

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(令和4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	7,010,000	7,010,500	△ 500	
	会費収入	7,010,000	7,010,500	△ 500	
	寄附金収入	4,500,000	4,449,884	50,116	
	寄附金収入	4,500,000	4,449,884	50,116	
	經常経費補助金収入	62,950,000	62,950,000	0	
	市区町村補助金収入	53,310,000	53,310,000	0	
	助成金収入	7,520,000	7,520,000	0	
	共同募金配分金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	受託金収入	167,732,000	163,788,916	3,943,084	
	市区町村受託金収入	157,941,000	153,979,816	3,961,184	
	都道府県社協受託金収入	9,791,000	9,809,100	△ 18,100	
	貸付事業収入	632,000	643,600	△ 11,600	
	償還金収入	632,000	643,600	△ 11,600	
	事業収入	6,234,000	6,127,700	106,300	
	利用料収入	2,214,000	2,074,700	139,300	
	法人後見事業収入	4,020,000	4,053,000	△ 33,000	
	負担金収入	9,574,000	10,298,792	△ 724,792	
	負担金収入	9,574,000	10,298,792	△ 724,792	
	介護保険事業収入	59,034,000	56,667,072	2,366,928	
	居宅介護料収入	27,000,000	25,900,160	1,099,840	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,507,180	92,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	8,078,042	1,021,958	
	その他の事業収入	1,334,000	1,181,690	152,310	
	障害福祉サービス等事業収入	10,380,000	11,940,760	△ 1,560,760	
	自立支援給付費収入	10,200,000	11,889,691	△ 1,689,691	
	利用者負担金収入	180,000	51,069	128,931	
	受取利息配当金収入	1,804,000	1,802,337	1,663	
	受取利息配当金収入	1,804,000	1,802,337	1,663	
	その他の収入	5,689,000	8,078,278	△ 2,389,278	
	雑収入	5,689,000	8,078,278	△ 2,389,278	
事業活動収入計(1)	335,539,000	333,757,839	1,781,161		
支	人件費支出	257,651,000	255,096,855	2,554,145	
	役員報酬支出	1,147,000	1,144,000	3,000	
	職員給料支出	94,147,000	94,198,268	△ 51,268	
	職員諸手当支出	16,164,000	15,992,947	171,053	
	職員賞与支出	39,956,000	39,733,818	222,182	
	非常勤職員給与支出	60,877,000	58,613,755	2,263,245	
	退職給付支出	13,586,000	13,589,551	△ 3,551	
	法定福利費支出	31,774,000	31,824,516	△ 50,516	
	事業費支出	47,141,000	42,921,424	4,219,576	
	諸謝金支出	1,269,000	995,604	273,396	
	旅費交通費支出	224,000	78,920	145,080	
	印刷製本費支出	400,000	151,140	248,860	
	給食費支出	9,090,000	6,694,735	2,395,265	
	保健衛生費支出	387,000	143,185	243,815	
	被服費支出	126,000	190,471	△ 64,471	
	教養娯楽費支出	214,000	175,184	38,816	
	水道光熱費支出	3,148,000	3,069,559	78,441	
	消耗器具備品費支出	6,052,000	6,076,865	△ 24,865	
	保険料支出	1,759,000	1,689,724	69,276	
	賃借料支出	4,755,000	4,541,676	213,324	
	車輛費支出	4,260,000	3,999,042	260,958	
	燃料費支出	3,854,000	3,813,632	40,368	
	修繕費支出	485,000	524,302	△ 39,302	
通信運搬費支出	2,561,000	2,486,836	74,164		
会議費支出	260,000	153,262	106,738		
広報費支出	1,668,000	1,667,050	950		
業務委託費支出	5,862,000	5,740,085	121,915		
雑支出	767,000	730,152	36,848		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(令和4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	事務費支出	2,612,000	2,039,276	572,724	
		福利厚生費支出	586,000	505,306	80,694	
		旅費交通費支出	462,000	128,600	333,400	
		研修研究費支出	452,000	247,610	204,390	
		事務消耗品費支出	60,000	105,752	△ 45,752	
		通信運搬費支出	180,000	144,676	35,324	
		会議費支出	20,000	6,959	13,041	
		業務委託費支出	607,000	606,100	900	
		租税公課支出	25,000	0	25,000	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	200,000	294,273	△ 94,273	
		貸付事業支出	1,304,000	991,300	312,700	
		貸付金支出	1,304,000	991,300	312,700	
		共同募金配分金事業費支出	2,120,000	2,120,000	0	
		一般募金配分金事業費支出	2,120,000	2,120,000	0	
		助成金支出	8,568,000	8,159,900	408,100	
		助成金支出	8,568,000	8,159,900	408,100	
		負担金支出	928,000	890,226	37,774	
		負担金支出	928,000	890,226	37,774	
		その他の支出	57,000	57,000	0	
	雑支出	57,000	57,000	0		
	事業活動支出計(2)	320,381,000	312,275,981	8,105,019		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,158,000	21,481,858	△ 6,323,858		
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	固定資産取得支出	8,383,000	8,323,092	59,908	
		車両運搬具取得支出	7,118,000	7,059,370	58,630	
		器具及び備品取得支出	1,265,000	1,263,722	1,278	
		施設整備等支出計(5)	8,383,000	8,323,092	59,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,383,000	△ 8,323,092	△ 59,908		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,571,000	3,509,498	1,061,502	
		退職給付引当資産取崩収入	1,903,000	1,903,480	△ 480	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,400,000	1,606,018	793,982	
		こども応援夢基金積立資産取崩収入	268,000	0	268,000	
		その他の活動による収入	7,708,000	7,707,740	260	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,708,000	7,707,740	260	
		その他の活動収入計(7)	12,279,000	11,217,238	1,061,762	
	支出	積立資産支出	6,657,000	6,652,156	4,844	
		退職給付引当資産支出	2,561,000	2,556,972	4,028	
		福祉基金積立資産支出	3,720,000	3,719,884	116	
		こども応援夢基金積立資産支出	376,000	375,300	700	
		その他の活動による支出	10,397,000	10,336,560	60,440	
		退職手当積立基金預け金支出	10,397,000	10,336,560	60,440	
	その他の活動支出計(8)	17,054,000	16,988,716	65,284		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,775,000	△ 5,771,478	996,478		
	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	7,387,288	△ 7,387,288		
	前期末支払資金残高(12)	0	107,842,187	△ 107,842,187		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,229,475	△ 115,229,475		