

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 拠点区分別

(単位:千円)

		法人合計	社会福祉事業								公益事業 ぶどうの樹	
			事業計	社会福祉	介護保険	ひまわりの家	就労支援	相談支援	地域包括支援センター			
収 入	1	会費収入	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0
	2	寄附金収入	1,008	958	958	0	0	0	0	0	0	50
	3	経常経費補助金収入	28,780	28,780	28,780	0	0	0	0	0	0	0
	4	市区町村補助金収入	27,180	27,180	27,180	0	0	0	0	0	0	0
	5	その他の補助金収入	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	6	共同募金配分金収入	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
	7	受託金収入	44,101	44,101	13,467	24	0	0	0	30,610	0	0
	8	市区町村受託金収入	38,310	38,310	7,676	24	0	0	0	30,610	0	0
	9	都道府県社協受託金収入	5,791	5,791	5,791	0	0	0	0	0	0	0
	10	貸付事業収入	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0
	11	事業収入	5,021	1,609	1,288	210	111	0	0	0	0	3,412
	12	参加費収入	301	301	190	0	111	0	0	0	0	0
	13	利用料収入	918	918	708	210	0	0	0	0	0	0
	14	賃貸料収入	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0
	15	その他の収入	3,412	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412
	16	介護保険事業収入	55,620	55,620	0	52,620	0	0	0	3,000	0	0
	17	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,760	29,760	0	29,760	0	0	0	0	0	0
	18	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,360	0	3,360	0	0	0	0	0	0
	19	居宅介護支援介護料収入	22,500	22,500	0	19,500	0	0	0	3,000	0	0
	20	就労支援事業収入	13,512	13,512	0	0	0	13,512	0	0	0	0
	21	障害福祉サービス等事業収入	109,614	109,614	0	3,491	92,227	0	13,896	0	0	0
	22	介護給付費収入	60,755	60,755	0	3,480	57,275	0	0	0	0	0
	23	訓練等給付費収入	34,952	34,952	0	0	34,952	0	0	0	0	0
	24	計画相談支援給付費収入	3,930	3,930	0	0	0	0	3,930	0	0	0
	25	障害児相談支援給付費収入	9,966	9,966	0	0	0	0	9,966	0	0	0
	26	利用者負担金収入	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
	27	受取利息配当金収入	6	5	5	0	0	0	0	0	0	1
	28	受取利息配当金収入	6	5	5	0	0	0	0	0	0	1
	29	その他の収入	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0
	30	受入研修費収入	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0
	31	雑収入	398	398	398	0	0	0	0	0	0	0
	32	事業活動収入計(1)	262,413	258,950	49,249	56,345	92,338	13,512	13,896	33,610	3,463	0
支 出	33	人件費支出	204,504	200,742	43,916	47,935	73,110	0	11,160	24,621	3,762	0
	34	役員報酬支出	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0
	35	職員給料支出	105,363	105,363	28,279	23,919	28,476	0	7,731	16,958	0	0
	36	職員賞与支出	24,158	24,158	7,991	3,530	7,145	0	1,880	3,612	0	0
	37	非常勤職員給与と支出	52,840	49,090	1,480	15,744	31,155	0	0	711	3,750	0
	38	法定福利費支出	21,783	21,771	5,806	4,742	6,334	0	1,549	3,340	12	0
	39	事業費支出	15,942	13,892	4,575	1,528	6,915	0	0	874	2,050	0
	40	被服費支出	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
	41	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	水道光熱費支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	43	消耗器具備品費支出	2,458	2,400	1,911	172	0	0	0	317	58	0
	44	保険料支出	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0
	45	賃借料支出	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0
	46	教育指導費支出	824	824	0	0	824	0	0	0	0	0
	47	車輛費支出	10,471	10,471	2,522	1,301	6,091	0	0	557	0	0
	48	その他の費用支出	1,932	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932
	49	事務費支出	26,033	25,702	12,815	3,823	5,644	0	985	2,435	331	0
	50	福利厚生費支出	1,376	1,321	114	412	756	0	13	26	55	0
	51	諸謝金	536	536	386	0	50	0	0	100	0	0
	52	旅費交通費支出	372	372	282	25	15	0	20	30	0	0
	53	研修研究費支出	498	489	35	104	150	0	50	150	9	0
	54	事務消耗品費支出	1,164	1,164	779	0	360	0	25	0	0	0
	55	印刷製本費支出	470	470	300	0	70	0	0	100	0	0
	56	水道光熱費支出	2,738	2,738	530	568	1,115	0	153	372	0	0
	57	修繕費支出	600	570	320	50	100	0	0	100	30	0
	58	通信運搬費支出	1,882	1,861	902	474	146	0	168	171	21	0
	59	会議費支出	56	56	0	20	0	0	0	36	0	0
	60	広報費支出	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	61	業務委託費支出	6,206	6,170	4,703	279	903	0	0	285	36	0
	62	手数料支出	414	412	344	49	3	0	11	5	2	0
	63	保険料支出	659	654	454	0	200	0	0	0	0	5

