

地域福祉推進事業拠点区分 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

(令和元年度)

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	会費収入	7,750,000	7,241,000	509,000		
	会費収入	7,750,000	7,241,000	509,000		
	寄附金収入	4,500,000	4,704,426	△ 204,426		
	寄附金収入	4,500,000	4,704,426	△ 204,426		
	経常経費補助金収入	60,075,000	59,969,000	106,000		
	市区町村補助金収入	56,945,000	56,829,000	116,000		
	助成金収入	900,000	900,000	0		
	共同募金配分金収入	2,230,000	2,240,000	△ 10,000		
	受託金収入	97,606,000	94,822,025	2,783,975		
	市区町村受託金収入	92,804,000	89,892,025	2,911,975		
	都道府県社協受託金収入	4,802,000	4,930,000	△ 128,000		
	貸付事業収入	700,000	320,000	380,000		
	償還金収入	700,000	320,000	380,000		
	事業収入	4,483,000	4,336,008	146,992		
	利用料収入	1,483,000	1,000,141	482,859		
	法人後見事業収入	3,000,000	3,335,867	△ 335,867		
	介護保険事業収入	130,403,000	121,346,525	9,056,475		
	居宅介護料収入	83,486,000	74,271,859	9,214,141		
	地域密着型介護料収入	27,550,000	26,101,930	1,448,070		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,810,000	14,192,606	△ 382,606		
	利用者等利用料収入	4,907,000	5,304,000	△ 397,000		
	その他の事業収入	650,000	1,476,130	△ 826,130		
	障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	6,209,010	△ 309,010		
	自立支援給付費収入	5,760,000	6,097,410	△ 337,410		
	利用者負担金収入	140,000	111,600	28,400		
	受取利息配当金収入	2,560,000	2,669,320	△ 109,320		
	受取利息配当金収入	2,560,000	2,669,320	△ 109,320		
	その他の収入	3,013,000	3,034,526	△ 21,526		
	雑収入	3,013,000	3,034,526	△ 21,526		
	事業活動収入計(1)	316,990,000	304,651,840	12,338,160		
	支出	人件費支出	235,553,000	224,111,814	11,441,186	
		役員報酬支出	1,919,000	1,403,000	516,000	
職員給料支出		92,409,000	88,326,510	4,082,490		
職員諸手当支出		12,461,000	10,553,005	1,907,995		
職員賞与支出		36,273,000	35,165,174	1,107,826		
非常勤職員給与支出		50,102,000	48,107,517	1,994,483		
退職給付支出		15,734,000	15,723,855	10,145		
法定福利費支出		26,655,000	24,832,753	1,822,247		
事業費支出		61,058,000	56,446,519	4,611,481		
諸謝金支出		650,000	605,285	44,715		
旅費交通費支出		991,000	752,949	238,051		
印刷製本費支出		373,000	350,131	22,869		
給食費支出		12,234,000	11,485,585	748,415		
保健衛生費支出		552,000	348,967	203,033		
被服費支出		176,000	167,291	8,709		
教養娯楽費支出		378,000	272,586	105,414		
水道光熱費支出		8,150,000	7,478,250	671,750		
消耗器具備品費支出		3,905,000	3,775,199	129,801		
保険料支出		1,602,000	1,561,408	40,592		
賃借料支出		3,539,000	3,498,412	40,588		
車輛費支出		4,334,000	3,972,024	361,976		
燃料費支出		4,259,000	3,512,374	746,626		
修繕費支出		590,000	641,987	△ 51,987		
通信運搬費支出		1,732,000	1,645,880	86,120		
会議費支出		262,000	160,952	101,048		
広報費支出		1,605,000	1,604,916	84		
業務委託費支出	15,289,000	14,310,581	978,419			
雑支出	437,000	301,742	135,258			

地域福祉推進事業拠点区分 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

(令和元年度)

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	事務費支出	3,411,000	2,647,577	763,423	
	福利厚生費支出	704,000	613,464	90,536	
	旅費交通費支出	534,000	430,578	103,422	
	研修研究費支出	741,000	290,840	450,160	
	事務消耗品費支出	220,000	164,140	55,860	
	通信運搬費支出	620,000	520,760	99,240	
	会議費支出	30,000	19,730	10,270	
	業務委託費支出	179,000	236,170	△ 57,170	
	租税公課支出	31,000	30,600	400	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	332,000	331,295	705	
	貸付事業支出	700,000	560,000	140,000	
	貸付金支出	700,000	560,000	140,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,230,000	2,229,008	992	
	一般募金配分金事業費支出	2,230,000	2,229,008	992	
	助成金支出	20,021,000	19,243,140	777,860	
	助成金支出	20,021,000	19,243,140	777,860	
	負担金支出	822,000	767,065	54,935	
	負担金支出	822,000	767,065	54,935	
	その他の支出	150,000	149,928	72	
雑支出	150,000	149,928	72		
事業活動支出計(2)	323,945,000	306,155,051	17,789,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,955,000	△ 1,503,211	△ 5,451,789		
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	10,248,000	2,647,605	7,600,395	
	退職給付引当資産取崩収入	2,648,000	2,647,605	395	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	6,600,000	0	6,600,000	
	その他の活動による収入	10,855,000	10,998,530	△ 143,530	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,855,000	10,998,530	△ 143,530	
	その他の活動収入計(7)	21,103,000	13,646,135	7,456,865	
	支出				
	積立資産支出	2,419,000	2,378,317	40,683	
退職給付引当資産支出	2,419,000	2,378,317	40,683		
その他の活動による支出	9,729,000	9,592,910	136,090		
退職手当積立基金預け金支出	9,729,000	9,592,910	136,090		
その他の活動支出計(8)	12,148,000	11,971,227	176,773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,955,000	1,674,908	7,280,092		
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	171,697	△ 171,697		
前期末支払資金残高(12)	0	61,851,460	△ 61,851,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62,023,157	△ 62,023,157		