

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,800,000	1,752,500	47,500	
一般会費収入	1,610,000	1,605,000	5,000	
賛助会費収入	45,000	30,000	15,000	
正会員会費収入	135,000	103,500	31,500	
入会金収入	10,000	14,000	4,000	
寄附金収入	101,000	166,108	65,108	
寄附金収入	101,000	166,108	65,108	
経常経費補助金収入	27,108,538	23,553,399	3,555,139	
県補助金収入	133,000	133,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133,000	133,000	0	
町補助金収入	24,059,000	20,858,861	3,200,139	
町補助金収入	24,059,000	20,858,861	3,200,139	
県社協補助金収入	0	15,000	15,000	
県社協補助金収入	0	15,000	15,000	
共同募金配分金収入	2,916,538	2,546,538	370,000	
一般募金配分金収入	2,015,538	2,015,538	0	
歳末たすけあい配分金収入	901,000	531,000	370,000	
受託金収入	34,456,072	34,886,814	430,742	
町受託金収入	6,864,572	6,699,613	164,959	
町受託金収入	6,024,572	5,863,283	161,289	
介護予防サービス計画料収入	840,000	836,330	3,670	
県社協受託金収入	366,500	366,500	0	
生活福祉資金受託金収入	76,500	76,500	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
広域後見支援センター受託金収入	285,000	285,000	0	
その他の受託金収入	25,000	26,380	1,380	
その他の受託金収入	25,000	26,380	1,380	
シルバー人材センター受託金収入	27,200,000	27,794,321	594,321	
配分金収入	22,000,000	22,292,341	292,341	
材料費等収入	3,000,000	3,269,670	269,670	
事務費収入	2,200,000	2,232,310	32,310	
貸付事業収入	300,000	265,000	35,000	
償還金収入	300,000	265,000	35,000	
善意銀行貸付金償還金収入	300,000	265,000	35,000	
事業収入	26,100	26,100	0	
利用料収入	26,100	26,100	0	
介護保険事業収入	26,529,272	26,350,040	179,232	
居宅介護料収入	12,782,810	12,776,590	6,220	
介護報酬収入	11,061,974	11,061,974	0	
介護負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
介護負担金収入(一般)	1,708,836	1,714,616	5,780	
居宅介護支援介護料収入	9,994,000	9,830,700	163,300	
居宅介護支援介護料収入	9,994,000	9,830,700	163,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,566,462	3,556,750	9,712	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費収入	3,103,136	3,103,136	0	
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	451,326	453,614	2,288	
利用者等利用料収入	186,000	186,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	186,000	186,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,487,000	4,186,170	300,830	
自立支援給付費収入	4,486,000	4,186,170	299,830	
介護給付費収入	4,486,000	4,186,170	299,830	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	14,000	4,801	9,199	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	100	900	
普通預金受取利息配当金収入	6,000	251	5,749	
定期預金受取利息配当金収入	7,000	4,450	2,550	
その他の収入	269,000	504,242	235,242	
雑収入	269,000	504,242	235,242	
雑収入	269,000	504,242	235,242	
事業活動収入計(1)	95,090,982	91,695,174	3,395,808	
< 支出 >				
人件費支出	56,282,826	52,530,534	3,752,292	
役員報酬支出	499,000	404,600	94,400	
委員報酬支出	125,100	115,600	9,500	
職員給料支出	25,234,964	22,839,502	2,395,462	
職員俸給	23,906,299	21,710,920	2,195,379	
職員諸手当	1,328,665	1,128,582	200,083	
職員賞与支出	6,962,153	6,943,973	18,180	
非常勤職員給与支出	13,677,777	13,293,907	383,870	
非常勤職員給与支出	2,059,777	1,917,924	141,853	
登録ヘルパー賃金	10,272,000	10,266,633	5,367	
登録ヘルパー交通費	180,000	70,600	109,400	
処遇改善加算支出	1,166,000	1,038,750	127,250	
法定福利費支出	6,762,832	5,924,573	838,259	
社会保険料	6,259,832	5,505,650	754,182	
労働保険料	503,000	418,923	84,077	
臨時雇賃金	3,005,000	3,004,560	440	
福利厚生費支出	16,000	3,819	12,181	
事業費支出	33,462,884	33,008,527	454,357	
保健衛生費支出	90,400	87,050	3,350	
燃料費支出	1,400	1,400	0	
消耗器具備品費支出	1,353,256	1,297,697	55,559	
諸謝金支出	94,000	77,000	17,000	
保険料支出	991,681	972,403	19,278	
賃借料支出	627,200	609,040	18,160	
車輛費支出	921,931	733,220	188,711	
旅費交通費支出	57,856	28,710	29,146	
旅費	57,856	28,710	29,146	
研修費支出	152,000	118,432	33,568	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	329,240	326,911	2,329	
