

事業所名 大熊町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:総括]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	895,000	1,492,627	△597,627	
	寄附金収入	895,000	1,492,627	△597,627	一般寄付9件、指定寄付31件
	経常経費補助金収入	60,084,000	60,092,283	△8,283	
	市区町村補助金収入	59,737,000	59,737,000	0	大熊町運営補助金
	県社協補助金収入	115,000	123,600	△8,600	あんしんサポート事業交付金及び生活支援員等活動助成金
	共同募金配分金収入	82,000	81,683	317	前年度募金実績に応じた配分金
	その他の補助金収入	150,000	150,000	0	台湾友好基金地域福祉活動助成金
	受託金収入	113,590,000	113,291,551	298,449	
	市区町村受託金収入	28,513,000	28,211,000	302,000	在宅福祉サポート事業・サポート拠点事業受託金
	都道府県社協受託金収入	85,077,000	85,080,551	△3,551	生活支援相談配員置事業受託金 他
	貸付事業等収入	249,000	270,000	△21,000	
	償還金収入	249,000	270,000	△21,000	生活援助資金貸付事業の償還金(7名)
	事業収入	1,392,000	1,365,900	26,100	
	参加費収入	50,000	50,700	△700	サロン事業参加費収入(16回)
	利用料収入	1,342,000	1,315,200	26,800	あんしんサポート事業および配食サービス事業利用料収入
	受取利息配当金収入	5,000	4,748	252	
	受取利息配当金収入	5,000	4,748	252	預金決算利息(普通預金6県、定期預金8件)
	その他の収入	451,000	483,888	△32,888	
	雑収入	451,000	483,888	△32,888	活動助成金の返還収入、自動車保険解約返戻金2件 他
	事業活動収入計(1)	176,666,000	177,000,997	△334,997	
事業活動による収支	人件費支出	124,536,000	124,285,268	250,732	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	会長報酬
	職員給料支出	82,152,000	81,954,271	197,729	職員給与、諸手当(期間中対象者数28名)
	職員賞与支出	21,777,000	21,774,475	2,525	期末・勤勉手当(期間中対象者数28名)
	非常勤職員給与支出	2,027,000	1,980,277	46,723	非常勤職員給与、諸手当(期間中対象者数5名)
	法定福利費支出	16,180,000	16,176,245	3,755	社会保険料等(期間中対象役職員数33名)
	事業費支出	12,146,000	10,984,203	1,161,797	
	保健衛生費支出	721,000	718,526	2,474	感染症対策用品(マスク、消毒液等)の購入費用 他
	教養娯楽費支出	207,000	205,589	1,411	各種交流事業等備品、原材料等の購入費用 他
	消耗器具備品費支出	419,000	417,237	1,763	各種交流事業等消耗品代
	保険料支出	93,000	89,933	3,067	送迎サービス補償及び交流事業傷害補償等掛金
	賃借料支出	25,000	22,000	3,000	カラオケ機器賃料
	車両費支出	2,645,000	2,487,662	157,338	車両燃料代、点検整備諸費用(期間中対象27台)
	返還金支出	1,684,000	1,119,736	564,264	各種委託事業の精算時返還
	諸謝金支出	28,000	28,000	0	サロン事業講師謝金(4回)
	旅費交通費支出	849,000	766,323	82,677	役員・委員等への旅費実費弁償、職員旅費
	通信運搬費支出	405,000	403,714	1,286	携帯電話使用料、郵送費用 他
	会議費支出	190,000	188,883	1,117	各種交流事業等の飲料代
業務委託費支出	4,834,000	4,491,280	342,720	配食サービス事業・外出支援サービス事業委託費	

支出	雑費支出	46,000	45,320	680	車輛物損事故による修繕費用
	事務費支出	36,576,000	36,057,662	518,338	
	福利厚生費支出	703,000	700,595	2,405	福利厚生制度加入掛金、職員健診費用 他
	職員被服費支出	6,000	5,852	148	職員制服代
	旅費交通費支出	1,259,000	1,211,830	47,170	出張に係る役職員旅費、高速道路利用料 他
	研修研究費支出	40,000	34,420	5,580	各種研修会等参加費用
	事務消耗品費支出	1,724,000	1,722,920	1,080	事務用品代
	印刷製本費支出	203,000	202,920	80	封筒・年賀状作成費用
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	2,194,000	2,183,617	10,383	電話・インターネット代、郵送費用
	会議費支出	70,000	69,870	130	各種会議飲食代
	広報費支出	884,000	876,282	7,718	広報紙作製費用
	業務委託費支出	9,782,000	9,766,617	15,383	事務所移転に伴う各種委託費用、PC端末入替業務 他
	手数料支出	184,000	178,774	5,226	振込・証明書類発行等に係る手数料
	保険料支出	2,171,000	2,161,427	9,573	役職員賠償責任等保険・自動車保険掛金
	賃借料支出	5,131,000	4,855,180	275,820	OA機器リース料、複合機 ^ハ フォームスチヤー ^シ 料 他
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,556,374	3,626	施設使用、駐車場および貸倉庫賃料
	租税公課支出	8,228,000	8,223,200	4,800	消費税、自動車重量税 他
	保守料支出	1,738,000	1,737,000	1,000	インターネットセキュリティ・会計システム・ホームページ ^ホ 保守費用
	渉外費支出	214,000	187,476	26,524	慶弔費、金婚夫婦表彰記念品
	諸会費支出	84,000	83,400	600	各種団体会費
	資料図書費	301,000	299,908	1,092	図書購入費用、新聞定期購読料
	貸付事業等支出	1,550,000	170,000	1,380,000	
	貸付金支出	1,550,000	170,000	1,380,000	生活援助資金貸付金
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	250,000	250,000	0	町ボランティア連絡協議会への活動助成金
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	175,059,000	171,747,133	3,311,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,000	5,253,864	△3,646,864	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	68,000	68,000	0	
	車輛運搬具売却収入	68,000	68,000	0	車輛売却益(2台)
	施設整備等収入計(4)	68,000	68,000	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,000	68,000	0	
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	令和2年度寄付金積立
	その他の活動による支出	3,488,000	3,486,980	1,020	
支出	退職手当積立基金預け金支出	3,488,000	3,486,980	1,020	退職共済制度掛金(全国社協、福島県社協)

よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,568,000	4,566,980	1,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,568,000	△4,566,980	△1,020	
	予備費支出(10)	1,081,000 △1,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,973,000	754,884	△4,727,884	
	前期末支払資金残高(12)	3,973,000	3,981,870	△8,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,736,754	△4,736,754	

資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	寄附金収入	1,492,627	0	1,492,627	0	1,492,627
	寄附金収入	1,492,627	0	1,492,627	0	1,492,627
	経常経費補助金収入	49,459,283	10,633,000	60,092,283	0	60,092,283
	市区町村補助金収入	49,104,000	10,633,000	59,737,000	0	59,737,000
	県社協補助金収入	123,600	0	123,600	0	123,600
	共同募金配分金収入	81,683	0	81,683	0	81,683
	その他の補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受託金収入	7,697,500	105,594,051	113,291,551	0	113,291,551
	市区町村受託金収入	7,624,000	20,587,000	28,211,000	0	28,211,000
	都道府県社協受託金収入	73,500	85,007,051	85,080,551	0	85,080,551
	貸付事業等収入	270,000	0	270,000	0	270,000
	償還金収入	270,000	0	270,000	0	270,000
	事業収入	206,400	1,159,500	1,365,900	0	1,365,900
	参加費収入	0	50,700	50,700	0	50,700
	利用料収入	206,400	1,108,800	1,315,200	0	1,315,200
	受取利息配当金収入	4,748	0	4,748	0	4,748
	受取利息配当金収入	4,748	0	4,748	0	4,748
	その他の収入	483,888	0	483,888	0	483,888
	雑収入	483,888	0	483,888	0	483,888
	事業活動収入計(1)	59,614,446	117,386,551	177,000,997	0	177,000,997
事業活動による収支	人件費支出	32,087,676	92,197,592	124,285,268	0	124,285,268
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料支出	19,713,700	62,240,571	81,954,271	0	81,954,271
	職員賞与支出	5,995,972	15,778,503	21,774,475	0	21,774,475
	非常勤職員給与支出	62,350	1,917,927	1,980,277	0	1,980,277
	法定福利費支出	3,915,654	12,260,591	16,176,245	0	16,176,245
	事業費支出	2,568,778	8,415,425	10,984,203	0	10,984,203
	保健衛生費支出	200,336	518,190	718,526	0	718,526
	教養娯楽費支出	50,503	155,086	205,589	0	205,589
	消耗器具備品費支出	146,102	271,135	417,237	0	417,237
	保険料支出	34,623	55,310	89,933	0	89,933
	賃借料支出	0	22,000	22,000	0	22,000
	車両費支出	344,127	2,143,535	2,487,662	0	2,487,662
	返還金支出	296,831	822,905	1,119,736	0	1,119,736
	諸謝金支出	0	28,000	28,000	0	28,000
	旅費交通費支出	663,223	103,100	766,323	0	766,323
	通信運搬費支出	127,949	275,765	403,714	0	403,714
	会議費支出	103,774	85,109	188,883	0	188,883
	業務委託費支出	601,310	3,889,970	4,491,280	0	4,491,280
	雑費支出	0	45,320	45,320	0	45,320

