

## 令和2年度 戸沢村社会福祉協議会 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	1,282,000	1,282,000	
	一般会費収入	1,282,000	1,282,000	
	寄附金収入	50,000	50,000	
	寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	1,352,849	1,332,649	20,200
	都道府県補助金収入	224,000	217,000	7,000
	都道府県補助金収入	224,000	217,000	7,000
	共同募金配分金収入	1,128,849	1,115,649	13,200
	一般募金配分金収入	484,849	484,849	
	歳末たすけあい配分金収入	644,000	630,800	13,200
	受託金収入	30,485,000	31,611,770	△1,126,770
	市区町村受託金収入	29,020,000	30,146,070	△1,126,070
	市区町村受託金収入	29,020,000	30,146,070	△1,126,070
	都道府県社協受託金収入	1,435,000	1,435,700	△700
	都道府県社協受託金収入	1,435,000	1,435,700	△700
	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	60,000	40,000
	償還金収入	100,000	60,000	40,000
事業収入	事業収入	517,000	624,920	△107,920
	利用料収入	517,000	624,920	△107,920
	受取利息配当金収入	2,000	1,265	735
	受取利息配当金収入	2,000	1,265	735
	その他の収入	17,000	26,316	△9,316
	雑収入	17,000	26,316	△9,316
	雑収入	17,000	26,316	△9,316
	事業活動収入計(1)	33,805,849	34,988,920	△1,183,071
活動に要する支出	人件費支出	25,985,000	25,942,329	42,671
	職員給料支出	22,473,000	22,459,239	13,761
	職員俸給	15,647,000	15,642,100	4,900
	職員諸手当	6,826,000	6,817,139	8,861
	法定福利費支出	3,512,000	3,483,090	28,910
	事業費支出	4,132,000	3,978,517	153,483
	諸謝金支出	230,000	221,144	8,856
	消耗品費支出	283,000	282,529	471
	食糧費支出	68,000	67,889	111
	広報費支出	70,000	70,000	
	業務委託費支出	2,300,000	2,216,984	83,016
	高齢者見守り活動事業	384,000	329,179	54,821
	一人暮らし高齢者等ふれあい弁当事業	1,716,000	1,691,840	24,160
	寝具クリーニングサービス事業	200,000	195,965	4,035
	保険料支出	110,000	103,460	6,540
	見舞金支出	65,000	37,600	27,400
	その他の費用支出	1,006,000	978,911	27,089
	元気な高齢者づくり事業	505,000	492,346	12,654
	一人暮らし老人の集い事業	120,000	105,565	14,435
	戦没者追悼式	231,000	231,000	
収入	子育て支援センター運営事業	150,000	150,000	
	事務費支出	3,706,000	3,490,898	215,102
	福利厚生費支出	161,000	158,287	2,713
	旅費交通費支出	142,000	122,200	19,800
	研修研究費支出	30,000	20,623	9,377
	事務消耗品費支出	550,000	537,598	12,402
	水道光熱費支出	699,000	698,051	949
	車輛費支出	550,000	461,832	88,168
	燃料費支出	183,000	180,510	2,490
	通信運搬費支出	291,000	281,658	9,342
収入	会議費支出	50,000	24,430	25,570
	業務委託費支出	50,000	49,500	500
	清掃委託費	50,000	49,500	500
	手数料支出	1,000	850	150

## 令和2年度 戸沢村社会福祉協議会 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	保険料支出	270,000	252,540	17,460
	賃借料支出	463,000	451,211	11,789
	租税公課支出	98,000	91,400	6,600
	保守料支出	138,000	137,387	613
	渉外費支出	30,000	22,821	7,179
	貸付事業支出	100,000	70,000	30,000
	貸付金支出	100,000	70,000	30,000
	共同募金配分金事業費	1,335,631	1,174,104	161,527
	一般募金配分金事業費	691,631	543,304	148,327
	老人福祉活動費	290,000	242,760	47,240
	障害児・者福祉活動費	90,000	89,063	937
	児童・青少年福祉活動費	35,000	33,270	1,730
	福祉育成・援助活動費	276,631	178,211	98,420
	歳末たすけあい配分金事業費	644,000	630,800	13,200
	扶助費支出	644,000	630,800	13,200
	助成金支出	69,000	64,000	5,000
	助成金支出	69,000	64,000	5,000
	その他の助成金支出	69,000	64,000	5,000
	負担金支出	125,000	121,500	3,500
	負担金支出	125,000	121,500	3,500
	その他の負担金支出	125,000	121,500	3,500
	事業活動支出計(2)	35,452,631	34,841,348	611,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,646,782	147,572	△1,794,354
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	施設整備等支出計(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		463,603	△463,603
	サービス区分間繰入金収入		463,603	△463,603
	その他の活動収入計(7)		463,603	△463,603
	支			
	積立資産支出	1,316,000	1,309,480	6,520
	退職給付引当資産支出	1,316,000	1,309,480	6,520
	サービス区分間繰入金支出		463,603	△463,603
	サービス区分間繰入金支出		463,603	△463,603
	その他の活動支出計(8)	1,316,000	1,773,083	△457,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,316,000	△1,309,480	△6,520
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,962,782	△1,161,908	△1,800,874
前期末支払資金残高(12)		6,183,727	6,183,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,220,945	5,021,819	△1,800,874