

令和2年度 資金収支決算書 (法人全体)

[社会福祉事業]

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			7,241,000	7,106,400	134,600	
	会費収入		7,241,000	7,106,400	134,600	
		会費収入	7,241,000	7,106,400	134,600	住民会費、賛助会費
寄付金収入			335,000	332,210	2,790	
	寄付金収入		335,000	332,210	2,790	6件
経常経費補助金収入			4,311,000	4,285,563	25,437	
	都道府県補助金収入		0	430,250	△ 430,250	
		県補助金収入	0	430,250	△ 430,250	コロナ対策支援交付金
	市区町村補助金収入		2,000,000	1,456,000	544,000	
		地域福祉活動事業補助金収入	2,000,000	1,456,000	544,000	よりあいの場事業
	都道府県社協補助金収入		530,000	618,375	△ 88,375	
		ボランティア協力校助成金収入	200,000	200,000	0	ボランティア協力校(2校)
		ボランティア保険助成金収入	100,000	89,500	10,500	ボランティア保険事務助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	130,000	128,875	1,125	福祉サービス利用料減免
		その他助成金収入	100,000	200,000	△ 100,000	地域福祉活動計画等策定事業助
	共同募金助成金収入		1,781,000	1,780,938	62	
		一般募金助成金収入	1,781,000	1,780,938	62	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			109,349,000	105,039,960	4,309,040	
	市区町村受託金収入		100,380,000	95,424,760	4,955,240	
		地域包括支援センター事業受託金収入	68,345,000	64,331,751	4,013,249	
		介護予防ケアマネジメント収入	12,241,000	12,154,560	86,440	
		訪問調査受託金収入	84,000	63,800	20,200	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,918,000	2,658,745	259,255	
		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	6,192,000	5,615,904	576,096	
	都道府県社協受託金収入		8,275,000	8,916,700	△ 641,700	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,607,000	3,606,700	300	
		生活福祉資金事務受託金収入	4,668,000	5,310,000	△ 642,000	
	団体等受託金収入		694,000	698,500	△ 4,500	福祉団体等
事業収入			1,274,000	1,237,000	37,000	
	利用料収入		1,202,000	1,168,600	33,400	
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,202,000	1,168,600	33,400	福祉サービス利用料
	広告料収入		72,000	68,400	3,600	社協だより掲載
介護保険事業収入			30,755,000	30,338,920	416,080	
	居宅介護支援介護料収入		30,755,000	30,338,920	416,080	
		居宅介護支援介護料収入	15,155,000	14,993,830	161,170	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	15,600,000	15,345,090	254,910	予防プラン作成
受取利息配当金収入			3,845,000	4,160,725	△ 315,725	
	受取利息配当金収入		5,000	725	4,275	普通預金
	基金受取利息配当金収入		3,840,000	4,160,000	△ 320,000	
その他の収入			1,758,000	1,316,030	441,970	
	退職手当積立基金預け金差益		1,042,000	1,041,890	110	2名
	雑収入		716,000	274,140	441,860	実習生受入等
事業活動収入計(1)			158,868,000	153,816,808	5,051,192	
事業活動活動による支出						
人件費支出			146,149,000	144,120,868	2,028,132	
	役員報酬支出		1,408,000	1,277,000	131,000	会長、理事、監事、評議員等等
	職員給料支出		88,672,000	86,897,611	1,774,389	
		職員俸給支出	78,612,000	77,641,350	970,650	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		通勤手当支出	1,612,000	1,553,660	58,340	
		職員諸手当	8,448,000	7,702,601	745,399	時間外、資格手当など
		職員賞与支出	27,934,000	28,317,606	△ 383,606	期末、勤勉
		非常勤職員給与支出	1,332,000	1,297,475	34,525	
		非常勤職員賃金支出	1,332,000	1,297,475	34,525	登録支援員
		退職給付支出	7,910,000	7,909,380	620	2名
		法定福利費支出	18,893,000	18,421,796	471,204	社会保険料等
		事業費支出	29,855,000	28,163,777	1,691,223	
		燃料費支出	894,000	704,766	189,234	
		車輦燃料費支出	894,000	704,766	189,234	ガソリン
		消耗器具備品費支出	1,927,000	1,927,332	△ 332	ファイル、用紙等
		保険料支出	879,000	925,388	△ 46,388	車両保険、社協の保険等
		賃借料支出	3,722,000	3,584,676	137,324	パソコン等
		車両費支出	345,000	170,037	174,963	車検など
		修繕費支出	286,000	61,600	224,400	車椅子修理
		手数料支出	762,000	684,950	77,050	振込手数料
		諸謝金支出	926,000	541,000	385,000	講師、策定委員等謝金
		広報費支出	362,000	394,960	△ 32,960	社協だより、ポスター等
		業務委託費支出	13,287,000	12,959,480	327,520	介護予防支援業務等
		通信運搬費支出	1,715,000	1,647,274	67,726	電話、切手等
		会議費支出	47,000	17,385	29,615	理事会、評議員会等
		保守料支出	2,699,000	2,688,360	10,640	システム保守
		印刷製本費支出	2,004,000	1,856,569	147,431	地域福祉活動計画、リーフレット等
		事務費支出	6,680,000	4,851,420	1,828,580	
