

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	9,220,000	9,121,550	98,450	
会費収入	9,220,000	9,121,550	98,450	
普通会员会費収入	8,050,000	7,961,050	88,950	
特別会員会費収入	1,000,000	995,500	4,500	
賛助会員会費収入	170,000	165,000	5,000	
寄附金収入	1,225,000	1,223,452	1,548	
寄附金収入	24,000	22,535	1,465	
地域福祉基金寄付金収入	23,000	22,275	725	
善意銀行寄付金収入	1,000	260	740	
經常経費寄附金収入	1,201,000	1,200,917	83	
經常経費補助金収入	124,201,000	124,199,865	1,135	
市補助金収入	115,000,000	115,000,000	0	
社協管理運営補助金収入	115,000,000	115,000,000	0	
県社協補助金収入	1,289,000	1,289,000	0	
地域福祉振興基金補助金収入	600,000	600,000	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	689,000	689,000	0	
共同募金配分金収入	7,912,000	7,910,865	1,135	
一般募金配分金収入	6,745,000	6,744,265	735	
指定配分金収入	1,167,000	1,166,600	400	
受託金収入	58,840,000	58,831,963	8,037	
市受託金収入	50,777,000	50,776,198	802	
心配ごと相談事業受託金収入	600,000	600,000	0	
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	4,000	4,000	0	
安心生活見守り事業受託金収入	12,900,000	12,900,000	0	
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	2,397,000	2,396,910	90	
福祉センター管理業務指定管理料収入	3,700,000	3,700,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	16,376,000	16,375,288	712	
県社協受託金収入	8,063,000	8,055,765	7,235	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	129,000	128,965	35	
ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	174,000	173,400	600	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,760,000	7,753,400	6,600	
貸付事業収入	934,000	934,000	0	
償還金収入	934,000	934,000	0	
福祉金庫償還金収入	934,000	934,000	0	
事業収入	1,265,000	1,186,251	78,749	
参加費収入	25,000	0	25,000	
利用料収入	1,203,000	1,183,251	19,749	
利用料収入	319,000	299,251	19,749	
日常生活自立支援事業利用料収入	884,000	884,000	0	
資料・図書等頒布収入	30,000	3,000	27,000	
手数料収入	7,000	0	7,000	
負担金収入	2,868,000	2,867,309	691	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
負担金収入	2,868,000	2,867,309	691	
負担金収入	2,868,000	2,867,309	691	
介護保険事業収入	22,675,000	18,445,439	4,229,561	
居宅介護料収入	18,076,000	14,489,425	3,586,575	
介護報酬収入	16,372,000	13,035,531	3,336,469	
介護負担金収入(公費)	11,000	10,346	654	
介護負担金収入(一般)	1,693,000	1,443,548	249,452	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,595,000	3,952,292	642,708	
事業費収入	3,791,000	3,538,156	252,844	
事業負担金収入(公費)	244,000	12,631	231,369	
事業負担金収入(一般)	560,000	401,505	158,495	
その他の事業収入	4,000	3,722	278	
補助金事業収入	4,000	3,722	278	
障害福祉サービス等事業収入	9,020,000	8,815,203	204,797	
自立支援給付費収入	8,644,000	8,457,174	186,826	
介護給付費収入	8,644,000	8,457,174	186,826	
利用者負担金収入	53,000	35,967	17,033	
その他の事業収入	323,000	322,062	938	
受託事業収入	323,000	322,062	938	
受取利息配当金収入	1,413,000	1,409,709	3,291	
受取利息配当金収入	2,000	339	1,661	
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,408,000	1,407,397	603	
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,923	77	
善意銀行積立預金配当金収入	1,000	50	950	
その他の収入	204,000	203,348	652	
受入研修費収入	163,000	163,000	0	
雑収入	41,000	40,348	652	
雑収入	41,000	40,348	652	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>231,865,000</b>	<b>227,238,089</b>	<b>4,626,911</b>	
< 支出 >				
人件費支出	161,825,000	157,172,299	4,652,701	
役員報酬支出	221,000	221,000	0	
職員給料支出	90,373,000	89,249,601	1,123,399	
職員給料支出	90,373,000	89,249,601	1,123,399	
職員賞与支出	26,468,000	26,122,908	345,092	
職員賞与支出	26,468,000	26,122,908	345,092	
非常勤職員給与支出	25,070,000	22,478,975	2,591,025	
派遣職員費支出	27,000	4,500	22,500	
退職給付支出	204,000	203,440	560	
法定福利費支出	19,462,000	18,891,875	570,125	
法定福利費支出	19,462,000	18,891,875	570,125	
事業費支出	19,826,000	18,452,528	1,373,472	
被服費支出	27,000	23,779	3,221	
水道光熱費支出	1,748,000	1,747,816	184	
燃料費支出	58,000	57,080	920	
燃料費支出	58,000	57,080	920	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
消耗器具備品費支出	2,440,000	2,359,612	80,388	
保険料支出	1,798,000	1,731,662	66,338	
賃借料支出	2,221,000	2,107,751	113,249	
車輛費支出	3,650,000	3,282,232	367,768	
車輛保守料支出	2,435,000	2,325,924	109,076	
車輛燃料費支出	1,215,000	956,308	258,692	
諸謝金支出	981,000	776,000	205,000	
旅費交通費支出	586,000	586,000	0	
委員等旅費	586,000	586,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	1,011,000	986,838	24,162	
修繕費支出	70,000	69,410	590	
通信運搬費支出	1,784,000	1,415,442	368,558	
会議費支出	198,000	99,481	98,519	
広報費支出	1,201,000	1,190,657	10,343	
業務委託費支出	889,000	880,692	8,308	
手数料支出	46,000	45,282	718	
保守料支出	1,113,000	1,087,794	25,206	
返還金支出	0	0	0	
事務費支出	14,105,000	12,164,189	1,940,811	
福利厚生費支出	858,000	760,282	97,718	
