

拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉法人福島町社会福祉協議会					事業区分合計
		法人運営事業サービス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	
事業活動による収入	会費収入	584,120					584,120
	一般会費収入	573,120					573,120
事業活動による収入	賛助会費収入	11,000					11,000
	寄附金収入	110,000					110,000
事業活動による収入	寄附金収入	110,000					110,000
	経常経費補助金収入	8,836,250					18,409,250
事業活動による収入	都道府県補助金収入						1,174,000
	その他の補助金収入						1,174,000
事業活動による収入	市区町村補助金収入						16,439,000
	町補助金収入						16,439,000
事業活動による収入	共同募金配分金収入						16,439,000
	一般募金配分金収入						16,439,000
事業活動による収入	受託金収入						796,250
	市区町村受託金収入						796,250
事業活動による収入	福祉センター管理事業受託金収入						14,978,200
	安心生活創造事業受託金収入						14,852,400
事業活動による収入	障害者地域活動センター受託金収入						5,932,000
	特別支援教育支援員受託金収入						4,541,000
事業活動による収入	生活支援体制事業受託金収入						131,400
	都道府県社協受託金収入						609,000
事業活動による収入	生活福祉資金貸付事務受託金収入						125,800
	貸付事業収入						125,800
事業活動による収入	償還金収入						195,000
	事業収入						195,000
事業活動による収入	利用料収入						215,700
	介護保険事業収入						215,700
事業活動による収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)						18,078,101
	介護報酬収入						16,428,452
事業活動による収入	介護予防報酬収入						14,757,452
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)						1,671,000
事業活動による収入	介護負担金収入 (一般)						1,620,939
	介護予防負担金収入 (一般)						1,477,239
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入						143,700
	居宅介護支援介護料収入						28,710
事業活動による収入	利用者等利用料収入						28,710
	私的契約利用者利用料収入						910
事業活動による収入	受取利息配当金収入						910
	受取利息配当金収入						6,379,600
事業活動による収入	その他の収入						5,500,000
	財政調整基金取崩収入						879,600
事業活動による収入	雑収入						879,600
	雑収入						16,578,780
事業活動による収入	事業活動収入計(1)						5,932,000
	人件費支出						4,246,744
事業活動による収入	職員給料支出						1,608,292
	職員賞与支出						512,762
事業活動による収入	非常勤職員給与支出						1,559,200
	法定福利費支出						432,990
事業活動による収入	退職共済掛金						133,500
	事業費支出						682,245
事業活動による収入	消耗品費支出						518,000
	車輦管理費支出						686,009
事業活動による収入	燃料費支出						133,500
	保険料支出						15,914
事業活動による収入	敬老会事業費支出						
	移送サービス事業費支出						
事業活動による収入	心配ごと相談所開設費支出						
	生活福祉資金貸付事業費支出						
事業活動による収入	研修事業費支出						
	障害者地域活動センター設置事業						
事業活動による収入	除排雪事業費						
	安心サポート電話事業費						
事業活動による収入	サロン活動費						
	事務費支出						
事業活動による収入	福利厚生費支出						
	旅費交通費支出						
事業活動による収入	事務消耗品費支出						
	印刷製本費支出						
事業活動による収入	通信運搬費支出						
	会議費支出						
事業活動による収入	広報費支出						
	手数料支出						
事業活動による収入	貸借料支出						
	租税公課支出						
事業活動による収入	保守料支出						
	渉外費支出						
事業活動による収入	雑支出						
	助成金支出						
事業活動による収入	助成金支出						
	身体障害者福祉協会助成金支出						

拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉法人福島町社会福祉協議会					事業区分合計	
		法人運営事業サービス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分		
	老人クラブ連合会助成金支出	30,000						30,000
	ボランティア育成助成金支出	50,000						50,000
	負担金支出	242,000			26,000			268,000
	負担金支出	242,000			26,000			268,000
	諸会議負担金	242,000			26,000			26,000
	その他の負担金支出	242,000						242,000
	事業活動支出計(2)	12,410,197	5,421,519	5,042,901	23,540,404	7,447,739	6,996,059	60,858,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,168,583	510,481	107,099	1,700,697	6,148,027	△1,306,129	11,328,758
	収入	6,000				1,690,000		1,696,000
	長期貸金返還金収入	6,000						6,000
施設整備等による収支	固定資産取得取崩収入					1,690,000		1,690,000
	施設整備等収入計(4)	6,000				1,690,000		1,696,000
	支出					6,665,670		6,665,670
	固定資産取得支出					6,665,670		6,665,670
	車輛運搬具取得支出					6,665,670		6,665,670
その他の活動による収支	積(5)					6,665,670		6,665,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,000				△4,975,670		△4,969,670
	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	積立資産支出	5,290,053			2,100,000			7,390,053
その他の活動による収支	財政調整基金積立支出	5,290,053			2,100,000			7,390,053
	支出							
	その他の活動支出計(8)	5,290,053			2,100,000			7,390,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,290,053			△2,100,000			△7,390,053
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,115,470	510,481	107,099	△399,303	1,172,357	△1,306,129	△1,030,965
前期末支払資金残高(11)		2,384,827	△72,240	△5,466,913	15,279,443	△1,719,515	△6,492,006	3,913,596
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,269,357	438,241	△5,359,814	14,880,140	△547,158	△7,798,135	2,882,631