支出	事務費支出	19,188,175	16,869,487	36,057,662	0	36,057,662
	福利厚生費支出	387,314	313,281	700,595	0	700,595
	職員被服費支出	0	5,852	5,852	0	5,852
	旅費交通費支出	338,000	873,830	1,211,830	0	1,211,830
	研修研究費支出	31,420	3,000	34,420	0	34,420
	事務消耗品費支出	1,130,604	592,316	1,722,920	0	1,722,920
	印刷製本費支出	123,920	79,000	202,920	0	202,920
	通信運搬費支出	678,759	1,504,858	2,183,617	0	2,183,617
	会議費支出	36,938	32,932	69,870	0	69,870
	広報費支出	876,282	0	876,282	0	876,282
	業務委託費支出	9,477,317	289,300	9,766,617	0	9,766,617
	手数料支出	178,774	0	178,774	0	178,774
	保険料支出	851,952	1,309,475	2,161,427	0	2,161,427
	賃借料支出	1,697,684	3,157,496	4,855,180	0	4,855,180
	土地・建物賃借料支出	492,330	1,064,044	1,556,374	0	1,556,374
	租税公課支出	671,200	7,552,000	8,223,200	0	8,223,200
	保守料支出	1,737,000	0	1,737,000	0	1,737,000
	渉外費支出	187,476	0	187,476	0	187,476
	諸会費支出	83,400	0	83,400	0	83,400
	資料図書費	207,805	92,103	299,908	0	299,908
	貸付事業等支出	170,000	0	170,000	0	170,000
	貸付金支出	170,000	0	170,000	0	170,000
	助成金支出	250,000	0	250,000	0	250,000
	助成金支出	250,000	0	250,000	0	250,000
	事業活動支出計(2)	54,264,629	117,482,504	171,747,133	0	171,747,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,817	△95,953	5,253,864	0	5,253,864
	施設整備等による収支	収入				
固定資産売却収入		68,000	0	68,000	0	68,000
車輛運搬具売却収入		68,000	0	68,000	0	68,000
施設整備等収入計(4)		68,000	0	68,000	0	68,000
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,000	0	68,000	0	68,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	417,000	417,000	△417,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	417,000	417,000	△417,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	417,000	417,000	△417,000	0
	支出					
	基金積立資産支出	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	事業区分間繰入金支出	417,000	0	417,000	△417,000	0
	事業区分間繰入金支出	417,000	0	417,000	△417,000	0
	その他の活動による支出	3,486,980	0	3,486,980	0	3,486,980
退職手当積立基金預け金支出	3,486,980	0	3,486,980	0	3,486,980	
その他の活動支出計(8)	4,983,980	0	4,983,980	△417,000	4,566,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,983,980	417,000	△4,566,980	0	△4,566,980	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,837	321,047	754,884	0	754,884
前期末支払資金残高(11)	2,990,512	991,358	3,981,870	0	3,981,870
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,424,349	1,312,405	4,736,754	0	4,736,754

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	寄附金収入	1,492,627	0	0	0	0	0	0	1,492,627	0	1,492,627
	寄附金収入	1,492,627	0	0	0	0	0	0	1,492,627	0	1,492,627
	経常経費補助金収入	49,036,600	150,000	0	160,000	81,683	31,000	0	49,459,283	0	49,459,283
	市区町村補助金収入	48,913,000	0	0	160,000	0	31,000	0	49,104,000	0	49,104,000
	県社協補助金収入	123,600	0	0	0	0	0	0	123,600	0	123,600
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	81,683	0	0	81,683	0	81,683
	その他の補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	受託金収入	73,500	0	7,624,000	0	0	0	0	7,697,500	0	7,697,500
	市区町村受託金収入	0	0	7,624,000	0	0	0	0	7,624,000	0	7,624,000
	都道府県社協受託金収入	73,500	0	0	0	0	0	0	73,500	0	73,500
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
	事業収入	21,600	0	184,800	0	0	0	0	206,400	0	206,400
	利用料収入	21,600	0	184,800	0	0	0	0	206,400	0	206,400
受取利息配当金収入	4,735	0	0	0	0	0	13	4,748	0	4,748	
受取利息配当金収入	4,735	0	0	0	0	0	13	4,748	0	4,748	
その他の収入	483,888	0	0	0	0	0	0	483,888	0	483,888	
雑収入	483,888	0	0	0	0	0	0	483,888	0	483,888	
事業活動収入計(1)	51,112,950	150,000	7,808,800	160,000	81,683	31,000	270,013	59,614,446	0	59,614,446	
事業活動による収支	人件費支出	26,690,569	0	5,397,107	0	0	0	0	32,087,676	0	32,087,676
	役員報酬支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料支出	16,222,950	0	3,490,750	0	0	0	0	19,713,700	0	19,713,700
	職員賞与支出	4,881,451	0	1,114,521	0	0	0	0	5,995,972	0	5,995,972
	非常勤職員給与支出	0	0	62,350	0	0	0	0	62,350	0	62,350
	法定福利費支出	3,186,168	0	729,486	0	0	0	0	3,915,654	0	3,915,654
	事業費支出	1,009,223	90,117	1,276,692	160,697	0	32,049	0	2,568,778	0	2,568,778
	保健衛生費支出	200,336	0	0	0	0	0	0	200,336	0	200,336
	教養娯楽費支出	0	0	0	50,503	0	0	0	50,503	0	50,503
	消耗器具備品費支出	20,913	9,973	69,626	35,895	0	9,695	0	146,102	0	146,102
	保険料支出	0	1,323	20,000	13,300	0	0	0	34,623	0	34,623
	車輛費支出	240,351	0	103,776	0	0	0	0	344,127	0	344,127
	返還金支出	0	0	296,831	0	0	0	0	296,831	0	296,831
	旅費交通費支出	547,623	0	73,200	25,000	0	17,400	0	663,223	0	663,223
	通信運搬費支出	0	0	111,949	16,000	0	0	0	127,949	0	127,949
	会議費支出	0	78,821	0	19,999	0	4,954	0	103,774	0	103,774
	業務委託費支出	0	0	601,310	0	0	0	0	601,310	0	601,310
	事務費支出	17,979,154	64,020	1,135,001	10,000	0	0	0	19,188,175	0	19,188,175
	福利厚生費支出	373,449	0	13,865	0	0	0	0	387,314	0	387,314
	旅費交通費支出	338,000	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
	研修研究費支出	21,420	0	0	10,000	0	0	0	31,420	0	31,420
	事務消耗品費支出	1,130,604	0	0	0	0	0	0	1,130,604	0	1,130,604
	印刷製本費支出	123,920	0	0	0	0	0	0	123,920	0	123,920
	通信運搬費支出	678,759	0	0	0	0	0	0	678,759	0	678,759
会議費支出	36,938	0	0	0	0	0	0	36,938	0	36,938	
広報費支出	876,282	0	0	0	0	0	0	876,282	0	876,282	
業務委託費支出	9,477,317	0	0	0	0	0	0	9,477,317	0	9,477,317	
手数料支出	173,494	0	5,280	0	0	0	0	178,774	0	178,774	
保険料支出	702,916	0	149,036	0	0	0	0	851,952	0	851,952	
賃借料支出	1,697,684	0	0	0	0	0	0	1,697,684	0	1,697,684	
土地・建物賃借料支出	4,810	64,020	423,500	0	0	0	0	492,330	0	492,330	
租税公課支出	127,880	0	543,320	0	0	0	0	671,200	0	671,200	
保守料支出	1,737,000	0	0	0	0	0	0	1,737,000	0	1,737,000	
渉外費支出	187,476	0	0	0	0	0	0	187,476	0	187,476	
諸会費支出	83,400	0	0	0	0	0	0	83,400	0	83,400	

