

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考	
事	会費収入	[710,000]	[644,000]	[66,000]		
	普通会費収入	400,000	398,000	2,000		
	特別会費収入	300,000	243,000	57,000		
	ふるさと会費収入	10,000	3,000	7,000		
	分担金収入	[290,000]	[308,460]	[△18,460]		
	分担金収入	290,000	308,460	△18,460		
	寄附金収入	[2,400,000]	[2,190,290]	[209,710]		
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,190,290	209,710		
	経常経費補助金収入	[22,556,000]	[22,523,431]	[32,569]		
	町補助金収入	(19,230,000)	(19,198,200)	(31,800)		
	社協事務局運営費補助金収入	17,720,000	17,720,000	0		
	社会福祉団体体育成費補助金収入	1,510,000	1,478,200	31,800		
	共同募金配分金収入	(3,326,000)	(3,325,231)	(769)		
	一般配分金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,596,000	1,595,231	769		
	まちづくり福祉活動配分収入	380,000	380,000	0		
	活動強化特別支援配分金収入	150,000	150,000	0		
	業	受託金収入	[48,457,000]	[46,450,515]	[2,006,485]	
		町受託金収入	(45,561,000)	(43,555,015)	(2,005,985)	
		施設管理費受託金収入	245,000	244,444	556	
生活管理指導事業受託金収入		144,000	132,000	12,000		
心配ごと相談事業受託金収入		465,000	465,000	0		
地域住民グループ支援事業受託金収入		3,303,000	3,078,000	225,000		
権利擁護センター業務受託金収入		7,303,000	7,303,000	0		
生活困窮者自立相談業務受託金収入		4,313,000	4,312,255	745		
生活困窮者家計相談業務受託金収入		3,924,000	3,923,379	621		
福祉バイク等貸出業務受託金収入		50,000	50,000	0		
地域包括支援センター業務受託金収入		20,155,000	18,893,795	1,261,205		
生活支援体制整備事業受託金収入		5,161,000	4,711,000	450,000		
配食サービス受託金収入		48,000	29,000	19,000		
その他受託金収入		450,000	413,142	36,858		
県社協受託金収入		(2,896,000)	(2,895,500)	(500)		
生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,320,000	1,319,500	500		
福祉サービス利用援助事業受託金収入		1,576,000	1,576,000	0		
収		貸付事業収入	[400,000]	[63,526]	[336,474]	
		償還金収入	(400,000)	(63,526)	(336,474)	
		償還金収入	400,000	63,526	336,474	
	事業収入	[394,000]	[438,839]	[△44,839]		
	利用料収入	(293,000)	(264,950)	(28,050)		
	福祉サービス利用援助事業一般利用料	229,000	210,150	18,850		
	福祉サービス利用援助事業預り料	64,000	54,800	9,200		
	広告料収入	100,000	173,800	△73,800		
	手数料収入	1,000	89	911		
	活	負担金収入	[50,000]	[20,000]	[30,000]	
負担金収入		(50,000)	(20,000)	(30,000)		
福祉バス利用負担金収入		50,000	20,000	30,000		
介護保険事業収入		[368,511,000]	[372,211,865]	[△3,700,865]		
居宅介護料収入		(192,108,000)	(195,121,111)	(△3,013,111)		
(介護報酬収入)		(172,690,000)	(174,090,375)	(△1,400,375)		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入	172,690,000	174,090,375	△1,400,375	
(利用者負担金収入)	(19,418,000)	(21,030,736)	(△1,612,736)	
介護負担金収入(公費)	261,000	248,405	12,595	
介護負担金収入(一般)	19,157,000	20,782,331	△1,625,331	
地域密着型介護料収入	(83,510,000)	(85,442,786)	(△1,932,786)	
(介護報酬収入)	(75,000,000)	(77,721,011)	(△2,721,011)	
介護報酬収入	75,000,000	77,721,011	△2,721,011	
(利用者負担金収入)	(8,510,000)	(7,721,775)	(788,225)	
介護負担金収入(公費)	200,000	97,821	102,179	
介護負担金収入(一般)	8,310,000	7,623,954	686,046	
居宅介護支援介護料収入	(52,720,000)	(52,184,730)	(535,270)	
居宅介護支援介護料収入	46,500,000	46,178,960	321,040	
介護予防支援介護料収入	6,220,000	6,005,770	214,230	
利用者等利用料収入	(26,533,000)	(25,972,803)	(560,197)	
食費収入(公費)	81,000	35,940	45,060	
食費収入(一般)	20,216,000	19,836,720	379,280	
居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
居住費収入(一般)	5,800,000	5,698,843	101,157	
その他の利用料収入	435,000	401,300	33,700	
その他の事業収入	(530,000)	(534,860)	(△4,860)	
受託事業収入	(530,000)	(534,860)	(△4,860)	
訪問調査受託事業収入	365,000	370,700	△5,700	
予防給付プラン受託金事業収入	165,000	164,160	840	
