

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	1,250,000	1,238,340	11,660	
会費収入	700,000	702,340	△2,340	
特別会費収入	550,000	536,000	14,000	
寄付金収入	600,000	422,291	177,709	
経常経費寄付金収入	600,000	422,291	177,709	
経常経費補助金収入	6,947,000	6,927,677	19,323	
市区町村補助金収入	5,845,000	5,844,000	1,000	
松前町補助金収入	5,845,000	5,844,000	1,000	
共同募金配分金収入	1,102,000	1,083,677	18,323	
一般募金配分金収入	1,037,000	1,017,860	19,140	
歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,817	△817	
受託金収入	12,224,000	12,193,500	30,500	
市区町村受託金収入	12,086,000	12,086,000	0	
地域活動支援センター受託金	5,526,000	5,526,000	0	
生活支援コーディネーター業務受託金	6,560,000	6,560,000	0	
都道府県社協受託金収入	138,000	107,500	30,500	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	108,000	107,500	500	
日常生活自立支援事業受託金収入	30,000	0	30,000	
貸付事業収入	180,000	129,000	51,000	
償還金収入	180,000	129,000	51,000	
事業収入	100,000	142,800	△42,800	
利用料収入(有償運送)	100,000	142,800	△42,800	
介護保険事業収入	33,752,000	36,853,106	△3,101,106	
居宅介護料収入	18,571,000	21,760,510	△3,189,510	
(介護報酬収入)	16,479,000	19,481,872	△3,002,872	
介護報酬収入	12,485,000	14,403,548	△1,918,548	
介護予防報酬収入	3,994,000	5,078,324	△1,084,324	
(利用者負担金収入)	2,092,000	2,278,638	△186,638	
介護負担金収入(公費)	95,000	356,077	△261,077	
介護負担金収入(一般)	1,492,000	1,358,305	133,695	
介護予防負担金収入(公費)	114,000	126,073	△12,073	
介護予防負担金収入(一般)	391,000	438,183	△47,183	
居宅介護支援介護料収入	14,130,000	13,930,070	199,930	
居宅介護支援介護料収入	14,130,000	13,930,070	199,930	
その他の事業収入	1,051,000	1,162,526	△111,526	
受託事業収入	1,011,000	1,146,026	△135,026	
その他の事業収入	40,000	16,500	23,500	
障害福祉サービス等事業収入	1,307,000	1,629,290	△322,290	
自立支援給付費収入	1,289,000	1,609,185	△320,185	
介護給付費収入	1,289,000	1,609,185	△320,185	
利用者負担金収入	18,000	20,105	△2,105	
利用者負担金収入	18,000	20,105	△2,105	
受取利息配当金収入	0	793	△793	
受取利息配当金収入	0	793	△793	
その他の収入	150,000	246,736	△96,736	
雑収入	150,000	246,736	△96,736	
事業活動収入計(1)	56,510,000	59,783,533	△3,273,533	
支出				
人件費支出	46,371,000	46,681,161	△310,161	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給料支出	24,716,000	24,682,374	33,626	
職員賞与支出	5,501,000	5,471,798	29,202	
非常勤職員給与支出	10,399,000	10,880,047	△481,047	
退職給付支出	941,000	940,920	80	
法定福利費支出	4,814,000	4,706,022	107,978	
事業費支出	7,561,000	6,806,953	754,047	
介護用品費支出	55,000	0	55,000	
水道光熱費支出	465,000	461,987	3,013	
燃料費支出	101,000	113,207	△12,207	
消耗器具備品費支出	1,004,000	1,083,946	△79,946	
保険料支出	162,000	92,400	69,600	
賃借料支出	2,256,000	2,287,905	△31,905	
車輛費支出	1,129,000	799,282	329,718	
諸謝金支出	76,000	60,000	16,000	
旅費交通費支出	687,000	260,720	426,280	
修繕費支出	222,000	157,140	64,860	
通信運搬費支出	289,000	286,667	2,333	
会議費支出	30,000	34,737	△4,737	
業務委託費支出	121,000	76,380	44,620	
手数料支出	159,000	113,662	45,338	
損害保険料支出	674,000	812,260	△138,260	
租税公課支出	111,000	166,660	△55,660	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	2,226,000	1,763,089	462,911	
福利厚生費支出	170,000	57,185	112,815	
旅費交通費支出	556,000	319,294	236,706	
研修研究費支出	311,000	151,589	159,411	
事務消耗品費支出	350,000	429,420	△79,420	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	130,000	104,234	25,766	
燃料費支出	25,000	33,076	△8,076	
修繕費支出	30,000	97,103	△67,103	
通信運搬費支出	149,000	158,325	△9,325	
会議費支出	50,000	10,239	39,761	
業務委託費支出	70,000	65,440	4,560	
手数料支出	90,000	113,500	△23,500	
賃借料支出	155,000	177,084	△22,084	
租税公課支出	15,000	600	14,400	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	45,000	36,000	9,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
貸付事業支出	200,000	30,000	170,000	
貸付金支出	200,000	30,000	170,000	
共同募金配分金事業費	1,478,000	1,367,554	110,446	
一般募金配分金事業費	1,128,000	1,015,793	112,207	
老人福祉活動費	600,000	520,000	80,000	
障害児・者福祉活動費	15,000	15,000	0	
児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	363,000	330,793	32,207	
歳末たすけあい配分金事業費	350,000	351,761	△1,761	
歳末たすけあい配分金事業費	350,000	351,761	△1,761	
助成金支出	70,000	70,000	0	
助成金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	321,000	306,300	14,700	
負担金支出	321,000	306,300	14,700	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	58,227,000	57,025,057	1,201,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,717,000	2,758,476	△4,475,476	
【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					
	固定資産取得支出	750,000	646,834	103,166	
	器具及び備品取得支出	750,000	646,834	103,166	
	施設整備等支出計(5)	750,000	646,834	103,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△646,834	△103,166	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	500,000	500,100	△100	
	設備等整備積立資産取崩収入	500,000	500,100	△100	
	サービス区分間繰入金収入	240,000	196,687	43,313	
	サービス区分間繰入金収入	240,000	196,687	43,313	
	その他の活動収入計(7)	740,000	696,787	43,213	
支出					
	サービス区分間繰入金支出	204,000	196,687	7,313	
	サービス区分間繰入金支出	204,000	196,687	7,313	
	その他の活動による支出	0	233,217	△233,217	
	過年度修正支出	0	233,217	△233,217	
	その他の活動支出計(8)	204,000	429,904	△225,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,000	266,883	269,117	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,931,000	2,378,525	△4,309,525	
	前期末支払資金残高(12)	7,086,000	9,119,527	△2,033,527	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,155,000	11,498,052	△6,343,052	