

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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) 1頁

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	181 会費収入	11,603,000	11,608,600	△5,600	
	01 会費収入	11,603,000	11,608,600	△5,600	16,584世帯
	183 寄附金収入	310,000	180,617	129,383	
	01 寄附金収入	310,000	180,617	129,383	5件(3個人・2団体)
	184 経常経費補助金収入	16,877,000	16,875,883	1,117	
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000		
	03 県社協補助金収入	315,000	314,400	600	
	01 県社協補助金収入	315,000	314,400	600	
	04 共同募金配分金収入	10,597,000	10,596,483	517	
	01 一般募金配分金収入	4,811,000	4,810,483	517	前年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	4,986,000	4,986,000		
	04 特別配分金収入	800,000	800,000		北部・荒谷社協・VC
	185 受託金収入	109,914,000	108,516,550	1,397,450	
	05 都道府県社協受託金収入	5,828,000	5,828,000		
	01 県社協受託金収入	4,729,000	4,729,000		避難者事業委託料等
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,099,000	1,099,000		利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	104,086,000	102,688,550	1,397,450	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	4,288,000		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,022,000	8,021,500	500	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,489,000	29,197,900	1,291,100	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,765,000	31,765,000		
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	125,000	163,000	△38,000	双子以上養育世帯支援
	08 障害者移動支援事業受託金収入	100,000	43,400	56,600	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,180,000	11,180,000		
10 在宅福祉事業受託金収入	140,000	76,000	64,000	実態調査委託料	
12 養育支援訪問事業受託金収入	220,000	306,450	△86,450	養育困難世帯支援	
14 すこやか訪問業務受託金収入	250,000	250,000			
15 地域カフェ事業受託金収入	3,176,000	3,066,300	109,700		
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,800,000	1,800,000			
17 多機関包括的支援事業受託金収入	9,946,000	9,946,000			
18 成年後見センター事業受託金収入	2,585,000	2,585,000			
186 貸付事業収入	300,000	221,000	79,000		
01 償還金収入	300,000	221,000	79,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	650,000	627,020	22,980		
02 利用料収入	350,000	303,000	47,000	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	300,000	324,020	△24,020	総合事業プラン手数料	
189 介護保険事業収入	50,395,000	49,513,976	881,024		
02 居宅介護料収入	19,095,000	17,855,603	1,239,397		
01 (介護報酬収入)	17,250,000	16,195,861	1,054,139		
01 介護報酬収入	14,000,000	13,143,476	856,524	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	3,250,000	3,052,385	197,615	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	1,845,000	1,659,742	185,258		
02 介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,263,437	136,563	訪問ヘルパ-個人負担	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	445,000	396,305	48,695	総合ヘルパ-個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	20,165,000	20,504,420	△339,420		
01 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,717,460	△217,460	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	6,665,000	6,786,960	△121,960	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	185,000	216,483	△31,483		
08 その他の利用料収入	185,000	216,483	△31,483	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,450,000	1,377,240	72,760		
03 受託事業収入	1,450,000	1,377,240	72,760	介護認定調査等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	9,560,230	△60,230		
01 事業費収入	9,500,000	9,560,230	△60,230	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	13,005,000	12,417,710	587,290		
01 自立支援給付費収入	13,000,000	12,417,710	582,290		
01 介護給付費収入	13,000,000	12,417,710	582,290	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	5,000		5,000	障がい個人負担	
197 成年後見事業収入	330,000	234,000	96,000		
01 成年後見事業利用料収入	330,000	234,000	96,000	後見報酬	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
199 受取利息配当金収入	9,000	4,447	4,553	
01 受取利息配当金収入	9,000	4,447	4,553	利息
200 その他の収入	1,714,000	1,785,794	△71,794	
01 雑収入	1,714,000	1,785,794	△71,794	
02 雑収入	1,714,000	1,785,794	△71,794	退職金上乘せ分他
事業活動収入計(1)	205,107,000	201,985,597	3,121,403	
支 131 人件費支出	140,052,000	137,642,458	2,409,542	
01 役員報酬支出	685,000	685,000		会長、産業医報酬
02 職員給料支出	57,784,000	57,187,945	596,055	嘱託1名、正規17名
03 職員賞与支出	18,479,000	18,429,086	49,914	
04 非常勤職員給与支出	36,162,000	35,045,938	1,116,062	臨時11名、ヘルパ-12名
06 退職給付支出	10,803,000	10,768,186	34,814	退職者1名の退職金
07 法定福利費支出	16,139,000	15,526,303	612,697	
132 事業費支出	8,185,000	7,739,484	445,516	
05 保健衛生費支出	90,000	60,970	29,030	ヘルパ-のコム手袋他
13 燃料費支出	575,000	382,293	192,707	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	1,376,000	1,347,196	28,804	健康教室消耗品他
16 賃借料支出	1,049,000	1,040,522	8,478	
01 賃借料	271,000	265,452	5,548	PC・コピ-機等リース
02 車輛賃借料	778,000	775,070	2,930	公用車リース
20 車輛費支出	97,000	80,208	16,792	公用車点検
22 雑支出	62,000	61,148	852	健康教室保険料他
24 諸謝金支出	1,218,000	1,179,773	38,227	健康教室他講師謝礼
25 旅費交通費支出	336,000	261,120	74,880	
26 印刷製本費支出	1,374,000	1,369,484	4,516	健康まつりチラシ他
27 通信運搬費支出	1,201,000	1,151,490	49,510	
28 損害保険料支出	807,000	805,280	1,720	介護事業賠償保険他
133 事務費支出	45,482,000	42,047,979	3,434,021	
01 福利厚生費支出	672,000	662,334	9,666	健康診断他
03 旅費交通費支出	390,000	240,876	149,124	包括センター研修他
04 研修研究費支出	339,000	203,096	135,904	主任がマネ研修他
05 事務消耗品費支出	1,566,000	1,527,030	38,970	
06 印刷製本費支出	852,000	839,995	12,005	社協だより、活動計画
07 水道光熱費支出	4,724,000	4,433,945	290,055	センター電気代他
08 燃料費支出	3,540,000	3,262,809	277,191	センター灯油代
09 修繕費支出	651,000	606,760	44,240	センター修繕費
10 通信運搬費支出	1,111,000	898,418	212,582	
11 会議費支出	468,000	424,064	43,936	理事会等の費用弁償
13 業務委託費支出	14,107,000	13,287,901	819,099	センター管理業務等
14 手数料支出	739,000	564,203	174,797	振込手数料
16 賃借料支出	5,184,000	4,994,564	189,436	PC、公用車リース料
18 租税公課支出	4,593,000	4,179,900	413,100	消費税、自動車税、印
19 保守料支出	5,485,000	5,003,394	481,606	システム、エレベ-ター他
20 渉外費支出	180,000	124,200	55,800	
22 雑支出	488,000	462,000	26,000	傷害保険金
25 損害保険料支出	393,000	332,490	60,510	業務災害補償保険等
138 貸付事業支出	300,000	221,000	79,000	
01 貸付金支出	300,000	221,000	79,000	たすけあい資金貸付金
139 共同募金配分金事業費	10,612,000	10,596,366	15,634	
01 一般募金配分金事業費	5,626,000	5,610,366	15,634	
01 老人福祉活動費	1,648,000	1,648,000		福祉推進員活動費助成
02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		身障協活動費助成
03 児童・青少年福祉活動費	280,000	280,000		福祉のこころ実践助成
04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000		母子会共催事業費
05 福祉育成・援助活動費	3,488,000	3,474,598	13,402	地域社協活動費助成
06 ボランティア活動育成事業費	90,000	87,768	2,232	ボランティア活動費助成
02 歳末たすけあい配分金事業費	4,986,000	4,986,000		
141 助成金支出	5,364,000	5,053,808	310,192	
01 助成金支出	5,364,000	5,053,808	310,192	
01 いきいきサロン助成金支出	3,370,000	3,370,000		いきいきサロン助成
02 地域カフェ助成金支出	1,980,000	1,470,608	509,392	地域カフェ助成

