

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	8,000,000	7,033,157	966,843	
	一般会費収入	8,000,000	7,033,157	966,843	
	寄附金収入	3,600,000	2,902,971	697,029	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	2,902,971	697,029	
	経常経費補助金収入	53,474,000	53,066,122	407,878	
	市区町村補助金収入	45,068,000	45,002,500	65,500	
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収入	8,146,000	7,803,622	342,378	
	受託金収入	17,792,000	17,644,498	147,502	
	市区町村受託金収入	14,977,000	14,286,498	690,502	
	都道府県社協受託金収入	2,815,000	3,358,000	▲ 543,000	
	事業収入	3,716,000	2,663,938	1,052,062	
	利用料収入	2,666,000	1,915,500	750,500	
	広告料収入	135,000	30,000	105,000	
	手数料収入	815,000	718,438	96,562	
	緊急生活援護費返還金収入	100,000	0	100,000	
	負担金収入	50,000	32,000	18,000	
	負担金収入	50,000	32,000	18,000	
	受取利息配当金収入	44,000	39,063	4,937	
	受取利息配当金収入	44,000	39,063	4,937	
	その他の収入	30,000	345,447	▲ 315,447	
	雑収入	30,000	345,447	▲ 315,447	
事業活動収入計(1)		86,706,000	83,727,196	2,978,804	
事業活動費用	人件費支出	61,399,526	61,399,526	0	
	役員報酬支出	650,000	650,000	0	
	職員給料支出	39,440,286	39,440,286	0	
	職員賞与支出	10,672,111	10,672,111	0	
	非常勤職員給与支出	3,485,320	3,485,320	0	
	法定福利費支出	7,151,809	7,151,809	0	
	事業費支出	29,894,265	26,311,362	3,582,903	
	旅費交通費支出	2,231,160	1,500,496	730,664	
	印刷製本費支出	413,000	299,234	113,766	
	水道光熱費支出	1,719,265	1,604,766	114,499	
	消耗器具備品費支出	1,357,138	1,137,619	219,519	
	修繕費支出	229,424	148,224	81,200	
	通信運搬費支出	672,786	605,601	67,185	
	会議費支出	68,000	16,716	51,284	
	広報費支出	2,342,260	2,329,620	12,640	
	業務委託費支出	12,379,392	11,019,525	1,359,867	
	手数料支出	250,000	215,596	34,404	
	保険料支出	577,840	509,180	68,660	
	賃借料支出	650,846	564,976	85,870	
	車輛費支出	396,154	293,809	102,345	
	租税公課支出	663,000	661,000	2,000	
	援護費支出	5,002,000	4,753,000	249,000	
	諸謝金支出	942,000	652,000	290,000	
	事務費支出	8,834,809	7,867,171	967,638	
	福利厚生費支出	146,318	146,318	0	
	旅費交通費支出	364,879	275,317	89,562	
	研修研究費支出	41,512	34,000	7,512	
	事務消耗品費支出	444,441	411,667	32,774	
	印刷製本費支出	80,000	55,110	24,890	
	水道光熱費支出	200,000	191,712	8,288	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	376,000	286,358	89,642	
	会議費支出	59,000	6,058	52,942	
	業務委託費支出	2,800,000	2,678,921	121,079	
手数料支出	223,352	182,338	41,014		
保険料支出	629,648	624,898	4,750		
賃借料支出	2,457,659	2,375,022	82,637		
車輛費支出	296,000	279,202	16,798		
租税公課支出	47,000	40,750	6,250		
渉外費支出	80,000	24,500	55,500		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	費用弁償支出	539,000	255,000	284,000	
	助成金支出	3,590,000	3,004,960	585,040	
	助成金支出	3,590,000	3,004,960	585,040	
	負担金支出	597,000	548,350	48,650	
	負担金支出	597,000	548,350	48,650	
	事業活動支出計(2)	104,315,600	99,131,369	5,184,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 17,609,600	▲ 15,404,173	▲ 2,205,427	
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	246,400 246,400	246,400 246,400	0 0	
	施設整備等支出計(5)	246,400	246,400	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 246,400	▲ 246,400	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	100,000	9,000	91,000	
	長期貸付金回収収入	100,000	9,000	91,000	
	積立資産取崩収入	13,335,000	10,000,000	3,335,000	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	13,335,000	10,000,000	3,335,000	
	事業区分間繰入金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	14,209,000	9,932,250	4,276,750	
	サービス区分間繰入金収入	14,209,000	9,932,250	4,276,750	
	その他の活動収入計(7)	29,054,000	21,351,250	7,702,750	
	支出				
	長期貸付金支出	150,000	0	150,000	
	長期貸付金支出	150,000	0	150,000	
	積立資産支出	2,488,000	2,491,440	▲ 3,440	
	退職給付引当資産支出	2,488,000	2,491,440	▲ 3,440	
事業区分間繰入金支出	1,410,000	1,410,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,410,000	1,410,000	0		
サービス区分間繰入金支出	14,209,000	9,932,250	4,276,750		
サービス区分間繰入金支出	14,209,000	9,932,250	4,276,750		
その他の活動支出計(8)	18,257,000	13,833,690	4,423,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,797,000	7,517,560	3,279,440	
予備費支出(10)		100,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 7,159,000	▲ 8,133,013	974,013	
前期末支払資金残高(12)		7,159,000	23,208,297	▲ 16,049,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,075,284	▲ 15,075,284	