

令和2年度 一般会計資金収支決算書(資金収支計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,100,000	1,010,000	90,000	
			会費収入		1,100,000	1,010,000	90,000	
	寄付金収入			700,000	295,845	404,155		
		寄付金収入		700,000	295,845	404,155		
	経常経費補助金収入			6,765,000	6,764,500	500		
		県補助金収入		26,000	25,000	1,000		
			献血推進事業県補助金収入		26,000	25,000	1,000	
		共同募金配分金収入		6,739,000	6,739,500	△ 500		
			一般募金配分金収入		6,657,000	6,657,500	△ 500	
			歳末たすけあい配分金収入		82,000	82,000	0	
	受託金収入			67,984,000	68,157,307	△ 173,307		
		町受託金収入		64,080,000	64,079,700	300		
			心配ごと相談所事業受託金収入		1,652,000	1,652,000	0	
			献血推進事業受託金収入		399,000	399,000	0	
			し〜ず・うみ事業受託金収入		19,278,000	19,278,000	0	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入				2,280,000	2,280,000	0		
介護予防事業受託金収入				34,328,000	34,328,000	0		
自殺対策事業受託金収入				264,000	264,000	0		

		老人福祉センター窓口受付等 受託金収入	5,879,000	5,878,700	300	
		県社協受託金収入	3,904,000	4,077,607	△ 173,607	
		生活福祉資金貸付事業受託 金収入	3,240,000	3,413,207	△ 173,207	
		日常生活自立支援事業受託 金収入	664,000	664,400	△ 400	
	事業収入		867,000	733,120	133,880	
		参加費収入	100,000	51,800	48,200	
		受講料収入	100,000	51,800	48,200	
		利用料収入	767,000	681,320	85,680	
	受取利息配当金収入		10,000	13,705	△ 3,705	
		受取利息配当金収入	10,000	13,705	△ 3,705	
	その他の収入		315,000	266,992	48,008	
		雑収入	315,000	266,992	48,008	
		雑収入	315,000	266,992	48,008	
		事業活動収入計(1)	77,741,000	77,241,469	499,531	
支出	人件費支出		47,974,000	45,954,888	2,019,112	
		役員報酬支出	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料支出	24,185,000	23,094,144	1,090,856	
		職員賞与支出	8,137,000	7,947,666	189,334	
		非常勤職員給与支出	9,310,000	8,600,511	709,489	
		法定福利費支出	5,262,000	5,232,567	29,433	
	事業費支出		8,456,000	5,914,493	2,541,507	
		旅費交通費支出	358,000	193,000	165,000	

	給食費支出	163,000	109,021	53,979	
	教養娯楽費支出	410,000	41,781	368,219	
	水道光熱費支出	2,323,000	1,727,959	595,041	
	燃料費支出	5,000	3,658	1,342	
	消耗器具備品費支出	334,000	286,276	47,724	
	保険料支出	386,000	297,201	88,799	
	教育指導費支出	156,000	24,613	131,387	
	修繕費支出	370,000	340,790	29,210	
	車輛費支出	412,000	322,303	89,697	
	会議費支出	5,000	3,932	1,068	
	広報費支出	931,000	930,614	386	
	業務委託費支出	859,000	812,896	46,104	
	講座開催費支出	1,744,000	820,449	923,551	
事務費支出		12,641,000	11,623,961	1,017,039	
	福利厚生費支出	186,000	101,750	84,250	
	旅費交通費支出	303,000	179,130	123,870	
	研修研究費支出	248,000	40,000	208,000	
	事務消耗品費支出	372,000	308,792	63,208	
	印刷製本費支出	193,000	169,250	23,750	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	837,000	790,086	46,914	
	業務委託費支出	5,891,000	5,830,080	60,920	

		手数料支出		126,000	58,070	67,930	
		賃借料支出		1,837,000	1,769,542	67,458	
		租税公課支出		1,090,000	1,089,100	900	
		保守料支出		1,181,000	1,084,160	96,840	
		渉外費支出		89,000	11,000	78,000	
		諸会費支出		217,000	173,000	44,000	
		雑支出		21,000	20,001	999	
	助成金支出			4,785,000	4,730,229	54,771	
		助成金支出		4,785,000	4,730,229	54,771	
		老人福祉活動助成金支出		820,000	820,000	0	
		障害児・者福祉活動助成金支出		100,000	100,000	0	
		児童・青少年福祉活動助成金支出		280,000	280,000	0	
		福祉育成・援助活動育成助成金支出		3,353,000	3,348,229	4,771	
		ボランティア活動育成助成金支出		200,000	150,000	50,000	
		歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
	その他の支出			768,000	767,340	660	
		返還金支出		768,000	767,340	660	
		事業活動支出計(2)		74,624,000	68,990,911	5,633,089	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,117,000	8,250,558	△ 5,133,558	
よる	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
収	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
支		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
等							
に							

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		42,017,000	42,013,358	3,642		
		サービス区分間繰入金収入		42,017,000	42,013,358	3,642		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		621,000	621,000	0		
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入		4,132,000	4,132,000	0		
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入		2,360,000	2,360,000	0		
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入		1,022,000	1,021,140	860		
		献血推進事業サービス区分間繰入金収入		377,000	376,060	940		
		し～ず・うみ事業サービス区分間繰入金収入		1,631,000	1,630,494	506		
		介護予防事業サービス区分間繰入金収入		31,193,000	31,192,120	880		
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		681,000	680,544	456		
	その他の活動等収入計(7)			42,017,000	42,013,358	3,642		
	支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出		42,017,000	42,013,358	3,642	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		41,396,000	41,392,358	3,642	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		621,000	621,000	0	
その他の活動による支出				1,765,000	1,711,440	53,560		
		退職手当積立基金預け金支出		1,765,000	1,711,440	53,560		
		退職共済預け金支出		1,765,000	1,711,440	53,560		
その他の活動等支出計(8)			43,782,000	43,724,798	57,202			
その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,765,000	△ 1,711,440	△ 53,560			
予備費支出(10)			24,037,000	0	24,037,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 22,685,000	6,539,118	△ 29,224,118			

前期末支払資金残高(12)	26,257,000	23,754,323	2,502,677	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,572,000	30,293,441	△ 26,721,441	