

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

■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		
事業活動による収支	収入	大						
		中						
		小						
				会費収入	1,630,000	1,630,000	0	
				個人会費収入	1,630,000	1,630,000	0	
				寄附金収入	110,000	117,330	△7,330	
				寄附金収入	110,000	117,330	△7,330	
				共同募金配分金収入	1,901,000	1,901,000	0	
				一般募金配分金収入	790,000	790,000	0	
				歳末たすけあい配分金収入	1,111,000	1,111,000	0	
				経常経費補助金収入	3,212,200	3,211,900	300	
				市区町村補助金収入	3,212,200	3,211,900	300	
				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	712,200	711,900	300	
				助成金収入	1,960,900	2,115,900	△155,000	
				都道府県社協助成金収入	400,900	315,900	85,000	
				ボランティア保険加入促進助成金収入	16,900	16,900	0	
				緊急通報体制整備負担助成金収入	384,000	299,000	85,000	
				市区町村助成金収入	1,560,000	1,800,000	△240,000	
				成年後見制度利用支援助成金収入	1,560,000	1,800,000	△240,000	
				受託金収入	44,668,385	44,665,432	2,953	
				都道府県受託金収入	175,930	175,930	0	
				生活福祉資金受託金収入	175,930	175,930	0	
				市区町村受託金収入	44,492,455	44,489,502	2,953	
				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	344,250	352,450	△8,200	
				介護予防支援業務受託金収入	253,500	245,700	7,800	
				福祉センター管理受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
				日常生活自立支援事業協力費収入	40,000	39,567	433	
				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	2,733,250	2,745,930	△12,680	
				鱒ヶ沢町安心お出かけバス運行業務受託収入	3,995,000	3,995,000	0	
		鱒ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	2,430,755	2,430,755	0			
		小型定期バス長平線運行事業受託金収入	1,603,000	1,603,000	0			
		介護予防ケアマネジメント業務受託収入	293,700	278,100	15,600			
		多機関の協働による包括的支援体制構築事業	13,175,000	13,175,000	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			
		貸付金収入	260,000	72,000	188,000			
		償還金収入	260,000	72,000	188,000			
		生活資金収入	100,000	20,000	80,000			
		支度資金収入	50,000	0	50,000			

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

■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			医療資金収入	50,000	2,000	48,000	
				職員資格取得資金収入	60,000	50,000	10,000	
				事業収入	3,072,100	3,160,695	△88,595	
				参加費収入	498,000	498,000	0	
				利用料収入	378,000	386,560	△8,560	
				利用料収入(保証事業)	14,200	14,200	0	
				賃貸料収入	862,000	864,414	△2,414	
				賃借料収入	212,000	225,350	△13,350	
				電気使用料収入	200,000	189,064	10,936	
				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	185,811	189	
				利用者負担金収入	1,133,900	1,211,710	△77,810	
				利用者負担金収入	553,900	550,900	3,000	
				介護輸送	280,000	296,600	△16,600	
				ケア輸送	300,000	364,210	△64,210	
				介護保険事業収入	47,231,768	47,813,413	△581,645	
				居宅介護料収入	10,728,370	11,040,172	△311,802	
				(介護報酬収入)	9,313,620	9,665,471	△351,851	
				介護報酬収入	9,098,120	9,432,371	△334,251	
				介護予防報酬収入	215,500	233,100	△17,600	
				(利用者負担金収入)	1,414,750	1,374,701	40,049	
				介護負担金収入(公費)	406,588	383,430	23,158	
				介護負担金収入(一般)	983,312	965,371	17,941	
				介護予防負担金収入(公費)	14,250	15,300	△1,050	
				介護予防負担金収入(一般)	10,600	10,600	0	
				地域密着型介護料収入	14,800,000	14,777,357	22,643	
				(介護報酬収入)	12,600,000	12,671,323	△71,323	
				介護報酬収入	12,600,000	12,671,323	△71,323	
				(利用者負担金収入)	2,200,000	2,106,034	93,966	
				介護負担金収入(公費)	560,000	561,022	△1,022	
				介護負担金収入(一般)	1,640,000	1,545,012	94,988	
				居宅介護支援介護料収入	12,389,120	12,762,780	△373,660	
		居宅介護支援介護料収入	12,389,120	12,762,780	△373,660			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,215,278	8,194,527	20,751			
		事業費収入	7,393,556	7,366,613	26,943			
		事業負担金収入(公費)	223,992	226,043	△2,051			
		事業負担金収入(一般)	597,730	601,871	△4,141			
		利用者等利用料収入	1,099,000	1,038,577	60,423			
		食費収入(公費)	12,000	11,911	89			

