

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31年 4月 1日 至 令和 2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	4,111,000	99,000	
	特別会費収入	10,000	0	10,000	
	一般会費収入	4,200,000	4,111,000	89,000	
	寄附金収入	6,320,000	4,776,000	1,544,000	
	寄附金収入	6,320,000	4,776,000	1,544,000	
	経常経費補助金収入	87,891,000	87,242,728	648,272	
	都道府県補助金収入	760,000	31,000	729,000	
	市補助金収入	79,508,000	79,508,000	0	
	県社協補助金収入	50,000	131,400	△81,400	
	共同募金配分金収入	7,573,000	7,572,328	672	
	受託金収入	86,133,000	81,405,733	4,727,267	
	市受託金収入	78,725,000	74,039,233	4,685,767	
	県社協受託金収入	6,783,000	6,636,500	146,500	
	団体事務受託金収入	625,000	730,000	△105,000	
	貸付事業収入	361,000	0	361,000	
	償還金収入	360,000	0	360,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	11,640,000	11,633,355	6,645	
	参加費収入	15,000	11,400	3,600	
	利用料収入	1,707,000	1,418,830	288,170	
	会費収入	9,918,000	10,203,125	△285,125	
	介護保険事業収入	277,883,000	257,451,687	20,431,313	
	居宅介護料収入	64,559,000	62,808,906	1,750,094	
	(介護報酬収入)	58,257,000	54,045,582	4,211,418	
	(利用者負担金収入)	6,302,000	8,763,324	△2,461,324	
	地域密着型介護料収入	112,069,000	99,940,581	12,128,419	
(介護報酬収入)	101,245,000	89,668,981	11,576,019		
(利用者負担金収入)	10,824,000	10,271,600	552,400		
居宅介護支援介護料収入	66,027,000	58,588,760	7,438,240		
利用者等利用料収入	16,389,000	17,543,640	△1,154,640		
その他の事業収入	6,000	4,000	2,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,833,000	18,565,800	267,200		
障害福祉サービス等事業収入	8,985,000	6,943,253	2,041,747		
自立支援給付費収入	8,073,000	6,005,973	2,067,027		
利用者負担金収入	912,000	937,280	△25,280		
受取利息配当金収入	121,000	99,771	21,229		
受取利息配当金収入	21,000	3,971	17,029		
地域福祉積立金受取利息配当金収入	100,000	18,415	81,585		
介護保険事業財政調整積立金受取利息配当金収入	0	77,385	△77,385		
その他の収入	1,980,000	2,179,360	△199,360		
受入研修費収入	20,000	15,000	5,000		
利用者等外給食費収入	1,861,000	1,824,900	36,100		
雑収入	99,000	339,460	△240,460		
事業活動収入計(1)	485,524,000	455,842,887	29,681,113		
支出	人件費支出	380,745,000	365,998,566	14,746,434	
	役員報酬支出	1,467,000	989,500	477,500	
	職員給料支出	90,823,000	89,876,996	946,004	
	職員賞与支出	28,599,000	28,349,840	249,160	
	非常勤職員給与支出	212,741,000	202,395,140	10,345,860	
	退職給付支出	1,056,000	1,459,400	△403,400	
	法定福利費支出	46,059,000	42,927,690	3,131,310	
	事業費支出	36,884,000	33,323,524	3,560,476	
	諸謝金支出	2,661,000	2,079,153	581,847	
	旅費交通費支出	6,499,000	5,275,666	1,223,334	
	消耗器具備品費支出	6,895,000	7,412,495	△517,495	
	印刷製本費支出	57,000	124,568	△67,568	
	水道光熱費支出	5,110,000	4,909,968	200,032	
	車輛費支出	3,692,000	3,303,369	388,631	
	修繕費支出	1,116,000	509,755	606,245	
通信運搬費支出	445,000	435,811	9,189		
広報費支出	70,000	56,800	13,200		

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	業務委託費支出	294,000	145,480	148,520	
	手数料支出	9,000	1,962	7,038	
	保険料支出	535,000	425,342	109,658	
	賃借料支出	2,533,000	2,313,067	219,933	
	給付金支出	145,000	104,770	40,230	
	給食費支出	5,973,000	5,518,410	454,590	
	保健衛生費支出	90,000	64,736	25,264	
	教養娯楽費支出	240,000	242,958	△2,958	
	医療費支出	0	2,020	△2,020	
	保育材料費支出	135,000	97,046	37,954	
	葬祭費支出	340,000	260,648	79,352	
	雑支出	45,000	39,500	5,500	
	事務費支出	44,576,000	36,833,677	7,742,323	
	福利厚生費支出	1,557,000	1,278,781	278,219	
	職員被服費支出	1,120,000	130,991	989,009	
	旅費交通費支出	1,545,000	931,118	613,882	
	研修研究費支出	654,000	278,000	376,000	
	消耗器具備品費支出	3,898,000	3,589,580	308,420	
