

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(令和5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	6,900,000	6,936,000	△ 36,000	
		会費収入	6,900,000	6,936,000	△ 36,000	
		寄附金収入	4,400,000	3,929,066	470,934	
		寄附金収入	4,400,000	3,929,066	470,934	
		経常経費補助金収入	59,524,000	59,524,000	0	
		市区町村補助金収入	53,494,000	53,494,000	0	
		助成金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		共同募金配分金収入	2,030,000	2,030,000	0	
		受託金収入	175,286,000	172,701,456	2,584,544	
		市区町村受託金収入	162,829,000	160,621,456	2,207,544	
		都道府県社協受託金収入	12,457,000	12,080,000	377,000	
		貸付事業収入	769,000	275,610	493,390	
		償還金収入	769,000	275,610	493,390	
		事業収入	6,366,000	5,877,350	488,650	
		利用料収入	2,154,000	1,949,350	204,650	
		法人後見事業収入	4,212,000	3,928,000	284,000	
		負担金収入	14,236,000	14,329,679	△ 93,679	
		負担金収入	14,236,000	14,329,679	△ 93,679	
		介護保険事業収入	54,549,000	53,519,116	1,029,884	
		居宅介護料収入	22,975,000	23,936,155	△ 961,155	
		居宅介護支援介護料収入	21,840,000	21,727,620	112,380	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,400,000	6,547,151	1,852,849	
		その他の事業収入	1,334,000	1,308,190	25,810	
		障害福祉サービス等事業収入	12,120,000	12,085,040	34,960	
		自立支援給付費収入	12,000,000	12,019,837	△ 19,837	
		利用者負担金収入	120,000	65,203	54,797	
		受取利息配当金収入	1,804,000	1,802,314	1,686	
受取利息配当金収入	1,804,000	1,802,314	1,686			
その他の収入	2,090,000	3,092,636	△ 1,002,636			
雑収入	2,090,000	3,092,636	△ 1,002,636			
事業活動収入計(1)		338,044,000	334,072,267	3,971,733		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	255,522,000	252,879,216	2,642,784	
		役員報酬支出	1,564,000	1,534,000	30,000	
		職員給料支出	93,009,000	92,931,175	77,825	
		職員諸手当支出	16,280,000	16,138,069	141,931	
		職員賞与支出	42,635,000	42,712,235	△ 77,235	
		非常勤職員給与支出	67,362,000	64,994,813	2,367,187	
		退職給付支出	400,000	385,308	14,692	
		法定福利費支出	34,272,000	34,183,616	88,384	
		事業費支出	48,442,000	45,113,823	3,328,177	
		諸謝金支出	1,082,000	980,029	101,971	
		旅費交通費支出	654,000	558,838	95,162	
		印刷製本費支出	370,000	199,760	170,240	
		給食費支出	12,024,000	10,795,054	1,228,946	
		保健衛生費支出	241,000	166,417	74,583	
		被服費支出	62,000	50,820	11,180	
		教養娯楽費支出	214,000	176,470	37,530	
		水道光熱費支出	3,352,000	3,185,538	166,462	
		消耗器具備品費支出	4,114,000	3,939,127	174,873	
		保険料支出	1,767,000	1,682,182	84,818	
		賃借料支出	5,812,000	5,639,169	172,831	
		車輛費支出	3,174,000	3,129,874	44,126	
		燃料費支出	4,185,000	3,931,117	253,883	
		修繕費支出	300,000	325,400	△ 25,400	
		通信運搬費支出	2,777,000	2,549,965	227,035	
		会議費支出	187,000	123,441	63,559	
		広報費支出	1,825,000	1,804,180	20,820	
		業務委託費支出	5,647,000	5,556,386	90,614	
租税公課支出	320,000	0	320,000			
雑支出	335,000	320,056	14,944			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(令和5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	2,877,000	2,349,095	527,905	
		福利厚生費支出	557,000	446,491	110,509	
		旅費交通費支出	414,000	446,668	△ 32,668	
		研修研究費支出	454,000	391,580	62,420	
		事務消耗品費支出	150,000	70,268	79,732	
		通信運搬費支出	180,000	133,920	46,080	
		会議費支出	20,000	9,895	10,105	
		業務委託費支出	541,000	541,200	△ 200	
		租税公課支出	237,000	0	237,000	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	304,000	309,073	△ 5,073	
		貸付事業支出	1,257,000	400,000	857,000	
		貸付金支出	1,257,000	400,000	857,000	
		共同募金配分金事業費支出	2,030,000	2,030,000	0	
		一般募金配分金事業費支出	2,030,000	2,030,000	0	
		助成金支出	8,803,000	8,558,900	244,100	
		助成金支出	8,803,000	8,558,900	244,100	
		負担金支出	1,065,000	1,058,941	6,059	
		負担金支出	1,065,000	1,058,941	6,059	
		その他の支出	84,000	42,300	41,700	
	雑支出	84,000	42,300	41,700		
	事業活動支出計(2)	320,080,000	312,432,275	7,647,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,964,000	21,639,992	△ 3,675,992		
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	2,882,000	2,879,720	2,280	
		器具及び備品取得支出	247,000	246,320	680	
		ソフトウェア取得支出	2,635,000	2,633,400	1,600	
	出	施設整備等支出計(5)	2,882,000	2,879,720	2,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,882,000	△ 2,879,720	△ 2,280		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,775,000	3,719,884	55,116	
		退職給付引当資産取崩収入	55,000	0	55,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,720,000	3,719,884	116	
		その他の活動による収入	225,000	224,160	840	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	225,000	224,160	840	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,944,044	55,956	
	支	積立資産支出	6,528,000	6,459,642	68,358	
		退職給付引当資産支出	2,616,000	2,550,816	65,184	
		福祉基金積立資産支出	3,771,000	3,770,746	254	
		こども応援夢基金積立資産支出	141,000	138,080	2,920	
		その他の活動による支出	10,554,000	10,347,720	206,280	
		退職手当積立基金預け金支出	10,554,000	10,347,720	206,280	
		その他の活動支出計(8)	17,082,000	16,807,362	274,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,082,000	△ 12,863,318	△ 218,682		
	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	5,896,954	△ 5,896,954		
	前期末支払資金残高(12)	0	115,229,475	△ 115,229,475		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,126,429	△ 121,126,429		