

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)
事 業 収	会費収入	6,593,000	6,391,500	201,500
	一般会員会費収入	6,407,000	6,208,500	198,500
	特別会員会費収入	186,000	183,000	3,000
	寄附金収入	1,800,000	1,970,290	△170,290
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,970,290	△170,290
	福祉寄附金収入	1,300,000	1,970,290	△670,290
	指定寄附金収入	500,000	0	500,000
	経常経費補助金収入	71,159,000	67,375,748	3,783,252
	都道府県補助金収入	210,000	240,000	△30,000
	ボランティア事業助成金収入	210,000	240,000	△30,000
	市区町村補助金収入	61,864,000	58,018,737	3,845,263
	社会福祉協議会運営補助金収入	61,864,000	58,018,737	3,845,263
	共同募金配分金収入	9,085,000	9,117,011	△32,011
	一般募金配分金収入	7,235,000	7,613,770	△378,770
	歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,503,241	346,759
	受託金収入	153,044,000	143,497,488	9,546,512
	市区町村受託金収入	152,288,000	142,754,688	9,533,312
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,900,000	4,900,000	0
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,754,000	22,234,000	3,520,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	29,541,000	28,004,768	1,536,232
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	41,538,000	40,591,554	946,446
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	34,371,000	30,840,366	3,530,634
	手話奉仕員養成事業受託金収入	137,000	137,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,047,000	16,047,000	0
	都道府県社協受託金収入	756,000	742,800	13,200
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	55,000	41,800	13,200
	日常生活自立支援事業受託金収入	701,000	701,000	0
	貸付事業収入	600,000	527,000	73,000
	償還金収入	600,000	527,000	73,000
	事業収入	12,775,000	10,104,536	2,670,464
	会費収入	567,000	526,700	40,300
	事業参加費収入	517,000	495,700	21,300
	協力会員年会費収入	20,000	8,000	12,000
	利用会員年会費収入	30,000	23,000	7,000
	利用料収入	8,669,000	7,347,900	1,321,100
	在宅福祉サービス利用券収入	968,000	566,600	401,400
	ワークス事業利用者給食費収入	1,346,000	1,151,850	194,150
	日常生活自立支援事業利用料収入	92,000	103,400	△11,400
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,327,000	3,049,600	277,400
	猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	0	1,000
	猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000
	猿島福祉センターその他施設利用料収入	460,000	532,800	△72,800
岩井福祉センター入浴施設利用料収入	2,120,000	1,476,450	643,550	
岩井福祉センター会議室利用料収入	201,000	309,650	△108,650	
岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	80,000	104,650	△24,650	
岩井福祉センターその他施設利用料収入	72,000	52,900	19,100	
手数料収入	3,205,000	2,044,736	1,160,264	
ワークス事業内職手数料収入	481,000	307,200	173,800	
ワークス事業段ボール等売上手数料収入	4,000	0	4,000	
その他手数料収入	2,720,000	1,737,536	982,464	
販売収入	334,000	185,200	148,800	
ワークス事業作品販売収入	101,000	63,750	37,250	

