

令和2年度
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 紫田町社会福祉協議会

令和2年度 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

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

		勘定科目(大 中 小)			前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			11,277	11,277	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			1,371	352	-1,019	寄付による収入
		経常経費補助金収入			57,653	55,740	-1,913	補助金による収入
		受託金収入			111,700	114,888	3,188	受託事業による収入
		貸付事業収入			100	420	320	貸付事業償還金収入
		事業収入			5,627	5,447	-180	事業収入
		負担金収入			1,446	1,395	-51	各種負担金収入
		介護保険事業収入			7,680	7,200	-480	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			6	6	0	利息収入
		その他の収入			2,459	547	-1,912	雑収入
		事業活動収入計(1)			199,319	197,272	-2,047	
	支出	人件費			128,931	144,397	15,466	職員人件費
		事業費支出			42,923	43,691	768	事業に要する経費
		事務費支出(一般管理支出)			7,937	8,474	537	事務に要する経費
貸付事業支出			100	420	320	安定資金貸付金		
共同募金配分金事業費			3,380	4,000	620	共同募金配分金		
助成金支出			5,310	5,786	476	諸団体への助成金		
支払利息支出			98	104	6	リース物件の支払利息		
その他の支出			274	2,839	2,565	善意銀行事業、雑支出		
事業活動支出計(2)			188,953	209,711	20,758			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,366	-12,439	-22,805			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,275	0	-1,275	
		施設整備等収入計(4)			1,275	0	-1,275	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			8,348	7,059	-1,289	固定資産(車両2台)の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,889	1,985	96	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む)
施設整備等支出計(5)			10,237	9,044	-1,193			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,962	-9,044	-82			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			600	600	0	積立資産の取崩収入
		その他の活動による収入			591	4,610	4,019	退職手当積立基金預け金の取崩収入
		その他の活動収入計(7)			1,191	5,210	4,019	
	支出	積立資産支出			4,704	204	-4,500	社会福祉推進大会積立200、福祉振興基金積立2、生活安定資金欠損補填積立2
		その他の活動による支出			5,394	5,559	165	
		退職手当積立基金預け金			5,394	5,559	165	退職共済制度の預け金(掛金)の支出
		その他の活動支出計(8)			10,098	5,763	-4,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,907	-553	8,354		
予備費(10)			3,440	4,966	1,526			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,943	-27,002	-16,059			
前期末支払資金残高(12)			37,945	27,002	-10,943	R1年度繰越金(R2年3月補正額)		
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,002	0	-27,002	R2年度繰越金		

令和2年度 資金収支予算内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	収入	会費収入		11,277	2,454	8,823	0	0	0	0
		一般会費		9,492	2,454	7,038	0	0	0	0
		賛助会費		695	0	695	0	0	0	0
		特別会費		1,090	0	1,090	0	0	0	0
		寄付金収入		352	1	350	0	0	0	1
		寄付金収入		350	0	350	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入		2	1	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入		55,740	49,727	6,013	0	0	0	0
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入		49,727	49,727	0	0	0	0	0
			社会福祉協議会運営補助金収入	49,727	49,727	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入		120	0	120	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		5,893	0	5,893	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	1,893	0	1,893	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0
		受託金収入		114,888	0	0	63,003	51,885	0	0
		市区町村受託金収入		114,479	0	0	62,594	51,885	0	0
			自立者支援通所事業運営受託金収入	10,835	0	0	10,835	0	0	0
			重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入	4,797	0	0	4,797	0	0	0
			高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,121	0	0	3,121	0	0	0
			柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入	645	0	0	645	0	0	0
			要介護認定調査事務委託収入	19,874	0	0	19,874	0	0	0
			地域包括支援センター収入	51,885	0	0	0	51,885	0	0
			地域福祉センター指定管理事業収入	4,936	0	0	4,936	0	0	0
			地域活動支援センター指定管理事業収入	12,200	0	0	12,200	0	0	0
			生活支援コーディネーター設置業務受託金収入	6,186	0	0	6,186	0	0	0
		全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		409	0	0	409	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	250	0	0	250	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	159	0	0	159	0	0	0
		貸付事業収入		420	0	0	0	0	420	0
		償還金収入		420	0	0	0	0	420	0
		事業収入		5,447	1	392	5,054	0	0	0
		参加費収入		172	0	172	0	0	0	0
		資料・図書等領布収入		1	1	0	0	0	0	0
	手数料収入		220	0	220	0	0	0	0	
	その他の事業収入	企業請負収入	1,600	0	0	1,600	0	0	0	
		販売収入	3,454	0	0	3,454	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入		1,395	395	1,000	0	0	0	0	
	負担金収入	移動サービスガソリン代負担金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	
		負担金収入	395	395	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入		7,200	0	0	200	7,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		7,000	0	0	0	7,000	0	0	
	要介護認定調査業務委託料収入		200	0	0	200	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		6	1	2	0	0	2	1	
	受取利息配当金収入		3	1	0	0	0	1	1	
	特定預金受取利息配当金収入		3	0	2	0	0	1	0	
	その他の収入		547	546	1	0	0	0	0	
	雑収入	退職手当積立基金預け金差益	545	545	0	0	0	0	0	
		雑収入	2	1	1	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)			197,272	53,125	16,581	68,257	58,885	422	2

