

# 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 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	11,089,000	10,614,000	475,000	
世帯会費収入	9,474,000	9,084,000	390,000	
個人会費収入	65,000	86,000	21,000	
法人・団体会費収入	1,550,000	1,444,000	106,000	
寄附金収入	1,120,000	1,128,709	8,709	
寄附金収入	1,120,000	928,709	191,291	
寄附金収入	1,120,000	928,709	191,291	
経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
経常経費補助金収入	106,159,000	108,083,874	1,924,874	
都道府県補助金収入	0	2,187,000	2,187,000	
県補助金収入	0	2,187,000	2,187,000	
市区町村補助金収入	92,522,000	92,522,000	0	
市補助金収入	92,522,000	92,522,000	0	
その他の補助金収入	107,000	699,720	592,720	
その他の補助金収入	107,000	699,720	592,720	
共同募金配分金収入	13,530,000	12,675,154	854,846	
一般募金配分金収入	9,931,000	9,931,896	896	
歳末たすけあい配分金収入	3,599,000	2,743,258	855,742	
受託金収入	109,095,000	102,317,300	6,777,700	
市区町村受託金収入	101,174,000	94,574,700	6,599,300	
市受託金収入	101,174,000	94,574,700	6,599,300	
都道府県社協受託金収入	7,921,000	7,742,600	178,400	
県社協受託金収入	7,921,000	7,742,600	178,400	
貸付事業収入	502,000	283,768	218,232	
償還金収入	502,000	283,768	218,232	
事業収入	108,209,000	92,072,889	16,136,111	
参加費収入	745,000	39,100	705,900	
利用料収入	15,986,000	8,247,200	7,738,800	
賃貸料収入	216,000	160,835	55,165	
手数料収入	1,576,000	1,453,150	122,850	
売上金収入	14,597,000	7,711,648	6,885,352	
売上金収入	14,597,000	7,711,648	6,885,352	
作業収入	726,000	773,956	47,956	
協賛金収入	676,000	0	676,000	
指定管理料収入	73,687,000	73,687,000	0	
負担金収入	141,000	37,530	103,470	
負担金収入	141,000	37,530	103,470	
負担金収入	141,000	37,530	103,470	
介護保険事業収入	70,918,000	67,842,614	3,075,386	
居宅介護料収入	43,471,000	40,806,404	2,664,596	
介護報酬収入	34,867,000	36,902,546	2,035,546	
介護予防報酬収入	3,825,000	0	3,825,000	
介護負担金収入(一般)	4,354,000	3,511,872	842,128	
介護予防負担金収入(一般)	425,000	391,986	33,014	

# 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 小美玉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	25,567,000	25,348,910	218,090	
居宅介護支援介護料収入	24,843,000	24,495,150	347,850	
介護予防支援介護料収入	724,000	853,760	129,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	724,000	474,100	249,900	
事業費収入	724,000	474,100	249,900	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,213,200	61,200	
食費収入(一般)	1,152,000	1,213,200	61,200	
その他の事業収入	4,000	0	4,000	
受託事業収入	4,000	0	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,069,000	11,857,269	2,211,731	
自立支援給付費収入	13,661,000	11,015,905	2,645,095	
介護給付費収入	6,654,000	4,213,855	2,440,145	
サービス利用計画作成費収入	7,007,000	6,802,050	204,950	
利用者負担金収入	90,000	42,184	47,816	
その他の事業収入	318,000	799,180	481,180	
受託事業収入	318,000	799,180	481,180	
受取利息配当金収入	33,000	9,575	23,425	
受取利息配当金収入	33,000	9,575	23,425	
受取利息配当金収入	33,000	9,575	23,425	
その他の収入	1,143,000	1,666,996	523,996	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
雑収入	1,127,000	1,666,996	539,996	
退職手当積立基金預け金差益	1,022,000	1,305,360	283,360	
雑収入	105,000	361,636	256,636	
事業活動収入計(1)	422,478,000	395,914,524	26,563,476	
< 支出 >				
人件費支出	298,628,000	280,689,691	17,938,309	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	127,063,000	119,715,083	7,347,917	
職員給料支出	127,063,000	119,715,083	7,347,917	
職員賞与支出	44,074,000	37,987,202	6,086,798	
非常勤職員給与支出	82,332,000	79,201,154	3,130,846	
非常勤職員給与支出	82,332,000	79,201,154	3,130,846	
退職給付支出	7,795,000	7,794,480	520	
法定福利費支出	37,004,000	35,631,772	1,372,228	
事業費支出	82,963,000	61,668,550	21,294,450	
給食費支出	10,190,000	3,141,525	7,048,475	
給食費支出	10,190,000	3,141,525	7,048,475	
保健衛生費支出	200,000	144,650	55,350	
被服費支出	24,000	21,483	2,517	
教養娯楽費支出	738,000	253,967	484,033	
本人支給金支出	5,249,000	4,212,950	1,036,050	
水道光熱費支出	28,371,000	24,241,259	4,129,741	
燃料費支出	7,927,000	3,557,670	4,369,330	
消耗器具備品費支出	11,015,000	10,648,105	366,895	
保険料支出	3,201,000	2,794,640	406,360	

