

## 地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,580,000	14,250,000	△ 670,000	
	一般会費収益	10,500,000	10,947,000	△ 447,000	
	個人特別会費収益	480,000	520,000	△ 40,000	
	団体特別会費収益	2,600,000	2,783,000	△ 183,000	
	寄附金収入	450,000	869,995	△ 419,995	
	経常経費寄附金収入	450,000	869,995	△ 419,995	
	経常経費補助金収入	25,186,000	25,036,587	149,413	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社協支援事業補助金	15,000,000	15,000,000	0	
	共同募金配分金収入	8,889,000	8,739,587	149,413	
	一般募金配分金収入	8,088,000	8,088,899	△ 899	
	歳末たすけあい配分金収入	801,000	650,688	150,312	
	都道府県社協補助金収入	997,000	997,000	0	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	978,000	978,000	0	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	1,088,000	1,075,000	13,000	
	都道府県社協受託金収入	1,088,000	1,075,000	13,000	
	生活福祉資金受託金収入	500,000	487,000	13,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	588,000	588,000	0	
	事業収入	278,000	272,300	5,700	
	利用料収入	234,000	214,500	19,500	
	その他の利用料収入	234,000	214,500	19,500	
	手数料収入	44,000	57,800	△ 13,800	
	負担金収入	814,000	683,800	130,200	
	負担金収入	814,000	683,800	130,200	
	その他の負担金収入	339,000	271,400	67,600	
	保険加入負担金収入	475,000	412,400	62,600	
	受取利息配当金収入	46,000	53,900	△ 7,900	
	その他の収入	9,976,000	9,735,258	240,742	
	受入研修費収入	1,000	22,000	△ 21,000	
	雑収入	4,474,000	4,211,868	262,132	
	退職手当積立基金預け金差益	5,501,000	5,501,390	△ 390	
	事業活動収入計(1)	51,418,000	51,976,840	△ 558,840	
	支出				
	人件費支出	58,614,000	58,113,922	500,078	
	職員給料支出	19,230,000	19,229,987	13	
	職員賞与支出	5,894,000	5,893,342	658	
	非常勤職員給与支出	4,475,000	3,982,814	492,186	
	退職給付支出	24,412,000	24,411,561	439	
	法定福利費支出	4,603,000	4,596,218	6,782	
	事業費支出	2,715,000	2,022,072	692,928	
	消耗器具備品費支出	547,000	500,739	46,261	
	保険料支出	692,000	612,210	79,790	
	賃借料支出	169,000	141,620	27,380	
車輛費支出	863,000	521,503	341,497		
雑支出	1,000	0	1,000		
諸謝金支出	443,000	246,000	197,000		
事務費支出	14,356,000	11,940,978	2,415,022		
福利厚生費支出	277,000	169,081	107,919		
職員被服費支出	33,000	0	33,000		
旅費交通費支出	14,000	14,000	0		
研修研究費支出	42,000	22,780	19,220		
事務消耗品費支出	1,118,000	892,747	225,253		
印刷製本費支出	643,000	642,920	80		
水道光熱費支出	203,000	199,299	3,701		
修繕費支出	60,000	11,440	48,560		
通信運搬費支出	632,000	502,687	129,313		
会議費支出	146,000	72,110	73,890		
広報費支出	3,254,000	3,210,618	43,382		
業務委託費支出	2,747,000	2,459,066	287,934		
手数料支出	1,795,000	1,078,639	716,361		
保険料支出	648,000	532,790	115,210		
賃借料支出	481,000	465,600	15,400		
土地・建物賃借料支出	1,545,000	1,035,451	509,549		
租税公課支出	110,000	57,950	52,050		
保守料支出	110,000	108,800	1,200		
渉外費支出	50,000	20,000	30,000		
諸会費支出	447,000	445,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,777,000	11,875,548	901,452		

## 地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	12,777,000	11,875,548	901,452	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉施設・団体等助成金支出	630,000	419,418	210,582	
	ボランティア活動助成金支出	150,000	74,250	75,750	
	支部社協助成金支出	11,172,000	10,589,880	582,120	
	福祉会等助成金支出	75,000	42,000	33,000	
	負担金支出	38,000	37,000	1,000	
	負担金支出	38,000	37,000	1,000	
	その他の負担金支出	38,000	37,000	1,000	
	その他の支出	71,000	0	71,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	88,571,000	83,989,520	4,581,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,153,000	△ 32,012,680	△ 5,140,320		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,850,000	1,216,800	1,633,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,850,000	△ 1,216,800	△ 1,633,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,622,000	2,621,760	240	
	退職給付引当資産取崩収入	2,622,000	2,621,760	240	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	12,624,000	12,623,190	810	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,624,000	12,623,190	810	
	その他の活動収入計(7)	21,746,000	21,244,950	501,050	
	支出				
	積立資産支出	425,000	423,300	1,700	
	退職給付引当資産支出	425,000	423,300	1,700	
その他の活動による支出	1,840,000	1,837,956	2,044		
退職手当積立基金預け金支出	1,840,000	1,837,956	2,044		
その他の活動支出計(8)	2,265,000	2,261,256	3,744		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,481,000	18,983,694	497,306		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,522,000	△ 14,245,786	△ 6,276,214		
前期末支払資金残高(12)	31,191,000	31,191,827	△ 827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,669,000	16,946,041	△ 6,277,041		