

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	8,980,000	8,990,064	△10,064	
	一般会費収入	6,723,000	6,722,846	154	
	賛助会費収入	2,257,000	2,267,218	△10,218	
	賛助会費収入	2,257,000	2,267,218	△10,218	
	寄附金収入	641,000	688,424	△47,424	
	寄附金収入	641,000	688,424	△47,424	
	経常経費補助金収入	94,722,000	94,472,302	249,698	
	市補助金収入	85,513,000	85,341,231	171,769	
	社協運営費補助金収入	79,389,000	79,389,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	3,124,000	2,952,231	171,769	
	ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	県社協助成金収入	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収入	8,039,000	7,961,071	77,929	
	一般募金配分金収入	4,722,000	4,644,071	77,929	
	歳末たすけあい配分金収入	3,317,000	3,317,000		
	受託金収入	42,898,000	41,844,118	1,053,882	
	市受託金収入	41,231,000	40,220,443	1,010,557	
	敬老会事業受託金収入	8,432,000	8,432,352	△352	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	2,982,000	3,054,900	△72,900	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	1,284,000	1,022,400	261,600	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	360,000		
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	924,000	882,104	41,896	
	移送サービス事業受託金収入	100,000	99,000	1,000	
	湯ったり塾事業受託金収入	3,020,000	2,946,251	73,749	
	配食サービス事業受託金収入	2,619,000	2,591,785	27,215	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	31,000		31,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,530,000	18,906,871	623,129	
	その他の受託金収入	1,949,000	1,924,780	24,220	
	県社協受託金収入	1,367,000	1,323,675	43,325	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	130,000	106,675	23,325	
	その他の受託金収入	1,237,000	1,217,000	20,000	
	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	507,500	192,500	
	償還金収入	700,000	507,500	192,500	
	事業収入	38,878,000	37,498,650	1,379,350	
	利用料収入	15,552,000	14,536,440	1,015,560	
	利用料収入	15,552,000	14,536,440	1,015,560	
	賃貸料収入	460,000	425,000	35,000	
	市指定管理料収入	20,995,000	21,004,091	△9,091	
	福祉センター指定管理料収入	20,995,000	21,004,091	△9,091	
	その他の収入	1,871,000	1,533,119	337,881	
	雑収入	1,871,000	1,533,119	337,881	
	介護保険事業収入	629,706,000	625,941,780	3,764,220	
	居宅介護料収入	466,196,000	462,409,429	3,786,571	
	(介護報酬収入)	419,206,000	415,173,480	4,032,520	
	介護報酬収入	418,506,000	414,451,407	4,054,593	
	介護予防報酬収入	700,000	722,073	△22,073	
	(利用者負担金収入)	46,990,000	47,235,949	△245,949	
	介護負担金収入(公費)	544,000	468,459	75,541	
介護負担金収入(一般)	46,396,000	46,693,383	△297,383		
介護予防負担金収入(公費)	50,000	63,934	△13,934		

