

事業・拠点 [0001:白石町社会福祉協議会]

別紙3 (㊟)

白石町社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉資金交付事業	県社会受託事業	町受託事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	3,311,500	0	0	0	0	0	3,311,500	0	3,311,500
	社協会費収入	3,311,500	0	0	0	0	0	3,311,500	0	3,311,500
	寄附金収入	6,302,909	0	0	0	0	0	6,302,909	0	6,302,909
	寄附金収入	6,302,909	0	0	0	0	0	6,302,909	0	6,302,909
	経常経費補助金収入	28,000,000	2,846,000	0	0	12,923,500	0	43,769,500	0	43,769,500
	市区町村補助金収入	28,000,000	66,000	0	0	12,923,500	0	40,989,500	0	40,989,500
	事務費補助金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
	心配ごと相談事業補助金収入	0	66,000	0	0	0	0	66,000	0	66,000
	ファミリーサポート事業利用者促進助成金収入	0	0	0	0	18,500	0	18,500	0	18,500
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	12,905,000	0	12,905,000	0	12,905,000
	共同募金配分金収入	0	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	一般募金配分金収入	0	2,780,000	0	0	0	0	2,780,000	0	2,780,000
	受託金収入	4,617,302	0	0	696,000	11,028,450	8,948,801	25,290,553	0	25,290,553
	市区町村受託金収入	4,617,302	0	0	0	11,028,450	8,948,801	24,594,553	0	24,594,553
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	0	10,164,000	0	10,164,000	0	10,164,000
	軽度生活援助事業受託金収入	0	0	0	0	264,450	0	264,450	0	264,450
	交流館施設管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,948,801	8,948,801	0	8,948,801
	ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,617,302	0	0	0	0	0	4,617,302	0	4,617,302
	県社協受託金収入	0	0	0	696,000	0	0	696,000	0	696,000
生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	0	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	444,000	0	0	444,000	0	444,000	
貸付事業収入	0	0	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000	
償還金収入	0	0	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000	
事業収入	0	91,200	0	85,211	3,619,452	329,108	4,124,971	0	4,124,971	
参加費収入	0	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
利用料収入	0	43,000	0	85,211	3,619,452	311,300	4,058,963	0	4,058,963	
賃借料収入	0	17,200	0	0	0	0	17,200	0	17,200	
手数料収入	0	0	0	0	0	17,808	17,808	0	17,808	
受取利息配当金収入	9,270	0	0	0	0	0	9,270	0	9,270	
受取利息配当金収入	9,270	0	0	0	0	0	9,270	0	9,270	
その他の収入	378,192	0	0	0	0	0	378,192	0	378,192	
雑収入	378,192	0	0	0	0	0	378,192	0	378,192	
雑収入	378,192	0	0	0	0	0	378,192	0	378,192	
事業活動収入計(1)	42,619,173	2,937,200	175,000	781,211	27,571,402	9,277,909	83,361,895	0	83,361,895	
事業支出	人件費支出	32,520,698	0	0	628,802	23,719,567	1,858,200	58,727,267	0	58,727,267
	役員報酬支出	486,500	0	0	0	0	0	486,500	0	486,500
	職員給料支出	19,693,570	0	0	628,802	11,038,290	1,394,000	32,754,662	0	32,754,662
	職員賞与支出	7,536,900	0	0	0	3,626,854	0	11,163,754	0	11,163,754
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,139,906	464,200	6,604,106	0	6,604,106
	法定福利費支出	4,803,728	0	0	0	2,914,517	0	7,718,245	0	7,718,245
	事業費支出	192,814	459,791	0	85,000	3,275,746	7,303,980	11,317,331	0	11,317,331
	給食費支出	0	25,101	0	0	1,958,357	0	1,983,458	0	1,983,458
	保健衛生費支出	0	0	0	0	21,786	0	21,786	0	21,786
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	26,196	0	26,196	0	26,196
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	4,924,045	4,924,045	0	4,924,045
	燃料費支出	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0	19,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	2,894	285,968	43,436	332,298	0	332,298
	保険料支出	2,520	12,040	0	0	325,327	0	339,887	0	339,887
	賃借料支出	0	0	0	9,612	17,004	0	26,616	0	26,616
	車輛費支出	180,294	0	0	20,000	609,332	0	809,626	0	809,626
	諸謝金支出	10,000	364,350	0	22,000	12,776	0	409,126	0	409,126
	修繕費支出	0	0	0	0	0	190,584	190,584	0	190,584
	通信運搬費支出	0	0	0	15,494	0	114,625	130,119	0	130,119
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,361,870	1,361,870	0	1,361,870
	保守料支出	0	0	0	15,000	0	669,420	684,420	0	684,420
	雑支出	0	58,300	0	0	0	0	58,300	0	58,300
	事務費支出	3,344,494	1,376,847	0	67,409	637,771	0	5,426,521	0	5,426,521
	福利厚生費支出	128,502	0	0	3,892	183,856	0	316,250	0	316,250
	職員被服費支出	0	0	0	0	15,730	0	15,730	0	15,730
	旅費交通費支出	23,500	0	0	5,698	0	0	29,198	0	29,198
	研修研究費支出	244,413	4,000	0	4,424	0	0	252,837	0	252,837
	事務消耗品費支出	175,151	11,436	0	21,583	108,146	0	316,316	0	316,316
	印刷製本費支出	104,010	0	0	0	0	0	104,010	0	104,010
	燃料費支出	46,663	0	0	0	0	0	46,663	0	46,663
	修繕費支出	26,092	9,020	0	0	0	0	35,112	0	35,112
	通信運搬費支出	96,682	39,756	0	21,000	113,898	0	271,336	0	271,336
	会議費支出	2,125	0	0	0	1,948	0	4,073	0	4,073
	広報費支出	336,265	930,003	0	0	66,540	0	1,332,808	0	1,332,808
	業務委託費支出	652,800	59,737	0	0	3,802	0	716,339	0	716,339
手数料支出	178,187	0	0	0	0	0	178,187	0	178,187	
保険料支出	99,860	0	0	0	0	0	99,860	0	99,860	
賃借料支出	441,618	38,360	0	9,612	0	0	489,590	0	489,590	
租税公課支出	99,900	0	0	1,200	43,900	0	145,000	0	145,000	
保守料支出	138,219	0	0	0	99,951	0	238,170	0	238,170	
渉外費支出	373,250	284,535	0	0	0	0	657,785	0	657,785	
諸会費支出	138,500	0	0	0	0	0	138,500	0	138,500	
雑支出	38,757	0	0	0	0	0	38,757	0	38,757	
貸付事業支出	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
貸付金支出	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
共同募金配分金事業費	0	2,537,071	0	0	0	0	2,537,071	0	2,537,071	
一般募金配分金事業費	0	2,537,071	0	0	0	0	2,537,071	0	2,537,071	
老人福祉活動費	0	1,611,257	0	0	0	0	1,611,257	0	1,611,257	
障害児・者福祉活動費	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
児童・青少年福祉活動費	0	425,514	0	0	0	0	425,514	0	425,514	
母子・父子福祉活動費	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	

