

令和元年度

決 算 報 告 書

自:平成31年04月01日

至:令和 2年03月31日

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

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	1,080,000	1,111,000	△31,000	
	社協会費収入	1,080,000	1,111,000	△31,000	
	寄附金収入	880,000	1,031,975	△151,975	
	寄附金収入	880,000	1,031,975	△151,975	
	経常経費補助金収入	28,722,000	27,189,958	1,532,042	
	都道府県補助金収入	0	391,000	△391,000	
	県補助金収入	0	391,000	△391,000	
	市区町村補助金収入	27,000,000	25,047,318	1,952,682	
	村補助金収入	27,000,000	25,047,318	1,952,682	
	都道府県社協補助金収入	0	18,000	△18,000	
	県社協補助金収入	0	18,000	△18,000	
	共同募金配分金収入	1,722,000	1,733,640	△11,640	
	一般募金配分金収入	601,000	612,423	△11,423	
	歳末たすけあい配分金収入	1,121,000	1,121,217	△217	
	受託金収入	36,174,000	30,252,044	5,921,956	
	市区町村受託金収入	22,674,000	17,972,333	4,701,667	
	村受託金収入	22,674,000	17,972,333	4,701,667	
	都道府県社協受託金収入	13,500,000	12,279,711	1,220,289	
	県社協受託金収入	13,500,000	12,279,711	1,220,289	
	介護保険事業収入	70,474,000	69,147,714	1,326,286	
	居室介護料収入	47,144,000	45,546,747	1,597,253	
	(介護報酬収入)	47,144,000	45,546,747	1,597,253	
	介護報酬収入	47,144,000	45,546,747	1,597,253	
	居室介護支援介護料収入	11,979,000	13,085,520	△1,106,520	
	居室介護支援介護料収入	11,379,000	12,591,550	△1,212,550	
	介護予防支援介護料収入	600,000	493,970	106,030	
	利用者等利用料収入	3,762,000	4,061,457	△299,457	
	食費収入(一般)	3,762,000	4,061,457	△299,457	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,589,000	6,453,990	1,135,010	
	事業費収入	7,589,000	6,453,990	1,135,010	
	配食事業収入	312,000	255,200	56,800	
	その他の事業収入	312,000	255,200	56,800	
受託事業収入	312,000	255,200	56,800		
受取利息配当金収入	0	21,876	△21,876		
その他の収入	236,000	217,200	18,800		
利用者等外給食費収入	236,000	217,200	18,800		
事業活動収入計(1)	137,878,000	129,226,967	8,651,033		
支出	人件費支出	94,030,000	90,577,977	3,452,023	
	役員報酬支出	152,000	122,000	30,000	
	職員給料支出	38,458,000	38,329,863	128,137	
	職員賞与支出	11,654,000	11,652,018	1,982	
	非常勤職員給与支出	22,650,000	20,162,867	2,487,133	
	退職給付支出	10,953,000	10,952,512	488	
	法定福利費支出	10,163,000	9,358,717	804,283	
	事業費支出	11,609,000	10,490,038	1,118,962	
	給食費支出	2,965,000	2,812,042	152,958	
	保健衛生費支出	41,000	30,221	10,779	
	教養娯楽費支出	193,000	96,213	96,787	
	燃料費支出	2,600,000	2,581,492	18,508	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,162,000	628,970	533,030	
	保険料支出	1,229,000	1,222,600	6,400	
	車輛費支出	2,332,000	2,049,089	282,911	
	返還金支出	1,017,000	1,015,399	1,601	
	雑支出	70,000	54,012	15,988	
	事務費支出	42,248,000	34,410,324	7,837,676	
	福利厚生費支出	1,164,000	925,204	238,796	
	職員被服費支出	64,000	26,960	37,040	
	旅費交通費支出	246,000	189,165	56,835	
	研修研究費支出	390,000	274,980	115,020	
	事務消耗品費支出	716,000	568,710	147,290	
	印刷製本費支出	820,000	798,529	21,471	
	修繕費支出	482,000	210,246	271,754	
	通信運搬費支出	801,000	761,019	39,981	
	会議費支出	62,000	54,020	7,980	
	広報費支出	22,000	10,800	11,200	
	業務委託費支出	2,291,000	2,101,970	189,030	
	手数料支出	55,000	36,303	18,697	
	賃借料支出	622,000	430,800	191,200	
	租税公課支出	347,000	344,680	2,320	
	保守料支出	65,000	59,400	5,600	
	渉外費支出	15,000	14,123	877	
	受託事業費支出	33,736,000	27,253,415	6,482,585	
	雑支出	350,000	350,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,722,000	1,417,891	304,109	
	一般募金配分金事業費	1,722,000	1,417,891	304,109	
	老人福祉活動費	1,296,000	1,005,955	290,045	
	福祉育成・援助活動費	376,000	363,000	13,000	
	ボランティア活動育成事業費	50,000	48,936	1,064	
	負担金支出	3,521,000	3,330,560	190,440	
	負担金支出	3,521,000	3,330,560	190,440	
