

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	1,000,000	1,095,000	△ 95,000	
	賛助会費収入	1,000,000	1,095,000	△ 95,000	
	寄附金収入	6,000,000	5,034,779	965,221	
	寄附金収入	6,000,000	5,034,779	965,221	
	経常経費補助金収入	73,914,000	73,607,658	306,342	
	市区町村補助金収入	4,292,000	4,233,600	58,400	
	養護児保育事業費補助金収入	4,292,000	4,233,600	58,400	
	国庫補助金収入	7,308,000	7,308,000	0	
	居住支援協議会活動支援事業補助金収入	7,308,000	7,308,000	0	
	共同募金配分金収入	12,664,000	12,612,493	51,507	
	一般募金配分金収入	9,616,000	9,615,300	700	
	歳末たすけあい配分金収入	3,048,000	2,997,193	50,807	
	市補助金収入	49,650,000	49,453,565	196,435	
	事業費補助金収入	26,432,000	26,235,565	196,435	
	生活支援体制整備事業費補助金収入	23,218,000	23,218,000	0	
	受託金収入	97,708,000	94,405,143	3,302,857	
	市区町村受託金収入	91,208,000	88,099,780	3,108,220	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	25,362,000	25,362,000	0	
	移動支援事業受託金収入	10,000	0	10,000	
	障害者入浴サービス事業受託金収入	902,000	1,254,000	△ 352,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護予防・相談センター事業受託金収入	7,659,000	4,208,780	3,450,220	
	成年後見センター事業受託金収入	18,783,000	18,783,000	0	
	自立相談支援受託金収入	18,184,000	18,184,000	0	
	学習支援事業受託金収入	4,662,000	4,662,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	3,846,000	3,846,000	0	
	つどいの広場事業受託金収入	7,800,000	7,800,000	0	
	都道府県社協受託金収入	6,500,000	6,305,363	194,637	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,300,000	1,232,276	67,724	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,200,000	4,782,480	417,520	
	生活福祉資金特例貸付事務費収入	0	290,607	△ 290,607	
	事業収入	22,426,000	15,665,956	6,760,044	
	利用料収入	15,035,000	14,191,627	843,373	
	賃貸料収入	6,629,000	866,674	5,762,326	
	手数料収入	762,000	607,655	154,345	
	介護保険事業収入	68,291,000	61,084,560	7,206,440	
	居宅介護料収入	56,230,000	47,533,180	8,696,820	
	（介護報酬収入）	49,555,000	40,941,908	8,613,092	
	介護報酬収入	36,434,000	30,124,160	6,309,840	
	介護予防報酬収入	13,121,000	10,817,748	2,303,252	
	（利用者負担金収入）	6,675,000	6,591,272	83,728	
	介護負担金収入（公費）	108,000	190,571	△ 82,571	
	介護負担金収入（一般）	4,969,000	4,841,480	127,520	
	介護予防負担金収入（公費）	345,000	457,588	△ 112,588	
	介護予防負担金収入（一般）	1,253,000	1,101,633	151,367	
	居宅介護支援介護料収入	12,061,000	13,551,380	△ 1,490,380	
	居宅介護支援介護料収入	12,061,000	13,551,380	△ 1,490,380	
	障害福祉サービス等事業収入	13,863,000	12,799,010	1,063,990	
	自立支援給付費収入	13,734,000	12,692,681	1,041,319	
	介護給付費収入	13,734,000	12,692,681	1,041,319	
利用者負担金収入	129,000	106,329	22,671		

