

# 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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	3,904,000	3,894,331	9,669	・香典返し寄付 ・一般寄付 ・支援金
	経常経費補助金収入	27,747,000	27,666,295	80,705	・社協活動補助金 ・復興ボランティアセンター補助金 ・シルバー人材センター補助金 ・高相員補助金 ・介護予防活動組織支援補助金 ・地域福祉基金 ・県社協補助金 ・共同募金配分金 ・ポラ・サポ九州
	受託金収入	223,771,000	211,616,400	12,154,600	・地域支え合いセンター事業 ・心配ごと相談事業 ・地域サロンサポーター養成事業 ・家族介護者交流事業 ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・認知症サポーター等養成事業 ・自立相談支援窓口事業 ・生活福祉資金貸付事業 ・地域福祉権利擁護事業
	事業収入	30,000	45,650	△ 15,650	・地域福祉権利擁護事業利用料
	負担金収入	5,442,000	5,442,000	0	・総合相談窓口事業
	介護保険事業収入	10,406,000	10,955,420	△ 549,420	・居宅介護支援事業 ・介護予防支援事業
	シルバー人材事業収入《シルバー人材》	61,457,000	56,650,992	4,806,008	・年会費 ・配分金 ・材料費 ・手数料 等
	貸付事業収入	971,000	20,000	951,000	・福祉金庫貸付償還金
	受取利息配当金収入	0	3,114	△ 3,114	・預金利息
その他の収入	1,231,796	1,419,556	△ 187,760	・自販機売上 ・返還金収入 ・講師謝金 等	
事業活動収入計(1)	334,959,796	317,713,758	17,246,038		
支出	人件費支出	101,625,717	95,315,291	6,310,426	・職員給与 ・諸手当、賞与 ・嘱託職員等賃金 ・法定福利費
	事業費支出	217,133,956	202,219,278	14,914,678	・受託事業 ・地域福祉事業 ・共同募金配分事業 ・シルバー人材センター事業 ・返還金
	事務費支出	8,574,768	6,062,865	2,511,903	・職員福利厚生 ・事務所賃借料 ・水道光熱費 等
	貸付事業支出	1,071,000	0	1,071,000	

## 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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	4,222,755	4,117,785	104,970	・関係団体助成
	その他の支出	159,000	158,470	530	・退職手当積立基金 預け金差損
	事業活動支出計(2)	332,787,196	307,873,689	24,913,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,172,600	9,840,069	△7,667,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	352,000	351,200	800	・スロープ、AED 寄贈
	施設整備等収入計(4)	352,000	351,200	800	
	支出				
	固定資産取得支出	352,000	351,200	800	・スロープ、AED
	施設整備等支出計(5)	352,000	351,200	800	
	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				
	事業区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
	拠点区分間繰入金収入	528,000	0	528,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,304,000	0	9,304,000	
	その他の活動による収入	976,000	974,140	1,860	・退職手当積立基金 預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	11,048,000	974,140	10,073,860	
	支出				
	積立資産支出	254,000	252,683	1,317	・支援金積立
	事業区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
	拠点区分間繰入金支出	523,320	0	523,320	
	サービス区分間繰入金支出	9,210,280	0	9,210,280	
	その他の活動による支出	5,664,000	4,733,880	930,120	・退職手当積立基金 預け金
	その他の活動支出計(8)	15,891,600	4,986,563	10,905,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,843,600	△4,012,423	△831,177		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,671,000	5,827,646	△8,498,646		
前期末支払資金残高(12)	2,671,000	48,727,974	△46,056,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,555,620	△54,555,620		