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)	
活 入	猿島福祉センター日用品販売収入	155,000	94,950	60,050	
	岩井福祉センター日用品販売収入	78,000	26,500	51,500	
	介護保険事業収入	42,291,000	39,587,155	2,703,845	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,437,000	8,477,711	△40,711	
	介護報酬収入	5,885,000	4,698,351	1,186,649	
	介護予防報酬収入	2,552,000	3,779,360	△1,227,360	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	654,000	514,526	139,474	
	介護負担金収入(公費)	65,000	34,486	30,514	
	介護負担金収入(一般)	589,000	480,040	108,960	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,505,000	18,271,015	△1,766,015	
	介護報酬収入	16,505,000	18,271,015	△1,766,015	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,833,000	2,113,479	△280,479	
	介護負担金収入(公費)	18,000	120,205	△102,205	
	介護負担金収入(一般)	1,815,000	1,993,274	△178,274	
	居宅介護支援介護料収入	1,557,000	1,364,956	192,044	
	居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,291,593	107,407	
	介護予防支援介護料収入	158,000	73,363	84,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,471,000	7,059,489	4,411,511	
	動 に よ	事業費収入	10,717,000	6,387,110	4,329,890
		事業負担金収入(公費)	127,000	66,061	60,939
事業負担金収入(一般)		627,000	606,318	20,682	
利用者等利用料収入		1,834,000	1,785,979	48,021	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,181,000	1,329,900	△148,900	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料		653,000	456,079	196,921	
障害福祉サービス等事業収入		9,705,000	5,482,623	4,222,377	
自立支援給付費収入		9,436,000	5,336,288	4,099,712	
介護給付費収入		9,436,000	5,336,288	4,099,712	
利用者負担金収入		269,000	146,335	122,665	
受取利息配当金収入		163,000	30,134	132,866	
受取利息配当金収入		46,000	741	45,259	
社会福祉基金受取利息配当金収入		20,000	5,185	14,815	
ボランティア基金受取利息配当金収入		52,000	24,000	28,000	
財政運営積立基金受取利息配当金収入		40,000	70	39,930	
小口貸付基金受取利息配当金収入		1,000	100	900	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入		4,000	38	3,962	
その他の収入		4,222,000	4,324,856	△102,856	
受入研修費収入		25,000	0	25,000	
職員給食利用料収入		39,000	0	39,000	
雑収入	4,158,000	4,324,856	△166,856		
退職手当積立基金預け金差益	4,072,000	4,071,230	770		
雑収入	86,000	253,626	△167,626		
事業活動収入計(1)	302,352,000	279,291,330	23,060,670		
人件費支出	194,930,000	181,178,590	13,751,410		
役員報酬支出	902,000	422,080	479,920		
職員給料支出	117,526,000	110,463,619	7,062,381		
職員給料支出	98,234,000	94,130,374	4,103,626		
臨時職員給料支出	8,716,000	7,200,685	1,515,315		
職員諸手当支出	10,576,000	9,132,560	1,443,440		
職員賞与支出	29,902,000	28,707,007	1,194,993		
非常勤職員給与支出	4,882,000	3,006,375	1,875,625		
登録介護員賃金支出	4,882,000	3,006,375	1,875,625		
退職給付支出	16,310,000	16,308,990	1,010		

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)
る	法定福利費支出	25,408,000	22,270,519	3,137,481
	事業費支出	59,411,000	50,647,368	8,763,632
	給食費支出	2,732,000	2,508,090	223,910
	介護用品費支出	156,000	110,854	45,146
	保健衛生費支出	454,000	361,967	92,033
	教養娯楽費支出	254,000	211,533	42,467
	本人支給金支出	558,000	352,394	205,606
	印刷製本費支出	1,210,000	1,086,924	123,076
	水道光熱費支出	23,235,000	21,122,956	2,112,044
	燃料費支出	12,446,000	11,207,236	1,238,764
	消耗器具備品費支出	1,817,000	1,497,808	319,192
	保険料支出	604,000	457,378	146,622
	賃借料支出	1,213,000	1,210,482	2,518
	教育指導費支出	1,203,000	914,256	288,744
	車輛費支出	3,302,000	2,624,891	677,109
	通信運搬費支出	346,000	181,420	164,580
	会議費支出	4,000	0	4,000
	報償費支出	424,000	118,800	305,200
	配分金支出	930,000	509,600	420,400
	修繕費支出	5,152,000	4,358,611	793,389
	返還金支出	38,000	25,700	12,300
	地域福祉活動推進事業費	3,333,000	1,786,468	1,546,532
	日常生活自立支援事業費	793,000	792,516	484
	手話奉仕員養成事業費	137,000	137,000	0
	地域福祉活動事業費	2,403,000	856,952	1,546,048
	事務費支出	45,235,000	41,477,735	3,757,265
	福利厚生費支出	832,000	664,574	167,426
	旅費交通費支出	33,000	13,904	19,096
	研修研究費支出	399,000	306,744	92,256
	事務消耗品費支出	827,000	749,891	77,109
	印刷製本費支出	48,000	43,550	4,450
	通信運搬費支出	1,946,000	1,885,964	60,036
	会議費支出	83,000	27,800	55,200
業務委託費支出	19,113,000	17,457,683	1,655,317	
手数料支出	1,452,000	908,213	543,787	
保険料支出	1,228,000	1,084,884	143,116	
賃借料支出	5,577,000	5,250,589	326,411	
租税公課費支出	3,504,000	3,424,300	79,700	
保守料支出	9,746,000	9,258,419	487,581	
渉外費支出	50,000	26,720	23,280	
諸会費支出	397,000	374,500	22,500	
貸付事業支出	925,000	510,000	415,000	
貸付金支出	925,000	510,000	415,000	
共同募金配分金事業費	14,139,000	10,788,331	3,350,669	
一般募金配分金事業費	12,288,000	9,285,090	3,002,910	
児童・青少年福祉費	355,000	315,000	40,000	
障害児・者福祉費	1,059,000	780,000	279,000	
高齢者福祉費	2,963,000	2,962,071	929	
諸福祉費	312,000	100,198	211,802	
地域福祉活動事業	3,777,000	3,023,917	753,083	
ボランティア活動推進費	764,000	458,979	305,021	
送迎サービス事業費	1,102,000	713,304	388,696	
支				

