

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,234,500	13,500	
	普通会費収入	1,248,000	1,234,500	13,500	
	寄附金収入	1,000	30,800	29,800	
	経常経費寄附金収入	1,000	30,800	29,800	
	経常経費補助金収入	41,048,000	37,501,711	3,546,289	
	市区町村補助金収入	38,412,000	34,868,003	3,543,997	
	人件費補助金収入	26,234,000	25,221,481	1,012,519	
	事業費補助金収入	7,433,000	5,492,747	1,940,253	
	事務費補助金収入	3,621,000	3,621,000	0	
	介護予防事業補助金収入	1,124,000	532,775	591,225	
	共同募金配分金収入	2,570,000	2,567,708	2,292	
	一般募金配分金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	530,000	527,708	2,292	
	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	11,633,000	8,048,548	3,584,452	
	市区町村受託金収入	10,733,000	7,148,148	3,584,852	
	福祉団体活動費交付受託金収入	981,000	475,000	506,000	
	介護予防事業受託金収入	5,681,000	3,690,030	1,990,970	
	生活支援整備事業受託金収入	2,000,000	1,964,118	35,882	
	支援ボランティア運営事業受託金収入	63,000	11,000	52,000	
	結婚相談事業受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	外出支援事業受託金収入	1,008,000	1,008,000	0	
	都道府県社協受託金収入	900,000	900,400	400	
	生福・高障資金事務費受託金収入	78,000	78,400	400	
	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	489,000	489,000	0	
緊急小口資金等特例貸付事業受託金収入	330,000	330,000	0		
貸付事業収入	120,000	123,000	3,000		
償還金収入	120,000	123,000	3,000		
事業収入	265,000	269,600	4,600		
参加費収入	13,000	600	12,400		
利用料収入	252,000	269,000	17,000		
受取利息配当金収入	1,000	76,509	75,509		
その他の収入	1,000	33,480	32,480		
雑収入	1,000	33,480	32,480		
雑収入	1,000	33,480	32,480		
事業活動収入計(1)		54,317,000	47,318,148	6,998,852	
支出	人件費支出	33,555,000	31,048,298	2,506,702	
	職員給料支出	17,120,000	16,528,150	591,850	
	職員俸給	15,584,000	15,156,000	428,000	
	職員諸手当	1,536,000	1,372,150	163,850	
	職員賞与支出	5,114,000	4,862,860	251,140	
	非常勤職員給与支出	5,694,000	4,111,614	1,582,386	
	退職給付支出	2,104,000	2,103,379	621	
	法定福利費支出	3,523,000	3,442,295	80,705	
	事業費支出	12,866,000	9,439,738	3,426,262	
	給食費支出	675,000	302,296	372,704	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	介護用品費支出	1,507,000	1,018,895	488,105	
	燃料費支出	5,000	975	4,025	
	消耗器具備品費支出	1,839,417	1,553,938	285,479	
	保険料支出	438,490	437,300	1,190	
	教育指導費支出	507,000	201,600	305,400	
	教育指導費	432,000	201,600	230,400	
	養成事業費	55,000	0	55,000	
	研修費	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	898,000	710,295	187,705	
	諸謝金支出	99,000	45,000	54,000	
	旅費交通費支出	297,600	159,300	138,300	
	印刷製本費支出	142,000	0	142,000	
	通信運搬費支出	322,515	249,449	73,066	
	食糧費支出	160,693	3,693	157,000	
	会議費支出	18,452	5,960	12,492	
	援助費支出	80,000	0	80,000	
	活動援助費	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	64,000	40,500	23,500	
	手数料支出	106,720	76,120	30,600	
	業務委託費支出	4,888,000	3,818,963	1,069,037	
	広報費支出	320,113	320,113	0	
	返還金支出	447,000	447,000	0	
	租税公課支出	50,000	48,341	1,659	
支出	事務費支出	4,332,000	3,679,143	652,857	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	309,000	62,518	246,482	
	事務消耗品費支出	535,000	534,894	106	
	通信運搬費支出	257,000	251,595	5,405	
	会議費支出	33,000	367	32,633	
	広報費支出	456,000	341,000	115,000	
	手数料支出	426,000	403,873	22,127	
	保険料支出	119,000	118,640	360	
	賃借料支出	1,637,000	1,636,728	272	
	租税公課支出	3,000	748	2,252	
	保守料支出	55,000	54,780	220	
	渉外費支出	90,000	5,000	85,000	
	諸会費支出	210,000	67,000	143,000	
	車輛費支出	152,000	152,000	0	
	貸付事業支出	1,316,000	110,000	1,206,000	
	貸付金支出	1,316,000	110,000	1,206,000	
	助成金支出	3,021,000	1,897,000	1,124,000	
	助成金支出	3,021,000	1,897,000	1,124,000	
	福祉団体等助成金支出	2,841,000	1,717,000	1,124,000	
	福祉教育活動助成金支出	180,000	180,000	0	
	その他の支出	159,000	157,921	1,079	
	雑支出	159,000	157,921	1,079	
	退職手当積立基金預け金差損	113,000	112,620	380	
	共助会退職給付引当資産差損	46,000	45,301	699	

