

令和 02年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	3,026	3,100	74	
	社協会費収入	3,026	3,100	74	
	寄附金収入	6,040	7,061	1,021	
	経常経費寄附金収入	6,040	7,061	1,021	
	経常経費補助金収入	67,422	67,497	75	
	県補助金収入	4,705	4,781	76	
	市補助金収入	60,642	60,642	0	
	社協運営費補助金収入	60,642	60,642	0	
	県社協補助金収入	22	21	(1)	
	県社協補助金収入	22	21	(1)	
	共同募金配分金収入	2,053	2,053	0	
	一般募金配分金収入	1,666	1,666	0	
	歳末たすけあい配分金収入	387	387	0	
	受託金収入	81,897	82,137	240	
	市受託金収入	79,506	79,314	192	
	県社協受託金収入	2,391	2,823	432	
	事業収入	694	676	17	
	利用料収入	694	676	17	
	水道利用料収入	157	144	12	
	その他の利用料収入	537	532	4	
	負担金収入	10,607	10,605	2	
	負担金収入	10,607	10,605	2	
	負担金収入	10,607	10,605	2	
	介護保険事業収入	157,157	162,137	4,980	
	居宅介護料収入	113,497	116,512	3,015	
	(介護報酬収入)	101,295	103,914	2,619	
	介護報酬収入	84,404	86,593	2,189	
	介護予防報酬収入	16,891	17,320	429	
	(利用者負担金収入)	12,202	12,598	396	
	介護負担金収入(公費)	260	263	3	
	介護負担金収入(一般)	9,980	10,324	344	
	介護予防負担金収入(公費)	126	127	1	
介護予防負担金収入(一般)	1,836	1,882	46		
地域密着型介護料収入	18,060	19,138	1,068		
(介護報酬収入)	15,895	16,820	925		
介護報酬収入	11,735	12,636	898		
介護予防報酬収入	4,160	4,184	23		
(利用者負担金収入)	2,171	2,318	147		
介護負担金収入(公費)	-	0	-		
介護負担金収入(一般)	1,704	1,853	149		
介護予防負担金収入(公費)	-	0	-		
介護予防負担金収入(一般)	467	464	3		
居宅介護支援介護料収入	19,888	20,581	693		
居宅介護支援介護料収入	18,895	19,581	686		
介護予防支援介護料収入	992	1,000	8		
住宅改修手数料収入	-	0	-		
利用者等利用料収入	5,703	5,904	201		
食費収入(一般)	5,693	5,893	200		
その他の利用料収入	10	10	0		

令和 02年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	14,075	13,844	230	
	自立支援給付費収入	13,964	13,732	231	
	介護給付費収入	7,565	7,537	27	
	特例介護給付費収入	6,399	6,195	203	
	利用者負担金収入	11	11	0	
	受取利息配当金収入	57	64	7	
	その他の収入	4,754	4,788	34	
	退職手当預け金差益	4,472	4,474	2	
	退職手当積立基金預け金差益	4,470	4,471	1	
	脱退一時金預け金差益	2	2	0	
	雑収入	282	314	32	
	雑収入	282	314	32	
	事業活動収入計 (1)	345,725	351,913	6,184	
支	人件費支出	297,947	290,220	7,726	
出	役員報酬支出	3,068	3,000	67	
	職員給料支出	133,115	128,437	4,677	
	職員賞与支出	39,173	38,197	975	
	非常勤職員給与支出	65,254	64,618	635	
	退職給付支出	22,459	22,458	1	
	法定福利費支出	33,550	32,307	1,243	
	福利厚生費	1,328	1,206	121	
	事業費支出	52,352	45,090	7,261	
	諸謝金支出	2,873	2,402	470	
	給食費支出	6,767	6,474	289	
	保健衛生費支出	2,968	2,854	113	
	教養娯楽費支出	459	397	61	
	旅費交通費支出	3,762	3,393	368	
	研修研究費支出	14	67	74	
	消耗器具備品費支出 (事業)	5,242	4,938	306	
	印刷製本費支出	1,585	1,324	260	
	水道光熱費支出 (事業)	11,248	8,807	2,440	
	水道光熱費支出 (電気代)	7,230	5,235	1,994	
	水道光熱費支出 (ガス代)	52	504	16	
	水道光熱費支出 (水道代)	97	88	9	
	水道光熱費支出 (灯油代)	2,520	2,175	340	
	車輛費支出	8,922	8,144	777	
	車輛賃借料支出	2,158	2,140	17	
	車輛任意保険料支出	859	837	21	
	車輛自動車税支出	304	307	2	
	車輛車検・維持費支出	2,123	1,768	354	
	車輛燃料費支出	3,478	3,095	382	
	修繕費支出	528	362	165	
	通信運搬費支出	2,132	1,872	259	
	会議費支出	62	9	52	
	広報費支出	1,107	614	492	
	業務委託費支出	38	376	4	
	手数料支出	2,044	1,720	323	
	保険料支出	403	358	44	
	賃借料支出	539	477	61	

