

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 |
| 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 |
| | 車輛運搬具売却損・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 |