

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	会費収入	3,350,000	3,311,500	38,500	
	社協会費収入	3,350,000	3,311,500	38,500	(法人) @500円×6,623戸
	寄附金収入	5,600,000	6,302,909	-702,909	
	寄附金収入	5,600,000	6,302,909	-702,909	(法人)香典返し寄附 268件 一般寄附 8件 6,229,000円 73,909円
	経常経費補助金収入	43,602,000	43,769,500	-167,500	
	市区町村補助金収入	41,002,000	40,989,500	12,500	
	事務費補助金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	心配ごと相談事業補助金収入	66,000	66,000	0	
	ファミリーサポート事業利用者促進助成金収入	50,000	18,500	31,500	
	地域子育て支援事業補助金収入	12,886,000	12,905,000	-19,000	
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,780,000	-180,000	
	一般募金配分金収入	2,600,000	2,780,000	-180,000	(地域)地域福祉推進事業配分金(県共募より)
	受託金収入	28,031,000	25,290,553	2,740,447	
	市区町村受託金収入	27,335,000	24,594,553	2,740,447	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	8,955,000	10,164,000	-1,209,000	@3,000円×3,388名
	軽度生活援助事業受託金収入	301,000	264,450	36,550	@2,150円×123時間
	交流館施設管理運営事業受託金収入	8,949,000	8,948,801	199	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	600,000	600,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,530,000	4,617,302	3,912,698	
	県社協受託金収入	696,000	696,000	0	
生活福祉資金事務費受託金収入	252,000	252,000	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	444,000	444,000	0		
貸付事業収入	235,000	175,000	60,000		
償還金収入	235,000	175,000	60,000	(福祉資金貸付)しあわせ資金 4件	
事業収入	3,680,000	4,124,971	-444,971		
参加費収入	32,000	31,000	1,000	(地域)子供用品限定フリーマーケット出店料	
利用料収入	3,600,000	4,058,963	-458,963	(地域)かせすつけんチケット購入代 43,000円 (県社協受託)福祉サービス利用援助事業利用料 85,211円 (町受託)生きがい活動支援通所事業利用料 2,834,352円 軽度生活援助事業利用料 24,600円 子育て支援センター一時預かり利用料 760,500円 (施設管理)交流館二階年間使用料(5室分) 49,800円 交流館柔道場使用料 107,200円 交流館冷暖房使用料 46,900円	
入					

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事					交流館駐車場使用料 107,400円
	賃借料収入	30,000	17,200	12,800	(地域)福祉用具貸出料
	手数料収入	18,000	17,808	192	(施設管理)交流館自動販売機電気使用料
	受取利息配当金収入	11,000	9,270	1,730	
	受取利息配当金収入	11,000	9,270	1,730	(法人)定期・普通預金利息
	その他の収入	298,000	378,192	-80,192	
	雑収入	298,000	378,192	-80,192	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	297,000	378,192	-81,192	(法人)アルミ缶収益金 244,800円 コピー,印刷代 32,127円 自動販売機売上手数料 23,015円 ボランティア活動保険事務手数料他 78,250円
		事業活動収入計(1)	84,807,000	83,361,895	1,445,105
業	人件費支出	60,299,000	58,727,267	1,571,733	
	役員報酬支出	569,000	486,500	82,500	(法人)理事・監事・評議員・正副会長報酬
	職員給料支出	33,502,000	32,754,662	747,338	(法人)給料・諸手当(扶養・通勤・時間外) 19,693,570円 (県社協受託)給料 628,802円 (町受託)給料・諸手当(通勤・時間外) 11,038,290円 (施設管理)給料 1,394,000円
	職員賞与支出	11,450,000	11,163,754	286,246	(法人) 7,536,900円 (町受託) 3,626,854円
	非常勤職員給与支出	7,017,000	6,604,106	412,894	(町受託)臨時,パート職員賃金 6,139,906円 (施設管理)夜間管理人賃金 464,200円
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	7,760,000	7,718,245	41,755	(法人)社会保険,労働保険料 4,803,728円 (町受託)社会保険,労働保険料 2,914,517円
	事業費支出	13,356,000	11,317,331	2,038,669	
	給食費支出	2,165,000	1,983,458	181,542	(地域)お茶代 25,101円 (町受託)利用者弁当,おやつ,茶の葉代 1,958,357円
	保健衛生費支出	26,000	21,786	4,214	(町受託)消毒液,使い捨て手袋他
	教養娯楽費支出	44,000	26,196	17,804	(町受託)利用者絵の具,折紙他
	水道光熱費支出	4,980,000	4,924,045	55,955	(施設管理)電気 4,795,737円 水道料 128,308円
	燃料費支出	33,000	19,000	14,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	398,000	332,298	65,702	(県社協受託)コピー用紙,朱肉,修正液 2,894円

