

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

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,615,500	1,615,500	0	
		個人会費収入	1,615,500	1,615,500	0	
		寄附金収入	50,000	50,487	△487	
		寄附金収入	50,000	50,487	△487	
		共同募金配分金収入	2,530,000	2,530,000	0	
		一般募金配分金収入	1,230,000	1,230,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		緊急支援活動助成金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	4,607,200	4,710,900	△103,700	
		都道府県補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
		感染対策費用補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
		市区町村補助金収入	3,252,200	3,355,900	△103,700	
		福祉活動専門員補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収入	752,200	855,900	△103,700	
		助成金収入	2,050,800	2,007,800	43,000	
		都道府県社協助成金収入	346,800	303,800	43,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	16,800	16,800	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入	330,000	287,000	43,000	
		市区町村助成金収入	1,704,000	1,704,000	0	
		成年後見制度利用支援助成金収入	1,704,000	1,704,000	0	
		受託金収入	48,701,680	48,708,240	△6,560	
		都道府県受託金収入	629,780	629,780	0	
		生活福祉資金受託金収入	279,780	279,780	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	350,000	350,000	0	
		市区町村受託金収入	48,071,900	48,078,460	△6,560	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,524,000	1,524,000	0	
		認定調査事業受託金収入	217,000	206,000	11,000	
		介護予防支援業務受託金収入	474,300	478,200	△3,900	
		福祉センター管理受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収入	5,600,000	5,600,000	0	
		日中一時支援事業受託金収入	2,400,000	2,424,460	△24,460	
		鱒ヶ沢町安心お出かけバス運行業務受託収入	3,998,000	3,998,000	0	
		鱒ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	1,422,000	1,422,000	0	
介護予防ケアマネジメント業務受託収入	456,600	445,800	10,800			
多機関の協働による包括的支援体制構築事業	11,970,000	11,970,000	0			
地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0			
地域力強化推進事業受託金収入	2,510,000	2,510,000	0			
福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000	0			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
大	中	小					
事業活動による収支	収入	貸付金収入	210,000	14,000	196,000		
		償還金収入	210,000	14,000	196,000		
		生活資金収入	100,000	0	100,000		
			支度資金収入	50,000	2,000	48,000	
			医療資金収入	50,000	2,000	48,000	
			職員資格取得資金収入	10,000	10,000	0	
			事業収入	2,621,240	2,664,171	△42,931	
			参加費収入	84,000	84,000	0	
			利用料収入	368,000	365,670	2,330	
			利用料収入(保証事業)	21,800	21,800	0	
			利用料収入(日常生活)	13,500	13,500	0	
			賃貸料収入	782,800	815,556	△32,756	
			賃借料収入	152,800	172,100	△19,300	
			電気使用料収入	180,000	193,456	△13,456	
			燃料使用料収入	450,000	450,000	0	
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	186,000	176,605	9,395	
			利用者負担金収入	1,165,140	1,187,040	△21,900	
			利用者負担金収入	688,200	693,300	△5,100	
			介護輸送	186,940	186,840	100	
			ケア輸送	290,000	306,900	△16,900	
			介護保険事業収入	44,301,646	44,551,289	△249,643	
			居宅介護料収入	8,834,146	9,100,094	△265,948	
			(介護報酬収入)	7,776,096	7,972,184	△196,088	
			介護報酬収入	7,183,266	7,351,479	△168,213	
			介護予防報酬収入	592,830	620,705	△27,875	
			(利用者負担金収入)	1,058,050	1,127,910	△69,860	
			介護負担金収入(公費)	323,338	363,210	△39,872	
			介護負担金収入(一般)	668,852	699,530	△30,678	
			介護予防負担金収入(公費)	31,960	31,960	0	
			介護予防負担金収入(一般)	33,900	33,210	690	
			地域密着型介護料収入	12,835,000	12,830,976	4,024	
			(介護報酬収入)	11,552,000	11,534,436	17,564	
			介護報酬収入	11,552,000	11,534,436	17,564	
	(利用者負担金収入)	1,283,000	1,296,540	△13,540			
	介護負担金収入(公費)	215,000	222,063	△7,063			
	介護負担金収入(一般)	1,068,000	1,074,477	△6,477			
	居宅介護支援介護料収入	13,031,960	13,074,010	△42,050			
	居宅介護支援介護料収入	13,031,960	13,074,010	△42,050			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,580,340	8,543,110	37,230			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業費収入			7,730,959	7,718,805	12,154	
		事業負担金収入(公費)			240,714	247,489	△6,775	
		事業負担金収入(一般)			608,667	576,816	31,851	
		利用者等利用料収入			1,020,200	1,003,099	17,101	
		食費収入(公費)			3,000	1,954	1,046	
		食費収入(一般)			508,200	525,034	△16,834	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			497,000	464,917	32,083	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			12,000	11,194	806	
		障害福祉サービス等事業収入			986,608	986,608	0	
