

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(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 071 会費収入	2,772,000	2,680,440	91,560	
	001 一般会費収入	1,260,000	1,182,440	77,560	
	002 賛助会費収入	1,212,000	1,214,000	▲2,000	
	003 団体会費収入	300,000	284,000	16,000	
	073 寄附金収入	5,251,000	5,374,270	▲123,270	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	250,000	259,270	▲9,270	
	003 香典返寄附金収入	5,000,000	5,115,000	▲115,000	
	074 経常経費補助金収入	34,623,000	34,548,706	74,294	
	002 市補助金収入	32,106,000	32,106,000	0	
	004 共同募金配分金収入	2,156,000	2,081,706	74,294	
	005 県社協補助金収入	361,000	361,000	0	
	075 受託金収入	82,688,000	82,850,895	▲162,895	
	002 市受託金収入	80,531,000	80,683,000	▲152,000	
	005 県社協受託金収入	2,157,000	2,167,895	▲10,895	
	076 貸付事業収入	200,000	163,000	37,000	
	001 償還金収入	200,000	163,000	37,000	
	077 事業収入	355,000	357,675	▲2,675	
	002 利用料収入	355,000	357,675	▲2,675	
	079 介護保険事業収入	41,403,000	40,625,580	777,420	
	002 居宅介護料収入	25,446,000	26,352,880	▲906,880	
	002 (介護報酬収入)	22,744,000	23,610,938	▲866,938	
	002 (利用者負担金収入)	2,702,000	2,741,942	▲39,942	
	004 居宅介護支援介護料収入	14,145,000	12,534,500	1,610,500	
	005 利用者等利用料収入	1,755,000	1,681,200	73,800	
	006 その他の事業収入	57,000	57,000	0	
	091 受取利息配当金収入	2,000	2,613	▲613	
	001 受取利息配当金収入	2,000	310	1,690	
	002 積立預金受取利息配当金収入		2,303	▲2,303	
	092 その他の収入	9,811,000	9,773,871	37,129	
	001 雑収入	9,811,000	9,773,871	37,129	
	601 事業活動収入計 (1)	177,105,000	176,377,050	727,950	
支出	031 人件費支出	162,577,000	156,295,709	6,281,291	
	001 役員報酬支出	1,080,000	727,500	352,500	
	002 職員給料支出	87,939,000	84,221,902	3,717,098	
	003 職員賞与支出	26,110,000	25,616,183	493,817	
	004 非常勤職員給与支出	1,729,000	1,514,485	214,515	
	006 退職給付支出	26,811,000	26,807,967	3,033	
	007 法定福利費支出	18,908,000	17,407,672	1,500,328	
	032 事業費支出	8,460,000	8,382,438	77,562	
	001 給食費支出	2,054,000	2,217,954	▲163,954	
	002 介護用品費支出	1,391,000	1,350,506	40,494	
	004 諸謝金支出	525,000	524,536	464	
	012 水道光熱費支出	1,297,000	1,347,085	▲50,085	
	013 燃料費支出 (事業)	218,000	226,600	▲8,600	
	014 消耗器具備品費支出	1,850,000	1,765,203	84,797	
	015 保険料支出 (事業)	3,000		3,000	
	020 車輛費支出	1,122,000	950,554	171,446	
	033 事務費支出	18,520,000	21,269,096	▲2,749,096	
	001 福利厚生費支出	536,000	363,506	172,494	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	003 旅費交通費支出	721,000	404,972	316,028	
	004 研修研究費支出	770,000	64,953	705,047	
	005 事務消耗品費支出	2,157,000	1,849,329	307,671	
	006 印刷製本費支出	1,107,000	696,171	410,829	
	008 燃料費支出(事務)	377,000	258,967	118,033	
	009 修繕費支出	232,000	123,170	108,830	
	010 通信運搬費支出	1,681,000	1,667,160	13,840	
	011 会議費支出	73,000	27,906	45,094	
	012 広報費支出	618,000	612,810	5,190	
	013 業務委託費支出	26,000		26,000	
	014 手数料支出	864,000	777,238	86,762	
	015 保険料支出(事務)	1,301,000	1,136,020	164,980	
	016 賃借料支出(事務)	6,060,000	5,966,474	93,526	
	017 土地・建物賃借料支出	591,000	586,575	4,425	
	018 租税公課支出	93,000	86,200	6,800	
	019 保守料支出	725,000	719,503	5,497	
	020 渉外費支出	313,000	275,091	37,909	
	021 諸会費支出	235,000	225,200	9,800	
	022 返還金支出		5,407,851	▲5,407,851	
	023 雑支出(事務)	40,000	20,000	20,000	
	038 貸付事業支出	200,000	120,000	80,000	
	001 貸付金支出	200,000	120,000	80,000	
	041 助成金支出	3,461,000	3,404,008	56,992	
	001 助成金支出	3,461,000	3,404,008	56,992	
	602 事業活動支出計 (2)	193,218,000	189,471,251	3,746,749	
	603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲16,113,000	▲13,094,201	▲3,018,799	
施 収	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設 支	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	104 積立資産取崩収入	2,130,000	2,129,138	862	
	001 退職給付引当資産取崩収入	2,130,000	2,129,138	862	
	113 サービス区分間繰入金収入	6,493,000	5,700,732	792,268	
	001 本部運営事業	5,629,000	5,114,567	514,433	
	013 生活福祉資金貸付事業	416,000	216,000	200,000	
	016 通所介護事業	448,000	370,165	77,835	
	114 その他の活動による収入	15,682,000	15,681,539	461	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	15,682,000	15,681,539	461	
	607 その他の活動収入計 (7)	24,305,000	23,511,409	793,591	
	支 出				
収 支	055 積立資産支出	2,469,000	2,216,856	252,144	
	001 退職給付引当資産支出	969,000	716,856	252,144	
	005 財政安定資金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	6,493,000	5,700,732	792,268	
	001 本部運営事業	416,000	216,000	200,000	
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,062,000	2,009,296	52,704	
	004 相談事業	579,000	571,233	7,767	
	005 生きがい活動推進事業	646,000	630,168	15,832	
	006 ボランティアセンター事業	443,000	365,391	77,609	
	008 一次予防教室	1,480,000	1,267,867	212,133	
	014 訪問入浴介護事業	398,000	370,165	27,835	
	017 食の自立支援事業	50,000		50,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
串間市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	021 生活困窮者自立相談支援事業	319,000	270,612	48,388	
	022 地域包括支援センター運営事業	100,000		100,000	
	065 その他の活動による支出	4,057,000	3,939,840	117,160	
	002 退職手当積立基金預け金支出	4,057,000	3,939,840	117,160	
	608 その他の活動支出計 (8)	13,019,000	11,857,428	1,161,572	
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,286,000	11,653,981	▲367,981	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲4,827,000	▲1,440,220	▲3,386,780	
	612 前期末支払資金残高 (12)	10,507,000	10,512,343	▲5,343	
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	5,680,000	9,072,123	▲3,392,123	