

法人運営拠点区分 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
収入	会費収入	5,150,000	4,634,098	515,902	
	普通会費収入	1,030,000	3,809,098	-2,779,098	
	特別会費収入	150,000	655,000	-505,000	
	賛助会費収入	0	170,000	-170,000	
	はだの地域公益事業会費収入	3,970,000	0	3,970,000	
	はだの地域公益事業特別会費収入	3,970,000	0	3,970,000	
	寄附金収入	1,543,000	2,835,839	-1,292,839	
	寄附金収入	1,343,000	2,824,551	-1,481,551	
	指定寄附金収入	100,000	0	100,000	
	はだの福祉基金寄附金収入	1,243,000	1,242,551	449	
	はだの地域公益事業基金寄附金収入	0	1,562,000	-1,562,000	
	その他の寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	11,288	188,712	
	経常経費補助金収入	76,546,000	68,242,575	8,303,425	
	市補助金収入	76,546,000	68,242,575	8,303,425	
	社会福祉協議会運営補助金収入	76,546,000	68,242,575	8,303,425	
	受取利息配当金収入	1,093,000	960,753	132,247	
	受取利息配当金収入	42,000	40,186	1,814	
	はだの福祉基金受取利息配当金収入	1,050,000	920,567	129,433	
	はだの地域公益事業基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	665,000	994,628	-329,628	
	受入研修費収入	88,000	72,000	16,000	
	雑収入	577,000	922,628	-345,628	
	退職手当積立基金預け金差益	199,000	198,120	880	
	複写機・印刷機使用料収入	80,000	69,226	10,774	
	その他の雑収入	298,000	655,282	-357,282	
	事業活動収入計(1)	84,997,000	77,667,893	7,329,107	
事業活動による収支	人件費支出	74,264,000	64,114,605	10,149,395	
	役員報酬支出	1,569,000	1,264,200	304,800	
	職員給料支出	39,071,000	33,527,803	5,543,197	
	職員俸給	31,967,000	28,466,563	3,500,437	
	職員諸手当	7,104,000	5,061,240	2,042,760	
	職員賞与支出	15,624,000	12,577,574	3,046,426	
	非常勤職員給与支出	6,628,000	6,260,346	367,654	
	非常勤職員給与	5,680,000	5,680,034	-34	
	非常勤職員諸手当	948,000	580,312	367,688	
	退職給付支出	716,000	713,928	2,072	
	退職一時金	96,000	95,568	432	
	退職年金	620,000	618,360	1,640	
	法定福利費支出	10,656,000	9,770,754	885,246	
	事業費支出	2,079,000	1,653,021	425,979	
	消耗器具備品費支出	1,741,000	1,526,250	214,750	
	諸謝金支出	140,000	62,400	77,600	
	旅費交通費支出	11,000	4,340	6,660	
	委員等旅費支出	11,000	4,340	6,660	
	通信運搬費支出	54,000	53,020	980	
	会議費支出	33,000	7,011	25,989	
	指定寄附配分金支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	7,523,000	4,759,347	2,763,653	
	福利厚生費支出	182,000	93,819	88,181	
	旅費交通費支出	231,000	38,529	192,471	
	研修研究費支出	150,000	24,100	125,900	
	事務消耗品費支出	601,000	3,368	597,632	
	印刷製本費支出	404,000	307,471	96,529	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	147,000	54,906	92,094	
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	301,000	301,438	-438	
	手数料支出	239,000	111,830	127,170	
	保険料支出	60,000	49,700	10,300	
	賃借料支出	1,097,000	34,936	1,062,064	
	土地・建物賃借料支出	710,000	710,000	0	
	租税公課支出	1,703,000	1,702,750	250	
	保守料支出	163,000	64,060	98,940	
	渉外費支出	85,000	44,841	40,159	

		諸会費支出	519,000	483,907	35,093		
		車輛費支出	65,000	5,112	59,888		
		車輛費支出	20,000	1,200	18,800		
		車輛燃料費支出	45,000	3,912	41,088		
		諸謝金支出	757,000	728,580	28,420		
