

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	2,605,000	2,377,000	228,000	
一般会費収入	1,987,000	1,888,000	99,000	
賛助会費収入	130,000	67,000	63,000	
特別会費収入	380,000	312,000	68,000	
会費収入	108,000	110,000	△2,000	
寄附金収入	311,000	744,624	△433,624	
寄附金収入	300,000	734,624	△434,624	
指定寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
経常経費補助金収入	26,619,000	23,134,987	3,484,013	
町補助金収入	23,386,000	19,904,977	3,481,023	
社協運営費補助金収入	20,363,000	16,881,977	3,481,023	
地域生活支援事業補助金収入	52,000	52,000	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	33,000	33,000	0	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	333,000	333,000	0	
車輛管理費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	71,000	71,000	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	534,000	534,000	0	
共同募金配分金収入	3,167,000	3,164,010	2,990	
一般募金配分金収入	2,538,000	2,538,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	207,000	206,550	450	
災害等準備金収入	422,000	419,460	2,540	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	7,345,000	7,345,900	△900	
町受託金収入	5,475,000	5,475,000	0	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	1,862,000	1,862,000	0	
日赤車輛管理受託金収入	170,000	170,000	0	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	2,526,000	2,526,000	0	
その他受託金収入	473,000	473,000	0	
県社協受託金収入	1,870,000	1,870,900	△900	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	130,000	130,900	△900	
老障資金貸付事務受託金収入	5,000	5,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,730,000	1,730,000	0	
貸付事業収入	300,000	45,000	255,000	
償還金収入	300,000	45,000	255,000	
事業収入	33,100,000	27,752,965	5,347,035	
利用料収入	200,000	207,730	△7,730	
在宅福祉機器利用料収入	27,000	9,780	17,220	
日常生活支援事業利用料収入	137,000	152,500	△15,500	
年会費	21,000	30,450	△9,450	
保全管理利用料収入	15,000	15,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
広告料収入	1,000	0	1,000	
配分金収入	26,000,000	21,221,600	4,778,400	
一般配分金収入	14,576,000	10,273,400	4,302,600	
官公庁配分金収入	11,424,000	10,948,200	475,800	
材料費等収入	4,299,000	4,201,475	97,525	
材料費収入	200,000	226,671	△26,671	
交通費収入	361,000	257,100	103,900	
処理代収入	1,450,000	1,144,176	305,824	
機械代収入	1,700,000	1,946,528	△246,528	
動力機械代収入	588,000	627,000	△39,000	
事務費収入	2,600,000	2,122,160	477,840	
一般事務費収入	1,458,000	1,027,340	430,660	
官公庁事務費収入	1,142,000	1,094,820	47,180	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
福祉作業所指定管理料収入	7,911,000	7,911,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	443	3,557	
受取利息配当金収入	3,000	239	2,761	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	204	796	
その他の収入	51,000	83,153	△32,153	
雑収入	51,000	83,153	△32,153	
雑収入	51,000	83,153	△32,153	
事業活動収入計(1)	78,246,000	69,395,072	8,850,928	
< 支出 >				
人件費支出	34,755,000	27,146,300	7,608,700	
役員報酬支出	216,000	178,000	38,000	
職員給料支出	22,269,000	17,495,291	4,773,709	
職員俸給	15,363,000	10,642,550	4,720,450	
職員諸手当	6,906,000	6,852,741	53,259	
非常勤職員給与支出	6,934,000	5,524,097	1,409,903	
臨時職員給与	6,850,000	5,441,659	1,408,341	
臨時職員諸手当	84,000	82,438	1,562	
貸金支出	400,000	386,664	13,336	
法定福利費支出	4,936,000	3,562,248	1,373,752	
事業費支出	32,073,000	26,876,748	5,196,252	
教養資材費等支出	30,000	21,020	8,980	
燃料費支出	378,000	312,387	65,613	
機械燃料費	62,000	27,412	34,588	
車輛燃料費	316,000	284,975	31,025	
消耗器具備品費支出	91,000	90,253	747	
