

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	1,845,000	1,770,100	74,900	
一般会費収入	1,610,000	1,593,100	16,900	
賛助会費収入	45,000	40,000	5,000	
正会員会費収入	180,000	131,000	49,000	
入会金収入	10,000	6,000	4,000	
寄附金収入	133,000	59,623	73,377	
寄附金収入	133,000	59,623	73,377	
経常経費補助金収入	26,146,000	22,052,789	4,093,211	
県補助金収入	233,000	133,000	100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	233,000	133,000	100,000	
町補助金収入	23,028,000	19,216,048	3,811,952	
町補助金収入	23,028,000	19,216,048	3,811,952	
共同募金配分金収入	2,885,000	2,703,741	181,259	
一般募金配分金収入	1,984,000	2,087,768	103,768	
歳末たすけあい配分金収入	901,000	615,973	285,027	
受託金収入	34,596,912	34,437,419	159,493	
町受託金収入	6,058,712	6,095,402	36,690	
町受託金収入	5,216,712	5,216,712	0	
介護予防サービス計画料収入	842,000	878,690	36,690	
県社協受託金収入	1,396,200	1,396,200	0	
生活福祉資金受託金収入	92,200	92,200	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	369,000	369,000	0	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	930,000	930,000	0	
その他の受託金収入	30,000	29,700	300	
その他の受託金収入	30,000	29,700	300	
シルバー人材センター受託金収入	27,112,000	26,916,117	195,883	
配分金収入	22,600,000	22,070,165	529,835	
材料費等収入	1,800,000	2,170,542	370,542	
事務費収入	2,712,000	2,675,410	36,590	
貸付事業収入	250,000	262,000	12,000	
償還金収入	250,000	262,000	12,000	
善意銀行貸付金償還金収入	250,000	262,000	12,000	
事業収入	50,100	49,600	500	
利用料収入	50,100	49,600	500	
介護保険事業収入	28,751,000	28,832,040	81,040	
居宅介護料収入	14,707,000	13,858,720	848,280	
介護報酬収入	13,204,000	12,270,124	933,876	
介護負担金収入(公費)	36,000	0	36,000	
介護負担金収入(一般)	1,467,000	1,588,596	121,596	
居宅介護支援介護料収入	10,156,000	10,831,680	675,680	
居宅介護支援介護料収入	10,156,000	10,831,680	675,680	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,708,000	3,938,640	230,640	
事業費収入	3,327,000	3,473,766	146,766	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	369,000	464,874	95,874	
利用者等利用料収入	180,000	203,000	23,000	
居宅介護サービス利用料収入	180,000	203,000	23,000	
障害福祉サービス等事業収入	6,706,000	6,705,290	710	
自立支援給付費収入	6,705,000	6,705,290	290	
介護給付費収入	6,705,000	6,705,290	290	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	14,000	4,636	9,364	
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	279	5,721	
定期預金受取利息配当金収入	7,000	4,257	2,743	
その他の収入	1,764,306	1,542,805	221,501	
雑収入	1,764,306	1,542,805	221,501	
雑収入	1,764,306	1,542,805	221,501	
事業活動収入計(1)	100,256,318	95,716,302	4,540,016	
< 支出 >				
人件費支出	55,681,442	52,625,486	3,055,956	
役員報酬支出	1,110,000	514,500	595,500	
委員報酬支出	337,000	245,000	92,000	
職員給料支出	24,096,068	23,101,154	994,914	
職員俸給	22,670,811	22,029,600	641,211	
職員諸手当	1,425,257	1,071,554	353,703	
職員賞与支出	7,160,000	6,629,357	530,643	
非常勤職員給与支出	12,942,488	12,601,288	341,200	
非常勤職員給与支出	1,380,488	1,380,488	0	
登録ヘルパー賃金	9,890,000	9,642,570	247,430	
登録ヘルパー交通費	180,000	86,500	93,500	
処遇改善加算支出	1,492,000	1,491,730	270	
退職給付支出	626,000	625,103	897	
法定福利費支出	6,036,886	5,548,872	488,014	
社会保険料	5,579,112	5,105,978	473,134	
労働保険料	457,774	442,894	14,880	
臨時雇賃金	3,357,000	3,356,560	440	
福利厚生費支出	16,000	3,652	12,348	
事業費支出	34,038,570	31,866,509	2,172,061	
保健衛生費支出	332,000	308,420	23,580	
消耗器具備品費支出	1,922,190	1,458,055	464,135	
諸謝金支出	77,000	0	77,000	
保険料支出	1,078,675	1,020,793	57,882	
賃借料支出	633,000	576,780	56,220	
車輛費支出	834,424	645,230	189,194	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
旅費	12,000	0	12,000	
研修費支出	67,000	0	67,000	
印刷製本費支出	251,000	240,000	11,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
通信運搬費支出	343,010	316,089	26,921	
業務委託費支出	1,019,000	917,862	101,138	
手数料支出	424,960	412,930	12,030	
調理材料費	798,711	566,829	231,882	
贈答費	104,000	51,800	52,200	
見舞金支出	926,000	558,656	367,344	
歳末見舞金支出	825,000	558,656	266,344	
災害見舞金支出	100,000	0	100,000	
