

# 法人単位資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	3,900,000	3,910,000	△10,000
会費収入	3,900,000	3,910,000	△10,000
寄附金収入	3,500,000	4,347,243	△847,243
一般寄附金収入	3,500,000	4,347,243	△847,243
経常経費補助金収入	31,987,000	31,323,474	663,526
町補助金収入	29,062,000	28,399,406	662,594
県社協補助金収入	200,000	200,000	0
共同募金配分金収入	2,725,000	2,724,068	932
受託金収入	42,400,000	40,215,138	2,184,862
町受託金収入	40,661,000	38,461,572	2,199,428
県社協受託金収入	1,739,000	1,753,566	△14,566
貸付事業収入	6,228,000	294,260	5,933,740
償還金収入	6,228,000	294,260	5,933,740
事業収入	5,170,000	4,405,110	764,890
利用料収入	5,140,000	4,405,110	734,890
手数料収入	30,000	0	30,000
介護保険事業収入	13,042,000	13,698,380	△656,380
介護予防支援事業所収入	5,170,000	5,964,190	△794,190
居宅介護支援介護料収入	7,737,000	7,566,440	170,560
その他の事業収入	135,000	167,750	△32,750
基金受取利息配当金収入	18,000	16,865	1,135
福祉基金受取利息配当金収入	12,000	10,998	1,002
財政調整基金受取利息配当金収入	6,000	5,867	133
受取利息配当金収入	1,000	432	568
普通預金受取利息配当金収入	1,000	432	568
その他の収入	10,000	19,570	△9,570
雑収入	10,000	19,570	△9,570
事業活動収入計(1)	106,256,000	98,230,472	8,025,528
人件費支出	73,081,668	68,203,887	4,877,781
役員報酬支出	876,000	522,000	354,000
職員給料支出	28,797,800	28,796,400	1,400

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
職員賞与支出	10,227,000	10,153,928	73,072
職員諸手当支出	2,444,200	2,093,663	350,537
非常勤職員給与支出	21,597,868	18,004,642	3,593,226
法定福利費支出	9,138,800	8,633,254	505,546
事業費支出	20,650,773	17,754,954	2,895,819
給食費支出	1,679,000	1,308,826	370,174
保健衛生費支出	434,670	425,670	9,000
教養娯楽費支出	20,020	20,020	0
水道光熱費支出	2,030,739	2,030,739	0
消耗器具備品費支出	1,996,501	1,831,193	165,308
保険料支出	2,011,734	1,804,600	207,134
賃借料支出	3,519,700	3,205,680	314,020
車輛費支出	2,355,917	2,062,890	293,027
諸謝金支出	4,283,100	3,796,500	486,600
旅費交通費支出	293,000	68,770	224,230
印刷製本費支出	198,955	118,605	80,350
通信運搬費支出	620,325	523,769	96,556
会議費支出	70,400	10,200	60,200
広報費支出	570,094	225,804	344,290
修繕費支出	243,720	166,470	77,250
研修費支出	245,898	115,948	129,950
雑支出	77,000	39,270	37,730
事務費支出	3,590,919	2,103,619	1,487,300
福利厚生費支出	323,000	269,611	53,389
職員被服費支出	63,000	6,380	56,620
旅費交通費支出	377,000	122,880	254,120
研修研究費支出	50,000	6,000	44,000
事務消耗品費支出	138,383	106,507	31,876
通信運搬費支出	718,942	522,018	196,924
業務委託費支出	245,000	81,459	163,541
手数料支出	50,000	18,500	31,500
租税公課支出	28,000	2,400	25,600
保守料支出	427,100	334,620	92,480
渉外費支出	270,000	71,000	199,000
諸会費支出	539,994	379,433	160,561
需用費支出	310,500	160,811	149,689

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
雑支出	50,000	22,000	28,000
貸付事業支出	6,228,000	325,260	5,902,740
貸付金支出	6,228,000	325,260	5,902,740
助成金支出	1,640,000	927,000	713,000
助成金支出	1,640,000	927,000	713,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
事業活動支出計(2)	105,291,360	89,344,720	15,946,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,640	8,885,752	△7,921,112
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	430,000	430,000	0
器具及び備品取得支出	430,000	430,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,440	686,880	560
施設整備等支出計(5)	1,117,440	1,116,880	560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,117,440	△1,116,880	△560
【その他の活動による収支】			
基金積立資産取崩収入	2,785,000	2,785,000	0
財政調整基金積立預金取崩収入	2,785,000	2,785,000	0
拠点区分間繰入金収入	6,285,000	6,285,000	0
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
福祉基金事業拠点区分間繰入金収入	2,785,000	2,785,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,601,000	4,601,000	0
法人運営事業繰入金収入	4,601,000	4,601,000	0
その他の活動収入計(7)	13,671,000	13,671,000	0
基金積立資産支出	12,000	10,998	1,002
福祉基金積立資産支出	12,000	10,998	1,002
積立資産支出	3,506,000	2,790,862	715,138
財政調整基金積立預金支出	3,506,000	2,790,862	715,138
拠点区分間繰入金支出	6,285,000	6,285,000	0
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,785,000	2,785,000	0
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,601,000	4,601,000	0
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,462,000	1,462,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	302,000	302,000	0
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	293,000	293,000	0

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
福祉機器貸出事業繰入金支出	74,000	74,000	0
災害見舞金支給事業繰入金支出	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金支出	74,000	74,000	0
被災者生活支援ネット推進事業繰入金支出	10,000	10,000	0
社協ふれあいサービス事業繰入金支出	2,173,000	2,173,000	0
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金支出	33,000	33,000	0
その他の活動による支出	2,775,200	2,749,560	25,640
退職手当積立基金預け金支出	2,775,200	2,749,560	25,640
その他の活動支出計(8)	17,179,200	16,437,420	741,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,508,200	△2,766,420	△741,780
予備費支出(10)	839,000	0	839,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,500,000	5,002,452	△9,502,452
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	22,908,024	△18,408,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,910,476	△27,910,476