

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	3,583,000	3,823,410	-240,410	
居宅介護支援介護料収入	3,465,000	3,773,910	-308,910	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	3,465,000	3,773,910	-308,910	
その他の事業収入	118,000	49,500	68,500	
要介護認定調査業務委託金収入	118,000	49,500	68,500	
会費収入	1,512,000	1,477,000	35,000	
会費収入	1,512,000	1,477,000	35,000	
個人会費収入	1,100,000	1,075,000	25,000	
施設団体会費収入	143,000	132,000	11,000	
特別会費収入	269,000	270,000	-1,000	
寄附金収入	1,150,000	1,225,288	-75,288	
寄附金収入	1,150,000	1,225,288	-75,288	
一般寄付金収入	1,150,000	1,225,288	-75,288	
経常経費補助金収入	13,998,000	13,997,533	467	
町補助金収入	11,947,000	11,947,000	0	
社協運営費補助金収入	8,681,000	8,681,000	0	
福祉団体育成費収入	165,000	165,000	0	
民生委員互助共済収入	136,000	136,000	0	
紙オムツ支給事業収入	450,000	450,000	0	
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	254,000	254,000	0	
除雪サービス事業収入	450,000	450,000	0	
除雪ボランティア事業収入	600,000	600,000	0	
声かけ訪問事業収入	334,000	334,000	0	
緊急通報設置事業収入	602,000	602,000	0	
事務費収入	11,000	11,000	0	
助成金収入	900,000	900,000	0	
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			0	
共同募金分配金収入	1,151,000	1,150,533	467	
一般募金配分金収入	840,000	840,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	311,000	310,533	467	
受託金収入	23,196,000	21,692,657	1,503,343	
町受託金収入	23,166,000	21,640,157	1,525,843	
移送サービス事業収入	997,000	743,592	253,408	
地域包括支援センター運営受託金収入	10,797,000	10,464,122	332,878	
生活サポートセンター事業受託金収入	5,944,000	5,577,776	366,224	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,428,000	4,854,667	573,333	
日常生活自立支援事業収入	30,000	52,500	-22,500	
日常生活自立支援事業収入	30,000	52,500	-22,500	
雑収入	150,000	178,420	-28,420	
雑収入	150,000	178,420	-28,420	
雇用保険本人負担分	80,000	67,920	12,080	
雑収入	70,000	110,500	-40,500	
受取利息配当金収入	1,000	928	72	
受取利息配当金収入	1,000	928	72	
事業活動収入計（1）	43,590,000	42,395,236	1,194,764	
人件費支出	29,933,000	29,332,726	600,274	
職員給料支出	18,327,000	17,858,920	468,080	
職員給与支出	18,327,000	17,858,920	468,080	
職員賞与支出	5,547,000	5,439,293	107,707	
職員賞与支出	5,547,000	5,439,293	107,707	
臨時職員給与支出	1,934,000	1,924,100	9,900	
臨時職員給与支出	1,934,000	1,924,100	9,900	
法定福利費支出	4,125,000	4,110,413	14,587	
法定福利費支出	4,125,000	4,110,413	14,587	
事業費支出	9,225,000	8,278,024	946,976	
旅費交通費支出	84,000	0	84,000	
役員旅費支出	84,000		84,000	
消耗品費支出	390,000	389,170	830	
消耗品費支出	390,000	389,170	830	
その他消耗品支出			0	
報償費支出	62,000	3,008	58,992	
報償費支出	62,000	3,008	58,992	
賃借料支出	46,000	44,880	1,120	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	46,000	44,880	1,120	
	車輜費支出	347,000	343,484	3,516	
	車輜費支出	347,000	343,484	3,516	
	通信運搬費支出	211,000	209,533	1,467	
	通信運搬費支出	211,000	209,533	1,467	
	会議費支出	62,000	0	62,000	
	研修費支出	62,000		62,000	
	業務委託費支出	942,000	910,420	31,580	
	業務委託費支出	942,000	910,420	31,580	
	委託費支出	741,000	710,220	30,780	
	保守料支出	201,000	200,200	800	
	福利厚生費支出	75,000	70,226	4,774	
	福利厚生費支出	75,000	70,226	4,774	
	損害保険料	76,000	75,370	630	
	損害保険料	76,000	75,370	630	
	雑費支出	182,000	178,121	3,879	
	雑費支出	182,000	178,121	3,879	
	器具什器費	741,000	740,633	367	
	器具什器費	741,000	740,633	367	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000	0	120,000	
	新ふれあいネットワーク事業	120,000		120,000	
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000	0	125,000	
	有償ボランティア普及啓発事業	125,000		125,000	
	企画・広報費支出	590,000	587,882	2,118	
	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	300,000	299,882	118	
