

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
大	中	小					
収入		会費収入	2,410,000	2,325,000	85,000		
		会費収入	2,410,000	2,325,000	85,000		
		一般会員費収入	2,100,000	2,055,000	45,000		
		団体会員費収入	180,000	180,000	0	企業団体	
		賛助会員費収入	90,000	57,000	33,000	個人	
		正会員会費収入	40,000	33,000	7,000	シルバー人材センター会費	
		寄附金収入	400,000	363,535	36,465		
		寄附金収入	400,000	363,535	36,465	6件	
		経常経費補助金収入	31,937,000	31,936,810	190		
		市区町村補助金収入	29,357,000	29,356,810	190		
		福祉大会開催事業補助金収入	150,000	150,000	0		
		地域福祉活動補助金収入	200,000	200,000	0		
		法人運営補助金収入	29,007,000	29,006,810	190	職員4名分人件費	
		共同募金配分金収入	2,580,000	2,580,000	0		
		一般募金配分金収入	1,580,000	1,580,000	0	赤い羽根共同募金配分金	
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	歳末たすけあい募金配分金	
		助成金収入	500,000	500,000	0		
		市区町村助成金収入	500,000	500,000	0		
		介護初任者研修助成金収入	500,000	500,000	0		
		受託金収入	67,593,000	67,696,607	△103,607		
		市区町村受託金収入	55,852,000	55,825,308	26,692		
		老人福祉センター受託金収入	22,149,000	22,149,000	0		
		地域交流ホーム受託金収入	24,338,000	24,338,000	0		
		シルバー人材センター事業受託金収入	832,000	832,000	0		
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,406,000	6,403,882	2,118		
		配食サービス事業受託金収入	664,000	639,762	24,238		
		介護職員初任者研修事業受託金収入	1,463,000	1,462,664	336		
	都道府県社協受託金収入	117,000	115,940	1,060			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	117,000	115,940	1,060			
	その他の受託金収入	11,624,000	11,755,359	△131,359			
	配分金収入	11,070,000	11,195,580	△125,580	シルバー人材センター就業収入		
	事務費収入	554,000	559,779	△5,779	配分金の5%		

事業活動による収支

貸付事業収入	196,000	141,000	55,000	
償還金収入	196,000	141,000	55,000	
たすけあい資金償還金収入	196,000	141,000	55,000	
事業収入	7,317,000	7,310,020	6,980	
参加費収入	91,000	90,720	280	
介護初任者研修参加費収入	91,000	90,720	280	テキスト代
利用料収入	7,226,000	7,219,300	6,700	
利用料収入	3,082,000	3,087,000	△5,000	高齢者無料入浴分
利用者負担金収入	4,144,000	4,132,300	11,700	一般入浴分4,046,500、配食サービス弁当代利用者負担分85,800
受取利息配当金収入	16,000	3,251	12,749	
受取利息配当金収入	6,000	629	5,371	
福祉基金受取利息配当金収入	10,000	2,622	7,378	
その他の収入	1,888,000	1,929,499	△41,499	
福祉チャリティー事業収入	315,000	314,446	554	福祉チャリティー募金箱
雑収入	1,573,000	1,615,053	△42,053	
雑収入	1,573,000	1,615,053	△42,053	原子力給付金、シルバー人材センター消費税収入等
事業活動収入計(1)	112,257,000	112,205,722	51,278	
人件費支出	58,454,000	58,378,814	75,186	
役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
職員給料支出	39,987,000	39,965,762	21,238	
職員本俸支出	36,629,000	36,627,000	2,000	
職員諸手当支出	3,358,000	3,338,762	19,238	通勤、時間外、扶養、管理職手当
職員賞与支出	10,135,000	10,131,176	3,824	勤勉、期末手当
退職給付支出	402,000	401,330	670	退職金給付
法定福利費支出	7,730,000	7,680,546	49,454	社会保険料事業主負担分等
事業費支出	31,786,000	31,434,269	351,731	
給食費支出	182,000	174,097	7,903	配食サービス弁当代等
水道光熱費支出	8,090,000	7,955,533	134,467	両施設電気、水道料
燃料費支出	6,780,000	6,751,240	28,760	両施設A重油、灯油代等
消耗器具備品費支出	2,029,000	1,922,427	106,573	両施設消耗品等
保険料支出	40,000	22,170	17,830	各事業保険代
賃借料支出	774,000	751,721	22,279	パソコンソフト、自動車、電話設備リース料
調査費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務調査費
福祉推進費支出	810,000	788,751	21,249	楽寿食事会事業等
啓発費支出	290,000	289,750	250	福祉大会費用
車輛費支出	1,534,000	1,397,000	137,000	
車輛燃料費支出	584,000	543,019	40,981	公用車3台、交流ホームバス燃料代
車輛検査費支出	950,000	853,981	96,019	公用車点検、交流ホームバス車検代等
配分金支出	11,070,000	11,195,580	△125,580	シルバー人材センター就業会員へ