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	支出	人件費		144,397	57,531	0	43,528	43,338	0	0
		役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
		職員給料支出		85,587	34,903	0	22,736	27,948	0	0
		職員賞与支出		21,009	9,450	0	2,446	9,113	0	0
		非常勤職員給与		14,355	400	0	13,955	0	0	0
		退職給付支出		5,155	5,155	0	0	0	0	0
		法定福利費支出		17,691	7,023	0	4,391	6,277	0	0
		事業費支出		43,691	0	15,757	17,558	10,376	0	0
		給食費支出		230	0	230	0	0	0	0
		医薬品費支出		103	0	30	43	30	0	0
		保健衛生費支出		209	0	40	137	32	0	0
		消耗器具備品費支出		3,679	0	2,365	874	440	0	0
		水道光熱費支出		2,758	0	8	2,282	468	0	0
		燃料費支出		532	0	0	436	96	0	0
		保険料支出		1,902	0	1,050	564	288	0	0
		賃借料支出		4,811	0	780	1,162	2,869	0	0
		車輛費支出		3,395	0	2,008	937	450	0	0
		研修研究費支出		210	0	85	73	52	0	0
		租税公課支出		6,973	0	2,051	4,882	40	0	0
		保守料支出		571	0	213	0	358	0	0
		旅費交通費支出		866	0	491	235	140	0	0
		印刷製本費支出		1,182	0	215	367	600	0	0
		修繕費支出		1,201	0	810	71	320	0	0
		通信運搬費支出		2,034	0	616	868	550	0	0
		会議費支出		1,088	0	972	46	70	0	0
		広報費支出		2,187	0	2,077	0	110	0	0
		業務委託費支出		3,660	0	483	34	3,143	0	0
		手数料支出		364	0	152	142	70	0	0
		諸会費支出		79	0	79	0	0	0	0
		材料費支出		1,885	0	0	1,885	0	0	0
		工賃支出		2,500	0	0	2,500	0	0	0
		諸謝金支出		1,272	0	1,002	20	250	0	0
		事務費支出(一般管理支出)		8,474	3,607	0	4,677	190	0	0
		福利厚生費支出		555	190	0	175	190	0	0
		職員被服費支出		145	145	0	0	0	0	0
		研修研究費支出		50	50	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出		224	114	0	110	0	0	0
		租税公課支出		430	400	0	30	0	0	0
		保守料支出		1,523	285	0	1,238	0	0	0
		渉外費支出		70	70	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出		2,158	0	0	2,158	0	0	0
		燃料費支出		216	0	0	216	0	0	0
		保険料支出		14	14	0	0	0	0	0
		賃借料支出		1,087	760	0	327	0	0	0
		旅費交通費支出		358	358	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0
		修繕費支出		200	100	0	100	0	0	0
	通信運搬費支出		565	514	0	51	0	0	0	
	会議費支出		25	25	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出		262	0	0	262	0	0	0	
	手数料支出		52	42	0	10	0	0	0	
	諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0	
	諸謝金支出		380	380	0	0	0	0	0	
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出		0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業支出		420	0	0	0	0	420	0	

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
		貸付金支出		420	0	0	0	0	420	0
	共同募金	配分金事業費		4,000	0	4,000	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		4,000	0	4,000	0	0	0	0
		助成金支出		5,786	0	5,786	0	0	0	0
		助成金支出	社協支部助成金支出	2,060	0	2,060	0	0	0	0
			いこいの日助成金支出	3,050	0	3,050	0	0	0	0
			福祉団体等助成金支出	676	0	676	0	0	0	0
			その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出		104	0	46	0	58	0	0
		その他の支出		2,839	100	50	0	0	0	2,689
		災害見舞金支出		2,489	0	0	0	0	0	2,489
		生活支援金支出		200	0	0	0	0	0	200
		雑支出	雑支出	150	100	50	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		209,711	61,238	25,639	65,763	53,962	420	2,689
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,439	-8,113	-9,058	2,494	4,923	2	-2,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		7,059	0	7,059	0	0	0
	車両運搬具取得支出		7,059	0	7,059	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,985	0	916	0	1,069	0	0	
施設整備等支出計(5)			9,044	0	7,975	0	1,069	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,044	0	-7,975	0	-1,069	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		600	0	600	0	0	0	0
			車両整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉推進大会積立資産取崩収入	600	0	600	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		5,776	5,775	0	0	0	1	0
		その他の活動による収入		4,610	4,610	0	0	0	0	0
			差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	4,610	4,610	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		10,986	10,385	600	0	0	1	0	
	支出	長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出		204	0	202	0	0	2	0
		福祉振興基金積立資産支出	2	0	2	0	0	0	0	
		車両整備基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉推進大会積立資産支出	200	0	200	0	0	0	0	
	生活安定資金欠損補てん積立資産支出	2	0	0	0	0	2	0		
サービス区分間繰入金支出		5,776	0	0	1,921	3,854	1	0		
その他の活動による支出		5,559	5,559	0	0	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金	5,559	5,559	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		11,539	5,559	202	1,921	3,854	3	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-553	4,826	398	-1,921	-3,854	-2	0		
予備費(10)		4,966	795	2,382	573	0	1,206	10		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,002	-4,082	-19,017	0	0	-1,206	-2,697		
前期末支払資金残高(12)		27,002	4,082	19,017	0	0	1,206	2,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0		