別紙3 (㊸)

白石町社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉資金付事業	県立施設受託事業	町受託事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出	福祉育成・援助活動費	0	280,300	0	0	0	0	280,300	0	280,300
	ボランティア活動育成事業費	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	助成金支出	0	23,760	0	0	18,500	0	42,260	0	42,260
	助成金支出	0	23,760	0	0	18,500	0	42,260	0	42,260
	児童園地遊具補修助成金支出	0	23,760	0	0	0	0	23,760	0	23,760
	ファミリーサポート事業利用者促進助成金支出	0	0	0	0	18,500	0	18,500	0	18,500
	事業活動支出計(2)	36,058,006	4,397,469	150,000	781,211	27,651,584	9,162,180	78,200,450	0	78,200,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,561,167	-1,460,269	25,000	0	-80,182	0	5,161,445	0	5,161,445	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	253,000	0	0	160,600	0	413,600	0	413,600
	器具及び備品取得支出	0	253,000	0	0	160,600	0	413,600	0	413,600
支出										
施設整備等支出計(5)	0	253,000	0	0	160,600	0	413,600	0	413,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-253,000	0	0	-160,600	0	-413,600	0	-413,600	
その他の活動による収支	収入									
	サービス区分間繰入金収入	0	1,713,269	0	0	1,220,582	0	2,933,851	-2,933,851	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,713,269	0	0	1,220,582	0	2,933,851	-2,933,851	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,713,269	0	0	1,220,582	0	2,933,851	-2,933,851	0
	支出									
	基金積立資産支出	7,371	0	0	0	0	0	7,371	0	7,371
	福祉基金積立資産支出	7,371	0	0	0	0	0	7,371	0	7,371
	積立資産支出	1,479	0	0	0	0	0	1,479	0	1,479
	車輛購入積立資産支出	1,479	0	0	0	0	0	1,479	0	1,479
	サービス区分間繰入金支出	2,933,851	0	0	0	0	0	2,933,851	-2,933,851	0
サービス区分間繰入金支出	2,933,851	0	0	0	0	0	2,933,851	-2,933,851	0	
その他の活動による支出	2,060,880	0	0	0	979,800	0	3,040,680	0	3,040,680	
退職手当積立基金預け金支出	2,060,880	0	0	0	979,800	0	3,040,680	0	3,040,680	
その他の活動支出計(8)	5,003,581	0	0	0	979,800	0	5,983,381	-2,933,851	3,049,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,003,581	1,713,269	0	0	240,782	0	-3,049,530	0	-3,049,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,557,586	0	25,000	0	0	0	115,729	0	1,698,315	
前期末支払資金残高(11)	3,418,153	0	493,970	0	0	199	3,912,322	0	3,912,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,975,739	0	518,970	0	0	115,928	5,610,637	0	5,610,637	