

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

(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	収入				
	会費収入	3,350,000	3,295,000	55,000	社協会費6490戸、役員50,000
	寄附金収入	832,000	929,158	△ 97,158	法人629,061、社基金50,297、Vセ/57,800、熊谷財団192,000
	経常経費補助金収入	17,120,000	17,071,146	48,854	勝山市11,434,000、共同募金配分金5,637,146
	受託金収入	23,202,000	22,840,105	361,895	市：サロン4,133,500、相談1,479,000、いきいき1,265,100、生活困窮5,250,000、生活困窮(就労)150,000、生活支援体制9,558,000、家族介護31,740、ささえ愛216,765 県社協：生活福祉資金509,000、つなぎ40,000、つながり107,000、地域ぐるみ100,000
	貸付事業収入	1,000,000	230,000	770,000	小口資金貸付返済分
	事業収入	1,500,000	1,822,200	△ 322,200	参加費(社会参加、福祉学習交流会、ボランティア団体交流会)、あんしんサービス、ふれあいサービス、後見報酬等
	負担金収入	210,000	164,800	45,200	介護機器等貸出
	介護保険事業収入	55,503,000	52,193,396	3,309,604	老ヘル28,067,946、居宅23,870,930、訪問A254,520
	障害福祉サービス等事業収入	20,820,000	21,027,786	△ 207,786	身ヘル10,824,446、計画相談4,893,140、社会参加503,000、認定調査87,200、相談支援4,720,000
	その他の事業収入	11,833,000	11,757,060	75,940	日常：8,804,000、給食2,953,060
	売上金収入	2,530,000	2,169,040	360,960	喫茶
	受取利息配当金収入	180,000	110,193	69,807	定期利息等
	その他の収入	0	593,549	△ 593,549	映画「えちてつ物語」収益319,618、保険金(落雷)58,536、他コピー代、ココドングッズ等
事業活動収入計(1)	138,080,000	134,203,433	3,876,567		
支出	人件費支出	96,357,000	91,608,248	4,748,752	役職員、非常勤職員、法定福利等
	事業費支出	18,062,313	15,729,147	2,333,166	消耗品費、通信費、諸謝金等
	事務費支出	1,525,589	1,269,285	256,304	諸会費、福利厚生費、研修研究費等
	貸付事業支出	1,198,000	241,000	957,000	小口資金貸付貸付分
	共同募金配分金事業費	1,906,000	1,777,760	128,240	歳末たすけあい配分金事業
	助成金支出	19,436,098	18,846,118	589,980	地区社協、サロン、給食サービス食材費、いきいきボランティア、市内小中学校、火事見舞い
	その他の支出	315,000	313,630	1,370	退職預け金差損
事業活動支出計(2)	138,800,000	129,785,188	9,014,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 720,000	4,418,245	△ 5,138,245		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,063,000	2,257,829	△ 194,829	退職預け金取崩収入
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,063,000	2,257,829	△ 194,829	
	支出				
	基金積立資産支出	110,000	50,297	59,703	社基金組入
	積立資産支出	441,000	120,054	320,946	退職奨励金積立
	その他の活動による支出	4,643,000	4,190,280	452,720	全社協退職給付積立掛金
	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,194,000	4,360,631	833,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,131,000	△ 2,102,802	△ 1,028,198		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,851,000	2,315,443	△ 6,166,443		
前期末支払資金残高(12)	46,135,562	46,135,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,284,562	48,451,005	△ 6,166,443		