令和 02 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	渉外費支出	1	0	1	
	諸会費支出	63	61	2	
	雑支出	652	0	652	
	租税公課	479	442	37	
	事務費支出	5,877	5,195	682	
	旅費交通費支出	62	21	40	
	研修研究費支出	17	0	17	
	消耗器具備品費支出(事務)	383	280	103	
	印刷製本費支出	557	422	135	
	水道光熱費支出	1,009	952	57	
	車輛費支出	65	28	37	
	車輛賃借料支出	1	0	1	
	車輛任意保険料支出	16	15	1	
	車輛車検・維持費支出	20	0	20	
	車輛燃料費支出	28	13	14	
	修繕費支出	31	28	3	
	通信運搬費支出	596	497	99	
	会議費支出	20	14	6	
	業務委託費支出	201	198	3	
	手数料支出	1,522	1,408	114	
	保険料支出	305	303	2	
	賃借料支出	172	168	4	
	渉外費支出	751	725	26	
	諸会費支出	126	125	1	
	雑支出	8	0	8	
	租税公課	48	19	29	
	助成金支出	12,612	10,107	2,505	
	負担金支出	105	93	12	
	負担金支出	105	93	12	
	負担金支出	105	93	12	
	その他の支出	3,037	13,149	10,112	
	退職手当預け金差損	2	0	2	
	退職手当積立基金預け金差損	1	0	1	
	脱退一時金預け金差損	1	0	1	
	受託金返還金支出	2,954	12,673	9,719	
	負担金返還金支出	48	442	394	
	雑支出	33	32	1	
	雑支出	33	32	1	
	事業活動支出計(2)	371,930	363,857	8,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,201	11,943	14,258	
施設整備等に よる収	収入				
	固定資産売却収入	19	20	1	
	車輛運搬具売却収入	3	3	0	
	リサイクル預託金売却収入	16	16	0	
	施設整備等収入計(4)	19	20	1	
	支出				
	固定資産取得支出	1,901	1,892	9	
	車輛運搬具取得支出	1,036	1,034	2	
	器具及び備品取得支出	849	842	7	
	リサイクル預託金取得支出	17	15	2	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	

令和 02 年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,201	2,198	2	
	施設整備等支出計 (5)	4,103	4,090	12	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,084	4,070	13	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	13,002	0	13,002	
	サービス区分間繰入金収入	899	0	899	
	退職積立金繰入金収入	12,103	0	12,103	
	その他の活動による収入	17,984	17,988	4	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,680	17,680	0	
	脱退一時金預け金取崩収入	304	304	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,986	17,988	13,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出	0	0	0	
施設整備積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	13,002	0	13,002		
サービス区分間繰入金支出	899	0	899		
退職積立金繰入金支出	12,103	0	12,103		
その他の活動による支出	12,980	12,927	52		
退職手当積立基金預け金支出	12,773	12,721	51		
脱退一時金預け金支出	207	206	1		
その他の活動支出計 (8)	25,985	12,927	13,057		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,001	5,057	56		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,284	10,957	14,326		
前期末支払資金残高 (12)	94,528	94,528	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,244	83,571	14,326		