

# 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 大田原市社会福祉協議会

事業：法人全体

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 >				
< 収入 >				
会費収入	9,141,000	9,141,000	0	
会費収入	9,141,000	9,141,000	0	
普通会员会費収入	7,923,000	7,923,000	0	
特別会員会費収入	1,043,000	1,043,000	0	
賛助会員会費収入	175,000	175,000	0	
寄附金収入	1,190,000	988,213	201,787	
寄附金収入	183,000	152,799	30,201	
地域福祉基金寄付金収入	49,000	19,061	29,939	
善意銀行寄付金収入	134,000	133,738	262	
經常経費寄附金収入	1,007,000	835,414	171,586	
經常経費補助金収入	103,592,000	103,591,100	900	
市補助金収入	91,600,000	91,600,000	0	
社協管理運営補助金収入	91,600,000	91,600,000	0	
県社協補助金収入	5,264,000	5,264,000	0	
地域福祉振興基金補助金収入	400,000	400,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	4,864,000	4,864,000	0	
共同募金配分金収入	6,728,000	6,727,100	900	
一般募金配分金収入	6,428,000	6,427,100	900	
指定配分金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	54,093,000	54,075,781	17,219	
市受託金収入	46,778,000	46,772,637	5,363	
心配ごと相談事業受託金収入	480,000	480,000	0	
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	11,000	8,000	3,000	
災害ボランティアセンター受託金収入	300,000	300,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,500,000	14,500,000	0	
介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収入	2,400,000	2,398,000	2,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	29,087,000	29,086,637	363	
県社協受託金収入	7,315,000	7,303,144	11,856	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	161,000	149,544	11,456	
ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	169,000	168,600	400	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,985,000	6,985,000	0	
貸付事業収入	1,174,000	1,061,000	113,000	
償還金収入	1,174,000	1,061,000	113,000	
福祉金庫償還金収入	1,174,000	1,061,000	113,000	
事業収入	1,577,000	1,339,913	237,087	
参加費収入	27,000	0	27,000	
利用料収入	1,450,000	1,256,149	193,851	
利用料収入	469,000	291,649	177,351	
日常生活自立支援事業利用料収入	981,000	964,500	16,500	
資料・図書等頒布収入	9,000	0	9,000	
手数料収入	7,000	0	7,000	
その他の収入	84,000	83,764	236	
介護保険事業収入	19,398,000	19,385,736	12,264	
居宅介護料収入	13,187,000	13,185,689	1,311	

# 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 大田原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護報酬収入	11,875,000	11,874,101	899	
介護負担金収入(公費)	24,000	23,711	289	
介護負担金収入(一般)	1,288,000	1,287,877	123	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,686,000	4,675,515	10,485	
事業費収入	4,209,000	4,208,441	559	
事業負担金収入(公費)	17,000	16,440	560	
事業負担金収入(一般)	460,000	450,634	9,366	
その他の事業収入	1,525,000	1,524,532	468	
補助金事業収入	4,000	3,532	468	
補助金事業収入(公費)	1,521,000	1,521,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,470,000	10,371,686	98,314	
自立支援給付費収入	10,164,000	10,163,312	688	
介護給付費収入	10,164,000	10,163,312	688	
利用者負担金収入	124,000	123,224	776	
その他の事業収入	182,000	85,150	96,850	
受託事業収入	182,000	85,150	96,850	
受取利息配当金収入	1,447,000	1,443,455	3,545	
受取利息配当金収入	2,000	359	1,641	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,408,000	1,407,387	613	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	36,000	35,664	336	
善意銀行積立預金配当金収入	1,000	45	955	
その他の収入	515,000	478,453	36,547	
受入研修費収入	316,000	315,722	278	
雑収入	199,000	162,731	36,269	
雑収入	199,000	162,731	36,269	
事業活動収入計(1)	202,597,000	201,876,337	720,663	
< 支出 >				
人件費支出	182,090,000	181,782,209	307,791	
役員報酬支出	149,000	148,200	800	
職員給料支出	89,807,000	89,645,488	161,512	
職員給料支出	89,807,000	89,645,488	161,512	
職員賞与支出	26,841,000	26,837,921	3,079	
職員賞与支出	26,841,000	26,837,921	3,079	
非常勤職員給与支出	22,579,000	22,577,756	1,244	
非常勤職員特別手当支出	2,052,000	2,051,120	880	
派遣職員費支出	17,000	12,000	5,000	
退職給付支出	21,629,000	21,628,643	357	
法定福利費支出	19,016,000	18,881,081	134,919	
法定福利費支出	19,016,000	18,881,081	134,919	
事業費支出	19,074,000	18,937,380	136,620	
被服費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,098,000	4,054,326	43,674	
保険料支出	1,488,000	1,451,493	36,507	
賃借料支出	2,090,000	2,086,458	3,542	
車輛費支出	3,113,000	3,097,905	15,095	
車輛保守料支出	2,309,000	2,305,931	3,069	

