

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(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	1,650,000	1,595,000	55,000	
	社協会費収入	1,650,000	1,595,000	55,000	
	一般会費収入	1,500,000	1,580,000	80,000	
	賛助会費収入	100,000	5,000	95,000	
	特別会費収入	30,000	0	30,000	
	団体会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	2,001,000	3,345,000	1,344,000	
	寄附金収入	2,001,000	3,345,000	1,344,000	
	一般寄附	1,000	100,000	99,000	
	香典返し寄附	2,000,000	3,245,000	1,245,000	
	經常経費補助金収入	18,026,128	18,038,128	12,000	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	運営費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	県社協補助金収入	24,000	36,000	12,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収入	24,000	36,000	12,000	
	共同募金配分金収入	3,002,128	3,002,128	0	
	一般募金配分金収入	3,002,128	3,002,128	0	
	受託金収入	30,486,181	28,422,769	2,063,412	
	市区町村受託金収入	30,221,181	28,171,669	2,049,512	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	5,000,000	5,000,420	420	
	老人いこいの家管理受託金収入	240,000	240,000	0	
	地域支え合いセンター設置・運営事業受託金収入	24,981,181	22,931,249	2,049,932	
	都道府県社協受託金収入	265,000	251,100	13,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	97,000	83,100	13,900	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	168,000	168,000	0	
	事業収入	2,246,000	1,597,700	648,300	
	参加費収入	60,000	24,000	36,000	
	利用料収入	2,186,000	1,573,700	612,300	
	負担金収入	1,241,000	1,241,000	0	
	負担金収入	1,241,000	1,241,000	0	
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,241,000	1,241,000	0		
受取利息配当金収入	21,000	3,232	17,768		
その他の収入	27,000	212,727	185,727		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	26,000	212,727	186,727		
雑収入	26,000	212,727	186,727		
事業活動収入計(1)	55,698,309	54,455,559	1,242,750		
支出	人件費支出	36,966,000	35,821,253	1,144,747	
	職員給料支出	27,018,000	26,397,180	620,820	
	職員賞与支出	5,248,000	5,091,700	156,300	
	法定福利費支出	4,700,000	4,332,373	367,627	
	事業費支出	6,345,000	3,787,180	2,557,820	
	給食費支出	1,559,000	1,148,590	410,410	
	保健衛生費支出	25,000	24,578	422	
	教養娯楽費支出	242,000	87,205	154,795	
	消耗器具備品費支出	474,000	165,849	308,151	
	保険料支出	57,000	40,220	16,780	
	車輛費支出	456,000	231,433	224,567	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	車輦燃料費支出	406,000	231,433	174,567	
	研修研究費支出	49,000	0	49,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	諸謝費支出	156,000	68,000	88,000	
	百歳到達御祝金支出	110,000	100,000	10,000	
	紙おむつ交換券支出	1,320,000	777,000	543,000	
	香典返し支出	112,000	106,920	5,080	
	雑支出	1,685,000	1,037,379	647,621	
	事務費支出	15,524,102	10,714,544	4,809,558	
	福利厚生費支出	255,000	205,904	49,096	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	29,000	0	29,000	
	研修研究費支出	632,000	35,260	596,740	
	事務消耗品費支出	350,932	184,695	166,237	
	印刷製本費支出	774,170	427,030	347,140	
	水道光熱費支出	30,000	12,418	17,582	
	燃料費支出	20,000	3,920	16,080	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	853,000	783,256	69,744	
	会議費支出	1,072,000	687,078	384,922	
	理事・評議員会議費支出	303,000	124,496	178,504	
	地域福祉推進員会議費支出	448,000	321,600	126,400	
	その他会議費支出	321,000	240,982	80,018	
	広報費支出	435,000	103,332	331,668	
	業務委託費支出	1,908,000	1,855,920	52,080	
	手数料支出	1,376,000	425,394	950,606	
	保険料支出	672,000	641,454	30,546	
	賃借料支出	3,529,000	3,201,505	327,495	
	租税公課支出	2,224,000	1,491,350	732,650	
	保守料支出	377,000	260,788	116,212	
	渉外費支出	70,000	5,000	65,000	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	購読料支出	123,000	104,923	18,077	
	車輦費支出	650,000	254,749	395,251	
	車輦費支出	290,000	102,004	187,996	
	車輦燃料費支出	360,000	152,745	207,255	
	雑支出	40,000	6,568	33,432	
	助成金支出	1,810,000	1,583,210	226,790	
	助成金支出	1,810,000	1,583,210	226,790	
	地区社協助成金支出	600,000	500,000	100,000	
	福祉団体等助成金支出	250,000	130,000	120,000	
	ボランティア協力校助成金支出	180,000	180,000	0	
	地域助成金支出	780,000	773,210	6,790	
	負担金支出	91,000	91,000	0	
	負担金支出	91,000	91,000	0	
	県社協負担金支出	91,000	91,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,736,102	51,997,187	8,738,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,037,793	2,458,369	7,496,162	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
設	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	基金積立資産取崩収入	7,722,000	4,998,163	2,723,837	
の	財政調整基金積立資産取崩収入	7,721,000	4,998,163	2,722,837	
他	自動車購入資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
の	その他の活動収入計 (7)	7,722,000	4,998,163	2,723,837	
活	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,700	1,300	
動	財政調整基金積立資産支出	3,673,000	3,672,200	800	
に	自動車購入資金積立支出	1,000	500	500	
よ	その他の活動による支出	1,296,000	1,253,760	42,240	
る	退職手当積立基金預け金支出	1,296,000	1,253,760	42,240	
収	その他の活動支出計 (8)	4,970,000	4,926,460	43,540	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,752,000	71,703	2,680,297	
	予備費支出 (10)	2,540,000	—	2,510,000	
		30,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,795,793	2,530,072	7,325,865	
	前期末支払資金残高 (12)	32,013,761	32,013,761	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,217,968	34,543,833	7,325,865	