

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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 >				
会費収入	6,600,000	5,869,015	730,985	
一般会費収入	6,068,000	5,366,015	701,985	
賛助会費収入	185,000	116,000	69,000	
特別会費収入	347,000	387,000	40,000	
寄附金収入	1,700,000	1,490,637	209,363	
寄附金収入	1,700,000	1,490,637	209,363	
経常経費補助金収入	103,947,000	103,703,170	243,830	
市区町村補助金収入	98,478,000	98,477,000	1,000	
人件費補助金収入	85,593,000	85,593,000	0	
法律相談対応事業補助金収入	1,562,000	1,562,000	0	
老人福祉関係補助金収入	1,226,000	1,226,000	0	
母子父子福祉関係補助金収入	100,000	100,000	0	
ふれあい事業補助金収入	1,562,000	1,562,000	0	
ボランティア推進事業補助金収入	873,000	872,000	1,000	
日常生活自立支援事業補助金収入	7,562,000	7,562,000	0	
県社協補助金収入	350,000	0	350,000	
交通遺児援護事業補助金収入	150,000	0	150,000	
県社協市町村社協部会助成金収入	200,000	0	200,000	
共同募金配分金収入	5,119,000	5,226,170	107,170	
一般募金配分金収入	3,270,000	3,560,000	290,000	
年末たすけあい配分金収入	1,849,000	1,666,170	182,830	
受託金収入	165,464,000	159,279,367	6,184,633	
都道府県受託金収入	17,228,000	11,730,407	5,497,593	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,404,000	5,003,888	599,888	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	12,824,000	6,726,519	6,097,481	
市区町村受託金収入	148,236,000	147,548,960	687,040	
総合福祉センター管理受託金収入	48,487,000	48,487,000	0	
ファミリーサポート事業受託金収入	8,514,000	8,514,000	0	
介護保険訪問調査受託金収入	158,000	136,400	21,600	
地域包括支援センター受託金収入	30,741,000	31,048,800	307,800	
家計相談支援事業受託金収入	23,731,000	23,731,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	28,229,000	28,229,000	0	
学習支援事業受託金収入	7,013,000	7,013,000	0	
市民後見事業受託金収入	1,363,000	389,760	973,240	
貸付事業収入	432,000	321,000	111,000	
償還金収入	432,000	321,000	111,000	
事業収入	25,874,000	30,269,824	4,395,824	
利用料収入	1,814,000	1,682,500	131,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,032,000	1,212,000	180,000	
生活支援型利用料収入	736,000	415,500	320,500	
地域支援型利用料収入	46,000	55,000	9,000	
広告料収入	0	160,650	160,650	
売上高	24,060,000	28,426,674	4,366,674	
一般物品売上	6,595,000	7,550,766	955,766	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
たばこ売上	3,107,000	3,321,752	214,752	
切手類等売上	3,245,000	5,986,238	2,741,238	
市証紙売上	372,000	731,500	359,500	
取扱手数料売上	10,741,000	10,836,418	95,418	
介護保険事業収入	37,172,000	39,823,726	2,651,726	
居宅介護料収入	11,003,000	12,612,755	1,609,755	
介護報酬収入	8,426,000	8,439,092	13,092	
介護予防報酬収入	2,577,000	2,841,908	264,908	
介護負担金収入(一般)	0	1,002,486	1,002,486	
介護予防負担金収入(一般)	0	329,269	329,269	
居宅介護支援介護料収入	26,169,000	26,978,971	809,971	
居宅介護支援介護料収入	21,002,000	19,518,348	1,483,652	
介護予防支援介護料収入	5,167,000	7,460,623	2,293,623	
その他の事業収入	0	232,000	232,000	
補助金事業収入(公費)	0	232,000	232,000	
医療事業収入	11,176,000	9,013,061	2,162,939	
訪問看護療養費収入	11,176,000	8,766,581	2,409,419	
訪問看護利用料収入	0	246,480	246,480	
訪問看護基本利用料収入	0	246,480	246,480	
利用料収入	450,000	182,764	267,236	
利用料収入	135,000	0	135,000	
ヘルストロン利用料収入	135,000	0	135,000	
利用者負担金収入	315,000	182,764	132,236	
受取利息配当金収入	328,000	500,577	172,577	
その他の収入	112,000	861,827	749,827	
雑収入	112,000	861,827	749,827	
雑収入	112,000	861,827	749,827	
事業活動収入計(1)	353,255,000	351,314,968	1,940,032	
< 支出 >				
人件費支出	242,296,781	219,811,923	22,484,858	
役員報酬支出	6,411,000	5,810,960	600,040	
職員給料支出	76,708,708	73,201,982	3,506,726	
職員賞与支出	24,529,026	23,094,218	1,434,808	
臨時職員給与支出	88,122,845	74,413,507	13,709,338	
非常勤職員給与支出	14,625,175	13,612,911	1,012,264	
退職給付支出	0	850,641	850,641	
法定福利費支出	31,900,027	28,827,704	3,072,323	
健康保険料	9,820,789	8,858,892	961,897	
介護保険料	1,659,105	1,373,872	285,233	
厚生年金保険料	18,153,707	16,319,411	1,834,296	
児童手当拠出金	609,768	642,069	32,301	
雇用保険料	1,128,758	1,079,505	49,253	
労災保険料	527,900	553,955	26,055	
事業費支出	67,383,214	56,078,658	11,304,556	
給食費支出	664,000	0	664,000	
保健衛生費支出	90,000	38,420	51,580	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
被服費支出	44,000	0	44,000	
教養娯楽費支出	94,000	50,946	43,054	
水道光熱費支出	10,287,000	7,820,442	2,466,558	
