

## 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)
事業活動収入	0288 会費収入	600,000	613,500	-13,500
	8001 一般会費収入	597,000	595,500	1,500
	8002 特別会費収入	3,000	18,000	-15,000
	0290 寄附金収入	785,000	784,706	294
	8022 経常経費寄附金収入	785,000	784,706	294
	0291 経常経費補助金収入	20,548,000	20,011,990	536,010
	0293 市区町村補助金収入	19,355,000	18,694,503	660,497
	8032 その他の補助金収入	19,355,000	18,694,503	660,497
	0295 共同募金配分金収入	1,193,000	1,317,487	-124,487
	8034 一般募金配分金収入	1,043,000	1,095,683	-52,683
	8035 歳末たすけあい配分金収入	150,000	221,804	-71,804
	0296 受託金収入	30,928,000	30,866,781	61,219
	0298 市区町村受託金収入	30,822,000	30,773,281	48,719
	8042 その他の受託金収入	30,822,000	30,773,281	48,719
	0301 都道府県社協受託金収入	106,000	93,500	12,500
	8046 その他の受託金収入	106,000	93,500	12,500
	0303 貸付事業収入	400,000	76,000	324,000
	8051 償還金収入	400,000	76,000	324,000
	0305 事業収入	3,648,000	3,637,550	10,450
	8062 利用料収入	3,648,000	3,637,550	10,450
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,022,000	3,108,880	-1,086,880
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	3,108,880	-1,108,880
	8341 介護給付費収入	2,000,000	3,108,880	-1,108,880
	0187 その他の事業収入	22,000		22,000
	8382 受託事業収入	22,000		22,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	905	3,095
	8541 受取利息配当金収入	4,000	905	3,095
0201 その他の収入	752,000	838,247	-86,247	
0320 雑収入	752,000	838,247	-86,247	
8615 雑収入	752,000	838,247	-86,247	
	事業活動収入計(1)	59,687,000	59,938,559	-251,559
事業活動支出	0129 人件費支出	38,419,000	35,812,129	2,606,871
	7111 役員報酬支出	182,000	134,000	48,000
	7112 職員給料支出	19,266,000	18,393,080	872,920
	7113 職員賞与支出	6,281,000	6,280,191	809
	7114 非常勤職員給与支出	8,490,000	7,027,990	1,462,010
	7117 法定福利費支出	4,200,000	3,976,868	223,132
	0130 事業費支出	4,436,000	3,990,321	445,679
	7212 介護用品費支出	165,000	142,281	22,719
	7222 本人支給金支出	216,000	167,000	49,000
	7223 水道光熱費支出	1,480,000	1,419,539	60,461
	7226 保険料支出	660,000	602,706	57,294
	7227 賃借料支出	330,000	239,586	90,414
	7232 車輛費支出	770,000	695,232	74,768
	7236 諸謝金支出	113,000	98,000	15,000
	7235 雑支出	702,000	625,977	76,023
	0131 事務費支出	5,194,000	4,410,982	783,018
7311 福利厚生費支出	118,000	87,480	30,520	
7313 旅費交通費支出	179,000	52,809	126,191	
7314 研修研究費支出	464,000	354,600	109,400	
7315 事務消耗品費支出	529,000	450,917	78,083	

## 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)	
収 支	7316 印刷製本費支出	256,000	235,074	20,926	
	7319 修繕費支出	121,000		121,000	
	7321 通信運搬費支出	552,000	550,977	1,023	
	7322 会議費支出	10,000	2,780	7,220	
	7324 業務委託費支出	2,179,000	2,144,840	34,160	
	7325 手数料支出	484,000	283,926	200,074	
	7329 租税公課支出	69,000	65,300	3,700	
	7331 保守料支出	203,000	164,319	38,681	
	7332 渉外費支出	30,000	17,960	12,040	
	0309 貸付事業支出	400,000	87,000	313,000	
	7001 貸付金支出	400,000	87,000	313,000	
	0310 共同募金配分金事業費	8,279,000	7,658,806	620,194	
	0311 一般募金配分金事業費	7,421,000	7,016,806	404,194	
	7011 老人福祉活動費	6,837,000	6,644,569	192,431	
	7013 児童・青少年福祉活動費	69,000	64,437	4,563	
	7015 福祉育成・援助活動費	515,000	307,800	207,200	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	858,000	642,000	216,000	
	0315 負担金支出	191,000	189,500	1,500	
	0316 負担金支出	191,000	189,500	1,500	
	7042 その他の負担金支出	191,000	189,500	1,500	
事業活動支出計(2)		56,919,000	52,148,738	4,770,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,768,000	7,789,821	-5,021,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,927,000	1,100,000	827,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,927,000	1,100,000	827,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,140,000	19,000,460	3,139,540	
	8883 サービス区分間繰入金収入	22,140,000	19,000,460	3,139,540	
	その他の活動収入計(7)		24,067,000	20,100,460	3,966,540
	0152 積立資産支出	9,905,000	7,715,075	2,189,925	
	7643 その他の積立資産支出	9,905,000	7,715,075	2,189,925	
	0161 サービス区分間繰入金支出	22,140,000	19,000,460	3,139,540	
	7673 サービス区分間繰入金支出	22,140,000	19,000,460	3,139,540	
	0162 その他の活動による支出	1,570,000	1,568,160	1,840	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,570,000	1,568,160	1,840		
その他の活動支出計(8)		33,615,000	28,283,695	5,331,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,548,000	-8,183,235	-1,364,765	
予備費支出(10)		151,000	—	151,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,931,000	-393,414	-6,537,586	
前期末支払資金残高(12)		6,931,000	7,209,228	-278,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,815,814	-6,815,814	