

# 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

第一号第一様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,860,000	4,410,101	449,899	
	保育事業収入	98,496,000	99,525,920	-1,029,920	
	受託事業収入	43,825,000	44,597,532	-772,532	
	貸付事業収入	1,500,000	1,315,000	185,000	
	会費収入	3,700,000	3,666,200	33,800	
	経常経費補助金収入	43,169,000	42,525,049	643,951	
	経常経費寄附金収入	400,000	315,962	84,038	
	受取利息配当金収入	30,000	12,876	17,124	
	その他の収入	2,087,000	1,887,586	199,414	
	事業活動収入計 (1)	198,067,000	198,256,226	-189,226	
事業活動による支出	人件費支出	136,526,000	135,935,070	590,930	
	事業費支出	32,508,000	30,338,061	2,169,939	
	事務費支出	9,603,000	8,041,282	1,561,718	
	貸付金事業支出	2,000,000	1,780,000	220,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	1,657,000	643,000	
	団体助成金	780,000	786,700	-6,700	
	その他の支出	1,477,000	1,447,800	29,200	
	事業活動支出計 (2)	185,194,000	179,985,913	5,208,087	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,873,000	18,270,313	-5,397,313		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	987,000	933,000	54,000	
	施設整備等収入計 (4)	987,000	933,000	54,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,487,000	2,347,438	139,562	
	施設整備等支出計 (5)	2,487,000	2,347,438	139,562	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,414,438	-85,562		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,593,000	2,527,322	65,678	
	その他の活動収入計 (7)	2,593,000	2,527,322	65,678	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,974,000	13,765,027	208,973	
	その他の活動支出計 (8)	13,974,000	13,765,027	208,973	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,381,000	-11,237,705	-143,295		
予備費 (10)	2,186,685	0	2,186,685		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,194,685	5,618,170	-7,812,855		
前期末支払資金残高 (12)	20,888,549	20,888,549	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,693,864	26,506,719	-7,812,855		

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第三様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	4,410,101	0	4,410,101	0	4,410,101	
	保育事業収入	0	0	99,525,920	99,525,920	0	99,525,920	
	受託事業収入	44,597,532	0	0	44,597,532	0	44,597,532	
	貸付事業収入	1,315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000	
	会費収入	3,666,200	0	0	3,666,200	0	3,666,200	
	経常経費補助金収入	42,525,049	0	0	42,525,049	0	42,525,049	
	経常経費寄附金収入	315,962	0	0	315,962	0	315,962	
	受取利息配当金収入	2,694	44	10,138	12,876	0	12,876	
	その他の収入	409,786	0	1,477,800	1,887,586	0	1,887,586	
	事業活動収入計 (1)	92,832,223	4,410,145	101,013,858	198,256,226	0	198,256,226	
	事業活動による支出	人件費支出	65,507,614	3,777,032	66,650,424	135,935,070	0	135,935,070
		事業費支出	17,820,103	1,048,764	11,469,194	30,338,061	0	30,338,061
		事務費支出	4,658,051	30,870	3,352,361	8,041,282	0	8,041,282
貸付金事業支出		1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000	
共同募金配分金事業費		1,657,000	0	0	1,657,000	0	1,657,000	
団体助成金		786,700	0	0	786,700	0	786,700	
その他の支出		0	0	1,447,800	1,447,800	0	1,447,800	
事業活動支出計 (2)		92,209,468	4,856,666	82,919,779	179,985,913	0	179,985,913	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	622,755	-446,521	18,094,079	18,270,313	0	18,270,313		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	933,000	0	0	933,000	0	933,000	
	施設整備等収入計 (4)	933,000	0	0	933,000	0	933,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,867,838	0	479,600	2,347,438	0	2,347,438
		施設整備等支出計 (5)	1,867,838	0	479,600	2,347,438	0	2,347,438
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-934,838	0	-479,600	-1,414,438	0	-1,414,438		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,527,322	0	0	2,527,322	0	2,527,322	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,327,322	0	0	3,327,322	800,000	2,527,322	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,664,207	73,476	11,027,344	13,765,027	0	13,765,027
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	0	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,664,207	873,476	11,027,344	14,565,027	800,000	13,765,027
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	663,115	-873,476	-11,027,344	-11,237,705	0	-11,237,705		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,032	-1,319,997	6,587,135	5,618,170	0	5,618,170		
前期末支払資金残高 (12)	2,820,537	6,124,864	11,943,148	20,888,549	0	20,888,549		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,171,569	4,804,867	18,530,283	26,506,719	0	26,506,719		

