

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

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	1,630,500	19,500	
	社協会費収入	1,650,000	1,630,500	19,500	
	一般会費収入	1,500,000	1,609,500	109,500	
	賛助会費収入	100,000	11,000	89,000	
	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	2,101,000	2,162,623	61,623	
	寄附金収入	2,001,000	2,095,623	94,623	
	一般寄附	1,000	137,623	136,623	
	香典返し寄附	2,000,000	1,958,000	42,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	67,000	33,000	
	一般寄附	100,000	67,000	33,000	
	経常経費補助金収入	18,739,000	13,333,547	5,405,453	
	市区町村補助金収入	15,650,000	10,150,000	5,500,000	
	運営費補助金収入	15,500,000	10,000,000	5,500,000	
	熊本県補助金等収入	150,000	150,000	0	
	県社協補助金収入	60,000	60,000	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	3,029,000	3,123,547	94,547	
	一般募金配分金収入	3,029,000	3,123,547	94,547	
	受託金収入	21,882,241	20,727,432	1,154,809	
	市区町村受託金収入	21,095,041	19,955,332	1,139,709	
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収入	3,396,000	3,396,000	0	
	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	17,459,041	16,319,332	1,139,709	
	都道府県社協受託金収入	787,200	772,100	15,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	552,000	536,900	15,100	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	235,200	235,200	0	
	事業収入	1,779,000	348,200	1,430,800	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
利用料収入	1,719,000	348,200	1,370,800		
負担金収入	1,296,000	1,296,000	0		
負担金収入	1,296,000	1,296,000	0		
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,296,000	1,296,000	0		
受取利息配当金収入	21,000	2,988	18,012		
その他の収入	1,327,000	1,869,533	542,533		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,326,000	1,869,533	543,533		
雑収入	26,000	648,925	622,925		
退職手当積立基金預け金差益	1,300,000	1,220,608	79,392		
事業活動収入計 (1)	48,795,241	41,370,823	7,424,418		
支出	人件費支出	38,534,000	37,541,401	992,599	
	職員給料支出	22,570,000	21,948,310	621,690	
	職員賞与支出	5,259,400	5,081,700	177,700	
	退職給付支出	6,500,000	6,398,668	101,332	
	退職給付支出	6,500,000	6,398,668	101,332	
	法定福利費支出	4,204,600	4,112,723	91,877	
	事業費支出	7,113,000	2,768,418	4,344,582	
給食費支出	1,562,000	256,727	1,305,273		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

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
保健衛生費支出	50,000	34,969	15,031	
教養娯楽費支出	274,000	36,432	237,568	
消耗器具備品費支出	1,061,000	706,391	354,609	
保険料支出	58,000	34,889	23,111	
車輛費支出	636,000	272,348	363,652	
車輛費支出	230,000	167,503	62,497	
車輛燃料費支出	406,000	104,845	301,155	
研修研究費支出	18,000	0	18,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
諸謝費支出	106,000	0	106,000	
百歳到達御祝金支出	120,000	90,000	30,000	
紙おむつ交換券支出	1,296,000	723,000	573,000	
香典返し支出	165,000	138,600	26,400	
雑支出	1,667,000	475,062	1,191,938	
事務費支出	11,168,573	6,986,489	4,182,084	
福利厚生費支出	160,000	149,600	10,400	
職員被服費支出	40,000	39,424	576	
旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
研修研究費支出	309,000	192,300	116,700	
事務消耗品費支出	402,532	120,820	281,712	
印刷製本費支出	820,000	424,458	395,542	
水道光熱費支出	50,000	46,110	3,890	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	617,000	498,490	118,510	
会議費支出	1,056,000	288,984	767,016	
理事・評議員会議費支出	303,000	112,200	190,800	
地域福祉推進員会議費支出	531,000	103,400	427,600	
その他会議費支出	222,000	73,384	148,616	
広報費支出	297,000	75,150	221,850	
業務委託費支出	109,000	107,800	1,200	
手数料支出	1,368,000	385,431	982,569	
保険料支出	568,000	527,837	40,163	
賃借料支出	2,663,596	2,615,024	48,572	
租税公課支出	1,791,000	977,740	813,260	
保守料支出	243,000	241,742	1,258	
渉外費支出	70,000	16,000	54,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
購読料支出	103,000	68,612	34,388	
車輛費支出	373,400	169,324	204,076	
車輛費支出	167,000	85,088	81,912	
車輛燃料費支出	206,400	84,236	122,164	
雑支出	39,045	17,646	21,399	
助成金支出	1,810,000	1,491,240	318,760	
助成金支出	1,810,000	1,491,240	318,760	
地区社協助成金支出	598,000	500,000	98,000	
福祉団体等助成金支出	250,000	30,000	220,000	
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	782,000	781,240	760	
負担金支出	81,000	81,000	0	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

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
	負担金支出	81,000	81,000	0	
	県社協負担金支出	81,000	81,000	0	
	事業活動支出計 (2)	58,706,573	48,868,548	9,838,025	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,911,332	7,497,725	2,413,607	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,454,000	1,019,020	434,980	
	車輛運搬具取得支出	1,454,000	1,019,020	434,980	
	施設整備等支出計 (5)	1,454,000	1,019,020	434,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,454,000	1,019,020	434,980	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,500,000	7,064,000	436,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	自動車購入資金積立資産取崩収入	1,500,000	1,064,000	436,000	
	その他の活動による収入	5,200,000	5,178,060	21,940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,200,000	5,178,060	21,940	
	その他の活動収入計 (7)	12,700,000	12,242,060	457,940	
	支出				
	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,571	1,429	
	財政調整基金積立資産支出	3,673,000	3,672,063	937	
	自動車購入資金積立支出	1,000	508	492	
	その他の活動による支出	1,309,000	1,289,940	19,060	
	退職手当積立基金預け金支出	1,309,000	1,289,940	19,060	
	その他の活動支出計 (8)	4,983,000	4,962,511	20,489	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,717,000	7,279,549	437,451	
	予備費支出 (10)	1,800,000	—	1,800,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,448,332	1,237,196	4,211,136	
	前期末支払資金残高 (12)	34,543,833	34,543,833	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,095,501	33,306,637	4,211,136	