

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,660,000	3,670,000	10,000	
	会費収入	3,660,000	3,670,000	10,000	
	住民会費収入	3,100,000	3,093,000	△7,000	
	賛助会費収入	440,000	447,000	7,000	
	特別賛助会費収入	10,000	20,000	10,000	
	施設団体会費収入	110,000	110,000		
	寄附金収入	2,253,000	2,494,935	241,935	
	寄附金収入	3,000		△3,000	
	香典返し寄付金収入	1,000		△1,000	
	一般寄付金収入	2,000		△2,000	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,494,935	244,935	
	香典返し寄付金収入	2,050,000	2,300,000	250,000	
	一般寄付金収入	200,000	194,935	△5,065	
	経常経費補助金収入	31,049,000	30,900,450	△148,550	
	市区町村補助金収入	28,630,000	28,630,000		
	社協運営費補助金収入	28,630,000	28,630,000		
	都道府県社協補助金収入	23,000	24,450	1,450	
	ボランティア事業補助金収入	23,000	24,450	1,450	
	共同募金配分金収入	2,396,000	2,246,000	△150,000	
	一般募金配分金収入	2,246,000	2,246,000		
	歳末たすけあい配分金収入	150,000		△150,000	
	受託金収入	70,877,000	66,374,117	△4,502,883	
	市区町村受託金収入	70,242,000	65,754,603	△4,487,397	
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	3,528,400	△1,271,600	
	包括的支援事業業務受託金収入	31,327,000	31,327,000		
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,518,000	2,518,452	452	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	5,968,000	5,968,000		
	認知症総合支援事業委託金収入	7,344,000	4,124,761	△3,219,239	
	相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
	障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
	地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,075,000	5,075,000		
	認知症初期集中支援委託料(中央病院分)	260,000	262,990	2,990	
	孤立ゼロ社会推進体制整備等支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000		
	住みよいまちプロジェクト管理業務委託費収入	50,000	50,000		
	都道府県社協受託金収入	635,000	619,514	△15,486	
	生活福祉資金受託金収入	199,000	184,235	△14,765	
	福祉サービス利用支援受託金収入	436,000	435,279	△721	
	貸付事業収入	500,000	200,000	△300,000	
	償還金収入	500,000	200,000	△300,000	
	つなぎ資金償還金収入	500,000	200,000	△300,000	
	事業収入	168,000	204,800	36,800	
	利用料収入	168,000	204,800	36,800	
	負担金収入	2,336,000	1,921,196	△414,804	
負担金収入	2,336,000	1,921,196	△414,804		
民生委員互助共励事業会費収入	430,000	14,000	△416,000		
ボランティア保険個人負担金収入	313,000	202,730	△110,270		
振込手数料企業負担金収入	13,000	15,194	2,194		
共益費負担金収入	1,570,000	1,680,200	110,200		
その他負担金収入	10,000	9,072	△928		
介護保険事業収入	9,300,000	7,634,760	△1,665,240		
居宅介護支援介護料収入	9,300,000	7,634,760	△1,665,240		
介護予防支援介護料収入	9,300,000	7,634,760	△1,665,240		
介護予防支援費収入	9,300,000	7,634,760	△1,665,240		
障害福祉サービス等事業収入	3,916,000	3,536,910	△379,090		
自立支援給付費収入	3,916,000	3,536,910	△379,090		
計画相談支援給付費収入	3,916,000	3,536,910	△379,090		
受取利息配当金収入	7,000	1,587	△5,413		
受取利息配当金収入	7,000	1,587	△5,413		
その他の収入	1,568,000	1,957,909	389,909		
雑収入	1,568,000	1,957,909	389,909		
退職手当積立基金預け金差益	1,215,000	389,892	△825,108		

