

法人単位資金収支計算書

長洲町社会福祉協議会

(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				
	071 会費収入	2,785,000	2,873,000	-88,000	
	001 会費収入	2,785,000	2,873,000	-88,000	
	073 寄附金収入	2,015,000	1,601,000	414,000	
	001 寄附金収入	2,015,000	1,601,000	414,000	
	074 経常経費補助金収入	27,060,000	27,067,451	-7,451	
	002 市区町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	01 市区町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	004 共同募金配分金収入	2,060,000	2,067,451	-7,451	
	01 一般募金配分金収入	2,060,000	2,067,451	-7,451	
	075 受託金収入	72,356,000	65,459,600	6,896,400	
	002 市区町村受託金収入	69,828,000	63,006,900	6,821,100	
	01 市区町村受託金収入	69,828,000	63,006,900	6,821,100	
	005 都道府県社協受託金収入	2,528,000	2,452,700	75,300	
	01 都道府県社協受託金収入	2,528,000	2,452,700	75,300	
	076 貸付事業収入	300,000	135,000	165,000	
	001 償還金収入	300,000	135,000	165,000	
	077 事業収入	333,000	266,400	66,600	
	002 利用料収入	333,000	266,400	66,600	
	078 負担金収入	1,463,000	1,338,000	125,000	
	001 負担金収入	1,463,000	1,338,000	125,000	
	02 その他の負担金収入	1,463,000	1,338,000	125,000	
	079 介護保険事業収入	12,306,400	10,194,480	2,111,920	
	002 居宅介護料収入	4,281,400	5,262,630	-981,230	
	002 (介護報酬収入)	4,281,400	5,262,630	-981,230	
	12 介護予防報酬収入	4,281,400	5,262,630	-981,230	
	004 居宅介護支援介護料収入	5,184,000	3,784,000	1,400,000	
	02 介護予防支援介護料収入	5,184,000	3,784,000	1,400,000	
	005 利用者等利用料収入	2,841,000	1,147,850	1,693,150	
	05 食費収入(一般)	2,841,000	1,147,850	1,693,150	
	091 受取利息配当金収入	24,000	5,688	18,312	
	001 受取利息配当金収入	24,000	5,688	18,312	
	092 その他の収入	385,031	525,283	-140,252	
	003 雑収入	385,031	525,283	-140,252	
	02 雑収入	385,031	525,283	-140,252	
	601 事業活動収入計(1)	119,027,431	109,465,902	9,561,529	
	支出				
	031 人件費支出	84,095,204	79,848,524	4,246,680	
	001 役員報酬支出	16,000	8,000	8,000	
	002 職員給料支出	35,071,800	33,527,600	1,544,200	
	003 職員諸手当支出	2,329,078	2,070,247	258,831	
	004 職員賞与支出	11,591,730	10,753,132	838,598	
	005 非常勤職員給与支出	24,425,987	23,434,594	991,393	
	006 退職給付支出	398,190	398,190	0	
	007 法定福利費支出	10,262,419	9,656,761	605,658	
	032 事業費支出	13,953,844	10,756,213	3,197,631	
	001 給食費支出	2,989,000	1,176,897	1,812,103	
002 介護用品費支出	2,000	0	2,000		
005 保健衛生費支出	37,382	669	36,713		
008 教養娯楽費支出	150,000	26,323	123,677		
010 保育材料費支出	40,090	40,090	0		
012 水道光熱費支出(事業)	335,449	335,449	0		
014 消耗器具備品費支出	2,831,229	2,259,805	571,424		
015 保険料支出(事業)	361,208	361,208	0		
016 賃借料支出(事業)	4,462,791	4,460,614	2,177		
020 車輛費支出	1,642,295	1,020,018	622,277		
022 雑支出(事業)	30,000	2,740	27,260		
024 諸謝金支出(事業)	1,072,400	1,072,400	0		
033 事務費支出	9,733,916	8,127,525	1,606,391		
001 福利厚生費支出	575,004	376,014	198,990		
003 旅費交通費支出	158,000	96,420	61,580		
004 研修研究費支出	231,280	100,780	130,500		
005 事務消耗品費支出	621,704	611,267	10,437		
006 印刷製本費支出	512,868	248,174	264,694		
007 水道光熱費支出(事務)	135,000	102,034	32,966		
009 修繕費支出	330,000	22,000	308,000		
010 通信運搬費支出	1,222,594	1,040,469	182,125		
011 会議費支出	108,826	46,732	62,094		
012 広報費支出	44,000	30,209	13,791		
013 業務委託費支出	3,642,196	3,444,388	197,808		
014 手数料支出	195,650	140,426	55,224		

