

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

杵築市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

総 括

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動 による収支	事業活動収入計(1)	183,164,000	187,801,917	△ 4,637,917
	事業活動支出計(2)	189,966,500	188,301,112	1,665,388
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,802,500	△ 499,195	△ 6,303,305
施設整備等 による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,524,000	5,523,760	240
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,524,000	△ 5,523,760	△ 240
その他の 活動による 収支	その他の活動収入計(7)	7,031,000	7,030,710	290
	その他の活動支出計(8)	715,000	715,358	△ 358
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,316,000	6,315,352	648
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,010,500	292,397	△ 6,302,897	

前期末支払資金残高(12)	0	115,364,478	△ 115,364,478	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	△ 6,010,500	115,656,875	△ 121,667,375	

収入A (1)+(4)+(7)	190,195,000	194,832,627	△ 4,637,627	
支出B (2)+(5)+(8)+(10)	196,205,500	194,540,230	1,665,270	
収支差額(11) A-B	△ 6,010,500	292,397	△ 6,302,897	

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入	1. 会費収入	5,164,000	5,164,000	0	
	一般会費収入	3,786,000	3,786,000	0	
	賛助会費収入	378,000	378,000	0	
	特別会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	2. 寄附金収入	7,993,000	8,927,739	△ 934,739	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,493,000	7,427,739	△ 934,739	
	一般寄附金収入	523,000	727,739	△ 204,739	杵築 14件 ¥126,222 山香7件 ¥601,517
	香典返し寄附金収入	5,970,000	6,700,000	△ 730,000	杵築 ¥5,080,000 山香 ¥1,325,000 大田 ¥295,000
	3. 経常経費補助金収入	22,886,000	22,835,848	50,152	
	都道府県補助金収入	3,565,000	3,566,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	人件費
	都道府県社協補助金収入	60,000	9,000	51,000	
	共同募金配分金収入	4,261,000	4,260,848	152	
	一般募金配分金収入	2,056,000	2,056,000	0	大分県共同募金会より
	歳末たすけあい配分金収入	1,705,000	1,704,848	152	杵築市共同募金委員会より
	赤い羽根共同募金配分収入	500,000	500,000	0	杵築市共同募金委員会より
	4. 受託金収入	82,399,000	82,085,794	313,206	
	市区町村受託金収入	78,946,000	78,708,529	237,471	生活困窮者自立支援事業・生きがいデザイナーサービス・外出支援・包括支援体制構築事業・生活支援体制構築事業・包括支援センター・子育て支援センター・基幹型障がい相談支援センター・よろうえ運営・支援対象児童見守り強化等
	都道府県社協受託金収入	3,453,000	3,377,265	75,735	日常生活自立支援業務委託費 生活福祉資金民生委員実費弁償費及び事務費 緊急小口資金等の特例貸付事務委託料
	5. 貸付事業収入	217,000	721,000	△ 504,000	
	償還金収入	217,000	721,000	△ 504,000	小口資金償還金
	6. 事業収入	2,394,000	2,363,910	30,090	
参加費収入	85,000	99,400	△ 14,400	「よろうえ」調理実習参加費	
利用料収入	1,965,000	1,934,710	30,290	生きがいデザイナーサービス事業 地区社協給食サービス等	

