

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	決算
事業活動による収支	
収入	
寄附金収入	60,000
寄附金収入	60,000
経常経費補助金収入	22,249,202
都道府県社協補助金収入	30,300
基金積立ボランティア活動助成金収入	30,300
市区町村補助金収入	21,295,739
法人運営補助金収入	14,794,765
福祉活動専門員補助金収入	6,153,984
福祉団体助成事業補助金収入	346,990
共同募金配分金収入	770,153
一般募金配分金収入	770,153
日本赤十字社配分金収入	153,010
日赤社資配分金収入	153,010
受託金収入	4,124,969
市区町村受託金収入	3,649,939
障害者教室開催事業受託金収入	485,000
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託収入	1,363,139
その他市区町村受託金収入	1,801,800
都道府県社協受託金収入	475,030
日常生活自立支援事業受託金収入	48,030
生活福祉資金貸付事業受託金収入	127,000
その他都道府県社協受託金収入	300,000
事業収入	339,990
参加費収入	319,350
その他参加費収入	319,350
利用料収入	20,640
福祉有償運送利用料収入	20,640
介護保険事業収入	38,792,255
居宅介護料収入	28,765,038
(介護報酬収入)	25,782,570
介護報酬収入	22,093,081
介護予防報酬収入	3,689,489
(利用者負担金収入)	2,982,468
介護負担金収入(公費)	39,619
介護負担金収入(一般)	2,511,136
介護予防負担金収入(公費)	30,831
介護予防負担金収入(一般)	400,882
居宅介護支援介護料収入	8,803,637
居宅介護支援介護料収入	7,903,906
介護予防支援介護料収入	899,731
利用者等利用料収入	1,167,900
食費収入(一般)	1,167,900
その他の事業収入	55,680
受託事業収入	55,680
障害福祉サービス等事業収入	606,161
自立支援給付費収入	548,441
介護給付費収入	548,441
利用者負担金収入	5,772
その他の事業収入	51,948
受託事業収入	51,948
受取利息配当金収入	13,068
その他の収入	57,400
雑収入	57,400
雑収入	57,400
事業活動収入計(1)	66,243,045
支出	
人件費支出	47,587,286
職員給料支出	22,257,727
職員賞与支出	5,822,969
非常勤職員給与支出	13,031,665
退職給付支出	1,597,490
法定福利費支出	4,877,435
事業費支出	6,961,345
給食費支出	1,409,912
教養娯楽費支出	100,585
諸謝金支出	1,698,900
旅費交通費支出	91,060
消耗器具備品費支出	372,494
車輛費支出	1,465,836
修繕費支出	0
業務委託費支出	1,728,000
手数料支出	5,440
保険料支出	89,118
事務費支出	4,075,584
福利厚生費支出	106,842
職員被服費支出	0
旅費交通費支出	7,580

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会
 拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		決算
	研修研究費支出	84,420
	事務消耗品費支出	68,370
	通信運搬費支出	537,466
	会議費支出	1,800
	参考図書費支出	11,871
	広報費支出	218,109
	業務委託費支出	90,814
	手数料支出	20,906
	保険料支出	143,406
	賃借料支出	2,042,812
	土地・建物賃借料支出	64,000
	保守料支出	624,338
	渉外費支出	0
	諸会費支出	50,300
	雑支出	2,550
	共同募金配分金事業支出	195,000
	一般募金配分金事業支出	195,000
	ボランティア活動育成事業支出	195,000
	助成金支出	500,000
	助成金支出	500,000
	三宅町遺族会助成金支出	300,000
	三宅町母子寡婦福祉会助成金支出	120,000
	三宅町身体障害者福祉協会助成金支出	0
	三宅町ボランティア連絡協議会助成金支出	47,000
	車いすダンス助成金支出	33,000
	負担金支出	966,010
	負担金支出	966,010
	磯城郡社会福祉協議会負担金支出	133,790
	日本赤十字社負担金支出	777,000
	災害活動支援準備金負担金費用	55,220
	その他の支出	79,870
	雑支出	79,870
	退職手当積立基金預け金差損	79,870
	事業活動支出計(2)	60,365,095
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,877,950
施設整備等による収支		
	収 入	
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	支 出	
	固定資産取得支出	0
	固定資産除却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0
その他の活動による収支		
	収 入	
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	基金積立資産取崩収入	0
	積立資産取崩収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	689,520
	事業区分間繰入金収入	689,520
	拠点区分間繰入金収入	0
	包括支援センター拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	1,677,360
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,677,360
	その他の活動収入計(7)	2,366,880
	支 出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	基金積立資産支出	0
	積立資産支出	12,683
	介護保険事業等積立資産支出	11,443
	善意銀行積立資産(南都定期)支出	727
	善意銀行積立資産(JA定期)支出	513
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間繰入金支出	2,624,594

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目		決算
	公益事業区分間繰入金支出	2,624,594
	拠点区分間繰入金支出	0
	健康づくり事業拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	1,740,240
	退職手当積立基金預け金支出	1,740,240
	その他の活動支出計(8)	4,377,517
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,010,637
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,867,313
	前期末支払資金残高(12)	29,206,798
	当期末支払資金残高(11+12)	33,074,111