

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5年4月1日 至 令和6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	4,029,500		4,029,500		4,029,500
	会費収入	4,029,500		4,029,500		4,029,500
	寄附金収入	1,956,053		1,956,053		1,956,053
	一般寄附金収入	1,946,053		1,946,053		1,946,053
	事業基金寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	経常経費補助金収入	65,484,576		65,484,576		65,484,576
	市区町村補助金収入	59,686,478		59,686,478		59,686,478
	共同募金配分金収入	5,798,098		5,798,098		5,798,098
	受託金収入	54,909,619	1,330,480	56,240,099		56,240,099
	市区町村受託金収入	46,899,370	1,330,480	48,229,850		48,229,850
	都道府県社協受託金収入	8,010,249		8,010,249		8,010,249
	負担金収入	513,978		513,978		513,978
	負担金収入	513,978		513,978		513,978
	介護保険事業収入	43,583,683	37,954,930	81,538,613		81,538,613
	居宅介護料収入	32,749,193		32,749,193		32,749,193
	(介護報酬収入)	29,614,312		29,614,312		29,614,312
	(利用者負担金収入)	3,134,881		3,134,881		3,134,881
	居宅介護支援介護料収入		37,954,930	37,954,930		37,954,930
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,265,380		9,265,380		9,265,380
	利用者等利用料収入	1,569,110		1,569,110		1,569,110
	障害福祉サービス等事業収入	41,551,600		41,551,600		41,551,600
	自立支援給付費収入	11,520,322		11,520,322		11,520,322
	障害児施設給付費収入	29,953,993		29,953,993		29,953,993
	利用者負担金収入	77,285		77,285		77,285
	事業収入	3,404,650		3,404,650		3,404,650
	法人後見受任報酬収入	2,595,000		2,595,000		2,595,000
貸金庫利用料収入	8,800		8,800		8,800	
利用料収入	800,850		800,850		800,850	
受取利息配当金収入	18,928	116	19,044		19,044	
その他の収入	2,043,366	75,000	2,118,366		2,118,366	
雑収益	2,043,366	75,000	2,118,366		2,118,366	
事業活動収入計(1)		217,495,953	39,360,526	256,856,479		256,856,479
支出	人件費支出	164,543,872	40,323,141	204,867,013		204,867,013
	職員給料支出	64,537,093	24,946,971	89,484,064		89,484,064
	職員賞与支出	19,148,739	7,925,760	27,074,499		27,074,499
	非常勤職員給与支出	58,876,986	714,500	59,591,486		59,591,486
	退職給付支出	2,187,895	911,075	3,098,970		3,098,970
	法定福利費支出	19,793,159	5,824,835	25,617,994		25,617,994
	事業費支出	52,686,519	3,047,187	55,733,706		55,733,706
	諸謝金支出	1,509,500		1,509,500		1,509,500
	旅費交通費支出	2,143,386		2,143,386		2,143,386
	保育材料費支出	113,146		113,146		113,146
	修繕費支出	4,152,184		4,152,184		4,152,184
	印刷製本費支出	290,299		290,299		290,299
	通信運搬費支出	1,595,976	321,411	1,917,387		1,917,387
	業務委託費支出	16,627,810		16,627,810		16,627,810
	水道光熱費支出	7,146,742	89,534	7,236,276		7,236,276
	燃料費支出	6,965,114		6,965,114		6,965,114
	消耗器具備品費支出	3,506,666	193,017	3,699,683		3,699,683
	保険料支出	1,415,496	296,757	1,712,253		1,712,253
	賃借料支出	3,158,609	1,406,572	4,565,181		4,565,181

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
	土地・建物賃借料支出	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800
	給食費支出	177,381		177,381		177,381
	会議費支出	68,835		68,835		68,835
	車輛費支出	1,200,094	285,251	1,485,345		1,485,345
	保守料支出	1,778,688		1,778,688		1,778,688
	手数料支出	10,865	3,475	14,340		14,340
	雑支出	88,328	13,770	102,098		102,098
	事務費支出	11,087,082	499,252	11,586,334		11,586,334
	福利厚生費支出	2,060,648	443,852	2,504,500		2,504,500
	職員被服費支出	32,660		32,660		32,660
	旅費交通費支出	355,480		355,480		355,480
	研修研究費支出	342,153	43,000	385,153		385,153
	事務消耗品費支出	427,254		427,254		427,254
	印刷製本費支出	2,401,350		2,401,350		2,401,350
	通信運搬費支出	284,368		284,368		284,368
	会議費支出	5,675		5,675		5,675
	車輛費支出	147,593		147,593		147,593
	業務委託費支出	819,940		819,940		819,940
	手数料支出	994,243	1,400	995,643		995,643
	保険料支出	146,673		146,673		146,673
	賃借料支出	466,291		466,291		466,291
	租税公課支出	1,615,381	11,000	1,626,381		1,626,381
	諸会費支出	868,700		868,700		868,700
	広報費支出	109,673		109,673		109,673
	雑支出	9,000		9,000		9,000
	助成金支出	5,182,469		5,182,469		5,182,469
	助成金支出	5,182,469		5,182,469		5,182,469
	負担金支出	452,000		452,000		452,000
	負担金支出	452,000		452,000		452,000
	事業活動支出計(2)	233,951,942	43,869,580	277,821,522		277,821,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,455,989	△4,509,054	△20,965,043		△20,965,043
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,545,000		2,545,000		2,545,000
	入 施設整備等補助金収入	2,545,000		2,545,000		2,545,000
	固定資産売却収入	3,036,600		3,036,600		3,036,600
	車輛運搬具売却収入	3,036,600		3,036,600		3,036,600
	施設整備等収入計(4)	5,581,600		5,581,600		5,581,600
	支 固定資産取得支出	3,641,150		3,641,150		3,641,150
建物取得支出	745,800		745,800		745,800	
車輛運搬具取得支出	2,895,350		2,895,350		2,895,350	
施設整備等支出計(5)	3,641,150		3,641,150		3,641,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,940,450		1,940,450		1,940,450	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	入 社会福祉事業積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	介護事業積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	支 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)	11,999,964		11,999,964		11,999,964	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,515,575	△4,509,054	△7,024,629		△7,024,629	
前期末支払資金残高(12)	87,019,559	14,189,394	101,208,953		101,208,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,503,984	9,680,340	94,184,324		94,184,324	