

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	会費収入	1,670,000	1,636,000	34,000	
	会費収入	1,670,000	1,636,000	34,000	特別会員13世帯
	寄附金収入	2,590,000	2,810,000	△220,000	一般会員3,211世帯
	寄附金収入	2,590,000	2,810,000	△220,000	
	一般寄附金収入	2,590,000	2,810,000	△220,000	遺志による寄附89件
	一般寄附金収入				一般寄附2件
	経常経費補助金収入	13,134,000	13,134,000	0	
	市区町村補助金収入	13,134,000	13,134,000	0	
	社協運営費補助金収入	13,134,000	13,134,000	0	職員設置費
	受託金収入	26,364,000	26,304,923	59,077	
	市区町村受託金収入	25,851,000	25,745,880	105,120	
	軽度生活援助事業受託金収入	520,000	519,680	320	延59名利用
	訪問調査受託金収入	228,000	123,200	104,800	新規16件 継続8件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,510,000	4,510,000	0	いきがい生活支援
	地域包括支援センター受託金収入	20,593,000	20,593,000	0	通所事業
	地域包括支援センター受託金収入				地域包括支援センター
	生活支援体制整備				生活支援体制整備
	県社協受託金収入	513,000	559,043	△46,043	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	162,043	△28,043	県社協生活福祉資金
	受託金収入	379,000	397,000	△18,000	福祉サービス利用援助
	事業				事業
	貸付事業収入	323,000	324,000	△1,000	
	償還金収入	323,000	324,000	△1,000	
	生活福祉資金貸付返還金収入	323,000	324,000	△1,000	償還金収入43件
	助成金収入	91,000	115,800	△24,800	
	県社協助成金収入	91,000	115,800	△24,800	
	助成金収入	91,000	115,800	△24,800	福祉サービス利用援助
	事業				事業
	共同募金配分金収入	2,779,000	2,777,954	1,046	
	一般募金配分金収入	748,000	747,578	422	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,031,000	2,030,376	624	歳末たすけあい配分	
金				金	
介護保険事業収入	26,695,000	24,645,390	2,049,610		
居宅介護支援介護料収入	26,695,000	24,645,390	2,049,610		
居宅介護支援介護料収入	19,131,000	17,117,220	2,013,780	ケアプラン作成1,144件	

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防支援介護料収入	7,564,000	7,528,170	35,830	予防ケアプラン1,137件
障害福祉サービス等事業収入	1,153,000	1,154,602	△1,602	
自立支援給付費収入	1,065,000	1,064,379	621	
介護給付費収入	1,065,000	1,064,379	621	訪問介護事業
利用者負担金収入	88,000	90,223	△2,223	福祉サービス利用援助事業
受取利息配当金収入	5,000	508	4,492	
受取利息配当金収入	5,000	508	4,492	受取利息配当金収入
その他の収入	1,513,000	1,515,663	△2,663	
雑収入	1,513,000	1,515,663	△2,663	
退職手当積立基金預け金差益	842,000	841,480	520	退職金
雑収入	314,000	317,600	△3,600	ボランティア保険事務費
				新型コロナウイルス感染症
				感染対策助成金
				実習受入謝金
退職給付引当資産返還金収入	357,000	356,583	417	退職金
事業活動収入計(1)	76,317,000	74,418,840	1,898,160	
支 人件費支出	70,716,000	65,219,794	5,496,206	
職員給料支出	33,725,000	30,352,910	3,372,090	
職員俸給	30,482,000	27,818,100	2,663,900	職員9名
通勤手当	426,000	381,600	44,400	職員通勤手当
住宅手当	648,000	336,000	312,000	職員住宅手当
扶養手当	499,000	498,000	1,000	職員扶養手当
超過勤務手当	1,670,000	1,319,210	350,790	職員超過勤務手当
職員賞与支出	10,485,000	9,411,517	1,073,483	
期末手当	6,169,000	5,521,647	647,353	職員期末手当
勤勉手当	4,316,000	3,889,870	426,130	職員勤勉手当
非常勤職員給与支出	10,579,000	10,212,012	366,988	嘱託職員、登録ヘルパー
退職給付支出	7,798,000	7,796,215	1,785	
退職金	7,798,000	7,796,215	1,785	退職金
法定福利費支出	8,129,000	7,447,140	681,860	社会保険料
事業費支出	2,125,000	1,586,367	538,633	
教養娯楽費支出	40,000	32,151	7,849	創作材料費等
燃料費支出	481,000	318,040	162,960	
車輛燃料費	481,000	318,040	162,960	車両燃料費
消耗器具備品費支出	36,000	30,580	5,420	