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 支 に	保険料支出	471,000	339,887	131,113	(町受託)各種事業消耗品 285,968円 (施設管理)トレットペーパー,浄化槽用サンポール他 43,436円 (法人)研修会行事用保険 2,520円 (地域)研修会,講座,大会行事用保険 12,040円 (町受託)公用車自賠責・任意保険 206,380円 生きがい活動支援通所事業利用者傷害・賠償 10,962円 子育て一時預かり・ファミサポ 傷害,賠償保険 107,985円
	賃借料支出	28,000	26,616	1,384	(県社協受託)コピー機リース料 9,612円 (町受託)モップリース料 17,004円
	車両費支出	1,093,000	809,626	283,374	(法人)ガソリン,軽油代 59,668円 車検代(2台分) 120,626円 (県社協受託)ガソリン,軽油代 20,000円 (町受託)ガソリン代 425,936円 車検,オイル交換代 183,396円
	利用料支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	1,627,000	409,126	1,217,874	(法人)生活支援体制整備事業講師謝礼 10,000円 (地域)心配ごと相談員報酬,費用弁償 117,000円 苦情解決研修会報酬,費用弁償 6,000円 各種講座,大会謝礼,交通費 65,350円 駐在員費用弁償 176,000円 (県社協受託)福祉サービス利用援助事業支援員支援料 22,000円 (町受託)講師謝礼,交通費 12,776円
	修繕費支出	191,000	190,584	416	(施設管理)ブラインド修理 95,424円 二階漏電検査 14,040円 誘導灯取替え 66,000円 玄関表札取替え 15,120円
	通信運搬費支出	131,000	130,119	881	(県社協受託)切手,電話代 15,494円 (施設管理)電話代 114,625円
	業務委託費支出	1,422,000	1,361,870	60,130	(施設管理)施設清掃委託料(館内外) 905,450円 機械警備委託料 65,400円 浄化槽清掃管理委託料 391,020円
	保守料支出	686,000	684,420	1,580	(県社協受託)コピーカウンター料 15,000円

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ					(施設管理)電気保安業務委託料 183,120円 し尿浄化槽検査手数料 17,000円 空調設備保守点検委託料 370,700円 消防設備保守点検業務委託料 49,100円 自動ドア保守点検委託料 49,500円
	雑支出	60,000	58,300	1,700	(地域)生活困窮者緊急食料等給付 5世帯
	事務費支出	8,241,000	5,426,521	2,814,479	
	福利厚生費支出	397,000	316,250	80,750	(法人)職員健康診断料,福利厚生掛け金,役職員賠償・ 傷害・感染症保険 128,502円 (県社協受託)支援員賠償・傷害保険 3,892円 (町受託)職員健康診断料,福利厚生掛け金,職員賠償・ 傷害・感染症保険 183,856円
	職員被服費支出	18,000	15,730	2,270	(町受託)ユニフォーム代
	旅費交通費支出	48,000	29,198	18,802	(法人)理事,監事,評議員,評議員選任・解任委員会 費用弁償 23,500円 (県社協受託)福祉サービス利用援助事業支援員交通費 5,698円
	研修研究費支出	737,000	252,837	484,163	(法人)研修会参加費,日当,旅費 244,413円 (地域)研修会参加費 4,000円 (県社協受託)研修会報酬,交通費 4,424円
	事務消耗品費支出	405,000	316,316	88,684	(法人)カラーペーパー,コピー用紙他 175,151円 (地域)月間福祉参考図書 11,436円 (県社協受託)コピー用紙,クリヤーケース,三折表紙他 21,583円 (町受託)コピー用紙,ネームラントテープ 他 108,146円
	印刷製本費支出	145,000	104,010	40,990	(法人)寄付金・会費用領収書
	燃料費支出	60,000	46,663	13,337	(法人)灯油代
	修繕費支出	170,000	35,112	134,888	(法人)公用車部品O2センサー,ストップランプスイッチ交換 26,092円 (地域)車いすタイヤ交換 9,020円
	通信運搬費支出	442,000	271,336	170,664	(法人)電話代,インターネットプロバイダ料 68,076円 はがき,切手代 28,606円 (地域)切手,郵送料 39,756円 (県社協受託)切手,電話代 21,000円 (町受託)切手,はがき代 17,076円 電話代 96,822円
	会議費支出	38,000	4,073	33,927	(法人)お茶代 2,125円

