

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

(平成 30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	7,516,000	234,000	
	会費収入	7,750,000	7,516,000	234,000	
	寄附金収入	5,000,000	4,658,669	341,331	
	寄附金収入	5,000,000	4,658,669	341,331	
	経常経費補助金収入	59,371,000	59,234,000	137,000	
	市区町村補助金収入	56,321,000	56,184,000	137,000	
	助成金収入	900,000	900,000	0	
	共同募金配分金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	受託金収入	75,579,000	75,465,600	113,400	
	市区町村受託金収入	71,381,000	71,038,100	342,900	
	都道府県社協受託金収入	4,198,000	4,427,500	△ 229,500	
	貸付事業収入	500,000	190,000	310,000	
	償還金収入	500,000	190,000	310,000	
	事業収入	3,861,000	2,993,080	867,920	
	利用料収入	1,701,000	1,172,080	528,920	
	法人後見事業収入	2,160,000	1,821,000	339,000	
	介護保険事業収入	139,914,000	130,320,306	9,593,694	
	居宅介護料収入	92,004,000	78,210,046	13,793,954	
	地域密着型介護料収入	26,878,000	30,450,810	△ 3,572,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,248,000	15,582,033	△ 334,033	
	利用者等利用料収入	5,184,000	5,519,321	△ 335,321	
	その他の事業収入	600,000	558,096	41,904	
	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	6,244,624	755,376	
	自立支援給付費収入	6,500,000	5,919,430	580,570	
	利用者負担金収入	500,000	325,194	174,806	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,669,490	△ 69,490	
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,669,490	△ 69,490	
	その他の収入	967,000	1,227,738	△ 260,738	
	雑収入	967,000	1,227,738	△ 260,738	
	事業活動収入計(1)	302,542,000	290,519,507	12,022,493	
	支	人件費支出	211,896,000	201,478,567	10,417,433
役員報酬支出		1,919,000	1,501,000	418,000	
職員給料支出		83,325,000	83,341,500	△ 16,500	
職員諸手当支出		12,331,000	10,981,163	1,349,837	
職員賞与支出		34,041,000	34,040,930	70	
非常勤職員給与支出		52,989,000	47,521,089	5,467,911	
退職給付支出		3,178,000	610,520	2,567,480	
法定福利費支出		24,113,000	23,482,365	630,635	
事業費支出		61,515,000	57,557,268	3,957,732	
諸謝金支出		1,065,000	720,645	344,355	
旅費交通費支出		684,000	519,564	164,436	
印刷製本費支出		555,000	474,061	80,939	
給食費支出		11,855,000	11,750,293	104,707	
保健衛生費支出		576,000	293,913	282,087	
被服費支出		335,000	234,070	100,930	
教養娯楽費支出		345,000	269,378	75,622	
水道光熱費支出		8,837,000	8,276,223	560,777	
消耗器具備品費支出		4,570,000	4,217,922	352,078	
保険料支出		1,654,000	1,609,790	44,210	
賃借料支出		3,539,000	3,186,668	352,332	
車輛費支出	5,567,000	5,126,490	440,510		
燃料費支出	4,044,000	3,824,847	219,153		
修繕費支出	230,000	173,113	56,887		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

(平成 30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	通信運搬費支出	1,577,000	1,484,803	92,197	
	会議費支出	296,000	205,523	90,477	
	広報費支出	1,500,000	1,549,152	△ 49,152	
	業務委託費支出	13,712,000	13,326,560	385,440	
	雑支出	574,000	314,253	259,747	
	事務費支出	3,933,000	2,999,327	933,673	
	福利厚生費支出	597,000	488,780	108,220	
	旅費交通費支出	1,307,000	1,018,883	288,117	
	研修研究費支出	882,000	466,284	415,716	
	事務消耗品費支出	180,000	142,550	37,450	
	印刷製本費支出	21,000	20,196	804	
	通信運搬費支出	609,000	557,116	51,884	
	会議費支出	30,000	14,420	15,580	
	渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	雑支出	287,000	286,098	902	
	貸付事業支出	500,000	240,000	260,000	
	貸付金支出	500,000	240,000	260,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,150,000	2,149,090	910	
	一般募金配分金事業費支出	2,150,000	2,149,090	910	
	助成金支出	19,897,000	19,432,600	464,400	
	助成金支出	19,897,000	19,432,600	464,400	
	負担金支出	953,000	892,493	60,507	
	負担金支出	953,000	892,493	60,507	
	その他の支出	95,000	94,345	655	
雑支出	95,000	94,345	655		
事業活動支出計(2)	300,939,000	284,843,690	16,095,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	5,675,817	△ 4,072,817		
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	6,103,000	3,358,674	2,744,326	
	退職給付引当資産取崩収入	2,473,000	106,185	2,366,815	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,630,000	3,252,489	377,511	
	その他の活動による収入	608,000	432,690	175,310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	608,000	432,690	175,310	
	その他の活動収入計(7)	6,711,000	3,791,364	2,919,636	
	支出				
	積立資産支出	2,243,000	2,242,257	743	
	退職給付引当資産支出	2,243,000	2,242,257	743	
その他の活動による支出	9,071,000	8,970,450	100,550		
退職手当積立基金預け金支出	9,071,000	8,970,450	100,550		
その他の活動支出計(8)	11,314,000	11,212,707	101,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,603,000	△ 7,421,343	2,818,343		
予備費支出(10)	2,000,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 1,745,526	△ 3,254,474		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	63,596,986	△ 58,596,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,851,460	△ 61,851,460		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(平成30年度)

