

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	3,618,000	4,140,370	-522,370	
居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,983,530	-483,530	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,983,530	-483,530	
その他の事業収入	118,000	156,840	-38,840	
要介護認定調査業務委託金収入	118,000	156,840	-38,840	
会費収入	1,555,000	1,492,000	63,000	
会費収入	1,555,000	1,492,000	63,000	
個人会費収入	1,140,000	1,090,000	50,000	
施設団体会費収入	145,000	143,000	2,000	
特別会費収入	270,000	259,000	11,000	
寄附金収入	1,050,000	1,061,281	-11,281	
寄附金収入	1,050,000	1,061,281	-11,281	
一般寄付金収入	1,050,000	1,061,281	-11,281	
経常経費補助金収入	13,854,000	14,257,860	-403,860	
町補助金収入	11,291,000	11,696,034	-405,034	
社協運営費補助金収入	7,909,000	8,825,156	-916,156	
福祉団体育成費収入	93,000	93,000	0	
民生委員互助共済収入	144,000	144,000	0	
紙オムツ支給事業収入	480,000	444,019	35,981	
ミニふれあい広場収入	264,000	264,000	0	
ボランティア運営費収入	178,000	179,000	-1,000	
除雪サービス事業収入	500,000	59,450	440,550	
除雪ボランティア事業収入	630,000	641,170	-11,170	
声かけ訪問事業収入	372,000	364,267	7,733	
緊急通報設置事業収入	710,000	681,972	28,028	
事務費収入	11,000	11,000	0	
助成金収入	1,399,000	1,398,300	700	
ふれあいのまちづくり事業助成金収入	900,000	900,000	0	
成年後見体制整備費用助成金収入	499,000	498,300	700	
共同募金分配金収入	1,164,000	1,163,526	474	
一般募金配分金収入	820,000	820,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	344,000	343,526	474	
受託金収入	23,962,000	23,691,748	270,252	
町受託金収入	23,922,000	23,601,748	320,252	
移送サービス事業収入	996,000	978,480	17,520	
地域包括支援センター運営受託金収入	12,004,000	11,904,972	99,028	
生活サポートセンター事業受託金収入	5,788,000	5,728,588	59,412	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,134,000	4,989,708	144,292	
日常生活自立支援事業収入	40,000	90,000	-50,000	
日常生活自立支援事業収入	40,000	90,000	-50,000	
雑収入	160,000	130,606	29,394	
雑収入	160,000	130,606	29,394	
雇用保険本人負担分	90,000	71,906	18,094	
雑収入	70,000	58,700	11,300	
受取利息配当金収入	1,000	917	83	
受取利息配当金収入	1,000	917	83	
事業活動収入計（1）	44,200,000	44,774,782	-574,782	
人件費支出	30,831,000	30,308,626	522,374	
職員給料支出	18,475,000	18,006,522	468,478	
職員給与支出	18,475,000	18,006,522	468,478	
職員賞与支出	6,258,000	6,254,672	3,328	
職員賞与支出	6,258,000	6,254,672	3,328	
臨時職員給与支出	1,790,000	1,789,129	871	
臨時職員給与支出	1,790,000	1,789,129	871	
法定福利費支出	4,308,000	4,258,303	49,697	
法定福利費支出	4,308,000	4,258,303	49,697	
事業費支出	9,563,000	7,440,707	2,122,293	
旅費交通費支出	103,000	100,900	2,100	
役員旅費支出	103,000	100,900	2,100	
消耗品費支出	472,000	470,876	1,124	
消耗品費支出	472,000	470,876	1,124	
その他消耗品支出			0	
報償費支出	119,000	118,512	488	
報償費支出	119,000	118,512	488	
賃借料支出	184,000	169,052	14,948	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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

（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	賃借料支出	184,000	169,052	14,948	
	車輛費支出	531,000	-429,700	960,700	
	車輛費支出	531,000	-429,700	960,700	
	通信運搬費支出	180,000	179,053	947	
	通信運搬費支出	180,000	179,053	947	
	会議費支出	23,000	9,000	14,000	
	研修費支出	23,000	9,000	14,000	
	業務委託費支出	961,000	933,450	27,550	
	業務委託費支出	961,000	933,450	27,550	
	委託費支出	764,000	736,590	27,410	
	保守料支出	197,000	196,860	140	
	福利厚生費支出	85,000	68,603	16,397	
	福利厚生費支出	85,000	68,603	16,397	
	損害保険料	81,000	80,750	250	
	損害保険料	81,000	80,750	250	
	雑費支出	451,000	449,891	1,109	
	雑費支出	451,000	449,891	1,109	
	器具什器費	421,000	0	421,000	
	器具什器費	421,000		421,000	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	81,100	38,900	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	81,100	38,900	
	企画・広報費支出	580,000	577,732	2,268	
	副読本作成費支出			0	
	機関紙発行支出	290,000	288,000	2,000	
	広報発行支出	290,000	288,000	2,000	
	福祉大会支出	290,000	289,732	268	
	福祉大会支出	290,000	289,732	268	
	自分史作成費支出			0	
