

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	902,000	769,500	132,500	
	個人会費収入	750,000	637,500	112,500	
	特別会費収入	152,000	132,000	20,000	
	その他の会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,200,000	1,498,564	-298,564	
	寄付金収入	1,200,000	1,498,564	-298,564	
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	13,382,000	12,742,000	640,000	
	都道府県補助金収入				
	道補助金収入				
	市区町村補助金収入	12,264,000	11,624,000	640,000	
	町補助金収入	12,264,000	11,624,000	640,000	
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,118,000	1,118,000		
	一般募金配分金収入	1,118,000	1,118,000		
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	21,154,000	21,575,100	-421,100	
	都道府県受託金収入				
	道受託金収入				
	市区町村受託金収入	20,904,000	21,404,000	-500,000	
	町受託金収入	20,904,000	21,404,000	-500,000	
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
	全社協受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	250,000	171,100	78,900	
	道社協受託金収入	250,000	171,100	78,900	
	その他の受託金収入				
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	民生委員互助共励事業会費収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	6,000	5,097	903	
	《その他の収入》	10,000	65,890	-55,890	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑 収 入	10,000	65,890	-55,890	
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	36,654,000	36,656,151	-2,151	

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	32,027,000	26,495,772	5,531,228	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	10,138,000	8,875,662	1,262,338	
	職員賞与支出	2,800,000	2,632,376	167,624	
	非常勤職員給与支出	14,202,000	12,047,763	2,154,237	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	897,000	-620,730	1,517,730	
	法定福利費支出	3,990,000	3,560,701	429,299	
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	8,538,000	5,014,162	3,523,838	
	福利厚生費支出	192,000	174,212	17,788	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,284,000	90,000	1,194,000	
	研修研究費支出	130,000		130,000	
	事務消耗品費支出	711,000	472,572	238,428	
	印刷製本費支出	137,000	113,725	23,275	
	水道光熱費支出	60,000	60,000		
	燃料費支出	1,070,000	688,217	381,783	
	修繕費支出	1,187,000	421,676	765,324	
	通信運搬費支出	525,000	385,415	139,585	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	120,000		120,000	
	手数料支出	30,000	25,350	4,650	
	保険料支出	1,057,000	854,566	202,434	
	賃借料支出	1,340,000	1,224,029	115,971	
	租税公課支出	73,000	46,700	26,300	
	保守料支出	80,000	211,200	-131,200	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	302,000	246,500	55,500	
	雑 支 出	100,000		100,000	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》	1,118,000	1,118,000		
	一般募金配分金事業費	1,118,000	908,000	210,000	
	老人福祉活動費	280,000	230,000	50,000	
	障害児・者福祉活動費	55,000	75,000	-20,000	
	児童・青少年福祉活動費	25,000		25,000	
	母子・父子福祉活動費	25,000	25,000		
	福祉育成・援助活動費	583,000	428,000	155,000	
	ボランティア活動育成事業費	150,000	150,000		
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出		210,000	-210,000	
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	1,128,000	330,600	797,400	
	助成金支出	1,128,000	330,600	797,400	
	在宅福祉助成金支出	1,128,000		1,128,000	
	地域活動助成金支出		330,600	-330,600	
	《負担金支出》	30,000		30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出	30,000		30,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》		4,560,066	-4,560,066	
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出		4,560,066	-4,560,066	
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	42,841,000	37,518,600	5,322,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,187,000	-862,449	-5,324,551	

会長	事務局長	係長

社協拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日 (単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	21,000		21,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出	21,000		21,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計 (5)	21,000		21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,000		-21,000	
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》	6,208,000		6,208,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	6,208,000		6,208,000	
	《その他の活動による収入》				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	6,208,000		6,208,000	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》				
	退職給付引当資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《その他の活動による支出》		620,730	-620,730	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出		620,730	-620,730	
	その他の支出				
	その他の活動支出計 (8)		620,730	-620,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,208,000	-620,730	6,828,730	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,483,179	1,483,179	
前期末支払資金残高 (12)			35,794,884	-35,794,884	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			34,311,705	-34,311,705	