	印刷製本費支出	1,726,000	1,862,637	△136,637	
	水道光熱費支出	7,795,000	7,005,274	789,726	
	燃料費支出	1,193,000	1,108,582	84,418	
	修繕費支出	3,439,000	2,892,033	546,967	
	通信運搬費支出	4,544,000	4,028,232	515,768	
	会議費支出	52,000	29,000	23,000	
	広報費支出	1,000,000	750,103	249,897	
	業務委託費支出	6,473,000	5,403,001	1,069,999	
	手数料支出	1,096,000	814,001	281,999	
	保険料支出	2,534,000	2,314,453	219,547	
	賃借料支出	3,085,000	1,932,756	1,152,244	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	40,000	47,700	△7,700	
	保守料支出	811,000	853,110	△42,110	
	渉外費支出	400,000	2,000	398,000	
	諸会費支出	355,000	360,205	△5,205	
	雑支出	59,000	22,120	36,880	
	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	5,448,000	5,376,923	71,077	
	助成金支出	5,448,000	5,376,923	71,077	
	その他の支出	0	61,480	△61,480	
	雑支出	0	61,480	△61,480	
	事業活動支出計(2)	468,013,000	441,594,170	26,418,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,511,000	14,248,717	3,262,283	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	12,608,000	9,678,572	2,929,428	
による	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,635,000	365,000	
収支	器具及び備品取得支出	6,208,000	4,000,700	2,207,300	
	ソフトウェア取得支出	4,400,000	4,042,872	357,128	
	施設整備等支出計(5)	12,608,000	9,678,572	2,929,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,608,000	△9,678,572	△2,929,428	
その	積立資産取崩収入	25,115,000	25,415,700	△300,700	
他	退職給付引当資産取崩収入	1,115,000	1,415,700	△300,700	
の	介護保険事業財政調整積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,115,000	25,415,700	△300,700	
活	積立資産支出	33,406,000	33,303,353	102,647	
動	退職給付引当資産支出	8,306,000	8,231,880	74,120	
に	地域福祉積立資産支出	100,000	18,415	81,585	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
よ る 収 支	介護財積立資産支出	25,000,000	25,053,058	△53,058	
	その他の活動支出計(8)	33,406,000	33,303,353	102,647	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,291,000	△7,887,653	△403,347	
	予備費支出(10)	6,554,000 0	0	6,554,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,942,000	△3,317,508	△6,624,492	
前期末支払資金残高(12)		110,392,000	134,164,967	△23,772,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,450,000	130,847,459	△30,397,459	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	4,111,000	4,143,600	△32,600
	一般会費収益	4,111,000	4,143,600	△32,600
	分担金収益	0	350,000	△350,000
	分担金収益	0	350,000	△350,000
	寄付金収益	4,776,000	6,239,203	△1,463,203
	寄付金収益	4,776,000	6,239,203	△1,463,203
	経常経費補助金収益	87,242,728	85,712,114	1,530,614
	都道府県補助金収益	31,000	0	31,000
	市補助金収益	79,508,000	77,971,000	1,537,000
	県社協補助金収益	131,400	126,000	5,400
	共同募金配分金収益	7,572,328	7,615,114	△42,786
	受託金収益	81,405,733	78,059,841	3,345,892
	市受託金収益	74,039,233	71,698,341	2,340,892
	県社協受託金収益	6,636,500	5,657,500	979,000
	団体事務受託金収益	730,000	704,000	26,000
	貸付事業収益	0	2,198	△2,198
	貸付金利息収益	0	2,198	△2,198
	事業収益	11,633,355	11,070,015	563,340
	参加費収益	11,400	14,700	△3,300
	利用料収益	1,418,830	1,437,040	△18,210
	会費収益	10,203,125	9,618,275	584,850
	介護保険事業収益	257,451,687	267,579,941	△10,128,254
	居宅介護料収益	62,808,906	64,358,082	△1,549,176
	(介護報酬収益)	54,045,582	56,184,334	△2,138,752
	(利用者負担金収益)	8,763,324	8,173,748	589,576
	地域密着型介護料収益	99,940,581	106,176,275	△6,235,694
(介護報酬収益)	89,668,981	95,277,514	△5,608,533	
(利用者負担金収益)	10,271,600	10,898,761	△627,161	
