

社協事業 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,369,000	1,359,500	9,500	
一般会費収入	1,319,000	1,309,500	9,500	
賛助会費収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	3,660,000	3,705,078	-45,078	
経常経費寄附金収入	3,660,000	3,705,078	-45,078	
香典返し寄附金収入	3,500,000	3,630,000	-130,000	
一般寄附金収入	160,000	75,078	84,922	
経常経費補助金収入	17,007,000	17,005,859	1,141	
市区町村補助金収入	15,395,000	15,394,613	387	
事務費補助金収入	14,653,000	14,653,000	0	
戦没者遺族福祉事業補助金収入	342,000	341,613	387	
福祉基金果実補助金収入	400,000	400,000	0	
共同募金配分金収入	1,612,000	1,611,246	754	
一般募金配分金収入	1,402,000	1,401,449	551	
歳末たすけあい配分金収入	210,000	209,797	203	
受託金収入	45,799,000	44,221,181	1,577,819	
市区町村受託金収入	45,322,000	43,744,181	1,577,819	
生きがい対応型サービス事業受託金収入	6,385,000	6,224,043	160,957	
外出支援サービス事業受託金収入	1,631,000	1,066,929	564,071	
介護予防事業受託金収入	4,298,000	3,484,746	813,254	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	110,000	75,600	34,400	
家族介護者交流事業受託金収入	168,000	162,863	5,137	
子育て相互支援事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
指定管理事業受託金収入	31,130,000	31,130,000	0	
都道府県社協受託金収入	477,000	477,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	230,000	230,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	247,000	247,000	0	
貸付事業収入	6,400,000	150,000	6,250,000	
償還金収入	6,400,000	150,000	6,250,000	
福祉資金貸付金償還金収入	400,000	150,000	250,000	
国保高額療養費資金貸付金支出償還金収入	6,000,000		6,000,000	
事業収入	19,591,000	16,778,344	2,812,656	
利用料収入	19,591,000	16,778,344	2,812,656	
生きがい対応型サービス事業利用料収入	900,000	793,800	106,200	
生活管理指導員派遣事業利用料収入	12,000	8,400	3,600	
児童福祉事業利用料収入	141,000	126,000	15,000	
介護予防事業利用料収入	240,000	129,900	110,100	
しおさい館利用料収入	3,000,000	2,228,200	771,800	
配分金収入	12,240,000	10,710,135	1,529,865	
事務費収入	2,160,000	2,151,895	8,105	
保険料収入	60,000	49,590	10,410	
材料費収入	600,000	403,007	196,993	
処理費収入	150,000	93,873	56,127	
地域生活支援事業利用料収入			0	
日常生活自立支援事業利用料収入	83,000	79,344	3,656	
貸金庫利用料収入	5,000	4,200	800	
介護保険事業収入	21,715,000	20,067,715	1,647,285	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,974,000	2,000,325	973,675	
事業費収入	2,677,000	1,808,370	868,630	
事業負担金収入（一般）	297,000	191,955	105,045	
その他の事業収入	18,741,000	18,067,390	673,610	
受託事業収入（公費）	18,641,000	18,059,090	581,910	
受託事業収入（一般）	100,000	8,300	91,700	
受取利息配当金収入	18,000	14,346	3,654	
受取利息配当金収入	18,000	14,346	3,654	
その他の収入	241,000	273,177	-32,177	
雑収入	241,000	273,177	-32,177	
雑収入	241,000	273,177	-32,177	
事業活動収入計（1）	115,800,000	103,575,200	12,224,800	
人件費支出	52,962,000	51,241,662	1,720,338	
役員報酬支出	440,000	392,000	48,000	
職員給料支出	23,638,000	23,195,602	442,398	
俸給	20,390,000	20,166,900	223,100	
扶養手当	798,000	798,000	0	
管理職手当	556,000	555,600	400	
資格手当	300,000	300,000	0	
住宅手当	534,000	528,000	6,000	
超勤手当	872,000	661,102	210,898	
通勤手当	188,000	186,000	2,000	
職員賞与支出	8,433,000	8,336,927	96,073	
非常勤職員給与支出	13,118,000	12,407,990	710,010	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
法定福利費支出	7,283,000	6,864,643	418,357	
健康保険料	2,732,000	2,565,893	166,107	
厚生年金保険料	4,005,000	3,784,077	220,923	
児童手当拠出金	145,000	140,604	4,396	
