

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	4,210,000	4,143,600	66,400	
	特別会費収入	10,000	0	10,000	
	一般会費収入	4,200,000	4,143,600	56,400	
	分担金収入	350,000	350,000	0	
	分担金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	5,820,000	6,239,203	△419,203	
	寄附金収入	5,820,000	6,239,203	△419,203	
	経常経費補助金収入	85,637,000	85,712,114	△75,114	
	市補助金収入	77,971,000	77,971,000	0	
	県社協補助金収入	50,000	126,000	△76,000	
	共同募金配分金収入	7,616,000	7,615,114	886	
	受託金収入	83,675,000	78,059,841	5,615,159	
	市受託金収入	77,267,000	71,698,341	5,568,659	
	県社協受託金収入	5,783,000	5,657,500	125,500	
	団体事務受託金収入	625,000	704,000	△79,000	
	貸付事業収入	361,000	41,813	319,187	
	償還金収入	360,000	39,615	320,385	
	貸付金利息収入	1,000	2,198	△1,198	
	事業収入	11,157,000	11,070,015	86,985	
	参加費収入	18,000	14,700	3,300	
	利用料収入	1,482,000	1,437,040	44,960	
	会費収入	9,657,000	9,618,275	38,725	
	介護保険事業収入	273,902,000	267,579,941	6,322,059	
	居宅介護料収入	67,067,000	64,358,082	2,708,918	
	(介護報酬収入)	60,849,000	56,184,334	4,664,666	
	(利用者負担金収入)	6,218,000	8,173,748	△1,955,748	
	地域密着型介護料収入	107,842,000	106,176,275	1,665,725	
	(介護報酬収入)	97,422,000	95,277,514	2,144,486	
	(利用者負担金収入)	10,420,000	10,898,761	△478,761	
居宅介護支援介護料収入	67,173,000	62,679,620	4,493,380		
利用者等利用料収入	16,257,000	16,464,060	△207,060		
その他の事業収入	6,000	7,840	△1,840		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,557,000	17,894,064	△2,337,064		
障害福祉サービス等事業収入	8,962,000	9,904,300	△942,300		
自立支援給付費収入	8,122,000	8,993,270	△871,270		
利用者負担金収入	840,000	911,030	△71,030		
受取利息配当金収入	121,000	88,427	32,573		
受取利息配当金収入	21,000	37,985	△16,985		
地域福祉積立金受取利息配当金収入	100,000	41,340	58,660		
介護保険事業財政調整積立金受取利息配当金収入	0	9,102	△9,102		
その他の収入	3,021,000	3,289,817	△268,817		
受入研修費収入	20,000	31,800	△11,800		
利用者等外給食費収入	1,861,000	1,944,500	△83,500		
雑収入	1,140,000	1,313,517	△173,517		
事業活動収入計(1)	477,216,000	466,479,071	10,736,929		
支出					
人件費支出	387,765,000	377,496,339	10,268,661		
役員報酬支出	1,467,000	989,000	478,000		
職員給料支出	87,765,000	88,488,826	△723,826		
職員賞与支出	26,988,000	27,588,170	△600,170		
非常勤職員給与支出	218,069,000	208,846,980	9,222,020		
退職給付支出	6,551,000	7,866,390	△1,315,390		
法定福利費支出	46,925,000	43,716,973	3,208,027		
事業費支出	34,501,000	33,906,149	594,851		
諸謝金支出	2,710,000	2,325,419	384,581		
旅費交通費支出	6,635,000	6,089,197	545,803		
消耗器具備品費支出	6,216,000	6,564,823	△348,823		
印刷製本費支出	49,000	118,800	△69,800		
水道光熱費支出	4,536,000	5,052,759	△516,759		
車輦費支出	3,476,000	3,591,346	△115,346		
修繕費支出	1,124,000	289,012	834,988		
通信運搬費支出	464,000	286,855	177,145		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	70,000	54,972	15,028	
	業務委託費支出	276,000	205,822	70,178	
	手数料支出	9,000	3,024	5,976	
	保険料支出	490,000	384,582	105,418	
	賃借料支出	1,856,000	2,188,075	△332,075	
	給付金支出	160,000	100,500	59,500	
	給食費支出	5,567,000	5,995,299	△428,299	
	保健衛生費支出	107,000	69,408	37,592	
	教養娯楽費支出	240,000	222,696	17,304	
	保育材料費支出	126,000	99,650	26,350	
	葬祭費支出	345,000	224,910	120,090	
	雑支出	45,000	39,000	6,000	
	事務費支出	59,307,000	51,541,360	7,765,640	
	福利厚生費支出	1,601,000	1,341,933	259,067	
	職員被服費支出	762,000	229,834	532,166	
