

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	会費収入	[2,600,000]	[2,483,000]	[117,000]	
	会費収入	(2,600,000)	(2,483,000)	(117,000)	
	特別会費収入	1,000,000	975,000	25,000	
	賛助会費収入	1,600,000	1,508,000	92,000	
	寄附金収入	[140,000]	[127,047]	[12,953]	
	寄附金収入	(140,000)	(127,047)	(12,953)	
	善意銀行寄附金収入	140,000	127,047	12,953	
	経常経費補助金収入	[23,073,000]	[22,982,257]	[90,743]	
	市区町村補助金収入	(21,229,000)	(21,229,000)	(0)	
	一般運営費補助金収入	21,229,000	21,229,000	0	
	共同募金配分金収入	(1,844,000)	(1,753,257)	(90,743)	
	一般募金配分金収入	1,844,000	1,753,257	90,743	
	受託金収入	[30,803,000]	[28,909,852]	[1,893,148]	
	市区町村受託金収入	(27,066,000)	(24,871,568)	(2,194,432)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,155,000	789,485	365,515	
	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	341,638	58,362	
	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	9,322,000	7,911,323	1,410,677	
	老人いこいの家受託金収入	3,889,000	3,529,122	359,878	
	都道府県社協受託金収入	(3,737,000)	(4,038,284)	(△301,284)	
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	68,000	67,284	716	
	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	2,150,000	2,452,000	△302,000	
	事業収入	[180,000]	[192,900]	[△12,900]	
	利用料収入	180,000	192,900	△12,900	
負担金収入	[400,000]	[379,200]	[20,800]		
負担金収入	(400,000)	(379,200)	(20,800)		
負担金収入	400,000	379,200	20,800		
受取利息配当金収入	[112,000]	[63,707]	[48,293]		
受取利息配当金収入	112,000	63,707	48,293		
その他の収入	[0]	[16,733]	[△16,733]		
雑収入	(0)	(16,733)	(△16,733)		
雑収入	0	16,733	△16,733		
事業活動収入計 (1)	57,308,000	55,154,696	2,153,304		
事業活動支出	人件費支出	[45,967,000]	[44,541,993]	[1,425,007]	
	職員給料支出	28,414,000	26,547,886	1,866,114	
	職員賞与支出	9,847,000	9,840,958	6,042	
	非常勤職員給与支出	1,698,000	1,676,100	21,900	
	退職給付支出	0	549,606	△549,606	
	法定福利費支出	6,008,000	5,927,443	80,557	
	事業費支出	[10,575,000]	[7,538,907]	[3,036,093]	
	諸謝金支出	182,000	197,500	△15,500	
	旅費交通費支出	(70,000)	(26,000)	(44,000)	
	役職員旅費支出	70,000	26,000	44,000	

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	印刷製本費支出	60,000	2,444	57,556	
	給食費支出	85,000	52,764	32,236	
	医薬品費支出	5,000	3,375	1,625	
	教養娯楽費支出	2,499,000	2,135,137	363,863	
	水道光熱費支出	2,604,000	1,635,489	968,511	
	燃料費支出	20,000	5,454	14,546	
	消耗器具備品費支出	1,618,000	1,214,648	403,352	
	保険料支出	306,000	281,084	24,916	
	賃借料支出	269,000	120,052	148,948	
	車輛費支出	150,000	15,320	134,680	
	通信運搬費支出	70,000	59,200	10,800	
	会議費支出	15,000	1,684	13,316	
	広報費支出	771,000	411,444	359,556	
	業務委託費支出	496,000	434,960	61,040	
	手数料支出	0	6,500	△6,500	
	租税公課支出	35,000	35,400	△400	
	善意銀行事業	(1,320,000)	(900,452)	(419,548)	
	善意銀行払出費	430,000	228,930	201,070	
	福祉推進事業費	630,000	627,000	3,000	
移送サービス事業費	260,000	44,522	215,478		
事務費支出	[9,593,000]	[8,484,391]	[1,108,609]		
福利厚生費支出	50,000	40,938	9,062		
職員被服費支出	50,000	59,275	△9,275		
旅費交通費支出	80,000	35,804	44,196		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	508,000	454,460	53,540		
印刷製本費支出	196,000	55,620	140,380		
燃料費支出	78,000	56,185	21,815		
修繕費支出	215,000	116,002	98,998		
通信運搬費支出	569,000	507,156	61,844		
会議費支出	220,000	35,491	184,509		
業務委託費支出	5,091,000	4,829,646	261,354		
手数料支出	113,000	112,478	522		
保険料支出	150,000	150,180	△180		
賃借料支出	1,209,000	1,176,032	32,968		
租税公課支出	38,000	28,000	10,000		
保守料支出	616,000	583,024	32,976		
渉外費支出	100,000	39,500	60,500		
諸会費支出	280,000	204,600	75,400		
共同募金配分金事業費支出	[1,934,000]	[1,945,624]	[△11,624]		
一般募金配分金事業費支出	(1,934,000)	(1,945,624)	(△11,624)		
老人福祉活動費支出	654,000	665,624	△11,624		
児童・青少年福祉活動費支出	330,000	330,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	950,000	950,000	0		
助成金支出	[2,464,000]	[2,372,284]	[91,716]		
助成金支出	(2,464,000)	(2,372,284)	(91,716)		
地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	1,000,000	0		
会費還元金支出	1,300,000	1,209,000	91,000		
ボランティア活動助成金支出	96,000	96,000	0		