	その他の負担金支出	3,521,000	3,330,560	190,440	
	その他の支出	236,000	217,200	18,800	
	利用者等外給食費支出	236,000	217,200	18,800	
	事業活動支出計(2)	153,366,000	140,443,990	12,922,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,488,000	△11,217,023	△4,270,977	
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	5,025,000	4,678,210	346,790	
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,053,850	346,150	
器具及び備品取得支出	625,000	624,360	640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665,000	1,662,996	2,004		
施設整備等支出計(5)	6,690,000	6,341,206	348,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,690,000	△6,341,206	△348,794		
その他	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000	220,000	△219,000	
	積立資産取崩収入	10,450,000	10,450,956	△956	
退職給付引当資産取崩収入	10,450,000	10,450,956	△956		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動に よる	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入	513,000	872,892	△359,892	
	雑収入	513,000	872,892	△359,892	
	その他の活動収入計(7)	16,964,000	11,543,848	5,420,152	
支 出	長期貸付金支出	151,000	150,000	1,000	
	積立資産支出	3,974,000	3,973,003	997	
	退職給付引当資産支出	3,974,000	3,973,003	997	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,125,000	4,123,003	6,001,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,839,000	7,420,845	△581,845	
予備費支出(10)		41,740,000	—	30,602,000	
		△11,138,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,941,000	△10,137,384	△35,803,616	
前期末支払資金残高(12)		45,941,000	45,943,035	△2,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,805,651	△35,805,651	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,908,930	69,387,608	△22,478,678	流動負債	17,659,457	30,027,777	△12,368,320
現金預金	19,349,627	35,813,189	△16,463,562	事業未払金	8,571,305	11,640,195	△3,068,890
現金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,911,600	1,911,600	0
普通預金	19,319,627	35,783,189	△16,463,562	未払費用	1,570,934	1,573,948	△3,014
事業未収金	27,547,203	25,062,076	2,485,127	職員預り金	961,040	1,730,430	△769,390
前払費用	12,100	12,343	△243	事業区分間借入金	0	8,500,000	△8,500,000
事業区分間貸付金	0	8,500,000	△8,500,000	賞与引当金	4,644,578	4,671,604	△27,026
固定資産	234,668,778	241,742,740	△7,073,962	固定負債	55,032,927	61,724,491	△6,691,564
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,779,000	6,690,600	△1,911,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,253,927	55,033,891	△4,779,964
その他の固定資産	233,668,778	240,742,740	△7,073,962	負債の部合計	72,692,384	91,752,268	△19,059,884
車両運搬具	16,921,011	17,045,221	△124,210	純 資 産 の 部			
器具及び備品	775,238	355,166	420,072	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,982,628	6,406,236	△1,423,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	1,707,972	2,195,964	△487,992	基金	0	0	0
長期貸付金	120,000	190,000	△70,000	国庫補助金等特別積立金	1,958,334	2,458,334	△500,000
退職給付引当資産	45,320,307	50,724,441	△5,404,134	国庫補助金等特別積立金	1,958,334	2,458,334	△500,000
事業基金積立資産	163,825,712	163,825,712	0	その他の積立金	163,825,712	163,825,712	0
長期前払費用	15,910	0	15,910	事業基金積立金	163,825,712	163,825,712	0
				次期繰越活動増減差額	42,101,278	52,094,034	△9,992,756
				(うち当期活動増減差額)	△9,992,756	△13,574,683	3,581,927
				純資産の部合計	208,885,324	219,378,080	△10,492,756
資産の部合計	281,577,708	311,130,348	△29,552,640	負債及び純資産の部合計	281,577,708	311,130,348	△29,552,640

