

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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	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	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		