# 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 大田原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦燃料費支出	804,000	791,974	12,026	
諸謝金支出	537,000	537,000	0	
旅費交通費支出	570,000	570,000	0	
委員等旅費	570,000	570,000	0	
研修研究費支出	35,000	30,000	5,000	
印刷製本費支出	833,000	832,824	176	
通信運搬費支出	1,559,000	1,540,817	18,183	
会議費支出	19,000	10,374	8,626	
広報費支出	1,362,000	1,360,934	1,066	
業務委託費支出	9,000	8,800	200	
手数料支出	84,000	82,866	1,134	
保守料支出	948,000	946,482	1,518	
雑支出	2,000	1,311	689	
返還金支出	2,327,000	2,325,790	1,210	
事務費支出	9,030,000	8,978,083	51,917	
福利厚生費支出	656,000	652,935	3,065	
旅費交通費支出	3,000	2,900	100	
研修研究費支出	55,000	53,992	1,008	
事務消耗品費支出	275,000	274,548	452	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,616,000	1,615,263	737	
燃料費支出	114,000	113,004	996	
修繕費支出	77,000	77,000	0	
通信運搬費支出	56,000	54,957	1,043	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,140,000	1,139,435	565	
手数料支出	444,000	443,531	469	
保険料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	1,579,000	1,578,616	384	
土地・建物賃借料支出	329,000	328,057	943	
租税公課支出	1,982,000	1,981,100	900	
保守料支出	20,000	20,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	232,000	227,400	4,600	
車輦費支出	408,000	392,345	15,655	
車輦保守料支出	344,000	343,555	445	
車輦燃料費支出	64,000	48,790	15,210	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	1,175,000	1,175,000	0	
貸付金支出	1,175,000	1,175,000	0	
福祉金庫貸付支出	1,175,000	1,175,000	0	
助成金支出	14,214,000	14,210,690	3,310	
助成金支出	14,214,000	14,210,690	3,310	
地区社協活動助成金支出	4,002,000	4,001,500	500	
安心生活見守り事業活動助成金支出	4,320,000	4,319,003	997	
食事サービス活動助成金支出	3,085,000	3,085,000	0	

# 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 大田原市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
友愛訪問活動助成金	50,000	50,000	0	
民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0	
ボランティア活動育成助成金	350,000	350,000	0	
善意銀行団体助成金支出	339,000	337,600	1,400	
その他の支援事業助成金	650,000	650,000	0	
生活支援体制整備事業助成金支出	1,118,000	1,117,587	413	
その他の支出	3,000	2,506	494	
雑支出	3,000	2,506	494	
雑支出	3,000	2,506	494	
事業活動支出計(2)	225,586,000	225,085,868	500,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,989,000	23,209,531	220,531	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	22,000	20,270	1,730	
車輜運搬具売却収入	22,000	20,270	1,730	
車輜運搬具売却収入	22,000	20,270	1,730	
施設整備等収入計(4)	22,000	20,270	1,730	
< 支出 >				
固定資産取得支出	673,000	671,781	1,219	
器具及び備品取得支出	673,000	671,781	1,219	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,000	1,872,960	1,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,000	1,872,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	2,547,000	2,544,741	2,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,525,000	2,524,471	529	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	11,012,000	5,000,000	6,012,000	
地域福祉基金積立資産取崩収入	11,012,000	5,000,000	6,012,000	
積立資産取崩収入	12,704,000	12,701,813	2,187	
退職給付引当資産取崩収入	12,365,000	12,364,213	787	
職員退職給付積立資産取崩収入	12,365,000	12,364,213	787	
善意銀行積立資産取崩収入	339,000	337,600	1,400	
拠点区分間繰入金収入	19,818,000	19,792,509	25,491	
拠点区分間繰入金収入	19,818,000	19,792,509	25,491	
地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	18,367,000	18,366,309	691	
介護保険事業拠点区分より繰入金収入	963,000	961,200	1,800	
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	488,000	465,000	23,000	
サービス区分間繰入金収入	24,200,000	23,109,799	1,090,201	
サービス区分間繰入金収入	24,200,000	23,109,799	1,090,201	
法人運営事業サービス区分より繰入金収入	6,187,000	10,700,000	4,513,000	
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	5,257,000	5,675,991	418,991	
日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収入	337,000	327,240	9,760	
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収入	12,419,000	6,406,568	6,012,432	
その他の活動による収入	9,265,000	9,264,430	570	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,265,000	9,264,430	570	

# 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 大田原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	76,999,000	69,868,551	7,130,449	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	19,880	30,120	
地域福祉基金積立支出	50,000	19,880	30,120	
積立資産支出	171,000	169,447	1,553	
退職給付引当資産支出	36,000	35,664	336	
職員退職給付積立資産支出	36,000	35,664	336	
善意銀行積立資産支出	135,000	133,783	1,217	
拠点区分間繰入金支出	19,818,000	19,792,509	25,491	
拠点区分間繰入金支出	19,818,000	19,792,509	25,491	
地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	1,451,000	1,426,200	24,800	
介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	15,758,000	15,757,944	56	
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	2,609,000	2,608,365	635	
サービス区分間繰入金支出	24,200,000	23,109,799	1,090,201	
サービス区分間繰入金支出	24,200,000	23,109,799	1,090,201	
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	5,594,000	5,583,360	10,640	
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	18,606,000	17,526,439	1,079,561	
その他の活動による支出	7,046,000	6,918,100	127,900	
退職手当積立基金預け金支出	7,046,000	6,918,100	127,900	
その他の活動支出計(8)	51,285,000	50,009,735	1,275,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,714,000	19,858,816	5,855,184	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,875,186	5,875,186	
前期末支払資金残高(12)	4,625,121	8,534,361	3,909,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,625,121	2,659,175	1,965,946	