

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する収入支	会費収入	3,279,000	3,279,000	0	
	会費収入	3,279,000	3,279,000	0	
	一般会費収入	2,259,000	2,259,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	320,000	320,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	700,000	700,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	801,000	630,000	-171,000	
	寄附金収入	801,000	630,000	-171,000	
	寄附金収入	800,000	630,000	-170,000	一般寄附、ご遺志金
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	23,438,000	23,436,918	-1,082	
	市区町村補助金収入	21,489,000	21,488,418	-582	
	福祉事業補助金収入	21,489,000	21,488,418	-582	町より
	共同募金配分金収入	1,949,000	1,948,500	-500	
	一般募金配分金収入	974,000	973,999	-1	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金等
	歳末たすけあい配分金収入	975,000	974,501	-499	歳末たすけあい募金
	助成金収入	20,000	15,750	-4,250	
	その他の助成金収入	20,000	15,750	-4,250	
	その他の助成金収入	20,000	15,750	-4,250	健康診断助成金
	受託金収入	11,587,000	11,517,338	-69,662	
	都道府県受託金収入	5,076,000	5,072,338	-3,662	
	生活福祉資金事務受託金	60,000	56,000	-4,000	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	5,011,000	5,011,338	338	県社会福祉協議会より
	日常生活自立支援事業	5,000	5,000	0	県社会福祉協議会より
	市区町村受託金収入	6,511,000	6,445,000	-66,000	
	ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	-1,000	町より
	外出支援サービス事業受託金	120,000	55,000	-65,000	町より
	生活支援体制整備事業受託金	6,390,000	6,390,000	0	町より
	貸付事業収入	500,000	455,000	-45,000	
貸付事業収入	500,000	455,000	-45,000		
償還金収入	500,000	455,000	-45,000	生活援助資金	
事業収入	578,000	553,582	-24,418		
事業収入	330,000	305,600	-24,400		
一般事業収入	330,000	305,600	-24,400	福祉機器利用料 配食サービス利用料	
日赤配分金収入	247,000	247,982	982		
事務費	247,000	247,982	982	日赤県支部より	
利用料収入	1,000	0	-1,000		
利用料収入	1,000	0	-1,000		
介護保険事業収入	19,246,000	19,686,560	440,560		
居宅介護料収入	10,616,000	10,756,947	140,947		
(介護報酬収入)	10,616,000	10,756,947	140,947		
介護報酬収入	10,616,000	10,756,947	140,947	訪問介護事業に係る保険給付	
居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,437,210	187,210		
居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,437,210	187,210	居宅介護支援事業に係る保険給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100,000	2,176,800	76,800		
事業費収入	1,970,000	2,037,614	67,614	訪問介護事業に係る保険給付	
事業負担金収入(一般)	130,000	139,186	9,186	訪問介護事業に係る利用者負担	
利用者等利用料収入	1,280,000	1,315,603	35,603		
居宅介護サービス利用料収入	1,280,000	1,315,603	35,603	訪問介護事業に係る利用者負担	

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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事 業 活 動 に よ る 出 収	収				
	入				
	受取利息配当金収入	14,000	6,199	-7,801	
	受取利息配当金収入	14,000	6,199	-7,801	
	受取利息配当金収入	14,000	6,199	-7,801	預金利息
	その他の収入	22,000	20,037	-1,963	
	雑収入	22,000	20,037	-1,963	
	雑収入	22,000	20,037	-1,963	ボランティア活動保険事務費
	事業活動収入計 (1)	59,485,000	59,600,384	115,384	
支					
人件費支出	46,281,654	46,097,441	-184,213		
職員給料支出	19,821,000	19,754,190	-66,810		
職員給料支出	19,821,000	19,754,190	-66,810	職員6名	
職員賞与支出	6,569,000	6,567,567	-1,433		
職員賞与支出	6,569,000	6,567,567	-1,433		
非常勤職員給与支出	14,190,227	14,114,683	-75,544		
非常勤職員給与支出	14,190,227	14,114,683	-75,544	臨時職員等9名	
法定福利費支出	5,701,427	5,661,001	-40,426		
法定福利費支出	5,701,427	5,661,001	-40,426	社会保険料、労働保険料	
事業費支出	6,648,516	6,536,325	-112,191		
水道光熱費支出	118,382	117,844	-538		
水道光熱費支出	118,382	117,844	-538	電気代、水道代	
消耗器具備品費支出	1,167,582	1,152,128	-15,454		
消耗器具備品費支出	1,167,582	1,152,128	-15,454	事務用品、コピー料金	
保険料支出	356,828	354,512	-2,316		
保険料支出	356,828	354,512	-2,316	社協の業務保険、自動車保険	
賃借料支出	1,662,160	1,652,116	-10,044		
賃借料支出	1,662,160	1,652,116	-10,044	会計・介護保険システム 車輛借上料、事務所借上料	
車輛費支出	435,323	418,800	-16,523		
車輛費支出	435,323	418,800	-16,523	ガソリン代、車検整備費	
諸謝金支出	140,040	140,040	0		
諸謝金支出	140,040	140,040	0	講師謝礼	
通信運搬費支出	616,201	607,679	-8,522		
通信運搬費支出	616,201	607,679	-8,522	電話、FAX、切手等	
日赤配分事業費支出	248,000	247,982	-18		
日赤配分事業費支出	248,000	247,982	-18	赤十字活動推進費	
在宅福祉サービス費支出	1,330,000	1,293,424	-36,576		
在宅福祉サービス費支出	1,330,000	1,293,424	-36,576	集合サービス、配食サービス	
心配ごと相談事業費支出	370,000	351,800	-18,200		
心配ごと相談事業費支出	370,000	351,800	-18,200	相談員および弁護士謝礼	
地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体補助金等	
老人福祉費支出	20,000	20,000	0		
障害者福祉費支出	60,000	60,000	0		
福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0		
ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0		
返還金支出	1,000	0	-1,000		
返還金支出	1,000	0	-1,000		
雑支出	3,000	0	-3,000		
雑支出	3,000	0	-3,000		
事務費支出	3,085,830	2,951,988	-133,842		
福利厚生費支出	251,488	228,198	-23,290		
福利厚生費支出	251,488	228,198	-23,290	健康診断、予防接種	