地域支援事業収入	(13,110,000)	(12,955,575)	(154,425)	
利用報酬収入	10,743,000	10,611,451	131,549	
利用負担金収入	1,220,000	1,174,974	45,026	
その他利用収入	1,147,000	1,169,150	△22,150	
障害福祉サービス等事業収入	[2,030,000]	[1,870,850]	[159,150]	
自立支援給付費収入	(2,020,000)	(1,867,186)	(152,814)	
介護給付費収入	2,020,000	1,867,186	152,814	
利用者負担金収入	(10,000)	(3,664)	(6,336)	
利用者負担金収入	10,000	3,664	6,336	
助成金収入	[9,786,000]	[9,975,130]	[△189,130]	
全社協助成金収入	(100,000)	(0)	(100,000)	
民生委員互助共励事業助成金収入	100,000	0	100,000	
その他助成金収入	(9,686,000)	(9,975,130)	(△289,130)	
その他助成金収入	9,686,000	9,975,130	△289,130	
受取利息配当金収入	[111,000]	[44,395]	[66,605]	
受取利息配当金収入	111,000	44,395	66,605	
その他の収入	[738,000]	[854,017]	[△116,017]	
受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	116,000	108,660	7,340	
雑収入	(612,000)	(725,357)	(△113,357)	
退職共済預け金差益	122,000	120,957	1,043	
雑収入	490,000	604,400	△114,400	
事業活動収入計(1)	456,433,000	457,595,318	△1,162,318	
人件費支出	[344,930,000]	[340,360,462]	[4,569,538]	
役員報酬支出	1,582,000	1,402,200	179,800	
職員給料支出	(152,271,000)	(150,408,740)	(1,862,260)	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員俸給	128,132,000	127,437,526	694,474	
諸手当	24,139,000	22,971,214	1,167,786	
職員賞与支出	45,277,000	44,385,683	891,317	
非常勤職員給与支出	(71,133,000)	(69,804,358)	(1,328,642)	
非常勤職員俸給	66,377,000	65,525,335	851,665	
諸手当	4,756,000	4,279,023	476,977	
非常勤賞与支出	16,629,000	16,595,387	33,613	
退職給付支出	(18,220,000)	(18,206,647)	(13,353)	
退職金支出	9,541,000	9,529,147	11,853	
退職共済掛金支出	8,679,000	8,677,500	1,500	
法定福利費支出	39,818,000	39,557,447	260,553	
事業費支出	[80,615,000]	[74,527,807]	[6,087,193]	
諸謝金支出	806,000	591,800	214,200	
消耗品費支出	(4,040,000)	(3,576,650)	(463,350)	
その他の消耗品費支出	4,040,000	3,576,650	463,350	
器具什器費支出	4,410,000	4,323,822	86,178	
印刷製本費支出	1,500,000	1,450,284	49,716	
修繕費支出	2,464,000	2,138,774	325,226	
通信運搬費支出	404,000	313,584	90,416	
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	1,540,000	1,448,890	91,110	
業務委託費支出	5,600,000	5,370,226	229,774	
手数料支出	216,000	201,000	15,000	
損害保険料支出	2,160,000	1,864,662	295,338	
租税公課支出	237,000	169,500	67,500	
給食費支出	18,623,000	17,609,322	1,013,678	
介護用品費支出	1,530,000	1,433,747	96,253	
医薬品費支出	20,000	1,815	18,185	
診療・療養等材料費支出	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出	2,544,000	2,091,175	452,825	
医療費支出	60,000	8,020	51,980	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	873,000	669,958	203,042	
日用品費支出	935,000	735,487	199,513	
水道光熱費支出	13,663,000	13,587,304	75,696	
燃料費支出	4,582,000	4,373,723	208,277	
消耗器具備品費支出	54,000	54,000	0	
保険料支出	678,000	677,450	550	
賃借料支出	3,207,000	3,020,435	186,565	
葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
車輛費支出	10,120,000	8,713,290	1,406,710	
雑支出	214,000	82,889	131,111	
事務費支出	[22,154,000]	[18,438,778]	[3,715,222]	
福利厚生費支出	1,618,000	1,151,408	466,592	
職員被服費支出	711,000	691,190	19,810	
旅費交通費支出	75,000	53,760	21,240	
研修研究費支出	640,000	279,701	360,299	
事務消耗品費支出	1,709,000	1,110,328	598,672	
印刷製本費支出	1,381,000	897,036	483,964	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	1,404,000	1,260,753	143,247	
燃料費支出	114,000	0	114,000	
修繕費支出	88,000	88,000	0	
通信運搬費支出	3,191,000	2,780,884	410,116	
会議費支出	110,000	38,670	71,330	
業務委託費支出	3,914,000	3,771,105	142,895	