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	助成金収入	1,445,000	1,349,682	95,318	
	共同募金配分金助成金収入	945,000	1,303,871	△ 358,871	
	ライフレスキュー事業助成金収入	500,000	45,811	454,189	
	受取利息配当金収入	121,000	102,413	18,587	
	受取利息配当金収入	11,000	11,923	△ 923	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	110,000	90,490	19,510	
	その他の収入	6,612,000	11,219,856	△ 4,607,856	
	雑収入	6,612,000	11,219,856	△ 4,607,856	
	雑収入	6,612,000	11,219,856	△ 4,607,856	
	事業活動収入計(1)	291,380,000	276,364,057	15,015,943	
支	人件費支出	218,663,672	208,772,412	9,891,260	
出	役員報酬支出	4,119,000	4,118,400	600	
	職員給料支出	126,894,073	121,514,059	5,380,014	
	職員俸給支出	106,127,200	102,785,714	3,341,486	
	職員諸手当支出	20,766,873	18,728,345	2,038,528	
	職員賞与支出	30,839,162	29,684,311	1,154,851	
	非常勤職員給与支出	27,878,501	26,040,909	1,837,592	
	退職給付支出	3,701,480	3,694,120	7,360	
	退職給付支出	3,701,480	3,694,120	7,360	
	法定福利費支出	25,231,456	23,720,613	1,510,843	
	事業費支出	18,703,304	15,169,886	3,533,418	
	給食費支出	3,906,471	3,714,238	192,233	
	保健衛生費支出	418,783	276,789	141,994	
	教養娯楽費支出	27,879	27,170	709	
	保育材料費支出	485,936	485,936	0	
	水道光熱費支出	4,903,439	4,022,383	881,056	
	燃料費支出	80,591	48,459	32,132	
	燃料費支出	80,591	48,459	32,132	
	消耗器具備品費支出	713,225	434,749	278,476	
	保険料支出	1,002,208	989,158	13,050	
	賃借料支出	1,679,361	1,645,653	33,708	
	車輛費支出	2,098,098	1,373,304	724,794	
	雑支出	2,500	2,500	0	
	諸謝費支出	2,884,813	2,103,736	781,077	
	ライフレスキュー事業費支出	500,000	45,811	454,189	
	事務費支出	46,521,072	35,179,221	11,341,851	
	福利厚生費支出	852,481	769,595	82,886	
	旅費交通費支出	3,534,375	1,928,498	1,605,877	
	研修研究費支出	1,400,715	832,627	568,088	
	事務消耗品費支出	2,523,918	1,898,705	625,213	
	印刷製本費支出	731,466	730,394	1,072	
	修繕費支出	1,440,203	1,174,556	265,647	
	通信運搬費支出	3,055,311	2,775,309	280,002	
	広報費支出	2,105,486	1,673,864	431,622	
	業務委託費支出	8,582,578	8,429,373	153,205	
	手数料支出	1,402,081	1,295,033	107,048	
	保険料支出	1,236,652	1,140,019	96,633	
	賃借料支出	4,506,332	3,947,479	558,853	
	土地・建物賃借料支出	5,895,600	1,065,000	4,830,600	
	租税公課支出	4,618,154	3,522,804	1,095,350	
	保守料支出	3,946,940	3,374,544	572,396	

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	164,222	96,863	67,359	
	諸会費支出	427,000	427,000	0	
	雑支出	97,558	97,558	0	
	雑支出	97,558	97,558	0	
	助成金支出	15,920,000	15,831,493	88,507	
	助成金支出	15,920,000	15,831,493	88,507	
	校区社協連絡会助成金支出	380,000	380,000	0	
	その他の助成金支出	15,540,000	15,451,493	88,507	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	負担金支出	31,000	31,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,600	△ 12,600	
	徴収不能額	0	12,600	△ 12,600	
	事業活動支出計(2)	299,839,048	274,996,612	24,842,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,459,048	1,367,445	△ 9,826,493	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	5,000,000	4,705,150	294,850	
支	基本財産取得支出及び繰入支出	418,000	418,000	0	
出	建物取得支出	418,000	418,000	0	
	その他の固定資産取得支出	4,582,000	4,287,150	294,850	
	車輛運搬具取得支出	4,582,000	4,287,150	294,850	
に	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,705,150	294,850	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 4,705,150	△ 294,850	
る	積立資産取崩収入	26,488,000	13,788,000	12,700,000	
そ	退職給付引当資産取崩収入	488,000	488,000	0	
の	人件費積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
活	福祉基金積立預金取崩収入	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
動	車輛積立資産取崩収入	5,000,000	4,300,000	700,000	
に	サービス区分間繰入金収入	11,068,000	0	11,068,000	
よ	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,068,000	0	7,068,000	
る	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
収	その他の活動収入計(7)	37,556,000	13,788,000	23,768,000	
支	積立資産支出	11,959,000	10,563,113	1,395,887	
出	人件費積立預金積立支出	1,000,000	570,000	430,000	
	退職給与積立預金積立支出	4,959,000	4,958,334	666	
	福祉基金積立預金積立支出	6,000,000	5,034,779	965,221	
	サービス区分間繰入金支出	11,068,000	0	11,068,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	地域福祉総合推進事業サービス区分間繰入金	7,068,000	0	7,068,000	
	その他の活動支出計(8)	23,027,000	10,563,113	12,463,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,529,000	3,224,887	11,304,113	
	予備費支出(10)	1,073,000	0	1,069,952	
		△ 3,048			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 112,818	112,818	
	前期末支払資金残高(12)	0	40,343,084	△ 40,343,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,230,266	△ 40,230,266	