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 その他の助成金支出	414,000	213,200	200,800	民児協助成
	142 負担金支出	1,030,000	1,004,200	25,800	
	01 負担金支出	1,030,000	1,004,200	25,800	
	02 その他の負担金支出	1,030,000	1,004,200	25,800	県社協会費他
	事業活動支出計(2)	211,025,000	204,305,295	6,719,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,918,000	△2,319,698	△3,598,302	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	01 施設整備等補助金収入	300,000	300,000		県共同募金会より
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	147 固定資産取得支出	719,000	718,200	800	
	05 その他の固定資産取得支出	719,000	718,200	800	ホームページ更新
	施設整備等支出計(5)	719,000	718,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△419,000	△418,200	△800	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	222 その他の活動による収入	4,460,000	4,459,672	328	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,460,000	4,459,672	328	県振興会より
	その他の活動収入計(7)	7,460,000	7,459,672	328	
	155 積立資産支出	3,012,000	3,012,754	△754	
	04 退職給与積立資産支出	2,000	722	1,278	
05 財政調整基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000			
07 運用財産積立資産支出		2,032	△2,032		
	その他の活動支出計(8)	3,012,000	3,012,754	△754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,000	4,446,918	1,082	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,889,000	1,709,020	△3,598,020	
	前期末支払資金残高(12)	22,666,049	22,666,049		30年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,777,049	24,375,069	△3,598,020	令和2年度への繰越