

# 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	【会費収入】	1,736,000	1,690,700	-45,300	
	一般会費収入	1,425,000	1,396,700	-28,300	一般会費 1,396,700
	特別会費収入	311,000	294,000	-17,000	特別会費 88,000 法人会費 206,000 計 294,000
	【寄付金収入】	902,000	956,521	54,521	
	寄付金収入	1,000	0	-1,000	
	愛情銀行寄附金収入	901,000	956,521	55,521	愛情銀行寄附金 956,521
	【経常経費補助金収入】	36,953,000	36,928,164	-24,836	
	市区町村補助金収入	34,936,000	34,935,000	-1,000	
	市区町村補助金収入	34,936,000	34,935,000	-1,000	社会福祉協議会運営事業補助金 34,935,000
	共同募金配分金収入	2,017,000	1,993,164	-23,836	
	一般募金配分金収入	2,017,000	1,993,164	-23,836	市町村地域配分金(70%) 1,993,164
	【受託金収入】	320,000	374,150	54,150	
	都道府県社協受託金収入	320,000	374,150	54,150	
	道社協受託金収入	320,000	374,150	54,150	民生委員費用弁償 86,000 生活福祉資金事務費 57,500 臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000 日常生活自立支援事業 165,000 生活支援員活動報酬 40,850 ボランティア活動保険 9,800 計 374,150
	【貸付事業収入】	250,000	230,000	-20,000	
	償還金収入	250,000	230,000	-20,000	応急生活資金償還金収入 230,000
	【事業収入】	282,000	177,344	-104,656	
	各種事業収入	282,000	177,344	-104,656	ぶらっと参加費 50,100 男の料理教室参加費 21,344 いきいきクラブ利用料 105,900 計 177,344
	【受取利息配当金収入】	2,000	139	-1,861	
	受取利息配当金収入	2,000	139	-1,861	受取利息配当金 139
【その他の収入】	150,000	50,553	-99,447		
雑収入	150,000	50,553	-99,447	コピー代外 50,553	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>40,595,000</b>	<b>40,407,571</b>	<b>-187,429</b>	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	<b>【人件費支出】</b>	30,604,000	29,318,285	-1,285,715	
		職員給料支出	12,757,000	12,544,567	-212,433	職員給料2名 6,088,800 嘱託職員2名 5,528,721 寒冷地手当 160,800 住宅手当 0 時間外勤務手当 90,575 通勤手当 287,267 扶養手当 234,000 管理職手当 154,404 計 12,544,567
		職員賞与支出	2,332,000	2,331,800	-200	期末手当 2,331,800
		非常勤職員給与支出	11,313,000	10,508,676	-804,324	臨時職員 10,508,676
		退職給付支出	192,000	192,000	0	中退共掛金 192,000
		法定福利費支出	4,010,000	3,741,242	-268,758	社会保険料 3,492,804 労災保険料 248,438 計 3,741,242
		<b>【事業費支出】</b>	1,306,000	1,049,220	-256,780	
		諸謝金支出	10,000	5,000	-5,000	V R 謝金 5,000
		旅費交通費支出	179,000	124,325	-54,675	V R 活動旅費 32,325 愛情銀行会議日当 6,000 民生委員費用弁償 86,000 計 124,325
		消耗器具備品費支出	474,000	427,388	-46,612	日常生活消耗品 110,000 生活福祉資金 57,500 VR消耗品 34,171 男の料理教室 30,167 いきいきクラブ 129,395 ぶらっと食材費 66,155 計 427,388
		燃料費支出	30,000	0	-30,000	V R C 燃料費 0
		通信運搬費支出	268,000	223,751	-44,249	日常生活 20,000 V R 通信運搬費 133,175 生活福祉通信運搬費 996 つなぎ資金 15,000 愛情銀行レタックス 54,580 計 223,751
		保険料支出	20,000	15,876	-4,124	行事用保険料 15,876
		賃借料支出	265,000	252,880	-12,120	カラオケリース料 250,380 施設利用料 2,500 計 252,880
		車輛費支出	20,000	0	-20,000	V R 燃料費 0
		渉外費支出	40,000	0	-40,000	災害見舞金 0
		<b>【事務費支出】</b>	7,023,000	6,320,346	-702,654	
		福利厚生費支出	145,000	73,363	-71,637	健康診断料 63,883 共済会員掛金 9,480 計 73,363
		旅費交通費支出	800,000	792,608	-7,392	運営会議 27,776 理事会 32,404 評議員会 26,070 監事監査 9,998 会長執行業務 101,000 役員研修 303,400 普通旅費 291,960 計 792,608