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	民生委員助成金支出	68,000	67,284	716	
	事業活動支出計 (2)	70,533,000	64,883,199	5,649,801	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,225,000	△9,728,503	△3,496,497	
施 収 設 入 備 等 に 支 よ る 出 収 支	施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	固定資産売却収入	[70,000]	[0]	[70,000]	
	車輛運搬具売却収入	70,000	0	70,000	
	施設整備等収入計 (4)	870,000	800,000	70,000	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,874,490]	[125,510]	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,874,490	125,510	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,874,490	125,510	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,130,000	△1,074,490	△55,510	
	そ の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	基金積立資産取崩収入	[15,023,000]	[15,023,000]	[0]
地域福祉基金積立資産取崩収入		15,023,000	15,023,000	0	
積立資産取崩収入		[300,000]	[849,606]	[△549,606]	
退職給付引当資産取崩収入		(0)	(549,606)	(△549,606)	
退職給付引当資産取崩収入		0	549,606	△549,606	
善意銀行基金積立資産取崩収入		300,000	300,000	0	
サービス区分間繰入金収入		[18,108,000]	[15,883,300]	[2,224,700]	
サービス区分間繰入金収入		(18,108,000)	(15,883,300)	(2,224,700)	
法人運営事業繰入金収入		0	106,894	△106,894	
ボランティア活動事業繰入金収入		618,000	370,514	247,486	
地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入		1,300,000	1,209,000	91,000	
小地域ネットワーク事業繰入金収入		1,664,000	1,578,225	85,775	
在宅福祉活動推進事業繰入金収入		5,766,000	4,654,721	1,111,279	
共同募金配分金事業繰入金収入		800,000	907,167	△107,167	
福祉サービス利用支援事業繰入金収入	6,610,000	5,706,779	903,221		
資金貸付事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0		
その他の活動収入計 (7)	33,431,000	31,755,906	1,675,094		
支 出	積立資産支出	[3,104,000]	[3,104,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(3,104,000)	(3,104,000)	(0)	
	退職給付引当資産支出	3,104,000	3,104,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[18,108,000]	[15,883,300]	[2,224,700]	
	サービス区分間繰入金支出	(18,108,000)	(15,883,300)	(2,224,700)	
	法人運営事業繰入金支出	17,860,000	15,776,406	2,083,594	
	在宅福祉活動推進事業繰入金支出	248,000	106,894	141,106	
	その他の活動による支出	[0]	[850,000]	[△850,000]	
	長期預り金返還支出	(0)	(850,000)	(△850,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	850,000	△850,000	
その他の活動支出計 (8)	21,212,000	19,837,300	1,374,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,219,000	11,918,606	300,394		
予備費支出 (10)	500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,636,000	1,115,613	△3,751,613		
前期末支払資金残高 (12)	12,900,000	9,814,345	3,085,655		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,264,000	10,929,958	△665,958		