通信運搬費支出	220,330	155,075	65,255	
業務委託費支出	999,000	997,228	1,772	
手数料支出	193,166	176,824	16,342	
調理材料費	839,000	839,000	0	
贈答費	95,000	94,250	750	
見舞金支出	926,000	475,500	450,500	
歳末見舞金支出	825,000	475,000	350,000	
災害見舞金支出	100,000	0	100,000	
援護費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	62,000	61,600	400	
雑支出	3,424	3,424	0	
受託事業費支出	25,000,000	25,536,011	536,011	
配分金支出	22,000,000	22,292,341	292,341	
材料費等支出	3,000,000	3,243,670	243,670	
安全・適正就業推進費支出	53,000	31,230	21,770	
会議費支出	1,000	146	854	
消耗品費支出	14,000	10,884	3,116	
諸謝金支出	38,000	20,200	17,800	
普及啓発費支出	49,000	48,870	130	
消耗品費支出	49,000	48,870	130	
就業開拓提供費支出	374,000	337,652	36,348	
車輛費支出	134,000	104,302	29,698	
保険料支出	230,000	229,950	50	
租税公課支出	10,000	3,400	6,600	
事務費支出	6,396,000	5,629,885	766,115	
福利厚生費支出	100,000	60,867	39,133	
健康診断料	100,000	60,867	39,133	
旅費交通費支出	60,560	60,560	0	
旅費	60,560	60,560	0	
研修研究費支出	130,000	103,103	26,897	
事務消耗品費支出	276,440	204,680	71,760	
印刷製本費支出	60,000	49,468	10,532	
水道光熱費支出	740,000	569,451	170,549	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	200,000	11,000	189,000	
通信運搬費支出	485,000	454,502	30,498	
業務委託費支出	391,000	390,210	790	
手数料支出	397,000	355,995	41,005	
保険料支出	171,000	170,032	968	
賃借料支出	1,129,000	1,128,521	479	
租税公課支出	210,000	184,200	25,800	
保守料支出	142,000	141,264	736	
渉外費支出	90,000	90,000	0	
諸会費支出	55,000	54,800	200	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
負担金支出	10,000	10,000	0	
車輛費支出	230,000	165,167	64,833	
一般運営費支出	1,517,000	1,426,065	90,935	
旅費交通費支出	13,000	6,140	6,860	
通信運搬費支出	267,000	204,258	62,742	
消耗品費支出	58,000	57,593	407	
修繕費支出	96,000	95,260	740	
印刷製本費支出	13,000	11,880	1,120	
賃借料支出	610,000	608,736	1,264	
委託費支出	277,000	275,516	1,484	
支払手数料支出	7,000	5,806	1,194	
会議費支出	24,000	23,325	675	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	5,000	1,520	3,480	
保険料支出	46,000	45,765	235	
消耗器具備品費支出	61,000	60,266	734	
雑支出	10,000	0	10,000	
貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	
善意銀行貸付支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	1,655,000	1,655,000	0	
助成金支出	1,655,000	1,655,000	0	
地区社協助成費	1,150,000	1,150,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0	
グループ活動費助成費	105,000	105,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	76,000	75,400	600	
負担金支出	76,000	75,400	600	
負担金支出	76,000	75,400	600	
その他の支出	0	20,625	20,625	
雑支出	0	20,625	20,625	
雑支出	0	20,625	20,625	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	32,294	706	
徴収不能額	33,000	32,294	706	
事業活動支出計(2)	98,205,710	93,252,265	4,953,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,114,728	1,557,091	1,557,637	
< 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 >				
固定資産取得支出	492,000	490,840	1,160	
器具及び備品取得支出	492,000	490,840	1,160	
施設整備等支出計(5)	492,000	490,840	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	492,000	490,840	1,160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,445,000	542,000	903,000	
退職給付引当資産支出	443,000	442,000	1,000	
共助会退職給付引当資産支出	443,000	442,000	1,000	
車輛運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	
介護保険事業積立資産支出	902,000	0	902,000	
その他の活動による支出	1,959,000	1,958,400	600	
退職手当積立基金預け金支出	1,959,000	1,958,400	600	
その他の活動支出計(8)	3,404,000	2,500,400	903,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,404,000	2,500,400	903,600	
予備費支出(10)	1,198,272	0	1,198,272	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,209,000	4,548,331	3,660,669	
前期末支払資金残高(12)	8,209,000	25,096,540	16,887,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,548,209	20,548,209	