

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 5
 (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	会費収入	1,248,000	1,253,000	5,000	
	普通会費収入	1,248,000	1,253,000	5,000	
	寄附金収入	1,000	161,000	160,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	161,000	160,000	
	経常経費補助金収入	39,624,000	37,629,382	1,994,618	
	市区町村補助金収入	36,945,000	34,957,945	1,987,055	
	人件費補助金収入	24,982,000	24,737,903	244,097	
	事業費補助金収入	6,905,000	5,298,331	1,606,669	
	事務費補助金収入	3,951,000	3,878,491	72,509	
	介護予防事業補助金収入	1,107,000	1,043,220	63,780	
	共同募金配分金収入	2,613,000	2,605,437	7,563	
	一般募金配分金収入	2,063,000	2,063,986	986	
	歳末たすけあい配分金収入	550,000	541,451	8,549	
	助成金収入	66,000	66,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
	受託金収入	9,149,000	8,260,010	888,990	
	市区町村受託金収入	8,746,000	7,868,110	877,890	
	福祉団体活動費交付受託金収入	981,000	981,000	0	
	介護予防事業受託金収入	5,672,000	4,909,110	762,890	
	生活支援整備事業受託金収入	2,000,000	1,961,000	39,000	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	93,000	17,000	76,000	
	都道府県社協受託金収入	403,000	391,900	11,100	
	生福・高障資金事務費受託金収入	75,000	63,900	11,100	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	3,000	3,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	325,000	325,000	0	
	貸付事業収入	100,000	127,000	27,000	
	償還金収入	100,000	127,000	27,000	
	事業収入	398,000	382,800	15,200	
	参加費収入	11,000	15,100	4,100	
	利用料収入	387,000	367,700	19,300	
	受取利息配当金収入	1,000	975	25	
その他の収入	1,000	77,400	76,400		
雑収入	1,000	77,400	76,400		
雑収入	1,000	77,400	76,400		
事業活動収入計(1)	50,522,000	47,891,567	2,630,433		
支出	人件費支出	29,907,000	29,244,471	662,529	
	職員給料支出	15,199,000	15,098,878	100,122	
	職員俸給	14,065,000	13,967,452	97,548	
	職員諸手当	1,134,000	1,131,426	2,574	
	職員賞与支出	5,418,000	5,417,989	11	
	非常勤職員給与支出	6,419,000	5,944,725	474,275	
	法定福利費支出	2,871,000	2,782,879	88,121	
	事業費支出	11,423,000	9,295,172	2,127,828	
	給食費支出	649,000	367,465	281,535	
	介護用品費支出	1,746,000	1,171,245	574,755	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,421,491	1,244,788	176,703	
	保険料支出	388,800	371,940	16,860	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教育指導費支出	504,000	431,877	72,123	
	教育指導費	429,000	399,840	29,160	
	養成事業費	55,000	20,080	34,920	
	研修費	20,000	11,957	8,043	
	車輛費支出	955,730	703,454	252,276	
	諸謝金支出	479,000	461,000	18,000	
	旅費交通費支出	323,620	188,920	134,700	
	印刷製本費支出	18,000	8,000	10,000	
	通信運搬費支出	246,807	203,873	42,934	
	食糧費支出	220,270	211,095	9,175	
	会議費支出	24,280	3,796	20,484	
	援助費支出	264,700	114,700	150,000	
	活動援助費	264,700	114,700	150,000	
	諸会費支出	79,000	34,500	44,500	
	手数料支出	92,568	66,968	25,600	
	業務委託費支出	3,348,000	3,054,817	293,183	
	広報費支出	324,945	324,945	0	
	返還金支出	270,000	270,000	0	
	租税公課支出	61,789	61,789	0	
	事務費支出	4,662,000	3,878,491	783,509	
	福利厚生費支出	55,000	50,000	5,000	
	旅費交通費支出	489,000	294,141	194,859	
	事務消耗品費支出	689,000	539,392	149,608	
	印刷製本費支出	300,000	294,800	5,200	
	通信運搬費支出	257,000	233,029	23,971	
	会議費支出	33,000	12,472	20,528	
	広報費支出	454,000	341,000	113,000	
	手数料支出	74,000	60,436	13,564	