	有償ボランティア報酬支出	137,000	136,000	1,000	配食サービス事業弁当配達ボランティア報酬
	事務費支出	18,732,000	18,355,400	376,600	
支出	福利厚生費支出	190,000	183,102	6,898	健康診断料
	職員被服費支出	26,000	23,652	2,348	用務員作業着
	旅費交通費支出	170,000	137,190	32,810	
	旅費交通費支出	170,000	137,190	32,810	
	研修研究費支出	142,000	123,890	18,110	研修会参加費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	369,000	354,870	14,130	事務用品等
	印刷製本費支出	580,000	556,987	23,013	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
	修繕費支出	2,800,000	2,690,928	109,072	
	各所修繕費支出	2,800,000	2,690,928	109,072	両施設設備修繕
	通信運搬費支出	587,000	553,278	33,722	電話料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	780,000	764,820	15,180	理事会、評議員会旅費、シルバー人材センター総会等
	業務委託費支出	9,231,000	9,225,908	5,092	両施設設備点検、介護初任者研修、ホームページ管理
	手数料支出	288,000	264,862	23,138	簡易水道検査、振込手数料等
	保険料支出	521,000	520,040	960	自動車保険、シルバー人材傷害保険等
	賃借料支出	194,000	193,104	896	パソコンソフトリース料
	租税公課支出	2,442,000	2,430,800	11,200	消費税申告、自動車税
	渉外費支出	100,000	72,263	27,737	慶弔費用
	購読費支出	202,000	195,343	6,657	福祉六法追録等
	雑支出	110,000	64,363	45,637	しあわせネットワーク費用、お茶代等
	貸付事業支出	150,000	100,000	50,000	2件貸付
	貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	150,000	100,000	50,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,580,000	2,580,000	0	
一般募金配分金事業費支出	1,580,000	1,580,000	0		
老人福祉活動費支出	1,050,000	1,050,000	0		
障害児・者福祉活動費支出	137,000	137,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	393,000	393,000	0		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,000,000	1,000,000	0		
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,000,000	1,000,000	0		
負担金支出	290,000	283,600	6,400		
負担金支出	290,000	283,600	6,400		
負担金支出	290,000	283,600	6,400	県、上十三社協会費等	
その他の支出	84,000	83,110	890		
雑支出	84,000	83,110	890		
退職手当積立基金預け金差損	84,000	83,110	890	退職給与引当資産>退職給付金の時の差損を処理する科目	
事業活動支出計(2)	112,076,000	111,215,193	860,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	990,529	△809,529		

施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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入	収入	基金積立資産取崩収入	26,010,000	26,010,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	26,010,000	26,010,000	0	定期預金一時取崩
		その他の活動による収入	486,000	484,440	1,560	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	486,000	484,440	1,560	退職給与引当資産を取崩すときの科目
		その他の活動収入計 (7)	26,496,000	26,494,440	1,560	
	支出	基金積立資産支出	26,410,000	26,380,000	30,000	
		福祉基金積立資産支出	26,410,000	26,380,000	30,000	寄附金組入定期預金へ
		その他の活動による支出	2,156,000	2,152,500	3,500	
		退職手当積立基金預け金支出	2,156,000	2,152,500	3,500	退職金掛金
			その他の活動支出計 (8)	28,566,000	28,532,500	33,500
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,070,000	△2,038,060	△31,940	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,889,000	△1,047,531	△841,469		
	前期末支払資金残高 (12)	13,993,523	13,993,523	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	12,104,523	12,945,992	△841,469		