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)
事業活動	援護費	475,000	32,500	442,500
	広報費	1,481,000	899,121	581,879
	歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,503,241	346,759
	地域福祉活動事業費	962,000	881,899	80,101
	ボランティア活動推進費	104,000	103,587	413
	送迎サービス事業費	163,000	162,439	561
	援護費	156,000	45,076	110,924
	広報費	465,000	310,240	154,760
	返還金支出	1,000	0	1,000
	助成金支出	3,335,000	3,175,600	159,400
	助成金支出	3,335,000	3,175,600	159,400
	社協支部助成金支出	2,601,000	2,601,000	0
	福祉団体助成金支出	184,000	84,000	100,000
	ボランティア協力校活動助成金支出	470,000	410,600	59,400
	その他の助成金支出	80,000	80,000	0
	負担金支出	149,000	45,273	103,727
	負担金支出	149,000	45,273	103,727
	その他の支出	130,000	129,290	710
	雑支出	130,000	129,290	710
	退職手当積立基金預け金差損	130,000	129,290	710
事業活動支出計(2)	318,254,000	287,952,187	30,301,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,902,000	△8,660,857	△7,241,143	
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	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	750,000	750,000	0
	財政運営積立基金積立資産取崩収入	4,550,000	4,550,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	事業区分間繰入金収入	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	公益事業区分間繰入金収入	3,238,000	2,713,470	524,530
	収益事業区分間繰入金収入	1,985,000	1,329,678	655,322
	拠点区分間繰入金収入	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	拠点区分間繰入金収入	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,591,000	1,830,180	760,820
	障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	7,578,000	5,215,882	2,362,118
	サービス区分間繰入金収入	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	サービス区分間繰入金収入	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,104,000	3,097,900	6,100
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,400,000	3,133,000	1,267,000
	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	11	989
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	927,000	882,000	45,000
居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,383,000	1,813,733	569,267	
生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	308,000	308,000	0	

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)
活	生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	629,000	629,000	0
	その他の活動による収入	12,368,000	12,367,050	950
動	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,368,000	12,367,050	950
	その他の活動収入計(7)	50,112,000	43,919,904	6,192,096
に	積立資産支出	64,000	5,293	58,707
	社会福祉基金積立資産支出	20,000	5,185	14,815
よ	財政運営基金積立資産支出	40,000	70	39,930
	備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	38	3,962
る	事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
支	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,223,000	4,043,148	1,179,852
	拠点区分間繰入金支出	10,169,000	7,046,062	3,122,938
収	拠点区分間繰入金支出	10,169,000	7,046,062	3,122,938
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	4,999,000	4,130,180	868,820
支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,570,000	2,915,882	1,654,118
	地域包括支援拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
出	サービス区分間繰入金支出	17,052,000	15,163,644	1,888,356
	サービス区分間繰入金支出	17,052,000	15,163,644	1,888,356
支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,301,000	3,300,011	989
	福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,733,000	1,267,000
出	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
	退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	4,968,000	4,916,900	51,100
支	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,383,000	1,813,733	569,267
出	その他の活動による支出	10,071,000	8,890,550	1,180,450
	退職手当積立基金預け金支出	10,071,000	8,890,550	1,180,450
支	その他の活動支出計(8)	42,579,000	35,148,697	7,430,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,533,000	8,771,207	△1,238,207
予備費支出(10)		3,372,000	—	3,372,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,741,000	110,350	△11,851,350
前期末支払資金残高(12)		11,741,000	19,291,728	△7,550,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,402,078	△19,402,078