旅費交通費支出	322,000	282,300	39,700	
研修研究費支出	163,000	126,700	36,300	
事務消耗品費支出	103,000	94,475	8,525	
印刷製本費支出	147,000	0	147,000	
水道光熱費支出	1,244,000	1,236,309	7,691	
燃料費支出	87,000	86,965	35	
修繕費支出	210,000	205,763	4,237	
通信運搬費支出	17,000	16,143	857	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,838,000	1,687,496	150,504	
手数料支出	331,000	305,992	25,008	
保険料支出	34,000	33,453	547	
賃借料支出	1,639,000	1,638,677	323	
租税公課支出	4,488,000	3,518,200	969,800	
保守料支出	68,000	0	68,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	252,000	221,960	30,040	
車輛費支出	442,000	98,851	343,149	
車輛保守料支出	390,000	66,629	323,371	
車輛燃料費支出	52,000	32,222	19,778	
雑支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,851,000	1,850,623	377	
貸付事業支出	968,000	968,000	0	
貸付金支出	968,000	968,000	0	
福祉金庫貸付支出	968,000	968,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
助成金支出	15,357,000	15,356,525	475	
助成金支出	15,357,000	15,356,525	475	
地区社協活動助成金支出	4,595,000	4,594,525	475	
安心生活見守り事業活動助成金支出	3,940,000	3,940,000	0	
食事サービス活動助成金支出	3,952,000	3,952,000	0	
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	400,000	400,000	0	
善意銀行団体助成金支出	504,000	504,000	0	
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	966,000	966,000	0	
事業活動支出計(2)	212,081,000	204,113,541	7,967,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,784,000	23,124,548	3,340,548	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	15,000	14,570	430	
車輛運搬具売却収入	15,000	14,570	430	
車輛運搬具売却収入	15,000	14,570	430	
施設整備等収入計(4)	15,000	14,570	430	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,544,000	1,543,120	880	
車輛運搬具取得支出	1,101,000	1,100,920	80	
車輛運搬具取得支出	1,101,000	1,100,920	80	
器具及び備品取得支出	443,000	442,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,800,144	1,856	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,800,144	1,856	
施設整備等支出計(5)	3,346,000	3,343,264	2,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,331,000	3,328,694	2,306	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
地域福祉基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
積立資産取崩収入	504,000	504,000	0	
善意銀行積立資産取崩収入	504,000	504,000	0	
拠点区分間繰入金収入	18,752,000	18,698,680	53,320	
拠点区分間繰入金収入	18,752,000	18,698,680	53,320	
地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	17,320,000	17,320,000	0	
介護保険事業拠点区分より繰入金収入	963,000	931,560	31,440	
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	469,000	447,120	21,880	
サービス区分間繰入金収入	18,776,000	18,381,351	394,649	
サービス区分間繰入金収入	18,776,000	18,381,351	394,649	
法人運営事業サービス区分より繰入金収入	3,068,000	3,034,680	33,320	
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	4,912,000	4,567,920	344,080	
ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収入	124,000	124,000	0	
日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収入	1,098,000	1,081,260	16,740	
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	1,167,000	1,166,600	400	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収入	8,407,000	8,406,891	109	
その他の活動による収入	204,000	203,440	560	
退職手当積立基金預け金取崩収入	204,000	203,440	560	
その他の活動収入計(7)	45,236,000	44,787,471	448,529	
< 支出 >				
基金積立資産支出	17,023,000	17,022,781	219	
地域福祉基金積立支出	17,023,000	17,022,781	219	
積立資産支出	4,000	2,233	1,767	
退職給付引当資産支出	2,000	1,923	77	
職員退職給付積立資産支出	2,000	1,923	77	
善意銀行積立資産支出	2,000	310	1,690	
拠点区分間繰入金支出	18,752,000	18,698,680	53,320	
拠点区分間繰入金支出	18,752,000	18,698,680	53,320	
地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	1,432,000	1,378,680	53,320	
介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	14,830,000	14,830,000	0	
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	2,490,000	2,490,000	0	
サービス区分間繰入金支出	18,728,000	18,381,351	346,649	
サービス区分間繰入金支出	18,728,000	18,381,351	346,649	
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	5,535,000	5,190,360	344,640	
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	13,193,000	13,190,991	2,009	
その他の活動による支出	7,016,000	6,569,040	446,960	
退職手当積立基金預け金支出	7,016,000	6,569,040	446,960	
その他の活動支出計(8)	61,523,000	60,674,085	848,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,287,000	15,886,614	400,386	
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)	34,000	3,909,240	3,943,240	
前期末支払資金残高(12)	4,625,121	4,625,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,591,121	8,534,361	3,943,240	