援護費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	102,600	75,350	27,250	
広報費支出	62,000	61,600	400	
受託事業費支出	24,400,000	24,218,207	181,793	
配分金支出	22,600,000	22,070,165	529,835	
材料費等支出	1,800,000	2,148,042	348,042	
安全・適正就業推進費支出	87,000	19,486	67,514	
会議費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	20,000	19,486	514	
諸謝金支出	66,000	0	66,000	
普及啓発費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
就業開拓提供費支出	534,000	418,422	115,578	
車輛費支出	230,000	125,512	104,488	
保険料支出	286,000	280,910	5,090	
租税公課支出	18,000	12,000	6,000	
事務費支出	6,565,000	5,615,164	949,836	
福利厚生費支出	199,000	149,833	49,167	
健康診断料	199,000	149,833	49,167	
職員被服費支出	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	30,000	6,520	23,480	
旅費	30,000	6,520	23,480	
研修研究費支出	130,000	61,535	68,465	
事務消耗品費支出	463,360	362,021	101,339	
印刷製本費支出	60,000	38,060	21,940	
水道光熱費支出	674,000	559,883	114,117	
燃料費支出	6,640	6,480	160	
修繕費支出	172,000	171,303	697	
通信運搬費支出	476,000	428,247	47,753	
業務委託費支出	832,000	707,685	124,315	
手数料支出	373,000	346,238	26,762	
保険料支出	89,000	88,313	687	
賃借料支出	1,199,000	1,190,557	8,443	
租税公課支出	243,000	242,400	600	
保守料支出	221,000	142,560	78,440	
渉外費支出	77,000	20,000	57,000	
諸会費支出	56,000	55,500	500	
車輛費支出	149,000	64,785	84,215	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
一般運営費支出	1,109,000	973,244	135,756	
旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	236,000	194,642	41,358	
消耗品費支出	47,000	45,248	1,752	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	24,000	23,100	900	
賃借料支出	504,000	503,160	840	
委託費支出	128,000	117,150	10,850	
支払手数料支出	3,000	1,100	1,900	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
保険料支出	59,000	58,844	156	
雑支出	10,000	0	10,000	
貸付事業支出	250,000	230,000	20,000	
貸付金支出	250,000	230,000	20,000	
善意銀行貸付支出	250,000	230,000	20,000	
助成金支出	1,825,000	1,125,000	700,000	
助成金支出	1,825,000	1,125,000	700,000	
地区社協助成費	1,150,000	550,000	600,000	
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	175,000	75,000	100,000	
福祉教育活動助成費	240,000	240,000	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	183,000	182,117	883	
雑支出	183,000	182,117	883	
退職手当積立基金預け金差損	100,000	99,220	780	
共助会退職給付引当資産差損	83,000	82,897	103	
事業活動支出計(2)	98,619,012	91,719,676	6,899,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,306	3,996,626	2,359,320	
< 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	1,011,000	790,500	220,500	
車輛運搬具取得支出	1,011,000	790,500	220,500	
施設整備等支出計(5)	1,011,000	790,500	220,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,011,000	790,500	220,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,176,000	4,954,500	221,500	
退職給付引当資産取崩収入	157,000	156,500	500	
共助会退職給付引当資産取崩収入	157,000	156,500	500	
車輛運搬具積立資産取崩収入	1,019,000	798,000	221,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
その他の活動による収入	652,000	650,720	1,280	
退職手当積立基金預け金取崩収入	652,000	650,720	1,280	
その他の活動収入計(7)	5,828,000	5,605,220	222,780	
< 支出 >				
積立資産支出	1,451,000	622,250	828,750	
退職給付引当資産支出	449,000	402,250	46,750	
共助会退職給付引当資産支出	449,000	402,250	46,750	
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	120,000	782,000	
その他の活動による支出	2,072,000	1,742,540	329,460	
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	1,735,040	328,960	
リサイクル料預け金支出	8,000	7,500	500	
その他の活動支出計(8)	3,523,000	2,364,790	1,158,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,305,000	3,240,430	935,430	
予備費支出(10)	3,929,306	0	3,929,306	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	998,000	6,446,556	7,444,556	
前期末支払資金残高(12)	2,815,000	20,548,209	17,733,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,817,000	26,994,765	25,177,765	