

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	3,169,600							3,169,600		3,169,600
	分担金収入	3,169,600							3,169,600		3,169,600
	寄附金収入										
	寄附金収入	1,480,000						100,000	1,580,000		1,580,000
	経常経費寄附金収入	1,480,000						100,000	1,580,000		1,580,000
	経常経費補助金収入	22,505,000	12,878,000			1,763,476			37,146,476		37,146,476
	都道府県補助金収入										
	市区町村補助金収入	22,505,000	12,878,000						35,383,000		35,383,000
	日赤補助金収入										
	共同募金配分金収入					1,763,476			1,763,476		1,763,476
	受託金収入	543,900		6,602,000	4,433,000	247,000		11,391,572		23,217,472	23,217,472
	都道府県受託金収入										
	市区町村受託金収入	332,900		6,602,000	4,433,000	232,000		5,305,000		16,904,900	16,904,900
	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	211,000				15,000		6,086,572		6,312,572	6,312,572
	貸付事業収入							145,000		145,000	145,000
	償還金収入							145,000		145,000	145,000
	貸付金利息収入										
事業収入	70,800								70,800	70,800	
参加費収入											
利用料収入	70,800								70,800	70,800	
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			3,690,878			11,813,620			15,504,498		15,504,498
居宅介護料収入			3,690,878						3,690,878		3,690,878
(介護報酬収入)			3,362,877						3,362,877		3,362,877
(利用者負担金収入)			328,001						328,001		328,001
居宅介護支援介護料収入						11,642,790			11,642,790		11,642,790
利用者等利用料収入											
その他の事業収入						170,830			170,830		170,830
(保険等査定減)											
老人福祉事業収入		295,250							295,250		295,250
その他の事業収入		295,250							295,250		295,250
保育事業収入								179,232,620	179,232,620		179,232,620
施設型給付費収入											
その他の事業収入								179,232,620	179,232,620		179,232,620
障害福祉サービス等事業収入			1,862,601						1,862,601		1,862,601
自立支援給付費収入			1,849,790						1,849,790		1,849,790
利用者負担金収入			12,811						12,811		12,811
その他の事業収入											
(保険等査定減)											
借入金利息補助金収入											

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	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
受取利息配当金収入	3,874					14	51	491	4,430		4,430
その他の収入	2,246,308		632,000			142,000		139,768	3,160,076		3,160,076
受入研修費収入											
利用者等外給食費収入											
雑収入	2,246,308		632,000			142,000		139,768	3,160,076		3,160,076
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)	30,019,482	13,173,250	12,787,479	4,433,000	2,010,476	11,955,634	11,536,623	179,472,879	265,388,823		265,388,823
支 出											
人件費支出	23,529,595	5,468,797	10,066,395	2,877,907		11,457,274	8,376,678	155,320,916	217,097,562		217,097,562
役員報酬支出	828,800								828,800		828,800
職員給料支出	12,813,087	3,455,590	3,677,075			7,462,277		72,101,655	99,509,684		99,509,684
職員賞与支出	3,596,706	1,228,335	1,075,250			2,427,188		25,282,326	33,609,805		33,609,805
非常勤職員給与支出	3,225,258		4,210,431	2,851,914				35,195,377	52,920,248		52,920,248
派遣職員費支出											
退職給付支出								2,700,400	2,700,400		2,700,400
法定福利費支出	3,065,744	784,872	1,103,639	25,993		1,567,809	939,410	20,041,158	27,528,625		27,528,625
事業費支出	2,336,119	724,936	493,521	1,138,503	1,331,503	261,021	280,435	9,843,093	16,409,131		16,409,131
給食費支出				714,701	14,503			8,464,680	9,193,884		9,193,884
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	149,454	275,701	260,375	102,229		42,834	130,818	343,178	1,304,589		1,304,589
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出	29,800	117,989		33,942				9,000	39,600		230,331
日用品費支出											
保育材料費支出								908,185	908,185		908,185
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	173,414	331,246	233,146	287,631		218,187	140,617	87,450	1,471,691		1,471,691
管理費返還支出											
給付金支出	470,000								1,374,000		1,374,000
地域福祉活動推進事業費支出	1,513,451								1,926,451		1,926,451
雑支出											
事務費支出	2,937,662	6,902,747	1,525,724	416,590	577,097	707,763	2,822,212	9,208,658	25,098,453		25,098,453
福利厚生費支出	60,312	9,769	48,364	43,930		24,599	67,843	729,636	984,453		984,453
職員被服費支出			505,334	16,742		136,950	60,335	183,338	902,699		902,699
旅費交通費支出	19,110							33,030	94,915		94,915
研修研究費支出	74,700	3,000					3,500	6,019	87,219		87,219
事務消耗品費支出	206,184	562,847	119,257	29,893	195,342	31,704	302,271	1,511,518	2,959,016		2,959,016
印刷製本費支出	315,566		303,818	57,288		50,000	752,510	116,308	1,595,490		1,595,490
水道光熱費支出		1,825,576					351,005	3,193,443	5,370,024		5,370,024
燃料費支出		479,938				20,000	54,825	544,106	1,121,434		1,121,434
修繕費支出		1,419,881						255,078	1,725,119		1,725,119
通信運搬費支出	35,982	346,644	157,273	93,890	184,645	118,800	229,623	255,424	1,422,281		1,422,281
会議費支出	8,779	924					79,619		96,322		96,322

