

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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
事業活動による収支	収入	54,000	54,500	500	
	会費収入	54,000	54,500	500	
	経常経費補助金収入	15,335,000	15,297,507	37,493	
	県補助金収入	425,000	424,000	1,000	
	村補助金収入	14,407,000	14,370,883	36,117	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	453,000	452,624	376	
	受託金収入	12,383,000	12,320,542	62,458	
	村受託金収入	12,135,000	12,072,542	62,458	
	県社協受託金収入	248,000	248,000	0	
	介護保険事業収入	11,853,000	11,836,990	16,010	
	居宅介護料収入	9,113,000	9,110,760	2,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,994,000	1,991,170	2,830	
	利用者等利用料収入	746,000	735,060	10,940	
	障害福祉サービス等事業収入	219,000	216,860	2,140	
	利用者負担金収入	6,000	5,428	572	
	その他の事業収入	213,000	211,432	1,568	
	雑収入	357,000	358,090	1,090	
	雑収入	328,000	328,800	800	
	日赤社資募集	29,000	29,290	290	
	受取利息配当金収入	2,000	1,218	782	
	受取利息配当金収入	1,000	1,048	48	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	168	832	
事業活動収入計 (1)	40,203,000	40,085,707	117,293		
支出	人件費支出	31,808,368	31,747,533	60,835	
	役員報酬支出	287,000	273,000	14,000	
	職員給料支出	8,988,608	8,988,000	608	
	職員賞与支出	3,364,904	3,363,173	1,731	
	職員諸手当支出	1,652,588	1,620,788	31,800	
	非常勤職員給与支出	13,472,100	13,463,610	8,490	
	法定福利費支出	4,043,167	4,038,968	4,200	
	事業費支出	5,148,996	5,113,227	35,775	
	諸謝金支出	1,096,000	1,084,000	12,000	
	旅費交通費支出	7,000	6,140	860	
	消耗品費	292,078	291,137	941	
	介護用品費支出	40,000	39,996	4	
	消耗器具備品費支出	329,827	328,703	1,124	
	水道光熱費支出	542,764	542,587	183	
	車輛費支出	396,760	395,658	1,102	
	燃料費支出	820,312	812,677	7,635	
	委託費支出	105,380	105,380	0	
	手数料支出	32,716	32,686	30	
	保険料支出	330,760	329,062	1,698	
	賃借料支出	245,994	245,994	0	
	給食費支出	735,408	725,207	10,198	
	活動費助成金支出	174,000	174,000	0	
	事務費支出	1,437,378	1,419,504	17,874	
福利厚生費支出	122,000	120,133	1,867		
旅費交通費支出	121,140	119,700	1,440		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	173,378	171,950	1,428	
	燃料費支出	20,000	19,500	499	
	通信運搬費支出	130,860	129,510	1,349	
	手数料支出	211,057	209,770	1,286	
	賃借料支出	157,943	157,427	516	
	渉外費支出	250,000	250,000	0	
	諸会費支出	89,000	89,000	0	
	委託費支出	156,000	146,500	9,500	
	共同募金配分金事業費	417,260	416,885	375	
	一般募金配分金事業費	310,930	310,930	0	
	返還金支出	106,330	105,950	379	
	支払利息支出	6,000	5,810	190	
	事業活動支出計 (2)	38,818,000	38,702,950	115,049	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,385,000	1,382,750	2,249	
施設整備	施設整備等寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,060,000	2,060,000	0	
備等に	固定資産取得支出	2,060,000	2,060,000	0	
よ	車輛運搬具取得支出	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	サービス区分間繰入金収入	470,000	469,180	819	
他	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	470,000	469,180	819	
の	その他の活動による収入	6,000	5,340	660	
活	過年度損益修正収入	6,000	5,340	660	
	その他の活動収入計 (7)	476,000	474,520	1,479	
動	積立資産支出	118,000	116,210	1,789	
に	備品等購入積立資産支出	50,000	50,000	0	
よ	老人福祉基金積立資産支出	1,000	160	839	
る	その他の積立資産支出	67,000	66,049	950	
収	サービス区分間繰入金支出	470,000	469,180	819	
支	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	470,000	469,180	819	
	その他の活動による支出	1,273,000	1,271,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,273,000	1,271,880	1,120	
	その他の活動支出計 (8)	1,861,000	1,857,270	3,729	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,385,000	1,382,750	2,249	
	予備費支出 (10)	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	