	旅費交通費支出	1,612,000	1,218,201	393,799	
	研修研究費支出	518,000	415,657	102,343	
	消耗器具備品費支出	4,348,000	3,654,628	693,372	
	印刷製本費支出	1,346,000	1,766,546	△420,546	
	水道光熱費支出	8,608,000	6,897,528	1,710,472	
	燃料費支出	1,035,000	1,286,328	△251,328	
	修繕費支出	17,828,000	16,508,630	1,319,370	
	通信運搬費支出	4,648,000	4,162,572	485,428	
	会議費支出	62,000	34,480	27,520	
	広報費支出	1,000,000	647,800	352,200	
	業務委託費支出	5,999,000	5,401,387	597,613	
	手数料支出	1,067,000	677,038	389,962	
	保険料支出	3,039,000	2,768,278	270,722	
	賃借料支出	3,058,000	1,964,697	1,093,303	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出	811,000	715,068	95,932	
	渉外費支出	400,000	308,200	91,800	
	諸会費支出	325,000	308,055	16,945	
	貸付事業支出	360,000	0	360,000	
	貸付金支出	360,000	0	360,000	
	助成金支出	5,726,000	5,663,849	62,151	
	助成金支出	5,726,000	5,663,849	62,151	
	その他の支出	0	54,600	△54,600	
	雑支出	0	54,600	△54,600	
	事業活動支出計(2)	487,659,000	468,662,297	18,996,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,443,000	△2,183,226	△8,259,774	
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	4,110,000	3,800,574	309,426	
	器具及び備品取得支出	4,110,000	3,800,574	309,426	
	施設整備等支出計(5)	4,110,000	3,800,574	309,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,110,000	△3,800,574	△309,426	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,510,000	21,880,200	△1,370,200	
	退職給付引当資産取崩収入	5,510,000	6,880,200	△1,370,200	
	地域福祉積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,510,000	21,880,200	△1,370,200	
	支出				
	積立資産支出	8,018,000	8,155,262	△137,262	
	退職給付引当資産支出	7,918,000	8,104,820	△186,820	
	地域福祉積立資産支出	100,000	41,340	58,660	
	介護財調積立資産支出	0	9,102	△9,102	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	8,018,000	8,155,262	△137,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,492,000	13,724,938	△1,232,938	
	予備費支出(10)	6,423,000	0	6,423,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,484,000	7,741,138	△16,225,138	
	前期末支払資金残高(12)	30,861,000	126,476,419	△95,615,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,377,000	134,217,557	△111,840,557	

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	4,143,600	4,200,480	△56,880
	特別会費収益	0	1,000	△1,000
	一般会費収益	4,143,600	4,199,480	△55,880
	分担金収益	350,000	0	350,000
	分担金収益	350,000	0	350,000
	寄付金収益	6,239,203	5,902,223	336,980
	寄付金収益	6,239,203	5,902,223	336,980
	経常経費補助金収益	85,712,114	84,090,817	1,621,297
	市補助金収益	77,971,000	76,058,000	1,913,000
	県社協補助金収益	126,000	113,900	12,100
	共同募金配分金収益	7,615,114	7,918,917	△303,803
	受託金収益	78,059,841	70,901,814	7,158,027
	市受託金収益	71,698,341	64,630,314	7,068,027
	県社協受託金収益	5,657,500	5,559,500	98,000
	団体事務受託金収益	704,000	712,000	△8,000
	貸付事業収益	2,198	230	1,968
	貸付金利息収益	2,198	230	1,968
	事業収益	11,070,015	10,941,120	128,895
	参加費収益	14,700	10,800	3,900
	利用料収益	1,437,040	1,509,970	△72,930
	会費収益	9,618,275	9,420,350	197,925
	介護保険事業収益	267,579,941	267,181,510	398,431
居宅介護料収益	64,358,082	80,163,585	△15,805,503	
(介護報酬収益)	56,184,334	69,659,285	△13,474,951	
(利用者負担金収益)	8,173,748	10,504,300	△2,330,552	
地域密着型介護料収益	106,176,275	104,829,785	1,346,490	
