

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	収入				
	会費収入	2,819,000	2,689,500	129,500	
	会費収入	2,819,000	2,689,500	129,500	
	一般会費収入	2,309,000	2,394,500	△85,500	
	特別会費収入	510,000	295,000	215,000	
	分担金収入	39,000	39,000	0	
	分担金収入	39,000	39,000	0	
	寄付金収入	498,000	548,117	△50,117	
	寄付金収入	498,000	548,117	△50,117	
	一般寄付金収入	498,000	548,117	△50,117	
	経常経費補助金収入	26,594,000	26,555,600	38,400	
	県社協補助金収入	232,000	231,600	400	
	福祉安心電話サービス事業交付金収入	218,000	218,500	△500	
	ボランティア保険普及活動事業収入	14,000	13,100	900	
	町補助金収入	23,227,000	23,227,000	0	
	社協運営費補助金収入	22,238,000	22,238,000	0	
	社協事業費補助金収入	692,000	692,000	0	
	その他の補助金収入	297,000	297,000	0	
	その他の補助金収入	1,345,000	1,307,000	38,000	
	その他の補助金収入	1,345,000	1,307,000	38,000	
	共同募金配分金収入	1,790,000	1,790,000	0	
	一般募金配分金収入	1,790,000	1,790,000	0	
	受託金収入	16,917,000	16,621,084	295,916	
	県社協受託金収入	219,000	218,820	180	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	219,000	218,820	180	
	町受託金収入	16,698,000	16,402,264	295,736	
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,014,000	4,014,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	4,702,000	4,702,000	0	
	六戸町生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業	4,271,000	4,071,034	199,966	
	福祉事務所未設置町村による相談事業受託金収入	2,391,000	2,295,230	95,770	
	貸付事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	償還金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	たすけあい資金償還金収入	500,000	0	500,000	
	高額療養費償還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	363,000	424,424	△61,424	
	利用料収入	363,000	419,800	△56,800	
	雑収入	0	4,624	△4,624	
	介護保険事業収入	27,883,000	27,206,680	676,320	
	居宅介護料収入	14,629,000	14,190,920	438,080	
(介護報酬収入)	13,101,000	12,530,183	570,817		
介護報酬収入	13,101,000	12,530,183	570,817		
(利用者負担金収入)	1,528,000	1,660,737	△132,737		
介護負担金収入(公費)	144,000	280,039	△136,039		
介護負担金収入(一般)	1,384,000	1,380,698	3,302		
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,366,360	33,640		
居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,366,360	33,640		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,118,000	1,981,600	136,400		
事業費収入	2,006,000	1,912,740	93,260		
事業負担金収入(公費)	52,000	14,400	37,600		
事業負担金収入(一般)	60,000	54,460	5,540		
その他の事業収入	736,000	667,800	68,200		

