

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
事 業 収 入	会費収入	[ 2,600,000]	[ 1,285,000]	[ 1,315,000]	
	会費収入	( 2,600,000)	( 1,285,000)	( 1,315,000)	
	特別会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	賛助会費収入	1,600,000	1,285,000	315,000	
	寄附金収入	[ 140,000]	[ 116,900]	[ 23,100]	
	寄附金収入	( 140,000)	( 116,900)	( 23,100)	
	善意銀行寄附金収入	140,000	116,900	23,100	
	経常経費補助金収入	[ 38,880,000]	[ 33,366,179]	[ 5,513,821]	
	市区町村補助金収入	( 37,170,000)	( 31,663,758)	( 5,506,242)	
	一般運営費補助金収入	37,170,000	31,663,758	5,506,242	
	共同募金配分金収入	( 1,710,000)	( 1,702,421)	( 7,579)	
	一般募金配分金収入	1,710,000	1,702,421	7,579	
	受託金収入	[ 42,042,000]	[ 34,225,659]	[ 7,816,341]	
	市区町村受託金収入	( 26,751,000)	( 23,372,707)	( 3,378,293)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,200,000	457,337	742,663	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	400,000	163,240	236,760	
	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業収入	5,300,000	5,300,000	0	
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	総合福祉センター受託金収入	8,868,000	7,772,200	1,095,800	
	老人いこいの家受託金収入	3,983,000	2,679,930	1,303,070	
都道府県社協受託金収入	( 15,291,000)	( 10,852,952)	( 4,438,048)		
活 動 入	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	68,000	67,824	176	
	生活福祉資金事務費収入	169,000	169,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	2,004,000	2,827,000	△823,000	
	特例貸付事務費収入	10,000,000	4,739,128	5,260,872	
	外出自粛高齢者・障がい者等見守り事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
	事業収入	[ 180,000]	[ 187,150]	[ △7,150]	
	利用料収入	180,000	187,150	△7,150	
	負担金収入	[ 412,000]	[ 330,600]	[ 81,400]	
	負担金収入	( 412,000)	( 330,600)	( 81,400)	
に	負担金収入	412,000	330,600	81,400	
	受取利息配当金収入	[ 102,000]	[ 22,781]	[ 79,219]	
	受取利息配当金収入	102,000	22,781	79,219	
	その他の収入	[ 0]	[ 57,738]	[ △57,738]	
	雑収入	( 0)	( 57,738)	( △57,738)	
	雑収入	0	57,738	△57,738	
	事業活動収入計 (1)	84,356,000	69,592,007	14,763,993	
	人件費支出	[ 46,509,000]	[ 41,988,661]	[ 4,520,339]	
	職員給料支出	28,786,000	25,578,034	3,207,966	
	職員賞与支出	10,006,000	8,537,243	1,468,757	
非常勤職員給与支出	1,715,000	1,284,765	430,235		
退職給付支出	0	1,204,901	△1,204,901		
法定福利費支出	6,002,000	5,383,718	618,282		
事業費支出	[ 11,808,000]	[ 5,637,301]	[ 6,170,699]		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	諸謝金支出	202,000	114,000	88,000	
	旅費交通費支出	( 70,000)	( 0)	( 70,000)	
	役職員旅費支出	70,000	0	70,000	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
	給食費支出	85,000	15,428	69,572	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	2,121,000	876,654	1,244,346	
よ	水道光熱費支出	2,216,000	1,739,449	476,551	
支	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,855,000	1,028,149	826,851	
	保険料支出	312,000	156,410	155,590	
	賃借料支出	271,000	15,840	255,160	
	車輛費支出	200,000	247,026	△47,026	
	通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
	会議費支出	15,000	2,874	12,126	
	広報費支出	761,000	199,144	561,856	
	業務委託費支出	2,247,000	426,440	1,820,560	
	手数料支出	8,000	2,420	5,580	
る	租税公課支出	30,000	37,000	△7,000	
	善意銀行事業	( 1,230,000)	( 776,467)	( 453,533)	
	善意銀行払出費	430,000	199,906	230,094	
	福祉推進事業費	690,000	510,750	179,250	
	移送サービス事業費	110,000	65,811	44,189	
	事務費支出	[ 18,400,000]	[ 11,099,234]	[ 7,300,766]	
	福利厚生費支出	50,000	32,560	17,440	
	職員被服費支出	50,000	16,830	33,170	
	旅費交通費支出	80,000	20,797	59,203	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	5,487,000	3,170,305	2,316,695	
	印刷製本費支出	3,209,000	77,286	3,131,714	
	燃料費支出	88,000	63,612	24,388	
	修繕費支出	1,099,000	913,110	185,890	
	通信運搬費支出	1,098,000	858,266	239,734	
	会議費支出	30,000	10,084	19,916	
	業務委託費支出	4,589,000	3,779,881	809,119	
	手数料支出	35,000	44,283	△9,283	
	保険料支出	150,000	149,890	110	
	賃借料支出	1,261,000	1,049,460	211,540	
出	租税公課支出	5,000	1,650	3,350	
	保守料支出	759,000	642,620	116,380	
支	渉外費支出	100,000	74,000	26,000	
	諸会費支出	280,000	194,600	85,400	
	共同募金配分金事業費支出	[ 1,802,000]	[ 1,877,471]	[ △75,471]	
	一般募金配分金事業費支出	( 1,802,000)	( 1,877,471)	( △75,471)	
	老人福祉活動費支出	502,000	612,088	△110,088	
	児童・青少年福祉活動費支出	310,000	310,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	990,000	955,383	34,617	
	助成金支出	[ 2,464,000]	[ 3,425,324]	[ △961,324]	
	助成金支出	( 2,464,000)	( 3,425,324)	( △961,324)	

