

# 法人単位資金收支計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2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
【事業活動による収支】			
会費収入	3,900,000	3,992,000	△92,000
会費収入	3,900,000	3,992,000	△92,000
一般会費収入	2,700,000	2,782,000	△82,000
賛助会費収入	1,200,000	1,210,000	△10,000
寄附金収入	4,000,000	4,377,793	△377,793
一般寄附金収入	4,000,000	4,377,793	△377,793
一般寄附金収入	4,000,000	4,377,793	△377,793
経常経費補助金収入	32,490,000	31,649,039	840,961
町補助金収入	29,740,000	28,899,624	840,376
町補助金収入	561,000	556,930	4,070
社協職員設置費補助金収入	29,179,000	28,342,694	836,306
共同募金配分金収入	2,750,000	2,749,415	585
一般募金配分金収入	1,800,000	1,799,415	585
地域福祉特別配分金収入	950,000	950,000	0
受託金収入	40,613,000	35,984,041	4,628,959
町受託金収入	38,957,000	34,302,136	4,654,864
保健福祉センター受託金収入	4,872,000	4,872,300	△300
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収入	2,640,000	2,640,000	0
外出支援サービス事業受託金収入	4,310,000	4,099,140	210,860
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,911,000	5,851,821	59,179
地域包括支援センター受託金収入	21,224,000	16,838,875	4,385,125
県社協受託金収入	1,656,000	1,681,905	△25,905
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	192,000	180,450	11,550
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,464,000	1,501,455	△37,455
貸付事業収入	6,228,000	250,000	5,978,000
償還金収入	6,228,000	250,000	5,978,000
高額療養費貸付事業償還金収入	3,000,000	80,000	2,920,000
民生資金貸付事業償還金収入	3,228,000	170,000	3,058,000
事業収入	5,025,000	4,640,890	384,110
利用料収入	5,025,000	4,640,890	384,110
福祉機器利用料収入	54,000	58,500	△4,500

(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
社協ふれあいサービス利用料収入	3,024,000	2,874,390	149,610
外出支援サービス利用料収入	960,000	774,400	185,600
福祉サービス利用料収入	468,000	444,000	24,000
夢ハウス利用料収入	429,000	397,200	31,800
かみじまネット利用料収入	90,000	92,400	△2,400
介護保険事業収入	13,702,000	13,159,990	542,010
介護予防支援事業所収入	5,806,000	5,660,370	145,630
介護予防支援ケーブル収入	5,806,000	5,660,370	145,630
居宅介護支援介護料収入	7,752,000	7,333,120	418,880
居宅サービス計画作成費収入	7,752,000	7,333,120	418,880
その他の事業収入	144,000	166,500	△22,500
要介護認定調査受託金収入	144,000	166,500	△22,500
基金受取利息配当金収入	1,000	16,934	△15,934
福祉基金受取利息配当金収入	0	11,019	△11,019
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	5,915	△4,915
基金積立資産取崩収入	5,180,000	4,680,000	500,000
財政調整基金積立資産取崩収入	5,180,000	4,680,000	500,000
受取利息配当金収入	1,000	440	560
普通預金受取利息配当金収入	1,000	440	560
他の収入	6,164,000	6,198,364	△34,364
雑収入	6,164,000	6,198,364	△34,364
全社協退職手当積立基金預け金差益	5,168,000	5,167,500	500
県互助会退職金預け金差益	986,000	986,000	0
雑収入	10,000	44,864	△34,864
事業活動収入計（1）	117,304,000	104,949,491	12,354,509
人件費支出	96,180,167	87,179,419	9,000,748
役員報酬支出	876,000	582,000	294,000
費用弁償費	876,000	582,000	294,000
職員給料支出	29,988,000	28,330,800	1,657,200
給与	29,988,000	28,330,800	1,657,200
職員賞与支出	11,349,504	10,036,476	1,313,028
期末・勤勉手当	11,349,504	10,036,476	1,313,028
職員諸手当支出	3,029,000	2,186,533	842,467
休日・時間外勤務手当	786,000	423,189	362,811
管理職手当	269,000	219,144	49,856
扶養手当	1,038,000	798,000	240,000

(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
通勤手当	336,000	300,000	36,000
住宅手当	348,000	196,200	151,800
電話待機手当	252,000	250,000	2,000
非常勤職員給与支出	20,991,167	17,591,402	3,399,765
給与	19,407,167	16,133,344	3,273,823
期末手当	1,136,000	1,135,680	320
休日・時間外勤務手当	186,420	79,018	107,402
通勤手当	261,580	243,360	18,220
退職給付支出	20,210,000	20,208,050	1,950
退職一時金	20,210,000	20,208,050	1,950
法定福利費支出	9,736,496	8,244,158	1,492,338
社会保険料	8,975,348	7,792,200	1,183,148
労働保険料	761,148	451,958	309,190
事業費支出	20,040,020	17,705,903	2,334,117
給食費支出	1,672,510	1,562,951	109,559
給食材料費支出	1,672,510	1,562,951	109,559
保健衛生費支出	422,260	399,312	22,948
保健衛生費支出	422,260	399,312	22,948
教養娯楽費支出	24,370	24,370	0
教養娯楽費支出	24,370	24,370	0
水道光熱費支出	2,084,651	2,084,651	0
水道光熱費支出	2,084,651	2,084,651	0
消耗器具備品費支出	1,490,415	1,240,948	249,467
器具備品費支出	140,724	140,724	0
消耗品費支出	1,349,691	1,100,224	249,467
保険料支出	1,953,006	1,758,492	194,514
損害保険料支出	1,953,006	1,758,492	194,514
賃借料支出	3,519,062	3,144,052	375,010
賃借料支出	3,159,062	2,784,052	375,010
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
車輌費支出	2,655,954	2,269,346	386,608
車輌検査料支出	1,328,130	1,150,524	177,606
車輌燃料費支出	1,095,318	943,186	152,132
車輌修繕費支出	232,506	175,636	56,870
諸謝金支出	3,955,000	3,668,300	286,700
諸謝金支出	240,000	100,000	140,000