		支払利息支出	98,000	23,798	74,202		
		その他の支出	35,000	0	35,000		
		雑支出	35,000	0	35,000		
		退職手当積立基金預け金差損	7,000	0	7,000		
		福利協会退職給付引当資産差損	28,000	0	28,000		
		事業活動支出計(2)	83,999,000	70,550,771	13,448,229		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	7,117,122	-6,119,122		
		施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	1	-1
				車輛運搬具売却収入	0	1	-1
施設整備等収入計(4)	0			1	-1		
支出	固定資産取得支出		115,000	115,500	-500		
	器具及び備品取得支出		115,000	115,500	-500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,375,000	342,866	1,032,134		
施設整備等支出計(5)	1,490,000	458,366	1,031,634				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-458,365	-1,031,635				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,902,000	2,028,287	5,873,713		
		はだの福祉基金積立資産取崩収入	5,981,000	1,430,518	4,550,482		
		はだの福祉基金積立資産取崩収入	5,981,000	1,430,518	4,550,482		
		はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,921,000	597,769	1,323,231		
		はだの地域公益事業基金積立資産取崩収入	1,921,000	597,769	1,323,231		
		積立資産取崩収入	479,000	460,657	18,343		
		退職給付引当資産取崩収入	95,000	36,900	58,100		
		福利協会退職給付引当資産取崩収入	95,000	36,900	58,100		
		社協活動基盤整備積立資産取崩収入	384,000	423,757	-39,757		
		社協活動基盤整備積立資産取崩収入	384,000	423,757	-39,757		
		事業区分間繰入金収入	768,000	756,280	11,720		
		事業区分間繰入金収入	768,000	756,280	11,720		
		事業区分間繰入金収入	768,000	756,280	11,720		
		拠点区分間繰入金収入	9,056,000	8,006,395	1,049,605		
		拠点区分間繰入金収入	9,056,000	8,006,395	1,049,605		
		拠点区分間繰入金収入	9,056,000	8,006,395	1,049,605		
		その他の活動による収入	850,000	770,210	79,790		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	850,000	770,210	79,790		
		その他の活動収入計(7)	19,055,000	12,021,829	7,033,171		
	支出	基金積立資産支出	6,264,000	3,725,118	2,538,882		
		はだの福祉基金積立資産支出	2,293,000	2,163,118	129,882		
		はだの福祉基金積立資産支出	2,293,000	2,163,118	129,882		
		はだの地域公益事業基金積立資産支出	3,971,000	1,562,000	2,409,000		
		はだの地域公益事業基金積立資産支出	3,971,000	1,562,000	2,409,000		
		積立資産支出	2,042,000	2,042,102	-102		
		退職給付引当資産支出	1,750,000	1,750,800	-800		
		福利協会退職給付引当資産支出	1,750,000	1,750,800	-800		
		社協活動基盤整備積立資産支出	292,000	291,302	698		
		社協活動基盤整備積立資産支出	292,000	291,302	698		
		拠点区分間繰入金支出	7,902,000	2,028,287	5,873,713		
		拠点区分間繰入金支出	7,902,000	2,028,287	5,873,713		
		拠点区分間繰入金支出	7,902,000	2,028,287	5,873,713		
		その他の活動による支出	7,286,000	7,286,410	-410		
		退職手当積立基金預け金支出	7,286,000	7,286,410	-410		
		その他の活動支出計(8)	23,494,000	15,081,917	8,412,083		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,439,000	-3,060,088	-1,378,912		
		予備費支出(10)	0	-	0		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,931,000	3,598,669	-8,529,669		
前期末支払資金残高(12)							
	5,116,000	20,635,927	-15,519,927				
当期末支払資金残高(11)+(12)							
	185,000	24,234,596	-24,049,596				