

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

(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	4337000	4351800	△	14800	
	一般会費収入	3066000	3080800	△	14800	
	賛助会費収入	711000	711000		0	
	特別会費収入	560000	560000		0	
	寄附金収入	2038000	2033508		4492	
	経常経費寄附金収入	2038000	2033508		4492	
	経常経費補助金収入	52212000	52185290		26710	
	市区町村補助金収入	47182000	47133850		48150	
	県社協補助金収入	595000	595000		0	
	共同募金配分金収入	4435000	4456440	△	21440	
	受託金収入	21169000	20612428		556572	
	市区町村受託金収入	20550000	19993731		556269	
	都道府県社協受託金収入	619000	618697		303	
	貸付事業収入	300000	124000		176000	
	償還金収入	300000	124000		176000	
	事業収入	352000	340000		12000	
	参加費収入	42000	41900		100	
	利用料収入	70000	58100		11900	
	その他の事業収入	240000	240000		0	
	受取利息配当金収入	3000	1634		1366	
	受取利息配当金収入	3000	1634		1366	
	その他の収入	1050000	1084042	△	34042	
	雑収入	1050000	1084042	△	34042	
	事業活動収入計(1)	81461000	80732702		728298	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61428000	62061597	△	633597	
	役員報酬支出	880000	880000		0	
	職員給料支出	43738000	44381117	△	643117	
	職員賞与支出	7920000	7919599		401	
	退職給付支出	218000	217639		361	
	法定福利費支出	8672000	8663242		8758	
	事業費支出	16668000	15857258		810742	
	諸謝金支出	509000	443088		65912	
	旅費交通費支出	82000	82576	△	576	
	消耗器具備品費支出	3081797	2705017		376780	
	印刷製本費支出	1008000	1077989	△	69989	
	水道光熱費支出	811000	760245		50755	
	車両費支出	676000	584069		91931	
	燃料費支出	76000	31705		44295	
	修繕費支出	198000	270160	△	72160	
	通信運搬費支出	628000	605999		22001	
	会議費支出	150000	127461		22539	
	広報費支出	2501000	2543376	△	42376	
	手数料支出	339203	330341		8862	
	保険料支出	1005000	970880		34120	
賃借料支出	4185000	3720793		464207		
租税公課支出	113000	112250		750		
援護費支出	100000	110000	△	10000		
保健衛生費支出	736000	838890	△	102890		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	教養娯楽費支出	405000	501649	△	96649
	雑支出	64000	40770		23230
	事務費支出	17577000	16321140		1255860
	福利厚生費支出	684000	679391		4609
	職員被服費支出	365000	273945		91055
	旅費交通費支出	758366	609821		148545
	研修研究費支出	237634	177862		59772
	事務消耗品費支出	652000	650579		1421
	印刷製本費支出	281000	280858		142
	修繕費支出	9527000	9393824		133176
	通信運搬費支出	335000	317627		17373
	会議費支出	22000	50154	△	28154
	業務委託費支出	3045000	2711082		333918
	手数料支出	189000	184939		4061
	土地・建物賃借料支出	722000	498000		224000
	租税公課支出	6000	5800		200
	保守料支出	429000	235400		193600
	渉外費支出	300000	204118		95882
	諸会費支出	△ 28000	0	△	28000
	雑支出	52000	47740		4260
	貸付事業支出	300000	240000		60000
	貸付金支出	300000	240000		60000
	助成金支出	2604000	2547100		56900
	助成金支出	2604000	2547100		56900
	負担金支出	90000	81982		8018
	負担金支出	90000	81982		8018
	その他の支出	20000	0		20000
	雑支出	20000	0		20000
	事業活動支出計(2)	98687000	97109077		1577923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17226000	△ 16376375	△	849625
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	2344000	2676731	△	332731
	構築物取得支出	356000	355806		194
	器具及び備品取得支出	1988000	2320925	△	332925
施設整備等支出計(5)	2344000	2676731	△	332731	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2344000	△ 2676731		332731	
拠点区分間繰入金収入	13408000	13532000	△	124000	
そ の 他 の 活					
	その他の活動収入計(7)	13408000	13532000	△	124000
	積立資産支出	2688000	2619213		68787
退職給付引当資産支出	2686000	2619177		66823	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 地域福祉事業  
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
動 に 支 よ 出 る 収 支	安定資金欠損補填積立資産支出	2000	36	1964	
	その他の活動による支出	0	20000	△ 20000	
	差入保証金支出	0	20000	△ 20000	
	その他の活動支出計(8)	2688000	2639213	48787	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10720000	10892787	△ 172787	
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8950000	△ 8160319	△ 789681		
前期末支払資金残高(12)	12724000	12724888	△ 888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3774000	4564569	△ 790569		