(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
費用弁償支出	3,715,000	3,568,300	146,700
旅費交通費支出	256,040	187,220	68,820
役員・委員等旅費支出	30,000	0	30,000
職員旅費支出	226,040	187,220	38,820
印刷製本費支出	197,014	162,382	34,632
印刷製本費支出	197,014	162,382	34,632
通信運搬費支出	542,342	455,641	86,701
通信運搬費支出	542,342	455,641	86,701
会議費支出	101,200	54,417	46,783
会議費支出	101,200	54,417	46,783
広報費支出	538,314	185,410	352,904
広報費支出	538,314	185,410	352,904
修繕費支出	346,112	257,822	88,290
修繕費支出	346,112	257,822	88,290
研修費支出	214,770	204,290	10,480
研修費支出	214,770	204,290	10,480
雑支出	67,000	46,299	20,701
雑支出	67,000	46,299	20,701
事務費支出	3,658,073	2,361,195	1,296,878
福利厚生費支出	313,000	250,149	62,851
福利厚生費支出	150,000	150,000	0
健康診断料支出	163,000	100,149	62,851
職員被服費支出	63,000	9,504	53,496
被服費支出	63,000	9,504	53,496
旅費交通費支出	372,780	199,340	173,440
役員旅費支出	50,000	0	50,000
職員旅費支出	322,780	199,340	123,440
研修研究費支出	150,000	65,090	84,910
役員研修費支出	100,000	36,470	63,530
職員研修費支出	50,000	28,620	21,380
事務消耗品費支出	43,300	21,957	21,343
消耗品費支出	43,300	21,957	21,343
通信運搬費支出	706,654	506,990	199,664
電話使用料支出	561,554	419,733	141,821
FAX使用料支出	90,000	55,281	34,719
切手代・送料支出	55,100	31,976	23,124

(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
会議費支出	8,700	0	8,700
会議費支出	8,700	0	8,700
業務委託費支出	338,000	130,827	207,173
業務委託費支出	338,000	130,827	207,173
手数料支出	71,300	71,300	0
登記手数料支出	71,300	71,300	0
租税公課支出	25,000	2,800	22,200
租税公課支出	25,000	2,800	22,200
保守料支出	433,609	378,425	55,184
保守料支出	433,609	378,425	55,184
涉外費支出	290,000	105,000	185,000
慶弔費支出	60,000	50,000	10,000
交際費支出	230,000	55,000	175,000
諸会費支出	505,000	401,754	103,246
諸会費支出	505,000	401,754	103,246
需用費支出	287,730	194,059	93,671
書籍費	125,000	97,002	27,998
新聞購読料	102,730	95,260	7,470
食糧費	60,000	1,797	58,203
雜支出	50,000	24,000	26,000
雜支出	50,000	24,000	26,000
貸付事業支出	6,228,000	160,000	6,068,000
貸付金支出	6,228,000	160,000	6,068,000
高額療養費貸付金支出	3,000,000	80,000	2,920,000
民生資金貸付金支出	3,228,000	80,000	3,148,000
助成金支出	1,670,000	1,495,000	175,000
助成金支出	1,670,000	1,495,000	175,000
ふれあいサロン活動助成金支出	1,250,000	1,105,000	145,000
助成金支出	420,000	390,000	30,000
負担金支出	100,000	0	100,000
負担金支出	100,000	0	100,000
負担金支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計 (2)	127,876,260	108,901,517	18,974,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,572,260	△3,952,026	△6,620,234
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	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
固定資産取得支出	2,533,300	2,223,512	309,788
器具及び備品取得支出	2,533,300	2,223,512	309,788
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)	3,220,740	2,910,392	310,348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,220,740	△2,910,392	△310,348
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入	14,056,000	14,054,550	1,450
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,056,000	14,054,550	1,450
全社協退職積立預け金取崩収入	13,322,000	13,321,350	650
県互助会退職積立預け金取崩収入	734,000	733,200	800
その他の活動収入計(7)	14,056,000	14,054,550	1,450
基金積立資産支出	0	11,019	△11,019
福祉基金積立資産支出	0	11,019	△11,019
積立資産支出	501,000	5,867	495,133
財政調整基金積立預金支出	501,000	5,867	495,133
その他の活動による支出	2,871,000	2,693,280	177,720
退職手当積立基金預け金支出	2,871,000	2,693,280	177,720
全社協退職積立預け金支出	2,580,360	2,402,880	177,480
県互助会退職積立預け金支出	290,640	290,400	240
その他の活動支出計(8)	3,372,000	2,710,166	661,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,684,000	11,344,384	△660,384
予備費支出(10)	961,000	0	961,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,070,000	4,481,966	△8,551,966
前期末支払資金残高(12)	4,070,000	18,426,058	△14,356,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,908,024	△22,908,024