

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	4,746,000	4,628,500	117,500
	会費収入	4,746,000	4,628,500	117,500
	寄付金収入	400,000	100,004	299,996
	寄付金収入	400,000	100,004	299,996
	経常経費補助金収入	36,312,000	34,174,955	2,137,045
	市区町村補助金収入	32,510,000	30,400,789	2,109,211
	社会福祉協議会補助金収入	30,405,000	28,433,951	1,971,049
	ホームヘルパー事業補助金収入	2,055,000	1,925,078	129,922
	心配ごと相談補助金収入	50,000	41,760	8,240
	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	3,660,000	3,633,166	26,834
	一般募金配分金収入	3,574,000	3,573,166	834
	歳末たすけあい配分金収入	86,000	60,000	26,000
	受託金収入	16,860,000	16,264,249	595,751
	市区町村受託金収入	11,690,000	11,161,749	528,251
	地域福祉計画策定業務受託金収入	2,067,000	1,986,401	80,599
	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	30,000	210,000
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	517,000	471,113	45,887
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,086,000	4,065,335	20,665
	地域福祉相談支援事業受託金収入	4,330,000	4,158,900	171,100
	都道府県社協受託金収入	5,170,000	5,102,500	67,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,938,000	4,870,500	67,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	232,000	232,000	0
	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	31,000	45,000	△ 14,000
	利用料収入	31,000	45,000	△ 14,000
	負担金収入	75,000	0	75,000
	負担金収入	75,000	0	75,000
	負担金収入	75,000	0	75,000
	介護保険事業収入	7,950,000	8,826,955	△ 876,955
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,226,000	2,334,172	△ 108,172
	介護報酬収入	2,226,000	2,334,172	△ 108,172
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	247,000	221,521	25,479
	介護負担金収入(公費)	247,000	221,521	25,479
	居宅介護支援介護料収入	3,407,000	4,177,380	△ 770,380
	居宅介護支援介護料収入	2,615,000	2,957,413	△ 342,413
介護予防支援介護料収入	792,000	1,219,967	△ 427,967	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,070,000	2,093,882	△ 23,882	
事業費収入	1,863,000	1,861,828	1,172	
事業負担金収入(公費)	207,000	232,054	△ 25,054	
障害福祉サービス等事業収入	369,000	414,744	△ 45,744	
自立支援給付費収入	333,000	400,283	△ 67,283	
介護給付費収入	333,000	400,283	△ 67,283	
利用者負担金収入	36,000	14,461	21,539	
受取利息配当金収入	586,000	561,285	24,715	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	561,285	24,715
	その他の収入	2,000	57,915	△ 55,915
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	57,915	△ 56,915
	雑収入	1,000	57,915	△ 56,915
	事業活動収入計(1)	67,821,000	65,073,607	2,747,393
支出	人件費支出	47,041,770	44,925,980	2,115,790
	職員給料支出	28,787,000	27,788,890	998,110
	職員俸給支出	24,318,000	24,217,200	100,800
	職員諸手当支出	4,469,000	3,571,690	897,310
	職員賞与支出	8,447,000	8,321,845	125,155
	非常勤職員給与支出	3,519,770	3,286,778	232,992
	法定福利費支出	6,288,000	5,528,467	759,533
	事業費支出	7,995,840	5,929,241	2,066,599
	介護用品費支出	8,000	7,629	371
	消耗器具備品費支出	3,074,070	2,490,288	583,782
	保険料支出	308,000	287,915	20,085
	賃借料支出	1,549,000	1,485,324	63,676
	車両費支出	230,000	109,688	120,312
	諸謝金支出	1,613,000	1,374,230	238,770
	大会費支出	1,160,770	121,658	1,039,112
	返還金支出	53,000	52,509	491
	事務費支出	10,646,710	7,167,833	3,478,877
	福利厚生費支出	225,000	184,045	40,955
	旅費交通費支出	526,200	412,200	114,000
	研修研究費支出	896,800	96,020	800,780
	印刷製本費支出	1,686,000	1,009,407	676,593
	修繕費支出	43,000	0	43,000
	通信運搬費支出	2,872,880	2,736,482	136,398
	会議費支出	218,000	107,915	110,085
	広報費支出	1,584,000	1,196,499	387,501
	手数料支出	1,629,830	561,736	1,068,094
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	872,000	855,800	16,200
	渉外費支出	87,000	1,729	85,271
	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	1,900,000	1,618,000	282,000
助成金支出	1,900,000	1,618,000	282,000	
児童青少年福祉活動費助成金支出	360,000	310,000	50,000	
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	550,000	498,000	52,000	
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	
共同募金委員会助成金支出	60,000	0	60,000	
ボランティア活動助成金支出	170,000	140,000	30,000	
小地域福祉活動事業助成金支出	540,000	450,000	90,000	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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)
	負担金支出	83,000	80,600	2,400
	負担金支出	83,000	80,600	2,400
	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	10,000	10,000	0
	その他の負担金支出	26,000	24,400	1,600
	事業活動支出計(2)	68,647,320	59,721,654	8,925,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 826,320	5,351,953	△ 6,178,273
よる 施 設 整 備 等 に 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	803,000	803,000	0
	器具及び備品取得支出	803,000	803,000	0
施設整備等支出計(5)	803,000	803,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 803,000	△ 803,000	0
るそ 収 支 の 他 の 活 動 に よ	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	450,000	0	450,000
	福祉基金積立資産支出	450,000	0	450,000
	その他の活動による支出	2,332,000	2,316,840	15,160
退職手当積立基金預け金支出	2,332,000	2,316,840	15,160	
その他の活動支出計(8)	2,782,000	2,316,840	465,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,782,000	△ 2,316,840	△ 465,160
予備費支出(10)		2,986,000	0	0
		△ 34,320	—	2,951,680
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,363,000	2,232,113	△ 9,595,113
前期末支払資金残高(12)		7,363,000	7,297,394	65,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,529,507	△ 9,529,507