居宅介護支援介護料収益	58,588,760	62,679,620	△4,090,860	
利用者等利用料収益	17,543,640	16,464,060	1,079,580	
その他の事業収益	4,000	7,840	△3,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,565,800	17,894,064	671,736	
障害福祉サービス等事業収益	6,943,253	9,904,300	△2,961,047	
自立支援給付費収益	6,005,973	8,993,270	△2,987,297	
利用者負担金収益	937,280	911,030	26,250	
その他の収益	105,180	1,145,970	△1,040,790	
その他の収益	105,180	1,145,970	△1,040,790	
サービス活動収益計(1)		453,668,936	464,207,182	△10,538,246
費用	人件費	375,419,455	381,287,379	△5,867,924
	役員報酬	989,500	989,000	500
	職員給料	89,876,996	88,488,826	1,388,170
	職員賞与	18,772,134	18,815,070	△42,936
	賞与引当金繰入	9,971,561	9,577,706	393,855
	非常勤職員給与	202,395,140	208,846,980	△6,451,840
	退職給付費用	10,486,434	10,852,824	△366,390
	法定福利費	42,927,690	43,716,973	△789,283
	事業費	33,323,524	33,906,149	△582,625
	諸謝金	2,079,153	2,325,419	△246,266
	旅費交通費	5,275,666	6,089,197	△813,531
消耗器具備品費	7,412,495	6,564,823	847,672	
印刷製本費	124,568	118,800	5,768	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	4,909,968	5,052,759	△142,791
	車輛費	3,303,369	3,591,346	△287,977
	修繕費	509,755	289,012	220,743
	通信運搬費	435,811	286,855	148,956
	広報費支出	56,800	54,972	1,828
	業務委託費	145,480	205,822	△60,342
	手数料	1,962	3,024	△1,062
	保険料	425,342	384,582	40,760
	賃借料	2,313,067	2,188,075	124,992
	給付金	104,770	100,500	4,270
	給食費	5,518,410	5,995,299	△476,889
	保健衛生費	64,736	69,408	△4,672
	教養娯楽費	242,958	222,696	20,262
	医療費	2,020	0	2,020
	保育材料費	97,046	99,650	△2,604
	葬祭費	260,648	224,910	35,738
	雑費	39,500	39,000	500
	事務費	36,833,677	51,541,360	△14,707,683
	福利厚生費	1,278,781	1,341,933	△63,152
	職員被服費	130,991	229,834	△98,843
	旅費交通費	931,118	1,218,201	△287,083
	研修研究費	278,000	415,657	△137,657
	消耗器具備品費支出	3,589,580	3,654,628	△65,048
	印刷製本費	1,862,637	1,766,546	96,091
	水道光熱費	7,005,274	6,897,528	107,746
	燃料費	1,108,582	1,286,328	△177,746
	修繕費	2,892,033	16,508,630	△13,616,597
	通信運搬費	4,028,232	4,162,572	△134,340
	会議費	29,000	34,480	△5,480
	広報費	750,103	647,800	102,303
	業務委託費	5,403,001	5,401,387	1,614
	手数料	814,001	677,038	136,963
	保険料	2,314,453	2,768,278	△453,825
	賃借料	1,932,756	1,964,697	△31,941
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	47,700	34,500	13,200
	保守料	853,110	715,068	138,042
	渉外費	2,000	308,200	△306,200
	諸会費	360,205	308,055	52,150
	雑費	22,120	0	22,120
	助成金費用	5,376,923	5,663,849	△286,926
	助成金費用	5,376,923	5,663,849	△286,926
	減価償却費	19,157,880	18,629,538	528,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,944	△4,120,947	3
	徴収不能引当金繰入	23,241	△321,562	344,803
	その他の費用	61,480	54,600	6,880
	その他の費用	61,480	54,600	6,880
	サービス活動費用計(2)	466,075,236	486,640,366	△20,565,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,406,300	△22,433,184	10,026,884
サ	収 受取利息配当金収益	99,771	88,427	11,344
イ	益 受取利息配当金収益	3,971	37,985	△34,014

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動外増減の部の費用		地域福祉積立金受取利息配当金収益	18,415	41,340	△22,925
		介護保険事業財政調整積立金受取利息配当金収益	77,385	9,102	68,283
		その他のサービス活動外収益	2,074,180	2,196,437	△122,257
		受入研修費収益	15,000	31,800	△16,800
		利用者等外給食費収益	1,824,900	1,944,500	△119,600
		雑収益	234,280	220,137	14,143
		サービス活動外収益計(4)	2,173,951	2,284,864	△110,913
		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)	2,173,951	2,284,864	△110,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,232,349	△20,148,320	9,915,971
