

川棚町社会福祉協議会 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,680,000	2,623,000	57,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	2,001,000	2,330,200	-329,200	
	寄附金収入	1,000	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,330,200	-330,200	
	経常経費補助金収入	23,825,000	23,587,567	237,433	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	22,417,000	22,179,567	237,433	
	共同募金配分金収入	1,408,000	1,408,000	0	
	受託金収入	28,200,000	28,554,200	-354,200	
	市区町村受託金収入	27,700,000	27,833,200	-133,200	
	県社協受託金収入	500,000	721,000	-221,000	
	貸付事業収入	631,000	493,000	138,000	
	償還金収入	631,000	493,000	138,000	
	事業収入	53,045,000	45,833,458	7,211,542	
	入浴料及び使用料収入	645,000	470,832	174,168	
	シルバー人材活用事業収入	42,000,000	35,746,576	6,253,424	
	配食サービス事業収入	10,400,000	9,616,050	783,950	
	介護保険事業収入	104,580,000	103,322,106	1,257,894	
	居宅介護料収入	77,230,000	74,612,577	2,617,423	
	介護報酬収入	67,900,000	64,976,716	2,923,284	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)	9,330,000	9,635,861	-305,861	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,200,000	20,997,564	-797,564	
	居宅介護支援介護料収入	20,200,000	20,997,564	-797,564	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,150,000	7,711,965	-561,965	
	事業費収入	7,150,000	7,711,965	-561,965	
	事業負担金収入(一般)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,780,000	1,977,820	-197,820	
自立支援給付費収入	1,700,000	1,920,561	-220,561		
利用者負担金収入	10,000	34,009	-24,009		
その他の事業収入	70,000	23,250	46,750		
受取利息配当金収入	557,000	479,217	77,783		
その他の収入	2,540,000	2,758,218	-218,218		
利用者等外給食費収入	150,000	179,900	-29,900		
雑収入	2,390,000	2,578,318	-188,318		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	219,839,000	211,958,786	7,880,214		
事業活動による収支	人件費支出	134,210,000	130,555,442	3,654,558	
	役員報酬支出	490,000	430,000	60,000	
	職員給料支出	54,016,000	50,172,087	3,843,913	
	職員賞与支出	18,085,000	16,671,738	1,413,262	
	非常勤職員給与支出	44,340,000	46,441,208	-2,101,208	
	退職給付支出	290,000	289,660	340	
	法定福利費支出	16,989,000	16,550,749	438,251	
	事業費支出	75,529,000	65,092,853	10,436,147	
	給食費支出	12,878,000	12,419,240	458,760	
	諸謝金支出	300,000	293,000	7,000	
	保健衛生費支出	150,000	171,605	-21,605	
	教養娯楽費支出	300,000	129,972	170,028	
	水道光熱費支出	8,640,000	8,214,908	425,092	
	燃料費支出	1,760,000	1,352,308	407,692	
	消耗器具備品費支出	3,214,000	2,813,467	400,533	
	保険料支出	2,195,000	1,343,628	851,372	
	賃借料支出	1,362,000	1,227,156	134,844	
	ボランティア活動育成事業費支出	350,000	286,496	63,504	
	シルバー配分金支出	38,500,000	32,496,883	6,003,117	
	その他の費用支出	500,000	97,260	402,740	
	車輛費支出	4,980,000	4,246,930	733,070	
	雑支出	400,000		400,000	
	事務費支出	20,075,000	14,537,752	5,537,248	
	福利厚生費支出	700,000	537,916	162,084	
	旅費交通費支出	1,670,000	481,500	1,188,500	
	研修研究費支出	500,000	142,000	358,000	
	事務消耗品費支出	700,000	577,982	122,018	
	印刷製本費支出	100,000	77,440	22,560	
	修繕費支出	1,555,000	529,098	1,025,902	
	通信運搬費支出	881,000	607,745	273,255	
	会議費支出	100,000	6,560	93,440	
	広報費支出	750,000		750,000	
	業務委託費支出	4,883,000	4,420,259	462,741	
	手数料支出	320,000	250,344	69,656	
	土地・建物賃借料支出	4,095,000	4,095,000	0	
	租税公課支出	2,460,000	2,008,600	451,400	
保守料支出	130,000	120,960	9,040		
渉外費支出	200,000	174,200	25,800		
諸会費支出	330,000	190,253	139,747		
返還金支出	610,000	213,595	396,405		
雑支出	91,000	104,300	-13,300		
貸付事業支出	2,200,000	710,000	1,490,000		
貸付金支出	2,200,000	710,000	1,490,000		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		

	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	2,880,000	2,932,000	-52,000
	助成金支出	2,880,000	2,932,000	-52,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	234,894,000	213,828,047	21,065,953
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,055,000	-1,869,261	-13,185,739
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	車輻運搬具売却収入	300,000	288,320	11,680
	車両リサイクル料預託金売却収入		11,680	-11,680
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	9,620,000	3,657,732	5,962,268
	車輻運搬具取得支出	8,240,000	3,249,152	4,990,848
	器具及び備品取得支出	1,150,000	216,900	933,100
	車両リサイクル料預託金取得支出	30,000	18,880	11,120
	ソフトウェア取得支出	200,000	172,800	27,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,308,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	10,930,000	4,966,692	5,963,308	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,130,000	-4,166,692	-5,963,308	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	150,000,000	150,985,500	-985,500
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	289,000	0	289,000
	退職給付引当資産取崩収入	289,000		289,000
	その他の活動による収入	0	410,620	-410,620
	退職手当積立基金預け金取崩収入		289,660	-289,660
	その他の収入		120,960	-120,960
	(何)収入			0
	その他の活動収入計(7)	150,289,000	151,396,120	-1,107,120
	支出			
	投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0
	積立資産支出	1,010,000	0	1,010,000
	寄付金福祉積立資産取得支出	1,000,000		1,000,000
欠損補填積立資産取得支出	10,000		10,000	
その他の活動による支出	5,310,000	5,014,960	295,040	
退職手当積立基金預け金支出	5,310,000	5,014,960	295,040	
その他の活動支出計(8)	156,320,000	155,014,960	1,305,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,031,000	-3,618,840	-2,412,160	
予備費支出(10)	21,296,000		21,296,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,512,000	-9,654,793	-42,857,207	
前期未支払資金残高(12)			0	
当期未支払資金残高(11) + (12)	-52,512,000	-9,654,793	-42,857,207	