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	郡山信用金庫川内支店他	—	運転資金として	—	—	19,319,627
事業未収金	2・3月分介護報酬等	—	—	—	—	27,547,203
前払費用	次年度分購読料	—	—	—	—	12,100
流動資産合計						46,908,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	定款の定める基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱ローザ他13台	—	法人の行う事業等に使用	46,708,299	29,787,288	16,921,011
器具及び備品	ノートパソコン他	—	法人の行う事業等に使用	2,051,112	1,275,874	775,238
有形リース資産	WINGARシステムハード	—	法人の行う事業等に使用	7,118,040	2,135,412	4,982,628
無形リース資産	WINGARシステムソフト	—	法人の行う事業等に使用	—	—	1,707,972
長期貸付金	—	—	生活援助資金として	—	—	120,000
退職給付引当資産	—	—	退職給付金として	—	—	45,320,307
事業基金積立資産	定期預金 郡山信用金庫川内支店	—	将来における運用の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	163,825,712
長期前払費用	—	—	車両購入リサイクル料	—	—	15,910
その他の固定資産合計						233,668,778
固定資産合計						234,668,778
資産合計						281,577,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返還金他	—		—	—	8,571,305
1年以内返済予定リース債務	WINGARシステム	—		—	—	1,911,600
未払費用	臨時職員賃金	—		—	—	1,570,934
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	961,040
賞与引当金	—	—		—	—	4,644,578
流動負債合計						17,659,457
2 固定負債						
リース債務	WINGARシステム	—		—	—	4,779,000
退職給付引当金	—	—		—	—	50,253,927
固定負債合計						55,032,927
負債合計						72,692,384
差引純資産						208,885,324

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

事務局運営事業 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 川内村社会福祉協議会

(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	1,080,000	1,111,000	△31,000	
	社協会費収入	1,080,000	1,111,000	△31,000	
	経常経費補助金収入	27,000,000	25,065,318	1,934,682	
	市区町村補助金収入	27,000,000	25,047,318	1,952,682	
	村補助金収入	27,000,000	25,047,318	1,952,682	
	都道府県社協補助金収入	0	18,000	△18,000	
	県社協補助金収入	0	18,000	△18,000	
	受託金収入	3,304,000	2,453,130	850,870	
	市区町村受託金収入	3,304,000	2,391,110	912,890	
	村受託金収入	3,304,000	2,391,110	912,890	
	都道府県社協受託金収入	0	62,020	△62,020	
	県社協受託金収入	0	62,020	△62,020	
	配食事業収入	312,000	255,200	56,800	
	その他の事業収入	312,000	255,200	56,800	
	受託事業収入	312,000	255,200	56,800	
	受取利息配当金収入	0	21,766	△21,766	
事業活動収入計(1)	31,696,000	28,906,414	2,789,586		
支出	人件費支出	30,310,000	30,205,255	104,745	
	役員報酬支出	152,000	122,000	30,000	
	職員給料支出	10,414,000	10,413,931	69	
	職員賞与支出	3,215,000	3,214,555	445	
	非常勤職員給与支出	2,970,000	2,969,761	239	
	退職給付支出	10,953,000	10,952,512	488	
	法定福利費支出	2,606,000	2,532,496	73,504	
	事業費支出	1,114,000	1,103,098	10,902	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,750	250	
	保険料支出	432,000	429,240	2,760	
	車両費支出	606,000	599,276	6,724	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	50,000	49,832	168	
	事務費支出	7,465,000	6,172,317	1,292,683	
	福利厚生費支出	309,000	308,288	712	
	旅費交通費支出	200,000	188,565	11,435	
	研修研究費支出	40,000	6,500	33,500	
	事務消耗品費支出	473,000	472,233	767	
	印刷製本費支出	763,000	743,041	19,959	
	修繕費支出	250,000	210,246	39,754	
	通信運搬費支出	417,000	416,593	407	
	会議費支出	62,000	54,020	7,980	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	473,000	472,800	200	
	手数料支出	43,000	29,061	13,939	
	賃借料支出	420,000	233,280	186,720	
	租税公課支出	347,000	344,680	2,320	
	保守料支出	65,000	59,400	5,600	
	受託事業費支出	3,592,000	2,622,810	969,190	
	負担金支出	1,358,000	1,353,911	4,089	
	負担金支出	1,358,000	1,353,911	4,089	
	その他の負担金支出	-61,358,000	1,353,911	4,089	