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,936	0	4,936
		徴収不能引当金戻入益	4,936	0	4,936
		特別収益計(8)	4,936	0	4,936
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		器具及び備品売却損・処分損	19	0	19
	特別費用計(9)	19	0	19	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,917	0	4,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,227,432	△20,148,320	9,920,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		263,111,176	268,309,938	△5,198,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,883,744	248,161,618	4,722,126
		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)	24,000,000	15,000,000	9,000,000
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		地域福祉積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	24,000,000	0	24,000,000
		その他の積立金積立額(17)	25,071,473	50,442	25,021,031
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	地域福祉積立金積立額	18,415	41,340	△22,925	
	介護財調積立金積立額	25,053,058	9,102	25,043,956	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,812,271	263,111,176	△11,298,905	

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

(令和 2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	181,019,384	187,300,551	△6,281,167	流動負債	60,263,548	62,830,047	△2,566,499
現金	10,000	0	10,000	事業未払金	45,290,483	36,892,508	8,597,975
預貯金	137,132,615	132,318,752	4,813,863	その他の未払金	1,113,120	7,920,990	△6,807,870
事業未収金	42,782,346	47,084,849	△4,302,503	預り金	504,404	30,700	473,704
未収金	1,113,120	7,920,990	△6,807,870	職員等預り金	2,560,205	7,792,481	△5,232,276
立替金	10,101	2,362	7,739	前受金	823,775	804,350	19,425
前払金	91,264	90,355	909	仮受金	0	11,312	△11,312
徴収不能引当金	△120,062	△116,757	△3,305	賞与引当金	9,971,561	9,577,706	393,855
固定資産	584,018,527	585,825,201	△1,606,674	固定負債	88,670,178	79,643,144	9,027,034
基本財産	171,035,461	184,047,674	△13,012,213	退職給付引当金	88,670,178	79,643,144	9,027,034
土地	9,900,110	9,900,110	0	負債の部合計	148,933,726	142,473,191	6,460,535
建物	132,269,556	140,782,643	△8,513,087	純資産の部			
建物付属設備	25,865,795	30,364,921	△4,499,126	国庫補助金等特別積立金	46,565,802	50,686,746	△4,120,944
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	317,726,112	316,654,639	1,071,473
その他の固定資産	412,983,066	401,577,527	11,405,539	地域福祉積立金	149,795,660	149,777,245	18,415
構築物	297,042	343,396	△46,354	介護保険事業財政調整積立金	87,930,452	86,877,394	1,053,058
車輛運搬具	2,275,854	1,811,310	464,544	介護保険事業施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	12,583,467	11,678,033	905,434	次期繰越活動増減差額	251,812,271	263,111,176	△11,298,905
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	△10,227,432	△20,148,320	9,920,888
ソフトウェア	3,863,120	1,219,708	2,643,412				
長期貸付金	164,000	164,000	0				
退職給付引当資産	74,414,380	67,598,200	6,816,180				
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	149,795,660	149,777,245	18,415				
介護保険事業財政調整積立金積立資産	87,930,452	86,877,394	1,053,058				
介護保険事業施設整備等積立金積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
建物付属設備	477,171	911,321	△434,150				
徴収不能引当金	△134,000	△119,000	△15,000	純資産の部合計	616,104,185	630,452,561	△14,348,376
資産の部合計	765,037,911	772,925,752	△7,887,841	負債及び純資産の部合計	765,037,911	772,925,752	△7,887,841