消耗器具備品費支出	5,485,643	3,907,172	1,578,471	
保険料支出	1,279,541	801,626	477,915	
賃借料支出	7,585,328	4,948,806	2,636,522	
車輛費支出	827,837	662,150	165,687	
諸謝金費支出	4,829,573	1,589,975	3,239,598	
印刷製本費支出	2,106,522	1,431,164	675,358	
修繕費支出	961,377	1,061,116	99,739	
通信運搬費支出	3,451,343	3,016,735	434,608	
会議費支出	104,949	1,400	103,549	
広報費支出	729,300	0	729,300	
業務委託費支出	23,219,820	21,308,750	1,911,070	
手数料支出	2,433,198	2,179,830	253,368	
租税公課支出	2,833,300	6,339,904	3,506,604	
援護費支出	168,000	1,200	166,800	
雑支出	188,483	919,022	730,539	
事務費支出	11,338,005	12,099,723	761,718	
福利厚生費支出	903,878	553,405	350,473	
旅費交通費支出	256,751	28,014	228,737	
研修研究費支出	334,700	37,360	297,340	
事務消耗品費支出	365,133	365,133	0	
印刷製本費支出	127,053	127,053	0	
水道光熱費支出	216,000	209,657	6,343	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	352,828	352,938	110	
会議費支出	21,000	9,900	11,100	
業務委託費支出	2,393,453	2,393,453	0	
手数料支出	1,633,180	1,568,970	64,210	
保険料支出	776,599	606,530	170,069	
賃借料支出	2,708,752	2,708,752	0	
租税公課支出	80,376	80,376	0	
保守料支出	386,060	346,060	40,000	
渉外費支出	43,360	16,100	27,260	
諸会費支出	393,000	388,780	4,220	
車輛費支出	222,882	222,882	0	
雑支出	123,000	2,084,360	1,961,360	
収益事業売上原価支出	12,018,000	15,208,576	3,190,576	
当期商品仕入高	12,018,000	15,208,576	3,190,576	
一般物品仕入	6,134,000	5,285,368	848,632	
たばこ仕入	2,331,000	2,925,128	594,128	
切手類等仕入	3,181,000	6,298,080	3,117,080	
市証紙等仕入	372,000	700,000	328,000	
貸付事業支出	448,000	319,000	129,000	
貸付金支出	448,000	319,000	129,000	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
共同募金配分金事業費	1,768,000	1,603,219	164,781	
歳末たすけあい配分金事業費	1,768,000	1,603,219	164,781	
助成金支出	7,652,000	6,506,185	1,145,815	
助成金支出	7,652,000	6,506,185	1,145,815	
障害者団体助成金支出	133,000	0	133,000	
老人激励チーム助成金支出	66,000	22,000	44,000	
チョッピリ先生連絡会助成金支出	118,000	118,000	0	
ボランティアグループ育成助成金支出	1,345,000	880,000	465,000	
老人クラブ助成金支出	30,000	30,000	0	
地域福祉活動助成金支出	5,840,000	5,336,185	503,815	
民児協助成金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	460,000	144,320	315,680	
負担金支出	460,000	144,320	315,680	
福祉予算対策負担金支出	42,000	19,000	23,000	
県央社協連絡会負担金支出	10,000	0	10,000	
その他の負担金支出	408,000	125,320	282,680	
その他の支出	0	351,430	351,430	
雑支出	0	351,430	351,430	
福利協会退職給付引当資産差損	0	351,430	351,430	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	343,394,000	312,123,034	31,270,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,861,000	39,191,934	29,330,934	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,029,600	400	
施設整備等支出計(5)	1,030,000	1,029,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,030,000	1,029,600	400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,969,000	8,097,538	5,128,538	
福祉基金積立資産取崩収入	2,969,000	15,409,728	12,440,728	
事業所財政調整基金積立資産取崩収入	0	7,312,190	7,312,190	
積立資産取崩収入	0	1,134,900	1,134,900	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,134,900	1,134,900	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	1,134,900	1,134,900	
その他の活動収入計(7)	2,969,000	9,232,438	6,263,438	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,571,000	1,873,306	302,306	
福祉基金積立資産支出	275,000	0	275,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	173	827	
備品購入積立資産支出	1,295,000	1,872,394	577,394	
事業所財政調整基金積立資産支出	0	739	739	
積立資産支出	8,694,000	15,860,985	7,166,985	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 座間市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
退職給付引当資産支出	5,233,000	4,506,300	726,700	
福利協会退職給付引当資産支出	5,233,000	4,506,300	726,700	
退職手当積立資産支出	3,461,000	11,354,685	7,893,685	
その他の活動支出計(8)	10,265,000	17,734,291	7,469,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,296,000	8,501,853	1,205,853	
予備費支出(10)	5,355,000	0	5,355,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,820,000	29,660,481	33,480,481	
前期末支払資金残高(12)	3,820,000	74,943,565	71,123,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,604,046	104,604,046	