

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	社協事業

## 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 会費収入	1,817,000	1,843,500	△26,500	
	一般会費収入	1,057,000	1,051,000	6,000	
	特別会費収入	760,000	792,500	△32,500	
	寄附金収入	4,000,000	3,004,376	995,624	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,004,376	995,624	
	経常経費補助金収入	12,950,000	12,798,285	151,715	
	市区町村補助金収入	10,584,000	10,633,200	△49,200	
	市区町村補助金収入	10,584,000	10,633,200	△49,200	
	共同募金配分金収入	2,366,000	2,165,085	200,915	
	一般募金配分金収入	1,006,000	1,006,988	△988	
	歳末たすけあい配分金収入	1,360,000	1,158,097	201,903	
	受託金収入	20,427,000	18,280,083	2,146,917	
	市区町村受託金収入	20,318,000	18,173,583	2,144,417	
	移送サービス事業受託金収入	2,077,000	1,849,064	227,936	
	入館券収受業務受託金収入	3,282,000	3,028,020	253,980	
	寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	284,000	233,997	50,003	
	食の自立支援事業受託金収入	11,557,000	9,957,092	1,599,908	
	高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,118,000	3,105,410	12,590	
	都道府県社協受託金収入	109,000	106,500	2,500	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	109,000	106,500	2,500	
	貸付事業収入	400,000	230,000	170,000	
	償還金収入	400,000	230,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	275,000	283,898	△8,898	
	雑収入	275,000	283,898	△8,898	
	売店収入	193,000	203,221	△10,221	
	自動販売機設置収入	72,000	69,537	2,463	
	その他の雑収入	10,000	11,140	△1,140	
	事業活動収入計(1)	39,870,000	36,441,142	3,428,858	
支出	人件費支出	18,483,000	18,359,422	123,578	
	職員給料支出	6,605,000	6,597,839	7,161	
	給料支出	5,754,000	5,753,700	300	
	時間外手当支出	184,000	184,139	△139	
	役職手当支出	180,000	180,000		
	扶養手当支出	312,000	312,000		
	日直手当支出	175,000	168,000	7,000	
	職員賞与支出	1,564,000	1,564,000		
	期末手当支出	1,564,000	1,564,000		
	非常勤職員給与支出	8,407,000	8,178,791	228,209	
	臨時職員給与支出	3,093,000	3,547,894	△454,894	
	パート職員給与支出	5,314,000	4,630,897	683,103	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,772,000	1,885,292	△113,292	
	社会保険料支出	1,658,000	1,765,015	△107,015	
	労働保険料支出	114,000	120,277	△6,277	
	事業費支出	13,970,000	12,408,530	1,561,470	
	葬祭費支出	1,015,000	1,042,560	△27,560	
	印刷製本費支出	880,000	873,460	6,540	
	供物費支出	135,000	169,100	△34,100	
	研究協議費支出	161,000	50,808	110,192	
	長沼町社会福祉大会開催経費支出	113,000	47,208	65,792	

# 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
空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	3,600	19,400	
北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000		25,000	
児童青少年福祉活動費支出	280,000	179,070	100,930	
修学旅行援助費支出	225,000	120,000	105,000	
新入学祝費支出	55,000	59,070	△4,070	
老人福祉活動費支出	12,413,000	10,956,592	1,456,408	
喜寿祝品贈呈事業費支出	346,000	334,350	11,650	
施設交流会事業費支出	30,000	11,500	18,500	
入浴サービス事業費支出	144,000	129,000	15,000	
移送サービス事業費支出	1,066,000	1,319,770	△253,770	
寝具乾燥消毒サービス事業費支出	284,000	192,040	91,960	
食の自立支援事業費支出	9,214,000	7,691,017	1,522,983	
高齢者地域ケア推進事業費支出	1,329,000	1,278,915	50,085	
身体障がい者福祉活動費支出	81,000	163,500	△82,500	
交通安全杖支給事業費支出	81,000	163,500	△82,500	
心配ごと相談事業費支出	20,000	16,000	4,000	
人権相談事業費支出	20,000	16,000	4,000	
事務費支出	4,599,000	3,379,132	1,219,868	
福利厚生費支出	77,000	68,440	8,560	
健康診断料等支出	47,000	38,440	8,560	
福利厚生会助成金支出	30,000	30,000		
旅費交通費支出	280,000	214,900	65,100	
旅費支出	40,000	16,900	23,100	
会長業務費用弁償支出	240,000	198,000	42,000	
研修研究費支出	189,000	41,020	147,980	
旅費支出	128,000	17,020	110,980	
研修費支出	61,000	24,000	37,000	
事務消耗品費支出	280,000	203,462	76,538	
印刷製本費支出	72,000	35,925	36,075	
水道光熱費支出	289,000	140,400	148,600	
電気料支出	166,000	81,035	84,965	
上下水道料支出	89,000	44,221	44,779	
ガス料支出	34,000	15,144	18,856	
燃料費支出	183,000	95,150	87,850	
修繕費支出	20,000	17,119	2,881	
通信運搬費支出	205,000	128,378	76,622	
送料支出	131,000	102,806	28,194	
電話料支出	54,000	14,798	39,202	
インターネット接続料支出	20,000	10,774	9,226	
会議費支出	574,000	330,000	244,000	
評議員会費支出	120,000	60,000	60,000	
理事会費支出	150,000	94,000	56,000	
諸会議費支出	226,000	154,000	72,000	
運営委員会費支出	78,000	22,000	56,000	
広報費支出	47,000	51,460	△4,460	
業務委託費支出	1,196,000	1,023,780	172,220	
手数料支出	51,000	43,478	7,522	
保険料支出	103,000	87,898	15,102	
賃借料支出	270,000	103,154	166,846	
土地・建物賃借料支出	22,000	22,000		
租税公課支出	12,000	10,900	1,100	
保守料支出	30,000		30,000	
渉外費支出	100,000	213,344	△113,344	
諸会費支出	291,000	290,800	200	
雑支出	308,000	257,524	50,476	
貸付事業支出	400,000	145,000	255,000	

# 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
	貸付金支出	400,000	145,000	255,000	
	共同募金配分金事業費	900,000	699,123	200,877	
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	699,123	200,877	
	助成金支出	1,259,000	1,228,708	30,292	
	助成金支出	1,259,000	1,228,708	30,292	
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000		
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000		
	長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000		
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	36,500	500	
	長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	116,208	29,792	
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000		
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	270,000	270,000		
	事業活動支出計(2)	39,611,000	36,219,915	3,391,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,000	221,227	37,773	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,809,000	6,808,029	971	
	建物取得支出	5,061,000	5,061,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,809,796	6,786,360	23,436	
	その他の活動収入計(7)	6,809,796	6,786,360	23,436	
	支出				
	積立資産支出	259,000	258,190	810	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	259,000	258,190	810	
	その他の活動支出計(8)	259,000	258,190	810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,550,796	6,528,170	22,626	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	796	△58,632	59,428	
前期末支払資金残高(12)		36,783,018	36,783,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,783,814	36,724,386	59,428	