

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 / 5

(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	2,417,000	2,392,200	24,800	
一般会費収入	1,987,000	1,862,000	125,000	
賛助会費収入	76,000	80,000	4,000	
特別会費収入	246,000	352,000	106,000	
会費収入	108,000	98,200	9,800	
寄附金収入	1,251,000	1,457,008	206,008	
寄附金収入	1,250,000	1,457,008	207,008	
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	19,905,000	19,904,047	953	
町補助金収入	16,507,000	16,506,268	732	
社協運営費補助金収入	15,168,000	15,167,268	732	
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	257,000	257,000	0	
車輛管理費補助金収入	413,000	413,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	75,000	75,000	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	509,000	509,000	0	
共同募金配分金収入	2,811,000	2,810,550	450	
一般募金配分金収入	2,594,000	2,594,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	217,000	216,550	450	
助成金収入	587,000	587,229	229	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収入(生涯現役コース)	500,000	500,000	0	
両立支援等助成金収入	21,000	21,229	229	
受託金収入	8,819,000	9,493,400	674,400	
町受託金収入	5,232,000	5,232,000	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	116,000	116,000	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	284,000	284,000	0	
県社協受託金収入	3,587,000	4,261,400	674,400	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	150,000	149,400	600	
老障資金貸付事務受託金収入	7,000	7,000	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	2,115,000	2,115,000	0	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	1,310,000	1,985,000	675,000	
貸付事業収入	300,000	0	300,000	
償還金収入	300,000	0	300,000	
事業収入	31,183,000	25,196,625	5,986,375	
利用料収入	204,000	146,800	57,200	
在宅福祉機器利用料収入	27,000	0	27,000	
日常生活支援事業利用料収入	137,000	106,000	31,000	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
年会費	28,000	28,800	800	
保全管理利用料収入	12,000	12,000	0	
広告料収入	1,000	0	1,000	
配分金収入	24,254,000	18,804,745	5,449,255	
一般配分金収入	12,000,000	9,281,595	2,718,405	
官公庁配分金収入	12,254,000	9,523,150	2,730,850	
材料費等収入	4,299,000	4,364,605	65,605	
材料費収入	200,000	213,537	13,537	
交通費収入	361,000	339,950	21,050	
処理代収入	1,450,000	1,351,926	98,074	
機械代収入	1,700,000	1,831,525	131,525	
動力機械代収入	588,000	627,667	39,667	
事務費収入	2,425,000	1,880,475	544,525	
一般事務費収入	1,200,000	928,160	271,840	
官公庁事務費収入	1,225,000	952,315	272,685	
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	24,551	20,551	
受取利息配当金収入	3,000	293	2,707	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	24,258	23,258	
その他の収入	9,671,000	9,748,562	77,562	
雑収入	9,671,000	9,748,562	77,562	
退職手当積立基金預け金差益	5,638,000	5,637,560	440	
共助会退職給付引当資産差益	3,982,000	3,982,123	123	
雑収入	51,000	128,879	77,879	
事業活動収入計(1)	81,461,000	76,127,393	5,333,607	
< 支出 >				
人件費支出	62,658,000	60,120,936	2,537,064	
役員報酬支出	12,000	0	12,000	
職員給料支出	17,661,000	15,791,085	1,869,915	
職員俸給	12,417,000	10,791,156	1,625,844	
職員諸手当	5,244,000	4,999,929	244,071	
非常勤職員給与支出	5,678,000	5,686,842	8,842	
臨時職員給与	5,295,000	5,292,022	2,978	
臨時職員諸手当	383,000	394,820	11,820	
賃金支出	223,000	223,000	0	
退職給付支出	35,305,000	35,304,328	672	
法定福利費支出	3,779,000	3,115,681	663,319	
事業費支出	31,089,000	24,685,098	6,403,902	
教養資材費等支出	61,000	60,808	192	
燃料費支出	504,000	211,907	292,093	
機械燃料費	74,000	28,780	45,220	
車輛燃料費	430,000	183,127	246,873	
消耗器具備品費支出	360,000	479,848	119,848	
保険料支出	274,000	261,890	12,110	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設総合保険料	86,000	85,136	864	