		資料図書費	207,805	0	0	0	0	0	0	207,805	0	207,805	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000	
		助成金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
		助成金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
		事業活動支出計(2)	45,928,946	154,137	7,808,800	170,697	0	32,049	170,000	54,264,629	0	54,264,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,184,004	△4,137	0	△10,697	81,683	△1,049	100,013	5,349,817	0	5,349,817	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
		車輛運搬具売却収入	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
		施設整備等収入計(4)	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	81,683	0	35,000	0	0	0	0	116,683	△116,683	0	
		拠点区分間繰入金収入	81,683	0	35,000	0	0	0	0	116,683	△116,683	0	
		その他の活動による収入計(7)	81,683	0	35,000	0	0	0	0	116,683	△116,683	0	
	支出	基金積立資産支出	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
		事業区分間繰入金支出	358,000	0	59,000	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
		事業区分間繰入金支出	358,000	0	59,000	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
		拠点区分間繰入金支出	35,000	0	0	0	0	81,683	0	0	116,683	△116,683	0
		拠点区分間繰入金支出	35,000	0	0	0	0	81,683	0	0	116,683	△116,683	0
		その他の活動による支出	3,486,980	0	0	0	0	0	0	0	3,486,980	0	3,486,980
		退職手当積立基金預け金支出	3,486,980	0	0	0	0	0	0	0	3,486,980	0	3,486,980
		その他の活動支出計(8)	4,959,980	0	59,000	0	81,683	0	0	0	5,100,663	△116,683	4,983,980
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,878,297	0	△24,000	0	△81,683	0	0	△4,983,980	0	△4,983,980
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373,707	△4,137	△24,000	△10,697	0	△1,049	100,013	433,837	0	433,837	
		前期末支払資金残高(11)	1,152,271	16,622	416,739	93,557	0	10,392	1,300,931	2,990,512	0	2,990,512	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,525,978	12,485	392,739	82,860	0	9,343	1,400,944	3,424,349	0	3,424,349	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	經常経費補助金収入	10,334,000	299,000	10,633,000	0	10,633,000
	市区町村補助金収入	10,334,000	299,000	10,633,000	0	10,633,000
	受託金収入	85,007,051	20,587,000	105,594,051	0	105,594,051
	市区町村受託金収入	0	20,587,000	20,587,000	0	20,587,000
	都道府県社協受託金収入	85,007,051	0	85,007,051	0	85,007,051
	事業収入	45,500	1,114,000	1,159,500	0	1,159,500
	参加費収入	45,500	5,200	50,700	0	50,700
	利用料収入	0	1,108,800	1,108,800	0	1,108,800
	事業活動収入計(1)	95,386,551	22,000,000	117,386,551	0	117,386,551
事業活動による収支	人件費支出	77,943,632	14,253,960	92,197,592	0	92,197,592
	職員給料支出	53,232,643	9,007,928	62,240,571	0	62,240,571
	職員賞与支出	13,320,236	2,458,267	15,778,503	0	15,778,503
	非常勤職員給与支出	864,180	1,053,747	1,917,927	0	1,917,927
	法定福利費支出	10,526,573	1,734,018	12,260,591	0	12,260,591
	事業費支出	2,789,214	5,626,211	8,415,425	0	8,415,425
	保健衛生費支出	478,907	39,283	518,190	0	518,190
	教養娯楽費支出	140,120	14,966	155,086	0	155,086
	消耗器具備品費支出	156,535	114,600	271,135	0	271,135
	保険料支出	7,126	48,184	55,310	0	55,310
	賃借料支出	0	22,000	22,000	0	22,000
	車両費支出	1,495,441	648,094	2,143,535	0	2,143,535
	返還金支出	447,883	375,022	822,905	0	822,905
	諸謝金支出	12,000	16,000	28,000	0	28,000
	旅費交通費支出	925	102,175	103,100	0	103,100
	通信運搬費支出	0	275,765	275,765	0	275,765
	会議費支出	50,277	34,832	85,109	0	85,109
	業務委託費支出	0	3,889,970	3,889,970	0	3,889,970
	雑費支出	0	45,320	45,320	0	45,320
	事務費支出	14,749,981	2,119,506	16,869,487	0	16,869,487
	福利厚生費支出	267,632	45,649	313,281	0	313,281
	職員被服費支出	0	5,852	5,852	0	5,852
	旅費交通費支出	873,830	0	873,830	0	873,830
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	592,316	0	592,316	0	592,316
	印刷製本費支出	79,000	0	79,000	0	79,000
	通信運搬費支出	1,504,858	0	1,504,858	0	1,504,858
会議費支出	32,932	0	32,932	0	32,932	
業務委託費支出	289,300	0	289,300	0	289,300	
保険料支出	843,260	466,215	1,309,475	0	1,309,475	
賃借料支出	3,157,496	0	3,157,496	0	3,157,496	

