

福祉総合相談事業拠点区分 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 秦野市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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	720,000	84,056	635,944	
	普通会費収入	250,000	54,056	195,944	
	特別会費収入	400,000	30,000	370,000	
	賛助会費収入	70,000	0	70,000	
	受託金収入	79,140,000	79,130,845	9,155	
	市受託金収入	59,498,000	59,497,570	430	
	成年後見利用支援センター事業受託金収入	11,261,000	11,259,490	1,510	
	自立相談支援事業受託金収入	22,289,000	22,289,256	-256	
	家計改善事業受託金収入	13,304,000	13,304,412	-412	
	生活困窮就労準備受託金収入	6,833,000	6,833,112	-112	
	生活保護就労準備受託金収入	5,811,000	5,811,300	-300	
	県社協受託金収入	19,642,000	19,633,275	8,725	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,029,000	6,028,275	725	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	13,613,000	13,605,000	8,000	
	貸付事業収入	3,750,000	3,750,000	0	
	償還金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	事業収入	84,000	83,500	500	
	利用料収入	84,000	83,500	500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	84,000	83,500	500	
	事業活動収入計(1)	83,694,000	83,048,401	645,599	
	支出				
	人件費支出	62,122,000	62,111,264	10,736	
	職員給料支出	26,011,000	26,004,244	6,756	
	職員俸給	21,708,000	21,702,548	5,452	
	職員諸手当	4,303,000	4,301,696	1,304	
	職員賞与支出	9,264,000	9,263,557	443	
	非常勤職員給与支出	19,686,000	19,683,425	2,575	
	非常勤職員給与	17,531,000	17,529,856	1,144	
	非常勤職員諸手当	2,155,000	2,153,569	1,431	
	法定福利費支出	7,161,000	7,160,038	962	
	事業費支出	6,386,000	4,925,768	1,460,232	
	食料・日用品費支出	100,000	94,899	5,101	
	本人支給金支出	1,139,000	123,215	1,015,785	
	消耗器具備品費支出	2,322,000	2,322,390	-390	
	保険料支出	233,000	203,370	29,630	
	賃借料支出	653,000	652,630	370	
	車輛費支出	184,000	184,280	-280	
	車輛費支出	120,000	119,700	300	
	車輛燃料費支出	64,000	64,580	-580	
	諸謝金支出	530,000	120,000	410,000	
	旅費交通費支出	12,000	11,502	498	
	役職員旅費支出	12,000	11,502	498	
	修繕費支出	143,000	143,000	0	
	通信運搬費支出	546,000	546,568	-568	
	会議費支出	9,000	8,764	236	
	広報費支出	0	0	0	
	手数料支出	472,000	472,000	0	
	租税公課支出	43,000	43,150	-150	
	事務費支出	2,297,000	2,296,916	84	
	福利厚生費支出	55,000	54,516	484	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	131,000	131,000	0	
	通信運搬費支出	191,000	191,000	0	
	賃借料支出	1,391,000	1,391,000	0	
	保守料支出	495,000	495,400	-400	
	車輛費支出	34,000	34,000	0	
	車輛燃料費支出	34,000	34,000	0	
	貸付事業支出	3,779,000	3,779,000	0	
	貸付金支出	3,779,000	3,779,000	0	
	支払利息支出	72,000	72,000	0	
	事業活動支出計(2)	74,656,000	73,184,948	1,471,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,038,000	9,863,453	-825,453	
施設整備等	収入				
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,153,000	1,152,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,153,000	1,152,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,000	1,031,000	0	

マ に よ る 其 他 の 活 動 に よ る 収 入		施設整備等支出計(5)	2,184,000	2,183,800	200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,184,000	-2,183,800	-200	
	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,302,000	281,114	1,020,886	
		拠点区分間繰入金収入	1,302,000	281,114	1,020,886	
		拠点区分間繰入金収入	1,302,000	281,114	1,020,886	
		その他の活動収入計(7)	1,302,000	281,114	1,020,886	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,156,000	8,156,767	-767	
		拠点区分間繰入金支出	8,156,000	8,156,767	-767	
		拠点区分間繰入金支出	8,156,000	8,156,767	-767	
		その他の活動支出計(8)	8,156,000	8,156,767	-767	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,854,000	-7,875,653	1,021,653	
		予備費支出(10)	0	-	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-196,000	196,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-196,000	196,000	