

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	村上市社会福祉協議会

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	8,771,000	8,773,766	△2,766	
	一般会費収入	6,744,000	6,743,866	134	
	賛助会費収入	2,027,000	2,029,900	△2,900	
	寄附金収入	1,602,000	1,712,146	△110,146	
	寄附金収入	1,602,000	1,712,146	△110,146	
	経常経費補助金収入	95,501,000	95,110,183	390,817	
	市補助金収入	86,003,000	85,781,229	221,771	
	県社協助成金収入	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収入	8,328,000	8,158,954	169,046	
	受託金収入	49,473,000	49,213,211	259,789	
	市受託金収入	47,391,000	47,039,211	351,789	
	県社協受託金収入	1,782,000	1,874,000	△92,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	300,000	300,000		
	貸付事業収入	700,000	396,500	303,500	
	償還金収入	700,000	396,500	303,500	
	事業収入	29,240,000	30,033,689	△793,689	
	利用料収入	4,004,000	4,439,026	△435,026	
	賃貸料収入	116,000	142,610	△26,610	
	市指定管理料収入	24,803,000	25,045,549	△242,549	
	その他の収入	317,000	406,504	△89,504	
	介護保険事業収入	626,144,000	624,900,909	1,243,091	
	居宅介護料収入	461,486,000	458,541,709	2,944,291	
	(介護報酬収入)	413,768,000	410,984,079	2,783,921	
	(利用者負担金収入)	47,718,000	47,557,630	160,370	
	居宅介護支援介護料収入	85,424,000	86,236,320	△812,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,428,000	37,898,337	△470,337	
	利用者等利用料収入	26,780,000	27,052,550	△272,550	
	その他の事業収入	15,026,000	15,171,993	△145,993	
	障害福祉サービス等事業収入	15,612,000	15,313,591	298,409	
	自立支援給付費収入	14,086,000	13,817,494	268,506	
	利用者負担金収入	150,000	123,316	26,684	
	その他の事業収入	1,376,000	1,372,781	3,219	
	受取利息配当金収入	19,000	6,296	12,704	
	受取利息配当金収入	11,000	1,926	9,074	
	特定預金積立預金受取利息配当金収入	5,000	3,477	1,523	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	893	2,107	
	その他の事業収入	1,566,000	1,758,699	△192,699	
	その他の事業収入	1,566,000	1,758,699	△192,699	
	その他の収入	933,000	957,385	△24,385	
受入研修費収入	80,000	60,000	20,000		
雑収入	853,000	897,385	△44,385		
事業活動収入計(1)	829,561,000	828,176,375	1,384,625		
支出	人件費支出	652,919,000	650,412,186	2,506,814	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	244,650,000	244,479,067	170,933	
	職員賞与支出	80,291,000	80,282,375	8,625	
	非常勤職員給与支出	230,778,000	228,610,311	2,167,689	
	退職給付支出	18,117,000	18,111,500	5,500	
	法定福利費支出	78,723,000	78,568,933	154,067	
	事業費支出	150,567,000	142,729,745	7,837,255	
	諸謝金支出	3,025,000	2,858,214	166,786	

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
	旅費交通費支出	171,000	118,060	52,940	
	消耗器具備品費支出	12,163,000	11,694,123	468,877	
	介護用品費支出	4,196,000	3,898,914	297,086	
	印刷製本費支出	520,000	332,551	187,449	
	水道光熱費支出	25,065,000	23,408,331	1,656,669	
	車輛費支出	12,518,000	11,543,850	974,150	
	燃料費支出	8,550,000	8,113,745	436,255	
	修繕費支出	7,988,000	7,765,440	222,560	
	通信運搬費支出	3,401,000	3,248,483	152,517	
	会議費支出	254,000	253,800	200	
	広報費支出	1,590,000	1,569,496	20,504	
	業務委託費支出	6,789,000	6,358,225	430,775	
	手数料支出	750,000	552,404	197,596	
	保険料支出	3,395,000	3,331,517	63,483	
	賃借料支出	19,860,000	19,701,988	158,012	
	租税公課支出	3,360,000	2,570,151	789,849	
	保守料支出	3,506,000	3,181,805	324,195	
	給食費支出	24,144,000	23,264,946	879,054	
	教養娯楽費支出	8,722,000	8,475,368	246,632	
	雑支出	600,000	488,334	111,666	
	事務費支出	24,072,000	21,868,591	2,203,409	
	福利厚生費支出	2,320,000	2,220,868	99,132	
	職員被服費支出	1,072,000	1,040,550	31,450	
	旅費交通費支出	3,198,000	2,958,874	239,126	
	研修研究費支出	635,000	469,298	165,702	
	事務消耗品費支出	1,100,000	980,615	119,385	
	印刷製本費支出	2,226,000	1,915,680	310,320	
	水道光熱費支出	430,000	399,666	30,334	
	車輛費支出	973,000	811,804	161,196	
	燃料費支出	18,000	17,106	894	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	1,635,000	1,441,243	193,757	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	業務委託費支出	848,000	847,088	912	
	手数料支出	1,648,000	1,435,081	212,919	
	保険料支出	557,000	531,070	25,930	
	賃借料支出	3,176,000	3,150,370	25,630	
	土地・建物賃借料支出	766,000	756,643	9,357	
	租税公課支出	2,848,000	2,339,449	508,551	
	保守料支出	45,000	24,640	20,360	
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
	諸会費支出	551,000	515,046	35,954	
	貸付事業支出	700,000	350,000	350,000	
	貸付金支出	700,000	350,000	350,000	
	共同募金配分金支出	1,300,000	1,177,149	122,851	
	返還金支出	1,300,000	1,177,149	122,851	
	助成金支出	3,202,000	3,094,000	108,000	
	助成金支出	3,202,000	3,094,000	108,000	
	事業活動支出計(2)	832,760,000	819,631,671	13,128,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,199,000	8,544,704	△11,743,704	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	12,383,000	12,389,354	△6,354	
	施設整備等補助金収入	12,383,000	12,389,354	△6,354	
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	12,533,000	12,539,354	△6,354	
支	固定資産取得支出	23,454,000	23,441,864	12,136	

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
よる 収 支	出 建物取得支出	745,000	744,700	300	
	出 車両運搬具取得支出	7,543,000	7,542,060	940	
	出 器具及び備品取得支出	15,166,000	15,155,104	10,896	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,059,000	7,054,564	4,436	
	出 施設整備等支出計(5)	30,513,000	30,496,428	16,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,980,000	△17,957,074	△22,926	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	4,000	893	3,107	
	支 社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	893	3,107	
	その他の活動支出計(8)	4,000	893	3,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△893	△3,107		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,183,000	△9,413,263	△11,769,737		
前期末支払資金残高(12)	180,406,000	180,422,826	△16,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,223,000	171,009,563	△11,786,563		