

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集計区分 法人合計

(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 | 071 会費収入 | 6,005,000 | 6,173,935 | ▲168,935 | |
| | 001 一般会費収入 | 5,635,000 | 5,793,935 | ▲158,935 | |
| | 002 特別会費収入 | 370,000 | 380,000 | ▲10,000 | |
| | 073 寄附金収入 | 32,631,000 | 33,552,345 | ▲921,345 | |
| | 002 経常経費寄附金収入 | 32,631,000 | 33,552,345 | ▲921,345 | |
| | 01 指定寄附金収入 | 1,000 | 2,000 | ▲1,000 | |
| | 02 一般寄附金収入 | 30,150,000 | 31,028,345 | ▲878,345 | |
| | 03 香典返し寄附金収入 | 2,480,000 | 2,522,000 | ▲42,000 | |
| | 074 経常経費補助金収入 | 58,208,000 | 58,039,498 | 168,502 | |
| | 002 市区町村補助金収入 | 50,973,000 | 50,803,915 | 169,085 | |
| | 01 法人運営補助金収入 | 46,000,000 | 45,830,187 | 169,813 | |
| | 02 福祉活動専門員設置補助金収入 | 4,973,000 | 4,973,728 | ▲728 | |
| | 003 県社協補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 04 ボランティア講座助成金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 004 共同募金配分金収入 | 7,155,000 | 7,155,583 | ▲583 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 5,432,000 | 5,432,555 | ▲555 | |
| | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 1,689,000 | 1,689,028 | ▲28 | |
| | 04 NHK歳末たすけあい配分金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 075 受託金収入 | 56,661,000 | 56,832,245 | ▲171,245 | |
| | 002 市区町村受託金収入 | 50,739,000 | 50,684,245 | 54,755 | |
| | 02 ボランティアセンター事業受託金収入 | 592,000 | 592,000 | 0 | |
| | 03 介護予防ボランティア事業受託金収入 | 527,000 | 526,145 | 855 | |
| | 04 手話奉仕員養成事業受託金収入 | 483,000 | 482,500 | 500 | |
| | 05 食の自立支援事業受託金収入 | 23,304,000 | 23,250,600 | 53,400 | |
| | 06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収入 | 4,324,000 | 4,324,000 | 0 | |
| | 07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収入 | 18,759,000 | 18,759,000 | 0 | |
| | 09 生活支援体制整備事業受託金収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | |
| | 005 都道府県社協受託金収入 | 5,922,000 | 6,148,000 | ▲226,000 | |
| | 01 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,568,000 | 3,794,000 | ▲226,000 | |
| | 03 福祉サービス利用支援事業受託金収入 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | |
| | 06 元気高齢者等インターンシップ事業 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 076 貸付事業収入 | 900,000 | 617,283 | 282,717 | |
| | 001 償還金収入 | 900,000 | 615,000 | 285,000 | |
| | 002 貸付金利息収入 | | 2,283 | ▲2,283 | |
| | 02 延滞利息収入 | | 2,283 | ▲2,283 | |
| | 077 事業収入 | 26,084,000 | 27,501,590 | ▲1,417,590 | |
| | 001 参加費収入 | 56,000 | | 56,000 | |
| | 01 男女交流サポート事業参加費収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 03 ひとり親交流事業参加費収入 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 002 利用料収入 | 26,028,000 | 27,501,590 | ▲1,473,590 | |
| | 02 福祉サービス利用支援利用料収入 | 564,000 | 547,200 | 16,800 | |
| | 03 配食サービス利用料収入 | 17,616,000 | 18,217,200 | ▲601,200 | |
| | 04 東市来総合福祉センター利用料収入 | 110,000 | 48,150 | 61,850 | |
| | 05 日吉老人福祉センター利用料収入 | 7,450,000 | 8,398,040 | ▲948,040 | |
| | 06 日吉老人福祉センター多目的ホール利用料収入 | 80,000 | 82,180 | ▲2,180 | |
| 07 日吉ふれあいセンター利用料収入 | 208,000 | 208,820 | ▲820 | | |
