

## 地域福祉事業拠点 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

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	13,521,000	13,521,200	△ 200	
	一般会費収益	10,966,000	10,966,200	△ 200	
	個人特別会費収益	432,000	432,000	0	
	団体特別会費収益	2,123,000	2,123,000	0	
	寄附金収入	1,210,000	1,505,528	△ 295,528	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,505,528	△ 295,528	
	経常経費補助金収入	25,572,000	25,286,617	285,383	
	市区町村補助金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	社協支援事業補助金	13,500,000	13,500,000	0	
	共同募金配分金収入	8,411,000	7,829,617	581,383	
	一般募金配分金収入	7,607,000	7,607,430	△ 430	
	歳末たすけあい配分金収入	804,000	222,187	581,813	
	都道府県社協補助金収入	3,661,000	3,957,000	△ 296,000	
	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	
	特別貸付市町村社協事務費補助金収入	2,664,000	2,960,000	△ 296,000	
	受託金収入	1,205,000	1,210,000	△ 5,000	
	都道府県社協受託金収入	1,205,000	1,210,000	△ 5,000	
	生活福祉資金受託金収入	487,000	492,000	△ 5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	718,000	718,000	0	
	事業収入	298,000	255,600	42,400	
	利用料収入	240,000	197,500	42,500	
	その他の利用料収入	240,000	197,500	42,500	
	手数料収入	58,000	58,100	△ 100	
	負担金収入	699,000	530,450	168,550	
	負担金収入	699,000	530,450	168,550	
	その他の負担金収入	274,000	160,000	114,000	
	保険加入負担金収入	425,000	370,450	54,550	
	受取利息配当金収入	39,000	39,306	△ 306	
	その他の収入	737,000	734,503	2,497	
	受入研修費収入	4,000	38,000	△ 34,000	
	雑収入	733,000	696,503	36,497	
	事業活動収入計(1)	43,281,000	43,083,204	197,796	
	支出				
	人件費支出	30,895,000	30,497,071	397,929	
	職員給料支出	17,414,000	17,413,047	953	
	職員賞与支出	4,882,000	4,880,149	1,851	
	非常勤職員給与支出	4,499,000	4,108,638	390,362	
	法定福利費支出	4,100,000	4,095,237	4,763	
	事業費支出	2,521,000	1,433,916	1,087,084	
	消耗器具備品費支出	463,000	324,655	138,345	
	保険料支出	662,000	524,250	137,750	
	賃借料支出	141,000	30,120	110,880	
	車輛費支出	979,000	510,891	468,109	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	諸謝金支出	267,000	44,000	223,000	
事務費支出	14,494,000	11,769,754	2,724,246		
福利厚生費支出	271,000	158,808	112,192		
職員被服費支出	50,000	23,980	26,020		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	120,000	3,300	116,700		
事務消耗品費支出	1,709,000	1,417,955	291,045		
印刷製本費支出	822,000	586,190	235,810		
水道光熱費支出	203,000	197,478	5,522		
修繕費支出	60,000	24,576	35,424		
通信運搬費支出	736,000	699,541	36,459		
会議費支出	127,000	20,460	106,540		
広報費支出	3,245,000	3,243,453	1,547		
業務委託費支出	2,953,000	1,733,987	1,219,013		
手数料支出	1,247,000	1,049,603	197,397		
保険料支出	600,000	431,070	168,930		
賃借料支出	444,000	438,944	5,056		
土地・建物賃借料支出	1,189,000	1,108,809	80,191		
租税公課支出	58,000	40,850	17,150		
保守料支出	110,000	110,000	0		
渉外費支出	50,000	33,750	16,250		
諸会費支出	449,000	447,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,673,000	9,723,090	2,949,910		
助成金支出	12,673,000	9,723,090	2,949,910		
福祉協力校助成金支出	750,000	745,034	4,966		
福祉施設・団体等助成金支出	532,000	0	532,000		
ボランティア活動助成金支出	150,000	21,610	128,390		
支部社協助成金支出	11,173,000	8,931,466	2,241,534		
福祉会等助成金支出	68,000	24,980	43,020		
負担金支出	18,000	17,000	1,000		

## 地域福祉事業拠点 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

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
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,672,000	53,440,831	7,231,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,391,000	△ 10,357,627	△ 7,033,373		
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)	1,058,000	1,058,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,058,000	△ 1,058,000	0		
その他の活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	311,000	309,960	1,040	
	退職給付引当資産支出	311,000	309,960	1,040	
	その他の活動による支出	1,346,000	1,344,336	1,664	
退職手当積立基金預け金支出	1,346,000	1,344,336	1,664		
その他の活動支出計(8)	1,657,000	1,654,296	2,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,843,000	13,845,704	△ 2,704		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,606,000	2,430,077	△ 7,036,077		
前期末支払資金残高(12)	16,946,000	16,946,041	△ 41		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,340,000	19,376,118	△ 7,036,118		