# 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受託事業収入(一般)	436,000	369,800	66,200	
その他の事業収入	300,000	298,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,311,000	1,293,970	17,030	
自立支援給付費収入	1,272,000	1,268,799	3,201	
介護給付費収入	1,272,000	1,268,799	3,201	
利用者負担金収入	39,000	25,171	13,829	
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	4,517	1,483	
受取利息配当金収入	6,000	4,517	1,483	
その他の収入	310,000	354,132	△44,132	
受入研修費収入	41,000	7,500	33,500	
雑収入	269,000	346,632	△77,632	
雑収入	269,000	346,632	△77,632	
事業活動収入計(1)	79,240,000	76,737,024	2,502,976	
支出				
人件費支出	58,637,000	57,531,764	1,105,236	
職員給料支出	33,754,000	33,587,677	166,323	
職員給料支出	30,128,000	30,101,977	26,023	
職員諸手当支出	3,626,000	3,485,700	140,300	
職員賞与支出	10,618,000	10,504,887	113,113	
職員賞与支出	10,618,000	10,504,887	113,113	
非常勤職員給与支出	6,723,000	6,190,628	532,372	
非常勤職員給与支出	5,399,000	5,020,385	378,615	
非常勤職員諸手当支出	535,000	445,425	89,575	
非常勤職員賞与支出	789,000	724,818	64,182	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
退職共済掛金	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	7,364,000	7,070,572	293,428	
法定福利費支出	7,364,000	7,070,572	293,428	
事業費支出	8,045,000	7,033,316	1,011,684	
諸謝金支出	168,000	174,400	△6,400	
給食費支出	225,000	251,947	△26,947	
消耗器具備品費支出	2,180,000	2,106,353	73,647	
消耗器具備品費支出	2,180,000	2,106,353	73,647	
保険料支出	471,000	437,140	33,860	
保険料支出	471,000	437,140	33,860	
賃借料支出	2,067,000	2,006,900	60,100	
車輛費支出	1,749,000	1,021,513	727,487	
車輛費支出	556,000	262,914	293,086	
車輛燃料費	1,193,000	758,599	434,401	
修繕費支出	17,000	0	17,000	
通信運搬費支出	113,000	107,123	5,877	
通信運搬費支出	113,000	107,123	5,877	
業務委託費支出	7,000	0	7,000	
手数料支出	854,000	749,700	104,300	
租税公課支出	14,000	13,200	800	
渉外費支出	74,000	72,000	2,000	
食糧費支出	43,000	41,630	1,370	
雑支出	63,000	51,410	11,590	
事務費支出	7,910,000	6,652,754	1,257,246	
福利厚生費支出	315,000	270,351	44,649	
福利厚生費支出	315,000	270,351	44,649	
旅費交通費支出	710,000	581,650	128,350	
役職員旅費	425,000	365,000	60,000	
委員等旅費	285,000	216,650	68,350	
研修研究費支出	188,000	72,950	115,050	

# 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	役職員旅費	39,000	16,000	23,000	
	委員等旅費	28,000	4,000	24,000	
	参加費	121,000	52,950	68,050	
	事務消耗品費支出	1,421,000	1,400,831	20,169	
	消耗品費	1,328,000	1,308,871	19,129	
	備品費	93,000	91,960	1,040	
	印刷製本費支出	301,000	299,640	1,360	
	印刷製本費支出	301,000	299,640	1,360	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	燃料費支出	32,000	24,260	7,740	
	修繕費支出	99,000	1,670	97,330	
	通信運搬費支出	741,000	682,627	58,373	
	通信運搬費支出	741,000	682,627	58,373	
	会議費支出	21,000	18,072	2,928	
	広報費支出	706,000	703,175	2,825	
	業務委託費支出	192,000	181,980	10,020	
	手数料支出	278,000	191,988	86,012	
	手数料支出	278,000	191,988	86,012	
	賃借料支出	198,000	182,176	15,824	
	租税公課支出	1,490,000	722,050	767,950	
	保守料支出	75,000	74,030	970	
	渉外費支出	54,000	13,600	40,400	
	諸会費支出	71,000	71,000	0	
	食糧費支出	6,000	4,901	1,099	
	雑支出	976,000	1,119,803	△143,803	
	短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000	
	貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	たすけあい資金貸付支出	500,000	0	500,000	
	高額療養費貸付支出	1,000,000	0	1,000,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	255,000	255,000	0	
	助成金支出	255,000	255,000	0	
	助成金支出	255,000	255,000	0	
	負担金支出	681,000	670,100	10,900	
	負担金支出	681,000	670,100	10,900	
	負担金支出	681,000	670,100	10,900	
	事業活動支出計(2)	78,038,000	73,142,934	4,895,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	3,594,090	△2,392,090	
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				
	固定資産取得支出	276,000	275,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	276,000	275,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	276,000	275,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△275,000	△1,000	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

# 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0	
	支 基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
	出 福祉基金積立資産支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	8,884,000	8,883,872	128	
	退職給付引当資産支出	384,000	383,872	128	
	職員共済退職給付引当資産支出	384,000	383,872	128	
	人件費積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による支出	1,734,000	1,733,040	960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,734,000	1,733,040	960	
	その他の活動支出計(8)	11,218,000	11,216,912	1,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,418,000	△8,416,912	△1,088	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,792,000	△5,097,822	△2,694,178		
	前期末支払資金残高(12)	7,806,000	30,600,301	△22,794,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000	25,502,479	△25,488,479	