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の利用料収入	344,000	329,800	14,200	生きがいデイサービス適用外利用料
7.	介護保険事業収入	47,482,000	50,128,250	△ 2,646,250	
	居宅介護料収入	27,774,000	28,811,270	△ 1,037,270	
	介護報酬収入	24,210,000	24,990,804	△ 780,804	通所介護の公費負担分(9割)
	介護負担金収入(公費)	1,044,000	1,668,474	△ 624,474	利用者負担額のうち公費負担分
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,151,992	368,008	利用者負担分(1割)
	居宅介護支援介護料収入	10,851,000	11,853,150	△ 1,002,150	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,451,730	△ 451,730	(介護)ケアプラン料
	介護予防支援介護料収入	4,700,000	5,263,120	△ 563,120	(予防)ケアプラン料
	居宅介護支援介護料収入(公費)	151,000	138,300	12,700	(介護)ケアプラン料
	介護予防・日常生活支援総合事業収	5,440,000	5,674,230	△ 234,230	
	事業費収入	4,600,000	4,912,510	△ 312,510	総合事業の公費負担分(9割)
	事業費負担金収入(公費)	120,000	127,028	△ 7,028	総合事業 利用者負担額のうち公費負担分
	事業費負担金収入(一般)	720,000	634,692	85,308	総合事業 利用者負担分
	利用者等利用料収入	2,595,000	2,783,000	△ 188,000	
	食費収入(一般)	2,595,000	2,783,000	△ 188,000	利用者 昼食代
	その他の事業収入	822,000	1,006,600	△ 184,600	
	その他の事業収入	822,000	1,006,600	△ 184,600	介護・総合事業適用外利用料
8.	障害福祉サービス等事業収入	12,213,000	12,473,120	△ 260,120	
	自立支援給付費収入	12,183,000	12,445,642	△ 262,642	
	介護給付費収入	12,000,000	12,250,705	△ 250,705	障がい者に対する訪問介護事業公費負担分
	地域生活支援事業収入	183,000	194,937	△ 11,937	障がい者に対する移動支援事業
	利用者負担金収入	30,000	27,478	2,522	
9.	その他の事業収入	420,000	537,600	△ 117,600	杵築市介護予防把握事業
	受託事業収入	420,000	537,600	△ 117,600	
10.	受取利息配当金収入	45,000	40,693	4,307	
	受取利息配当金収入	45,000	40,693	4,307	預金利息
11.	その他の収入	1,951,000	2,523,963	△ 572,963	
	利用者等外給食費収入	418,000	577,000	△ 159,000	職員等昼食代
	雑収入	1,533,000	1,946,963	△ 413,963	

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	退職手当積立基金預け金差益	1,130,000	1,130,060	△ 60	
	雑収入	403,000	816,903	△ 413,903	保佐人報酬¥250,000 民生児童委員事務局費¥380,000 コピー代等
	事業活動収入計(1)	183,164,000	187,801,917	△ 4,637,917	
支出	1. 人件費支出	139,578,500	137,807,168	1,771,332	
	職員給料支出	85,678,000	84,910,272	767,728	常勤職員28名 嘱託職員4名分
	職員賞与支出	11,737,500	11,737,250	250	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	12,426,000	12,527,068	△ 101,068	非常勤職員25名分
	退職給付支出	19,593,000	19,444,707	148,293	退職者退職金5名 職員28名分の退職掛金
	法定福利費支出	12,014,000	11,884,770	129,230	社会保険料・雇用保険料・労働保険料
	給与負担金支出	2,000,000	1,911,087	88,913	市からの出向者の社会保険料等
	2. 事業費支出	32,018,000	32,315,565	△ 297,565	
	給食費支出	3,376,000	3,420,539	△ 44,539	デイサービス利用者等昼食代 配食サービス弁当代
	介護用品費支出	189,000	133,069	55,931	介護職員 衛生用手袋・ウェットシート等
	保健衛生費支出	192,000	136,109	55,891	消毒液等
	被服費支出	28,000	27,764	236	よろうえ制服代
	教養娯楽費支出	164,000	108,118	55,882	デイサービス行事費・お誕生日祝い品等
	水道光熱費支出	2,981,000	2,767,967	213,033	デイサービス・よろうえの電気・ガス・水道代
	燃料費支出	998,000	675,076	322,924	灯油代
	消耗器具備品費支出	4,692,000	4,472,342	219,658	用紙・トナー・文具等
	保険料支出	1,160,000	1,106,490	53,510	公用車24台(自賠責、任意保険料) 火災保険料
	賃借料支出	4,780,000	4,269,594	510,406	車輛リース料(12台) コピー機リース料・パソコン・電話機リース料等
	土地・建物賃借料支出	541,000	540,170	830	デイサービス杵築 土地使用料
	車輛費支出	2,723,000	1,874,422	848,578	
車輛費支出	481,000	257,434	223,566	公用車6台分(車検・修理等)	
車輛燃料費支出	2,242,000	1,616,988	625,012	公用車24台分燃料代	
諸謝費支出	1,020,000	955,350	64,650	生活福祉資金実費弁償 福祉委員活動費等	
旅費交通費支出	7,000	3,860	3,140	旅費	
印刷製本費支出	793,000	625,391	167,609	コピー代・市福祉大会冊子印刷代等	