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
雑収入	347,000	1,567,561	1,220,561	
脱退一時金預け金差益収入	6,000	456	△5,544	
事業活動収入計(1)	125,634,000	118,896,664	△6,737,336	
支出				
人件費支出	107,757,000	94,636,742	13,120,258	
職員給料支出	49,741,000	47,549,485	2,191,515	
職員俸給	46,157,000	44,185,200	1,971,800	
職員諸手当	3,584,000	3,364,285	219,715	
職員賞与支出	17,114,000	16,625,365	488,635	
非常勤職員給与支出	12,782,000	12,613,775	168,225	
非常勤職員給与支出	12,782,000	12,613,775	168,225	
退職給付支出	15,691,000	5,770,236	9,920,764	
退職一時金支出	15,157,000	5,673,780	9,483,220	
脱退一時金支出	534,000	96,456	437,544	
法定福利費支出	12,429,000	12,077,881	351,119	
事業費支出	10,902,000	9,736,023	1,165,977	
介護用品費支出	10,000		10,000	
燃料費支出	940,000	671,587	268,413	
消耗器具備品費支出	768,000	785,132	△17,132	
保険料支出	712,000	633,103	78,897	
賃借料支出	2,232,000	2,083,034	148,966	
車輛費支出	1,453,000	1,201,232	251,768	
雑支出	134,000	133,800	200	
委員等旅費支出	35,000	20,000	15,000	
旅費交通費支出	196,000	147,810	48,190	
業務委託費支出	1,444,000	1,359,689	84,311	
業務委託費支出	1,444,000	1,359,689	84,311	
印刷製本費支出	1,080,000	1,003,580	76,420	
通信運搬費支出	861,000	783,363	77,637	
認知症ボウケ育成講座費支出	54,000	7,785	46,215	
認知症カフェ支援費	43,000	25,908	17,092	
会議費支出	30,000		30,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000		30,000	
報償費	100,000	100,000		
事務費支出	7,415,000	6,868,807	546,193	
福利厚生費支出	369,000	340,770	28,230	
旅費交通費支出	237,000	205,021	31,979	
研修研究費支出	90,000	89,736	264	
事務消耗品費支出	582,000	211,999	370,001	
水道光熱費支出	1,556,000	1,514,750	41,250	
修繕費支出	1,758,000	1,757,549	451	
通信運搬費支出	355,000	318,076	36,924	
会議費支出	184,000	183,320	680	
業務委託費支出	740,000	739,388	612	
手数料支出	213,000	212,200	800	
賃借料支出	350,000	341,184	8,816	
土地・建物賃借料支出	746,000	745,890	110	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	98,000	90,400	7,600	
雑支出	136,000	118,524	17,476	
雑支出	136,000	118,524	17,476	
貸付事業支出	530,000	202,000	328,000	
貸付金支出	530,000	202,000	328,000	
つなぎ資金貸付金支出	500,000	200,000	300,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	2,000	28,000	
共同募金配分金事業費	2,551,000	2,250,397	300,603	
一般募金配分金事業費	2,251,000	2,250,397	603	
老人福祉活動費	750,000	749,845	155	
障がい児・者福祉活動費	265,000	264,988	12	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,086,000	1,085,564	436	

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
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000		300,000	
	助成金支出	6,041,000	4,698,042	1,342,958	
	助成金支出	6,041,000	4,698,042	1,342,958	
	助成金支出	6,041,000	4,698,042	1,342,958	
	福祉関係団体活動助成支出	490,000	490,000		
	ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,800,000	3,528,400	1,271,600	
	ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	88,400	61,600	
	カフェ助成金支出	601,000	591,242	9,758	
	負担金支出	201,000	14,000	187,000	
	負担金支出	201,000	14,000	187,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	181,000	14,000	167,000	
	その他の負担金支出	20,000		20,000	
	その他の支出	37,000	30,490	6,510	
	雑支出	37,000	30,490	6,510	
	退職手当積立基金預け金差損	34,000	30,490	3,510	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	135,434,000	118,436,501	16,997,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,800,000	460,163	△10,260,163	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,570,000	1,561,680	8,320	
	建物取得支出	481,000	475,200	5,800	
	車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
	器具及び備品取得支出	1,086,000	1,086,480	△480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,228,608	392	
	施設整備等支出計(5)	2,799,000	2,790,288	8,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,799,000	△2,790,288	△8,712	
その他の活動による収支	取入				
	サービス区分間繰入金収入	105,000	19,768	△85,232	
	法人運営事業繰入金収入	105,000	19,768	△85,232	
	その他の活動による収入	14,505,000	5,410,378	△9,094,622	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,975,000	5,314,378	△8,660,622	
	脱退一時金預け金取崩収入	530,000	96,000	△434,000	
	その他の活動収入計(7)	14,610,000	5,430,146	△9,179,854	
	支出				
	積立資産支出	1,008,000	1,309	1,006,691	
	財政調整積立資産支出	3,000	409	2,591	
	財政調整基金積立預金積立支出	3,000	409	2,591	
	福祉積立資産支出	1,005,000	900	1,004,100	
	福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	600	1,001,400	
	車輛購入積立預金積立支出	3,000	300	2,700	
	サービス区分間繰入金支出	103,000	19,768	83,232	
	包括支援センター事業繰入金支出	20,000	2,916	17,084	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	3,408	16,592	
	相談支援事業繰入金支出	20,000		20,000	
	共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	4,397	5,603	
	地区社協事業繰入金支出	10,000	3,450	6,550	
	孤立ゼロ社会推進体制等支援事業繰入金支出	20,000	3,047	16,953	
	住みやすいまちプロジェクト管理業務繰入金支出	3,000	2,550	450	
	その他の活動による支出	5,155,000	4,923,840	231,160	
	退職手当積立基金預け金支出	5,053,000	4,830,240	222,760	
	脱退一時金預け金支出	102,000	93,600	8,400	
	その他の活動支出計(8)	6,266,000	4,944,917	1,321,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,344,000	485,229	7,858,771	
	予備費支出(10)	5,845,000		5,845,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,100,000	△1,844,896	△8,255,104	
	前期末支払資金残高(12)	10,100,000	11,695,476	1,595,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,850,580	△9,850,580	