

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,631,500	18,500	
	社協会費収入	1,650,000	1,631,500	18,500	
	一般会費収入	1,500,000	1,613,500	113,500	
	賛助会費収入	100,000	8,000	92,000	
	特別会費収入	30,000	(30,000	
	団体会費収入	20,000	10,000	10,000	
	寄附金収入	2,001,000	2,295,000	294,000	
	寄附金収入	2,001,000	2,295,000	294,000	
	一般寄附	1,000	(1,000	
	香典返し寄附	2,000,000	2,295,000	295,000	
	経常経費補助金収入	13,342,000	11,899,997	1,442,003	
	市区町村補助金収入	10,100,000	8,578,107	1,521,893	
	運営費補助金収入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
	熊本県補助金等収入	100,000	78,107	21,893	
	県社協補助金収入	42,000	42,000	(
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収入	42,000	42,000	(
	共同募金配分金収入	3,200,000	3,279,890	79,890	
	一般募金配分金収入	3,200,000	3,279,890	79,890	
	受託金収入	9,163,000	8,034,165	1,128,835	
	市区町村受託金収入	8,522,000	7,391,165	1,130,835	
	介護予防サライト(一般高齢者)事業受託金収入	8,282,000	7,151,165	1,130,835	
	老人いこいの家管理受託金収入	240,000	240,000	(
	都道府県社協受託金収入	641,000	643,000	2,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	507,000	508,600	1,600	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	134,000	134,400	400	
	事業収入	1,867,000	401,400	1,465,600	
	参加費収入	60,000	(60,000	
	利用料収入	1,807,000	401,400	1,405,600	
	負担金収入	1,217,000	1,217,000	(
	負担金収入	1,217,000	1,217,000	(
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,217,000	1,217,000	(
受取利息配当金収入	20,000	775	19,225		
その他の収入	26,000	133,015	107,015		
受入研修費収入	1,000	(1,000		
雑収入	25,000	133,015	108,015		
雑収入	25,000	133,015	108,015		
事業活動収入計 (1)	29,286,000	25,612,855	3,673,145		
支出	人件費支出	26,266,000	25,602,780	663,220	
	職員給料支出	18,143,000	17,861,785	281,215	
	職員賞与支出	4,438,000	4,116,800	321,200	
	法定福利費支出	3,685,000	3,624,191	60,809	
	事業費支出	6,646,000	2,921,310	3,724,690	
	給食費支出	1,434,000	420,935	1,013,065	
	保健衛生費支出	170,000	121,475	48,525	
	教養娯楽費支出	150,000	89,050	60,950	
	消耗器具備品費支出	225,000	146,221	78,779	
	保険料支出	41,000	38,400	2,600	
	車輛費支出	456,000	218,381	237,619	
	車輛費支出	100,000	85,360	14,640	
	車輛燃料費支出	356,000	133,021	222,979	
	研修研究費支出	18,000	(18,000	
	修繕費支出	100,000	(100,000	
	諸謝費支出	106,000	(106,000	
	敬老祝金支出	540,000	530,000	10,000	
	紙おむつ交換券支出	1,296,000	813,000	483,000	
	香典返し支出	165,000	118,800	46,200	
	こうさライフレスキュー支出	300,000	(300,000	
	雑支出	1,645,000	425,045	1,219,955	
	事務費支出	8,324,000	4,276,345	4,047,655	
	福利厚生費支出	122,000	119,680	2,320	
	職員被服費支出	40,000	(40,000	
	旅費交通費支出	15,000	1,200	13,800	
	研修研究費支出	477,000	14,100	462,900	
	事務消耗品費支出	230,000	68,060	161,940	
	印刷製本費支出	543,000	192,385	350,615	
	水道光熱費支出	52,000	31,024	20,976	
	修繕費支出	50,000	47,300	2,700	
	通信運搬費支出	465,000	345,270	119,730	
会議費支出	953,000	401,155	551,845		
理事・評議員会議費支出	365,000	171,855	193,145		
地域福祉推進員会議費支出	447,000	215,600	231,400		
その他会議費支出	141,000	13,700	127,300		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
	広報費支出	306,000	103,400	202,600	
	業務委託費支出	109,000	107,800	1,200	
	手数料支出	1,386,000	446,475	939,525	
	保険料支出	468,000	416,055	51,945	
	賃借料支出	1,481,000	1,467,592	13,408	
	租税公課支出	917,000	97,190	819,810	
	保守料支出	93,000	92,400	600	
	渉外費支出	70,000	16,000	54,000	
	諸会費支出	24,000	23,000	1,000	
	購読料支出	173,000	169,890	3,110	
	車輛費支出	320,000	88,650	231,350	
	車輛費支出	140,000	63,471	76,529	
	車輛燃料費支出	180,000	25,179	154,821	
	雑支出	30,000	27,700	2,300	
	助成金支出	1,860,000	1,507,430	352,570	
	助成金支出	1,860,000	1,507,430	352,570	
	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	280,000	40,000	240,000	
	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	800,000	787,430	12,570	
	負担金支出	81,000	79,000	2,000	
	負担金支出	81,000	79,000	2,000	
	県社協負担金支出	81,000	79,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	43,177,000	34,386,865	8,790,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,891,000	8,774,007	5,116,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	151,800	48,200	
器具及び備品取得支出	200,000	151,800	48,200		
施設整備等支出計(5)	200,000	151,800	48,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	151,800	48,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	3,674,000	3,672,442	1,558	
	財政調整基金積立資産支出	3,673,000	3,672,362	638	
	自動車購入資金積立支出	1,000	75	925	
その他の活動による支出	1,016,000	1,015,080	920		
退職手当積立基金預け金支出	1,016,000	1,015,080	920		
その他の活動支出計(8)	4,690,000	4,687,522	2,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,000	312,478	2,478		
予備費支出(10)	2,281,555	—	2,281,555		
200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,862,555	8,613,325	7,249,230		
前期末支払資金残高(12)	33,306,637	33,306,637	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,444,082	24,693,305	7,249,223		