

認定第2号 令和2年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

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 >				
1. 会費収入	2,880,000	2,449,500	430,500	
会費収入	2,880,000	2,449,500	430,500	普通会员500円×4,899戸
2. 寄附金収入	250,000	271,044	△ 21,044	
寄附金収入	250,000	271,044	△ 21,044	善意銀行への寄附金 11件
3. 経常経費補助金収入	6,544,000	6,183,319	360,681	
町補助金収入	640,000	467,320	172,680	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,687,000	5,495,099	191,901	
一般募金配分金収入	3,239,000	3,238,984	16	赤い羽根募金配分金、地域福祉特別助成金
歳末たすけあい配分金収入	2,448,000	2,256,115	191,885	歳末たすけあい募金配分金、前年度剰余金
助成金収入	217,000	220,900	△ 3,900	
県社協助成金収入	217,000	220,900	△ 3,900	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	4,846,000	4,692,400	153,600	
町受託金収入	680,000	482,800	197,200	心配ごと相談、手話講座
県社協受託金収入	4,166,000	4,209,600	△ 43,600	
生活福祉資金事務費収入	6,000	29,600	△ 23,600	生活福祉資金費用弁償
生活福祉資金特例貸付事務費収入	3,500,000	3,520,000	△ 20,000	新型コロナウイルス特例貸付事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	660,000	660,000	0	日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	156,000	144,000	
償還金収入	300,000	156,000	144,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	107,000	245,000	△ 138,000	
利用料収入	6,000	7,000	△ 1,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
在宅福祉サービス利用料収入	5,000	7,000	△ 2,000	在宅福祉サービス年会費
軽度生活援助事業収入	100,000	238,000	△ 138,000	町受託事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
養育支援訪問事業収入	1,000	0	1,000	町受託事業
7. 負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
町負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	職員人件費
8. 介護保険事業収入	16,610,000	21,977,832	△ 5,367,832	
居宅介護料収入	5,292,000	7,013,052	△ 1,721,052	
介護報酬収入	4,752,000	6,247,800	△ 1,495,800	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	540,000	765,252	△ 225,252	訪問介護利用者負担分(1~3割)
処遇改善交付金収入	725,000	960,906	△ 235,906	訪問介護収入×約13.7%
居宅介護支援介護料収入	9,400,000	12,821,874	△ 3,421,874	
居宅介護支援介護料収入	9,400,000	12,821,874	△ 3,421,874	ケアプラン作成料
その他の事業収入	1,193,000	1,182,000	11,000	
補助金事業収入(公費)	1,182,000	1,182,000	0	県・町新型コロナウイルス感染拡大防止支援事業補助金
その他の事業収入	11,000	0	11,000	
9. 障害福祉サービス費収入	56,000	25,947	30,053	
障害福祉サービス費収入	55,000	25,947	29,053	
障害福祉サービス費収入	54,000	23,354	30,646	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	2,593	△ 1,593	
処遇改善交付金収入	1,000	0	1,000	
10. 受取利息配当金収入	4,000	2,615	1,385	
11. その他の収入	4,700,000	4,656,520	43,480	
雑収入	4,700,000	4,656,520	43,480	
退職手当積立金預け金差益	4,580,000	4,579,520	480	
雑収入	120,000	77,000	43,000	福祉車両燃料代(1km×40円)
事業活動収入計(1)	56,297,000	60,660,177	△ 4,363,177	
< 支出 >				
1. 人件費支出	51,118,000	49,492,562	1,625,438	
職員給料支出	20,776,000	20,066,232	709,768	
職員俸給支出	18,446,000	17,737,567	708,433	職員6名分俸給

