

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

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
事業収入	会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	会費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	一般会費収入	2,255,000	2,255,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	315,000	315,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	730,000	730,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	801,000	740,000	-61,000	
	寄附金収入	801,000	740,000	-61,000	
	寄附金収入	800,000	740,000	-60,000	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	22,752,000	22,750,133	-1,867	
	都道府県補助金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	県補助金収入	1,082,000	1,082,000	0	県より (コロナウイルス対策費)
	市区町村補助金収入	18,576,000	18,575,396	-604	
	福祉事業補助金収入	18,576,000	18,575,396	-604	町より
	その他の補助金収入	347,000	346,577	-423	
	その他の補助金収入	347,000	346,577	-423	日赤県支部より 倉庫、ポータブル電源助成金
	共同募金配分金収入	2,747,000	2,746,160	-840	
	一般募金配分金収入	903,000	902,789	-211	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,243,371	-629	歳末たすけあい募金
	災害等準備金収入	600,000	600,000	0	災害ボランティアセンター経費
	助成金収入	20,000	117,000	97,000	
	全社協助成金収入	0	100,000	100,000	
	全社協助成金収入	0	100,000	100,000	福祉活動救援資金
	その他の助成金収入	20,000	17,000	-3,000	
	その他の助成金収入	20,000	17,000	-3,000	健康診断助成金
	受託金収入	10,611,000	10,566,048	-44,952	
	都道府県受託金収入	3,806,000	3,763,048	-42,952	
	生活福祉資金事務受託金	306,000	305,131	-869	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	3,499,000	3,457,917	-41,083	県社会福祉協議会より
	日常生活自立支援事業	1,000	0	-1,000	
	市区町村受託金収入	6,805,000	6,803,000	-2,000	
	ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	-1,000	
外出支援サービス事業受託金	1,000	0	-1,000		
生活支援体制整備事業受託金	6,803,000	6,803,000	0	町より	
貸付事業収入	100,000	78,000	-22,000		
貸付事業収入	100,000	78,000	-22,000		
償還金収入	100,000	78,000	-22,000	生活援助資金	
事業収入	484,000	485,280	1,280		
事業収入	340,000	342,600	2,600		
一般事業収入	340,000	342,600	2,600	介護福祉用具利用料 配食サービス利用料	
日赤配分金収入	143,000	142,680	-320		
事務費	143,000	142,680	-320	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	20,402,000	20,660,380	258,380		
居宅介護料収入	11,450,000	11,573,522	123,522		
(介護報酬収入)	11,450,000	11,573,522	123,522		

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

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
事業収入	介護報酬収入	11,450,000	11,573,522	123,522	訪問介護事業に係る保険給付
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,597,390	97,390	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,597,390	97,390	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	2,032,000	2,034,160	2,160	
	事業費収入	1,880,000	1,870,323	-9,677	訪問介護事業に係る保険給付
	事業負担金収入(一般)	152,000	163,837	11,837	訪問介護事業に係る利用者負担
	利用者等利用料収入	1,420,000	1,455,308	35,308	
	居宅介護サービス利用料収入	1,420,000	1,455,308	35,308	訪問介護事業に係る利用者負担
	受取利息配当金収入	14,000	5,311	-8,689	
	受取利息配当金収入	14,000	5,311	-8,689	
	受取利息配当金収入	14,000	5,311	-8,689	預金利息
	その他の収入	5,071,000	3,348,404	-1,722,596	
	雑収入	5,071,000	3,348,404	-1,722,596	
	雑収入	22,000	19,000	-3,000	ボランティア活動保険事務費
	退職共済預け金差益	5,049,000	3,329,404	-1,719,596	
	事業活動収入計(1)		63,555,000	62,050,556	-1,504,444
事業活動に要する支出	人件費支出	60,065,549	58,065,162	-2,000,387	
	職員給料支出	20,682,203	20,562,720	-119,483	
	職員給料支出	20,682,203	20,562,720	-119,483	職員6名
	職員賞与支出	6,665,000	6,663,032	-1,968	
	職員賞与支出	6,665,000	6,663,032	-1,968	
	非常勤職員給与支出	12,988,797	12,852,508	-136,289	
	非常勤職員給与支出	12,988,797	12,852,508	-136,289	非常勤職員等8名
	退職給付支出	14,270,000	12,550,280	-1,719,720	
	退職金	14,270,000	422,444	-13,847,556	
	退職金(資金)	0	12,127,836	12,127,836	
	法定福利費支出	5,459,549	5,436,622	-22,927	
	法定福利費支出	5,459,549	5,436,622	-22,927	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	8,633,989	8,381,010	-252,979	
	水道光熱費支出	87,000	84,966	-2,034	
	水道光熱費支出	87,000	84,966	-2,034	電気代、水道代
	消耗器具備品費支出	2,794,895	2,712,335	-82,560	
	消耗器具備品費支出	2,794,895	2,712,335	-82,560	事務用品、感染対策費
	保険料支出	429,016	416,322	-12,694	
	保険料支出	429,016	416,322	-12,694	社協の業務保険、自動車保険
	賃借料支出	1,832,100	1,831,134	-966	
	賃借料支出	1,832,100	1,831,134	-966	会計・介護保険システム、車輛
	車輛費支出	648,840	604,880	-43,960	
	車輛費支出	648,840	604,880	-43,960	ガソリン代、車検整備費
	諸謝金支出	72,520	72,520	0	
	諸謝金支出	72,520	72,520	0	講師謝礼
	通信運搬費支出	720,618	699,476	-21,142	
通信運搬費支出	720,618	699,476	-21,142	電話、FAX、切手代	
日赤配分事業費支出	143,000	142,680	-320		
日赤配分事業費支出	143,000	142,680	-320	日赤活動推進費	
在宅福祉サービス費支出	1,330,000	1,249,897	-80,103		
在宅福祉サービス費支出	1,330,000	1,249,897	-80,103	配食サービス	
心配ごと相談事業費支出	370,000	366,800	-3,200		
心配ごと相談事業費支出	370,000	366,800	-3,200	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	福祉団体活動支援金	

