

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) 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)
事業収入	0288 会費収入	1,271,000	1,240,900	30,100
	0324 社協会費収入	1,271,000	1,240,900	30,100
	8002 一般会費収入	795,000	786,900	8,100
	8003 特別会費収入	185,000	184,000	1,000
	8004 賛助会費収入	291,000	270,000	21,000
	0290 寄附金収入	430,000	580,900	-150,900
	8021 寄附金収入	430,000	580,900	-150,900
	0291 経常経費補助金収入	17,290,000	17,288,426	1,574
	0293 町補助金収入	15,900,000	15,900,000	
	8032 その他の補助金収入	15,900,000	15,900,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,390,000	1,388,426	1,574
	8034 一般募金配分金収入	510,000	509,693	307
	8035 歳末たすけあい配分金収入	408,000	407,200	800
	8005 その他の補助金収入	472,000	471,533	467
	0296 受託金収入	13,372,000	13,521,930	-149,930
	0297 県受託金収入	1,015,000	1,015,000	
	8041 県受託金収入	1,015,000	1,015,000	
	0298 町受託金収入	7,365,000	7,519,790	-154,790
	8048 町受託金収入	7,365,000	7,519,790	-154,790
	0326 県社協受託金収入	4,992,000	4,987,140	4,860
	8049 県社協受託金収入	4,795,000	4,790,140	4,860
	8050 資金貸付事業受託金収入	197,000	197,000	
	0303 貸付事業収入	456,000	673,000	-217,000
	8051 償還金収入	456,000	673,000	-217,000
	0305 事業収入	745,000	742,900	2,100
	8061 参加費収入	168,000	167,300	700
	8062 利用料収入	577,000	575,600	1,400
	0200 受取利息配当金収入	8,000	1,856	6,144
8541 受取利息配当金収入	8,000	1,856	6,144	
0201 その他の収入	171,000	170,596	404	
0320 雑収入	171,000	170,596	404	
8615 雑収入	171,000	170,596	404	
事業活動収入計(1)		33,743,000	34,220,508	-477,508
活動	0129 人件費支出	24,080,000	23,552,301	527,699
	7111 役員報酬支出	618,000	561,000	57,000
	7112 職員給料支出	9,360,000	9,043,896	316,104
	7113 職員賞与支出	3,367,000	3,315,946	51,054
	7114 非常勤職員給与支出	6,541,000	6,510,333	30,667
	7116 退職給付支出	919,000	879,532	39,468
	7117 法定福利費支出	3,275,000	3,241,594	33,406
	0130 事業費支出	3,353,000	3,210,135	142,865
	7211 給食費支出	523,000	509,716	13,284
	7024 資金貸付事業受託事業費支出	120,000	120,000	
	7225 消耗器具備品費支出	466,000	443,013	22,987
	7226 保険料支出	259,000	247,673	11,327
	7232 車両費支出	242,000	166,533	75,467
	7003 旅費交通費	73,000	61,500	11,500
	7004 通信運搬費	35,000	32,000	3,000
7008 諸謝金	1,135,000	1,130,200	4,800	

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) 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)	
る 収 支 出	支 7010 業務委託費	500,000	499,500	500	
	0131 事務費支出	5,090,000	4,892,658	197,342	
	7311 福利厚生費支出	100,000	99,662	338	
	7313 旅費交通費支出	250,000	237,392	12,608	
	7315 事務消耗品費支出	542,000	538,988	3,012	
	7316 印刷製本費支出	33,000	32,940	60	
	7319 修繕費支出	15,000		15,000	
	7321 通信運搬費支出	381,000	354,139	26,861	
	7323 広報費支出	205,000	202,128	2,872	
	7325 手数料支出	130,000	127,276	2,724	
	7326 保険料支出	194,000	184,977	9,023	
	7327 賃借料支出	1,181,000	1,179,888	1,112	
	7328 土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		
	7329 租税公課支出	127,000	115,800	11,200	
	7331 保守料支出	177,000	147,371	29,629	
	7332 渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
	7333 諸会費支出	610,000	609,032	968	
	7336 車輛費支出	443,000	371,065	71,935	
	7337 支部活動費支出	247,000	247,000		
	0309 貸付事業支出	589,000	431,000	158,000	
	7001 貸付金支出	589,000	431,000	158,000	
	0310 共同募金配分金事業費	829,000	826,624	2,376	
	0311 一般募金配分金事業費	421,000	419,424	1,576	
	7011 老人福祉活動費	70,000	70,000		
	7012 障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		
	7014 母子・父子福祉活動費	50,000	50,000		
	7015 福祉育成・援助活動費	251,000	249,424	1,576	
0312 歳末たすけあい配分金事業費	408,000	407,200	800		
0313 助成金支出	155,000	155,000			
0314 助成金支出	155,000	155,000			
7031 その他の助成金支出	155,000	155,000			
0138 その他の支出	158,000	156,440	1,560		
0321 雑支出	158,000	156,440	1,560		
7454 雑支出	158,000	156,440	1,560		
事業活動支出計(2)		34,254,000	33,224,158	1,029,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-511,000	996,350	-1,507,350	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	1,160,000	1,143,160	16,840
	7522 建物取得支出		206,800	-206,800	
	7524 器具及び備品取得支出	1,160,000	936,360	223,640	
施設整備等支出計(5)		1,160,000	1,143,160	16,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,160,000	-1,143,160	-16,840	
そ の 他	収	0214 積立資産取崩収入	3,800,000	1,714,000	2,086,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,800,000	1,714,000	2,086,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	222,000	222,000		

事業・拠点 [0011:法人運営拠点区分]

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) 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)
の活動による収支	入			
	8882 拠点区分間繰入金収入	222,000	222,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,251,000	2,248,000	3,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,251,000	2,248,000	3,000
	その他の活動収入計(7)	6,273,000	4,184,000	2,089,000
	支			
0161 サービス区分間繰入金支出	2,251,000	2,248,000	3,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,251,000	2,248,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	2,251,000	2,248,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,022,000	1,936,000	2,086,000
予備費支出(10)		100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,251,000	1,789,190	461,810
前期末支払資金残高(12)			-8,431,489	8,431,489
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,251,000	-6,642,299	8,893,299