事務局運営事業 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	40,247,000	38,834,581	1,412,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,551,000	△9,928,167	1,377,167	
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	625,000	624,360	640	
	器具及び備品取得支出	625,000	624,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	322,000	321,360	640	
	施設整備等支出計(5)	947,000	945,720	1,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△947,000	△945,720	△1,280	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	10,450,000	10,450,956	△956	
	退職給付引当資産取崩収入	10,450,000	10,450,956	△956	
	その他の活動による収入	513,000	872,892	△359,892	
	雑収入	513,000	872,892	△359,892	
	その他の活動収入計(7)	10,963,000	11,323,848	△360,848	
	支 積立資産支出	450,000	449,961	39	
	退職給付引当資産支出	450,000	449,961	39	
	その他の活動支出計(8)	450,000	449,961	39	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,513,000	10,873,887	△360,887	
	予備費支出(10)	4,748,000	—	1,015,000	
		△3,733,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	1,710,000	2,152,910	△442,910		
	市区町村受託金収入	1,710,000	2,152,910	△442,910		
	村受託金収入	1,710,000	2,152,910	△442,910		
	介護保険事業収入	11,379,000	12,591,550	△1,212,550		
	居宅介護支援介護料収入	11,379,000	12,591,550	△1,212,550		
	居宅介護支援介護料収入	11,379,000	12,591,550	△1,212,550		
	事業活動収入計(1)	13,089,000	14,744,460	△1,655,460		
	事業活動による支出	人件費支出	11,760,000	11,755,122	4,878	
		職員給料支出	8,151,000	8,149,391	1,609	
		職員賞与支出	2,024,000	2,023,695	305	
		法定福利費支出	1,585,000	1,582,036	2,964	
		事業費支出	331,000	270,964	60,036	
		保険料支出	68,000	67,730	270	
		車両費支出	263,000	203,234	59,766	
		事務費支出	968,000	712,917	255,083	
		福利厚生費支出	178,000	155,874	22,126	
		旅費交通費支出	45,000	600	44,400	
研修研究費支出		90,000	54,440	35,560		
事務消耗品費支出		58,000	16,963	41,037		
印刷製本費支出		4,000	3,108	892		
通信運搬費支出		279,000	272,952	6,048		
業務委託費支出		314,000	208,980	105,020		
負担金支出		20,000	20,000	0		
負担金支出		20,000	20,000	0		
その他の負担金支出	20,000	20,000	0			
事業活動支出計(2)	13,079,000	12,759,003	319,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	1,985,457	△1,975,457			
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,600	400		
	施設整備等支出計(5)	619,000	618,600	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△619,000	△618,600	△400		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	811,000	810,724	276		
	退職給付引当資産支出	811,000	810,724	276		
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,811,000	6,810,724	276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,811,000	△6,810,724	△276		
予備費支出(10)	9,537,000	—	9,180,000			
	△357,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,600,000	△5,443,867	△11,156,133			

前期末支払資金残高(12)	16,600,000	16,600,317	△317
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,156,450	△11,156,450