		土地・建物賃借料支出	1,064,044	0	1,064,044	0	1,064,044
		租税公課支出	5,960,000	1,592,000	7,552,000	0	7,552,000
		資料図書費	82,313	9,790	92,103	0	92,103
		事業活動支出計(2)	95,482,827	21,999,677	117,482,504	0	117,482,504
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,276	323	△95,953	0	△95,953
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
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	198,000	219,000	417,000	0	417,000
		事業区分間繰入金収入	198,000	219,000	417,000	0	417,000
		その他の活動による収入計(7)	198,000	219,000	417,000	0	417,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	219,000	417,000	0	417,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,724	219,323	321,047	0	321,047
前期末支払資金残高(11)			769,753	221,605	991,358	0	991,358
当期末支払資金残高(10)+(11)			871,477	440,928	1,312,405	0	1,312,405

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1001:法人運営]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	895,000	1,492,627	△597,627	
	寄附金収入	895,000	1,492,627	△597,627	一般寄付9件、指定寄付31件
	経常経費補助金収入	49,028,000	49,036,600	△8,600	
	市区町村補助金収入	48,913,000	48,913,000	0	大熊町運営補助金
	県社協補助金収入	115,000	123,600	△8,600	あんしんサポート事業交付金・生活支援員等活動助成金
	受託金収入	73,000	73,500	△500	
	都道府県社協受託金収入	73,000	73,500	△500	生活福祉資金貸付事業事務費交付金
	事業収入	21,000	21,600	△600	
	利用料収入	21,000	21,600	△600	あんしんサポート事業利用料(2名)
	受取利息配当金収入	4,000	4,735	△735	
	受取利息配当金収入	4,000	4,735	△735	預金決算利息(普通預金4件、定期預金8件)
	その他の収入	451,000	483,888	△32,888	
	雑収入	451,000	483,888	△32,888	活動助成金の返還収入・自動車保険解約返戻金2件 他
	事業活動収入計(1)	50,472,000	51,112,950	△640,950	
事業活動による収支	人件費支出	26,692,000	26,690,569	1,431	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	会長報酬
	職員給料支出	16,223,000	16,222,950	50	職員給与、諸手当(期間中対象者数4名)
	職員賞与支出	4,882,000	4,881,451	549	期末・勤勉手当(期間中対象者数4名)
	法定福利費支出	3,187,000	3,186,168	832	社会保険料等(期間中対象役職員数4名)
	事業費支出	1,085,000	1,009,223	75,777	
	保健衛生費支出	201,000	200,336	664	感染症対策用品(マスク、消毒液等)の購入費用 他
	消耗器具備品費支出	21,000	20,913	87	あんしんサポート事業消耗品代
	車両費支出	268,000	240,351	27,649	車両燃料代、点検整備諸費用(期間中対象6台)
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	594,000	547,623	46,377	役員・委員等への旅費実費弁償、職員旅費
	事務費支出	18,171,000	17,979,154	191,846	
	福利厚生費支出	374,000	373,449	551	福利厚生制度加入掛金、職員健診費用 他
	旅費交通費支出	346,000	338,000	8,000	出張に係る役職員旅費
	研修研究費支出	22,000	21,420	580	各種研修会等参加費用
	事務消耗品費支出	1,131,000	1,130,604	396	事務用品代
	印刷製本費支出	124,000	123,920	80	封筒・年賀状作製費用
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	689,000	678,759	10,241	電話・インターネット代、郵送費用
	会議費支出	37,000	36,938	62	各種会議飲食料代
	広報費支出	884,000	876,282	7,718	広報紙作製費用
	業務委託費支出	9,492,000	9,477,317	14,683	事務所移転に伴う各種委託費用、PC端末入替業務 他
	手数料支出	178,000	173,494	4,506	振込・証明書類発行等に係る手数料
保険料支出	706,000	702,916	3,084	役員職員賠償責任等保険・自動車保険掛金	
賃借料支出	1,711,000	1,697,684	13,316	OA機器リース料、ホスティングサービス(サーバレンタル)費用	

