

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日  
(令和 2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	7,000,000	6,842,371	157,629	
	一般会費収入	7,000,000	6,842,371	157,629	
	寄附金収入	2,000,000	1,043,143	956,857	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,043,143	956,857	
	経常経費補助金収入	52,538,000	51,900,000	638,000	
	市区町村補助金収入	45,020,000	45,021,000	▲ 1,000	
	県社協補助金収入	130,000	130,000	0	
	共同募金配分金収入	7,388,000	6,749,000	639,000	
	受託金収入	24,122,000	23,903,272	218,728	
	市区町村受託金収入	15,290,000	14,964,522	325,478	
	都道府県社協受託金収入	8,832,000	8,938,750	▲ 106,750	
	事業収入	4,531,000	2,560,061	1,970,939	
	利用料収入	2,811,000	957,910	1,853,090	
	広告料収入	135,000	45,000	90,000	
	手数料収入	1,535,000	1,531,151	3,849	
	緊急生活援護費返還金収入	50,000	26,000	24,000	
	負担金収入	30,000	24,000	6,000	
	負担金収入	30,000	24,000	6,000	
	受取利息配当金収入	44,000	27,557	16,443	
	受取利息配当金収入	44,000	27,557	16,443	
	その他の収入	130,000	99,800	30,200	
	雑収入	130,000	99,800	30,200	
	事業活動収入計(1)		90,395,000	86,400,204	3,994,796
事業活動に要する支出	人件費支出	62,317,912	58,568,012	3,749,900	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	40,050,712	37,319,572	2,731,140	
	職員賞与支出	12,164,200	12,039,618	124,582	
	非常勤職員給与支出	2,092,074	1,200,948	891,126	
	法定福利費支出	7,410,926	7,407,874	3,052	
	事業費支出	24,546,148	20,445,905	4,100,243	
	旅費交通費支出	2,457,000	700,400	1,756,600	
	印刷製本費支出	554,670	475,662	79,008	
	水道光熱費支出	1,815,611	1,768,632	46,979	
	燃料費支出	6,061	6,061	0	
	消耗器具備品費支出	2,004,462	1,670,888	333,574	
	修繕費支出	366,705	280,005	86,700	
	通信運搬費支出	1,440,881	1,344,419	96,462	
	会議費支出	49,000	0	49,000	
	広報費支出	2,441,000	1,940,675	500,325	
	業務委託費支出	8,631,295	8,506,465	124,830	
	手数料支出	283,628	153,288	130,340	
	保険料支出	378,920	275,280	103,640	
	賃借料支出	1,033,607	927,832	105,775	
	車輛費支出	264,449	237,998	26,451	
	租税公課支出	776,116	743,800	32,316	
	援護費支出	988,884	901,000	87,884	
	諸謝金支出	1,053,859	513,500	540,359	
	事務費支出	8,275,000	5,653,946	2,621,054	
	福利厚生費支出	182,000	154,418	27,582	
	旅費交通費支出	158,000	4,502	153,498	
	研修研究費支出	106,000	55,900	50,100	
	事務消耗品費支出	371,620	304,266	67,354	
	印刷製本費支出	200,000	183,480	16,520	
	水道光熱費支出	200,000	100,242	99,758	
	修繕費支出	102,550	102,550	0	
	通信運搬費支出	212,450	197,938	14,512	
会議費支出	111,000	4,065	106,935		
業務委託費支出	1,430,000	1,336,548	93,452		
手数料支出	281,000	154,938	126,062		
保険料支出	564,000	478,630	85,370		
賃借料支出	3,401,380	2,345,961	1,055,419		

## 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	車輦費支出	324,000	167,764	156,236	
	租税公課支出	32,000	14,200	17,800	
	渉外費支出	120,000	5,544	114,456	
	費用弁償支出	479,000	43,000	436,000	
	助成金支出	3,185,000	2,389,000	796,000	
	助成金支出	3,185,000	2,389,000	796,000	
	負担金支出	587,000	546,850	40,150	
	負担金支出	587,000	546,850	40,150	
	事業活動支出計(2)	98,911,060	87,603,713	11,307,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,516,060	▲ 1,203,509	▲ 7,312,551		
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	5,280,140	4,223,960	1,056,180	
	建物取得支出	2,500,000	1,713,820	786,180	
	車輦運搬具取得支出	2,090,000	1,820,000	270,000	
器具及び備品取得支出	690,140	690,140	0		
施設整備等支出計(5)	5,280,140	4,223,960	1,056,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,280,140	▲ 4,223,960	▲ 1,056,180		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100,000	10,900	89,100	
	長期貸付金回収収入	100,000	10,900	89,100	
	積立資産取崩収入	9,047,000	9,047,000	0	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	9,047,000	9,047,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,410,000	619,477	790,523	
	事業区分間繰入金収入	1,410,000	619,477	790,523	
	サービス区分間繰入金収入	13,825,000	12,706,487	1,118,513	
	サービス区分間繰入金収入	13,825,000	12,706,487	1,118,513	
	その他の活動収入計(7)	24,382,000	22,383,864	1,998,136	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	100,000	0	100,000
長期貸付金支出		100,000	0	100,000	
積立資産支出		2,530,800	2,530,800	0	
退職給付引当資産支出		2,530,800	2,530,800	0	
事業区分間繰入金支出		1,410,000	619,477	790,523	
事業区分間繰入金支出		1,410,000	619,477	790,523	
サービス区分間繰入金支出		13,725,000	12,706,487	1,018,513	
サービス区分間繰入金支出		13,725,000	12,706,487	1,018,513	
その他の活動支出計(8)		17,765,800	15,856,764	1,909,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,616,200	6,527,100	89,100	
予備費支出(10)	100,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,280,000	1,099,631	▲ 8,379,631		
前期末支払資金残高(12)	7,280,000	15,075,284	▲ 7,795,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,174,915	▲ 16,174,915		