

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	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	2,500,000	2,442,500	57,500
	会費収入	2,500,000	2,442,500	57,500
	普通会費収入	1,200,000	1,149,000	51,000
	特別会費収入	1,300,000	1,293,500	6,500
	寄附金収入	2,000,000	1,575,000	425,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,575,000	425,000
	一般寄附金収入	2,000,000	1,575,000	425,000
	経常経費補助金収入	9,527,000	9,348,144	178,856
	県社協補助金収入		12,000	△ 12,000
	県社協補助金収入		12,000	△ 12,000
	町補助金収入	6,425,000	6,425,449	△ 449
	専門員設置費補助金収入	6,425,000	6,425,449	△ 449
	共同募金配分金収入	3,102,000	2,910,695	191,305
	一般募金配分金収入	1,107,000	1,106,944	56
	歳末たすけあい配分金収入	1,995,000	1,803,751	191,249
	受託金収入	20,241,000	20,241,040	△ 40
	町受託金収入	19,005,000	19,007,240	△ 2,240
	老人憩の家管理業務受託金収入	1,856,000	1,856,150	△ 150
	心配ごと相談所受託金収入	46,000	46,800	△ 800
	生きがい活動支援サービス受託金収入	7,660,000	7,660,294	△ 294
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,384,000	5,383,806	194
	民生児童委員協議会受託金収入	2,493,000	2,493,716	△ 716
	県社協受託金収入	144,000	1,566,474	△ 1,422,474
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	88,000	85,800	2,200
	日常生活自立支援事業受託金収入	56,000	56,000	0
	その他の受託金収入	1,092,000	1,092,000	0
	貸付事業収入	150,000	385,500	△ 235,500
	償還金収入	150,000	385,500	△ 235,500
	事業収入	271,000	266,460	4,540
	利用料収入	18,000	26,600	△ 8,600
	その他の収益	253,000	239,860	13,140
	受取利息配当金収入	27,000	4,613	22,387
	受取利息配当金収入	27,000	4,613	22,387
	その他の収入	484,000	478,600	5,400
	雑収入	484,000	478,600	5,400
事業活動収入計(1)	35,200,000	34,741,857	458,143	
動に要する支出	人件費支出	22,571,000	22,009,471	561,529
	職員給与支出	15,696,000	15,211,293	484,707
	職員賞与支出	3,898,000	3,854,147	43,853
	法定福利費支出	2,977,000	2,944,031	32,969
	事業費支出	5,327,000	4,644,161	682,839
	本人支給金支出	3,085,000	2,568,180	516,820
	燃料費支出	814,000	749,014	64,986
	保険料支出	124,000	123,102	898
	車輛費支出	478,000	430,599	47,401
	その他の費用支出	616,000	573,266	42,734
	雑支出	210,000	200,000	10,000
	事務費支出	10,080,000	8,972,702	1,107,298
	福利厚生費支出	127,000	117,512	9,488
	旅費交通費支出	537,000	300,360	236,640
	研修研究費支出	847,000	545,612	301,388
	事務消耗品費支出	827,000	789,749	37,251
	印刷製本費支出	49,000	26,215	22,785
水道光熱費支出	1,309,000	1,259,590	49,410	
燃料費支出	488,000	408,014	79,986	

支 出	修繕費支出	1,061,000	1,015,548	45,452
	通信運搬費支出	480,000	447,559	32,441
	会議費支出	70,000	34,500	35,500
	広報費支出	27,000	23,772	3,228
	業務委託費支出	2,784,000	2,727,407	56,593
	手数料支出	204,000	109,744	94,256
	保険料支出	261,000	256,040	4,960
	保守料支出	80,000	78,200	1,800
	渉外費支出	300,000	258,000	42,000
	その他の費用支出	619,000	574,880	44,120
	雑支出	10,000	0	10,000
	貸付事業支出	800,000	640,000	160,000
	貸付金支出	800,000	640,000	160,000
	共同募金配分金事業費	750,000	557,918	192,082
	歳末たすけあい配分金事業費	750,000	557,918	192,082
	助成金支出	1,140,000	1,140,000	0
	助成金支出	1,140,000	1,140,000	0
	福祉団体助成金支出	590,000	590,000	0
	ボランティア団体助成金支出	120,000	120,000	0
	サロン助成金支出	430,000	430,000	0
	負担金支出	328,000	313,300	14,700
	負担金支出	328,000	313,300	14,700
	負担金支出	328,000	313,300	14,700
	県民協負担金支出	258,000	246,000	12,000
会津民協負担金支出	23,000	22,500	500	
負担金支出	47,000	44,800	2,200	
事業活動支出計(2)	40,996,000	38,277,552	2,718,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,796,000	△ 3,535,695	△ 2,260,305	
施設整備等による収支	収支			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	309,000	302,640	6,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	309,000	302,640	6,360
	施設整備等支出計(5)	309,000	302,640	6,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,000	△ 302,640	△ 6,360	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	財政運用特別積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,752,000	6,933,033	△ 1,181,033
	拠点区分間繰入金収入	5,752,000	6,933,033	△ 1,181,033
	その他の活動収入計(7)	9,752,000	10,933,033	△ 1,181,033
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,752,000	6,933,033	△ 1,181,033
	拠点区分間繰入金支出	5,752,000	6,933,033	△ 1,181,033
	その他の活動による支出	995,000	965,860	29,140
退職手当積立基金預け金支出	995,000	965,860	29,140	
その他の活動支出計(8)	6,747,000	7,898,893	△ 1,151,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,005,000	3,034,140	△ 29,140	
予備費支出(10)	985,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,385,000	△ 804,195	△ 2,580,805	
前期末支払資金残高(12)	3,385,000	3,385,081	△ 81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,580,886	△ 2,580,886	