

豊浦社協本部 資金収支計算書  
 (白) 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
収入	会費収入	1,100,000	1,092,500	7,500	
	一般会費収入	815,000	801,500	13,500	
	特別会費収入	285,000	291,000	-6,000	
	寄附金収入	450,000	520,397	-70,397	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	450,000	520,397	-70,397	
	経常経費補助金収入	31,271,000	30,311,581	959,419	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	29,907,000	28,972,419	934,581	
	運営費補助金収入	27,049,000	26,869,000	180,000	
	配食サービス事業助成金収入	858,000	698,000	160,000	
	除雪費用助成事業助成金収入	1,500,000	1,145,000	355,000	
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収入	300,000	248,419	51,581	
	介護業務担い手確保緊急対策事業補助金収入	200,000	12,000	188,000	
	共同募金配分金収入	1,364,000	1,339,162	24,838	
	一般募金配分金収入	814,000	814,162	-162	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	525,000	25,000	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	8,016,000	7,927,258	88,742	
	市区町村受託金収入	7,880,000	7,847,258	32,742	
	市区町村受託金収入	7,880,000	7,847,258	32,742	
	地域支え合い体制づくり事業受託金収入	160,000	112,000	48,000	
	豊浦町相談支援事業受託金収入	180,000	195,258	-15,258	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,540,000	7,540,000	0	
	都道府県社協受託金収入	136,000	80,000	56,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	76,000	80,000	-4,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	60,000		60,000	
	貸付事業収入	2,000,000	405,200	1,594,800	
	償還金収入	2,000,000	405,200	1,594,800	
	事業収入	1,270,000	1,597,155	-327,155	
	参加費収入	400,000	265,505	134,495	
	ふれあい広場事業参加費収入	100,000	93,655	6,345	
	サロン参加費収入	300,000	171,850	128,150	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス費収入	870,000	1,331,650	-461,650	
	サービス利用計画作成費収入	870,000	1,331,650	-461,650	
	負担金収入	468,000	360,000	108,000	
	負担金収入	468,000	360,000	108,000	
配食サービス事業負担金収入	468,000	360,000	108,000		
介護保険事業収入	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入			0		
介護負担金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	1,207	3,793		
その他の収入	126,000	310,741	-184,741		
雑収入	126,000	310,741	-184,741		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	126,000	310,741	-184,741		
事業活動収入計(1)	44,706,000	42,526,039	2,179,961		
事業活動による収支	人件費支出	33,206,000	32,854,828	351,172	
	職員給料支出	20,754,000	19,932,670	821,330	
	給料支出	18,144,000	18,197,100	-53,100	
	諸手当支出	2,610,000	1,735,570	874,430	
	職員賞与支出	5,947,000	6,251,003	-304,003	
	退職給付支出	2,530,000	2,529,060	940	
	法定福利費支出	3,975,000	4,142,095	-167,095	
	事業費支出	2,806,000	2,150,824	655,176	
	旅費交通費	284,000	92,000	192,000	
	委員等旅費	284,000	92,000	192,000	
	車輛費支出	310,000	569,459	-259,459	
	通信運搬費支出	64,000	61,680	2,320	
	業務委託費支出	1,248,000	998,000	250,000	
	困窮者支援費			0	
	雑支出			0	
	ふれあい広場事業費支出	500,000	404,179	95,821	
	介護業務担い手確保緊急対策事業費支出	400,000	25,506	374,494	
	事務費支出	3,513,000	3,038,307	474,693	
	福利厚生費支出	115,000	116,546	-1,546	
	旅費交通費支出	30,000	23,780	6,220	
	研修研究費支出	452,000	280,120	171,880	
	事務消耗品費支出	461,000	357,822	103,178	
	印刷製本費支出	50,000	57,680	-7,680	
	水道光熱費支出	408,000	404,257	3,743	
	燃料費支出	144,000	150,492	-6,492	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	347,000	273,305	73,695	
	会議費支出	40,000	56,855	-16,855	
	広報費支出	249,000	157,440	91,560	
	業務委託費支出	72,000	71,172	828	
	清掃委託費支出	72,000	71,172	828	
	手数料支出	90,000	77,607	12,393	
	保険料支出	174,000	167,720	6,280	
	賃借料支出	707,000	669,936	37,064	
租税公課支出	79,000	79,000	0		
保守料支出	20,000	41,930	-21,930		
渉外費支出	20,000	10,944	9,056		
諸会費支出	40,000	9,400	30,600		
雑支出	15,000	32,301	-17,301		

	貸付事業支出	2,000,000	480,200	1,519,800
	貸付金支出	2,000,000	480,200	1,519,800
	共同募金配分金事業費	1,800,000	1,541,601	258,399
	一般募金配分金事業費	1,250,000	1,016,601	233,399
	老人福祉活動費	1,050,000	854,291	195,709
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	140,000	102,310	37,690
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	525,000	25,000
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	2,009,000	1,705,000	304,000
	助成金支出	2,009,000	1,705,000	304,000
	助け合いチーム活動費助成金	336,000	312,000	24,000
	調査活動費助成金	15,000	15,000	0
	民生委員児童委員活動費助成金	108,000	108,000	0
	ふれあいスポーツ大会助成金	50,000	50,000	0
	除雪費用助成金	1,500,000	1,145,000	355,000
	ひとり親世帯支援金		75,000	-75,000
	負担金支出	195,000	205,500	-10,500
	負担金支出	195,000	205,500	-10,500
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	45,529,000	41,976,260	3,552,740
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-823,000	549,779	-1,372,779
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
財務会計ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	823,000	0	823,000
	退職給付引当資産取崩収入			0
	社会福祉事業積立資産取崩収入	823,000		823,000
	自動車購入事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	823,000	0	823,000	
固定資産売却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	1,082	-1,082	
退職給付引当資産支出			0	
社会福祉事業積立資産支出		1,080	-1,080	
自動車購入事業積立資産支出		2	-2	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,082	-1,082	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	823,000	-1,082	824,082	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	548,697	-548,697	
前期末支払資金残高 (12)		4,997,620	-4,997,620	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,546,317	-5,546,317	