

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 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	3,882,000	3,431,050	450,950	・香典返し寄付 ・一般寄付 ・支援金
	経常経費補助金収入	27,570,000	27,549,308	20,692	・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 ・県補助金 ・県社協補助金 ・共同募金配分金 ・ボラサポ・九州
	受託金収入	124,360,000	112,524,439	11,835,561	・地域支え合いセンター事業 ・心配ごと相談事業 ・家族介護者交流事業 ・第1層生活支援コーディネーター事業 ・地域福祉担い手及び活動支援事業 ・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	44,000	38,900	5,100	・地域福祉権利擁護事業
	負担金収入	7,870,000	7,870,000	0	・総合相談窓口事業
	介護保険事業収入	11,450,000	10,554,360	895,640	・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>>	62,820,000	54,005,711	8,814,289	・年会費 ・配分金 ・材料費 ・手数料 等
	貸付事業収入	971,000	0	971,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,107	△ 2,107	・預金利息
その他の収入	0	1,641,688	△ 1,641,688	・自販機売上 ・講師謝金 ・災害ボランティアセンター職員派遣費用 ・新型コロナウイルス対策事業補助金等	
事業活動収入計(1)	238,968,000	217,618,563	21,349,437		
支出					
人件費支出	104,397,083	93,290,940	11,106,143	・職員給与 ・諸手当、賞与 ・嘱託職員等賃金 ・法定福利費	

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 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
	事業費支出	119,763,407	101,855,521	17,907,886	・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	5,168,390	4,623,009	545,381	・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	
	助成金支出	4,457,000	4,296,770	160,230	・関係団体助成
	事業活動支出計(2)	234,856,880	204,066,240	30,790,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,111,120	13,552,323	△ 9,441,203	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	14,526	474	・看板売却
	施設整備等収入計(4)	15,000	14,526	474	
	支出				
	固定資産取得支出	999,000	998,360	640	・事務所パネルスクリーン(はびねず)
施設整備等支出計(5)	999,000	998,360	640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 984,000	△ 983,834	△ 166	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	246,000	0	246,000	
	拠点区分間繰入金収入	539,000	0	539,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,903,000	0	8,903,000	
	その他の活動収入計(7)	9,688,000	0	9,688,000	
	支出				
	積立資産支出	232,000	208,451	23,549	・支援金積立
	事業区分間繰入金支出	246,000	0	246,000	
	拠点区分間繰入金支出	538,120	0	538,120	
	サービス区分間繰入金支出	8,903,000	0	8,903,000	
その他の活動による支出	5,190,000	4,821,600	368,400	・退職手当積立基金	
その他の活動支出計(8)	15,109,120	5,030,051	10,079,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,421,120	△ 5,030,051	△ 391,069	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,294,000	7,538,438	△ 9,832,438	
前期末支払資金残高(12)		2,294,000	54,555,620	△ 52,261,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	62,094,058	△ 62,094,058	