

令和元年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	拠点区分合計	備考
事業活動による収入	会費収入	526,000	528,000	△ 2,000	528,000	0	528,000	
	普通会費収入	526,000	528,000	△ 2,000	528,000	0	528,000	500円*1,056会員
	寄附金収入	1,100,000	1,186,500	△ 86,500	1,186,500	0	1,186,500	
	一般寄附金収入	130,000	141,500	△ 11,500	141,500	0	141,500	15件の寄附
	香典返し寄付金収入	970,000	1,045,000	△ 75,000	1,045,000	0	1,045,000	43件の寄附
	経常経費補助金収入	33,137,000	32,927,698	209,302	32,927,698	0	32,927,698	
	市区町村補助金収入	31,644,000	31,433,523	210,477	31,433,523	0	31,433,523	
	事業運営費補助金収入	30,087,000	29,988,497	98,503	29,988,497	0	29,988,497	事務局、出向職員人件費
	地域福祉整備事業補助金収入	1,557,000	1,445,026	111,974	1,445,026	0	1,445,026	ボランティアセンター、ハスバイク、昼食会他
	熊本県社協補助金収入	607,000	607,730	△ 730	607,730	0	607,730	ボランティア推進、災害派遣旅費ほか
	共同募金配分金収入	886,000	886,445	△ 445	886,445	0	886,445	30年度募金実績による配分
	受託金収入	2,921,000	2,914,425	6,575	2,633,625	280,800	2,914,425	
	市区町村受託金収入	2,709,000	2,668,725	40,275	2,387,925	280,800	2,668,725	
	指定管理業務受託金収入	2,378,000	2,387,925	△ 9,925	2,387,925	0	2,387,925	りんどう荘指定管理
	外出支援サービス事業受託金収入	331,000	280,800	50,200	0	280,800	280,800	通院時の送迎サービス
	都道府県社協受託金収入	212,000	245,700	△ 33,700	245,700	0	245,700	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	44,000	44,100	△ 100	44,100	0	44,100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	168,000	201,600	△ 33,600	201,600	0	201,600	権利擁護事業
	事業収入	548,000	532,205	15,795	532,205	0	532,205	
	参加費収入	384,000	322,000	62,000	322,000	0	322,000	ハスバイク、きららカフェ、子供デイ
	利用料収入	164,000	210,205	△ 46,205	210,205	0	210,205	施設使用料、権利擁護利用料
	負担金収入	1,888,000	1,805,000	83,000	1,805,000	0	1,805,000	生活困窮相談1396 子供デイ109
	負担金収入	1,888,000	1,805,000	83,000	1,805,000	0	1,805,000	地福実践計画推進200 心配100
	介護保険事業収入	96,633,000	86,474,653	10,158,347	0	86,474,653	86,474,653	
	居宅介護料収入	69,530,000	60,063,891	9,466,109	0	60,063,891	60,063,891	訪問介護、通所介護
	居宅介護支援介護料収入	16,452,000	16,960,980	△ 508,980	0	16,960,980	16,960,980	居宅介護支援
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,390,000	4,967,513	1,422,487	0	4,967,513	4,967,513	訪問型独自、通所型独自	
利用者等利用料収入	4,261,000	4,482,269	△ 221,269	0	4,482,269	4,482,269	訪問介護、通所介護	
障害福祉サービス事業等収入	224,000	353,263	△ 129,263	0	353,263	353,263		
自立支援給付費収入	224,000	353,263	△ 129,263	0	353,263	353,263	訪問介護(居宅介護)	
受取利息配当金収入	4,000	2,342	1,658	2,342	0	2,342	預金利息	
その他の収入	431,000	621,070	△ 190,070	216,940	404,130	621,070		
利用者等外給食収益	252,000	388,850	△ 136,850	0	388,850	388,850	職員昼食代	
雑収入	179,000	232,220	△ 53,220	216,940	15,280	232,220	会議等費用弁償、北代、事務局費他	
事業活動収入計(1)		137,412,000	127,345,156	10,066,844	39,832,310	87,512,846	127,345,156	
支出	人件費支出	115,012,000	113,023,470	1,988,530	41,359,149	71,664,321	113,023,470	
	職員給料支出	66,546,000	66,178,140	367,860	26,494,279	39,683,861	66,178,140	常勤職員20名
	職員賞与支出	22,042,000	21,099,066	942,934	8,717,666	12,381,400	21,099,066	6月、12月支給
	非常勤職員給与支出	10,620,000	10,100,280	519,720	0	10,100,280	10,100,280	登録職員15名
	退職給付支出	1,692,000	1,691,000	1,000	400,500	1,290,500	1,691,000	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	14,112,000	13,954,984	157,016	5,746,704	8,208,280	13,954,984	社会保険事業主負担
	事業費支出	14,046,000	13,010,046	1,035,954	4,673,529	8,336,517	13,010,046	
	給食費支出	2,980,000	2,770,227	209,773	465,461	2,304,766	2,770,227	通所介護食材、子供デイおやつ他
