		3,258,000
	共同募金配分金収入	4,333,243		4,333,243		4,333,243
	受託金収入	55,339,681	2,777,130	58,116,811		58,116,811
	市区町村受託金収入	50,716,840	2,777,130	53,493,970		53,493,970
	都道府県社協受託金収入	4,622,841		4,622,841		4,622,841
	介護保険事業収入	73,424,020	44,047,720	117,471,740		117,471,740
	居宅介護料収入	55,523,890		55,523,890		55,523,890
	(介護報酬収入)	50,518,199		50,518,199		50,518,199
	(利用者負担金収入)	5,005,691		5,005,691		5,005,691
	居宅介護支援介護料収入		44,047,720	44,047,720		44,047,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,164,810		14,164,810		14,164,810
	利用者等利用料収入	3,735,320		3,735,320		3,735,320
	障害福祉サービス等事業収入	44,395,500		44,395,500		44,395,500
	自立支援給付費収入	11,775,238		11,775,238		11,775,238
	障害児施設給付費収入	32,485,294		32,485,294		32,485,294
	利用者負担金収入	134,968		134,968		134,968
	事業収入	1,520,000		1,520,000		1,520,000
	法人後見受任報酬収入	1,520,000		1,520,000		1,520,000
	受取利息配当金収入	39,990	375	40,365		40,365
その他の収入	2,280,595	6,000	2,286,595		2,286,595	
雑収益	2,280,595	6,000	2,286,595		2,286,595	
事業活動収入計(1)		253,613,989	47,179,225	300,793,214		300,793,214
支出	人件費支出	200,956,098	43,332,187	244,288,285		244,288,285
	職員給料支出	95,461,551	26,006,242	121,467,793		121,467,793
	職員賞与支出	28,464,195	7,914,724	36,378,919		36,378,919
	非常勤職員給与支出	50,221,598	2,627,963	52,849,561		52,849,561
	退職給付支出	3,169,890	883,080	4,052,970		4,052,970
	法定福利費支出	23,638,864	5,900,178	29,539,042		29,539,042
	事業費支出	57,259,198	3,825,745	61,084,943		61,084,943
	諸謝金支出	720,500		720,500		720,500
	旅費交通費支出	2,396,027		2,396,027		2,396,027
	保育材料費支出	441,001		441,001		441,001
	被服費支出	34,987		34,987		34,987
	修繕費支出	2,213,940		2,213,940		2,213,940
	印刷製本費支出	2,187,170	8,250	2,195,420		2,195,420
	通信運搬費支出	1,782,079	437,222	2,219,301		2,219,301
	業務委託費支出	19,169,245		19,169,245		19,169,245
	水道光熱費支出	6,563,405	76,972	6,640,377		6,640,377
	燃料費支出	5,933,457		5,933,457		5,933,457
	消耗器具備品費支出	6,174,129	645,486	6,819,615		6,819,615
	保険料支出	1,500,291	323,820	1,824,111		1,824,111
	賃借料支出	2,899,277	1,452,406	4,351,683		4,351,683
	土地・建物賃借料支出	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	給食費支出	339,159		339,159		339,159
	会議費支出	15,641	648	16,289		16,289
	車輛費支出	2,586,904	414,873	3,001,777		3,001,777
	保守料支出	1,426,810	14,883	1,441,693		1,441,693
	雑支出	137,776	13,785	151,561		151,561
	事務費支出	8,929,957	478,141	9,408,098		9,408,098
	福利厚生費支出	2,225,505	467,941	2,693,446		2,693,446
	職員被服費支出	38,291		38,291		38,291
	旅費交通費支出	242,680		242,680		242,680
	研修研究費支出	54,740		54,740		54,740
	事務消耗品費支出	913,158		913,158		913,158
	印刷製本費支出	528,588		528,588		528,588
	通信運搬費支出	497,119		497,119		497,119
	会議費支出	14,945		14,945		14,945
	車輛費支出	260,987		260,987		260,987
	業務委託費支出	1,022,780		1,022,780		1,022,780
	手数料支出	987,839	1,200	989,039		989,039
	保険料支出	170,730		170,730		170,730
	賃借料支出	890,780		890,780		890,780
	租税公課支出	158,600	9,000	167,600		167,600
	諸会費支出	791,500		791,500		791,500
	広報費支出	53,715		53,715		53,715
	雑支出	78,000		78,000		78,000
	助成金支出	11,804,920		11,804,920		11,804,920
	助成金支出	11,804,920		11,804,920		11,804,920
	負担金支出	331,200		331,200		331,200
	負担金支出	331,200		331,200		331,200
	事業活動支出計(2)	279,281,373	47,636,073	326,917,446		326,917,446
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,667,384	△456,848	△26,124,232		△26,124,232
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	5,000		5,000		5,000
	車輛運搬具売却収入	5,000		5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	5,000		5,000		5,000
	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)	5,000		5,000		5,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	26,500,000		26,500,000		26,500,000
	社会福祉事業積立資産取崩収入	5,800,000		5,800,000		5,800,000
	介護事業積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	備品整備積立資産取崩収入	700,000		700,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	26,500,000		26,500,000		26,500,000
	支出					
	積立資産支出	10,252		10,252		10,252
	社会福祉事業積立資産積立支出	10,065		10,065		10,065
	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)	10,252		10,252		10,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,489,748		26,489,748		26,489,748	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	827,364	△456,848	370,516		370,516	
前期末支払資金残高(12)	92,827,779	15,870,667	108,698,446		108,698,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,655,143	15,413,819	109,068,962		109,068,962	