		015 保険料支出(事務)	194,948	153,658	41,290	
		016 賃借料支出(事務)	1,087,086	1,087,054	32	
		018 租税公課支出	117,200	117,100	100	
		019 保守料支出	337,760	337,200	560	
		020 渉外費支出	9,000	0	9,000	
		021 諸会費支出	152,000	134,800	17,200	
		023 雑支出(事務)	58,800	38,800	20,000	
		038 貸付事業支出	300,000	135,000	165,000	
		001 貸付事業支出	300,000	135,000	165,000	
		039 共同募金配分金事業費	2,163,000	1,697,551	465,449	
		001 一般募金配分金事業費	2,163,000	1,697,551	465,449	
		01 老人福祉活動費	21,000	21,000	0	
		02 障害児・者福祉活動費	20,000	10,165	9,835	
		03 児童・青少年福祉活動費	111,000	69,278	41,722	
		05 福祉育成・援助活動費	1,568,000	1,172,486	395,514	
		06 ホランティア活動育成事業費	443,000	424,622	18,378	
		041 助成金支出	4,014,000	4,000,440	13,560	
		001 助成金支出	4,014,000	4,000,440	13,560	
		01 助成金支出	4,014,000	4,000,440	13,560	
		042 負担金支出	74,000	74,000	0	
		001 負担金支出	74,000	74,000	0	
		02 負担金支出	74,000	74,000	0	
		044 その他の支出	77,330	77,330	0	
		001 雑支出	77,330	77,330	0	
		01 退職手当積立基金預け金差損	77,330	77,330	0	
		602 事業活動支出計(2)	114,411,294	104,716,583	9,694,711	
		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,616,137	4,749,319	-133,182	
施設設備等による	収入	094 施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		001 施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		097 固定資産売却収入	233,000	221,700	11,300	
	001 車輛運搬具売却収入	233,000	221,700	11,300		
			604 施設整備等収入計(4)	1,673,000	1,661,700	11,300
	支出	047 固定資産取得支出	1,782,000	1,782,000	0	
005 車輛運搬具取得支出		1,782,000	1,782,000	0		
		605 施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,782,000	0	
		606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,000	-120,300	11,300	
その他の活動による収支	収入	104 積立資産取崩収入	82,560	82,560	0	
		001 退職給付引当資産取崩収入	82,560	82,560	0	
		114 その他の活動による収入	421,760	421,760	0	
		002 退職手当積立基金預け金取崩収入	421,760	421,760	0	
			607 その他の活動収入計(7)	504,320	504,320	0
	支出	055 積立資産支出	696,940	662,200	34,740	
		001 退職給付引当資産支出	696,940	662,200	34,740	
		065 その他の活動による支出	3,526,300	3,347,560	178,740	
		002 退職手当積立基金預け金支出	3,526,300	3,347,560	178,740	
			608 その他の活動支出計(8)	4,223,240	4,009,760	213,480
		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,718,920	-3,505,440	-213,480	
		610 予備費支出(10)	0	0	0	
		611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	788,217	1,123,579	-335,362	
		612 前期末支払資金残高(12)	50,358,000	45,906,670	4,451,330	
		613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	51,146,217	47,030,249	4,115,968	