		自立支援給付費収入			739,370	739,370	0	
		介護給付費収入			558,280	558,280	0	
		計画相談支援給付費収入			181,090	181,090	0	
		その他の事業収入			247,238	247,238	0	
		受託事業収入			247,238	247,238	0	
		受取利息配当金収入			4,091	4,091	0	
	その他の収入			191,302	226,292	△34,990		
	受入研修費収入			11,000	11,000	0		
	雑収入			180,302	215,292	△34,990		
	雑収入			180,302	215,292	△34,990		
	事業活動収入計(1)			107,870,067	108,069,378	△199,311		
	人件費支出			73,362,080	73,245,856	116,224		
	役員報酬支出			581,000	569,000	12,000		
	職員給料支出			41,020,860	41,020,785	75		
	職員俸給			38,295,400	38,295,400	0		
	職員諸手当			2,725,460	2,725,385	75		
	職員賞与支出			10,500,280	10,500,280	0		
	非常勤職員給与支出			8,250,355	8,214,386	35,969		
非常勤職員給与			7,786,340	7,752,740	33,600			
非常勤諸手当			464,015	461,646	2,369			
退職給付支出			2,269,500	2,269,500	0			
共済退職給付支出			1,283,923	1,283,923	0			
法定福利費支出			9,456,162	9,387,982	68,180			
事業費支出			22,269,186	21,545,686	723,500			
諸謝金支出			30,000	25,000	5,000			
旅費交通費			171,755	167,030	4,725			
役職員旅費			171,755	167,030	4,725			
給食費支出			1,399,680	1,353,473	46,207			
手数料費支出			128,190	123,940	4,250			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考		
	大	中	小							
事業活動による収支	支出		保健衛生費支出		16,630	16,630	0			
			印刷製本費支出		535,489	535,797	△308			
			教養娯楽費支出		3,960	3,960	0			
			通信運搬費支出		398,341	394,860	3,481			
			会議費支出		63,736	63,736	0			
			水道光熱費支出		4,143,000	4,026,847	116,153			
			業務委託費支出		4,383,000	4,349,852	33,148			
			燃料費支出		4,654,031	4,321,642	332,389			
			燃料費		3,450,000	3,267,696	182,304			
			車輛燃料費		1,204,031	1,053,946	150,085			
			消耗器具備品費支出		3,034,251	3,019,539	14,712			
			保険料支出		616,470	616,470	0			
			租税公課支出		143,800	143,800	0			
			賃借料支出		1,354,100	1,354,100	0			
			修繕費		680,000	516,692	163,308			
			車輛費支出		512,753	512,318	435			
			事務費支出		5,671,200	5,984,027	△312,827			
					福利厚生費支出		120,000	99,386	20,614	
					旅費交通費支出		49,200	34,600	14,600	
					研修研究費支出		116,000	108,344	7,656	
					事務消耗品費支出		718,105	634,692	83,413	
					印刷製本費支出		104,000	94,757	9,243	
					通信運搬費支出		509,079	490,855	18,224	
					業務委託費支出		18,000	17,600	400	
					手数料支出		290,150	288,843	1,307	
					手数料		167,750	166,443	1,307	
					民生委員実費弁償費		122,400	122,400	0	
					保険料支出		231,150	231,150	0	
					賃借料支出		503,988	502,701	1,287	
					租税公課支出		2,542,128	3,141,800	△599,672	
					保守料支出		78,400	6,600	71,800	
					渉外費支出		70,000	48,000	22,000	
					諸会費支出		271,000	269,100	1,900	
			雑支出		50,000	15,599	34,401			
			雑費		50,000	15,599	34,401			
			貸付事業支出		200,000	0	200,000			
			生活資金支出		100,000	0	100,000			
			支度資金支出		50,000	0	50,000			
			医療資金支出		50,000	0	50,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大   中   小				
事業活動による収支	支出				
	共同募金配分金事業費	2,332,000	2,332,000	0	
	緊急支援活動事業費	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,032,000	1,032,000	0	
	老人福祉活動費	307,623	307,623	0	
	福祉育成・援助活動費	568,377	568,377	0	
	ボランティア活動育成事業費	156,000	156,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,200,000	0	
	助成金支出	347,800	347,800	0	
	助成金支出	347,800	347,800	0	
	小地域福祉活動推進助成金支出	317,800	317,800	0	
	ボランティアセンター助成金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	612,000	574,000	38,000	
負担金支出	612,000	574,000	38,000		
緊急通報体制整備負担金支出	612,000	574,000	38,000		
事業活動支出計(2)	104,794,266	104,029,369	764,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,075,801	4,040,009	△964,208		
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	198,000	198,000	0	
機械及び装置取得支出	198,000	198,000	0		
施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	△198,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,153,810	1,153,810	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,153,810	1,153,810	0	
	その他の活動収入計(7)	1,153,810	1,153,810	0	
	支出				
	積立資産支出	793,969	793,969	0	
	退職給付引当資産支出	793,969	793,969	0	
	その他の活動支出計(8)	793,969	793,969	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,841	359,841	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,237,642	4,201,850	△964,208		
前期末支払資金残高(12)	72,597,895	72,597,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,835,537	76,799,745	△964,208		