

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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	071 会費収入	700,000	761,000	61,000	
	001 社協会費収入	700,000	761,000	61,000	
	073 寄附金収入	1,000,000	1,478,600	478,600	
	001 寄附金収入	1,000,000	1,478,600	478,600	
	074 経常経費補助金収入	28,982,000	28,994,521	12,521	
	002 町補助金収入	25,512,000	25,477,000	35,000	
	004 共同募金配分金収入	3,226,000	3,316,200	90,200	
	006 県社協助成金収入	244,000	201,321	42,679	
	075 受託金収入	32,490,000	31,553,047	936,953	
	002 町受託金収入	32,459,000	31,400,800	1,058,200	
	005 県社協受託金収入	31,000	152,247	121,247	
	077 事業収入	0	21,500	21,500	
	002 利用料収入	0	21,500	21,500	
	084 障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	6,150,330	1,000,330	
	001 自立支援給付費収入	5,150,000	6,150,330	1,000,330	平成31年3月分を含む
	091 受取利息配当金収入	5,000	2,163	2,837	
	001 受取利息配当金収入	5,000	2,163	2,837	
	092 その他の収入	0	112,462	112,462	
	003 雑収入	0	112,462	112,462	
	601 事業活動収入計 (1)	68,327,000	69,073,623	746,623	
支	031 人件費支出	49,475,000	47,561,793	1,913,207	
	001 役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	002 職員給料支出	29,966,000	29,666,272	299,728	
	003 職員賞与支出	6,577,000	6,577,000	0	
	004 非常勤職員給与支出	6,090,000	5,017,627	1,072,373	
	007 法定福利費支出	6,362,000	5,820,894	541,106	
	032 事業費支出	11,271,000	8,599,471	2,671,529	
	001 諸謝費支出	2,160,000	1,190,398	969,602	
	002 旅費交通費支出	450,000	376,770	73,230	
	003 消耗器具備品費支出	2,246,000	1,953,223	292,777	3月事業減のため
	004 印刷製本費支出	425,000	243,593	181,407	
	005 車輛費支出	370,000	369,994	6	
	006 燃料費支出	417,000	307,569	109,431	
	007 通信運搬費支出	1,066,000	867,675	198,325	
	009 広報費支出	600,000	551,540	48,460	
	012 保険料支出	905,000	939,425	34,425	公用車新任意保険役員管理から社務管理)
	013 賃借料支出	737,000	549,568	187,432	
	014 給食費支出	30,000	6,825	23,175	
	015 教養娯楽費支出	115,000	89,871	25,129	
	016 調査活動費支出	150,000	150,000	0	
	017 研修費支出	85,000	64,000	21,000	
	018 生活支援事業支出	200,000	109,666	90,334	
	019 葬祭費支出	525,000	474,300	50,700	
	020 地域福祉費支出	750,000	350,000	400,000	3月事業減のため
	021 諸会費支出	40,000	5,054	34,946	
	033 事務費支出	2,049,000	1,403,501	645,499	
	001 福利厚生費支出	680,000	533,339	146,661	
010 通信運搬費支出	281,000	98,568	182,432		
014 手数料支出	50,000	43,432	6,568		
016 賃借料支出 (事務)	280,000	279,926	74		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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
	018 租税公課支出	40,000	39,500	500	
	019 保守料支出	210,000	161,750	48,250	
	020 渉外費支出	150,000	5,000	145,000	役員・評議員研修未実施
	021 諸会費支出	258,000	181,986	76,014	
	023 雑支出 (事務)	100,000	60,000	40,000	
	039 共同募金配分金事業費	1,010,000	540,000	470,000	
	001 一般募金配分金事業費	690,000	330,000	360,000	
	002 歳末たすけあい配分金事業費	320,000	210,000	110,000	
	041 助成金支出	220,000	170,000	50,000	
	001 助成金支出	220,000	170,000	50,000	
	602 事業活動支出計 (2)	64,025,000	58,274,765	5,750,235	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,302,000	10,798,858	6,496,858	
施	097 固定資産売却収入	206,000	206,099	99	
設	001 車輛運搬具売却収入	206,000	206,099	99	
入	604 施設整備等収入計 (4)	206,000	206,099	99	
整					
備	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,073,628	65,628	
支	001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,008,000	1,073,628	65,628	
等	605 施設整備等支出計 (5)	1,008,000	1,073,628	65,628	
出					
に	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	802,000	867,529	65,529	
そ	607 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の					
支	055 積立資産支出	1,956,000	5,000,000	3,044,000	
出	004 定期預金積立資産支出	1,956,000	5,000,000	3,044,000	
	065 その他の活動による支出	1,544,000	1,486,200	57,800	
	002 退職手当積立基金預け金支出	1,544,000	1,486,200	57,800	
	608 その他の活動支出計 (8)	3,500,000	6,486,200	2,986,200	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	6,486,200	2,986,200	
	610 予備費支出 (10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,445,129	3,445,129	
	612 前期末支払資金残高 (12)	0	4,160,084	4,160,084	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	7,605,213	7,605,213	