	介護用品費支出	163,000	162,020	980	0	162,020	162,020	紙オムツ、とろみ他
	医薬品費支出	12,000	4,248	7,752	0	4,248	4,248	消毒薬他
	保健衛生費支出	186,000	182,519	3,481	0	182,519	182,519	厨房職員検便、浴槽洗浄液他
	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	
	被服費支出	5,000	1,480	3,520	0	1,480	1,480	利用者下着他
	教養娯楽費支出	80,000	47,631	32,369	0	47,631	47,631	イベント材料費他
	日用品費支出	79,000	44,755	34,245	0	44,755	44,755	柔軟剤、洗剤他
	水道光熱費支出	1,962,000	1,961,768	232	632,895	1,328,873	1,961,768	電気 ガス 水道 下水道
	燃料費支出	1,285,000	1,250,130	34,870	10,000	1,240,130	1,250,130	りんどう荘ボイラー
	消耗器具備品費支出	814,000	766,896	47,104	497,107	269,789	766,896	掃除用具、蛍光灯、厨房用品他
	保険料支出	532,000	490,334	41,666	170,904	319,430	490,334	子供デイ・ハスバイク等行事保険、車輛保険
	賃借料支出	1,372,000	1,322,822	49,178	300,693	1,022,129	1,322,822	バス代、車両リース料、会場使用料他
	葬祭費支出	66,000	39,000	27,000	39,000	0	39,000	お客様ご香典
	車輛費支出	1,625,000	1,502,714	122,286	292,373	1,210,341	1,502,714	車検整備、車輛燃料
	旅費交通費支出	223,000	172,000	51,000	172,000	0	172,000	各委員会等費用弁償
	修繕費支出	817,000	804,083	12,917	788,383	15,700	804,083	熱感知器・送水ポンプ修理等
	業務委託費支出(事業)	820,000	783,940	36,060	612,784	171,156	783,940	施設管理、機械点検、害虫駆除等
	通信運搬費支出	185,000	167,615	17,385	160,140	7,475	167,615	電話、携帯電話、切手代等
会議費支出	29,000	13,047	15,953	13,047	0	13,047	会議お茶代	
諸謝金支出	622,000	366,392	255,608	366,392	0	366,392	講師謝礼、実践計画推進支援業務費他	
活動推進費支出	158,000	152,000	6,000	152,000	0	152,000	福祉団体活動推進	
雑支出	21,000	4,425	16,575	350	4,075	4,425	ごみ処分料、市保演技お菓子他	
事務費支出	7,878,000	6,708,659	1,169,341	3,542,463	3,166,196	6,708,659		
福利厚生費支出	323,000	286,732	36,268	80,154	206,578	286,732	健診、団体傷害保険	
職員被服費支出	45,000	0	45,000	0	0	0		

令和元年度 法人会計資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	最終予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	拠点区分合計	備考
旅費交通費支出	376,000	293,910	82,090	288,410	5,500	293,910	出張旅費、災害派遣、役員費用弁償
研修研究費支出	402,000	377,256	24,744	114,560	262,696	377,256	研修受講費、テキスト代等
事務消耗品費支出	462,000	352,125	109,875	245,740	106,385	352,125	ファイル、ウイルスソフト、連絡帳他
印刷製本費支出	482,000	378,455	103,545	195,676	182,779	378,455	コピーチャージ料他
水道光熱費支出	582,000	575,062	6,938	332,220	242,842	575,062	電気、水道、下水道
燃料費支出	200,000	120,000	80,000	60,000	60,000	120,000	事務所暖房用灯油
修繕費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	
通信運搬費支出	307,000	273,239	33,761	124,793	148,446	273,239	電話、切手、CATV
会議費支出	5,000	3,954	1,046	3,954	0	3,954	会議お茶代
広報費支出	523,000	319,958	203,042	319,958	0	319,958	広報誌りんどう発行
業務委託費支出	899,000	739,282	159,718	307,644	431,638	739,282	会計事務所・社労士顧問料
手数料支出	55,000	40,689	14,311	7,122	33,567	40,689	送金、ネットバンク手数料、残高証明発行
保険料支出	304,000	258,250	45,750	89,611	168,639	258,250	賠償保険、車両保険
賃借料支出	2,076,000	1,955,930	120,070	947,153	1,008,777	1,955,930	コピー機・パソコン等リース料
租税公課支出	132,000	118,700	13,300	42,700	76,000	118,700	自動車税、印紙、県証紙
保守料支出	245,000	240,200	4,800	120,101	120,099	240,200	介保ソフト保守料
渉外費支出	19,000	14,696	4,304	13,616	1,080	14,696	お見舞い、御樽
諸会費支出	273,000	270,200	2,800	169,200	101,000	270,200	熊本県社協、阿蘇ブロック社協、安管協他
車 輛 費 支 出	79,000	68,381	10,619	68,381	0	68,381	車検整備、車輛燃料
雑 支 出	39,000	21,640	17,360	11,470	10,170	21,640	福祉救援活動資金援助制度拠金他
共同募金配分金事業費	1,345,000	1,047,306	297,694	1,047,306	0	1,047,306	
一般募金配分金事業費	1,345,000	1,047,306	297,694	1,047,306	0	1,047,306	ミニイ、施設配分、地域支えあい助成他
助成金支出	162,000	162,000	0	162,000	0	162,000	
助成金支出	162,000	162,000	0	162,000	0	162,000	食改他福祉団体助成