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	3,317,500	△2,317,500	
	会費還元金支出	1,300,000	0	1,300,000	
	ボランティア活動助成金支出	96,000	40,000	56,000	
	民生委員助成金支出	68,000	67,824	176	
	事業活動支出計 (2)	80,983,000	64,027,991	16,955,009	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,373,000	5,564,016	△2,191,016	
施 設 整 備 に よ る 出 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 294,690 ]	[ △294,690 ]	
	器具及び備品取得支出	0	294,690	△294,690	
	施設整備等支出計 (5)	0	294,690	△294,690	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△294,690	294,690	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[ 400,000 ]	[ 1,604,901 ]	[ △1,204,901 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0 )	( 1,204,901 )	( △1,204,901 )	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,204,901	△1,204,901	
	善意銀行基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 19,448,000 ]	[ 11,084,491 ]	[ 8,363,509 ]	
	サービス区分間繰入金収入	( 19,448,000 )	( 11,084,491 )	( 8,363,509 )	
	法人運営事業繰入金収入	0	3,235,075	△3,235,075	
	ボランティア活動事業繰入金収入	670,000	250,929	419,071	
	地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入	1,300,000	617,500	682,500	
	小地域ネットワーク事業繰入金収入	1,795,000	1,108,090	686,910	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収入	6,015,000	273,327	5,741,673	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	60,450	△60,450	
	福祉サービス利用支援事業繰入金収入	6,818,000	5,539,120	1,278,880	
	資金貸付事業繰入金収入	2,850,000	0	2,850,000	
その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ △600,000 ]		
長期預り金収入	( 0 )	( 600,000 )	( △600,000 )		
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	600,000	△600,000		
その他の活動収入計 (7)	19,848,000	13,289,392	6,558,608		
支 出	積立資産支出	[ 3,164,000 ]	[ 3,055,000 ]	[ 109,000 ]	
	退職給付引当資産支出	( 3,164,000 )	( 3,055,000 )	( 109,000 )	
	退職給付引当資産支出	3,164,000	3,055,000	109,000	
	サービス区分間繰入金支出	[ 19,448,000 ]	[ 11,084,491 ]	[ 8,363,509 ]	
	サービス区分間繰入金支出	( 19,448,000 )	( 11,084,491 )	( 8,363,509 )	
	法人運営事業繰入金支出	19,148,000	10,834,071	8,313,929	
	在宅福祉活動推進事業繰入金支出	300,000	250,420	49,580	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △150,000 ]	
	長期預り金返還支出	( 0 )	( 150,000 )	( △150,000 )	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	150,000	△150,000	
その他の活動支出計 (8)	22,612,000	14,289,491	8,322,509		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,764,000	△1,000,099	△1,763,901		

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日  
(令和 2年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	109,000	4,269,227	△4,160,227	
前期末支払資金残高 (12)	10,930,000	10,929,958	42	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,039,000	15,199,185	△4,160,185	