(介護報酬収益)	95,277,514	94,449,567	827,947	
(利用者負担金収益)	10,898,761	10,380,218	518,543	
居宅介護支援介護料収益	62,679,620	65,941,790	△3,262,170	
利用者等利用料収益	16,464,060	16,241,900	222,160	
その他の事業収益	7,840	4,450	3,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,894,064	0	17,894,064	
障害福祉サービス等事業収益	9,904,300	9,367,122	537,178	
自立支援給付費収益	8,993,270	8,513,238	480,032	
利用者負担金収益	911,030	853,884	57,146	
その他の収益	1,145,970	1,818,490	△672,520	
その他の収益	1,145,970	1,818,490	△672,520	
サービス活動収益計(1)		464,207,182	454,403,806	9,803,376
費 用	人件費	381,287,379	369,023,239	12,264,140
	役員報酬	989,000	1,087,500	△98,500
	職員給料	88,488,826	89,529,931	△1,041,105
	職員賞与	18,815,070	18,724,263	90,807
	賞与引当金繰入	9,577,706	9,426,549	151,157
	非常勤職員給与	208,846,980	198,060,747	10,786,233
	退職給付費用	10,852,824	12,454,204	△1,601,380
	法定福利費	43,716,973	39,740,045	3,976,928
	事業費	33,906,149	33,610,778	295,371
	諸謝金	2,325,419	2,197,146	128,273
旅費交通費	6,089,197	5,414,330	674,867	
消耗器具備品費	6,564,823	7,281,924	△717,101	
印刷製本費	118,800	79,488	39,312	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	5,052,759	4,949,510	103,249
	車輛費	3,591,346	3,463,715	127,631
	修繕費	289,012	534,385	△245,373
	通信運搬費	286,855	283,592	3,263
	広報費支出	54,972	58,320	△3,348
	業務委託費	205,822	217,350	△11,528
	手数料	3,024	49,178	△46,154
	保険料	384,582	384,154	428
	賃借料	2,188,075	2,090,213	97,862
	給付金	100,500	92,630	7,870
	給食費	5,995,299	5,857,219	138,080
	保健衛生費	69,408	29,228	40,180
	教養娯楽費	222,696	229,886	△7,190
	医療費	0	1,820	△1,820
	保育材料費	99,650	98,850	800
	葬祭費	224,910	258,840	△33,930
	雑費	39,000	39,000	0
	事務費	51,541,360	40,397,752	11,143,608
	福利厚生費	1,341,933	1,353,452	△11,519
	職員被服費	229,834	293,401	△63,567
	旅費交通費	1,218,201	1,698,782	△480,581
	研修研究費	415,657	400,584	15,073
	消耗器具備品費支出	3,654,628	4,648,076	△993,448
	印刷製本費	1,766,546	1,757,260	9,286
	水道光熱費	6,897,528	6,655,036	242,492
	燃料費	1,286,328	1,116,483	169,845
	修繕費	16,508,630	3,344,356	13,164,274
	通信運搬費	4,162,572	4,263,189	△100,617
	会議費	34,480	41,660	△7,180
	広報費	647,800	625,775	22,025
	業務委託費	5,401,387	5,471,358	△69,971
	手数料	677,038	983,371	△306,333
	保険料	2,768,278	2,377,076	391,202
	賃借料	1,964,697	2,472,680	△507,983
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料	715,068	700,056	15,012
	渉外費	308,200	398,352	△90,152
	諸会費	308,055	325,305	△17,250
	雑費	0	237,000	△237,000
	助成金費用	5,663,849	5,459,335	204,514
	助成金費用	5,663,849	5,459,335	204,514
	減価償却費	18,629,538	18,366,621	262,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,947	△4,120,944	△3
	徴収不能引当金繰入	△321,562	△467,904	146,342
	その他の費用	54,600	241,560	△186,960
	その他の費用	54,600	241,560	△186,960
	サービス活動費用計(2)	486,640,366	462,510,437	24,129,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,433,184	△8,106,631	△14,326,553
サ	取 受取利息配当金収益	88,427	172,237	△83,810
益	受取利息配当金収益	37,985	101,906	△63,921

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	地域福祉積立金受取利息配当金収益	41,340	44,712	△3,372
	介護保険事業財政調整積立金受取利息配当金収益	9,102	25,619	△16,517
	その他のサービス活動外収益	2,196,437	2,211,654	△15,217
	受入研修費収益	31,800	40,800	△9,000
