

令和2年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(合計表)

単位 円

科目名	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	説明
【事業活動による収支】				
会費収入	1,367,000	1,367,000	0	
会費収入	1,367,000	1,367,000	0	一般 708口 708,000 特別 128口 384,000 賛助 54口 275,000
寄附金収入	1,050,000	1,027,805	22,195	
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,027,805	22,195	一般寄付金 1,027,805 福祉バス 0
経常経費補助金収入	19,385,000	15,858,596	3,526,404	
町補助金収入	18,560,000	15,017,612	3,542,388	
社会福祉事業補助金収入	11,560,000	10,718,481	841,519	人件費 8,396,391 除雪対策事業 1,419,052 福祉バス運行事業 809,514 ゆうゆうの会 93,524
ホームヘルプサービス事業補助金収入	7,000,000	4,299,131	2,700,869	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	825,000	840,984	-15,984	
一般配分金収入	275,000	275,806	-806	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	550,000	565,178	-15,178	前年度歳末たすけあい配分 205,468 当年度歳末たすけあい配分 359,710
受託金収入	19,500,000	17,370,103	2,129,897	
町受託金収入	19,431,000	17,300,703	2,130,297	
民生児童委員活動費収入	1,600,000	1,600,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	58,000	58,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,750,000	4,436,741	313,259	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	1,829,000	1,150,917	678,083	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,187,000	3,632,495	554,505	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,108,000	1,882,691	225,309	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	760,000	400,859	359,141	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,139,000	4,139,000	0	指定管理事業
県社協受託金収入	69,000	69,400	-400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,400	-400	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	415,000	255,000	160,000	
愛の金庫償還金収入	415,000	255,000	160,000	愛の金庫償還金
事業収入	7,343,000	5,369,124	1,973,876	
利用料収入	6,650,000	4,702,036	1,947,964	老人福祉センター 620,700 人材センター 4,081,336
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	393,000	367,088	25,912	人材センター 340,838 ゆうゆうの会 26,250

科目名	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	10,829,000	9,089,930	1,739,070	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,102,000	4,729,329	1,372,671	
介護報酬収入	6,102,000	4,729,329	1,372,671	訪問介護事業 3,638,835 入浴介護事業 1,090,494
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	677,000	525,481	151,519	
介護負担金収入(一般)	677,000	525,481	151,519	訪問介護事業 404,315 入浴介護事業 121,166
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	1,976,250	223,750	
事業収入	1,980,000	1,761,561	218,439	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	220,000	214,689	5,311	
その他の事業収入	1,850,000	1,858,870	-8,870	
その他の事業収入	1,850,000	1,858,870	-8,870	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金外
障害者福祉サービス等事業収入	589,000	595,030	-6,030	
自立支援給付費収入	274,000	280,030	-6,030	
介護給付費収入	274,000	280,030	-6,030	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	315,000	315,000	0	
その他の事業収入	315,000	315,000	0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
受取利息配当金収入	8,000	4,537	3,463	
受取利息配当金収入	3,000	207	2,793	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	521	479	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	4,000	3,809	191	定期利息
その他の収入	801,000	761,882	39,118	
退職手当積立金預け金差益	524,000	524,789	-789	退職職員1名
雑収入	277,000	237,093	39,907	コピー代、両立支援助成金等
事業活動収入計(1)	61,287,000	51,699,007	9,587,993	
人件費支出	40,104,000	33,542,517	6,561,483	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	17,746,000	14,577,287	3,168,713	
職員俸給支出	16,298,000	13,252,482	3,045,518	常勤職員7名
職員諸手当支出	1,448,000	1,324,805	123,195	常勤職員7名
職員賞与支出	5,430,000	4,415,207	1,014,793	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	8,804,000	6,816,043	1,987,957	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
退職給付支出	4,732,000	4,731,995		退職職員1名
法定福利費支出	3,282,000	2,891,985	390,015	労働保険・社会保険料