	保険料支出	128,264	128,264	0	
	賃借料支出	1,629,000	1,621,904	7,096	
	租税公課支出	3,000	749	2,251	
	保守料支出	54,000	53,784	216	
	渉外費支出	77,736	63,000	14,736	
	諸会費支出	243,000	97,800	145,200	
車輛費支出	116,000	57,720	58,280		
諸謝金支出	60,000	30,000	30,000		
貸付事業支出	1,265,000	96,000	1,169,000		
貸付金支出	1,265,000	96,000	1,169,000		
助成金支出	3,029,000	3,029,000	0		
助成金支出	3,029,000	3,029,000	0		
福祉団体等助成金支出	2,849,000	2,849,000	0		
福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計(2)	50,286,000	45,543,134	4,742,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	2,348,433	2,112,433		
施設整備等による					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,490,000	1,489,240	760	
		事業区分間繰入金収入	1,490,000	1,489,240	760	
		事業区分間繰入金収入	1,490,000	1,489,240	760	
		その他の活動収入計(7)	1,490,000	1,489,240	760	
	支出	積立資産支出	589,000	583,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	589,000	583,000	6,000	
		共助会退職給付引当資産支出	589,000	583,000	6,000	
		その他の活動による支出	2,643,000	2,544,440	98,560	
		退職手当積立基金預け金支出	2,643,000	2,544,440	98,560	
		その他の活動支出計(8)	3,232,000	3,127,440	104,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,742,000	1,638,200	103,800		
予備費支出(10)		3,253,000	-	3,253,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,759,000	710,233	5,469,233		
前期末支払資金残高(12)		4,759,000	4,760,689	1,689		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,470,922	5,470,922		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 5
 (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				
	受託金収入	22,648,000	21,884,211	763,789	
	市区町村受託金収入	22,648,000	21,884,211	763,789	
	地域包括支援センター受託金収入	22,621,000	21,873,341	747,659	
	包括的支援事業受託金収入	27,000	10,870	16,130	
	介護保険事業収入	309,000	451,130	142,130	
	居宅介護支援介護料収入	309,000	451,130	142,130	
	介護予防支援介護料収入	309,000	451,130	142,130	
	事業活動収入計(1)	22,957,000	22,335,341	621,659	
	支出				
	人件費支出	19,569,000	19,282,346	286,654	
	職員給料支出	12,366,000	12,345,087	20,913	
	職員俸給	11,158,013	11,137,100	20,913	
	職員諸手当	1,207,987	1,207,987	0	
	職員賞与支出	4,438,000	4,377,718	60,282	
	法定福利費支出	2,765,000	2,559,541	205,459	
	事業費支出	1,827,000	1,504,185	322,815	
消耗器具備品費支出	138,000	99,717	38,283		
保険料支出	124,000	124,000	0		
賃借料支出	648,000	609,216	38,784		
車輛費支出	307,000	282,069	24,931		
諸謝金支出	280,000	119,000	161,000		
旅費交通費支出	64,000	29,044	34,956		
通信運搬費支出	188,000	180,296	7,704		
会議費支出	9,000	7,411	1,589		
諸会費支出	62,000	48,700	13,300		
手数料支出	4,000	1,732	2,268		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	71,000	59,570	11,430		
福利厚生費支出	71,000	59,570	11,430		
事業活動支出計(2)	21,467,000	20,846,101	620,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,000	1,489,240	760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,490,000	1,489,240	760	
	事業区分間繰入金支出	1,490,000	1,489,240	760	
その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,489,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490,000	1,489,240	760		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 白子町社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	