# 地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

法人名 雫石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	受託事業収入	43,825,000	44,597,532	-772,532		
	町受託事業収入	27,454,000	28,224,128	-770,128		
	団体事務受託事業収入	230,000	230,000	0		
	利用料収入	16,141,000	16,143,404	-2,404		
	貸付事業収入	1,500,000	1,315,000	185,000		
	貸付事業収入	1,500,000	1,315,000	185,000		
	会費収入	3,700,000	3,666,200	33,800		
	会費収入	3,700,000	3,666,200	33,800		
	經常経費補助金収入	43,169,000	42,525,049	643,951		
	町補助金収入	33,057,000	33,057,000	0		
	県社協補助金収入	4,700,000	4,698,435	1,565		
	共同募金配分金収入	5,412,000	4,769,614	642,386		
	經常経費寄附金収入	400,000	315,962	84,038		
	經常経費寄附金収入	400,000	315,962	84,038		
	受取利息配当金収入	12,000	2,694	9,306		
	受取利息配当金収入	12,000	2,694	9,306		
	その他の収入	580,000	409,786	170,214		
	雑収入	580,000	409,786	170,214		
	事業活動収入計 (1)		93,186,000	92,832,223	353,777	
	事業活動支出	人件費支出	65,037,000	65,507,614	-470,614	
役員報酬支出		128,000	128,000	0		
職員給料支出		39,501,000	39,325,258	175,742		
職員賞与支出		6,338,000	6,260,204	77,796		
非常勤職員給与支出		10,228,000	11,007,382	-779,382		
退職給付支出		1,606,000	1,604,596	1,404		
法定福利費支出		7,236,000	7,182,174	53,826		
事業費支出		18,802,000	17,820,103	981,897		
給食費支出		5,716,000	5,657,108	58,892		
水道光熱費支出		2,045,000	1,857,005	187,995		
燃料費支出		1,059,000	658,853	400,147		
消耗器具備品費支出		2,060,000	2,477,903	-417,903		
保険料支出		690,000	676,570	13,430		
賃借料支出		2,443,000	2,276,683	166,317		
車輛費支出		1,941,000	1,739,843	201,157		
通信運搬費支出		820,000	719,679	100,321		
研修費支出		143,000	140,559	2,441		
負担金支出		220,000	218,400	1,600		
諸謝金支出		1,505,000	1,242,700	262,300		
交付金支出		114,000	114,000	0		
雑支出		46,000	40,800	5,200		
事務費支出		5,576,000	4,658,051	917,949		
福利厚生費支出		280,000	231,303	48,697		
旅費交通費支出		332,000	268,000	64,000		
研修研究費支出		49,000	39,450	9,550		
事務消耗品費支出		878,000	859,095	18,905		
印刷製本費支出		7,000	0	7,000		
修繕費支出		92,000	91,100	900		
通信運搬費支出		89,000	58,528	30,472		
会議費支出		176,000	149,054	26,946		
広報費支出		1,242,000	1,196,044	45,956		
業務委託費支出		2,241,000	1,679,637	561,363		
保険料支出	50,000	48,570	1,430			
渉外費支出	80,000	30,000	50,000			
雑支出	60,000	7,270	52,730			
貸付金事業支出	2,000,000	1,780,000	220,000			
貸付金支出	2,000,000	1,780,000	220,000			
共同募金配分金事業費	2,300,000	1,657,000	643,000			
歳末助け合い配分金事業費	2,300,000	1,657,000	643,000			
団体助成金	780,000	786,700	-6,700			
団体助成金	780,000	786,700	-6,700			

# 地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

法人名 磐石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動	支出 事業活動支出計 (2)	94,495,000	92,209,468	2,285,532	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,309,000	622,755	-1,931,755	
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	987,000	933,000	54,000	
	施設整備等補助金収入	987,000	933,000	54,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	987,000	933,000	54,000	
	支出 固定資産取得支出	1,987,000	1,867,838	119,162	
その他の活動	器具及び備品取得支出	1,987,000	1,867,838	119,162	
	支出 施設整備等支出計 (5)	1,987,000	1,867,838	119,162	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	-934,838	-65,162	
	収入 積立資産取崩収入	2,593,000	2,527,322	65,678	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,593,000	1,592,484	516	
	車輛整備等積立資産取崩収入	1,000,000	934,838	65,162	
	拠点区分間繰入金収入	1,883,000	800,000	1,083,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,883,000	800,000	1,083,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	4,476,000	3,327,322	1,148,678	
	支出 積立資産支出	2,801,000	2,664,207	136,793	
	退職給付引当資産支出	2,396,000	2,315,031	80,969	
福祉基金積立資産支出	405,000	349,176	55,824		
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,801,000	2,664,207	136,793	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,675,000	663,115	1,011,885	
	予備費 (10)	186,537	0	186,537	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-820,537	351,032	-1,171,569	
	前期末支払資金残高 (12)	2,820,537	2,820,537	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,000,000	3,171,569	-1,171,569	

