

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業 収入	会費収入		54,000	54,500	500	
	会費収入		54,000	54,500	500	
	経常経費補助金収入		15,335,000	15,297,500	37,490	
	県補助金収入		425,000	424,000	1,000	
	村補助金収入		14,407,000	14,370,880	36,110	
	補助金収入		50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入		453,000	452,620	370	
	受託金収入		12,383,000	12,320,540	62,450	
	村受託金収入		12,135,000	12,072,540	62,450	
	県社協受託金収入		248,000	248,000	0	
	介護保険事業収入		11,853,000	11,836,990	16,010	
	居宅介護料収入		9,113,000	9,110,760	2,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,994,000	1,991,170	2,830	
	利用者等利用料収入		746,000	735,060	10,940	
	障害福祉サービス等事業収入		219,000	216,860	2,140	
	利用者負担金収入		6,000	5,420	570	
	その他の事業収入		213,000	211,430	1,560	
	雑 収 入		357,000	358,090	1,090	
	雑収入		328,000	328,800	800	
	日赤社資募集		29,000	29,290	290	
	受取利息配当金収入		2,000	1,218	782	
	受取利息配当金収入		1,000	1,048	48	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入		1,000	168	831	
事業活動収入計 (1)			40,203,000	40,085,700	117,290	
支出	人件費支出		31,808,360	31,747,530	60,830	
	役員報酬支出		287,000	273,000	14,000	
	職員給料支出		8,988,600	8,988,000	600	
	職員賞与支出		3,364,900	3,363,170	1,730	
	職員諸手当支出		1,652,580	1,620,780	31,800	
	非常勤職員給与支出		13,472,100	13,463,610	8,490	
	法定福利費支出		4,043,160	4,038,960	4,200	
	事業費支出		5,148,990	5,113,220	35,770	
	諸謝金支出		1,096,000	1,084,000	12,000	
	旅費交通費支出		7,000	6,140	860	
	消耗品費		292,070	291,130	940	
	介護用品費支出		40,000	39,990	10	
	消耗器具備品費支出		329,820	328,700	1,120	
	水道光熱費支出		542,760	542,580	180	
	車輌費支出		396,760	395,650	1,100	
	燃料費支出		820,310	812,670	7,630	
	委託費支出		105,380	105,380	0	
	手数料支出		32,710	32,680	30	
	保険料支出		330,760	329,060	1,690	
	賃借料支出		245,990	245,990	0	
	給食費支出		735,400	725,200	10,190	
	活動費助成金支出		174,000	174,000	0	
	事務費支出		1,437,370	1,419,500	17,870	
	福利厚生費支出		122,000	120,130	1,860	
	旅費交通費支出		121,140	119,700	1,440	

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	173,378	171,950	1,428	
	燃料費支出	20,000	19,500	494	
	通信運搬費支出	130,860	129,510	1,349	
	手数料支出	211,057	209,777	1,280	
	賃借料支出	157,943	157,427	516	
	涉外費支出	250,000	250,000	0	
	諸会費支出	89,000	89,000	0	
	委託費支出	156,000	146,500	9,500	
	共同募金配分金事業費	417,261	416,888	373	
	一般募金配分金事業費	310,931	310,931	0	
	返還金支出	106,330	105,954	376	
	支払利息支出	6,000	5,810	190	
	事業活動支出計(2)	38,818,000	38,702,953	115,047	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,385,000	1,382,754	2,246	
施設整備等にによる活動	施設整備等寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,060,000	2,060,000	0	
	固定資産取得支出	2,060,000	2,060,000	0	
	車輌運搬具取得支出	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,060,000	2,060,000	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活動	サービス区分間繰入金収入	470,000	469,183	817	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	470,000	469,183	817	
	その他の活動による収入	6,000	5,340	660	
	過年度損益修正収入	6,000	5,340	660	
	その他の活動収入計(7)	476,000	474,523	1,477	
活動による収支	積立資産支出	118,000	116,214	1,786	
	備品等購入積立資産支出	50,000	50,000	0	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	169	831	
	その他の積立資産支出	67,000	66,046	954	
	サービス区分間繰入金支出	470,000	469,183	817	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	470,000	469,183	817	
	その他の活動による支出	1,273,000	1,271,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	1,273,000	1,271,880	1,120	
	その他の活動支出計(8)	1,861,000	1,857,277	3,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000	1,382,754	2,246	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	()	()	()
当期末支払資金残高(11)+(12)	()	()	()