

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,600,000	1,308,000	292,000	
	会費収入	1,600,000	1,308,000	292,000	
	寄附金収入	1,000,000	58,000	942,000	
	寄附金収入	1,000,000	58,000	942,000	
	経常経費補助金収入	21,127,000	21,106,523	20,477	
	町補助金収入	19,358,000	19,358,900	-900	
	社協運営費補助金収入	19,298,000	19,298,000		
	心配ごと相談事業運営費収入	60,000	60,900	-900	
	共同募金配分金収入	1,769,000	1,747,623	21,377	
	一般募金配分金収入	1,069,000	1,069,623	-623	元年度募金
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	678,000	22,000	
	受託金収入	7,945,000	6,967,004	977,996	
	町受託金収入	7,825,000	6,841,884	983,116	
	高齢者福祉対策事業受託金収入	1,660,000	1,565,441	94,559	外出支援・食事
	老人福祉センター受託金収入	3,389,000	2,885,535	503,465	
	介護予防地域支援事業委託金	2,776,000	2,390,908	385,092	
	県社協受託金収入	120,000	125,120	-5,120	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	70,000	66,120	3,880	
	日常生活自立支援事業受託金収入	50,000	59,000	-9,000	
	事業収入	110,000	75,813	34,187	
	利用料収入	110,000	75,813	34,187	ホームヘルプサービス
	受取利息配当金収入	3,000	2,646	354	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	普通預金
	社会福祉配当金収入	2,000	2,576	-576	基金
	その他の収入	10,000	8,972	1,028	
	雑収入	10,000	8,972	1,028	
	雑収入	10,000	8,972	1,028	自販機手数料等
	事業活動収入計(1)	31,795,000	29,526,958	2,268,042	
事業活動による支出	人件費支出	21,373,000	20,560,383	812,617	
	役員報酬支出	120,000	120,000		会長報酬
	職員給料支出	12,664,000	12,368,011	295,989	
	職員俸給支出	12,145,000	12,114,660	30,340	
	職員諸手当支出	519,000	253,351	265,649	
	職員賞与支出	3,946,000	3,862,358	83,642	
	非常勤職員給与支出	2,007,000	1,609,260	397,740	運転手・看護師等
	法定福利費支出	2,636,000	2,600,754	35,246	社会保険料等
	事業費支出	7,839,000	6,181,726	1,657,274	
	諸謝金支出	1,122,000	841,000	281,000	講師謝礼等
	旅費交通費支出	70,000		70,000	
	消耗器具備品費支出	1,565,000	1,232,497	332,503	各種事業消耗品
	賃借料支出	106,000	105,600	400	カラオケ
	水道光熱費支出	331,000	322,809	8,191	老人センター光熱費
	燃料費	950,000	719,675	230,325	重油代
	車輛費支出	696,000	543,294	152,706	福祉バス等維持費
	保険料支出	100,000	84,160	15,840	福祉サービス保険
	会議費支出	10,000	2,400	7,600	お茶等
	広報費支出	300,000	293,160	6,840	広報発行費
	通信運搬費支出	120,000	118,557	1,443	電話代
	業務委託費支出	1,381,000	1,148,852	232,148	清掃業務等
	手数料支出	33,000	17,050	15,950	水質検査
	負担金支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	保守料支出	333,000	332,200	800	各種設備保守点検
	渉外費支出	627,000	420,232	206,768	福祉大会等経費
	雑支出	25,000	240	24,760	
	事務費支出	2,370,000	1,786,043	583,957	
	福利厚生費支出	92,000	87,736	4,264	職員検診料
	旅費交通費支出	186,000	62,800	123,200	費用弁償・一般旅費
	事務消耗品費支出	48,000	32,830	15,170	事務消耗品
	印刷製本費支出	46,000	33,100	12,900	各種印刷代
	車輛費支出	90,000	55,307	34,693	広報車燃料費等
	修繕費支出	150,000	101,805	48,195	車両修繕費
	通信運搬費支出	103,000	72,668	30,332	切手等

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	100,000	68,923	31,077	振込手数料
	保険料支出	291,000	290,070	930	自動車保険料
	賃借料支出	577,000	446,356	130,644	複写機等賃借料
	租税公課支出	63,000	52,050	10,950	重量税等
	保守料支出	424,000	380,298	43,702	複写機等保守料
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	110,000	94,600	15,400	各種団体会費
	図書費支出	10,000		10,000	
	負担金支出	10,000	7,500	2,500	
	雑支出	10,000		10,000	
	助成金支出	630,000	330,000	300,000	
	助成金支出	630,000	330,000	300,000	
	社会福祉団体助成金支出	90,000	90,000		団体助成
	ボランティア助成金支出	240,000	240,000		小中学校
	地域福祉活動助成金支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	32,212,000	28,858,152	3,353,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-417,000	668,806	-1,085,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	積立資産取崩収入	549,000	1,098,000	-549,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	549,000	1,098,000	-549,000	
	サービス区分間繰入金収入		745,244	-745,244	
	サービス区分間繰入金収入		745,244	-745,244	
	その他の活動収入計(7)	549,000	1,843,244	-1,294,244	
	支出				
	積立資産支出		549,000	-549,000	
	社会福祉基金積立資産支出		549,000	-549,000	
	サービス区分間繰入金支出		745,244	-745,244	
	サービス区分間繰入金支出		745,244	-745,244	
	その他の活動による支出	1,011,000	1,009,116	1,884	
	退職手当積立基金預け金支出	1,011,000	1,009,116	1,884	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	811,000	810,840	160	
	県社協退職手当積立基金預け金支出	200,000	198,276	1,724	
	その他の活動支出計(8)	1,011,000	2,303,360	-1,292,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-462,000	-460,116	-1,884	
予備費支出(10)		101,000	—	101,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-980,000	208,690	-1,188,690	
前期末支払資金残高(12)		980,000	980,565	-565	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,189,255	-1,189,255	