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	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
広報費支出	275,240				72,615		377,740	163,143	888,738		888,738
業務委託費支出	871,080	1,736,457					372,640	768,054	3,748,231		3,748,231
手数料支出	65,723	16,493	28,793	6,630	22,880	13,200	8,123	49,720	211,562		211,562
保険料支出	131,544	93,450	85,068	59,152	1,680	95,810	88,646	128,290	683,640		683,640
賃借料支出	677,576	57,968	241,917	32,400		194,400	65,832	896,232	2,166,325		2,166,325
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	10,500	42,200	35,900	52,100		9,100	7,700	6,100	163,600		163,600
保守料支出	110,506	292,600				13,200		268,829	685,135		685,135
渉外費支出	70,860			2,000					72,860		72,860
諸会費支出	4,000	15,000						90,390	109,390		109,390
雑支出								10,000	10,000		10,000
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							100,000		100,000		100,000
貸付金支出							100,000		100,000		100,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	716,590				150,000				866,590		866,590
助成金支出	716,590				150,000				866,590		866,590
負担金支出	71,150	2,750	2,750			5,500			82,150		82,150
負担金支出	71,150	2,750	2,750			5,500			82,150		82,150
支払利息支出											
その他の支出					2,376				2,376		2,376
利用者等外給食費支出					2,376				2,376		2,376
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)	29,591,116	13,099,230	12,088,390	4,433,000	2,060,976	12,431,558	11,579,325	174,372,667	259,656,262		259,656,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,366	74,020	699,089		△50,500	△475,924	△42,702	5,100,212	5,732,561		5,732,561
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
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)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
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											

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	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	
	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												
	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)												
	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	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		1,600,000						100,000		1,700,000		1,700,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入		1,600,000								1,600,000		1,600,000	
生活援助基金積立資産取崩収入								100,000		100,000		100,000	
高額療養費基金積立資産取崩収入													
積立資産取崩収入									622,992	622,992		622,992	
県社協退職給付引当資産取崩収入									622,992	622,992		622,992	
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			11				50,500	700,000	87,753		838,264	△838,264	
その他の活動による収入									1,937,640	1,937,640		1,937,640	
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									1,937,640	1,937,640		1,937,640	
その他の活動による収入													
その他の活動収入計(7)	1,600,011					50,500	700,000	187,753	2,560,632	5,098,896	△838,264	4,260,632	
支 出	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							145,022		145,022		145,022	
	社会福祉基金積立資産支出												
	生活援助基金積立資産支出							145,000		145,000		145,000	
	高額療養費基金積立資産支出							22		22		22	
	積立資産支出	248,936	88,680	75,600			174,740		1,759,193	2,347,149		2,347,149	
	県社協退職給付引当資産支出	248,936	88,680	75,600			174,740		1,759,193	2,347,149		2,347,149	
	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	838,253							11	838,264	△838,264			
その他の活動による支出	734,640	281,280	230,640			546,840		5,801,160	7,594,560		7,594,560		
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	734,640	281,280	230,640			546,840		5,801,160	7,594,560		7,594,560		
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	1,821,829	369,960	306,240			721,580	145,033	7,560,353	10,924,995	△838,264	10,086,731		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,818	△369,960	△306,240			50,500	△21,580	42,720	△4,999,721	△5,826,099		△5,826,099	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	206,548	△295,940	392,849				△497,504	18	100,491	△93,538		△93,538	
前期末支払資金残高(11)	5,402,259	948,075	1,773,028				3,874,192	38,449	470,206	12,506,209		12,506,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,608,807	652,135	2,165,877				3,376,688	38,467	570,697	12,412,671		12,412,671	