

令和元年度 資金収支計算書(法人全体)
[社会福祉事業会計]

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,251,000	7,133,300	117,700	
	会費収入		7,251,000	7,133,300	117,700	
		会費収入	7,251,000	7,133,300	117,700	住民会費、賛助会費
寄付金収入			300,000	179,890	120,110	
	寄付金収入		300,000	179,890	120,110	4件
経常経費補助金収入			5,081,000	4,726,850	354,150	
	市区町村補助金収入		2,340,000	1,990,000	350,000	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,340,000	1,990,000	350,000	よりあいの場事業
	都道府県社協補助金収入		635,000	631,525	3,475	
		ボランティア協力校助成金収入	300,000	300,000	0	ボランティア協力校(3校)
		ボランティア保険助成金収入	100,000	98,000	2,000	ボランティア保険事務費助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	105,000	103,525	1,475	利用料減免分
		その他助成金収入	130,000	130,000	0	交流ボランティア助成 30000 ボランティア助成 100,000
	共同募金助成金収入		2,106,000	2,105,325	675	
		一般募金助成金収入	2,106,000	2,105,325	675	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			121,686,000	120,588,092	1,097,908	
	市区町村受託金収入		114,942,000	113,840,592	1,101,408	
		地域包括支援センター事業受託金収入	67,696,000	67,645,957	50,043	
		施設管理受託金収入	10,940,000	10,940,000	0	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,200,000	607,318	592,682	
		介護予防ケアマネジメント収入	10,754,000	11,051,740	△ 297,740	
		訪問調査受託金収入	210,000	88,500	121,500	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,258,000	3,103,000	155,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600,000	10,600,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	10,284,000	9,804,077	479,923	
	都道府県社協受託金収入		6,050,000	6,050,500	△ 500	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,432,000	3,432,000	0	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618,000	2,618,500	△ 500	
	団体等受託金収入		694,000	697,000	△ 3,000	各福祉団体より
事業収入			976,000	1,010,550	△ 34,550	
	利用料収入		976,000	1,010,550	△ 34,550	
		日常生活自立支援事業利用料収入	976,000	1,010,550	△ 34,550	
介護保険事業収入			30,672,000	29,580,730	1,091,270	
	居宅介護支援介護料収入		30,672,000	29,580,730	1,091,270	
		居宅介護支援介護料収入	15,600,000	14,559,590	1,040,410	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	15,072,000	15,021,140	50,860	予防プラン作成
受取利息配当金収入			4,485,000	4,480,804	4,196	
	受取利息配当金収入		5,000	804	4,196	普通預金利息
	基金受取利息配当金収入		4,480,000	4,480,000	0	
その他の収入			1,991,000	2,114,448	△ 123,448	
	退職手当積立基金預け金差益		1,891,000	1,890,250	750	1名
	雑収入		100,000	224,198	△ 124,198	
流動資産評価益等による資金増加額			3,772,000	0	3,772,000	
	有価証券売却益		3,772,000	0	3,772,000	
事業活動収入計(1)			176,214,000	169,814,664	6,399,336	
事業活動活動による支出						
人件費支出			167,432,000	160,465,443	6,966,557	
	役員報酬支出		1,258,000	1,250,000	8,000	会長、理事、監事、評議員、選任委