		土地・建物賃借料支出	5,000	4,810	190	会議・研修会場施設使用料
		租税公課支出	128,000	127,880	120	消費税、自動車重量税 他
		保守料支出	1,738,000	1,737,000	1,000	インターネットセキュリティ・会計システム・ホームページ保守費用
		渉外費支出	214,000	187,476	26,524	慶弔費、金婚夫婦表彰記念品
		諸会費支出	84,000	83,400	600	各種団体会費
		資料図書費	208,000	207,805	195	図書購入費用、新聞定期購読料
		助成金支出	250,000	250,000	0	
		助成金支出	250,000	250,000	0	町ボランティア連絡協議会への活動助成金
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	46,199,000	45,928,946	270,054	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,273,000	5,184,004	△911,004	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	68,000	68,000	0	
		車輛運搬具売却収入	68,000	68,000	0	車輛売却益(2台)
		施設整備等収入計(4)	68,000	68,000	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,000	68,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	82,000	81,683	317	
		拠点区分間繰入金収入	82,000	81,683	317	共同募金事業区分からの繰入金収入
		その他の活動による収入計(7)	82,000	81,683	317	
	支出	基金積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,080,000	1,080,000	0	令和2年度寄付金積立
		事業区分間繰入金支出	358,000	358,000	0	
		事業区分間繰入金支出	358,000	358,000	0	公益事業区分への繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出	35,000	35,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	35,000	35,000	0	在宅福祉サービス事業区分への繰入金支出
		その他の活動による支出	3,488,000	3,486,980	1,020	
		退職手当積立基金預け金支出	3,488,000	3,486,980	1,020	退職共済制度掛金(全国社協、福島県社協)
その他の活動支出計(8)	4,961,000	4,959,980	1,020			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,879,000	△4,878,297	△703	
		予備費支出(10)	613,000	—		
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,151,000	373,707	△1,524,707	
		前期末支払資金残高(12)	1,151,000	1,152,271	△1,271	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,525,978	△1,525,978	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
		その他の補助金収入	150,000	150,000	0	台湾友好基金地域福祉活動助成金
		事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0	
	支出	事業費支出	91,000	90,117	883	
		消耗器具備品費支出	10,000	9,973	27	交流事業消耗品代
		保険料支出	2,000	1,323	677	交流事業行事傷害補償掛金
		会議費支出	79,000	78,821	179	交流事業飲食料品代
		事務費支出	65,000	64,020	980	
		土地・建物賃借料支出	65,000	64,020	980	交流事業会場施設使用料
		事業活動支出計(2)	156,000	154,137	1,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△4,137	△1,863		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	11,000	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	△4,137	△12,863		
	前期末支払資金残高(12)	17,000	16,622	378		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,485	△12,485		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,624,000	7,624,000	0	
		市区町村受託金収入	7,624,000	7,624,000	0	大熊町事業受託金
		事業収入	191,000	184,800	6,200	
		利用料収入	191,000	184,800	6,200	配食サービス(利用料延べ924食)
		事業活動収入計(1)	7,815,000	7,808,800	6,200	
	支出	人件費支出	5,430,000	5,397,107	32,893	
		職員給料支出	3,522,000	3,490,750	31,250	職員給与、諸手当(期間中対象者数1名)
		職員賞与支出	1,115,000	1,114,521	479	期末・勤勉手当(期間中対象者数1名)
		非常勤職員給与支出	63,000	62,350	650	非常勤職員給与、諸手当(期間中対象者数1名)
		法定福利費支出	730,000	729,486	514	社会保険料等(期間中対象者数2名)
		事業費支出	1,538,000	1,276,692	261,308	
		消耗器具備品費支出	70,000	69,626	374	事業実施に係る消耗品代
		保険料支出	20,000	20,000	0	外出支援サービス事業送迎補償掛金
		車両費支出	129,000	103,776	25,224	車両燃料代、点検整備諸費用(期間中対象1台)
		返還金支出	423,000	296,831	126,169	事業委託費の精算時返還
		旅費交通費支出	100,000	73,200	26,800	事業実施に係る職員旅費
		通信運搬費支出	112,000	111,949	51	携帯電話使用料、郵送費用
		業務委託費支出	684,000	601,310	82,690	配食サービス事業・外出支援サービス事業委託費
		事務費支出	1,142,000	1,135,001	6,999	
		福利厚生費支出	14,000	13,865	135	職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用の助成
手数料支出	6,000	5,280	720	本会への利用料振込手数料の実費弁償		
保険料支出	150,000	149,036	964	職員損害賠償責任等保険、自動車保険掛金		
土地・建物賃借料支出	424,000	423,500	500	駐車場賃料		
租税公課支出	548,000	543,320	4,680	消費税		
	事業活動支出計(2)	8,110,000	7,808,800	301,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,000	0	△295,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0	法人運営区分からの繰入金収入
		その他の活動による収入計(7)	35,000	35,000	0	

