

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

(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	【会費収入】	1,712,000	1,649,800	△ 62,200	
	一般会費収入	1,401,000	1,363,800	△ 37,200	一般会費 1,363,800
	特別会費収入	311,000	286,000	△ 25,000	特別会費 77,000 法人会費 209,000 計 286,000
	【寄付金収入】	901,000	1,062,531	161,531	
	寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
	愛情銀行寄附金収入	900,000	1,062,531	162,531	愛情銀行寄附金 1,062,531
	【経常経費補助金収入】	36,996,000	36,690,673	△ 305,327	
	市区町村補助金収入	34,935,000	34,935,000	0	
	市区町村補助金収入	34,935,000	34,935,000	0	社会福祉協議会運営事業補助金 34,935,000
	共同募金配分金収入	2,061,000	1,755,673	△ 305,327	
	一般募金配分金収入	2,061,000	1,755,673	△ 305,327	市町村地域配分金(70%) 1,755,673
	【受託金収入】	268,000	323,900	55,900	
	都道府県社協受託金収入	268,000	323,900	55,900	
	道社協受託金収入	268,000	323,900	55,900	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 75,650 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000 日常生活自立支援事業 92,500 生活支援員活動報酬 31,350 ボランティア活動保険 9,400 道社協市町村事業還付金 14,000 計 323,900
	【貸付事業収入】	250,000	177,150	△ 72,850	
	償還金収入	250,000	177,150	△ 72,850	応急生活資金償還金収入 177,150
	【事業収入】	282,000	11,300	△ 270,700	
	各種事業収入	282,000	11,300	△ 270,700	ぷらっと参加費 0 男の料理教室参加費 0 いきいきクラブ参加費 11,300 計 11,300
	【受取利息配当金収入】	2,000	667	△ 1,333	
	受取利息配当金収入	2,000	667	△ 1,333	受取利息配当金 667
【その他の収入】	150,000	485,200	335,200		
雑収入	150,000	485,200	335,200	コピー代外 66,968 社会保険料等過年度修正分 418,232 計 485,200	
事業活動収入計(1)		40,561,000	40,401,221	△ 159,779	

(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	支出	【人件費支出】	30,831,000	30,367,471	△ 463,529	
		職員給料支出	13,531,000	13,414,860	△ 116,140	職員給料2名 6,219,900 嘱託職員2名 6,321,600 寒冷地手当 160,800 住宅手当 0 時間外勤務手当 13,332 通勤手当 344,400 扶養手当 198,000 管理職手当 156,828 計 13,414,860
		職員賞与支出	2,411,000	2,370,068	△ 40,932	期末手当 2,370,068
		非常勤職員給与支出	10,642,000	10,573,019	△ 68,981	臨時職員 10,573,019
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000
		法定福利費支出	4,055,000	3,817,524	△ 237,476	社会保険料 3,531,138 労災保険料 286,386 計 3,817,524
		【事業費支出】	1,231,000	851,703	△ 379,297	
		諸謝金支出	10,000	0	△ 10,000	V R 謝金 0
		旅費交通費支出	141,000	90,925	△ 50,075	V R 活動旅費 4,925 愛情銀行会議日当 0 民生委員費用弁償 86,000 計 90,925
		消耗器具備品費支出	440,000	190,642	△ 249,358	日常生活消耗品 40,000 生活福祉資金消耗品費 76,750 VR消耗品 57,959 つなぎ資金消耗品費 5,000 男の料理教室 0 いきいきクラブ 10,933 ぶらっと食材費 0 計 190,642
		燃料費支出	8,000	7,820	△ 180	V R C 燃料費 7,820
		通信運搬費支出	283,000	244,630	△ 38,370	日常生活通信運搬費 20,000 V R 通信運搬費 170,382 生活福祉通信運搬費 5,000 つなぎ資金通信運搬費 5,000 愛情銀行レタックス 44,248 計 244,630
		保険料支出	20,000	14,526	△ 5,474	行事務用保険料 14,526
		賃借料支出	269,000	263,160	△ 5,840	カラオケリース料 263,160 施設利用料 0 計 263,160
		車輛費支出	20,000	20,000	0	V R ガソリン代 20,000
		渉外費支出	40,000	20,000	△ 20,000	災害見舞金 20,000
		【事務費支出】	7,339,000	6,012,749	△ 1,326,251	
		福利厚生費支出	145,000	74,377	△ 70,623	健康診断料 64,657 共済会員掛金 9,720 計 74,377
		旅費交通費支出	671,000	224,898	△ 446,102	運営会議 26,998 理事会 31,664 評議員会 21,884 監事監査 19,552 会長執行業務 83,000 普通旅費 41,800 計 224,898