訪問介護事業 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 川内村社会福祉協議会

(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 經常経費補助金収入	0	391,000	△391,000	
	入 都道府県補助金収入	0	391,000	△391,000	
	県補助金収入	0	391,000	△391,000	
	介護保険事業収入	3,780,000	3,073,530	706,470	
	居宅介護料収入	2,733,000	2,127,430	605,570	
	(介護報酬収入)	2,733,000	2,127,430	605,570	
	介護報酬収入	2,733,000	2,127,430	605,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,047,000	946,100	100,900	
	事業費収入	1,047,000	946,100	100,900	
	事業活動収入計(1)	3,780,000	3,464,530	315,470	
支 出	人件費支出	7,783,000	7,093,906	689,094	
	職員給料支出	3,978,000	3,936,568	41,432	
	職員賞与支出	1,268,000	1,267,360	640	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,054,101	645,899	
	法定福利費支出	837,000	835,877	1,123	
	事業費支出	378,000	157,101	220,899	
	保健衛生費支出	13,000	11,203	1,797	
	消耗器具備品費支出	11,000	4,122	6,878	
	保険料支出	48,000	47,130	870	
	車輛費支出	306,000	94,646	211,354	
	事務費支出	216,000	122,727	93,273	
	福利厚生費支出	43,000	34,476	8,524	
	職員被服費支出	33,000	0	33,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	事務消耗品費支出	35,000	19,551	15,449	
	通信運搬費支出	84,000	66,700	17,300	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	その他の負担金支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	8,397,000	7,373,734	1,023,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,617,000	△3,909,204	△707,796		
施 設 整 備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000	203,484	516		
出 施設整備等支出計(5)	204,000	203,484	516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,000	△203,484	△516		
そ の 他 の 活 動	収 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
入 その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
支 積立資産支出	559,000	558,806	194		
出 退職給付引当資産支出	559,000	558,806	194		
その他の活動支出計(8)	559,000	558,806	194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,441,000	5,441,194	△194		
予備費支出(10)	1,205,000	—	1,089,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,000	1,328,506	△1,797,506		
前期末支払資金残高(12)	469,000	469,698	△698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,798,204	△1,798,204		

通所介護事業 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 川内村社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	53,865,000	52,093,764	1,771,236	
	居宅介護料収入	44,411,000	43,419,317	991,683	
	(介護報酬収入)	44,411,000	43,419,317	991,683	
	介護報酬収入	44,411,000	43,419,317	991,683	
	利用者等利用料収入	3,762,000	4,061,457	△299,457	
	食費収入(一般)	3,762,000	4,061,457	△299,457	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,692,000	4,612,990	1,079,010	
	事業費収入	5,692,000	4,612,990	1,079,010	
	その他の収入	236,000	217,200	18,800	
	利用者等外給食費収入	236,000	217,200	18,800	
事業活動収入計(1)	54,101,000	52,310,964	1,790,036		
支出	人件費支出	44,177,000	41,523,694	2,653,306	
	職員給料支出	15,915,000	15,829,973	85,027	
	職員賞与支出	5,147,000	5,146,408	592	
	非常勤職員給与支出	17,980,000	16,139,005	1,840,995	
	法定福利費支出	5,135,000	4,408,308	726,692	
	事業費支出	8,770,000	7,943,476	826,524	
	給食費支出	2,965,000	2,812,042	152,958	
	保健衛生費支出	28,000	19,018	8,982	
	教養娯楽費支出	193,000	96,213	96,787	
	燃料費支出	2,600,000	2,581,492	18,508	
	消耗器具備品費支出	1,126,000	600,098	525,902	
	保険料支出	681,000	678,500	2,500	
	車両費支出	1,157,000	1,151,933	5,067	
	雑支出	20,000	4,180	15,820	
	事務費支出	1,655,000	1,032,888	622,112	
	福利厚生費支出	634,000	426,566	207,434	
	職員被服費支出	31,000	26,960	4,040	
	研修研究費支出	240,000	212,040	27,960	
	事務消耗品費支出	150,000	59,963	90,037	
	印刷製本費支出	53,000	52,380	620	
	修繕費支出	232,000	0	232,000	
	通信運搬費支出	21,000	4,774	16,226	
	広報費支出	11,000	0	11,000	
	業務委託費支出	54,000	31,320	22,680	
	手数料支出	12,000	7,242	4,758	
	賃借料支出	202,000	197,520	4,480	
	渉外費支出	15,000	14,123	877	
	負担金支出	2,123,000	1,956,649	166,351	
	負担金支出	2,123,000	1,956,649	166,351	
	その他の負担金支出	2,123,000	1,956,649	166,351	
	その他の支出	236,000	217,200	18,800	
	利用者等外給食費支出	236,000	217,200	18,800	
	事業活動支出計(2)	56,961,000	52,673,907	4,287,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,860,000	△362,943	△2,497,057		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	519,552	448		
施設整備等支出計(5)	520,000	519,552	448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10△520,000	△519,552	△448		