労働保険料	401,000	374,069	26,931	
事業費支出	43,788,000	39,886,517	3,901,483	
給食費支出	480,000	453,600	26,400	
介護用品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	5,000		5,000	
教養娯楽費支出	135,000	113,677	21,323	
水道光熱費支出	11,540,000	11,402,807	137,193	
電気料金	10,154,000	10,142,866	11,134	
ガス料金	726,000	636,921	89,079	
水道料金	660,000	623,020	36,980	
燃料費支出	2,831,000	2,629,637	201,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社協事業 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	2,154,000	1,669,930	484,070	
	保険料支出	208,000	184,760	23,240	
	賃借料支出	729,000	709,997	19,003	
	車輛費支出	1,703,000	1,087,393	615,607	
	配分金支出	12,240,000	10,710,135	1,529,865	
	材料費支出	600,000	461,451	138,549	
	業務委託費支出	9,148,000	9,110,086	37,914	
	諸謝金支出	1,581,000	1,353,044	227,956	
	雑支出	414,000		414,000	
	事務費支出	13,653,000	10,373,491	3,279,509	
	福利厚生費支出	349,000	294,053	54,947	
	旅費交通費支出	3,165,000	2,591,020	573,980	
	役職員旅費	2,934,000	2,364,380	569,620	
	委員等旅費	231,000	226,640	4,360	
	研修研究費支出	1,344,000	1,148,793	195,207	
	事務消耗品費支出	891,000	719,702	171,298	
	印刷製本費支出	798,000	594,043	203,957	
	水道光熱費支出	6,000	3,733	2,267	
	電気料金	6,000	3,733	2,267	
	修繕費支出	950,000	294,068	655,932	
	通信運搬費支出	1,050,000	711,107	338,893	
	会議費支出	107,000	86,452	20,548	
	手数料支出	1,385,000	855,062	529,938	
	保険料支出	596,000	527,800	68,200	
	賃借料支出	572,000	419,537	152,463	
	租税公課支出	1,030,000	977,000	53,000	
	保守料支出	890,000	851,160	38,840	
	渉外費支出	415,000	206,901	208,099	
	諸会費支出	105,000	93,060	11,940	
	利用者負担軽減額	20,000	2,150	17,850	
	利用者負担軽減額	20,000	2,150	17,850	
	貸付事業支出	7,350,000	100,000	7,250,000	
	貸付金支出	7,350,000	100,000	7,250,000	
	福祉資金貸付金支出	1,350,000	100,000	1,250,000	
	国保高額療養費資金貸付金支出	6,000,000		6,000,000	
	共同募金配分金事業費	1,944,000	1,776,006	167,994	
	一般募金配分金事業費	1,733,000	1,566,209	166,791	
	老人福祉活動費	240,000	202,707	37,293	
	障害児・者福祉活動費	40,000	31,398	8,602	
	児童・青少年福祉活動費	811,000	756,607	54,393	
	福祉育成・援助活動費	370,000	338,228	31,772	
	ボランティア活動育成事業費	272,000	237,269	34,731	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	210,000	209,797	203	
	返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	732,000	732,000	0		
助成金支出	732,000	732,000	0		
地域福祉助成金支出	732,000	732,000	0		
その他の支出	120,000	20,000	100,000		
雑支出	120,000	20,000	100,000		
雑支出	120,000	20,000	100,000		
事業活動支出計(2)	120,569,000	104,131,826	16,437,174		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,769,000	-556,626	-4,212,374		
備等に よ	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	
の活 動に よ	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	1,856,000	1,813,560	42,440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,856,000	1,813,560	42,440	
	その他の活動支出計(8)	1,856,000	1,813,560	42,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,856,000	-1,813,560	-42,440		
予備費支出(10)	32,517,000		33,317,000		
	800,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,942,000	-2,370,186	-37,571,814		
前期末支払資金残高(12)	39,942,000	39,941,606	394		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	37,571,420	-37,571,420		