(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	支 出	研修研究費支出	35,000	32,500	△ 2,500	各種研修会旅費 32,500
		事務消耗品費支出	543,000	475,615	△ 67,385	事務用消耗品費 475,615
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0	印刷製本費 66,000
		燃料費支出	809,000	517,754	△ 291,246	燃料費 517,754
		修繕費支出	130,000	59,646	△ 70,354	修繕料 59,646
		通信運搬費支出	755,000	670,253	△ 84,747	電話代 393,064 郵便代 62,029 BBパックセット 215,160 計 670,253
		会議費支出	27,000	24,526	△ 2,474	食糧費 24,526
		業務委託費支出	511,000	510,400	△ 600	月次顧問料(外部) 290,400 ホームページ作成料 220,000 計 510,400
		手数料支出	99,000	66,528	△ 32,472	ゴミ処理手数料 8,558 振込手数料 40,810 車検印紙代 3,000 残高証明書手数料 14,160 印鑑証明書手数料 0 計 66,528
		保険料支出	799,000	765,510	△ 33,490	任意保険料 701,410 自賠責保険料 43,100 ボランティア保険料 21,000 計 765,510
		賃借料支出	1,807,000	1,737,986	△ 69,014	駐車料金等 0 ダスキン使用料 23,595 コピーリース料 324,360 コピーカウンター 76,266 コピーリース・カウンター料 351,059 財務会計システム 481,697 給与計算システム 152,304 NHK放送受信料 14,545 パソコンリース料 27,720 軽トラックリース料 286,440 計 1,737,986
		租税公課支出	341,000	336,100	△ 4,900	自動車税 228,400 自動車重量税 102,600 収入印紙代 5,100 計 336,100
		渉外費支出	30,000	10,000	△ 20,000	慶弔費等 10,000
		車輛費支出	571,000	440,656	△ 130,344	オイル交換・タイヤ入替 165,992 車検代(2台) 274,664 計 440,656
		【町補助金返還金費用】	0	696,674	696,674	
		町補助金返還金費用	0	696,674	696,674	町補助金返還金 696,674
		【貸付事業支出】	250,000	144,150	△ 105,850	
		貸付金支出	250,000	144,150	△ 105,850	応急生活資金貸付金 144,150
		【共同募金配分金事業費】	2,191,000	1,766,224	△ 424,776	
		老人福祉活動費	170,000	170,000	0	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 50,000 計 170,000
障がい児者福祉活動費	85,000	85,000	0	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 25,000 手をつなぐ親の会 20,000 計 85,000		

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
児童・青少年福祉活動費	55,000	55,000	0	学校ボランティア 40,000 大成子供育成会 15,000 計 55,000
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山区母子会 50,000
ボランティア活動育成事業費	1,831,000	1,406,224	△ 424,776	(本所) 広報誌発行事業 72,248 ふれあい広場 0 赤い羽根パークG 61,806 北檜山奉仕協 70,000 生きいき健康活動 292,444 認知症介護研修 80,000 シニアカラオケ交流会 0 ふまねっと 30,000 ふれあい映像ネット 20,000 カラオケ機器助成 131,160 買物支援事業 43,040 計 800,698 (瀬棚) ふれあい広場 0 学校ボランティア 60,000 愛のふれあい訪問 85,712 小地域ネットワーク 65,000 赤い羽根パークG 24,860 サロン活動 49,128 計 284,700 (大成) 子供と老人シャッフル 10,450 赤い羽根パークG 24,257 学校ボランティア 40,000 町内会福祉活動 90,000 サロン事業 88,119 VR活動女性団体 18,000 ふれあいマーケット 50,000 計 320,826
【負担金支出】	282,000	258,500	△ 23,500	
負担金支出	282,000	258,500	△ 23,500	道社協会費 181,000 道社協職員連協会費 15,000 道社協職員連協賛助金 5,000 道社会保険協会 2,500 道社協会会長会費 10,000 全社協地域福祉委員会 10,000 道地域活動賛助会費 5,000 檜山地区社協会費 10,000 管内ボランティア会費 5,000 せたな安全運転管理協会 15,000 会長交流会費負担金 0 計 258,500
【支払利息支出】				
【その他の支出】				
雑支出				
雑支出				
退職手当積立基金預金差損				
徴収不納額				
事業活動支出計(2)	42,124,000	40,097,471	△ 2,026,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,563,000	303,750	1,866,750	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
施設整備等による収支	収 入	【施設整備等補助金収入】	0	259,600	259,600		
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	259,600	259,600		
		【施設整備等寄附金収入】					
		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		【設備資金借入金収入】					
		【固定資産売却収入】					
		土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
		施設整備等収入計(4)	0	259,600	259,600		
		支 出	【設備資金借入金元金償還支出】				
			【固定資産取得支出】	0	259,600	259,600	
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		0	259,600	259,600		
	ソフトウェア取得支出						
	権利取得支出						
	建設仮勘定取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
【固定資産除却・廃棄支出】							
【ファイナンス・リース債務の返済支出】							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
【その他の施設整備等による支出】							
その他の支出							
施設整備等支出計(5)	0	259,600	259,600				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
その他の活動による収支	収	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】				
	入	【長期運営資金借入金収入】				
		【積立資産取崩収入】	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		共済会退職手当金収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	0		0	
		【拠点区分間長期借入金収入】				
		《サービス区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》	0	32,840,358	32,840,358	本所及び支所間受入金
		《サービス区分間繰入金収入》	664,000	1,564,000	900,000	
		《その他の活動による収入》	0	0	0	
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	664,000	34,404,358	33,740,358	
	支	出	《長期運営資金借入金元金償還支出》			
		《投資有価証券取得支出》				
		《積立資産支出》	243,000	242,580	△ 420	
		退職給付引当資産支出	243,000	242,580	△ 420	
		退職給付引当資産支出				
		共済会会員・第2出資金	243,000	242,580	△ 420	共済会出資金 242,580
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《サービス区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《サービス区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》	0	32,840,358	32,840,358	本所及び支所間受入支出
		《サービス区分間繰入金支出》	664,000	1,564,000	900,000	
		《その他の活動による支出》				
		差入保証金返還支出				
		退職手当積立基金預け金支出				
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	907,000	34,646,938	33,739,938		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 243,000	△ 242,580	420		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,806,000	61,170	1,867,170		
	前期末支払資金残高(12)	1,806,000	2,936,748	1,130,748	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,997,918	2,997,918		