

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	11,000	11,000		
	寄附金収入	1,989,000	1,794,000	195,000	
	寄附金収入	1,989,000	1,794,000	195,000	
	経常経費補助金収入	40,565,000	40,568,952	△3,952	
	都道府県補助金収入	228,000	228,752	△752	
	市区町村補助金収入	36,173,000	36,173,000		
	共同募金配分金収入	4,164,000	4,167,200	△3,200	
	助成金収入	21,000		21,000	
	助成金収入	20,000		20,000	
	福祉人材バンク助成金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	26,263,000	24,935,889	1,327,111	
	市区町村受託金収入	24,236,000	22,928,606	1,307,394	
	都道府県社協受託金収入	2,027,000	2,007,283	19,717	
	保育事業収入	488,693,000	493,469,560	△4,776,560	
	保育所運営費収入	294,245,000	295,007,920	△762,920	
	その他の事業収入	188,280,000	191,735,600	△3,455,600	
	利用者等利用料収入	6,168,000	6,726,040	△558,040	
	障害福祉サービス等事業収入	3,105,000	3,381,909	△276,909	
	自立支援給付費収入	2,765,000	3,123,509	△358,509	
	その他の事業収入	340,000	258,400	81,600	
	その他の事業収入	243,000	245,690	△2,690	
	利用者負担金収入	243,000	245,690	△2,690	
	利用収入	136,000	114,500	21,500	
	利用料収入	136,000	114,500	21,500	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	30,000	18,876	11,124	
	その他の収入	4,831,000	4,752,971	78,029	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	2,864,000	2,800,400	63,600	
	雑収入	1,937,000	1,940,571	△3,571	
	事業活動収入計(1)	565,987,000	569,293,347	△3,306,347	
	支出	人件費支出	299,522,000	287,177,015	12,344,985
役員報酬支出		2,040,000	2,040,000		
職員給料支出		190,934,000	184,580,220	6,353,780	
職員賞与支出		57,974,000	56,885,785	1,088,215	
非常勤職員給与支出		4,782,000	4,520,072	261,928	
退職給付支出		5,369,000	5,188,730	180,270	
法定福利費支出		38,423,000	33,962,208	4,460,792	
事業費支出		38,896,000	35,622,951	3,273,049	
給食費支出		19,331,000	18,531,465	799,535	
医薬品費支出		10,000	3,708	6,292	
保健衛生費支出		471,000	436,695	34,305	
保育材料費支出		2,640,000	2,049,156	590,844	
水道光熱費支出		6,443,000	5,950,549	492,451	
燃料費支出		1,016,000	336,436	679,564	
消耗器具備品費支出		7,195,000	7,011,478	183,522	
保険料支出		243,000	202,967	40,033	
賃借料支出		267,000	250,474	16,526	
諸謝金支出		754,000	568,928	185,072	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	273,000	143,100	129,900	
	その他の事業費支出	253,000	137,995	115,005	
	事務費支出	34,566,000	29,598,286	4,967,714	
	福利厚生費支出	1,204,000	1,166,691	37,309	
	職員被服費支出	640,000	467,280	172,720	
	旅費交通費支出	1,809,000	593,931	1,215,069	
	研修研究費支出	594,000	93,760	500,240	
	事務消耗品費支出	2,544,000	2,346,839	197,161	
	印刷製本費支出	456,000	231,000	225,000	
	燃料費支出	132,000	63,745	68,255	
	修繕費支出	9,887,000	9,542,851	344,149	
	通信運搬費支出	1,960,000	1,332,605	627,395	
	会議費支出	189,000	6,000	183,000	
	広報費支出	1,195,000	1,139,820	55,180	
	業務委託費支出	2,876,000	2,081,381	794,619	
	手数料支出	3,753,000	3,493,336	259,664	
	保険料支出	2,002,000	1,962,901	39,099	
	賃借料支出	3,037,000	2,923,812	113,188	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
	租税公課支出	210,000	206,700	3,300	
	保守料支出	821,000	774,774	46,226	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	236,000	214,500	21,500	
	雑支出	321,000	316,360	4,640	
	共同募金配分事業費支出	797,000	800,000	△3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	797,000	800,000	△3,000	
	助成金費用支出	3,853,000	3,615,355	237,645	
	助成金費用支出	3,853,000	3,615,355	237,645	
	負担金費用支出	1,279,000	1,400,000	△121,000	
	負担金費用支出	1,279,000	1,400,000	△121,000	
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000		100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	379,013,000	358,213,607	20,799,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,974,000	211,079,740	△24,105,740	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	217,521,000	212,871,913	4,649,087	
	車輛運搬具取得支出	1,110,000	1,110,411	△411	
	器具及び備品取得支出	8,692,000	4,479,510	4,212,490	
	建設仮勘定取得支出	207,719,000	207,281,992	437,008	
	施設整備等支出計(5)	217,521,000	212,871,913	4,649,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,521,000	△212,871,913	△4,649,087	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,585,000	51,584,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,715,000	2,714,400	600	
	人件費積立資産取崩収入	35,390,000	35,390,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	12,370,000	12,370,000		
	活動車購入積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000		
	その他の活動収入計(7)	51,585,000	51,584,400	600	
	支出				
	積立資産支出	53,000,000	54,590,840	△1,590,840	
	退職給付引当資産支出		1,590,840	△1,590,840	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動車両購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
その他の活動による支出	1,743,000	4,587,140	△2,844,140	
その他の活動による支出	70,000	4,587,140	△4,517,140	
退職手当積立基金預け金支出	1,673,000		1,673,000	
その他の活動支出計(8)	54,743,000	59,177,980	△4,434,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,158,000	△7,593,580	4,435,580	
予備費支出(10)	1,564,000		1,564,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,269,000	△9,385,753	△25,883,247	
前期末支払資金残高(12)	62,359,000	64,322,333	△1,963,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,090,000	54,936,580	△27,846,580	