

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	相談支援事業

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
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	7,134,000	7,112,960	21,040	
	自立支援給付費収入	4,656,000	4,638,730	17,270	
	計画相談支援給付費収入	4,656,000	4,638,730	17,270	
	障害児施設給付費収入	828,000	824,230	3,770	
	障害児相談支援給付費収入	828,000	824,230	3,770	
	その他の事業収入	1,650,000	1,650,000		
	受託事業収入	1,650,000	1,650,000		
	事業活動収入計(1)	7,134,000	7,112,960	21,040	
	支出 人件費支出	5,035,000	5,050,933	△15,933	
	職員給料支出	3,671,000	3,596,218	74,782	
事業活動による収支	給料支出	2,476,000	2,475,600	400	
	時間外手当支出	867,000	821,118	45,882	
	役職手当支出	180,000	180,000		
	業務手当支出	60,000	60,000		
	日直手当支出	88,000	59,500	28,500	
	職員賞与支出	619,000	618,900	100	
	期末手当支出	619,000	618,900	100	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	700,000	791,315	△91,315	
	社会保険料支出	661,000	750,213	△89,213	
	労働保険料支出	39,000	41,102	△2,102	
	事業費支出	168,000	113,088	54,912	
	車輜費支出	168,000	113,088	54,912	
	燃料費支出	111,000	76,408	34,592	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	37,000	36,680	320	
	事務費支出	1,081,000	1,122,375	△41,375	
	福利厚生費支出	14,000	13,488	512	
	健康診断料等支出	11,000	10,488	512	
	福利厚生会助成金支出	3,000	3,000		
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	旅費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	旅費支出	10,000		10,000	
	研修費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	60,000	136,826	△76,826	
	印刷製本費支出	36,000	35,925	75	
	水道光熱費支出	145,000	140,400	4,600	
	電気料支出	83,000	81,035	1,965	
	上下水道料支出	45,000	44,221	779	
	ガス料支出	17,000	15,144	1,856	
	燃料費支出	92,000	95,150	△3,150	
	修繕費支出	10,000	17,119	△7,119	
	通信運搬費支出	86,000	70,949	15,051	
	送料支出	10,000	15,297	△5,297	
	電話料支出	66,000	44,878	21,122	
	インターネット接続料支出	10,000	10,774	△774	
	業務委託費支出	189,000	214,780	△25,780	
	手数料支出	15,000	5,117	9,883	
	保険料支出	17,000	17,527	△527	
	賃借料支出	356,000	372,674	△16,674	

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
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000	2,420	7,580	
	事業活動支出計(2)	6,284,000	6,286,396	△2,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	850,000	826,564	23,436	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	10,692,796	10,669,360	23,436	
	その他の活動支出計(8)	10,692,796	10,669,360	23,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,692,796	△10,669,360	△23,436	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,842,796	△9,842,796		
	前期末支払資金残高(12)	9,842,796	9,842,796		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				