	利用者等外給食費収益	1,944,500	1,900,200	44,300
	雑収益	220,137	270,654	△50,517
	サービス活動外収益計(4)	2,284,864	2,383,891	△99,027
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,864	2,383,891	△99,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,148,320	△5,722,740	△14,425,580
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18	△18
	器具及び備品売却損・処分損	0	18	△18
	特別費用計(9)	0	18	△18
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18	18
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,148,320	△5,722,758	△14,425,562
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	268,309,938	282,733,027	△14,423,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,161,618	277,010,269	△28,848,651
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	50,442	8,700,331	△8,649,889
	その他の積立金積立額	0	0	0
	地域福祉積立金積立額	41,340	44,712	△3,372
	介護財調積立金積立額	9,102	8,655,619	△8,646,517
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	263,111,176	268,309,938	△5,198,762

法人名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会
施設名	出水市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,300,551	184,030,530	3,270,021	流動負債	62,830,047	66,780,530	△3,950,483
預貯金	132,318,752	130,602,783	1,715,969	事業未払金	36,692,508	39,813,231	△3,120,723
事業未収金	47,084,849	42,995,422	4,089,427	その他の未払金	7,920,990	10,307,220	△2,386,230
未収金	7,920,990	10,307,220	△2,386,230	預り金	30,700	325,450	△294,750
立替金	2,362	0	2,362	職員等預り金	7,792,481	6,905,553	886,928
前払金	90,355	578,424	△488,069	前受金	804,350	645,600	158,750
徴収不能引当金	△116,757	△453,319	336,562	仮受金	11,312	10,376	936
				賞与引当金	9,577,706	8,773,100	804,606
固定資産	585,625,201	614,536,298	△28,911,097	固定負債	79,643,144	77,064,470	2,578,674
基本財産	184,047,674	197,059,887	△13,012,213	退職給付引当金	79,643,144	77,064,470	2,578,674
土地	9,900,110	9,900,110	0	負債の部合計	142,473,191	143,845,000	△1,371,809
建物	140,782,643	149,295,730	△8,513,087	純資産の部			
建物付属設備	30,364,921	34,864,047	△4,499,126	国庫補助金等特別積立金	50,686,746	54,807,693	△4,120,947
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	316,654,639	331,604,197	△14,949,558
その他の固定資産	401,577,527	417,476,411	△15,898,884	地域福祉積立金	149,777,245	164,735,905	△14,958,660
構築物	343,396	437,279	△93,883	介護保険事業財政調整積立金	86,877,394	166,868,292	△79,990,898
車輛運搬具	1,811,310	2,953,339	△1,142,029	介護保険事業施設整備等積立金	80,000,000	0	80,000,000
器具及び備品	11,678,033	10,673,063	1,004,970	次期繰越活動増減差額	263,111,176	268,309,938	△5,198,762
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	△20,148,320	△5,722,758	△14,425,562
ソフトウェア	1,219,708	2,371,367	△1,151,659				
長期貸付金	164,000	203,615	△39,615				
退職給付引当資産	67,598,200	66,676,160	922,040				
長期預り金積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
地域福祉積立金積立資産	149,777,245	164,735,905	△14,958,660				
介護保険事業財政調整積立金積立資産	86,877,394	166,868,292	△79,990,898				
介護保険事業施設整備等積立金積立資産	80,000,000	0	80,000,000				
建物付属設備	911,321	1,345,471	△434,150				
徴収不能引当金	△119,000	△104,000	△15,000	純資産の部合計	630,452,561	654,721,828	△24,269,267
資産の部合計	772,925,752	798,566,828	△25,641,076	負債及び純資産の部合計	772,925,752	798,566,828	△25,641,076