

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	55,000	54,300	700	
	会費収入	55,000	54,300	700	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	13,858,000	13,857,733	267	
	村補助金収入	13,411,000	13,411,000	0	
	共同募金配分金収入	447,000	446,733	267	
	受託金収入	13,693,000	13,577,270	115,730	
	村受託金収入	13,583,000	13,467,270	115,730	
	県社協受託金収入	110,000	110,000	0	
	介護保険事業収入	12,792,000	12,770,375	21,625	
	居宅介護料収入	9,922,000	9,902,210	19,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,120,000	2,105,970	14,030	
	利用者等利用料収入	750,000	762,195	△ 12,195	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	763,000	799,650	△ 36,650	
	利用者負担金収入	16,000	16,076	△ 76	
	その他の事業収入	747,000	783,574	△ 36,574	
	雑収入	106,000	105,223	777	
	雑収入	74,000	76,613	△ 2,613	
	日赤社資募集	32,000	28,610	3,390	
	受取利息配当金収入	3,000	1,815	1,185	
	受取利息配当金収入	2,000	1,891	109	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	△ 76	1,076		
事業活動収入計(1)	41,300,000	41,196,366	103,634		
支出	人件費支出	31,328,270	31,203,687	124,583	
	役員報酬支出	453,700	453,700	0	
	職員給料支出	8,989,264	8,988,000	1,264	
	職員賞与支出	3,404,722	3,401,948	2,774	
	職員諸手当支出	1,645,554	1,631,081	14,473	
	非常勤職員給与支出	13,208,052	13,191,264	16,788	
	法定福利費支出	3,626,978	3,537,694	89,284	
	事業費支出	5,868,381	5,812,035	56,346	
	諸謝金支出	2,490,000	2,490,000	0	
	旅費交通費支出	17,000	16,200	800	
	消耗品費	158,000	156,574	1,426	
	介護用品費支出	2,000	1,944	56	
	消耗器具備品費支出	25,000	24,554	446	
	水道光熱費支出	416,959	369,919	47,040	
	車輛費支出	4,000	3,510	490	
	燃料費支出	857,828	854,319	3,509	
	修繕費支出	11,000	10,800	200	
委託費支出	105,000	104,688	312		
手数料支出	30,970	30,634	336		
保険料支出	242,483	241,252	1,231		
賃借料支出	427,045	427,045	0		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	685,096	685,096	0	
	活動費助成金支出	396,000	395,500	500	
	事務費支出	1,250,906	1,230,206	20,700	
	福利厚生費支出	130,557	128,419	2,138	
	旅費交通費支出	167,140	165,400	1,740	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	179,639	174,247	5,392	
	燃料費支出	20,000	19,817	183	
	通信運搬費支出	115,989	115,989	0	
	会議費支出	25,000	20,000	5,000	
	手数料支出	199,932	199,246	686	
	賃借料支出	157,649	157,088	561	
	諸会費支出	94,000	94,000	0	
	委託費支出	156,000	151,000	5,000	
	共同募金配分金事業費	435,443	435,176	267	
	一般募金配分金事業費	378,201	377,934	267	
	返還金支出	57,242	57,242	0	
	支払利息支出	4,000	3,827	173	
	事業活動支出計(2)	38,887,000	38,684,931	202,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413,000	2,511,435	△ 98,435	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	876,000	875,016	984	
	器具及び備品取得支出	876,000	875,016	984	
	施設整備等支出計(5)	876,000	875,016	984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 876,000	△ 875,016	△ 984	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,551,000	1,473,000	78,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,551,000	1,473,000	78,000	
	その他の活動収入計(7)	1,551,000	1,473,000	78,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	376,000	413,499	△ 37,499	
	老人福祉基金積立資産支出	31,000	29,924	1,076	
	積立資産支出	345,000	383,575	△ 38,575	
	サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,473,000	15,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,473,000	15,000	
	その他の活動による支出	1,224,000	1,222,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,224,000	1,222,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	3,088,000	3,109,419	△ 21,419	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,537,000	△ 1,636,419	99,419	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0