

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,838,000	4,746,000	92,000
	会費収入	4,838,000	4,746,000	92,000
	寄付金収入	400,000	351,194	48,806
	寄付金収入	400,000	351,194	48,806
	経常経費補助金収入	46,841,000	41,050,927	5,790,073
	市区町村補助金収入	43,138,000	37,379,569	5,758,431
	社会福祉協議会補助金収入	38,072,000	33,717,292	4,354,708
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収入	400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業補助金収入	4,566,000	3,209,847	1,356,153
	心配ごと相談補助金収入	100,000	52,430	47,570
	県社協助成金収入	142,000	141,000	1,000
	ボランティア活動保険助成金収入	142,000	141,000	1,000
	共同募金配分金収入	3,561,000	3,530,358	30,642
	一般募金配分金収入	3,441,000	3,440,358	642
	歳末たすけあい配分金収入	120,000	90,000	30,000
	受託金収入	7,879,000	7,436,909	442,091
	市区町村受託金収入	7,389,000	6,980,909	408,091
	地域福祉計画策定業務受託金収入	1,563,000	1,343,488	219,512
	ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0
	地域福祉計画推進事業受託金収入	240,000	240,000	0
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	613,000	542,000	71,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,523,000	4,405,421	117,579
	都道府県社協受託金収入	490,000	456,000	34,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	198,000	188,000	10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	292,000	268,000	24,000
	貸付事業収入	490,000	0	490,000
	償還金収入	490,000	0	490,000
	事業収入	63,000	41,450	21,550
	利用料収入	63,000	41,450	21,550
	負担金収入	76,000	66,500	9,500
	負担金収入	76,000	66,500	9,500
	負担金収入	76,000	66,500	9,500
	介護保険事業収入	6,565,000	8,245,549	△ 1,680,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,064,000	1,918,977	△ 854,977
	介護報酬収入	1,064,000	1,918,977	△ 854,977
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	119,000	192,577	△ 73,577
	介護負担金収入(公費)	119,000	192,577	△ 73,577
	居宅介護支援介護料収入	3,367,000	4,121,065	△ 754,065
	居宅介護支援介護料収入	2,577,000	2,806,656	△ 229,656
介護予防支援介護料収入	790,000	1,314,409	△ 524,409	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,015,000	2,012,930	2,070	
事業費収入	1,813,000	1,786,482	26,518	
事業負担金収入(公費)	202,000	226,448	△ 24,448	
障害福祉サービス等事業収入	146,000	27,718	118,282	
自立支援給付費収入	133,000	24,948	108,052	
介護給付費収入	133,000	24,948	108,052	
利用者負担金収入	13,000	2,770	10,230	
受取利息配当金収入	586,000	599,375	△ 13,375	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	受取利息配当金収入	586,000	599,375	△ 13,375
	その他の収入	284,000	290,150	△ 6,150
	受入研修費収入	1,000	26,000	△ 25,000
	雑収入	283,000	264,150	18,850
	退職手当積立基金預け金差益	282,000	264,150	17,850
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	68,168,000	62,855,772	5,312,228
支出	人件費支出	56,520,536	51,093,050	5,427,486
	職員給料支出	32,491,416	28,821,041	3,670,375
	職員俸給支出	26,969,000	24,458,400	2,510,600
	職員諸手当支出	5,522,416	4,362,641	1,159,775
	職員賞与支出	9,180,000	8,738,483	441,517
	非常勤職員給与支出	2,475,120	2,177,120	298,000
	退職給付支出	5,568,000	5,548,140	19,860
	退職一時金支出	5,568,000	5,548,140	19,860
	法定福利費支出	6,806,000	5,808,266	997,734
	事業費支出	6,377,979	5,707,036	670,943
	介護用品費支出	8,000	2,680	5,320
	消耗器具備品費支出	1,382,961	1,199,602	183,359
	保険料支出	456,403	382,560	73,843
	賃借料支出	1,542,312	1,541,832	480
	車両費支出	264,208	166,614	97,594
	諸謝金支出	1,627,000	1,347,123	279,877
	大会費支出	1,095,095	1,066,625	28,470
	返還金支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	7,745,340	5,555,462	2,189,878
	福利厚生費支出	131,000	91,744	39,256
	旅費交通費支出	530,000	426,267	103,733
	研修研究費支出	1,406,000	719,959	686,041
	印刷製本費支出	909,000	469,561	439,439
	修繕費支出	86,000	0	86,000
	通信運搬費支出	795,632	561,342	234,290
	会議費支出	236,000	141,730	94,270
	広報費支出	1,538,740	1,349,749	188,991
	手数料支出	1,072,728	881,615	191,113
	租税公課支出	50,000	37,400	12,600
	保守料支出	889,240	841,410	47,830
	渉外費支出	101,000	34,685	66,315
	貸付事業支出	980,000	0	980,000
	貸付金支出	980,000	0	980,000
くらし資金貸付事業貸付金	980,000	0	980,000	
助成金支出	2,433,000	2,243,000	190,000	
助成金支出	2,433,000	2,243,000	190,000	
児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	360,000	0	
福祉育成援助活動費助成金支出	20,000	20,000	0	
老人福祉活動費助成金支出	505,000	505,000	0	
障害児者福祉活動費助成金支出	180,000	180,000	0	
母子父子福祉活動費助成金支出	20,000	20,000	0	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点 [阿久比町社会福祉協議会]

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	歳末たすけあい見舞金助成金支出	120,000	0	120,000
	共同募金委員会助成金支出	60,000	60,000	0
	いきいきクラブ社会奉仕活動助成金支出	488,000	488,000	0
	ボランティア活動助成金支出	200,000	160,000	40,000
	小地域福祉活動事業助成金支出	480,000	450,000	30,000
	負担金支出	235,000	179,600	55,400
	負担金支出	235,000	179,600	55,400
	郡社協負担金支出	132,000	79,000	53,000
	県社協負担金支出	47,000	46,200	800
	知多ブロック社協負担金支出	20,000	20,000	0
	その他の負担金支出	36,000	34,400	1,600
事業活動支出計(2)	74,291,855	64,778,148	9,513,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,123,855	△ 1,922,376	△ 4,201,479	
よ 施設 る 収 支 支 に 備 等 等 に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	672,000	591,200	80,800
器具及び備品取得支出	672,000	591,200	80,800	
施設整備等支出計(5)	672,000	591,200	80,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 672,000	△ 591,200	△ 80,800	
収 支 支 支 に 活 動 動 に 活 動 動 に 活 動 動 に 活 動 動	収入			
	その他の活動による収入	5,286,000	5,283,990	2,010
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,286,000	5,283,990	2,010
	その他の活動収入計(7)	5,286,000	5,283,990	2,010
	支出			
	基金積立資産支出	450,000	405,618	44,382
	福祉基金積立資産支出	450,000	405,618	44,382
	その他の活動による支出	2,340,000	2,289,360	50,640
退職手当積立基金預け金支出	2,340,000	2,289,360	50,640	
その他の活動支出計(8)	2,790,000	2,694,978	95,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,496,000	2,589,012	△ 93,012	
予備費支出(10)	3,002,000	0	0	
	△ 72,855	—	2,929,145	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,229,000	75,436	△ 7,304,436	
前期末支払資金残高(12)	7,229,000	7,221,958	7,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,297,394	△ 7,297,394	