よ

る

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出				(町受託)お茶代 1,948円
	広報費支出	1,599,000	1,332,808	266,192	(法人)行政封筒広告掲載料 86,400円 生活支援体制整備事業社協だより 249,865円 (地域)社協だより,夏だより 890,443円 佐賀県手をつなぐ育成会大会広告料 5,000円 共同募金運動全戸配布チラシ 34,560円 (町受託)ゆめてらすパンフレット 66,540円
	業務委託費支出	1,075,000	716,339	358,661	(法人)税理士サポート料 652,800円 (地域)研修会反訳料 59,737円 (町受託)床磨き清掃委託料 3,802円
	手数料支出	259,000	178,187	80,813	(法人)インターネットバンキング,振込手数料,印鑑証明,残高証明
	保険料支出	102,000	99,860	2,140	(法人)公用車任意・自賠責保険料
	賃借料支出	575,000	489,590	85,410	(法人)会計・給与システム料 334,512円 印刷機リース料 105,732円 玄関マットリース料 10,986円 (地域)福祉大会会場使用料 38,360円
	租税公課支出	685,000	145,000	540,000	(法人)印紙,収入証紙 24,500円 車検時印紙,重量税 75,400円 (県社協受託)履歴事項全部証明書 1,200円 (町受託)車検時印紙,重量税 43,900円
	保守料支出	392,000	238,170	153,830	(法人)会計・給与ソフト年間保守料 119,600円 生活支援体制整備事業コピーカウンター料 18,619円 (町受託)コピーカウンター料 99,951円
	渉外費支出	916,000	657,785	258,215	(法人)お供え物(線香セット) 364,250円 会長交際費 9,000円 (地域)福祉大会(記念品,お茶他) 244,235円 火災見舞金(2件) 40,000円 行路人旅費 300円
	諸会費支出	139,000	138,500	500	(法人)県社協団体費 56,000円 全国・九社連地域福祉委員会 9,000円 全社協[福祉救援活動資金援助拠金] 10,000円 市町社協職員連絡協議会 10,000円 社会保険協会費 5,500円 白石地区安全運転管理者協議会会費 20,000円 杵藤地区社協連絡会会費 22,000円

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	39,000	38,757	243	古賀地区区費 6,000円 (法人)ケーブルテレビ年間利用料 16,940円 NHK受信料(2台分) 21,817円
	貸付事業支出	1,900,000	150,000	1,750,000	
	貸付金支出	1,900,000	150,000	1,750,000	(福祉資金貸付)しあわせ資金 5件
	共同募金配分金事業費	3,174,000	2,537,071	636,929	
	一般募金配分金事業費	3,174,000	2,537,071	636,929	
	老人福祉活動費	2,188,000	1,611,257	576,743	(地域)ふれあいいいきサロン 1,066,320円 介護予防運動教室 251,775円 かせすっけん事業 138,767円 移送サービス事業 21,350円 地域懇談会(小地域福祉活動) 114,000円 ふれあい上映会 19,045円
	障害児・者福祉活動費	150,000	150,000	0	(地域)身体障害者福祉協会活動補助 50,000円 手をつなぐ育成会ふれあいの旅補助 50,000円 社会福祉法人蓮花の会クリスマス会補助 50,000円
	児童・青少年福祉活動費	426,000	425,514	486	(地域)子供用品限定フリーマーケット 230,870円 こどもまつり 159,144円 福祉学習支援 35,500円
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0	(地域)母子寡婦福祉連合会活動補助
	福祉育成・援助活動費	340,000	280,300	59,700	(地域)小地域福祉活動助成金 4地区
	ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0	(地域)ボランティア連絡協議会助成
	助成金支出	170,000	42,260	127,740	
	助成金支出	170,000	42,260	127,740	
	児童園地遊具補修助成金支出	120,000	23,760	96,240	(地域) 1件
	ファミリーサポート事業利用者促進助成金支出	50,000	18,500	31,500	(町受託)利用会員への助成
	事業活動支出計(2)	87,140,000	78,200,450	8,939,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,333,000	5,161,445	-7,494,445	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	413,600	-243,600	
	器具及び備品取得支出	170,000	413,600	-243,600	(地域)プロジェクター 253,000円 (町受託)子育て支援センター湯沸かし器 160,600円

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	170,000	413,600	-243,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-413,600	243,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,870,000	2,933,851	4,936,149	
	サービス区分間繰入金収入	7,870,000	2,933,851	4,936,149	(地域)法人運営事業より (町受託)法人運営事業より
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	7,872,000	2,933,851	4,938,149	
	基金積立資産支出	8,000	7,371	629	
	福祉基金積立資産支出	8,000	7,371	629	(法人)利息積立
	積立資産支出	2,000	1,479	521	
	車両購入積立資産支出	2,000	1,479	521	(法人)利息積立
	サービス区分間繰入金支出	7,870,000	2,933,851	4,936,149	
	サービス区分間繰入金支出	7,870,000	2,933,851	4,936,149	(法人)地域福祉活動事業へ 生きがい活動支援通所事業へ
	その他の活動による支出	3,043,000	3,040,680	2,320	
退職手当積立基金預け金支出	3,043,000	3,040,680	2,320	(法人) (町受託)	
その他の活動支出計(8)	10,923,000	5,983,381	4,939,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,051,000	-3,049,530	-1,470		
予備費支出(10)	1,000	—	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,555,000	1,698,315	-7,253,315		
前期末支払資金残高(12)	5,555,000	3,912,322	1,642,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,610,637	-5,610,637		