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費	36,000	30,580	5,420	いきいきくらぶ
				消耗品
保険料支出	60,000	59,400	600	いきいきくらぶ
				利用者加入
車輦費支出	605,000	344,624	260,376	車検代、タイヤ交換他
諸謝金	638,000	575,960	62,040	弁護士費用
				講師謝金他
地域福祉支援等事業費	265,000	225,612	39,388	
奨学資金給付金	84,000	84,000	0	奨学生1名
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	171,000	141,612	29,388	地域サロン他
緊急援助費	10,000	0	10,000	行路人援助0件
事務費支出	11,764,000	10,324,564	1,439,436	
福利厚生費支出	273,000	224,935	48,065	職員インフルエンザ予防
				接種、健康診断
職員被服費支出	113,000	74,367	38,633	職員作業着
旅費交通費支出	683,000	469,519	213,481	
職員旅費	111,000	39,909	71,091	職員旅費
				生活支援員交通費
役員等費用弁償	562,000	429,610	132,390	弁護士交通費
				理事評議員費用弁償
登録ヘルパー交通費	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	76,000	43,000	33,000	主任CM研修費
事務消耗品費支出	1,386,000	1,125,660	260,340	
消耗品費	977,000	811,690	165,310	コピー用紙等事務用品
器具什器費	409,000	313,970	95,030	飛沫飛散防止アクリル
				パネル、テーブル
印刷製本費支出	336,000	328,382	7,618	封筒印刷、
				便利帳印刷代
水道光熱費支出	379,000	360,000	19,000	保健福祉センター光熱水費
燃料費支出	45,000	30,822	14,178	事務所内灯油代
修繕費支出	95,000	4,400	90,600	事務所内蛍光灯交換
通信運搬費支出	881,000	787,456	93,544	電話料、郵送料他
会議費支出	59,000	19,411	39,589	会議用お茶代
広報費支出	310,000	293,350	16,650	職員募集広告料、
				社協広報発行料、
				暑中御見舞、年賀

# 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				広告料
業務委託費支出	1,344,000	1,236,010	107,990	介護サービス支援委託料
				税理士業務報酬他
手数料支出	149,000	116,693	32,307	振込手数料、
				残高証明書発行料
保険料支出	968,000	869,580	98,420	車両任意保険料、
				自賠責保険料
賃借料支出	2,966,000	2,856,568	109,432	車両リース料、
				パソコン、システムリース料、
租税公課支出	163,000	153,800	9,200	契約書印紙、
				車輛重量税
保守料支出	1,010,000	908,214	101,786	コピーカウンター料、
				居宅、包括システム保守料
渉外費支出	369,000	275,990	93,010	弔電、感謝状額等
				夏季見舞材料代
諸会費支出	40,000	40,000	0	ケアマネ協会会員会費
				安全運転管理者協会
雑支出	119,000	106,407	12,593	
雑支出	119,000	106,407	12,593	社協の保険加入料、
				弁護士昼食代他
貸付事業支出	205,000	150,000	55,000	
貸付金支出	205,000	150,000	55,000	
生活福祉資金貸付金	205,000	150,000	55,000	町生活福祉資金
				貸付3件
共同募金配分金事業費	2,840,000	2,802,659	37,341	
一般募金配分金事業費	729,000	722,586	6,414	
老人福祉活動費	113,000	113,000	0	老人クラブ他助成
障害児・者福祉活動費	284,000	283,210	790	身障福祉会他助成
				自動車燃料助成
児童・青少年福祉活動費	20,000	18,926	1,074	
母子・父子福祉活動費	50,000	47,000	3,000	民協母子児童部会他
				助成
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会他助成
ボランティア活動育成事業費	195,000	193,450	1,550	ボランティア保険加入料他
				ボランティア団体助成
歳末たすけあい配分金事業費	1,956,000	1,925,571	30,429	

# 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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	在宅施設等入居者への贈呈事業	910,000	910,000	0	歳末たすけあい
					配分金贈呈
	地域福祉、在宅サービス事業費	1,046,000	1,015,571	30,429	夏季見舞金贈呈、
					地域サロン、火災通報
					システム業務他
	返還金支出	155,000	154,502	498	共同募金返還金
	助成金支出	236,000	236,000	0	
	助成金支出	236,000	236,000	0	
	福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	福祉団体助成4件
	負担金支出	73,000	60,300	12,700	
	負担金支出	73,000	60,300	12,700	
	福島県社会福祉協議会会費支出	48,000	46,000	2,000	県社協会費
	福島県社会福祉協議会施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費
	福島県社会保険協会会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費
	その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
	返還金支出	0	6,144,850	△6,144,850	
	返還金支出	0	6,144,850	△6,144,850	補助金他返還
	事業活動支出計(2)	87,959,000	86,524,534	1,434,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,642,000	△12,105,694	463,694	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	5,308,000	5,307,075	925	
	基金積立資産取崩収入	5,308,000	5,307,075	925	
	居宅介護支援事業基金積立資産取崩収入	1,002,000	1,001,430	570	居宅介護基金取崩
	訪問介護事業基金積立資産取崩収入	4,306,000	4,305,645	355	訪問介護基金取崩
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,399,512	488	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,399,512	488	退職金

## 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動による収入	5,199,000	5,198,640	360	
	退職手当積立基金 預け金取崩収入	5,199,000	5,198,640	360	退職金
	その他の活動収入計(7)	11,907,000	11,905,227	1,773	
	積立資産支出	860,000	771,663	88,337	
	退職給付引当資産支出	860,000	771,663	88,337	
	県社協退職給付引当資産支 出	860,000	771,663	88,337	県社協退職共済
	その他の活動による支出	2,968,000	2,686,800	281,200	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,968,000	2,686,800	281,200	全社協退職共済
	その他の活動支出計(8)	3,828,000	3,458,463	369,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,079,000	8,446,764	△367,764	
予備費支出(10)	17,681,836	0	17,681,836		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,244,836	△3,658,930	△17,585,906		
前期末支払資金残高(12)		21,244,836	21,244,836	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,585,906	△17,585,906	