

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

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			2,485,000	2,477,000	8,000			
		会費収入			2,485,000	2,477,000	8,000			
			一般会員費収入			2,100,000	2,094,000	6,000		
			団体会員費収入			195,000	195,000	0	企業団体	
			賛助会員費収入			150,000	153,000	△3,000	個人	
			正会員会費収入			40,000	35,000	5,000	シルバー人材センター会費	
			寄附金収入			20,000	10,125	9,875		
			寄附金収入			20,000	10,125	9,875	1件	
			経常経費補助金収入			36,806,000	36,805,607	393		
			市区町村補助金収入			34,036,000	34,035,607	393		
			法人運営補助金収入			33,828,000	33,827,947	53	職員5名分人件費	
			地域福祉推進事業補助金収入			208,000	207,660	340	地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金	
			共同募金配分金収入			2,770,000	2,770,000	0		
			一般募金配分金収入			1,610,000	1,610,000	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			1,160,000	1,160,000	0	歳末たすけあい募金配分金	
			受託金収入			77,284,000	76,488,495	795,505		
			市区町村受託金収入			63,594,000	63,381,518	212,482		
				老人福祉センター受託金収入			29,974,000	29,974,000	0	
				地域交流ホーム受託金収入			24,600,000	24,591,000	9,000	
				シルバー人材センター事業受託金収入			848,000	848,000	0	
				生活支援体制整備事業受託金収入			6,944,000	6,944,000	0	
				配食サービス事業受託金収入			1,228,000	1,024,518	203,482	
				都道府県社協受託金収入			197,000	196,680	320	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入			197,000	196,680	320	
				その他の受託金収入			13,493,000	12,910,297	582,703	
				配分金収入			12,850,000	12,295,520	554,480	シルバー人材センター就業収入
				事務費収入			643,000	614,777	28,223	シルバー人材センター配分金の5%
			貸付事業収入			210,000	50,000	160,000		
		償還金収入			210,000	50,000	160,000			
			たすけあい資金償還金収入			210,000	50,000	160,000		
		事業収入			17,682,000	17,935,700	△253,700			
		利用料収入			17,682,000	17,935,700	△253,700			

事業活動による収支	利用料収入	11,220,000	11,426,200	△206,200	高齢者無料入浴分
	利用者負担金収入	6,462,000	6,509,500	△47,500	入浴料6,362,100、配食サービス弁当代147,400
	受取利息配当金収入	8,000	1,340	6,660	
	受取利息配当金収入	6,000	691	5,309	
	福祉基金受取利息配当金収入	2,000	649	1,351	
	その他の収入	2,382,000	2,222,136	159,864	
	雑収入	2,382,000	2,222,136	159,864	
	雑収入	2,382,000	2,222,136	159,864	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)	136,877,000	135,990,403	886,597	
	人件費支出	65,593,000	65,465,383	127,617	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
	職員給料支出	44,920,000	44,858,016	61,984	
	職員本俸支出	41,821,000	41,815,722	5,278	
	職員諸手当支出	3,099,000	3,042,294	56,706	通勤、時間外、扶養、管理職手当
	職員賞与支出	11,426,000	11,423,903	2,097	勤勉、期末手当
	退職給付支出	245,000	244,890	110	退職金給付
	法定福利費支出	8,802,000	8,738,574	63,426	社会保険料事業主負担分等
	事業費支出	59,665,000	58,078,053	1,586,947	
	給食費支出	388,000	299,728	88,272	配食サービス弁当代等
	水道光熱費支出	17,310,000	16,954,315	355,685	両施設電気、水道料
	燃料費支出	12,310,000	12,235,586	74,414	両施設A重油、灯油代等
	消耗器具備品費支出	13,270,000	13,229,606	40,394	配布用マスク、両施設消耗品等
	保険料支出	30,000	1,120	28,880	事業保険代
	賃借料支出	700,000	689,179	10,821	パソコンソフト、自動車、電話設備リース等
	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	650,000	469,524	180,476	楽寿食事会(配食)
車両費支出	1,597,000	1,466,575	130,425		
車両燃料費支出	907,000	820,275	86,725	公用車4台、交流ホームバス燃料代	
車両検査費支出	690,000	646,300	43,700	公用車点検、交流ホームバス車検代等	
配分金支出	12,850,000	12,295,520	554,480	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	510,000	386,900	123,100	配食サービスボランティア報酬	
事務費支出	16,483,000	15,921,792	561,208		
福利厚生費支出	190,000	182,484	7,516	健康診断料	
職員被服費支出	24,000	23,100	900	用務員作業着	
旅費交通費支出	96,000	59,410	36,590		
旅費交通費支出	96,000	59,410	36,590		
研修研究費支出	102,000	74,660	27,340	研修会参加費、研修会参加旅費	
事務消耗品費支出	595,000	575,689	19,311	事務用品等	
印刷製本費支出	750,000	723,907	26,093	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等	
支出					