# 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 小美玉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	3,926,000	3,645,031	280,969	
教育指導費支出	186,000	25,000	161,000	
車輛費支出	10,504,000	7,975,009	2,528,991	
諸謝金費支出	312,000	106,592	205,408	
指定福祉推進費支出	1,120,000	900,669	219,331	
指定福祉推進費支出	1,120,000	900,669	219,331	
事務費支出	64,264,000	56,845,106	7,418,894	
福利厚生費支出	861,000	815,771	45,229	
職員被服費支出	532,000	461,599	70,401	
旅費交通費支出	394,000	285,000	109,000	
研修研究費支出	32,000	12,902	19,098	
事務消耗品費支出	1,609,000	1,554,104	54,896	
印刷製本費支出	3,362,000	2,534,044	827,956	
水道光熱費支出	312,000	209,602	102,398	
燃料費支出	7,000	0	7,000	
修繕費支出	4,625,000	3,723,776	901,224	
通信運搬費支出	4,941,000	4,084,788	856,212	
会議費支出	22,000	0	22,000	
会議費支出	22,000	0	22,000	
広報費支出	1,683,000	1,624,002	58,998	
業務委託費支出	31,241,000	29,476,489	1,764,511	
手数料支出	826,000	700,898	125,102	
保険料支出	1,211,000	1,192,463	18,537	
賃借料支出	5,013,000	4,970,082	42,918	
租税公課支出	4,962,000	2,887,200	2,074,800	
保守料支出	2,039,000	1,882,446	156,554	
渉外費支出	118,000	65,000	53,000	
諸会費支出	374,000	364,500	9,500	
雑支出	100,000	440	99,560	
売上原価支出	5,557,000	4,050,267	1,506,733	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	239,000	238,219	781	
当期商品仕入高	5,318,000	4,096,909	1,221,091	
当期商品仕入高	5,318,000	4,096,909	1,221,091	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)( )	0	284,861	284,861	
貸付事業支出	265,000	264,768	232	
貸付金支出	265,000	264,768	232	
助成金支出	5,228,000	4,422,000	806,000	
助成金支出	5,228,000	4,422,000	806,000	
助成金支出	5,228,000	4,422,000	806,000	
負担金支出	436,000	64,000	372,000	
負担金支出	436,000	64,000	372,000	
負担金支出	436,000	64,000	372,000	
その他の支出	6,000	5,515	485	
雑支出	6,000	5,515	485	
雑支出	6,000	5,515	485	
事業活動支出計(2)	457,347,000	408,009,897	49,337,103	

# 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 小美玉市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,869,000	12,095,373	22,773,627	
< 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	476,000	474,528	1,472	
器具及び備品取得支出	476,000	474,528	1,472	
施設整備等支出計(5)	476,000	474,528	1,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	476,000	474,528	1,472	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	563,000	2,387	560,613	
福祉作業所積立資産取崩収入	563,000	2,387	560,613	
福祉作業所積立資産取崩収入	563,000	2,387	560,613	
その他の活動による収入	6,472,000	6,489,120	17,120	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,472,000	6,489,120	17,120	
その他の活動収入計(7)	7,035,000	6,491,507	543,493	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	7,576	2,576	
福祉作業所積立資産支出	0	632	632	
福祉作業所積立資産支出	0	632	632	
福祉振興積立資産支出	5,000	6,588	1,588	
福祉振興積立資産支出	5,000	6,588	1,588	
善意銀行積立資産支出	0	356	356	
善意銀行積立資産支出	0	356	356	
その他の活動による支出	12,058,000	11,769,720	288,280	
退職手当積立基金預け金支出	12,058,000	11,769,720	288,280	
その他の活動支出計(8)	12,063,000	11,777,296	285,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,028,000	5,285,789	257,789	
予備費支出(10)	3,384,000	0	3,384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,757,000	17,855,690	25,901,310	
前期末支払資金残高(12)	43,757,000	103,423,494	59,666,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,567,804	85,567,804	