

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	会費収入	4,457,400							4,457,400		4,457,400	
	分担金収入	4,457,400							4,457,400		4,457,400	
	寄附金収入											
	寄附金収入	2,265,012				199,847			2,464,859		2,464,859	
	経常経費寄附金収入	2,265,012				199,847			2,464,859		2,464,859	
	経常経費補助金収入	21,287,000	14,854,000			5,035,920			41,176,920		41,176,920	
	都道府県補助金収入											
	市区町村補助金収入	21,287,000	14,854,000						36,141,000		36,141,000	
	日赤補助金収入											
	共同募金配分金収入					5,035,920			5,035,920		5,035,920	
	受託金収入	594,900		6,530,510	3,847,568	200,000		10,015,279	21,188,257		21,188,257	
	都道府県受託金収入											
	市区町村受託金収入	332,900		6,530,510	3,847,568	198,000		4,357,011	15,265,989		15,265,989	
	福祉医療機構受託金収入											
	全社協受託金収入											
	都道府県社協受託金収入	262,000				2,000		5,658,268	5,922,268		5,922,268	
	貸付事業収入							428,000	428,000		428,000	
	償還金収入							428,000	428,000		428,000	
	貸付金利息収入											
	事業収入	76,800								76,800		76,800
	参加費収入											
	利用料収入	76,800								76,800		76,800
	賃貸料収入											
	資料・図書等頒布収入											
	広告料収入											
手数料収入												
その他の事業収入												
負担金収入												
負担金収入												
介護保険事業収入												
居宅介護支援介護料収入						12,119,018			12,119,018		12,119,018	
その他の事業収入 (保険等査定減)						11,794,370			11,794,370		11,794,370	
						324,648			324,648		324,648	
老人福祉事業収入		363,050							363,050		363,050	
その他の事業収入		363,050							363,050		363,050	
保育事業収入								176,892,008	176,892,008		176,892,008	
施設型給付費収入												
その他の事業収入								176,892,008	176,892,008		176,892,008	
障害福祉サービス等事業収入			3,634,697						3,634,697		3,634,697	
自立支援給付費収入			3,634,175						3,634,175		3,634,175	
利用者負担金収入			522						522		522	
その他の事業収入 (保険等査定減)												
借入金利息補助金収入												
受取利息配当金収入	3,648								4,094		4,094	
その他の収入	460,025								460,025		460,025	
受入研修費収入	3,000								3,000		3,000	
利用者等外給食費収入												

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
雑収入	457,025								457,025		457,025
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	29,144,785	15,217,050	10,165,207	3,847,568	5,435,767	12,119,041	10,443,331	176,892,379	263,265,128		263,265,128
支出											
人件費支出	22,469,357	5,631,300	8,403,059	2,724,617		11,211,260	7,786,227	151,243,552	209,469,372		209,469,372
役員報酬支出	1,044,400								1,044,400		1,044,400
職員給料支出	12,282,588	3,648,155	3,106,008			7,343,515		76,024,085	102,404,351		102,404,351
職員賞与支出	3,384,184	1,222,468	1,028,312			2,363,828		24,169,383	32,168,175		32,168,175
非常勤職員給与支出	3,252,183		3,236,005	2,700,531			6,942,601	30,575,197	46,706,517		46,706,517
派遣職員費支出											
退職給付支出								927,831	927,831		927,831
法定福利費支出	2,506,002	760,677	1,032,734	24,086		1,503,917	843,626	19,547,056	26,218,098		26,218,098
事業費支出	2,510,219	961,728	323,857	890,761	1,678,465	70,130	186,640	10,114,362	16,736,162		16,736,162
給食費支出				598,896				9,241,055	9,839,951		9,839,951
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出		13,782	21,138	28,622	44,165	2,952		463,801	574,460		574,460
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出	19,620	118,212		46,520				39,600	223,952		223,952
日用品費支出											
保育材料費支出								322,469	322,469		322,469
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	159,105	829,734	302,719	216,723	71,593	67,178	186,640	47,437	1,881,129		1,881,129
管理費返還支出											
給付金支出	452,640				1,144,000				1,596,640		1,596,640
地域福祉活動推進事業費支出	1,878,854				418,707				2,297,561		2,297,561
雑支出											
事務費支出	2,057,534	22,599,973	516,777	232,190	3,269,447	549,570	1,934,985	8,992,127	40,152,603		40,152,603
福利厚生費支出	45,447	10,769	43,495	55,160		27,660	70,843	798,695	1,052,069		1,052,069
職員被服費支出			5,800		243,980			137,528	387,308		387,308
旅費交通費支出	132,780	2,200		2,289			18,336	63,240	218,845		218,845
研修研究費支出	46,500		5,000			2,000	92,340	206,391	352,231		352,231
事務消耗品費支出	171,258	615,636	20,830	22,178	1,959,061	49,699	91,331	1,440,180	4,370,173		4,370,173
印刷製本費支出	269,408	12,202	53,198	30,000		64,449	266,303	113,093	808,653		808,653
水道光熱費支出		1,726,939					507,386	3,196,622	5,430,947		5,430,947
燃料費支出		440,405		30,000	899	30,000	101,249	499,204	1,101,757		1,101,757
修繕費支出		16,998,191						311,402	17,309,593		17,309,593
通信運搬費支出	126,210	295,679	71,176	27,997	42,693	113,328	186,988	246,430	1,110,501		1,110,501
会議費支出	24,790	1,558		3,836	33,375		78,023		141,582		141,582
広報費支出	93,148	59,675			174,204		352,624	50,000	729,651		729,651
業務委託費支出	114,169	1,934,751			42,680		42,640	632,668	2,766,908		2,766,908
手数料支出	69,410	7,244	330		13,925	108	1,068	40,624	132,709		132,709
保険料支出	170,026	102,710	76,950	36,430	210,770	53,570	76,480	141,400	868,336		868,336