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

■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			食費収入(一般)	620,000	572,215	47,785		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	438,278	11,722		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17,000	16,173	827		
				障害福祉サービス等事業収入	1,693,980	1,715,540	△21,560		
				自立支援給付費収入	1,508,380	1,512,740	△4,360		
				介護給付費収入	1,224,400	1,228,760	△4,360		
				計画相談支援給付費収入	283,980	283,980	0		
				その他の事業収入	185,600	202,800	△17,200		
				受託事業収入	185,600	202,800	△17,200		
				受取利息配当金収入	4,500	4,133	367		
				その他の収入	182,000	261,149	△79,149		
				受入研修費収入	11,000	11,000	0		
				雑収入	171,000	250,149	△79,149		
				雑収入	171,000	250,149	△79,149		
			事業活動収入計(1)	105,926,833	106,668,492	△741,659			
		支出			人件費支出	83,758,544	83,457,822	300,722	
					役員報酬支出	616,000	607,000	9,000	
					職員給料支出	42,977,797	42,956,989	20,808	
					職員俸給	39,609,300	39,589,300	20,000	
					職員諸手当	3,368,497	3,367,689	808	
					職員賞与支出	11,984,202	11,984,202	0	
					非常勤職員給与支出	14,118,632	13,931,892	186,740	
					非常勤職員給与	13,351,530	13,174,860	176,670	
					非常勤諸手当	767,102	757,032	10,070	
					退職給付支出	2,625,500	2,625,500	0	
					共済退職給付支出	550,965	550,965	0	
					法定福利費支出	10,885,448	10,801,274	84,174	
				事業費支出	23,806,975	23,000,133	806,842		
				諸謝金支出	81,000	81,000	0		
				旅費交通費	396,720	348,480	48,240		
				役職員旅費	396,720	348,480	48,240		
			研修研究費支出	6,000	6,000	0			
			給食費支出	1,520,300	1,493,384	26,916			
			手数料費支出	310,890	316,386	△5,496			
			保健衛生費支出	15,494	15,494	0			
			印刷製本費支出	671,854	673,202	△1,348			
			教養娯楽費支出	90,933	90,933	0			
			通信運搬費支出	364,738	352,657	12,081			

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

■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			会議費支出	85,898	82,082	3,816	
				水道光熱費支出	5,572,000	5,229,614	342,386	
				業務委託費支出	4,038,000	3,996,516	41,484	
				燃料費支出	6,285,650	6,001,368	284,282	
				燃料費	4,600,000	4,399,112	200,888	
				車輛燃料費	1,685,650	1,602,256	83,394	
				消耗器具備品費支出	1,927,678	1,884,382	43,296	
				保険料支出	345,171	345,171	0	
				租税公課支出	157,300	157,300	0	
				賃借料支出	1,055,484	1,037,934	17,550	
				修繕費	358,214	364,579	△6,365	
				車輛費支出	523,651	523,651	0	
				事務費支出	5,284,185	4,292,554	991,631	
				福利厚生費支出	116,000	102,496	13,504	
				旅費交通費支出	148,300	94,035	54,265	
				研修研究費支出	17,500	17,500	0	
				事務消耗品費支出	660,920	595,583	65,337	
				印刷製本費支出	56,500	24,394	32,106	
				通信運搬費支出	459,463	430,266	29,197	
				会議費支出	14,400	11,250	3,150	
				業務委託費支出	17,480	17,440	40	
				手数料支出	340,982	284,822	56,160	
				手数料	218,582	162,422	56,160	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料支出	221,750	221,750	0	
				賃借料支出	248,420	238,877	9,543	
				租税公課支出	2,447,190	1,670,700	776,490	
				保守料支出	71,280	71,280	0	
				渉外費支出	130,000	162,000	△32,000	
				諸会費支出	274,000	274,000	0	
				雑支出	60,000	76,161	△16,161	
				雑費	60,000	76,161	△16,161	
				貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
		生活資金支出	100,000	20,000	80,000			
		支度資金支出	50,000	0	50,000			
		医療資金支出	50,000	0	50,000			
		共同募金配分金事業費	1,901,000	1,901,000	0			
		一般募金配分金事業費	790,000	790,000	0			
		老人福祉活動費	406,000	406,000	0			

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

■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			福祉育成・援助活動費	185,000	185,000	0	
				ボランティア活動育成事業費	199,000	199,000	0	
				歳末たすけあい配分金事業費	1,111,000	1,111,000	0	
				助成金支出	778,508	778,508	0	
				助成金支出	778,508	778,508	0	
				小地域福祉活動推進助成金支出	728,508	728,508	0	
				ボランティアセンター助成金支出	50,000	50,000	0	
				負担金支出	720,000	598,000	122,000	
				負担金支出	720,000	598,000	122,000	
				緊急通報体制整備負担金支出	720,000	598,000	122,000	
				事業活動支出計(2)	116,449,212	114,048,017	2,401,195	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,522,379	△7,379,525	△3,142,854	
施設整備等	収			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出		固定資産取得支出	645,000	645,000	0	
				機械及び装置取得支出	645,000	645,000	0	
				施設整備等支出計(5)	645,000	645,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△645,000	△645,000	0		
その他の活動に	収入			積立資産取崩収入	550,000	522,747	27,253	
				退職給付引当資産取崩収入	550,000	522,747	27,253	
				その他の活動収入計(7)	550,000	522,747	27,253	
	支出			積立資産支出	919,867	919,867	0	
				退職給付引当資産支出	919,867	919,867	0	
				その他の活動支出計(8)	919,867	919,867	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△369,867	△397,120	27,253	
			予備費支出(10)	0	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,537,246	△8,421,645	△3,115,601		
			前期末支払資金残高(12)	81,019,540	81,019,540	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	69,482,294	72,597,895	△3,115,601		