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	35,000	35,000	0	各種研修会旅費 35,000
		事務消耗品費支出	494,000	409,461	-84,539	事務用消耗品費 409,461
		印刷製本費支出	66,000	66,000	0	印刷製本費 66,000
		燃料費支出	826,000	720,511	-105,489	燃料費 720,511
		修繕費支出	122,000	121,915	-85	修繕料 121,915
		通信運搬費支出	751,000	683,870	-67,130	電話代 402,342 郵券代 68,324 BBパックセット 213,204 計 683,870
		会議費支出	27,000	13,408	-13,592	食糧費 13,408
		業務委託費支出	288,000	287,760	-240	月次顧問料(外部) 287,760
		手数料支出	327,000	247,657	-79,343	ゴミ処理手数料 9,288 振込手数料 44,641 電話機回線ネットワーク 70,200 金庫移設手数料 108,000 残高証明書手数料 14,028 印鑑証明書手数料 1,500 計 247,657
		保険料支出	656,000	626,100	-29,900	任意保険料 531,890 自賠責保険料 73,210 ボランティア保険料 21,000 計 626,100
		賃借料支出	1,562,000	1,433,525	-128,475	駐車料金等 0 ダスキン使用料 24,261 コピーリース料 252,288 コピーカウンター 72,838 印刷機リース料 57,456 コピーリース・カウンター料 336,323 新会計基準システム 524,210 給与計算システム 151,604 放送受信料 14,545 計 1,433,525
		租税公課支出	344,000	343,450	-550	自動車税 222,500 自動車重量税 112,400 車検印紙代 8,550 計 343,450
		渉外費支出	5,000	0	-5,000	慶弔費等 0
		車輛費支出	575,000	465,718	-109,282	オイル交換・タイヤ入替 21,131 車検代(3台) 444,587 計 465,718
		【町補助金返還金費用】	0	1,627,550	1,627,550	
		町補助金返還金費用	0	1,627,550	1,627,550	町補助金返還金 1,627,550
		【貸付事業支出】	250,000	210,000	-40,000	
		貸付金支出	250,000	210,000	-40,000	応急生活資金貸付金 210,000
		【共同募金配分金事業費】	2,147,000	2,123,164	-23,836	
		老人福祉活動費	170,000	170,000	0	北檜山区老人クラブ 70,000 瀬棚区老人クラブ 50,000 大成区老人クラブ 50,000 計 170,000
		障がい児者福祉活動費	85,000	85,000	0	身障者協会 40,000 作業所ふれんど 25,000 手をつなぐ親の会 20,000 計 85,000

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
児童・青少年福祉活動費	58,000	58,000	0	北小ボランティア 40,000 大成子供育成会 18,000 計 58,000
母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	北檜山区母子会 50,000
ボランティア活動育成事業費	1,784,000	1,760,164	-23,836	(本所) 広報誌発行事業 55,894 ふれあい広場 38,868 赤い羽根パークG 45,533 北檜山奉仕協 70,000 生きいき健康活動 308,896 認知症介護研修 100,000 シニアカラオケ交流会 180,000 ふまねっと 30,000 ふれあい映像ネット 20,000 カラオケ機器助成 129,730 買物支援事業 50,000 計 1,028,921 (瀬棚) ふれあい広場開催地 9,761 学校ボランティア 60,000 愛のふれあい訪問 99,090 小地域ネットワーク 184,717 赤い羽根パークG 24,902 サロン活動 3,280 計 381,750 (大成) 子供と老人シャッフル 14,600 赤い羽根パークG 36,508 学校ボランティア 50,000 町内会福祉活動 101,000 サロン事業 80,262 VR活動女性団体 20,000 ふれあいマーケット 47,123 計 349,493
【負担金支出】	282,000	266,500	-15,500	
負担金支出	282,000	266,500	-15,500	道社協会費 183,000 道社協職員連協会費 12,000 道社協職員連協賛助金 5,000 道社会保険協会 2,500 道社協会会長会費 10,000 全社協地域福祉委員会 10,000 道地域活動賛助会費 5,000 檜山地区社協会費 10,000 管内ボランティア会費 5,000 せたな安全運転管理協会 15,000 会長交流会費負担金 9,000 計 266,500
【支払利息支出】				
【その他の支出】				
雑支出				
雑支出				
退職手当積立基金預け金差損				
徴収不能額				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>41,612,000</b>	<b>40,915,065</b>	<b>-696,935</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,017,000	-507,494	509,506	

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収 入	【施設整備等補助金収入】			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		【施設整備等寄附金収入】			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		【設備資金借入金収入】			
		【固定資産売却収入】			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>			
支 出	【設備資金借入金元金償還支出】				
	【固定資産取得支出】				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	【固定資産除却・廃棄支出】				
	【ファイナンス・リース債務の返済支出】				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
【その他の施設整備等による支出】					
その他の支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収				
	入				
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収入】				
	【長期運営資金借入金収入】				
	【積立資産取崩収入】	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	0		0	
	【拠点区分間長期借入金収入】				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	0	32,306,887	32,306,887	本所及び支所間受入金
	《サービス区分間繰入金収入》	355,000	1,256,000	901,000	
	《その他の活動による収入》	0	0	0	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	355,000	33,562,887	33,207,887	
	支				
	出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	238,000	237,540	-460	
	退職給付引当資産支出	238,000	237,540	-460	
退職給付引当資産支出					
共済会会員・第2出資金	238,000	237,540	-460	共済会出資金 237,540	
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《サービス区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《サービス区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	0	32,306,887	32,306,887	本所及び支所間受入支出	
《サービス区分間繰入金支出》	355,000	1,256,000	901,000		
《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	593,000	33,800,427	33,207,427		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,000	-237,540	460		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,255,000	-745,034	509,966		
前期末支払資金残高(12)	1,255,000	3,681,782	2,426,782	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,936,748	2,936,748		