出	64	賃借料支出	2,235	2,187	410	388	485	0	230	674	48
	65	租税公課支出	349	229	210	14	3	0	0	2	120
	66	保守料支出	5,915	5,915	2,574	1,424	1,227	0	312	378	0
	67	渉外費支出	80	80	30	0	50	0	0	0	0
	68	諸会費支出	233	228	192	16	11	0	3	6	5
	69	就労支援事業支出	13,512	13,512	0	0	0	13,512	0	0	0
	70	就労支援事業製造原価支出	13,512	13,512	0	0	0	13,512	0	0	0
	71	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	貸付事業支出	840	840	840	0	0	0	0	0	0
	73	共同募金配分金事業費	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
	74	福祉育成・援助活動費	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
	75	歳末たすけあい配分金事業費	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	76	助成金支出	340	340	340	0	0	0	0	0	0
	77	事業活動支出計(2)	262,671	256,528	63,986	53,286	85,669	13,512	12,145	27,930	6,143
78	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258	2,422	-14,737	3,059	6,669	0	1,751	5,680	-2,680	
施設整備等による	収入	79	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	80	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	81	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	82	ファイナンスリース債務返済支出	1,340	1,340	369	301	613	0	57	0	0
83	施設整備等支出計(5)	1,340	1,340	369	301	613	0	57	0	0	
84	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,340	-1,340	-369	-301	-613	0	-57	0	0	
その他の活動による収支	収入	85	基金積立資産取崩収入	8,386	8,386	8,386	0	0	0	0	0
	86	福祉基金積立資産取崩収入	8,326	8,326	8,326	0	0	0	0	0	0
	87	ひまわり基金積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88	ほのぼの基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	89	交通遺児援護基金積立金資産取崩収入	60	60	60	0	0	0	0	0	0
	90	事業区分間繰入金収入	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680
	91	拠点区分間繰入金収入	11,602	11,602	11,602	0	0	0	0	0	0
	92	サービス区分間繰入金収入	13,363	13,363	13,363	0	0	0	0	0	0
	93	その他の活動収入計(7)	36,031	33,351	33,351	0	0	0	0	0	2,680
	支出	94	基金積立資産支出	32	32	32	0	0	0	0	0
	95	福祉基金積立資産支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	96	ひまわり基金積立金資産支出	30	30	30	0	0	0	0	0	0
	97	積立資産支出	6,756	6,756	2,170	462	2,103	0	341	1,680	0
	98	共助会退職掛金引当資産支出	2,044	2,044	552	462	545	0	149	336	0
	99	全社福退職積立金引当資産支出	3,368	3,368	1,042	0	982	0	0	1,344	0
100	中退共積立金引当資産支出	1,344	1,344	576	0	576	0	192	0	0	
101	事業区分間繰入金支出	2,680	2,680	2,680	0	0	0	0	0	0	
102	拠点区分間繰入金支出	11,602	11,602	0	2,296	3,953	0	1,353	4,000	0	
103	サービス区分間繰入金支出	13,363	13,363	13,363	0	0	0	0	0	0	
104	その他の活動支出計(8)	34,433	34,433	18,245	2,758	6,056	0	1,694	5,680	0	
105	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,598	-1,082	15,106	-2,758	-6,056	0	-1,694	-5,680	2,680	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		138,680	139,014	-4,148	30,388	108,647	1,342	2,785	0	-334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,680	139,014	-4,148	30,388	108,647	1,342	2,785	0	-334	