	修繕費支出	1,550,000	1,374,990	175,010	
	各所修繕費支出	1,550,000	1,374,990	175,010	両施設設備修繕費
	通信運搬費支出	609,000	552,617	56,383	電話料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	550,000	519,921	30,079	理事会、評議員会旅費等
	業務委託費支出	9,184,000	9,173,347	10,653	両施設設備点検、ホームページ管理業務
	手数料支出	329,000	279,310	49,690	簡易水道検査、振込手数料等
	保険料支出	662,000	660,927	1,073	自動車保険、シルバー人材傷害、賠償責任保険等
	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	1,256,000	1,241,800	14,200	消費税申告、自動車税等
	渉外費支出	50,000	3,000	47,000	慶弔費用
	購読費支出	162,000	152,396	9,604	福祉六法追録等
	雑支出	180,000	131,130	48,870	しあわせネットワーク費用、お茶代等
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	貸付金支出	50,000	0	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費支出	2,770,000	2,770,000	0	
	一般募金配分金事業費支出	1,610,000	1,610,000	0	
	老人福祉活動費支出	970,000	970,000	0	高齢者世帯食料品配布事業、配食事業等
	福祉育成・援助活動費支出	640,000	640,000	0	社協だより印刷、ひとり親世帯支援事業等
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,160,000	1,160,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,160,000	1,160,000	0	歳末たすけあい見舞券費用等
	負担金支出	280,000	271,500	8,500	
	負担金支出	280,000	271,500	8,500	
	負担金支出	280,000	271,500	8,500	県、上十三社協会費等
	その他の支出	55,000	54,310	690	
	雑支出	55,000	54,310	690	
	退職手当積立基金預け金差損	55,000	54,310	690	退職給付引当資産>退職給付金の差損を処理する科目
	事業活動支出計(2)	144,896,000	142,561,038	2,334,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,019,000	△6,570,635	△1,448,365	
二施設 よる 整備 収支 等	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	41,760,000	41,760,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	41,760,000	41,760,000	0	2回取崩
	積立資産取崩収入	300,000	299,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	299,200	800	退職給付積立資産取崩
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	

の活動による収支	法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉基金サービス区分へ繰入
	その他の活動収入計(7)	42,260,000	42,259,200	800	
	基金積立資産支出	31,000,000	30,990,000	10,000	
	福祉基金積立資産支出	31,000,000	30,990,000	10,000	寄附金組入定期預金へ
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	地域福祉基金事業サービス区分繰入金支	200,000	200,000	0	法人運営サービス区分から支出
	その他の活動による支出	2,591,000	2,589,220	1,780	
	退職手当積立基金預け金支出	2,591,000	2,589,220	1,780	退職金掛金支出
	その他の活動支出計(8)	33,791,000	33,779,220	11,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,469,000	8,479,980	△10,980	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	1,909,345	△1,459,345		
前期末支払資金残高(12)	12,945,992	12,945,992	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,395,992	14,855,337	△1,459,345		