その他の保険料	178,000	176,754	1,246	
ボランティア保険料	10,000	0	10,000	
賃借料支出	33,000	33,000	0	
研修会・講座開催費支出	99,000	64,000	35,000	
車輛費支出	225,000	143,940	81,060	
旅費交通費支出	407,000	151,570	255,430	
役職員旅費	400,000	151,570	248,430	
委員等旅費	7,000	0	7,000	
通信運搬費支出	178,000	206,886	28,886	
業務委託費支出	49,000	0	49,000	
介護用具貸出消毒料	49,000	0	49,000	
手数料支出	131,000	127,770	3,230	
給付金支出	274,000	246,550	27,450	
歳末給付金	217,000	216,550	450	
災害・法外給付金	57,000	30,000	27,000	
費用弁償費支出	48,000	32,000	16,000	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	32,000	16,000	
弁護士相談料支出	420,000	348,000	72,000	
配分金支出	26,124,000	20,739,154	5,384,846	
材料費支出	1,650,000	1,518,434	131,566	
研修費支出	37,000	30,000	7,000	
会議費支出	48,000	17,141	30,859	
修繕費支出	162,000	12,200	149,800	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	5,981,300	5,456,600	524,700	
福利厚生費支出	132,000	117,883	14,117	
旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
研修研究費支出	178,000	178,000	0	
事務消耗品費支出	292,000	194,436	97,564	
印刷製本費支出	84,000	78,238	5,762	
燃料費支出	252,000	34,074	217,926	
修繕費支出	330,000	201,322	128,678	
通信運搬費支出	403,000	386,753	16,247	
会議費支出	26,000	5,282	20,718	
広報費支出	708,000	708,000	0	
業務委託費支出	1,031,000	1,159,070	128,070	
手数料支出	167,300	86,281	81,019	
手数料	70,000	54,773	15,227	
振込手数料	93,000	27,658	65,342	
両替手数料	4,300	3,850	450	
保険料支出	908,000	883,500	24,500	
自賠償保険	86,000	79,520	6,480	
任意保険	721,000	712,230	8,770	
傷害保険	78,000	73,850	4,150	
賠償保険	23,000	17,900	5,100	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	1,005,000	1,076,461	71,461	
租税公課支出	363,000	342,300	20,700	
渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
管理費支出	507,700	496,364	11,336	
光熱水費支出	299,000	287,672	11,328	
警備委託料支出	208,700	208,692	8	
貸付事業支出	900,000	0	900,000	
貸付金支出	900,000	0	900,000	
助成金支出	3,998,000	3,985,092	12,908	
助成金支出	3,998,000	3,985,092	12,908	
助成金支出	3,998,000	3,985,092	12,908	
負担金支出	85,000	80,979	4,021	
負担金支出	85,000	80,979	4,021	
各種会費・負担金	85,000	80,979	4,021	
事業活動支出計(2)	105,219,000	94,825,069	10,393,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,758,000	18,697,676	5,060,324	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	816,000	815,750	250	
車輦運搬具取得支出	816,000	815,750	250	
施設整備等支出計(5)	816,000	815,750	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	816,000	815,750	250	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,295,000	4,295,005	5	
退職給付引当資産取崩収入	4,295,000	4,295,005	5	
共助会退職給付引当資産取崩収入	4,295,000	4,295,005	5	
その他の活動による収入	21,390,000	21,389,640	360	
退職手当積立基金預け金取崩収入	21,390,000	21,389,640	360	
その他の活動収入計(7)	25,685,000	25,684,645	355	
< 支出 >				
積立資産支出	5,027,000	4,983,250	43,750	
退職給付引当資産支出	347,000	303,250	43,750	
共助会退職給付引当資産支出	347,000	303,250	43,750	
社協運営費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
災害積立資産支出	2,680,000	2,680,000	0	
その他の活動による支出	1,548,000	1,342,800	205,200	
退職手当積立基金預け金支出	1,541,000	1,336,520	204,480	
リサイクル料預け金支出	7,000	6,280	720	
その他の活動支出計(8)	6,575,000	6,326,050	248,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,110,000	19,358,595	248,595	
予備費支出(10)	127,000	0	127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,591,000	154,831	5,436,169	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,591,000	14,148,056	8,557,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,993,225	13,993,225	