

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,830,000	7,571,500	258,500	
	会費収入	7,830,000	7,571,500	258,500	
	寄附金収入	5,500,000	4,727,132	772,868	
	寄附金収入	5,500,000	4,727,132	772,868	
	経常経費補助金収入	57,714,000	57,605,910	108,090	
	市区町村補助金収入	54,434,000	54,325,910	108,090	
	助成金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	共同募金配分金収入	2,180,000	2,180,000	0	
	受託金収入	50,619,000	46,219,320	4,399,680	
	市区町村受託金収入	46,352,000	42,134,920	4,217,080	
	都道府県社協受託金収入	4,267,000	4,084,400	182,600	
	貸付事業収入	500,000	100,000	400,000	
	償還金収入	500,000	100,000	400,000	
	事業収入	2,836,000	2,062,020	773,980	
	利用料収入	2,164,000	1,531,020	632,980	
	法人後見事業収入	672,000	531,000	141,000	
	介護保険事業収入	172,480,000	171,514,356	965,644	
	居宅介護料収入	106,531,000	100,104,169	6,426,831	
	地域密着型介護料収入	56,037,000	56,271,271	△ 234,271	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,253,000	7,717,596	△ 5,464,596	
	利用者等利用料収入	7,359,000	7,193,700	165,300	
	その他の事業収入	300,000	227,620	72,380	
	障害福祉サービス等事業収入	7,020,000	7,134,420	△ 114,420	
	自立支援給付費収入	6,490,000	6,986,020	△ 496,020	
	利用者負担金収入	530,000	148,400	381,600	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,574,473	25,527	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,574,473	25,527	
	その他の収入	5,688,000	5,804,119	△ 116,119	
	雑収入	5,688,000	5,804,119	△ 116,119	
	事業活動収入計(1)	312,787,000	305,313,250	7,473,750	
	支出				
人件費支出	252,502,000	245,374,288	7,127,712		
役員報酬支出	1,629,000	1,614,000	15,000		
職員給料支出	89,358,000	88,128,432	1,229,568		
職員諸手当支出	12,019,000	11,053,604	965,396		
職員賞与支出	35,537,000	35,322,915	214,085		
非常勤職員給与支出	61,378,000	57,394,002	3,983,998		
退職給付支出	26,810,000	26,807,561	2,439		
法定福利費支出	25,771,000	25,053,774	717,226		
事業費支出	58,090,000	51,890,907	6,199,093		
諸謝金支出	665,000	506,000	159,000		
旅費交通費支出	418,000	121,580	296,420		
印刷製本費支出	431,000	415,321	15,679		
給食費支出	13,233,000	10,846,280	2,386,720		
保健衛生費支出	947,000	524,780	422,220		
被服費支出	396,000	302,436	93,564		
教養娯楽費支出	403,000	249,609	153,391		
水道光熱費支出	10,848,000	10,193,167	654,833		
消耗器具備品費支出	4,350,000	3,920,440	429,560		
保険料支出	1,819,000	1,744,706	74,294		
賃借料支出	2,883,000	2,799,850	83,150		
車輛費支出	4,744,000	4,218,496	525,504		
燃料費支出	4,081,000	3,878,371	202,629		
修繕費支出	386,000	247,146	138,854		
通信運搬費支出	1,707,000	1,569,837	137,163		
会議費支出	263,000	267,770	△ 4,770		
広報費支出	1,446,000	1,421,712	24,288		
業務委託費支出	8,571,000	8,212,273	358,727		
雑支出	499,000	451,133	47,867		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	3,157,000	2,729,159	427,841	
		福利厚生費支出	687,000	567,395	119,605	
		旅費交通費支出	744,000	783,180	△ 39,180	
		研修研究費支出	373,000	142,228	230,772	
		事務消耗品費支出	270,000	316,166	△ 46,166	
		印刷製本費支出	17,000	16,200	800	
		通信運搬費支出	571,000	477,823	93,177	
		会議費支出	30,000	16,561	13,439	
		業務委託費支出	270,000	270,000	0	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	175,000	139,606	35,394	
		貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
		貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
		共同募金配分金事業費支出	2,180,000	2,143,764	36,236	
		一般募金配分金事業費支出	2,180,000	2,143,764	36,236	
		助成金支出	22,668,000	21,390,284	1,277,716	
		助成金支出	22,668,000	21,390,284	1,277,716	
	負担金支出	1,261,000	1,165,564	95,436		
	負担金支出	1,261,000	1,165,564	95,436		
	事業活動支出計(2)	340,358,000	324,793,966	15,564,034		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,571,000	△ 19,480,716	△ 8,090,284		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,712,000	19,811,494	3,900,506	
		退職給付引当資産取崩収入	4,062,000	4,061,196	804	
		福祉基金積立資産取崩収入	16,350,000	15,750,298	599,702	
		財政調整積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	
		その他の活動による収入	17,945,000	17,943,770	1,230	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,945,000	17,943,770	1,230	
		その他の活動収入計(7)	41,657,000	37,755,264	3,901,736	
	支出	積立資産支出	2,418,000	2,394,108	23,892	
		退職給付引当資産支出	2,418,000	2,394,108	23,892	
		その他の活動による支出	9,668,000	9,592,380	75,620	
	退職手当積立基金預け金支出	9,668,000	9,592,380	75,620		
	その他の活動支出計(8)	12,086,000	11,986,488	99,512		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,571,000	25,768,776	3,802,224		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,288,060	△ 6,288,060		
	前期末支払資金残高(12)	0	57,308,926	△ 57,308,926		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,596,986	△ 63,596,986		