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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	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	2,000	0	-2,000	
	返還金支出	2,000	0	-2,000	
	雑支出	4,000	0	-4,000	
	雑支出	4,000	0	-4,000	
	事務費支出	2,546,462	2,434,770	-111,692	
	福利厚生費支出	223,799	221,478	-2,321	
	福利厚生費支出	223,799	221,478	-2,321	健康診断、予防接種
	旅費交通費支出	6,000	2,600	-3,400	
	旅費交通費支出	6,000	2,600	-3,400	出張旅費
	研修研究費支出	5,000	2,000	-3,000	
	研修研究費支出	5,000	2,000	-3,000	研修参加費
	印刷製本費支出	308,580	308,110	-470	
	印刷製本費支出	308,580	308,110	-470	封筒印刷、活動記録作成
	会議費支出	635,603	589,293	-46,310	
	会議費支出	19,603	14,293	-5,310	会議用茶代
	費用弁償費支出	616,000	575,000	-41,000	理事会、評議員会、監査等
	広報費支出	265,341	265,309	-32	
	広報費支出	265,341	265,309	-32	社協だより、ホームページ費用
	業務委託費支出	76,000	74,800	-1,200	
	業務委託費支出	76,000	74,800	-1,200	医療廃棄物処理、倉庫撤去費
	租税公課支出	487,139	481,600	-5,539	
	租税公課支出	487,139	481,600	-5,539	消費税、地方消費税
	保守料支出	374,000	374,000	0	
	保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム保守
	渉外費支出	100,000	55,280	-44,720	
	渉外費支出	100,000	55,280	-44,720	香典等
	諸会費支出	65,000	60,300	-4,700	
	諸会費支出	65,000	60,300	-4,700	全国、県社会福祉協議会等
貸付事業支出	200,000	80,000	-120,000		
貸付金支出	200,000	80,000	-120,000		
貸付金支出	200,000	80,000	-120,000	生活援助資金	
共同募金配分金事業費支出	1,872,000	1,870,167	-1,833		
一般募金配分金事業費支出	628,000	626,796	-1,204		
老人福祉活動費支出	134,000	133,640	-360	介護福祉用具維持費、 高齢者世帯見守り事業	
ボランティア活動育成事業費支出	480,000	479,763	-237	いきいきサロン助成金	
広報費支出	14,000	13,393	-607	社協だより製作	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,244,000	1,243,371	-629		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,244,000	1,243,371	-629	歳末商品券、福祉施設への配分	
事業活動支出計 (2)	73,318,000	70,831,109	-2,486,891		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,763,000	-8,780,553	982,447		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	257,000	256,300	-700	
	器具及び備品取得支出	257,000	256,300	-700	
	器具及び備品取得支出	257,000	256,300	-700	日赤救護資機材倉庫
施設整備等支出計 (5)	257,000	256,300	-700		