	福祉大会支出	300,000	299,882	118	
	ふれまち推進費支出	600,000	586,803	13,197	
	ふれまち推進費支出	600,000	586,803	13,197	
	ふれあいのまちづくり支出	135,000	135,000	0	
	地域福祉活動モデル支出	248,000	235,469	12,531	
	福祉施設啓発事業支出	217,000	216,334	666	
	小地域ネットワーク活動支出	750,000	745,560	4,440	
	小地域ネットワーク支出	750,000	745,560	4,440	
	ミニふれあい広場支出	424,000	420,210	3,790	
	福祉団体育成費支出	326,000	325,350	650	
	ボランティアセンター活動事業費支出	494,000	443,182	50,818	
	ボランティアセンター活動事業費支出	494,000	443,182	50,818	
	ボランティア運営費支出	161,000	160,555	445	
	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	61,000	60,753	247	
	福祉講習会開催費支出	50,000		50,000	
	ボランティア運送事業	84,000	83,874	126	
	福祉用具貸与事業支出	20,000	19,157	843	
福祉用具貸与事業支出			0		
備品貸出支出	20,000	19,157	843		
受託金・補助金事業支出	3,278,000	2,900,885	377,115		
町受託金事業支出	842,000	464,885	377,115		
貸金支出	792,000	418,784	373,216		
旅費支出	30,000	28,900	1,100		
法定福利費支出	4,000	2,151	1,849		
損害保険料支出	16,000	15,050	950		
町補助金事業支出	2,436,000	2,436,000	0		
紙オムツ支給事業支出	436,000	436,000	0		
テレホンサービス事業支出	120,000	120,000	0		
除雪ボランティア事業支出	600,000	600,000	0		
委託除雪事業支出	450,000	450,000	0		
声かけ訪問事業支出	214,000	214,000	0		
緊急通報装置事業支出	616,000	616,000	0		
サロン事業支出	30,000	29,710	290		
サロン事業支出	30,000	29,710	290		
事務費支出	1,656,000	1,209,159	446,841		
福利厚生費支出	68,000	54,504	13,496		
福利厚生費支出	68,000	54,504	13,496		
旅費交通費支出	256,000	15,000	241,000		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	役員旅費支出	141,000		141,000	
	理事会実費弁償支出	32,000	5,000	27,000	
	評議員会実費弁償支出	39,000		39,000	
	監事会実費弁償支出	24,000	10,000	14,000	
	委員会実費弁償支出	20,000		20,000	
	研修費支出	92,000	0	92,000	
	役員研修費支出	92,000		92,000	
	消耗品費支出	85,000	78,042	6,958	
	消耗品費支出	85,000	78,042	6,958	
	車輛費支出	291,000	270,173	20,827	
	車輛費支出	291,000	270,173	20,827	
	通信運搬費支出	107,000	48,392	58,608	
	通信運搬費支出	107,000	48,392	58,608	
	損害保険料支出	202,000	201,994	6	
	損害保険料支出	202,000	201,994	6	
	賃借料支出	295,000	294,864	136	
	賃借料支出	295,000	294,864	136	
	租税公課支出	41,000	40,200	800	
	備品購入支出			0	
	葬祭費支出	156,000	155,994	6	
	葬祭費支出	156,000	155,994	6	
	雑支出	63,000	49,996	13,004	
	雑支出	63,000	49,996	13,004	
	共同募金配分金事業費支出	0	8,383	-8,383	
	返還金支出		8,383	-8,383	
	負担金支出	418,000	406,000	12,000	
	負担金支出	418,000	406,000	12,000	
	民生委員互助共励会費負担支出	136,000	136,000	0	
	その他の負担金支出	282,000	270,000	12,000	
	事業活動支出計（2）	41,232,000	39,234,292	1,997,708	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,358,000	3,160,944	-802,944	
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	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	736,128	872	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-737,000	-736,128	-872	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 （何）基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,852,000	1,957,000	-105,000	
	事業区分間繰入金収入	1,852,000	1,957,000	-105,000	
	その他の活動収入計（7）	1,852,000	1,957,000	-105,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,854,000	1,957,000	-103,000	
	事業区分間繰入金支出	1,854,000	1,957,000	-103,000	
	その他の支出	1,743,000	1,844,520	-101,520	
	退職共済預け金支出	1,743,000	1,844,520	-101,520	
	その他の活動支出計（8）	3,597,000	3,801,520	-204,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,745,000	-1,844,520	99,520	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-124,000	580,296	-704,296	
	前期末支払資金残高（12）	11,882,000	11,881,330	670	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	11,758,000	12,461,626	-703,626	