

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,019,600		4,019,600		4,019,600
	寄附金収入	2,077,754		2,077,754		2,077,754
	一般寄附金収入	2,067,754		2,067,754		2,067,754
	事業基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収入	66,371,892		66,371,892		66,371,892
	市区町村補助金収入	60,424,732		60,424,732		60,424,732
	共同募金配分金収入	5,947,160		5,947,160		5,947,160
	受託金収入	51,118,181	2,060,038	53,178,219		53,178,219
	市区町村受託金収入	46,467,970	2,060,038	48,528,008		48,528,008
	都道府県社協受託金収入	4,650,211		4,650,211		4,650,211
	介護保険事業収入	61,093,877	43,640,150	104,734,027		104,734,027
	居宅介護料収入	44,995,423		44,995,423		44,995,423
	(介護報酬収入)	41,063,265		41,063,265		41,063,265
	(利用者負担金収入)	3,932,158		3,932,158		3,932,158
	居宅介護支援介護料収入		43,640,150	43,640,150		43,640,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,858,320		12,858,320		12,858,320
	利用者等利用料収入	3,240,134		3,240,134		3,240,134
	障害福祉サービス等事業収入	42,383,830		42,383,830		42,383,830
	自立支援給付費収入	13,342,253		13,342,253		13,342,253
	障害児施設給付費収入	28,971,519		28,971,519		28,971,519
	利用者負担金収入	70,058		70,058		70,058
	事業収入	3,670,690		3,670,690		3,670,690
	法人後見受任報酬収入	2,893,080		2,893,080		2,893,080
	利用料収入	777,610		777,610		777,610
	受取利息配当金収入	10,961	132	11,093		11,093
	その他の収入	3,039,022	61,000	3,100,022		3,100,022
雑収益	3,039,022	61,000	3,100,022		3,100,022	
事業活動収入計(1)		233,785,807	45,761,320	279,547,127		279,547,127
支出	人件費支出	171,827,771	42,923,196	214,750,967		214,750,967
	職員給料支出	69,295,754	26,236,450	95,532,204		95,532,204
	職員賞与支出	20,379,140	7,882,760	28,261,900		28,261,900
	非常勤職員給与支出	59,727,716	1,936,590	61,664,306		61,664,306
	退職給付支出	2,303,760	905,760	3,209,520		3,209,520
	法定福利費支出	20,121,401	5,961,636	26,083,037		26,083,037
	事業費支出	63,918,943	3,500,546	67,419,489		67,419,489
	諸謝金支出	1,255,890		1,255,890		1,255,890
	旅費交通費支出	1,858,742		1,858,742		1,858,742
	保育材料費支出	101,230		101,230		101,230
	修繕費支出	7,290,217	33,710	7,323,927		7,323,927
	印刷製本費支出	436,437	9,900	446,337		446,337
	通信運搬費支出	2,227,572	391,070	2,618,642		2,618,642
	業務委託費支出	18,819,883		18,819,883		18,819,883
	水道光熱費支出	7,752,435	82,422	7,834,857		7,834,857
	燃料費支出	7,722,953		7,722,953		7,722,953
	消耗器具備品費支出	6,511,677	306,811	6,818,488		6,818,488
	保険料支出	1,341,351	242,023	1,583,374		1,583,374
	賃借料支出	3,119,006	1,485,112	4,604,118		4,604,118
	土地・建物賃借料支出	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800
	給食費支出	332,783		332,783		332,783
会議費支出	81,983		81,983		81,983	

資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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
	車輦費支出	2,816,923	498,228	3,315,151		3,315,151
	保守料支出	1,353,238		1,353,238		1,353,238
	雑支出	159,223	13,870	173,093		173,093
	事務費支出	10,216,870	586,368	10,803,238		10,803,238
	福利厚生費支出	2,280,638	466,268	2,746,906		2,746,906
	旅費交通費支出	324,300		324,300		324,300
	研修研究費支出	321,536	107,400	428,936		428,936
	事務消耗品費支出	329,942		329,942		329,942
	印刷製本費支出	2,120,257		2,120,257		2,120,257
	通信運搬費支出	281,753		281,753		281,753
	会議費支出	10,615		10,615		10,615
	車輦費支出	177,265		177,265		177,265
	業務委託費支出	821,260		821,260		821,260
	手数料支出	870,450	1,700	872,150		872,150
	保険料支出	119,864		119,864		119,864
	賃借料支出	428,376		428,376		428,376
	租税公課支出	1,129,750	11,000	1,140,750		1,140,750
	諸会費支出	842,700		842,700		842,700
	広報費支出	75,715		75,715		75,715
	雑支出	82,449		82,449		82,449
	助成金支出	5,082,709		5,082,709		5,082,709
	助成金支出	5,082,709		5,082,709		5,082,709
	負担金支出	351,500		351,500		351,500
	負担金支出	351,500		351,500		351,500
	事業活動支出計(2)	251,397,793	47,010,110	298,407,903		298,407,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,611,986	△1,248,790	△18,860,776		△18,860,776
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	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					
	積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	介護事業積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	支出					
	積立資産支出	36		36		36
備品整備積立資産積立支出	36		36		36	
	その他の活動支出計(8)	36		36		36
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,999,964		14,999,964		14,999,964
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,612,022	△1,248,790	△3,860,812		△3,860,812
	前期末支払資金残高(12)	89,631,581	15,438,184	105,069,765		105,069,765
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,019,559	14,189,394	101,208,953		101,208,953