| 079 介護保険事業収入 | 43,907,000 | 44,595,260 | ▲688,260 | | |
| 002 居宅介護料収入 | 33,750,000 | 34,866,990 | ▲1,116,990 | | |
| 002 (介護報酬収入) | 30,410,000 | 31,380,291 | ▲970,291 | | |
| 11 介護報酬収入 | 30,410,000 | 31,380,291 | ▲970,291 | | |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 002 (利用者負担金収入) | 3,340,000 | 3,486,699 | ▲146,699 | |
| 21 介護負担金収入(公費) | 130,000 | 137,581 | ▲7,581 | |
| 22 介護負担金収入(一般) | 3,210,000 | 3,349,118 | ▲139,118 | |
| 008 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,710,000 | 5,910,470 | 799,530 | |
| 01 事業費収入 | 6,090,000 | 5,319,423 | 770,577 | |
| 02 事業負担金収入(公費) | 20,000 | 44,921 | ▲24,921 | |
| 03 事業負担金収入(一般) | 600,000 | 546,126 | 53,874 | |
| 005 利用者等利用料収入 | 3,447,000 | 3,817,800 | ▲370,800 | |
| 05 食費収入(一般) | 2,613,000 | 2,983,200 | ▲370,200 | |
| 10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 834,000 | 834,600 | ▲600 | |
| 091 受取利息配当金収入 | 11,000 | 65,513 | ▲54,513 | |
| 001 受取利息配当金収入 | 11,000 | 65,513 | ▲54,513 | |
| 092 その他の収入 | 2,991,000 | 3,343,394 | ▲352,394 | |
| 001 雑収入 | 2,986,000 | 3,343,394 | ▲357,394 | |
| 01 退職手当積立基金預け金差益 | 1,047,000 | 1,047,288 | ▲288 | |
| 02 雑収入 | 1,939,000 | 2,296,106 | ▲357,106 | |
| 002 受入研修費収入 | 5,000 | | 5,000 | |
| 601 事業活動収入計(1) | 227,398,000 | 230,721,063 | ▲3,323,063 | |
| 支 031 人件費支出 | 139,700,000 | 128,657,171 | 11,042,829 | |
| 001 役員報酬支出 | 1,570,000 | 1,388,000 | 182,000 | |
| 002 職員給料支出 | 58,727,000 | 56,435,334 | 2,291,666 | |
| 01 職員給与 | 54,565,000 | 52,638,967 | 1,926,033 | |
| 02 通勤手当 | 1,252,000 | 1,244,100 | 7,900 | |
| 03 扶養手当 | 798,000 | 708,000 | 90,000 | |
| 04 住居手当 | 694,000 | 669,400 | 24,600 | |
| 05 管理職手当 | 804,000 | 779,800 | 24,200 | |
| 06 時間外手当 | 614,000 | 395,067 | 218,933 | |
| 003 職員賞与支出 | 17,897,000 | 17,873,358 | 23,642 | |
| 004 非常勤職員給与支出 | 44,876,000 | 37,605,669 | 7,270,331 | |
| 01 非常勤職員給与 | 42,414,000 | 35,479,549 | 6,934,451 | |
| 02 非常勤職員賞与 | 1,493,000 | 1,315,000 | 178,000 | |
| 03 非常勤職員通勤手当 | 969,000 | 811,120 | 157,880 | |
| 005 賃金支出 | 180,000 | 178,200 | 1,800 | |
| 006 退職給付支出 | 2,647,000 | 2,646,360 | 640 | |
| 007 法定福利費支出 | 13,803,000 | 12,530,250 | 1,272,750 | |
| 032 事業費支出 | 79,179,000 | 68,332,545 | 10,846,455 | |
| 001 諸謝金支出 | 494,000 | 443,500 | 50,500 | |
| 002 旅費交通費支出 | 165,000 | 73,440 | 91,560 | |
| 003 研修研究費支出 | 148,000 | 147,380 | 620 | |
| 004 消耗器具備品費支出 | 6,609,000 | 5,778,064 | 830,936 | |
| 005 印刷製本費支出 | 3,054,000 | 2,588,734 | 465,266 | |
| 006 水道光熱費支出 | 13,858,000 | 12,125,461 | 1,732,539 | |
| 01 電気料金 | 10,773,000 | 9,320,755 | 1,452,245 | |
| 02 水道料金 | 2,466,000 | 2,291,860 | 174,140 | |
| 03 ガス料金 | 619,000 | 512,846 | 106,154 | |
| 007 車輛費支出 | 3,219,000 | 2,598,012 | 620,988 | |
| 008 燃料費支出 | 5,955,000 | 4,848,454 | 1,106,546 | |
| 01 重油代 | 5,900,000 | 4,844,180 | 1,055,820 | |
| 02 灯油・軽油・混合代 | 55,000 | 4,274 | 50,726 | |
| 009 修繕費支出 | 4,350,000 | 2,863,079 | 1,486,921 | |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