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
	事業活動支出計(2)	55,249,000	46,332,100	8,916,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,000	986,048	1,918,048	
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	1,435,000	1,435,000	0	
	車輦運搬具取得支出	1,435,000	1,435,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,435,000	1,435,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,435,000	1,435,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	414,500	414,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	414,500	414,500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	414,500	414,500	
	事業区分間繰入金収入	1,517,000	1,512,400	4,600	
	事業区分間繰入金収入	1,517,000	1,512,400	4,600	
	事業区分間繰入金収入	1,517,000	1,512,400	4,600	
	その他の活動による収入	0	1,846,800	1,846,800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,846,800	1,846,800	
		その他の活動収入計(7)	1,517,000	3,773,700	2,256,700
支出	積立資産支出	614,000	612,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	614,000	612,000	2,000	
	共助会退職給付引当資産支出	614,000	612,000	2,000	
	その他の活動による支出	2,747,000	2,675,460	71,540	
	退職手当積立基金預け金支出	2,747,000	2,675,460	71,540	
		その他の活動支出計(8)	3,361,000	3,287,460	73,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,000	486,240	2,330,240	
	予備費支出(10)	3,521,000	-	1,258,000	
		2,263,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,469,000	37,288	5,506,288	
	前期末支払資金残高(12)	5,469,000	5,470,922	1,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,508,210	5,508,210	

(注) 予備費支出 2,263,000円は、人件費支出及びその他の支出に充当使用した額である。

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	23,074,000	21,555,817	1,518,183	
	市区町村受託金収入	23,074,000	21,555,817	1,518,183	
	地域包括支援センター受託金収入	23,056,000	21,555,817	1,500,183	
	包括的支援事業受託金収入	18,000	0	18,000	
	介護保険事業収入	310,000	850,210	540,210	
	居宅介護支援介護料収入	310,000	850,210	540,210	
	介護予防支援介護料収入	310,000	850,210	540,210	
	事業活動収入計(1)	23,384,000	22,406,027	977,973	
	支出				
	人件費支出	19,938,000	19,553,176	384,824	
	職員給料支出	12,593,000	12,426,077	166,923	
	職員俸給	11,361,000	11,290,295	70,705	
	職員諸手当	1,232,000	1,135,782	96,218	
	職員賞与支出	4,560,000	4,362,220	197,780	
	法定福利費支出	2,785,000	2,764,879	20,121	
事業費支出	1,858,000	1,299,209	558,791		
消耗器具備品費支出	203,000	74,790	128,210		
保険料支出	123,000	122,360	640		
賃借料支出	693,000	664,856	28,144		
車輛費支出	277,000	149,680	127,320		
諸謝金支出	280,000	73,000	207,000		
旅費交通費支出	54,000	17,038	36,962		
通信運搬費支出	190,000	178,764	11,236		
会議費支出	9,000	341	8,659		
諸会費支出	22,000	14,720	7,280		
手数料支出	4,000	660	3,340		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	71,000	41,242	29,758		
福利厚生費支出	71,000	41,242	29,758		
事業活動支出計(2)	21,867,000	20,893,627	973,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517,000	1,512,400	4,600		
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	1,517,000	1,512,400	4,600	
	事業区分間繰入金支出	1,517,000	1,512,400	4,600	
その他の活動支出計(8)	1,517,000	1,512,400	4,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,517,000	1,512,400	4,600		
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)令和2年04月01日 (至)令和3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	