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防負担金収入(一般)		10,173	△10,173	
居宅介護支援介護料収入	88,606,000	88,142,830	463,170	
居宅介護支援介護料収入	88,606,000	88,142,830	463,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,463,000	39,059,444	△596,444	
事業費収入	34,784,000	35,164,549	△380,549	
事業負担金収入(公費)	289,000	270,745	18,255	
事業負担金収入(一般)	3,390,000	3,624,150	△234,150	
利用者等利用料収入	28,890,000	28,691,907	198,093	
食費収入(一般)	28,890,000	28,691,907	198,093	
その他の事業収入	7,551,000	7,638,170	△87,170	
補助金事業収入(公費)		6,000	△6,000	
受託事業収入(公費)	4,712,000	4,775,810	△63,810	
その他の事業収入	2,839,000	2,856,360	△17,360	
障害福祉サービス等事業収入	13,289,000	12,637,470	651,530	
自立支援給付費収入	12,995,000	12,389,626	605,374	
介護給付費収入	12,995,000	12,389,626	605,374	
利用者負担金収入	216,000	209,724	6,276	
その他の事業収入	78,000	38,120	39,880	
受託事業収入(公費)	78,000	38,120	39,880	
受取利息配当金収入	53,000	7,574	45,426	
受取利息配当金収入	40,000	2,127	37,873	
受取利息配当金収入	38,000	1,227	36,773	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	900	1,100	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	10,000	4,600	5,400	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	10,000	4,600	5,400	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	847	2,153	
その他の事業収入	1,202,000	1,343,990	△141,990	
その他の事業収入	1,202,000	1,343,990	△141,990	
その他の事業収入	1,202,000	1,343,990	△141,990	
その他の収入	1,180,000	1,209,540	△29,540	
受入研修費収入	129,000	119,500	9,500	
雑収入	1,051,000	1,090,040	△39,040	
事業活動収入計(1)	832,249,000	825,141,412	7,107,588	
支出				
人件費支出	656,949,000	651,598,371	5,350,629	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	255,207,000	255,094,997	112,003	
職員俸給支出	240,626,000	240,552,146	73,854	
職員諸手当支出	14,581,000	14,542,851	38,149	
職員賞与支出	83,307,000	83,285,628	21,372	
非常勤職員給与支出	219,286,000	215,210,273	4,075,727	
非常勤職員給与支出	206,697,000	202,624,381	4,072,619	
嘱託職員給与支出	12,589,000	12,585,892	3,108	
退職給付支出	18,526,000	18,512,000	14,000	
法定福利費支出	80,263,000	79,135,473	1,127,527	
事業費支出	163,684,000	154,550,332	9,133,668	
諸謝金支出	3,772,000	3,343,121	428,879	
諸謝金支出	3,772,000	3,343,121	428,879	
旅費交通費支出	240,000	223,897	16,103	
消耗器具備品費支出	7,600,000	6,773,623	826,377	
消耗器具備品費支出	7,600,000	6,773,623	826,377	
介護用品費支出	3,300,000	2,899,822	400,178	
印刷製本費支出	509,000	373,184	135,816	
水道光熱費支出	30,338,000	28,866,454	1,471,546	
水道光熱費支出	30,338,000	28,866,454	1,471,546	
車輛費支出	14,774,000	13,577,720	1,196,280	
燃料費支出	9,905,000	9,559,518	345,482	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	9,905,000	9,559,518	345,482	
修繕費支出	4,611,000	4,309,258	301,742	
通信運搬費支出	3,580,000	3,389,289	190,711	
通信運搬費支出	3,580,000	3,389,289	190,711	
会議費支出	323,000	250,120	72,880	
広報費支出	1,969,000	1,943,335	25,665	
業務委託費支出	8,216,000	7,834,498	381,502	
委託費支出	8,216,000	7,834,498	381,502	
手数料支出	732,000	655,458	76,542	
手数料支出	732,000	655,458	76,542	
保険料支出	3,952,000	3,757,640	194,360	
賃借料支出	21,496,000	20,981,634	514,366	
租税公課支出	8,553,000	7,196,025	1,356,975	
租税公課支出	2,269,000	1,618,325	650,675	
入湯税納付費支出	6,284,000	5,577,700	706,300	
保守料支出	4,678,000	4,568,847	109,153	
給食費支出	25,008,000	24,225,288	782,712	
教養娯楽費支出	8,868,000	8,752,685	115,315	
雑支出	1,260,000	1,068,916	191,084	
事務費支出	24,589,000	21,136,242	3,452,758	
福利厚生費支出	2,488,000	2,217,031	270,969	
職員被服費支出	1,490,000	1,121,178	368,822	
旅費交通費支出	3,095,000	2,691,999	403,001	
研修研究費支出	1,193,000	1,003,188	189,812	
事務消耗品費支出	810,000	623,452	186,548	
印刷製本費支出	2,206,000	1,794,480	411,520	
水道光熱費支出	424,000	417,981	6,019	
水道光熱費支出	424,000	417,981	6,019	
車輛費支出	1,005,000	808,847	196,153	
燃料費支出	18,000		18,000	
修繕費支出	6,000	4,906	1,094	
通信運搬費支出	1,132,000	1,061,198	70,802	
通信運搬費支出	1,132,000	1,061,198	70,802	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	741,000	739,400	1,600	
委託費支出	741,000	739,400	1,600	
手数料支出	1,655,000	1,514,762	140,238	
手数料支出	1,655,000	1,514,762	140,238	
保険料支出	591,000	553,676	37,324	
賃借料支出	3,105,000	2,953,285	151,715	
土地・建物賃借料支出	768,000	765,009	2,991	
租税公課支出	2,929,000	2,138,050	790,950	
保守料支出	308,000	166,950	141,050	
渉外費支出	10,000	7,000	3,000	
諸会費支出	609,000	548,350	60,650	
貸付事業支出	700,000	370,000	330,000	
貸付金支出	700,000	370,000	330,000	
共同募金配分金支出	99,000	98,067	933	
返還金支出	99,000	98,067	933	
助成金支出	1,003,000	973,000	30,000	
助成金支出	1,003,000	973,000	30,000	
除雪援護助成金支出	30,000		30,000	
地域福祉会助成金支出	973,000	973,000		
負担金支出	160,000	159,600	400	
負担金支出	160,000	159,600	400	
その他の支出	22,000	21,684	316	

# 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	22,000	21,684	316	
	事業活動支出計(2)	847,206,000	828,907,296	18,298,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,957,000	△3,765,884	△11,191,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	固定資産取得支出	11,139,000	11,081,162	57,838	
	車両運搬具取得支出	49,000		49,000	
	器具及び備品取得支出	11,090,000	11,081,162	8,838	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,274,000	4,232,256	41,744	
	施設整備等支出計(5)	15,413,000	15,313,418	99,582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,913,000	△13,813,418	△99,582	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	45,000	42,000	3,000	
	介護保険事業繰入金収入	45,000	42,000	3,000	
	居宅介護支援事業繰入金収入	45,000	42,000	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,545,000	1,485,000	60,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,400,000	1,340,000	60,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入	145,000	145,000		
	その他の活動収入計(7)	1,590,000	1,527,000	63,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000	742	3,258	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	742	3,258	
	拠点区分間繰入金支出	45,000	42,000	3,000	
	法人運営事業繰入金支出	45,000	42,000	3,000	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	45,000	42,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	1,545,000	1,485,000	60,000		
法人運営事業繰入金支出	1,400,000	1,340,000	60,000		
地域福祉活動推進事業繰入金支出	145,000	145,000			
その他の活動支出計(8)	1,594,000	1,527,742	66,258		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△742	△3,258	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,874,000	△17,580,044	△11,293,956	
	前期末支払資金残高(12)	198,008,000	198,002,870	5,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,134,000	180,422,826	△11,288,826	