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
修繕費支出	829,000	787,512	41,488	デイスサービス設備等修理代
通信運搬費支出	1,443,000	1,265,080	177,920	電話代・切手代
会議費支出	10,000	500	9,500	県福祉大会お弁当代
広報費支出	956,000	805,019	150,981	社協だより印刷代
業務委託費支出	4,655,000	7,982,420	△ 3,327,420	調理業務委託料¥3,663,600 ケアプラン作成委託料 ¥3,395,420等
手数料支出	283,000	227,620	55,380	口座振込手数料 ビジネスダイレクト手数料等
租税公課支出	100,000	113,400	△ 13,400	車検重量税・印紙代等
雑支出	89,000	17,753	71,247	
3. 事務費支出	10,004,000	9,707,099	296,901	
福利厚生費支出	438,000	408,655	29,345	職員健診料等
職員被服費支出	263,000	265,415	△ 2,415	ポロシャツ代
旅費交通費支出	45,000	30,840	14,160	ヘルパー同行援護旅費等
研修研究費支出	43,000	31,000	12,000	職員研修会資料・受講料
事務消耗品費支出	560,000	617,298	△ 57,298	福祉書籍代
印刷製本費支出	154,000	244,598	△ 90,598	領収書冊子代・大田コピー料等
水道光熱費支出	881,000	825,221	55,779	事務所電気代
通信運搬費支出	826,000	790,519	35,481	インターネット・電話代・弔電等
会議費支出	210,000	202,500	7,500	
広報費支出	440,000	440,000	0	ホームページ購入設定・サポート料
業務委託費支出	2,334,000	2,322,060	11,940	セコム・介護請求業務・浄化槽 管理料等 委託料
手数料支出	308,000	308,900	△ 900	建物表題登記申請¥250,000 口座振替手数料等
保険料支出	304,000	303,858	142	事務火災保険料・賠償損害保険等
賃借料支出	1,336,000	1,329,260	6,740	パソコン・システム・コピー 機・FAX機リース料等
保守料支出	1,049,000	1,069,488	△ 20,488	ウィルスバスター・システム保守料
渉外費支出	490,000	248,953	241,047	香典・奉書セット等
諸会費支出	202,000	185,650	16,350	県社協関連諸会費等
雑支出	121,000	82,884	38,116	印鑑証明・謄本・残高証明等
4. 貸付事業支出	601,000	721,000	△ 120,000	
貸付金支出	601,000	721,000	△ 120,000	小口資金貸付

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
5. 共同募金配分金事業費		3,761,000	3,761,000	0	
一般募金配分金事業費		2,056,000	2,056,000	0	
福祉育成・援助活動費		2,056,000	2,056,000	0	市民児協・市ボラ連・各小中学校等
歳末たすけあい配分金事業費		1,705,000	1,705,000	0	会食系サロン立上げ費用・配食サービス弁当代・災害用品購入費等
6. 助成金支出		3,608,000	3,591,300	16,700	
助成金支出		3,608,000	3,591,300	16,700	ミニデイサービス支援・サロン助成・高齢者生活困難情報収集事業・移動販売同乗者設置事業
7. その他の支出		396,000	397,980	△ 1,980	
利用者等外給食費支出		396,000	397,980	△ 1,980	職員等昼食代
事業活動支出計(2)		189,966,500	188,301,112	1,665,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,802,500	△ 499,195	△ 6,303,305	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	5,524,000	5,523,760	240	
	その他の固定資産取得支出	5,524,000	5,523,760	240	
	建物取得支出	4,070,000	4,070,000	0	フードバンク食材用倉庫
	器具及び備品取得支出	1,454,000	1,453,760	240	パソコン3台・非接触式温度計2台・フードバンク用大型冷凍庫1台
	施設整備等支出計(5)	5,524,000	5,523,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,524,000	△ 5,523,760	△ 240	
その他の活動による収支					
収入	1. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	2. その他の活動による収入	7,031,000	7,030,710	290	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,031,000	7,030,710	290	退職者退職金1名 掛金取崩分
	その他の活動収入計(7)	7,031,000	7,030,710	290	
支出	1. 積立資産支出	0	158	△ 158	
	退職共済積立資産支出	0	158	△ 158	退職金積立利息分
	2. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	3. その他の活動による支出	715,000	715,200	△ 200	
退職手当積立基金預け金支出	715,000	715,200	△ 200	退職金積立2名分	

令和2年度 本所拠点 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 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	715,000	715,358	△ 358	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,316,000	6,315,352	648	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,010,500	292,397	△ 6,302,897	

前期末支払資金残高(12)	0	115,364,478	△ 115,364,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,010,500	115,656,875	△ 121,667,375	