# 介護保険サービス拠点区分 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

第一号第四様式

法人名 零石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,860,000	4,410,101	449,899	
	居宅介護支援介護料収入	4,510,000	4,064,630	445,370	
	その他の事業収入	350,000	345,471	4,529	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	事業活動収入計 (1)	4,861,000	4,410,145	450,855	
	人件費支出	3,812,000	3,777,032	34,968	
	職員給料支出	2,843,000	2,818,586	24,414	
	職員賞与支出	425,000	425,000	0	
	法定福利費支出	544,000	533,446	10,554	
	事業費支出	1,070,000	1,048,764	21,236	
	保険料支出	133,000	132,320	680	
	賃借料支出	548,000	547,692	308	
車輛費支出	245,000	244,267	733		
通信運搬費支出	20,000	2,205	17,795		
研修費支出	98,000	97,200	800		
負担金支出	24,000	23,200	800		
雑支出	2,000	1,880	120		
事務費支出	56,000	30,870	25,130		
福利厚生費支出	25,000	20,680	4,320		
事務消耗品費支出	8,000	7,200	800		
通信運搬費支出	3,000	530	2,470		
雑支出	20,000	2,460	17,540		
事業活動支出計 (2)	4,938,000	4,856,666	81,334		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-77,000	-446,521	369,521		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	74,000	73,476	524	
	退職給付引当資産支出	74,000	73,476	524	
	拠点区分間繰入金支出	1,883,000	800,000	1,083,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,883,000	800,000	1,083,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,957,000	873,476	1,083,524	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,957,000	-873,476	-1,083,524	
	予備費 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,034,000	-1,319,997	-1,714,003	
	前期末支払資金残高 (12)	6,124,864	6,124,864	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,090,864	4,804,867	-1,714,003	

# 保育サービス拠点区分 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

第一号第四様式

法人名 磐石町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	98,496,000	99,525,920	-1,029,920	
	委託費収入	96,223,000	96,862,520	-639,520	
	その他の事業収入	2,237,000	2,627,400	-390,400	
	利用者等利用料収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	10,138	6,862	
	受取利息配当金収入	17,000	10,138	6,862	
	その他の収入	1,507,000	1,477,800	29,200	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,477,000	1,447,800	29,200	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計 (1)		100,020,000	101,013,858	-993,858	
活動に要する支出	人件費支出	67,677,000	66,650,424	1,026,576	
	職員給料支出	44,593,000	44,253,678	339,322	
	職員賞与支出	12,000,000	11,795,455	204,545	
	非常勤職員給与支出	2,232,000	2,093,470	138,530	
	法定福利費支出	8,852,000	8,507,821	344,179	
	事業費支出	12,636,000	11,469,194	1,166,806	
	給食費支出	5,400,000	5,068,341	331,659	
	保健衛生費支出	120,000	118,300	1,700	
	保育材料費支出	1,340,000	1,220,287	119,713	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,307,218	222,782	
	燃料費支出	750,000	540,567	209,433	
	消耗器具備品費支出	850,000	812,432	37,568	
	保険料支出	340,000	328,460	11,540	
	賃借料支出	1,515,000	1,476,263	38,737	
	車輛費支出	179,000	87,013	91,987	
	通信運搬費支出	8,000	7,838	162	
	諸謝金支出	34,000	33,280	720	
	雑支出	570,000	469,195	100,805	
	事務費支出	3,971,000	3,352,361	618,639	
	福利厚生費支出	550,000	425,616	124,384	
	旅費交通費支出	50,000	22,960	27,040	
	研修研究費支出	130,000	56,154	73,846	
	事務消耗品費支出	260,000	254,640	5,360	
	印刷製本費支出	44,000	32,010	11,990	
	修繕費支出	1,150,000	863,540	286,460	
	通信運搬費支出	235,000	191,527	43,473	
	会議費支出	20,000	14,317	5,683	
	広報費支出	270,000	270,000	0	
	業務委託費支出	1,024,000	1,011,271	12,729	
	手数料支出	38,000	34,756	3,244	
保守料支出	130,000	120,770	9,230		
雑支出	70,000	54,800	15,200		
その他の支出	1,477,000	1,447,800	29,200		
利用者等外給食費支出	1,477,000	1,447,800	29,200		
事業活動支出計 (2)		85,761,000	82,919,779	2,841,221	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,259,000	18,094,079	-3,835,079	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	500,000	479,600	20,400	
	器具及び備品取得支出	500,000	479,600	20,400	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	479,600	20,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-500,000	-479,600	-20,400	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	11,099,000	11,027,344	71,656	
	退職給付引当資産支出	1,099,000	1,027,344	71,656	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,099,000	11,027,344	71,656	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,099,000	-11,027,344	-71,656	
予備費 (10)		1,000,148	0	1,000,148	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,659,852	6,587,135	-4,927,283	

# 保育サービス拠点区分 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

第一号第四様式

法人名  
事業区分

磐石町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
前期末支払資金残高 (12)	11,943,148	11,943,148	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,603,000	18,530,283	-4,927,283	