

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

蓬田村社会福祉協議会 (H31)
法人全体合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収	会費収入	573,000	392,000	181,000	
	社協会員会費収入	573,000	392,000	181,000	
	寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	経常経費補助金収入	12,888,000	8,767,500	4,120,500	
	村補助金収入	12,453,000	7,948,000	4,505,000	
	運営費補助金収入	12,293,000	7,788,000	4,505,000	
	ひとり暮らし福祉事業補助金	160,000	160,000	0	
	県社協補助金収入	40,000	21,500	18,500	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	40,000	21,500	18,500	
	共同募金配分金収入	395,000	798,000	△403,000	
	一般募金配分金収入	380,000	780,000	△400,000	
	一般募金配分金収入	380,000	780,000	△400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	15,000	18,000	△3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	15,000	18,000	△3,000	
	受託金収入	60,000	5,159,510	△5,099,510	
	村受託金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	都道府県社協受託金収入	60,000	159,510	△99,510	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	60,000	59,510	490	
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業	0	100,000	△100,000	
	貸付金事業収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	218	782	
	その他の収入	0	88,250	△88,250	
	雑収入	0	88,250	△88,250	
事業活動収入計		13,572,000	14,497,478	△925,478	
支	人件費支出	9,933,000	9,400,220	532,780	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	5,465,000	5,464,600	400	
	職員諸手当支出	2,533,000	2,483,381	49,619	
	退職給付支出	600,000	0	600,000	
	法定福利費支出	1,235,000	1,352,239	△117,239	
	事業費支出	310,000	355,085	△45,085	
	地域福祉活動推進費	160,000	151,575	8,425	
	安否確認家庭訪問事業	110,000	120,275	△10,275	
	ボランティア活動助成費	50,000	0	50,000	
	ひとり暮らし昼食会事業	0	31,300	△31,300	
	県社協受託事業費	150,000	203,510	△53,510	
	生活福祉資金貸付事務費	38,000	37,910	90	
	生活福祉資金貸付調査費	22,000	21,600	400	
	一人暮らし老人昼食会	50,000	0	50,000	
	福祉安心電話取付事業	40,000	44,000	△4,000	
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業	0	100,000	△100,000	
	事務費支出	2,857,000	2,904,764	△47,764	
	福利厚生費支出	30,000	27,888	2,112	
	旅費交通費支出	8,000	61,680	△53,680	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	65,000	287,406	△222,406	
	水道光熱費支出	70,000	67,536	2,464	
	燃料費支出	250,000	185,107	64,893	
	修繕費支出	88,000	26,870	61,130	
	通信運搬費支出	300,000	217,877	82,123	
	会議費支出	5,000	51,287	△46,287	
	業務委託費支出	800,000	840,758	△40,758	
	手数料支出	0	8,524	△8,524	
損害保険料支出	110,000	72,110	37,890		
賃借料支出	350,000	358,417	△8,417		
租税公課支出	80,000	70,200	9,800		
諸会費支出	167,000	164,200	2,800		
資料図書費支出	0	3,500	△3,500		

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

蓬田村社会福祉協議会 (H31)
法人全体合計

(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	備品購入費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	250,000	392,759	△142,759	
	交際費	0	8,645	△8,645	
	雑支出	124,000	0	124,000	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	395,000	801,762	△406,762	
	一般募金配分金事業費	380,000	783,299	△403,299	
	老人福祉活動費	107,000	127,000	△20,000	
	障害児・者福祉活動費	30,000	70,000	△40,000	
	母子・父子福祉活動費	30,000	70,000	△40,000	
	福祉育成・援助活動費	213,000	341,111	△128,111	
	広報及び活動パンフレット作成費	0	175,188	△175,188	
	歳末たすけあい配分金事業費	15,000	18,463	△3,463	
	負担金支出	27,000	27,000	0	
	その他の支出	0	2,103,603	△2,103,603	
	助成事業補助金返納	0	1,697,105	△1,697,105	
	委託事業委託金返納	0	406,498	△406,498	
助成事業補助金返納	0	1,697,105	△1,697,105		
事業活動支出計	13,572,000	15,592,434	△2,020,434		
事業活動資金収支差額	0	△1,094,956	1,094,956		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	50,001	△50,001	
	その他の活動による支出	0	494,640	△494,640	
	退職手当積立基金預け金支出	0	494,640	△494,640	
	その他の活動支出計	0	544,641	△544,641	
その他の活動資金収支差額	0	△544,641	544,641		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	△1,639,597	1,639,597		
前期末支払資金残高	0	2,685,897	△2,685,897		
当期末支払資金残高	0	1,046,300	△1,046,300		