

令和元年度 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)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,310,000 | 1,297,000 | 13,000 |
| | 一般会費収入 | 1,310,000 | 1,297,000 | 13,000 |
| | 寄附金収入 | 85,000 | 84,567 | 433 |
| | 寄附金収入 | 85,000 | 84,567 | 433 |
| | 經常経費補助金収入 | 12,618,000 | 12,614,557 | 3,443 |
| | 市区町村補助金収入 | 11,490,000 | 11,489,100 | 900 |
| | 市区町村補助金収入 | 11,490,000 | 11,489,100 | 900 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,128,000 | 1,125,457 | 2,543 |
| | 一般募金配分金収入 | 481,000 | 481,457 | △457 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 647,000 | 644,000 | 3,000 |
| | 助成金収入 | 53,000 | 52,680 | 320 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 53,000 | 52,680 | 320 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 53,000 | 52,680 | 320 |
| | 受託金収入 | 15,067,000 | 15,068,300 | △1,300 |
| | 市区町村受託金収入 | 14,041,000 | 14,042,900 | △1,900 |
| | 市区町村受託金収入 | 14,041,000 | 14,042,900 | △1,900 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 996,000 | 995,400 | 600 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 996,000 | 995,400 | 600 |
| | その他の受託金収入 | 30,000 | 30,000 | |
| | その他の受託金収入 | 30,000 | 30,000 | |
| | 貸付事業収入 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| | 償還金収入 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| | 事業収入 | 193,000 | 216,274 | △23,274 |
| | 利用料収入 | 193,000 | 216,274 | △23,274 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,223 | 777 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,223 | 777 |
| | その他の収入 | 18,000 | 17,820 | 180 |
| | 雑収入 | 18,000 | 17,820 | 180 |
| | 雑収入 | 18,000 | 17,820 | 180 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,446,000 | 29,362,421 | 83,579 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 20,391,000 | 20,531,396 | △140,396 |
| | 職員給料支出 | 17,796,000 | 17,768,297 | 27,703 |
| | 職員俸給 | 12,454,000 | 12,435,010 | 18,990 |
| | 職員諸手当 | 5,342,000 | 5,333,287 | 8,713 |
| | 法定福利費支出 | 2,595,000 | 2,763,099 | △168,099 |
| | 事業費支出 | 4,031,000 | 3,772,901 | 258,099 |
| | 諸謝金支出 | 524,000 | 502,730 | 21,270 |
| | 消耗品費支出 | 50,000 | 47,448 | 2,552 |
| | 広報費支出 | 70,000 | 63,576 | 6,424 |
| | 業務委託費支出 | 2,445,000 | 2,250,092 | 194,908 |
| | 高齢者見守り活動事業 | 453,000 | 321,372 | 131,628 |
| | 一人暮らし高齢者等ふれあい弁当事業 | 1,760,000 | 1,697,290 | 62,710 |
| | 寝具クリーニングサービス事業 | 232,000 | 231,430 | 570 |
| | 保険料支出 | 103,000 | 102,200 | 800 |
| | 見舞金支出 | 55,000 | 30,980 | 24,020 |
| | その他の費用支出 | 784,000 | 775,875 | 8,125 |
| | 元気な高齢者づくり | 514,000 | 507,545 | 6,455 |
| | 一人暮らし老人の集い | 100,000 | 98,330 | 1,670 |
| | 戦没者追悼式 | 170,000 | 170,000 | |
| | 事務費支出 | 2,918,000 | 2,867,142 | 50,858 |
| | 福利厚生費支出 | 125,000 | 124,497 | 503 |
| | 旅費交通費支出 | 212,000 | 208,748 | 3,252 |
| | 研修研究費支出 | 84,000 | 83,450 | 550 |
| | 事務消耗品費支出 | 988,000 | 979,136 | 8,864 |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 18,360 | 1,640 |
| | 車輛費支出 | 485,000 | 476,586 | 8,414 |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 59,020 | 980 |
| | 会議費支出 | 63,000 | 62,991 | 9 |
| | 業務委託費支出 | 164,000 | 163,900 | 100 |
| | 清掃委託費 | 164,000 | 163,900 | 100 |
| | 手数料支出 | 4,000 | 3,406 | 594 |

令和元年度 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)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 支 出 | 保険料支出 | 228,000 | 227,040 | 960 |
| | 賃借料支出 | 317,000 | 316,224 | 776 |
| | 租税公課支出 | 98,000 | 97,700 | 300 |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 46,084 | 23,916 |
| | 貸付事業支出 | 150,000 | 10,000 | 140,000 |
| | 貸付金支出 | 150,000 | 10,000 | 140,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,174,000 | 919,690 | 254,310 |
| | 一般募金配分金事業費 | 527,000 | 275,690 | 251,310 |
| | 老人福祉活動費 | 260,000 | 102,419 | 157,581 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 145,000 | 119,730 | 25,270 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 30,000 | 10,172 | 19,828 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 50,000 | 26,372 | 23,628 |
| | 災害ボランティア支援事業費 | 42,000 | 16,997 | 25,003 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 647,000 | 644,000 | 3,000 |
| | 扶助費支出 | 647,000 | 644,000 | 3,000 |
| | 助成金支出 | 83,000 | 82,500 | 500 |
| | 助成金支出 | 83,000 | 82,500 | 500 |
| | その他の助成金支出 | 83,000 | 82,500 | 500 |
| | 負担金支出 | 156,000 | 147,500 | 8,500 |
| | 負担金支出 | 156,000 | 147,500 | 8,500 |
| | その他の負担金支出 | 156,000 | 147,500 | 8,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 28,903,000 | 28,331,129 | 571,871 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 543,000 | 1,031,292 | △488,292 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 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 | | 381,073 | △381,073 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 381,073 | △381,073 |
| | その他の活動収入計(7) | | 381,073 | △381,073 |
| | 支 出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,116,000 | 998,318 | 117,682 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,116,000 | 998,318 | 117,682 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 381,073 | △381,073 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 381,073 | △381,073 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,116,000 | 1,379,391 | △263,391 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,116,000 | △998,318 | △117,682 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △573,000 | 32,974 | △605,974 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,150,753 | 6,150,753 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,577,753 | 6,183,727 | △605,974 |