科目名	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	説明(単位 千円)
事業費支出	17,334,000	14,489,663	2,844,337	
諸謝金支出	212,000	108,000	104,000	弁護士謝礼
給食費支出	1,586,000	1,368,140	217,860	弁当代・食材料費
保健衛生費支出	65,000	54,558	10,442	福祉用具消毒費、消毒剤
教養娯楽費支出	598,000	483,702	114,298	各種事業経費
本人支給金支出	6,485,000	4,709,136	1,775,864	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金、介護慰労金
水道光熱費支出	2,163,000	1,995,380	167,620	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	710,000	692,000	18,000	灯油
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,478,323	41,677	消耗器具、感染予防資材等
保険料支出	40,000	33,950	6,050	ボランティア活動保険料
賃借料支出	365,000	310,700	54,300	会場使用料、車両リース料
車輛費支出	2,160,000	1,836,722	323,278	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,420,000	1,419,052	948	除雪対策事業
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	4,437,000	4,028,171	408,829	
福利厚生費支出	144,000	135,467	8,533	健康診断等
旅費交通費支出	267,000	161,550	105,450	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	15,000	0	15,000	研修費
事務消耗品費支出	559,000	476,344	82,656	事務用品等
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	封筒・利用伝票等
修繕費支出	220,000	181,060	38,940	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	469,000	407,396	61,604	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	25,000	10,640	14,360	会議費
広報費支出	407,000	406,535	465	社協だより・折込料等
手数料支出	230,000	200,411	29,589	振込手数料等
保険料支出	455,000	424,040	30,960	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	993,000	991,928	1,072	事務機器、事務所借用
保守料支出	603,000	602,030	970	各システム・設備保守料
渉外費支出	10,000	6,000	4,000	慶弔費等
雑支出	30,000	24,770	5,230	受信料
貸付事業支出	500,000	230,000	270,000	
愛の金庫貸付金支出	500,000	230,000	270,000	愛の金庫貸付金
助成金支出	2,810,000	2,670,000	140,000	
助成金支出	2,810,000	2,670,000	140,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,090,000	950,000	140,000	ネット事業モデル地区 338,000 地域ふれあい配分事 612,000
負担金支出	51,000	50,800	200	
負担金支出	51,000	50,800	200	
県社協会員会費支出	22,000	22,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	3,800	200	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	65,236,000	55,011,151	10,224,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,949,000	-3,312,144	-636,856	

科目名	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入	21,000	21,670	-670	
車両運搬具売却収入	21,000	21,670	-670	タウンボックス売却
施設整備等収入計(4)	21,000	21,670	-670	
固定資産取得支出	561,000	560,230	770	
その他の固定資産取得支出	561,000	560,230	770	
器具及び備品取得支出	561,000	560,230	770	パソコン3台購入
施設整備等支出計(5)	561,000	560,230	770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-540,000	-538,560	-1,440	

科目名	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	2,290,000	1,850,000	440,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	777,000	770,000	7,000	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,513,000	1,080,000	433,000	ネットワーク事業 240,000 地域ふれあい事業費 400,000 ゆうゆうの会実施事業 90,000 戸別訪問活動費 350
積立資産取崩収入	749,000	748,806	194	
退職給付引当資産取崩収入	749,000	748,806	194	退職職員1名
事業区分間繰入金収入	1,008,000	798,712	209,288	
事業区分間繰入金収入	1,008,000	798,712	209,288	法人から人材センターへ繰入 307,172 訪問型から訪問介護へ繰入 60,510 訪問型から訪問入浴へ繰入 431,030
サービス区分間繰入金収入	456,000	438,937	17,063	
サービス区分間繰入金収入	456,000	438,937	17,063	人材センターから法人へ繰入 253,000 居宅介護から訪問介護へ繰入 185,937
その他の活動による収入	3,459,000	3,458,400	600	
退職手当積立金預け金取崩収入	3,459,000	3,458,400	600	退職職員1名
その他の活動収入計(7)	7,962,000	7,294,855	667,145	
基金積立資金支出	1,000	521	479	
財政調整基金積立資産支出	1,000	521	479	定期利息分
積立資産支出	386,000	299,658	86,342	
退職給付引当資産支出	386,000	299,658	86,342	正規職員5名
事業区分間繰入金支出	1,008,000	798,712	209,288	
事業区分間繰入金支出	1,008,000	798,712	209,288	法人から人材センターへ繰出 307,172 訪問型から訪問介護へ繰出 60,510 訪問型から訪問入浴へ繰出 431,030
サービス区分間繰入金支出	456,000	438,937	17,063	
サービス区分間繰入金支出	456,000	438,937	17,063	人材センターから法人へ繰出 253,000 居宅介護から訪問介護へ繰出 185,937
その他の活動による支出	1,561,000	1,319,760	241,240	
退職手当積立基金預け金支出	1,561,000	1,319,760	241,240	正規職員5名
全社協退職共済預け金支出	1,030,000	1,030,000	0	3名分
県社協共済事業預け金支出	208,000	208,000	0	3名分
その他の活動支出計(8)	3,412,000	2,857,588	554,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,550,000	4,437,267	112,733	
予備費(10)	3,869,000	0	3,869,000	
予備費支出	3,869,000	0	3,869,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-3,808,000	586,563	-4,394,563	

前期末支払資金残高(12)	3,808,000	3,470,419	337,581	内3,464,173円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,056,982	-4,056,982	内3,468,705円は愛の金庫貸付資金

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	73,078,000	62,485,951	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	73,078,000	58,428,969	
差引残金	0	4,056,982	