の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	59,000	59,000	0		
		事業区分間繰入金支出	59,000	59,000	0	公益事業区分への繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	59,000	59,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000	△24,000	0		
		予備費支出(10)	95,000	—			
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△414,000	△24,000	△390,000		
		前期末支払資金残高(12)	414,000	416,739	△2,739		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	392,739	△392,739		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	160,000	160,000	0	
	市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	大熊町運営補助金
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0	
	支出				
	事業費支出	162,000	160,697	1,303	
	教養娯楽費支出	51,000	50,503	497	事業実施に係る原材料代
	消耗器具备品費支出	36,000	35,895	105	事業実施に係る消耗品代
	保険料支出	14,000	13,300	700	ボランティア活動保険掛金(登録ボランティア38名)
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	事業実施に係る職員旅費
	通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
	会議費支出	20,000	19,999	1	事業実施に係る飲食料品代
	事務費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費用	
事業活動支出計(2)	172,000	170,697	1,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,000	△10,697	△1,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	81,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,000	△10,697	△82,303		

前期末支払資金残高(12)	93,000	93,557	△557
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,860	△82,860

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	82,000	81,683	317	
		共同募金配分金収入	82,000	81,683	317	前年度募金実績に応じた配分金
		事業活動収入計(1)	82,000	81,683	317	
	支出					
事業活動支出計(2)		0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,000	81,683	317		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	82,000	81,683	317	
		拠点区分間繰入金支出	82,000	81,683	317	法人運営区分への繰入金支出
		その他の活動支出計(8)	82,000	81,683	317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,000	△81,683	△317			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

心配ごと相談事業拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,000	31,000	0	
		市区町村補助金収入	31,000	31,000	0	大熊町運営補助金
		事業活動収入計(1)	31,000	31,000	0	
	支出	事業費支出	33,000	32,049	951	
		消耗器具备品費支出	10,000	9,695	305	事業実施に係る消耗品代
		旅費交通費支出	18,000	17,400	600	事業実施に係る職員旅費
		会議費支出	5,000	4,954	46	事業実施に係る飲料代
	事業活動支出計(2)	33,000	32,049	951		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,049	△951		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	8,000	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△1,049	△8,951		
	前期末支払資金残高(12)	10,000	10,392	△392		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,343	△9,343		

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	249,000	270,000	△21,000	
		償還金収入	249,000	270,000	△21,000	貸付事業の償還金(債権者7名12件)
		受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	支出	受取利息配当金収入	1,000	13	987	普通預金決算利息
		事業活動収入計(1)	250,000	270,013	△20,013	
		貸付事業等支出	1,550,000	170,000	1,380,000	
		貸付金支出	1,550,000	170,000	1,380,000	貸付(債権者4名)
事業活動支出計(2)	1,550,000	170,000	1,380,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300,000	100,013	△1,400,013			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	100,013	△1,400,013			
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,300,931	△931			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,400,944	△1,400,944			

