

## 障害者総合支援事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,272,000	8,271,564	436	
	自立支援給付費収入	8,144,000	8,143,407	593	
	介護給付費収入	8,144,000	8,143,407	593	
	利用者負担金収入	128,000	128,157	-157	
	利用者負担金収入	128,000	128,157	-157	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	その他の雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計 (1)	8,472,000	8,471,564	436	
	支出				
	人件費支出	10,822,000	10,820,332	1,668	
	職員給料支出	2,847,000	2,846,400	600	
	職員俸給	2,487,000	2,486,400	600	
	職員諸手当	360,000	360,000	0	
	職員賞与支出	688,000	687,600	400	
	非常勤職員給与支出	6,324,000	6,324,013	-13	
	非常勤職員給与	5,565,000	5,565,865	-865	
	非常勤職員諸手当	759,000	758,148	852	
	法定福利費支出	963,000	962,319	681	
	事業費支出	943,000	944,234	-1,234	
	保健衛生費支出	14,000	13,838	162	
	消耗器具備品費支出	264,000	264,681	-681	
	保険料支出	84,000	83,520	480	
	賃借料支出	372,000	372,900	-900	
	車輦費支出	83,000	83,025	-25	
	車輦費支出	2,000	1,600	400	
	車輦燃料費支出	81,000	81,425	-425	
	旅費交通費支出	105,000	105,270	-270	
	役職員旅費支出	105,000	105,270	-270	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	190,000	190,466	-466	
	福利厚生費支出	57,000	56,903	97	
	旅費交通費支出	1,000	1,676	-676	
	研修研究費支出	10,000	10,440	-440	
	土地・建物賃借料支出	122,000	121,447	553	
	租税公課支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	11,955,000	11,955,032	-32	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,483,000	-3,483,468	468	
施設整備その他の活動に	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	593,000	593,400	-400	
	拠点区分間繰入金支出	593,000	593,400	-400	
	拠点区分間繰入金支出	593,000	593,400	-400	
	その他の活動支出計 (8)	593,000	593,400	-400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-593,000	-593,400	400	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,076,000	-4,076,868	868	
前期末支払資金残高 (12)		4,076,000	17,975,268	-13,899,268	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,898,400	-13,898,400	