

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	071 会費収入	763,000	763,400	▲400	
	001 社協会費収入	763,000	763,400	▲400	
	073 寄附金収入	1,400,000	1,683,000	▲283,000	
	001 寄附金収入	1,400,000	1,683,000	▲283,000	
	01 香典返し・一般寄付	1,400,000	1,683,000	▲283,000	
	074 経常経費補助金収入	29,720,000	29,615,177	104,823	
	002 町補助金収入	23,392,000	23,392,000	0	
	01 社会福祉法人運営補助金収入	23,392,000	23,392,000	0	
	004 共同募金配分金収入	3,300,000	3,194,300	105,700	
	01 一般募金配分金収入	2,050,000	2,114,300	▲64,300	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,080,000	170,000	
	006 県社協助成金収入	831,000	831,707	▲707	
	01 県社協助成金収入	831,000	831,707	▲707	
	007 その他補助金収入	2,197,000	2,197,170	▲170	
	01 その他補助金収入	2,197,000	2,197,170	▲170	
	075 受託金収入	31,887,000	31,580,180	306,820	
	002 町受託金収入	31,637,000	31,329,380	307,620	
	01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」	5,282,000	5,080,320	201,680	
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	312,000	296,000	16,000	
	08 障害支援区分収入	15,000	55,000	▲40,000	
	09 生活支援体制整備事業収入	11,434,000	11,434,000	0	
	10 元気クラブ事業収入	1,985,000	1,977,600	7,400	
	11 認知症カフェ事業収入	452,000	452,000	0	
	12 障害者相談支援事業収入	11,262,000	11,262,460	▲460	
	13 産前産後ホームヘルプ事業	96,000	2,000	94,000	
	14 その他の事業	799,000	770,000	29,000	
	005 県社協受託金収入	250,000	250,800	▲800	
	01 県社協受託金収入	250,000	250,800	▲800	
	077 事業収入	45,000	68,950	▲23,950	
	002 利用料収入	45,000	68,950	▲23,950	
	03 利用料収入(日常生活自立支援)	45,000	68,950	▲23,950	
	084 障害福祉サービス等事業収入	4,896,000	5,670,661	▲774,661	
	001 自立支援給付費収入	4,896,000	5,670,661	▲774,661	
	01 介護給付費収入	168,000	167,150	850	
	07 計画相談支援(者)給付費収入	4,100,000	3,326,550	773,450	
	08 計画相談支援(児)給付費収入	0	1,551,740	▲1,551,740	
	09 重度訪問介護給付費収入	628,000	625,221	2,779	
	091 受取利息配当金収入	5,000	2,202	2,798	
	001 受取利息配当金収入	5,000	2,202	2,798	
	092 その他の収入	150,000	464,789	▲314,789	
	003 雑収入	150,000	464,789	▲314,789	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	286,730	▲286,730	
	02 雑収入	150,000	178,059	▲28,059	
	601 事業活動収入計(1)	68,866,000	69,848,359	▲982,359	
	支	031 人件費支出	46,899,000	48,711,829	▲1,812,829
001 役員報酬支出		480,000	480,000	0	
002 職員給料支出		28,075,000	27,614,400	460,600	
01 職員俸給		26,296,000	26,243,169	52,831	
02 職員諸手当		1,779,000	1,371,231	407,769	
003 職員賞与支出	6,671,000	6,668,668	2,332		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
004 非常勤職員給与支出	5,221,000	5,063,452	157,548	
006 退職給付支出	0	3,317,210	▲3,317,210	
007 法定福利費支出	6,452,000	5,568,099	883,901	
032 事業費支出	13,194,000	9,760,330	3,433,670	
001 諸謝費支出	1,504,000	1,174,730	329,270	
002 旅費交通費支出	420,000	186,410	233,590	
01 役員旅費交通費支出	150,000	136,000	14,000	
02 職員旅費交通費支出	270,000	50,410	219,590	
003 消耗器具備品費支出	3,032,000	2,607,640	424,360	
004 印刷製本費支出	435,000	244,343	190,657	
005 車両費支出	500,000	397,882	102,118	
006 燃料費支出	670,000	314,521	355,479	
007 通信運搬費支出	1,008,000	954,225	53,775	
01 携帯電話代	245,000	231,699	13,301	
02 固定電話代	523,000	486,196	36,804	
03 その他通信運搬費	240,000	236,330	3,670	
009 広報費支出	600,000	508,200	91,800	
012 保険料支出	974,000	708,894	265,106	
013 賃借料支出	664,000	152,928	511,072	
014 給食費支出	50,000	0	50,000	
015 教養娯楽費支出	187,000	95,040	91,960	
016 調査活動費支出	660,000	640,000	20,000	
017 研修費支出	230,000	62,500	167,500	
018 生活支援事業支出	300,000	26,962	273,038	
019 葬祭費支出	500,000	561,000	▲61,000	
020 地域福祉費支出	600,000	270,000	330,000	
021 諸会費支出	10,000	5,055	4,945	
022 雑支出	850,000	850,000	0	
033 事務費支出	2,340,000	1,860,934	479,066	
001 福利厚生費支出	902,000	661,229	240,771	
010 通信運搬費支出	150,000	99,810	50,190	
03 その他通信運搬費	150,000	99,810	50,190	
014 手数料支出	50,000	21,950	28,050	
016 賃借料支出(事務)	280,000	231,961	48,039	
018 租税公課支出	40,000	39,500	500	
019 保守料支出	480,000	495,329	▲15,329	
020 渉外費支出	150,000	60,000	90,000	
021 諸会費支出	188,000	178,940	9,060	
023 雑支出(事務)	100,000	72,215	27,785	
039 共同募金配分金事業費	860,000	330,000	530,000	
001 一般募金配分金事業費	550,000	60,000	490,000	
01 老人福祉活動費	400,000	0	400,000	
06 ボランティア活動育成事業費	120,000	60,000	60,000	
07 災害ボランティア支援事業費	30,000	0	30,000	
002 歳末たすけあい配分金事業費	310,000	270,000	40,000	
041 助成金支出	220,000	430,000	▲210,000	
001 助成金支出	220,000	430,000	▲210,000	
01 助成金支出	220,000	430,000	▲210,000	
602 事業活動支出計(2)	63,513,000	61,093,093	2,419,907	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353,000	8,755,266	▲3,402,266	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 047 固定資産取得支出	604,000	586,300	17,700	
	出 006 器具及び備品取得支出	604,000	586,300	17,700	
	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	948,000	1,118,448	▲170,448	
	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	948,000	1,118,448	▲170,448	
	605 施設整備等支出計(5)	1,552,000	1,704,748	▲152,748	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,552,000	▲1,704,748	152,748	
その他の	収 114 その他の活動による収入	0	3,030,480	▲3,030,480	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,030,480	▲3,030,480	
	607 その他の活動収入計(7)	0	3,030,480	▲3,030,480	
活動による	支 055 積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
	003 車輛準備積立資産支出	0	2,600,000	▲2,600,000	
	004 定期預金積立資産支出	2,600,000	0	2,600,000	
	01 福岡銀行 大木支店	2,600,000	0	2,600,000	
	065 その他の活動による支出	1,651,000	1,541,640	109,360	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,651,000	1,541,640	109,360	
	608 その他の活動支出計(8)	4,251,000	4,141,640	109,360	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,251,000	▲1,111,160	▲3,139,840	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲450,000	5,939,358	▲6,389,358	
612 前期末支払資金残高(12)	450,000	7,605,213	▲7,155,213		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	13,544,571	▲13,544,571		