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

高齢者等サポート拠点事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	299,000	299,000	0	
	市区町村補助金収入	299,000	299,000	0	大熊町運営補助金
	受託金収入	20,889,000	20,587,000	302,000	
	市区町村受託金収入	20,889,000	20,587,000	302,000	事業受託金
	事業収入	1,135,000	1,114,000	21,000	
	参加費収入	5,000	5,200	△200	サロン事業参加費収入(9回52名)
	利用料収入	1,130,000	1,108,800	21,200	配食サービス事業利用料(延べ5,544食)
	事業活動収入計(1)	22,323,000	22,000,000	323,000	
	支出				
	人件費支出	14,302,000	14,253,960	48,040	
	職員給料支出	9,024,000	9,007,928	16,072	職員給与、諸手当(期間中対象者数3名)
	職員賞与支出	2,459,000	2,458,267	733	期末・勤勉手当(期間中対象者数3名)
	非常勤職員給与支出	1,084,000	1,053,747	30,253	非常勤職員給与、諸手当(期間中対象者数2名)
	法定福利費支出	1,735,000	1,734,018	982	社会保険料等(期間中対象職員数5名)
	事業費支出	6,264,000	5,626,211	637,789	
	保健衛生費支出	40,000	39,283	717	感染症対策用品(マスク、消毒液等)の購入費用 他
	教養娯楽費支出	15,000	14,966	34	サロン事業実施に係る原材料費
	消耗器具備品費支出	115,000	114,600	400	事業実施に係る消耗品代
	保険料支出	49,000	48,184	816	外出支援サービス事業送迎補償・サロン事業行事傷害補掛金
賃借料支出	25,000	22,000	3,000	カラオケ機器賃料	
車輛費支出	700,000	648,094	51,906	車輛燃料代、点検整備諸費用(期間中対象5台)	
返還金支出	685,000	375,022	309,978	事業委託費の精算時返還	
諸謝金支出	16,000	16,000	0	サロン事業講師謝金(2回)	
旅費交通費支出	111,000	102,175	8,825	事業実施に係る職員旅費	
通信運搬費支出	277,000	275,765	1,235	携帯電話使用料、郵送費用、カラオケ機器情報通信料	
会議費支出	35,000	34,832	168	サロン事業実施に係る飲食料品代	
業務委託費支出	4,150,000	3,889,970	260,030	配食サービス事業・外出支援サービス事業委託費	
雑費支出	46,000	45,320	680	車輛物損事故による修繕費用	
事務費支出	2,123,000	2,119,506	3,494		
福利厚生費支出	46,000	45,649	351	職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用の助成 他	
職員被服費支出	6,000	5,852	148	職員制服代	
保険料支出	469,000	466,215	2,785	職員損害賠償責任等保険・自動車保険掛金	
租税公課支出	1,592,000	1,592,000	0	消費税、自動車重量税	
資料図書費	10,000	9,790	210	図書購入費用	
事業活動支出計(2)	22,689,000	21,999,677	689,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△366,000	323	△366,323		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	219,000	219,000	0	
	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	219,000	219,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,000	219,000	0	
	予備費支出(10)	72,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△219,000	219,323	△438,323	
	前期末支払資金残高(12)	219,000	221,605	△2,605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	440,928	△440,928	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1200:生活支援相談員配置事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	10,334,000	10,334,000	0		
	市区町村補助金収入	10,334,000	10,334,000	0	大熊町運営補助金	
	受託金収入	85,004,000	85,007,051	△3,051		
	都道府県社協受託金収入	85,004,000	85,007,051	△3,051	福島県社協からの事業受託金	
	事業収入	45,000	45,500	△500		
	参加費収入	45,000	45,500	△500	サロン事業参加費収入(7回)	
	事業活動収入計(1)	95,383,000	95,386,551	△3,551		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,112,000	77,943,632	168,368	
		職員給料支出	53,383,000	53,232,643	150,357	職員給与、諸手当(期間中対象者数20名)
		職員賞与支出	13,321,000	13,320,236	764	期末・勤勉手当(期間中対象者数20名)
		非常勤職員給与支出	880,000	864,180	15,820	非常勤職員給与、諸手当(期間中対象者数1名)
		法定福利費支出	10,528,000	10,526,573	1,427	社会保険料等(期間中対象職員数21名)
		事業費支出	2,973,000	2,789,214	183,786	
		保健衛生費支出	480,000	478,907	1,093	感染症対策用品(マスク、消毒液等)の購入費用 他
		教養娯楽費支出	141,000	140,120	880	サロン事業実施に係る原材料代
		消耗器具備品費支出	157,000	156,535	465	サロン事業実施に係る消耗品代
		保険料支出	8,000	7,126	874	サロン事業行事傷害補償掛金
		車輛費支出	1,548,000	1,495,441	52,559	車輛燃料代、点検整備諸費用(期間中対象15台)
		返還金支出	575,000	447,883	127,117	町運営補助金・委託事業の精算時返還
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	サロン事業講師謝金(2回)
		旅費交通費支出	1,000	925	75	サロン事業実施に係る講師旅費
		会議費支出	51,000	50,277	723	サロン事業飲食料代
		事務費支出	15,065,000	14,749,981	315,019	
		福利厚生費支出	269,000	267,632	1,368	職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用の助成 他
		旅費交通費支出	913,000	873,830	39,170	職員旅費、高速道路利用料 他
		研修研究費支出	8,000	3,000	5,000	研修参加費用
		事務消耗品費支出	593,000	592,316	684	事務用品代
		印刷製本費支出	79,000	79,000	0	封筒作製費用
		通信運搬費支出	1,505,000	1,504,858	142	電話・インターネット代、郵送費用
		会議費支出	33,000	32,932	68	会議等飲料代
		業務委託費支出	290,000	289,300	700	事務所移転業務等委託費
		保険料支出	846,000	843,260	2,740	職員賠償責任等保険・自動車保険掛金
		賃借料支出	3,420,000	3,157,496	262,504	複合機リース料・パフォーマンスチャージ料 他
		土地・建物賃借料支出	1,066,000	1,064,044	1,956	サロン会場施設使用料、駐車場・貸倉庫賃料
		租税公課支出	5,960,000	5,960,000	0	消費税、自動車重量税
		資料図書費	83,000	82,313	687	図書購入費用、新聞定期購読料
事業活動支出計(2)	96,150,000	95,482,827	667,173			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△767,000	△96,276	△670,724			
施	収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	198,000	198,000	0		
		事業区分間繰入金収入	198,000	198,000	0	社会福祉事業区分からの繰入金収入	
		その他の活動による収入計(7)	198,000	198,000	0		
	支 出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	198,000	0		
		予備費支出(10)	201,000 △1,000	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△769,000	101,724	△870,724		
		前期末支払資金残高(12)	769,000	769,753	△753		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	871,477	△871,477		