

社協拠点区分 資金収支計算書

社協拠点

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	《会費収入》	570,000	562,200	7,800		
	個人会費収入	450,000	442,200	7,800		
	賛助会費収入	120,000	120,000			
	《寄附金収入》	800,000	1,355,000	-555,000		
	寄附金収入	800,000	1,355,000	-555,000		
	《経常経費補助金収入》	7,858,600	9,043,600	-1,185,000		
	市区町村補助金収入	6,905,000	8,118,000	-1,213,000		
	共同募金配分金収入	953,600	925,600	28,000		
	一般募金配分金収入	333,600	333,600			
	歳末たすけあい配分金収入	620,000	592,000	28,000		
	《受託金収入》	63,178,500	58,010,501	5,167,999		
	その他の受託金収入	63,178,500	58,010,501	5,167,999		
	道共募事務手数料受託金収入	19,000	19,000			
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	6,629,000	6,906,891	-277,891		
	ひまわりクラブ事業受託金収入	4,287,000	3,985,880	301,120		
	高齢者在宅生活事業受託金収入	3,073,000	2,814,480	258,520		
	コスモスクラブ事業受託金収入	9,019,000	9,301,749	-282,749		
	やわら保育所運営業務受託金収入	27,281,000	21,847,890	5,433,110		
	地域子育て支援センター運営業務受託金収入	8,811,000	9,218,291	-407,291		
	その他の受託金収入	4,059,500	3,916,320	143,180		
	《事業収入》	154,000	158,600	-4,600		
	利用料収入	154,000	158,600	-4,600		
	《介護保険事業収入》	5,739,000	4,595,941	1,143,059		
	居宅介護料収入	2,250,000	1,448,141	801,859		
	(介護報酬収入)	2,000,000	1,305,779	694,221		
	介護報酬収入	2,000,000	1,305,779	694,221		
	(利用者負担金収入)	250,000	142,362	107,638		
	介護負担金収入(一般)	250,000	142,362	107,638		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,424,000	2,203,540	220,460		
	事業費収入	2,424,000	2,203,540	220,460		
	利用者等利用料収入	915,000	842,460	72,540		
	その他の事業収入	150,000	101,800	48,200		
	その他の事業収入	150,000	101,800	48,200		
	《障害福祉サービス等事業収入》	830,000	840,000	-10,000		
	自立支援給付費収入	830,000	840,000	-10,000		
	介護給付費収入	830,000	840,000	-10,000		
	《受取利息配当金収入》	2,500	752	1,748		
	《その他の収入》	670,000	867,328	-197,328		
	雑収入	670,000	867,328	-197,328		
	雑収入	670,000	867,328	-197,328		
	事業活動収入計(1)	79,802,600	75,433,922	4,368,678		
	支出	《人件費支出》	64,777,000	60,317,798	4,459,202	
		職員給料支出	43,041,020	41,574,091	1,466,929	
		職員賞与支出	13,249,300	11,379,450	1,869,850	
退職給付支出			180,000	-180,000		
法定福利費支出		8,486,680	7,184,257	1,302,423		
《事業費支出》		6,617,000	5,455,081	1,161,919		
給食費支出		829,000	686,805	142,195		
保健衛生費支出		20,000	8,192	11,808		
教養娯楽費支出		330,000	278,001	51,999		
消耗器具備品費支出		288,000	305,533	-17,533		
業務委託費支出		4,700,000	3,683,529	1,016,471		
大会費支出		400,000	400,000			
雑支出		50,000	93,021	-43,021		
《事務費支出》		8,370,000	7,829,253	540,747		
福利厚生費支出		170,000	252,127	-82,127		
旅費交通費支出		555,000	496,730	58,270		
研修研究費支出		829,000	439,255	389,745		
事務消耗品費支出		611,000	768,586	-157,586		
水道光熱費支出		1,895,000	1,688,137	206,863		
燃料費支出		730,000	674,237	55,763		
修繕費支出		115,000	45,272	69,728		
通信運搬費支出		262,000	215,444	46,556		
会議費支出		200,000	210,809	-10,809		
広報費支出		15,000	15,600	-600		
業務委託費支出		55,000	98,496	-43,496		
保険料支出		30,000	41,922	-11,922		
貸借料支出		1,283,000	1,321,735	-38,735		
渉外費支出		500,000	535,320	-35,320		
車輛費支出		1,000,000	857,890	142,110		
交際費支出		70,000	100,532	-30,532		
雑支出		50,000	67,161	-17,161		
《共同募金配分金事業費》		953,600	925,600	28,000		
一般募金配分金事業費		333,600	333,600			
老人福祉活動費		300,000	300,000			
障害児・者福祉活動費		33,600	33,600			
歳末たすけあい配分金事業費		620,000	592,000	28,000		
《助成金支出》		654,000	704,000	-50,000		
助成金支出		654,000	704,000	-50,000		
《負担金支出》		270,000	235,374	34,626		
負担金支出		270,000	235,374	34,626		
事業活動支出計(2)		81,641,600	75,467,106	6,174,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,839,000	-33,184	-1,805,816		
その他の活動による収支		収入				
		* 施設整備等収入計(4)				
		《固定資産取得支出》		958,110	-958,110	
	器具及び備品取得支出		958,110	-958,110		
	施設整備等支出計(5)		958,110	-958,110		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-958,110	958,110		
	《積立資産取崩収入》	2,049,000	2,127,940	-78,940		
	功労金積立資産取崩収入		180,000	-180,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,049,000	1,947,940	101,060		
	その他の活動収入計(7)	2,049,000	2,127,940	-78,940		
支出						
《積立資産支出》	210,000	1,256,646	-1,046,646			
功労金積立資産支出	200,000	180,000	20,000			
指定管理積立資産支出		478,765	-478,765			
その他の積立資産支出	10,000	597,881	-587,881			
その他の活動支出計(8)	210,000	1,256,646	-1,046,646			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,839,000	871,294	967,706			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-120,000	120,000			
前期末支払資金残高(12)			-120,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)						