通所介護事業 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他の 活	取	0	0	0		
	支	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	2,154,000	2,153,512	488	
		退職給付引当資産支出	2,154,000	2,153,512	488	
	出	その他の活動支出計(8)	2,154,000	2,153,512	488	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,154,000	△2,153,512	△488		
	予備費支出(10)	13,319,000	—	11,287,000		
		△2,032,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,821,000	△3,036,007	△13,784,993		
	前期末支払資金残高(12)	16,821,000	16,821,118	△118		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,785,111	△13,785,111		

共同募金配分金事業 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 川内村社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	1,722,000	1,733,640	△11,640	
	共同募金配分金収入	1,722,000	1,733,640	△11,640	
	一般募金配分金収入	601,000	612,423	△11,423	
	歳末たすけあい配分金収入	1,121,000	1,121,217	△217	
	事業活動収入計(1)	1,722,000	1,733,640	△11,640	
	支出				
	共同募金配分金事業費	1,722,000	1,417,891	304,109	
	一般募金配分金事業費	1,722,000	1,417,891	304,109	
	老人福祉活動費	1,296,000	1,005,955	290,045	
福祉育成・援助活動費	376,000	363,000	13,000		
ボランティア活動育成事業費	50,000	48,936	1,064		
事業活動支出計(2)	1,722,000	1,417,891	304,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	315,749	△315,749		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	846,000	—	846,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△846,000	315,749	△1,161,749		
前期末支払資金残高(12)	846,000	846,547	△547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,162,296	△1,162,296		

生活援助資金貸付事業 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活	収 長期貸付金回収収入	1,000	220,000	△219,000	
	収 その他の活動収入計(7)	1,000	220,000	△219,000	
	支 長期貸付金支出	151,000	150,000	1,000	
	支 その他の活動支出計(8)	151,000	150,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	70,000	△220,000	
	予備費支出(10)	991,000	—	651,000	
		△340,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△801,000	70,000	△871,000	
前期末支払資金残高(12)		801,000	801,103	△103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	871,103	△871,103	

福祉基金 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	880,000	1,031,975	△151,975	
	寄附金収入	880,000	1,031,975	△151,975	
	受取利息配当金収入	0	110	△110	
	事業活動収入計(1)	880,000	1,032,085	△152,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	350,000	350,000	0	
	雑支出	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計(2)	350,000	350,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		530,000	682,085	△152,085	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,400,000	4,053,850	346,150	
	車両運搬具取得支出	4,400,000	4,053,850	346,150	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,053,850	346,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,400,000	△4,053,850	△346,150	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		11,284,000	—	6,534,000	
		△4,750,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,404,000	△3,371,765	△7,032,235	
前期末支払資金残高(12)		10,404,000	10,404,252	△252	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,032,487	△7,032,487	

コミュニティ復興支援事業 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 川内村社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	13,500,000	12,217,691	1,282,309	
	都道府県社協受託金収入	13,500,000	12,217,691	1,282,309	
	県社協受託金収入	13,500,000	12,217,691	1,282,309	
	事業活動収入計(1)	13,500,000	12,217,691	1,282,309	
	支出				
	事業費支出	1,016,000	1,015,399	601	
	返還金支出	1,016,000	1,015,399	601	
	事務費支出	12,484,000	11,202,292	1,281,708	
	受託事業費支出	12,484,000	11,202,292	1,281,708	
事業活動支出計(2)	13,500,000	12,217,691	1,282,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター事業 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 川内村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	17,660,000	13,428,313	4,231,687	
	市区町村受託金収入	17,660,000	13,428,313	4,231,687	
	村受託金収入	17,660,000	13,428,313	4,231,687	
	介護保険事業収入	1,450,000	1,388,870	61,130	
	居宅介護支援介護料収入	600,000	493,970	106,030	
	介護予防支援介護料収入	600,000	493,970	106,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,000	894,900	△44,900	
	事業費収入	850,000	894,900	△44,900	
	事業活動収入計(1)	19,110,000	14,817,183	4,292,817	
	支出	事務費支出	19,110,000	14,817,183	4,292,817
業務委託費支出		1,450,000	1,388,870	61,130	
受託事業費支出		17,660,000	13,428,313	4,231,687	
事業活動支出計(2)		19,110,000	14,817,183	4,292,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	