保険料支出	279,000	237,629	41,371	
施設総合保険料	86,000	85,396	604	
その他の保険料	179,000	148,383	30,617	
ボランティア保険料	14,000	3,850	10,150	
賃借料支出	29,000	28,340	660	
研修会・講座開催費支出	277,000	246,450	30,550	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輜費支出	114,000	80,000	34,000	
旅費交通費支出	46,000	26,080	19,920	
役職員旅費	21,000	8,160	12,840	
委員等旅費	25,000	17,920	7,080	
通信運搬費支出	94,000	91,522	2,478	
業務委託費支出	55,000	9,900	45,100	
介護用具貸出消毒料	55,000	9,900	45,100	
手数料支出	120,000	114,814	5,186	
給付金支出	269,000	241,550	27,450	
歳末給付金	207,000	206,550	450	
災害・法外給付金	62,000	35,000	27,000	
費用弁償費支出	48,000	44,000	4,000	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	44,000	4,000	
弁護士相談料支出	413,000	413,000	0	
配分金支出	27,870,000	23,223,170	4,646,830	
材料費支出	1,620,000	1,453,344	166,656	
研修費支出	30,000	29,179	821	
会議費支出	48,000	44,498	3,502	
修繕費支出	257,000	169,612	87,388	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	5,242,000	4,457,812	784,188	
福利厚生費支出	148,000	97,358	50,642	
旅費交通費支出	30,000	20,600	9,400	
研修研究費支出	40,000	1,000	39,000	
事務消耗品費支出	319,000	227,958	91,042	
印刷製本費支出	52,000	453	51,547	
燃料費支出	61,000	14,566	46,434	
修繕費支出	393,000	286,451	106,549	
通信運搬費支出	406,000	379,057	26,943	
会議費支出	24,000	9,873	14,127	
広報費支出	406,000	406,000	0	
業務委託費支出	922,000	920,646	1,354	
手数料支出	89,000	66,553	22,447	
手数料	76,000	53,942	22,058	
振込手数料	13,000	12,611	389	
保険料支出	879,000	777,760	101,240	
自賠償保険	133,000	130,100	2,900	
任意保険	628,000	535,470	92,530	
傷害保険	95,000	94,950	50	
賠償保険	23,000	17,240	5,760	
賃借料支出	1,020,000	889,037	130,963	
租税公課支出	378,000	335,500	42,500	
渉外費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
管理費支出	490,000	468,025	21,975	
光熱水費支出	288,000	272,185	15,815	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
警備委託料支出	202,000	195,840	6,160	
貸付事業支出	900,000	180,000	720,000	
貸付金支出	900,000	180,000	720,000	
共同募金配分金事業費	100,000	98,260	1,740	
災害ボランティア支援事業費	100,000	98,260	1,740	
車輜燃料費	10,000	9,160	840	
事務消耗品費	82,000	81,950	50	
旅費交通費	2,000	1,650	350	
保険料	6,000	5,500	500	
手数料	0	0	0	
助成金支出	3,958,000	3,958,000	0	
助成金支出	3,958,000	3,958,000	0	
助成金支出	3,958,000	3,958,000	0	
負担金支出	73,000	72,500	500	
負担金支出	73,000	72,500	500	
各種会費・負担金	73,000	72,500	500	
事業活動支出計(2)	77,591,000	63,257,645	14,333,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655,000	6,137,427	△5,482,427	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
車輜運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,598,000	2,597,137	863	
車輜運搬具取得支出	2,276,000	2,275,937	63	
器具及び備品取得支出	322,000	321,200	800	
施設整備等支出計(5)	2,598,000	2,597,137	863	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,548,000	△2,547,137	△863	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	382,000	286,250	95,750	
退職給付引当資産支出	382,000	286,250	95,750	
共助会退職給付引当資産支出	382,000	286,250	95,750	
その他の活動による支出	1,701,000	1,267,340	433,660	
退職手当積立基金預け金支出	1,691,000	1,257,480	433,520	
リサイクル料預け金支出	10,000	9,860	140	
その他の活動支出計(8)	2,083,000	1,553,590	529,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,083,000	△1,553,590	△529,410	
予備費支出(10)	137,000	0	137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,113,000	2,036,700	△6,149,700	
前期末支払資金残高(12)	4,113,000	12,111,356	△7,998,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,148,056	△14,148,056	