

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	1,670,000	1,665,500	4,500	
	会費収入	1,670,000	1,665,500	4,500	特別会員17世帯 一般会員3,253世帯
	寄附金収入	2,800,000	3,041,722	△241,722	
	寄附金収入	2,800,000	3,041,722	△241,722	
	一般寄附金収入	2,800,000	3,041,722	△241,722	遺志による寄附85件 一般寄附6件
	經常経費補助金収入	21,702,000	21,702,000	0	
	市区町村補助金収入	21,702,000	21,702,000	0	
	社協運営費補助金収入	21,702,000	21,702,000	0	職員設置費
	受託金収入	23,773,000	25,244,797	△1,471,797	
	市区町村受託金収入	23,264,000	24,803,177	△1,539,177	
	軽度生活援助事業 受託金収入	460,000	457,150	2,850	延63名利用
	訪問調査受託金収入	430,000	474,027	△44,027	新規71件 継続19件 町外委託分1件
	いきがい生活支援通所事業 補助金収入	4,481,000	4,481,000	0	いきがい活動支援通所 事業
	障害者フェスティバル事業	200,000	200,000	0	障がい者レクリエーション 開催事業
	地域包括支援センター 受託金収入	17,693,000	19,191,000	△1,498,000	地域包括支援センター 受託事業
	県社協受託金収入	509,000	441,620	67,380	
	生活福祉資金貸付事業 受託金収入	98,000	98,620	△620	県社協生活福祉資金
	受託金収入	411,000	343,000	68,000	
	貸付事業収入	320,000	333,000	△13,000	
	償還金収入	320,000	333,000	△13,000	
	生活福祉資金貸付 返還金収入	320,000	333,000	△13,000	償還金収入48件
	助成金収入	91,000	113,400	△22,400	
	県社協助成金収入	91,000	113,400	△22,400	
	助成金収入	91,000	113,400	△22,400	福祉サービス利用援助 事業助成金
	共同募金配分金収入	2,984,000	2,966,650	17,350	
	一般募金配分金収入	847,000	829,174	17,826	共同募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,137,000	2,137,476	△476	歳末たすけあい募金
	介護保険事業収入	25,500,000	25,492,650	7,350	
	居宅介護支援介護料収入	25,500,000	25,492,650	7,350	
	居宅介護支援介護料収入	17,800,000	17,830,450	△30,450	ケアプラン作成1,213件

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防支援介護料収入	7,700,000	7,662,200	37,800	予防ケアプラン1,155件
障害福祉サービス等事業収入	4,947,000	4,573,938	373,062	
自立支援給付費収入	4,825,000	4,445,846	379,154	
介護給付費収入	4,825,000	4,445,846	379,154	障がい者訪問介護
利用者負担金収入	122,000	128,092	△6,092	日常生活自立支援事業利用料
受取利息配当金収入	5,000	724	4,276	
受取利息配当金収入	5,000	724	4,276	受取利息配当金収入
その他の収入	661,000	3,240,722	△2,579,722	
雑収入	661,000	3,240,722	△2,579,722	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,950,220	△1,950,220	退職金
雑収入	661,000	668,160	△7,160	ボランティア保険事務費
退職給付引当資産返還金収入	0	622,342	△622,342	
事業活動収入計(1)	84,453,000	88,375,103	△3,922,103	
支 人件費支出	70,243,000	82,174,176	△11,931,176	
出 職員給料支出	38,319,000	38,052,805	266,195	
職員俸給	34,861,000	34,850,491	10,509	職員11名
通勤手当	399,000	394,800	4,200	職員通勤手当
住宅手当	648,000	648,000	0	職員住宅手当
扶養手当	936,000	936,000	0	職員扶養手当
超過勤務手当	1,091,000	839,514	251,486	職員超過勤務手当
管理職手当	384,000	384,000	0	
職員賞与支出	13,351,000	13,303,791	47,209	
期末手当	7,777,000	7,770,761	6,239	職員期末手当
勤勉手当	5,574,000	5,533,030	40,970	職員勤勉手当
非常勤職員給与支出	9,192,000	8,805,894	386,106	嘱託職員、登録ヘルパー
退職給付支出	1,605,000	14,343,845	△12,738,845	
退職金	0	12,788,985	△12,788,985	退職金
退職共済掛金	1,605,000	1,554,860	50,140	
法定福利費支出	7,776,000	7,667,841	108,159	健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
事業費支出	2,947,000	2,543,488	403,512	
教養娯楽費支出	60,000	56,789	3,211	創作材料費等
燃料費支出	604,000	476,596	127,404	
車輛燃料費	604,000	476,596	127,404	車両燃料費
消耗器具備品費支出	220,000	200,851	19,149	
消耗品費	100,000	83,971	16,029	いきいきくらぶ消耗品