手数料支出	424,000	262,015	161,985	
保険料支出	587,000	567,408	19,592	
賃借料支出	5,136,000	4,828,457	307,543	
租税公課支出	50,000	11,850	38,150	
保守料支出	68,000	66,000	2,000	
渉外費支出	215,000	141,000	74,000	
諸会費支出	499,000	425,650	73,350	
雑支出	220,000	13,563	206,437	
貸付事業支出	[390,000]	[59,367]	[330,633]	
貸付金支出	(390,000)	(59,367)	(330,633)	
貸付金支出	390,000	59,367	330,633	
共同募金配分金事業費支出	[3,326,000]	[3,325,231]	[769]	
一般募金配分金事業費支出	(1,730,000)	(1,730,000)	(0)	
地域福祉事業費支出	1,200,000	1,200,000	0	
活動強化特別支援配分金支出	150,000	150,000	0	
まちづくり福祉活動配分金支出	380,000	380,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,596,000	1,595,231	769	
助成金支出	[6,048,000]	[5,663,200]	[384,800]	
助成金支出	(6,048,000)	(5,663,200)	(384,800)	
身体障害者福祉協会助成金支出	240,000	223,500	16,500	
遺族連合会助成金支出	960,000	954,700	5,300	
保護司会助成金支出	140,000	140,000	0	
更生保護女性会助成金支出	160,000	150,000	10,000	
地域活動助成金支出	4,548,000	4,195,000	353,000	
負担金支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
負担金支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
民生委員互助共励事業会費支出	100,000	0	100,000	
その他の支出	[339,000]	[336,907]	[2,093]	
雑支出	(339,000)	(336,907)	(2,093)	
退職共済預け金差損支出	339,000	336,907	2,093	
事業活動支出計(2)	457,902,000	442,711,752	15,190,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,469,000	14,883,566	△16,352,566	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	[5,738,000]	[5,660,908]	[77,092]	
機械及び装置取得支出	300,000	280,000	20,000	
車輛運搬具取得支出	3,652,000	3,646,000	6,000	
器具及び備品取得支出	1,786,000	1,734,908	51,092	
施設整備等支出計(5)	5,738,000	5,660,908	77,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,738,000	△5,660,908	△77,092	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備考
そ の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[9,757,000]	[9,745,097]	[11,903]	
	退職給付引当資産取崩収入	(9,757,000)	(9,745,097)	(11,903)	
	常勤職員退職金積立預金取崩収入	5,013,000	5,011,636	1,364	
	非常勤職員退職金積立預金取崩収入	105,000	98,762	6,238	
他 の 活 動 に よ る 支 出	県共済退職金積立預金取崩収入	4,639,000	4,634,699	4,301	
	拠点区分間繰入金収入	[24,131,000]	[22,438,025]	[1,692,975]	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	3,132,000	2,863,000	269,000	
	訪問介護支援事業拠点区分間繰入金収入	2,324,000	2,109,000	215,000	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	12,151,000	11,370,000	781,000	
	地域密着型介護福祉施設事業拠点区分間繰入金収入	6,524,000	6,096,025	427,975	
	その他の活動収入計(7)	33,888,000	32,183,122	1,704,878	
	積立資産支出	[3,788,000]	[3,438,729]	[349,271]	
	退職給付引当資産支出	(3,741,000)	(3,416,626)	(324,374)	
	常勤職員退職金積立預金支出	10,000	1,723	8,277	
非常勤職員退職金積立預金支出	277,000	207	276,793		
県共済退職金積立預金支出	3,454,000	3,414,696	39,304		
修繕積立資産支出	19,000	10,421	8,579		
備品等購入積立資産支出	8,000	2,161	5,839		
運用資金積立資産支出	8,000	6,013	1,987		
車両整備等積立資産支出	12,000	3,508	8,492		
拠点区分間繰入金支出	[24,131,000]	[22,438,025]	[1,692,975]		
本部運営拠点区分間繰入金支出	24,131,000	22,438,025	1,692,975		
その他の活動による支出	[4,794,000]	[4,793,740]	[260]		
返還金支出	4,794,000	4,793,740	260		
その他の活動支出計(8)	32,713,000	30,670,494	2,042,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,175,000	1,512,628	△337,628		
予備費支出(10)	700,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,732,000	10,735,286	△17,467,286		
前期末支払資金残高(12)	215,036,000	235,199,667	△20,163,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,304,000	245,934,953	△37,630,953		