勤 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員給料支出	93,325,000	89,118,955	4,206,045	
		職員俸給支出	82,553,000	80,245,297	2,307,703	
		職員諸手当	10,772,000	8,873,658	1,898,342	通勤手当など
		職員賞与支出	30,089,000	28,543,095	1,545,905	
		非常勤職員給与支出	10,890,000	10,471,623	418,377	
		非常勤職員賃金支出	10,890,000	10,471,623	418,377	臨時職員、登録支援員、厚生員
		退職給付支出	11,719,000	11,718,270	730	2名分
		法定福利費支出	20,151,000	19,363,500	787,500	社会保険料など
		事業費支出	32,892,000	29,832,334	3,059,666	
		水道光熱費支出	180,000	172,394	7,606	電気、水道代
		燃料費支出	1,337,000	985,586	351,414	
		燃料費支出	175,000	183,000	△ 8,000	灯油
		車輛燃料費支出	1,162,000	802,586	359,414	ガソリン
		消耗器具備品費支出	2,416,000	2,186,066	229,934	用紙、ファイルなど
		保険料支出	1,116,000	997,622	118,378	車両保険
		賃借料支出	3,767,000	3,754,548	12,452	車両、パソコンなど
		車輛費支出	353,000	275,026	77,974	車両の交換など
		修繕費支出	316,000	41,580	274,420	ガラス交換修理
		手数料支出	818,000	711,580	106,420	振込手数料など
		諸謝金支出	1,570,000	581,420	988,580	講師謝金
		広報費支出	626,000	626,300	△ 300	社協だより、老人児童がス-
		業務委託費支出	13,568,000	13,283,240	284,760	法律相談、システム保守など
		通信運搬費支出	1,977,000	1,735,219	241,781	電話、切手など
		会議費支出	52,000	9,122	42,878	理事会、評議員会、選任解任委員
		保守料支出	2,683,000	2,675,079	7,921	システム保守
		印刷製本費支出	2,113,000	1,797,552	315,448	社協だより、レポートなど
		事務費支出	6,036,000	3,727,053	2,308,947	
		福利厚生費支出	615,000	595,452	19,548	健康診断など
		旅費交通費支出	474,000	346,230	127,770	研修旅費
		研修研究費支出	91,000	70,500	20,500	研修参加費
		事務消耗品費支出	208,000	58,551	149,449	用紙、ファイルなど
		印刷製本費支出	117,000	67,240	49,760	封筒印刷など
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	347,000	236,350	110,650	電話、切手など
		会議費支出	4,000	4,000	0	運営委員会
		業務委託費支出	666,000	611,233	54,767	
		委託費支出	513,000	460,200	52,800	社労士委託
		保守料支出	153,000	151,033	1,967	システム保守など
		手数料支出	112,000	73,643	38,357	振込手数料
		保険料支出	209,000	151,266	57,734	社協の保険
		賃借料支出	1,049,000	1,060,340	△ 11,340	車両リースなど
		租税公課支出	1,580,000	46,150	1,533,850	収入印紙など
		渉外費支出	236,000	193,911	42,089	慶弔費など
		車輛費支出	70,000	0	70,000	
		図書費支出	228,000	212,187	15,813	参考図書など
		助成金支出	7,816,000	5,946,487	1,869,513	
		助成金支出	7,816,000	5,946,487	1,869,513	
		地域福祉活動助成金支出	7,316,000	5,446,487	1,869,513	配食、よりあいの場助成など
		ボランティア活動助成金支出	500,000	500,000	0	県指定ボランティア協力校300,000 市指定ボランティア協力校100,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						福祉まつり 100,000
負担金支出			578,000	490,980	87,020	
	負担金支出		578,000	490,980	87,020	
		県社協会費負担金支出	375,000	361,680	13,320	県社協会費
		その他負担金	203,000	129,300	73,700	県、能登児連負担金など
その他の支出			148,000	147,460	540	
		退職手当積立基金預け金差損	148,000	147,460	540	1名分
事業活動支出計(2)			214,902,000	200,609,757	14,292,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,688,000	△ 30,795,093	△ 7,892,907	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			0	352,944	△ 352,944	
		器具及び備品取得支出	0	352,944	△ 352,944	ノートパソコン、プリンター
施設整備等支出計(5)			0	352,944	△ 352,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 352,944	352,944	
その他の活動による収入						
投資有価証券売却収入			20,000,000	23,213,983	△ 3,213,983	
拠点区分間繰入金収入			9,347,000	8,638,634	708,366	
	拠点区分間繰入金収入		9,347,000	8,638,634	708,366	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,867,000	3,284,224	1,582,776	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収入	0	874,410	△ 874,410	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,480,000	4,480,000	0	
サービス区分間繰入金収入			326,000	290,610	35,390	
	サービス区分間繰入金収入		326,000	290,610	35,390	
		サービス区分間繰入金収入	326,000	290,610	35,390	
その他の活動による収入			9,977,000	9,975,480	1,520	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,977,000	9,975,480	1,520	
その他の活動等収入計(7)			39,650,000	42,118,707	△ 2,468,707	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			9,347,000	8,638,634	708,366	
	拠点区分間繰入金支出		9,347,000	8,638,634	708,366	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,475,697	△ 1,475,697	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,340,000	3,878,713	2,461,287	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	115,000	40,000	75,000	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	2,892,000	3,244,224	△ 352,224	
サービス区分間繰入金支出			326,000	290,610	35,390	
	サービス区分間繰入金支出		326,000	290,610	35,390	
		サービス区分間繰入金支出	326,000	290,610	35,390	
その他の活動による支出			7,676,000	7,694,990	△ 18,990	
		退職手当積立基金預け金支出	7,676,000	7,694,990	△ 18,990	
その他の活動等支出計(8)			17,349,000	16,624,234	724,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,301,000	25,494,473	△ 3,193,473	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,387,000	△ 5,653,564	△ 10,733,436	
前期末支払資金残高(12)			50,714,000	50,714,342	△ 342	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,327,000	45,060,778	△ 10,733,778	