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器費	120,000	116,880	3,120	
保険料支出	80,000	74,770	5,230	いきいきくらぶ利用
車輛費支出	406,000	352,734	53,266	車検費用等
諸謝金	886,000	839,500	46,500	弁護士費用
地域福祉支援等事業費	691,000	542,248	148,752	
奨学資金給付金	280,000	168,000	112,000	奨学生2名
障害者(児)フェスティバル事業費	230,000	228,915	1,085	秋のフェスティバル開催費
地域福祉ネットワーク推進活動事業費	171,000	143,333	27,667	地域サロン等
緊急援助費	10,000	2,000	8,000	行路人援助4件
事務費支出	11,441,000	9,607,341	1,833,659	
福利厚生費支出	365,000	289,586	75,414	
職員被服費支出	15,000	0	15,000	職員作業着
旅費交通費支出	993,000	781,254	211,746	
職員旅費	351,000	238,834	112,166	職員旅費、生活支援員 交通費
役員等費用弁償	632,000	542,420	89,580	弁護士、理事費用弁償
登録ヘルパー交通費	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	55,000	32,500	22,500	主任CM研修費、災害ホ ランティ運営研修費
事務消耗品費支出	1,004,000	637,569	366,431	
消耗品費	924,000	589,569	334,431	コピー用紙等事務用品
器具什器費	80,000	48,000	32,000	
印刷製本費支出	40,000	17,000	23,000	封筒印刷
水道光熱費支出	362,000	360,000	2,000	保健福祉センター光熱水費
燃料費支出	55,000	44,989	10,011	事務所内暖房費
修繕費支出	79,000	4,320	74,680	事務所内備品修繕
通信運搬費支出	883,000	656,997	226,003	電話通話料、郵送料
会議費支出	56,000	23,135	32,865	会議費
広報費支出	504,000	188,139	315,861	広報発行費
業務委託費支出	921,000	842,350	78,650	介護予防プログラム委託
手数料支出	94,000	70,774	23,226	振込手数料
保険料支出	837,000	816,756	20,244	車両任意保険料
賃借料支出	3,528,000	3,445,047	82,953	車両リース料他
租税公課支出	101,000	89,200	11,800	契約書印紙、車両重量 税
保守料支出	956,000	838,917	117,083	コピーカッター料、居宅
渉外費支出	402,000	295,458	106,542	弔電、感謝状額等

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	55,000	55,000	0	県南地域介護支援
雑支出	136,000	118,350	17,650	
雑支出	136,000	118,350	17,650	社協の保険
貸付事業支出	290,000	290,000	0	
貸付金支出	290,000	290,000	0	
生活福祉資金貸付金	290,000	290,000	0	生活福祉資金貸付7件
共同募金配分金事業費	3,076,000	2,998,088	77,912	
一般募金配分金事業費	830,000	820,142	9,858	
老人福祉活動費	128,000	125,000	3,000	老人クラブ助成
障害児・者福祉活動費	353,000	352,234	766	身障福祉会、親の会
児童・青少年福祉活動費	31,000	30,554	446	サマーショートホランテア助成
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	民協母子児童部会、
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会助成
ボランティア活動育成事業費	201,000	195,354	5,646	ボランティア保険加入
歳末たすけあい配分金事業費	2,060,000	1,992,006	67,994	
在宅施設等入居者への贈呈事業	1,000,000	940,000	60,000	見舞金の贈呈
地域福祉、在宅サービス事業費	1,060,000	1,052,006	7,994	夏季見舞金、高齢者
返還金支出	186,000	185,940	60	共同募金返還金
助成金支出	236,000	236,000	0	
助成金支出	236,000	236,000	0	
福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	身障福祉会、心身障
負担金支出	73,000	70,300	2,700	
負担金支出	73,000	70,300	2,700	
福島県社会福祉協議会会費支出	48,000	46,000	2,000	県社協会費
福島県社会福祉協議会施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費
福島県社会保険協会会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費
その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
返還金支出	0	2,052,586	△2,052,586	
返還金支出	0	2,052,586	△2,052,586	
その他の支出	0	43,920	△43,920	
雑支出	0	43,920	△43,920	
退職手当積立基金預け金差損	0	43,920	△43,920	
事業活動支出計(2)	88,306,000	100,015,899	△11,709,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,853,000	△11,640,796	7,787,796	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整支				

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) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支					
	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	基金積立資産取崩収入	5,200,000	5,201,401	△1,401	
	基金積立資産取崩収入	5,200,000	5,201,401	△1,401	
	居宅介護支援事業基金積立 資産取崩収入	2,000,000	2,001,401	△1,401	居宅介護基金取崩
	訪問介護事業基金積立資産 取崩収入	3,200,000	3,200,000	0	訪問介護基金取崩
	積立資産取崩収入	0	2,206,663	△2,206,663	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,206,663	△2,206,663	
	その他の活動による収入	0	8,053,780	△8,053,780	
	退職手当積立基金 預け金取崩収入	0	8,053,680	△8,053,680	
	その他の活動による収入	0	100	△100	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	15,461,844	△10,261,844	
	支基金積立資産支出	3,000	346	2,654	
	基金積立資産支出	3,000	346	2,654	
	地域福祉推進基金資産積立 支出	3,000	0	3,000	地域福祉推進基金
訪問介護事業基金積立支出	0	346	△346	訪問介護事業基金	
その他の活動による支出	4,209,000	4,161,772	47,228		
退職共済預け金支出	4,209,000	4,161,772	47,228		
全社協退職共済預け金支出	3,329,000	3,298,200	30,800	全社協退職手当積立	
県社協退職共済預け金支出	880,000	863,572	16,428	県社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,162,118	49,882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,000	11,299,726	△10,311,726		
予備費支出(10)	17,210,000	0	17,210,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,075,000	△341,070	△19,733,930		
前期末支払資金残高(12)	20,075,000	21,585,906	△1,510,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,244,836	△21,244,836		