

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(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	1,330,000	1,228,320	101,680	
会費収入	730,000	696,320	33,680	
特別会費収入	600,000	532,000	68,000	
寄付金収入	500,000	654,000	△154,000	
経常経費寄付金収入	500,000	654,000	△154,000	
経常経費補助金収入	7,763,000	6,593,405	1,169,595	
市区町村補助金収入	6,035,000	6,033,000	2,000	
松前町補助金収入	6,035,000	6,033,000	2,000	
共同募金配分金収入	1,728,000	560,405	1,167,595	
一般募金配分金収入	1,668,000	500,405	1,167,595	
歳末たすけあい配分金収入	60,000	60,000	0	
受託金収入	12,974,000	13,066,700	△92,700	
市区町村受託金収入	12,836,000	12,836,000	0	
地域活動支援センター受託金	6,076,000	6,076,000	0	
生活支援コーディネーター業務受託金	6,760,000	6,760,000	0	
都道府県社協受託金収入	138,000	230,700	△92,700	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	108,000	230,700	△122,700	
日常生活自立支援事業受託金収入	30,000	0	30,000	
貸付事業収入	208,000	130,500	77,500	
償還金収入	208,000	130,500	77,500	
事業収入	100,000	136,100	△36,100	
利用料収入(有償運送)	100,000	136,100	△36,100	
介護保険事業収入	35,588,000	35,262,090	325,910	
居宅介護料収入	20,492,000	19,800,940	691,060	
(介護報酬収入)	18,452,000	17,695,419	756,581	
介護報酬収入	13,584,000	13,836,597	△252,597	
介護予防報酬収入	4,868,000	3,858,822	1,009,178	
(利用者負担金収入)	2,040,000	2,105,521	△65,521	
介護負担金収入(公費)	350,000	311,285	38,715	
介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,365,478	△215,478	
介護予防負担金収入(公費)	96,000	97,355	△1,355	
介護予防負担金収入(一般)	444,000	331,403	112,597	
居宅介護支援介護料収入	14,259,000	14,706,630	△447,630	
居宅介護支援介護料収入	14,259,000	14,706,630	△447,630	
その他の事業収入	837,000	754,520	82,480	
受託事業収入	817,000	750,020	66,980	
その他の事業収入	20,000	4,500	15,500	
障害福祉サービス等事業収入	1,305,000	2,112,120	△807,120	
自立支援給付費収入	1,281,000	2,090,990	△809,990	
介護給付費収入	1,281,000	2,090,990	△809,990	
利用者負担金収入	24,000	21,130	2,870	
利用者負担金収入	24,000	21,130	2,870	
受取利息配当金収入	0	368	△368	
受取利息配当金収入	0	368	△368	
その他の収入	250,000	28,020	221,980	
雑収入	250,000	28,020	221,980	
事業活動収入計(1)	60,018,000	59,211,623	806,377	
支出				
人件費支出	48,423,000	47,270,162	1,152,838	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員給料支出	25,187,000	25,251,690	△64,690	
	職員賞与支出	5,849,000	5,728,418	120,582	
	非常勤職員給与支出	11,618,000	10,285,463	1,332,537	
	退職給付支出	967,000	967,200	△200	
	法定福利費支出	4,802,000	5,037,391	△235,391	
	事業費支出	7,688,000	6,474,717	1,213,283	
	介護用品費支出	40,000	68,258	△28,258	
	水道光熱費支出	465,000	440,730	24,270	
	燃料費支出	105,000	61,590	43,410	
	消耗器具備品費支出	1,066,000	999,594	66,406	
	保険料支出	42,000	41,500	500	
	賃借料支出	2,461,000	2,248,831	212,169	
	車輛費支出	1,249,000	891,658	357,342	
	諸謝金支出	76,000	43,411	32,589	
	旅費交通費支出	477,000	30,900	446,100	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	356,000	316,108	39,892	
	会議費支出	30,000	14,926	15,074	
	業務委託費支出	121,000	103,200	17,800	
	手数料支出	174,000	168,431	5,569	
	損害保険料支出	855,000	896,280	△41,280	
	租税公課支出	101,000	149,300	△48,300	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,915,000	1,679,026	235,974	
	福利厚生費支出	140,000	218,915	△78,915	
	旅費交通費支出	521,000	183,351	337,649	
	研修研究費支出	106,000	4,500	101,500	
	事務消耗品費支出	357,000	423,479	△66,479	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	109,000	101,679	7,321	
	燃料費支出	25,000	13,567	11,433	
	修繕費支出	30,000	140,740	△110,740	
	通信運搬費支出	157,000	187,679	△30,679	
	会議費支出	30,000	11,733	18,267	
	業務委託費支出	70,000	84,600	△14,600	
	手数料支出	108,000	116,662	△8,662	
	賃借料支出	175,000	156,626	18,374	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	渉外費支出	30,000	4,295	25,705	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	150,000	241,000	△91,000	
	貸付金支出	150,000	241,000	△91,000	
	共同募金配分金事業費	1,580,000	1,014,246	565,754	
	一般募金配分金事業費	1,180,000	643,231	536,769	
	老人福祉活動費	550,000	40,000	510,000	
	障害児・者福祉活動費	15,000	0	15,000	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費	465,000	453,231	11,769	
	歳末たすけあい配分金事業費	400,000	371,015	28,985	
	歳末たすけあい配分金事業費	400,000	371,015	28,985	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	負担金支出	323,000	287,400	35,600	
	負担金支出	323,000	287,400	35,600	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	60,149,000	57,036,551	3,112,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△131,000	2,175,072	△2,306,072	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	656,000	△656,000	
	施設整備等補助金収入	0	656,000	△656,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	656,000	△656,000	
支出					
	固定資産取得支出	1,319,000	1,156,100	162,900	
	車両運搬具取得支出	1,043,000	924,000	119,000	
	器具及び備品取得支出	276,000	232,100	43,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,319,000	1,156,100	162,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,319,000	△500,100	△818,900	
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入	241,000	174,193	66,807	
	サービス区分間繰入金収入	241,000	174,193	66,807	
	その他の活動による収入	0	75,950	△75,950	
	過年度修正収入	0	75,950	△75,950	
	その他の活動収入計 (7)	241,000	250,143	△9,143	
支出					
	サービス区分間繰入金支出	241,000	174,193	66,807	
	サービス区分間繰入金支出	241,000	174,193	66,807	
	その他の活動による支出	0	7,790	△7,790	
	リサイクル預託金支出	0	7,790	△7,790	
	その他の活動支出計 (8)	241,000	181,983	59,017	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	68,160	△68,160	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△1,450,000	1,743,132	△3,193,132	
	前期末支払資金残高 (12)	9,457,000	11,498,052	△2,041,052	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,007,000	13,241,184	△5,234,184	