	ふれまち推進費支出	600,000	596,202	3,798	
	ふれまち推進費支出	600,000	596,202	3,798	
	ふれあいのまちづくり支出	130,000	129,471	529	
	地域福祉活動モデル支出	248,000	245,713	2,287	
	福祉施設啓発事業支出	222,000	221,018	982	
	小地域ネットワーク活動支出	651,000	650,276	724	
	小地域ネットワーク支出	651,000	650,276	724	
	ミニふれあい広場支出	424,000	424,000	0	
	福祉団体育成費支出	227,000	226,276	724	
	ボランティアセンター活動事業費支出	438,000	429,860	8,140	
	ボランティアセンター活動事業費支出	438,000	429,860	8,140	
	ボランティア運営費支出	160,000	159,382	618	
	団体活動補助事業費支出	138,000	138,000	0	
	在宅高齢者外出支援事業費支出	90,000	89,388	612	
	福祉講習会開催費支出	50,000	43,090	6,910	
	福祉用具貸与事業支出	20,000	19,920	80	
	福祉用具貸与事業支出			0	
備品貸出支出	20,000	19,920	80		
受託金・補助金事業支出	3,533,000	2,925,546	607,454		
町受託金事業支出	841,000	734,668	106,332		
貸金支出	792,000	712,600	79,400		
旅費支出	30,000	3,000	27,000		
法定福利費支出	3,000	3,068	-68		
損害保険料支出	16,000	16,000	0		
町補助金事業支出	2,692,000	2,190,878	501,122		
紙オムツ支給事業支出	476,000	444,019	31,981		
テレホンサービス事業支出	120,000	108,353	11,647		
除雪ボランティア事業支出	642,000	641,170	830		
委託除雪事業支出	488,000	59,450	428,550		
声かけ訪問事業支出	256,000	255,914	86		
緊急通報装置事業支出	710,000	681,972	28,028		
サロン事業支出	10,000	9,684	316		
サロン事業支出	10,000	9,684	316		
事務費支出	2,397,000	1,943,400	453,600		
福利厚生費支出	64,000	50,469	13,531		
福利厚生費支出	64,000	50,469	13,531		
旅費交通費支出	325,000	166,720	158,280		
役職員旅費支出	150,000	78,720	71,280		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	理事会実費弁償支出	40,000	17,000	23,000	
	評議員会実費弁償支出	39,000	25,000	14,000	
	監事会実費弁償支出	24,000	19,000	5,000	
	委員会実費弁償支出	72,000	27,000	45,000	
	研修費支出	239,000	189,835	49,165	
	役員研修費支出	239,000	189,835	49,165	
	消耗品費支出	100,000	92,038	7,962	
	消耗品費支出	100,000	92,038	7,962	
	車輦費支出	514,000	506,603	7,397	
	車輦費支出	514,000	506,603	7,397	
	通信運搬費支出	102,000	61,990	40,010	
	通信運搬費支出	102,000	61,990	40,010	
	損害保険料支出	210,000	204,072	5,928	
	損害保険料支出	210,000	204,072	5,928	
	賃借料支出	239,000	238,567	433	
	賃借料支出	239,000	238,567	433	
	租税公課支出	41,000	40,200	800	
	備品購入支出	150,000		150,000	
	葬祭費支出	181,000	180,604	396	
	葬祭費支出	181,000	180,604	396	
	雑支出	232,000	212,302	19,698	
	雑支出	232,000	212,302	19,698	
	共同募金配分金事業費支出	0	10,804	-10,804	
	返還金支出		10,804	-10,804	
	負担金支出	382,000	376,000	6,000	
	負担金支出	382,000	376,000	6,000	
	民生委員互助共励会費負担支出	144,000	144,000	0	
	その他の負担金支出	238,000	232,000	6,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	43,173,000	40,079,537	3,093,463	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,027,000	4,695,245	-3,668,245	
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	0	1,468,095	-1,468,095	
	車輦運搬具取得支出		955,875	-955,875	
	器具及び備品取得支出		512,220	-512,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,000	736,128	872	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,000	736,128	872	
	施設整備等支出計（5）	737,000	2,204,223	-1,467,223	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-737,000	-2,204,223	1,467,223	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	（何）基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	586,000	587,000	-1,000	
	事業区分間繰入金収入	586,000	587,000	-1,000	
	その他の活動収入計（7）	586,000	587,000	-1,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	587,000	587,000	0	
	事業区分間繰入金支出	587,000	587,000	0	
	その他の支出	1,823,000	1,819,680	3,320	
	退職共済預け金支出	1,823,000	1,819,680	3,320	
	その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,406,680	3,320	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,824,000	-1,819,680	-4,320	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,534,000	671,342	-2,205,342	
	前期末支払資金残高（12）	11,209,988	11,209,988	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	9,675,988	11,881,330	-2,205,342	