事業活動支出計(2)	138,443,000	133,951,481	4,491,519	50,784,447	83,167,034	133,951,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,031,000	△ 6,606,325	5,575,325	△ 10,952,137	4,345,812	△ 6,606,325	
施 収 施設整備等補助金収入	1,804,000	1,804,737	△ 737	1,804,737	0	1,804,737	自動ドア・送水ポンプ修理、カーテン取替
施 入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
施 支 施設整備等収入計(4)	1,804,000	1,804,737	△ 737	1,804,737	0	1,804,737	
施 支 固定資産取得支出	1,812,000	1,806,905	5,095	1,288,175	518,730	1,806,905	
施 支 建物取得支出	800,000	799,200	800	799,200	0	799,200	自動ドア修理
施 支 器具及び備品取得支出	1,012,000	1,007,705	4,295	488,975	518,730	1,007,705	カーテン取替(りんどう荘、通所、訪問)
施 支 ファイナンス・リース債務の返済支出	673,000	672,624	376	0	672,624	672,624	セレナリース料
施 支 施設整備等支出計(5)	2,485,000	2,479,529	5,471	1,288,175	1,191,354	2,479,529	
施 収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 681,000	△ 674,792	△ 6,208	516,562	△ 1,191,354	△ 674,792	
そ 収 長期貸付金回収収入	124,000	83,000	41,000	83,000	0	83,000	資格取得貸付償還金
そ 入 積立資産取崩収入	4,023,000	4,023,000	0	4,023,000	0	4,023,000	
そ 入 事業安定積立資産取崩収入	4,023,000	4,023,000	0	4,023,000	0	4,023,000	運営費 カーテン取替
そ 活 拠点区分間繰入金収入	6,148,000	0	6,148,000	5,625,000	523,000	6,148,000	内部取引消去により相殺
そ 活 法人運営事業拠点区分繰入金収入	523,000	0	523,000	0	523,000	523,000	” カーテン取替分
そ 活 介護保険事業拠点区分繰入金収入	5,625,000	0	5,625,000	5,625,000	0	5,625,000	” 通所から法人へ
そ 活 サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000	486,000	0	486,000	”
そ 活 法人運営事業サービス区分繰入金収入	486,000	0	486,000	486,000	0	486,000	” 寄付金より他事業へ
そ 活 その他の活動収入計(7)	10,781,000	4,106,000	6,675,000	10,217,000	523,000	10,740,000	
支 出 長期貸付金支出	200,000	196,000	4,000	196,000	0	196,000	資格取得貸付制度 2件
支 出 積立資産支出	1,090,000	1,088,760	1,240	505,680	583,080	1,088,760	
支 出 退職給付引当資産支出	1,090,000	1,088,760	1,240	505,680	583,080	1,088,760	熊本県社協退職共済
支 出 拠点区分間繰入金支出	6,148,000	0	6,148,000	523,000	5,625,000	6,148,000	内部取引消去により相殺
支 出 法人運営事業拠点区分繰入金支出	5,625,000	0	5,625,000	0	5,625,000	5,625,000	” 通所から法人へ
支 出 介護保険事業拠点区分繰入金支出	523,000	0	523,000	523,000	0	523,000	” カーテン取替分
支 出 サービス区分間繰入金支出	486,000	0	486,000	486,000	0	486,000	”
支 出 福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	184,000	0	184,000	184,000	0	184,000	” 寄付金事業より
支 出 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	33,000	0	33,000	33,000	0	33,000	” 寄付金事業より
支 出 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	67,000	0	67,000	67,000	0	67,000	” 寄付金事業より
支 出 資格取得資金貸付金サービス区分間繰入金支出	202,000	0	202,000	202,000	0	202,000	” 寄付金事業より
支 出 その他の活動による支出	936,000	935,880	120	935,880	0	935,880	
支 出 退職手当積立基金預け金支出	936,000	935,880	120	935,880	0	935,880	全国社協退職手当積立基金
支 出 その他の活動支出計(8)	8,860,000	2,220,640	6,639,360	2,646,560	6,208,080	8,854,640	
支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,921,000	1,885,360	35,640	7,570,440	△ 5,685,080	1,885,360	
予備費支出(10)	209,000	0	209,000	0	0	0	当初455,000 流用246,000
【当期収入計】(1)+(4)+(7)	149,997,000	133,255,893	16,741,107	51,854,047	88,035,846	139,889,893	
【当期支出計】(2)+(5)+(8)+(10)	149,997,000	138,651,650	11,345,350	54,719,182	90,566,468	145,285,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,395,757	5,395,757	△ 2,865,135	△ 2,530,622	△ 5,395,757	
前期末支払資金残高(12)	0	50,804,892	△ 50,804,892	△ 59,495,725	110,300,617	50,804,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,409,135	△ 45,409,135	△ 62,360,860	107,769,995	45,409,135	