		福利厚生費支出	558,000	591,229	△ 33,229	健診等
		旅費交通費支出	582,000	15,800	566,200	
		研修研究費支出	177,000	38,720	138,280	研修参加費
		事務消耗品費支出	948,000	807,533	140,467	用紙、ファイル等
		印刷製本費支出	148,000	67,298	80,702	封筒印刷
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	368,000	351,846	16,154	電話、切手等
		会議費支出	322,000	52,000	270,000	地区
		業務委託費支出	599,000	568,400	30,600	
		委託費支出	453,000	422,400	30,600	社労士、税理士
		保守料支出	146,000	146,000	0	システム保守
		手数料支出	114,000	72,930	41,070	振込手数料
		諸謝金支出	146,000	92,000	54,000	講師謝金
		保険料支出	210,000	204,636	5,364	車両、社協の保険
		賃借料支出	1,196,000	1,220,712	△ 24,712	印刷機リース等
		租税公課支出	707,000	501,700	205,300	消費税、車税等
		渉外費支出	237,000	33,084	203,916	慶弔等
		車両費支出	72,000	27,605	44,395	タイヤ交換等
		図書費支出	236,000	205,927	30,073	参考図書、新聞
		助成金支出	7,181,000	4,268,940	2,912,060	
		助成金支出	7,181,000	4,268,940	2,912,060	
		地域福祉活動助成金支出	6,781,000	3,968,940	2,812,060	よりあいの場、地区社協助成等
		ボランティア活動助成金支出	400,000	300,000	100,000	県社協指定協力校(2) 200,000 市社協指定協力校(2) 100,000
		負担金支出	490,000	437,470	52,530	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	負担金支出		490,000	437,470	52,530	
		県社協会費負担金支出	375,000	361,245	13,755	県社協会費
		その他負担金	115,000	76,225	38,775	県社会保険協会会費等
	事業活動支出計(2)		190,355,000	181,842,475	8,512,525	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,487,000	△ 28,025,667	△ 3,461,333	
	施設整備等による収入					
	施設整備等補助金収入		0	265,750	△ 265,750	
		施設整備等補助金収入	0	265,750	△ 265,750	
	施設整備等収入計(4)		0	265,750	△ 265,750	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		278,000	277,200	800	
		器具及び備品取得支出	278,000	277,200	800	ノートパソコン2台
	施設整備等支出計(5)		278,000	277,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 278,000	△ 11,450	△ 266,550	
	その他の活動による収入					
	投資有価証券売却収入		23,242,000	23,076,106	165,894	
	拠点区分間繰入金収入		10,658,000	7,546,255	3,111,745	
		拠点区分間繰入金収入	10,658,000	7,546,255	3,111,745	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,854,000	2,422,619	3,431,381	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収入	964,000	963,636	364	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,840,000	4,160,000	△ 320,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
		サービス区分間繰入金収入	1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
		サービス区分間繰入金収入	1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
	その他の活動による収入		6,868,000	6,867,490	510	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,868,000	6,867,490	510	
	その他の活動等収入計(7)		42,077,000	38,818,301	3,258,699	
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出		10,658,000	7,546,255	3,111,745	
		拠点区分間繰入金支出	10,658,000	7,546,255	3,111,745	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	964,000	1,110,205	△ 146,205	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,888,000	4,013,431	2,874,569	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	145,000	0	145,000	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	2,661,000	2,422,619	238,381	
	サービス区分間繰入金支出		1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
		サービス区分間繰入金支出	1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
		サービス区分間繰入金支出	1,309,000	1,328,450	△ 19,450	
	その他の活動による支出		7,505,000	7,471,470	33,530	
		退職手当積立基金預け金支出	7,505,000	7,471,470	33,530	
	その他の活動等支出計(8)		19,472,000	16,346,175	3,125,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,605,000	22,472,126	132,874	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,160,000	△ 5,564,991	△ 3,595,009	
	前期末支払資金残高(12)		45,061,000	45,060,778	222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,901,000	39,495,787	△ 3,594,787	