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,516,000	7,571,500	△ 55,500
	会費収益	7,516,000	7,571,500	△ 55,500
	寄附金収益	4,658,669	4,727,132	△ 68,463
	寄附金収益	4,658,669	4,727,132	△ 68,463
	経常経費補助金収益	59,234,000	57,605,910	1,628,090
	市区町村補助金収益	56,184,000	54,325,910	1,858,090
	助成金収益	900,000	1,100,000	△ 200,000
	共同募金配分金収益	2,150,000	2,180,000	△ 30,000
	受託金収益	75,465,600	46,219,320	29,246,280
	市区町村受託金収益	71,038,100	42,134,920	28,903,180
	都道府県社協受託金収益	4,427,500	4,084,400	343,100
	事業収益	2,993,080	2,062,020	931,060
	利用料収益	1,172,080	1,531,020	△ 358,940
	法人後見事業収益	1,821,000	531,000	1,290,000
	介護保険事業収益	130,320,306	171,514,356	△ 41,194,050
	居宅介護料収益	78,210,046	100,104,169	△ 21,894,123
	地域密着型介護料収益	30,450,810	56,271,271	△ 25,820,461
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,582,033	7,717,596	7,864,437
	利用者等利用料収益	5,519,321	7,193,700	△ 1,674,379
	その他の事業収益	558,096	227,620	330,476
	障害福祉サービス等事業収益	6,244,624	7,134,420	△ 889,796
自立支援給付費収益	5,919,430	6,986,020	△ 1,066,590	
利用者負担金収益	325,194	148,400	176,794	
その他の収益	1,222,738	5,317,062	△ 4,094,324	
その他の収益	1,222,738	5,317,062	△ 4,094,324	
サービス活動収益計(1)		287,655,017	302,151,720	△ 14,496,703
費用	人件費	217,066,477	235,336,762	△ 18,270,285
	役員報酬	1,501,000	1,614,000	△ 113,000
	職員給料	83,341,500	88,128,432	△ 4,786,932
	職員諸手当	10,981,163	11,053,604	△ 72,441
	職員賞与	34,040,930	35,322,915	△ 1,281,985
	非常勤職員給与	47,521,089	57,394,002	△ 9,872,913
	退職給付費用	16,198,430	16,770,035	△ 571,605
	法定福利費	23,482,365	25,053,774	△ 1,571,409
	事業費	57,557,268	51,890,907	5,666,361
	諸謝金	720,645	506,000	214,645
	旅費交通費	519,564	121,580	397,984
	印刷製本費	474,061	415,321	58,740
	給食費	11,750,293	10,846,280	904,013
	保健衛生費	293,913	524,780	△ 230,867
	被服費	234,070	302,436	△ 68,366
	教養娯楽費	269,378	249,609	19,769
	水道光熱費	8,276,223	10,193,167	△ 1,916,944
	消耗器具備品費	4,217,922	3,920,440	297,482
	保険料	1,609,790	1,744,706	△ 134,916
	賃借料	3,186,668	2,799,850	386,818
	車輛費	5,126,490	4,218,496	907,994
	燃料費	3,824,847	3,878,371	△ 53,524
	修繕費	173,113	247,146	△ 74,033
	通信運搬費	1,484,803	1,569,837	△ 85,034
	会議費	205,523	267,770	△ 62,247
	広報費	1,549,152	1,421,712	127,440
	業務委託費	13,326,560	8,212,273	5,114,287
	雑費	314,253	451,133	△ 136,880

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(平成30年度)

地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	2,999,327	2,729,159	270,168
	福利厚生費	488,780	567,395	△ 78,615
	旅費交通費	1,018,883	783,180	235,703
	研修研究費	466,284	142,228	324,056
	事務消耗品費	142,550	316,166	△ 173,616
	印刷製本費	20,196	16,200	3,996
	通信運搬費	557,116	477,823	79,293
	会議費	14,420	16,561	△ 2,141
	業務委託費	0	270,000	△ 270,000
	渉外費	5,000	0	5,000
	雑費	286,098	139,606	146,492
	共同募金配分金事業費	2,149,090	2,143,764	5,326
	一般募金配分金事業費	2,149,090	2,143,764	5,326
	助成金費用	19,432,600	21,390,284	△ 1,957,684
	助成金費用	19,432,600	21,390,284	△ 1,957,684
	負担金費用	892,493	1,165,564	△ 273,071
	負担金費用	892,493	1,165,564	△ 273,071
	減価償却費	1,420,593	2,387,126	△ 966,533
	減価償却費	1,420,593	2,387,126	△ 966,533
	その他の費用	77,220	0	77,220
その他の費用	77,220	0	77,220	
	サービス活動費用計(2)	301,595,068	317,043,566	△ 15,448,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,940,051	△ 14,891,846	951,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,669,490	2,574,473	95,017
	受取利息配当金収益	2,669,490	2,574,473	95,017
	その他のサービス活動外収益	5,000	487,057	△ 482,057
	雑収益	5,000	487,057	△ 482,057
	サービス活動外収益計(4)	2,674,490	3,061,530	△ 387,040
費用				
その他のサービス活動外費用	17,125	0	17,125	
雑損失	17,125	0	17,125	
サービス活動外費用計(5)	17,125	0	17,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,365	3,061,530	△ 404,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,282,686	△ 11,830,316	547,630
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 213,891	213,891	
(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 213,891	213,891	
特別費用計(9)	0	△ 213,890	213,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	213,890	△ 213,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,282,686	△ 11,616,426	333,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,220,437	42,086,565	4,133,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,937,751	30,470,139	4,467,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,252,489	15,750,298	△ 12,497,809
	福祉基金積立金取崩額	3,252,489	15,750,298	△ 12,497,809
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,190,240	46,220,437	△ 8,030,197