

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
 (令和2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	7,560,000	7,191,000	369,000	
	会費収入	7,560,000	7,191,000	369,000	
	寄附金収入	8,100,000	6,919,608	1,180,392	
	寄附金収入	8,100,000	6,919,608	1,180,392	
	経常経費補助金収入	52,445,000	52,445,000	0	
	市区町村補助金収入	49,385,000	49,385,000	0	
	助成金収入	900,000	900,000	0	
	共同募金配分金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	受託金収入	104,765,000	101,035,509	3,729,491	
	市区町村受託金収入	97,363,000	93,465,109	3,897,891	
	都道府県社協受託金収入	7,402,000	7,570,400	△ 168,400	
	貸付事業収入	700,000	472,150	227,850	
	償還金収入	700,000	472,150	227,850	
	事業収入	4,489,000	4,609,766	△ 120,766	
	利用料収入	1,429,000	1,220,766	208,234	
	法人後見事業収入	3,060,000	3,389,000	△ 329,000	
	負担金収入	1,053,000	1,052,506	494	
	負担金収入	1,053,000	1,052,506	494	
	介護保険事業収入	118,611,000	106,479,563	12,131,437	
	居宅介護料収入	72,527,000	65,682,000	6,845,000	
	地域密着型介護料収入	25,549,000	18,789,070	6,759,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,843,000	15,212,173	△ 1,369,173	
	利用者等利用料収入	4,718,000	4,608,900	109,100	
	その他の事業収入	1,974,000	2,187,420	△ 213,420	
	障害福祉サービス等事業収入	6,310,000	9,384,540	△ 3,074,540	
	自立支援給付費収入	6,156,000	8,572,094	△ 2,416,094	
	利用者負担金収入	154,000	812,446	△ 658,446	
	受取利息配当金収入	2,210,000	2,551,684	△ 341,684	
	受取利息配当金収入	2,210,000	2,551,684	△ 341,684	
	その他の収入	4,427,000	4,599,384	△ 172,384	
	雑収入	4,427,000	4,599,384	△ 172,384	
事業活動収入計(1)	310,670,000	296,740,710	13,929,290		
支出					
人件費支出	231,262,000	227,241,682	4,020,318		
役員報酬支出	1,826,000	1,344,000	482,000		
職員給料支出	89,839,000	89,818,000	21,000		
職員諸手当支出	12,523,000	11,207,702	1,315,298		
職員賞与支出	36,934,000	36,751,036	182,964		
非常勤職員給与支出	50,196,000	48,156,054	2,039,946		
退職給付支出	13,779,000	13,771,067	7,933		
法定福利費支出	26,165,000	26,193,823	△ 28,823		
事業費支出	53,701,000	49,266,275	4,434,725		
諸謝金支出	999,000	619,645	379,355		
旅費交通費支出	520,000	25,760	494,240		
印刷製本費支出	471,000	529,320	△ 58,320		
給食費支出	12,422,000	10,309,877	2,112,123		
保健衛生費支出	443,000	313,076	129,924		
被服費支出	217,000	211,459	5,541		
教養娯楽費支出	350,000	234,016	115,984		
水道光熱費支出	7,476,000	7,427,422	48,578		
消耗器具備品費支出	4,357,000	4,398,463	△ 41,463		
保険料支出	1,783,000	1,747,665	35,335		
賃借料支出	5,361,000	5,389,515	△ 28,515		
車輛費支出	4,658,000	4,540,263	117,737		
燃料費支出	3,591,000	2,874,280	716,720		
修繕費支出	542,000	601,241	△ 59,241		
通信運搬費支出	1,856,000	1,839,082	16,918		
会議費支出	233,000	127,676	105,324		
広報費支出	1,640,000	1,333,200	306,800		
業務委託費支出	6,362,000	6,404,263	△ 42,263		
雑支出	420,000	340,052	79,948		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
 (令和2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
	事務費支出	3,252,000	2,114,535	1,137,465	
	福利厚生費支出	604,000	492,534	111,466	
	旅費交通費支出	569,000	7,950	561,050	
	研修研究費支出	407,000	196,600	210,400	
	事務消耗品費支出	220,000	210,071	9,929	
	通信運搬費支出	647,000	501,702	145,298	
	会議費支出	23,000	7,479	15,521	
	業務委託費支出	522,000	437,800	84,200	
	租税公課支出	50,000	53,400	△ 3,400	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	190,000	206,999	△ 16,999	
	貸付事業支出	1,151,000	565,000	586,000	
	貸付金支出	1,151,000	565,000	586,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,550,000	2,547,207	2,793	
	一般募金配分金事業費支出	2,160,000	2,157,207	2,793	
	返還金支出	390,000	390,000	0	
	助成金支出	10,018,000	8,242,490	1,775,510	
	助成金支出	10,018,000	8,242,490	1,775,510	
	負担金支出	1,060,000	985,281	74,719	
	負担金支出	1,060,000	985,281	74,719	
事業活動支出計(2)	302,994,000	290,962,470	12,031,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,676,000	5,778,240	1,897,760		
に施設整備等 よる収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0		
出					
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 800,000	0		
その他の活動による 収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	47,311,000	46,960,776	350,224	
	退職給付引当資産取崩収入	1,961,000	1,960,776	224	
	介護保険備品等購入積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動による収入	8,214,000	8,213,760	240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,214,000	8,213,760	240	
	その他の活動収入計(7)	55,525,000	55,174,536	350,464	
	支				
	出				
	積立資産支出	5,481,000	5,473,496	7,504	
退職給付引当資産支出	2,432,000	2,424,744	7,256		
こども応援夢基金積立資産支出	3,049,000	3,048,752	248		
その他の活動による支出	9,920,000	9,804,120	115,880		
退職手当積立基金預け金支出	9,920,000	9,804,120	115,880		
その他の活動支出計(8)	15,401,000	15,277,616	123,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,124,000	39,896,920	227,080		
予備費支出(10)	2,000,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000,000	44,875,160	124,840		
前期末支払資金残高(12)	0	62,023,157	△ 62,023,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,000,000	106,898,317	△ 61,898,317		