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料支出	543,989	45,554	239,998	24,300	525,860	195,696	49,374	931,964	2,556,735		2,556,735
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	16,600	42,200							58,800		58,800
保守料支出	144,012	289,260			22,000	13,060		77,652	545,984		545,984
渉外費支出	85,787								85,787		85,787
諸会費支出	4,000	15,000						90,390	109,390		109,390
雑支出								14,644	14,644		14,644
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							347,000		347,000		347,000
貸付金支出							347,000		347,000		347,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	716,900				150,000				866,900		866,900
助成金支出	716,900				150,000				866,900		866,900
負担金支出	86,150	2,750	2,750			5,500			97,150		97,150
負担金支出	86,150	2,750	2,750			5,500			97,150		97,150
支払利息支出											
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	27,840,160	29,195,751	9,246,443	3,847,568	5,097,912	11,836,460	10,254,852	170,350,041	267,669,187		267,669,187
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,304,625	△13,978,701	918,764		337,855	282,581	188,479	6,542,338	△4,404,059		△4,404,059
収 入											
施設整備等補助金収入		4,000,000							4,000,000		4,000,000
施設整備等補助金収入		4,000,000							4,000,000		4,000,000
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車輛運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)		4,000,000							4,000,000		4,000,000
支 出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出					493,625		141,912		635,537		635,537
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出					297,000				297,000		297,000
構築物取得支出											
車輛運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出					196,625		141,912		338,537		338,537
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)					493,625		141,912		635,537		635,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,000,000			△493,625		△141,912		3,364,463		3,364,463
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入	11,000,000						347,000		11,347,000		11,347,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	11,000,000								11,000,000		11,000,000
生活援助基金積立資産取崩収入							347,000		347,000		347,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入								128,301	128,301		128,301
県社協退職給付引当資産取崩収入								128,301	128,301		128,301
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入		9	10,000,000		155,770		34,464	2,200	10,192,443	△10,192,443	
その他の活動による収入								799,530	799,530		799,530
差入保証金返還収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入								799,530	799,530		799,530
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	11,000,009	10,000,000			155,770		381,464	930,031	22,467,274	△10,192,443	12,274,831
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出	1,600,000						428,022		2,028,022		2,028,022
社会福祉基金積立資産支出	1,600,000								1,600,000		1,600,000
生活援助基金積立資産支出							428,000		428,000		428,000
高額療養費基金積立資産支出							22		22		22
積立資産支出	234,364	87,112	71,920			170,176		1,791,198	2,354,770		2,354,770
県社協退職給付引当資産支出	234,364	87,112	71,920			170,176		1,791,198	2,354,770		2,354,770
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出		10,192,434					9		10,192,443	△10,192,443	
その他の活動による支出	716,760	281,280	221,760			538,200		5,680,800	7,438,800		7,438,800
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	716,760	281,280	221,760			538,200		5,680,800	7,438,800		7,438,800
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	12,743,558	368,392	293,680			708,376	428,031	7,471,998	22,014,035	△10,192,443	11,821,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,743,549	9,631,608	△293,680		155,770	△708,376	△46,567	△6,541,967	453,239		453,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△438,924	△347,093	625,084			△425,795		371	△586,357		△586,357
前期末支払資金残高(11)	5,841,183	1,295,168	1,147,944			4,299,987	38,449	469,835	13,092,566		13,092,566
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,402,259	948,075	1,773,028			3,874,192	38,449	470,206	12,506,209		12,506,209