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	旅費交通費支出	67,600	40,200	-27,400	
	旅費交通費支出	67,600	40,200	-27,400	出張旅費
	研修研究費支出	43,000	30,000	-13,000	
	研修研究費支出	43,000	30,000	-13,000	研修参加費
	印刷製本費支出	161,520	154,960	-6,560	
	印刷製本費支出	161,520	154,960	-6,560	活動冊子制作、賞状印刷
	会議費支出	670,270	659,110	-11,160	
	会議費支出	19,270	19,110	-160	相馬地方社協連絡会、お茶代
	費用弁償費支出	651,000	640,000	-11,000	理事会、評議員会、監査会 評議員選任・解任委員会等
	広報費支出	328,000	299,973	-28,027	
	広報費支出	328,000	299,973	-28,027	社協だより製作費、健康福祉祭り ホームページ管理
	業務委託費支出	182,847	182,647	-200	
	業務委託費支出	182,847	182,647	-200	事務所移転費用、医療廃棄物処理
	租税公課支出	838,105	828,600	-9,505	
	租税公課支出	838,105	828,600	-9,505	消費税、地方消費税
	保守料支出	368,000	367,200	-800	
	保守料支出	368,000	367,200	-800	会計・介護保険システム
	渉外費支出	100,000	86,800	-13,200	
	渉外費支出	100,000	86,800	-13,200	祝儀、香典、見舞金
	諸会費支出	75,000	74,300	-700	
諸会費支出	75,000	74,300	-700	全国、県社会福祉協議会等	
貸付事業支出	501,000	405,000	-96,000		
貸付金支出	501,000	405,000	-96,000	生活援助資金	
共同募金配分金事業費支出	1,674,000	1,672,504	-1,496		
一般募金配分金事業費支出	699,000	697,999	-1,001		
老人福祉活動費支出	115,000	114,470	-530	福祉機器修理、高齢者世帯交流会	
ボランティア活動有成事業費支出	474,000	474,000	0	いきいきサロン20団体助成金	
広報費支出	110,000	109,529	-471	プロジェクター、スクリーン整備	
歳末たすけあい配分金事業費支出	975,000	974,505	-495	歳末商品券配付、福祉施設へ配分	
歳末たすけあい配分金事業費支出	975,000	974,505	-495		
事業活動支出計 (2)	58,191,000	57,663,258	-527,742		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,294,000	1,937,126	643,126		
施設整備に要する支出	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	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	2,121,000	2,116,336	-4,664	
	退職給与引当資産支出	419,000	416,296	-2,704	
	退職給与引当資産支出	419,000	416,296	-2,704	
	退職共済積立資産支出	1,702,000	1,700,040	-1,960	
	退職共済積立資産支出	1,702,000	1,700,040	-1,960	
その他の活動支出計 (8)	2,121,000	2,116,336	-4,664		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,121,000	-2,116,336	4,664		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-827,000	-179,210	647,790		
前期末支払資金残高 (12)	9,472,464	9,472,464	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,645,464	9,293,254	647,790		