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

集計区分 法人合計

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 010 通信運搬費支出 | 1,447,000 | 1,376,231 | 70,769 | |
| 011 会議費支出 | 97,000 | 5,000 | 92,000 | |
| 012 広報費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| 013 業務委託費支出 | 8,357,000 | 7,035,533 | 1,321,467 | |
| 014 保守料支出 | 263,000 | 111,500 | 151,500 | |
| 015 手数料支出 | 1,858,000 | 1,594,638 | 263,362 | |
| 016 保険料支出 | 1,337,000 | 1,111,178 | 225,822 | |
| 017 賃借料支出 | 3,835,000 | 3,413,282 | 421,718 | |
| 018 租税公課支出 | 146,000 | 107,500 | 38,500 | |
| 019 諸会費支出 | 142,000 | 122,000 | 20,000 | |
| 020 給食費支出 | 21,048,000 | 20,228,799 | 819,201 | |
| 022 保健衛生費支出 | 172,000 | 165,055 | 6,945 | |
| 025 教養娯楽費支出 | 143,000 | 66,205 | 76,795 | |
| 027 教育指導費支出 | 163,000 | 50,012 | 112,988 | |
| 029 渉外費支出 | 67,000 | 16,500 | 50,500 | |
| 031 記念品費支出 | 1,473,000 | 1,431,165 | 41,835 | |
| 032 食糧費支出 | 529,000 | 1,823 | 527,177 | |
| 033 法外援護費支出 | 210,000 | 30,000 | 180,000 | |
| 033 事務費支出 | 10,500,000 | 5,727,667 | 4,772,333 | |
| 001 福利厚生費支出 | 1,472,000 | 1,292,746 | 179,254 | |
| 002 職員被服費支出 | 425,000 | 223,222 | 201,778 | |
| 003 旅費交通費支出 | 152,000 | 15,850 | 136,150 | |
| 004 研修研究費支出 | 260,000 | 25,320 | 234,680 | |
| 005 事務消耗品費支出 | 530,000 | 158,922 | 371,078 | |
| 006 印刷製本費支出 | 1,181,000 | 229,603 | 951,397 | |
| 008 車輛費支出 | 330,000 | 65,824 | 264,176 | |
| 010 修繕費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 011 通信運搬費支出 | 1,418,000 | 407,662 | 1,010,338 | |
| 012 会議費支出 | 65,000 | 4,131 | 60,869 | |
| 015 手数料支出 | 521,000 | 323,502 | 197,498 | |
| 016 保険料支出 | 536,000 | 339,961 | 196,039 | |
| 017 賃借料支出 | 2,422,000 | 2,107,724 | 314,276 | |
| 019 租税公課支出 | 67,000 | 35,150 | 31,850 | |
| 020 保守料支出 | 281,000 | 220,150 | 60,850 | |
| 021 渉外費支出 | 480,000 | 174,900 | 305,100 | |
| 022 諸会費支出 | 210,000 | 103,000 | 107,000 | |
| 038 貸付事業支出 | 1,100,000 | 540,000 | 560,000 | |
| 001 貸付金支出 | 1,100,000 | 540,000 | 560,000 | |
| 041 助成金支出 | 1,850,000 | 1,829,368 | 20,632 | |
| 001 助成金支出 | 1,850,000 | 1,829,368 | 20,632 | |
| 01 子育てサロン支援助成金支出 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金支出 | 848,000 | 847,368 | 632 | |
| 04 ボランティア活動協力校助成金支出 | 902,000 | 902,000 | 0 | |
| 602 事業活動支出計(2) | 232,329,000 | 205,086,751 | 27,242,249 | |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲4,931,000 | 25,634,312 | ▲30,565,312 | |
| 施収 | | | | |
| 095 施設整備等寄附金収入 | 3,623,000 | 3,623,510 | ▲510 | |
| 001 施設整備等寄附金収入 | 3,623,000 | 3,623,510 | ▲510 | |
| 604 施設整備等活動収入計(4) | 3,623,000 | 3,623,510 | ▲510 | |
| 備支 | | | | |
| 047 固定資産取得支出 | 4,778,000 | 4,773,330 | 4,670 | |
| 005 車輛運搬具取得支出 | 3,624,000 | 3,623,510 | 490 | |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| による 収 | 006 器具及び備品取得支出 | 996,000 | 995,170 | 830 | |
| | 009 ソフトウェア取得支出 | 145,000 | 141,900 | 3,100 | |
| | 010 その他の固定資産取得支出 | 13,000 | 12,750 | 250 | |
| | 605 施設整備等活動支出計(5) | 4,778,000 | 4,773,330 | 4,670 | |
| | 606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲1,155,000 | ▲1,149,820 | ▲5,180 | |
| その 他の 活動 による 収 | 104 積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | 002 法人運用積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 003 介護事業運用積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 112 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 001 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 113 サービス区分間繰入金収入 | 2,573,000 | 0 | 2,573,000 | |
| | 001 サービス区分間繰入金収入 | 2,573,000 | 0 | 2,573,000 | |
| | 114 その他の活動による収入 | 1,599,000 | 1,599,072 | ▲72 | |
| | 002 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,599,000 | 1,599,072 | ▲72 | |
| | 607 その他の活動収入計(7) | 23,172,000 | 17,599,072 | 5,572,928 | |
| | 支 出 | 055 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 002 法人運用積立資産支出 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 063 拠点区分間繰入金支出 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 001 拠点区分間繰入金支出 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 064 サービス区分間繰入金支出 | | 2,945,000 | 0 | 2,945,000 | |
| 001 サービス区分間繰入金支出 | | 2,945,000 | 0 | 2,945,000 | |
| 065 その他の活動による支出 | | 3,514,000 | 3,512,550 | 1,450 | |
| 002 退職手当積立基金預け金支出 | | 3,514,000 | 3,512,550 | 1,450 | |
| 608 その他の活動支出計(8) | | 39,459,000 | 33,512,550 | 5,946,450 | |
| 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | ▲16,287,000 | ▲15,913,478 | ▲373,522 | |
| 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲22,373,000 | 8,571,014 | ▲30,944,014 | | |
| 612 前期末支払資金残高(12) | 127,595,000 | 127,597,275 | ▲2,275 | | |
| 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 105,222,000 | 136,168,289 | ▲30,946,289 | | |