

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,895,000	2,997,000 Δ	102,000	
	一般会費収入	995,000	975,500	19,500	
	賛助会費収入	1,900,000	2,021,500 Δ	121,500	
	寄附金収入	750,000	850,000 Δ	100,000	
	篤志寄附金収入	750,000	850,000 Δ	100,000	
	経常経費補助金収入	39,811,000	39,811,000	0	
	町補助金収入	39,652,000	39,652,000	0	
	人件費補助	21,182,000	21,182,000	0	
	事務費補助	950,000	950,000	0	
	移動支援事業	1,974,000	1,974,000	0	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ホームヘルプ事業	3,215,000	3,215,000	0	
	デイサービス事業	9,771,000	9,771,000	0	
	その他補助金収入	159,000	159,000	0	
	その他補助金収入	159,000	159,000	0	
	受託金収入	9,614,000	9,618,839 Δ	4,839	
	町受託金収入	8,992,000	8,992,739 Δ	739	
	道社協受託金収入	622,000	626,100 Δ	4,100	
	事業収入	4,025,000	3,241,100	783,900	
	利用料収入	3,783,000	3,167,900	615,100	
	参加費収入	242,000	73,200	168,800	
	共同募金配分金収入	1,597,000	1,534,507	62,493	
	一般募金配分金収入	1,313,000	1,312,931	69	
	地域歳末配分金収入	284,000	221,576	62,424	
	介護保険収入	15,198,000	13,943,446	1,254,554	
	ホームヘルプ事業介護収入	5,495,000	5,473,136	21,864	
	介護報酬収入	4,945,000	4,999,440 Δ	54,440	
利用者負担金収入	550,000	473,696	76,304		
デイサービス事業介護収入	9,703,000	8,470,310	1,232,690		
介護報酬収入	7,462,000	6,947,439	514,561		
利用者負担金収入	1,310,000	731,861	578,139		
基本食事サービス料収益	931,000	791,010	139,990		
雑収入	82,000	113,763 Δ	31,763		
雑収入	82,000	113,763 Δ	31,763		
負担金収入	60,000	22,725	37,275		
負担金収入	60,000	22,725	37,275		
受取利息配当金収入	1,000	9	991		
受取利息配当金収入	1,000	9	991		
事業活動収入計(1)	74,033,000	72,132,389	1,900,611		
支出	人件費支出	53,680,000	51,944,648	1,735,352	
	職員給料支出	30,983,000	29,915,100	1,067,900	
	職員賞与支出	9,958,000	9,532,167	425,833	
	非常勤職員給与支出	6,124,000	6,122,658	1,342	
	法定福利費支出	6,615,000	6,374,723	240,277	
	事業費支出	12,382,000	11,050,558	1,331,442	
	消耗器具備品費支出	400,000	334,958	65,042	
	印刷製本費支出	12,000	6,776	5,224	
	車輛費支出	2,433,000	1,926,084	506,916	
	通信運搬費支出	143,000	106,156	36,844	
	会議費支出	5,000	3,021	1,979	
	手数料支出	24,000	23,210	790	
	保険料支出	764,000	721,423	42,577	
	租税公課支出	44,000	46,600 Δ	2,600	
	給食費支出	5,942,000	5,628,047	313,953	
	介護用品費支出	66,000	65,056	944	
	保健衛生費支出	242,000	217,176	24,824	
	被服費支出	89,000	86,756	2,244	
	教養娯楽費支出	556,000	406,073	149,927	
	日用品費支出	76,000	72,083	3,917	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	高齢祝品費支出	171,000	163,296	7,704	
	諸謝金費支出	1,074,000	954,600	119,400	
	教材費支出	151,000	129,050	21,950	
	業務委託費支出	140,000	139,986	14	
	雑支出	35,000	20,207	14,793	
	事務費支出	3,936,000	3,334,545	601,455	
	福利厚生費支出	153,000	121,058	31,942	
印刷製本費支出	150,000	173,624 Δ	23,624		

5 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	事務消耗品費支出	700,000	692,746	7,254	
	研修研究費支出	489,000	116,960	372,040	
	旅費交通費支出	74,000	42,550	31,450	
	通信運搬費支出	380,000	317,630	62,370	
	会議費支出	10,000	8,823	1,177	
	広報費支出	100,000	69,828	30,172	
	手数料支出	105,000	84,460	20,540	
	保守料支出	220,000	209,308	10,692	
	保険料支出	295,000	295,634 Δ	634	
	賃借料支出	1,069,000	1,066,670	2,330	
	租税公課支出	101,000	89,000	12,000	
	渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
	雑支出	50,000	36,254	13,746	
	共同募金配分金事業費支出	987,000	924,576	62,424	
	児童・青少年福祉活動支出	75,000	75,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	628,000	628,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金	284,000	221,576	62,424	
	地域歳末たすけあい配分金	284,000	221,576	62,424	
	助成金	3,657,000	3,407,100	249,900	
	長寿まつり自治会助成	3,587,000	3,337,100	249,900	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	355,000	342,300	12,700	
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0	
	道社会福祉協議会会費	198,000	196,000	2,000	
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	22,000	1,000	
	福祉活動救済資金	10,000	0	10,000	
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0	
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0	
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	29,000 Δ	3,000	
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0	
社会保険協会会費	4,000	4,000	0		
安全管理者	14,000	14,000	0		
老人福祉施設協議会会費	20,000	20,000	0		
デイサービスセンター会費	25,000	22,300	2,700		
その他の支出	0	6,003,892 Δ	6,003,892		
事業活動支出計 (2)	74,997,000	77,007,619 Δ	2,010,619		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 964,000	Δ 4,875,230	3,911,230		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,500,000	516,000	984,000	
	積立資産取崩収入	2,308,000	2,308,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,856,000	1,641,704	214,296	
	サービス区分間繰入金収益	1,856,000	1,641,704	214,296	
	その他の活動収入計 (7)	5,664,000	4,465,704	1,198,296	
	長期貸付金支出	1,550,000	410,000	1,140,000	
	積立資産支出	1,294,000	593,220	700,780	
	サービス区分間繰入金費用	1,856,000	1,641,704	214,296	
	サービス区分間繰入金費用	1,856,000	1,641,704	214,296	
	その他の活動支出計 (8)	4,700,000	2,644,924	2,055,076	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	964,000	1,820,780 Δ	856,780		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	3,054,450	3,054,450		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,653,531 Δ	4,653,531		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,599,081 Δ	1,599,081		