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
職員諸手当支出	2,330,000	2,328,665	1,335	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,113,000	6,650,534	462,466	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	4,696,000	4,500,166	195,834	
常勤ヘルパー賃金	2,100,000	1,999,150	100,850	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	1,620,000	1,535,100	84,900	登録ヘルパー6名分
処遇改善加算手当	976,000	965,916	10,084	
日常生活自立支援員賃金支出	36,000	0	36,000	
退職給付支出	13,880,000	13,879,010	990	退職一時金
法定福利費支出	4,617,000	4,396,620	220,380	
職員福利費	4,167,000	4,018,444	148,556	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	450,000	378,176	71,824	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,663,000	2,306,117	1,356,883	
消耗器具備品費支出	889,000	824,596	64,404	子どもと家庭支援(マスク配布)各種事業事務用品
保険料支出	434,000	374,510	59,490	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,124,000	417,560	706,440	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	539,000	310,000	229,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	271,000	141,400	129,600	手話講師交通費、役員費用弁償
研修研究費支出	147,000	0	147,000	
通信運搬費支出	25,000	21,307	3,693	郵便切手代
広報費支出	234,000	216,744	17,256	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	5,745,000	4,768,668	976,332	
福利厚生費支出	224,000	146,804	77,196	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	45,000	10,000	35,000	研修会宿泊費
研修研究費支出	190,000	49,508	140,492	介護支援専門員研修会費、各種研修会費
事務消耗品費支出	1,329,000	1,289,124	39,876	事務用品代
印刷製本費支出	45,000	10,830	34,170	参考図書代
修繕費支出	150,000	10,890	139,110	OA機器修理代
通信運搬費支出	563,000	496,258	66,742	固定・携帯電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	212,000	189,038	22,962	振込手数料
賃借料支出	860,000	741,010	118,990	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,379,000	1,121,748	257,252	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	41,000	9,000	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	129,200	32,800	県社協・職連協等会費
雑支出	534,000	533,258	742	特例貸付特別手当、広告掲載費用等
4. 貸付事業支出	300,000	220,000	80,000	
貸付金支出	300,000	220,000	80,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,383,000	4,584,494	798,506	
一般募金配分金事業費	2,934,000	2,328,379	605,621	
老人福祉活動費	1,394,000	987,546	406,454	友愛訪問事業、敬老祝
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	170,000	170,000	0	保育園・幼稚園運動会、福祉教育
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	1,290,000	1,090,833	199,167	災害見舞、三世代、サロン、HP、住民生活応援事業(食料支援)
歳末たすけあい配分金事業費	2,449,000	2,256,115	192,885	
療育手帳保持者援護費	124,000	123,869	131	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,159,000	1,041,100	117,900	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業
在宅重度障害者援護費	518,000	517,060	940	身障手帳1級
母子父子家庭援護費	528,000	468,914	59,086	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	120,000	105,172	14,828	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,405,000	632,040	772,960	
助成金支出	1,405,000	632,040	772,960	
助成金支出	1,405,000	632,040	772,960	理髪料助成金、友愛訪問時燃料代、町内施設、ボラサークル
事業活動支出計(2)	67,614,000	62,003,881	5,610,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,317,000	△ 1,343,704	△ 9,973,296	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 支出 >				
固定資産取得支出	680,000	605,880	74,120	
器具及び備品取得支出	680,000	605,880	74,120	ノートPC4台
施設整備等支出計(5)	680,000	605,880	74,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680,000	△ 605,880	△ 74,120	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	9,300,000	9,299,490	510	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,300,000	9,299,490	510	
その他の活動収入計(7)	9,300,000	9,299,490	510	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,644,000	1,548,000	96,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,644,000	1,548,000	96,000	
その他の活動支出計(8)	1,644,000	1,548,000	96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,656,000	7,751,490	△ 95,490	
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,741,000	5,801,906	△ 11,542,906	
前期末支払資金残高(12)	19,008,000	18,835,418	172,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,267,000	24,637,324	△ 11,370,324	

令和 3年 6月 16日 提出
 令和 3年 6月 16日 認定
 社会福祉法人
 八千代町社会福祉協議会
 会 長 野 村 勇