

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日
(令和6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 よる収入支	会費収入	6,740,000	6,808,000	△ 68,000	
	会費収入	6,740,000	6,808,000	△ 68,000	
	寄附金収入	4,765,000	4,017,544	747,456	
	寄附金収入	3,400,000	2,651,944	748,056	
	経常経費寄附金収入	1,365,000	1,365,600	△ 600	
	経常経費補助金収入	58,852,000	58,852,000	0	
	市区町村補助金収入	55,662,000	55,662,000	0	
	助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	共同募金配分金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	受託金収入	176,318,000	173,698,403	2,619,597	
	市区町村受託金収入	164,479,000	161,987,603	2,491,397	
	都道府県社協受託金収入	11,839,000	11,710,800	128,200	
	貸付事業収入	1,060,000	386,090	673,910	
	償還金収入	1,060,000	386,090	673,910	
	事業収入	6,382,000	6,361,678	20,322	
	利用料収入	2,182,000	1,917,845	264,155	
	法人後見事業収入	4,200,000	4,443,833	△ 243,833	
	負担金収入	12,233,000	12,215,751	17,249	
	負担金収入	12,233,000	12,215,751	17,249	
	介護保険事業収入	51,662,000	50,583,873	1,078,127	
	居宅介護料収入	22,250,000	21,558,875	691,125	
	居宅介護支援介護料収入	21,828,000	21,895,680	△ 67,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,250,000	6,130,038	119,962	
	その他の事業収入	1,334,000	999,280	334,720	
	障害福祉サービス等事業収入	14,620,000	14,697,500	△ 77,500	
	自立支援給付費収入	14,500,000	14,624,582	△ 124,582	
	利用者負担金収入	120,000	72,918	47,082	
	受取利息配当金収入	1,803,000	1,861,098	△ 58,098	
	受取利息配当金収入	1,803,000	1,861,098	△ 58,098	
	その他の収入	13,093,000	13,734,220	△ 641,220	
	雑収入	13,093,000	13,734,220	△ 641,220	
	事業活動収入計(1)	347,528,000	343,216,157	4,311,843	
事業活動に よる支出	人件費支出	308,488,000	307,186,347	1,301,653	
	役員報酬支出	1,301,000	1,301,000	0	
	職員給料支出	102,537,000	102,508,004	28,996	
	職員諸手当支出	15,567,000	15,438,417	128,583	
	職員賞与支出	46,500,000	46,296,879	203,121	
	非常勤職員給与支出	60,861,000	59,849,601	1,011,399	
	退職給付支出	46,264,000	46,252,443	11,557	
	法定福利費支出	35,458,000	35,540,003	△ 82,003	
	事業費支出	53,113,000	49,655,415	3,457,585	
	諸謝金支出	1,229,000	1,166,023	62,977	
	旅費交通費支出	199,000	44,582	154,418	
	印刷製本費支出	232,000	175,560	56,440	
	給食費支出	12,730,000	11,461,407	1,268,593	
	保健衛生費支出	219,000	80,716	138,284	
	被服費支出	62,000	71,775	△ 9,775	
	教養娯楽費支出	218,000	208,710	9,290	
	水道光熱費支出	3,471,000	3,539,622	△ 68,622	
	消耗器具備品費支出	3,164,000	2,643,325	520,675	
	保険料支出	1,669,000	1,695,952	△ 26,952	
	賃借料支出	7,139,000	6,972,734	166,266	
	車輛費支出	3,413,000	3,305,515	107,485	
	燃料費支出	4,300,000	3,820,294	479,706	
	修繕費支出	266,000	264,709	1,291	
	通信運搬費支出	2,644,000	2,493,808	150,192	
	会議費支出	155,000	116,756	38,244	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日
(令和6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	広報費支出	1,905,000	1,756,000	149,000	
		業務委託費支出	5,826,000	5,425,675	400,325	
		租税公課支出	3,874,000	3,967,227	△ 93,227	
		雑支出	398,000	445,025	△ 47,025	
		事務費支出	2,905,000	2,374,556	530,444	
		福利厚生費支出	459,000	410,800	48,200	
		職員被服費支出	17,000	16,720	280	
		旅費交通費支出	354,000	238,346	115,654	
		研修研究費支出	350,000	281,220	68,780	
		事務消耗品費支出	244,000	243,212	788	
		通信運搬費支出	243,000	256,176	△ 13,176	
		会議費支出	20,000	7,197	12,803	
		業務委託費支出	651,000	498,190	152,810	
		手数料支出	110,000	110,000	0	
		租税公課支出	197,000	40,073	156,927	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	240,000	272,622	△ 32,622	
		貸付事業支出	1,500,000	729,310	770,690	
		貸付金支出	1,500,000	729,310	770,690	
		共同募金配分金事業費支出	1,990,000	1,990,000	0	
		一般募金配分金事業費支出	1,990,000	1,990,000	0	
		助成金支出	8,620,000	8,282,710	337,290	
		助成金支出	8,620,000	8,282,710	337,290	
		負担金支出	922,000	850,976	71,024	
		負担金支出	922,000	850,976	71,024	
		その他の支出	32,000	31,990	10	
		雑支出	32,000	31,990	10	
		事業活動支出計(2)	377,570,000	371,101,304	6,468,696	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,042,000	△ 27,885,147	△ 2,156,853	
に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	固定資産取得支出	366,000	365,200	800	
	出	器具及び備品取得支出	366,000	365,200	800	
		施設整備等支出計(5)	366,000	365,200	800	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 366,000	△ 365,200	△ 800	
	収	積立資産取崩収入	12,216,000	11,465,504	750,496	
		退職給付引当資産取崩収入	6,416,000	6,415,448	552	
		福祉基金積立資産取崩収入	4,800,000	4,470,746	329,254	
		こども応援夢基金積立資産取崩収入	1,000,000	579,310	420,690	
		その他の活動による収入	28,118,000	28,117,720	280	
	支	退職手当積立基金預け金取崩収入	28,118,000	28,117,720	280	
		その他の活動収入計(7)	40,334,000	39,583,224	750,776	
		積立資産支出	6,672,000	5,624,626	1,047,374	
		退職給付引当資産支出	2,712,000	2,668,592	43,408	
		福祉基金積立資産支出	3,400,000	2,651,944	748,056	
		こども応援夢基金積立資産支出	560,000	304,090	255,910	
	出	その他の活動による支出	10,884,000	10,709,320	174,680	
		退職手当積立基金預け金支出	10,884,000	10,709,320	174,680	
		その他の活動支出計(8)	17,556,000	16,333,946	1,222,054	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,778,000	23,249,278	△ 471,278	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,630,000	△ 5,001,069	△ 2,628,931	
前期末支払資金残高(12)			7,630,000	121,126,429	△ 113,496,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	116,125,360	△ 116,125,360	