

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,229,000	2,189,000	40,000	
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,229,000	2,189,000	40,000	
普通会費収入	1,996,000	1,966,000	30,000	
団体会費収入	205,000	195,000	10,000	
賛助会費収入	28,000	28,000	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	160,000	853,725	-693,725	
寄附金収入	160,000	853,725	-693,725	
寄附金収入	160,000	853,725	-693,725	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	20,545,000	20,557,115	-12,115	
都道府県補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入	251,000	274,100	-23,100	
ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金	151,000	174,100	-23,100	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	16,050,000	16,050,000	0	
人件費補助金	16,050,000	16,050,000	0	
共同募金配分金収入	4,244,000	4,233,015	10,985	
一般募金配分金収入	637,000	626,715	10,285	
歳末たすけあい配分金収入	607,000	606,300	700	
災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託金収入	50,612,000	50,603,000	9,000	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	17,000	8,000	9,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,000	8,000	9,000	
市区町村受託金収入	50,595,000	50,595,000	0	
市区町村受託金収入	45,946,000	45,946,000	0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
配食サービス事業受託金収入			0	
家族介護用品支給事業受託金収入			0	
生活相談所運営事業受託金収入			0	
地域福祉ネットワーク事業受託金収入			0	
健康長寿対策事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入	4,649,000	4,649,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	947,000	517,400	429,600	
参加費収入	225,000	18,500	206,500	
有償運送距離料金	650,000	451,480	198,520	
有償運送待機料金	72,000	47,420	24,580	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	13,832,000	9,147,575	4,684,425	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	10,141,000	5,770,316	4,370,684	
介護報酬収入	9,179,000	5,235,013	3,943,987	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	962,000	535,303	426,697	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	2,860,000	2,815,500	44,500	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	2,860,000	2,815,500	44,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	831,000	561,759	269,241	
補助金事業収入（公費）	551,000	397,195	153,805	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）	280,000	164,564	115,436	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
介護給付費収入	252,000		252,000	
利用者負担金収入	5,000		5,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	271,670	-271,670	
自立支援給付費収入	0	266,632	-266,632	
介護給付費収入		266,632	-266,632	
特別介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特別障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		5,038	-5,038	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特別特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	171	829	
受取利息配当金収入	1,000	171	829	
その他の収入	65,000	169,190	-104,190	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	65,000	169,190	-104,190	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	65,000	169,190	-104,190	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	88,648,000	84,308,846	4,339,154	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	34,435,000	32,963,387	1,471,613	
職員給料支出	26,441,000	26,436,400	4,600	
臨時職員賃金	7,994,000	6,526,987	1,467,013	
職員諸手当支出	7,152,000	6,763,087	388,913	
職員賞与支出	9,530,000	9,525,490	4,510	
職員賞与支出	9,530,000	9,525,490	4,510	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0	
退職給付費支出	0	0	0	
退職給付費支出			0	
法定福利費支出	7,000,000	6,828,146	171,854	
法定福利費支出	7,000,000	6,828,146	171,854	
事業費支出	11,615,000	8,447,292	3,167,708	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	154,000	74,852	79,148	
保健衛生費支出	154,000	74,852	79,148	
医療費支出			0	
被服費支出	60,000	5,832	54,168	
被服費支出	60,000	5,832	54,168	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	751,000	394,236	356,764	
車両燃料費支出	751,000	394,236	356,764	
燃料費支出			0	
旅費交通費支出	678,000	506,980	171,020	
旅費交通費支出	678,000	506,980	171,020	
研修費支出	230,000	42,484	187,516	
地域支援事業費支出	375,000	167,603	207,397	
健康長寿対策事業活動費支出	221,000	209,232	11,768	
消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	180,000	176,574	3,426	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
印刷製本費支出			0	
車両費支出	807,000	466,577	340,423	
車輪費支出	0	0	0	
車輪費支出			0	
広報費支出	340,000	96,220	243,780	
損害保険料支出			0	
傷害保険料支出	30,000	26,700	3,300	
企画調査費支出	150,000	120,000	30,000	
高齢者福祉費支出	260,000	0	260,000	
高齢者福祉費支出			0	
いきいきサロン支出	60,000		60,000	
ほのほの(給食会)支出	40,000		40,000	
ほのほの(お出かけ会)支出	90,000		90,000	
介護者のつどい支出	70,000		70,000	
児童福祉教育費支出	50,000	15,502	34,498	
児童福祉教育費支出			0	
体験学習支出	30,000		30,000	
敬老作文支出	20,000	15,502	4,498	
子育て支援事業支出			0	
ヘルパー-諸手当支出			0	
ヘルパー-活動費支出	0	0	0	
車両費支出			0	
燃料費支出			0	
活動用品費支出			0	
事務用品消耗品支出			0	
配食サービス費支出	1,877,000	1,655,200	221,800	
配食サービス費支出			0	
食料費支出	1,440,000	1,362,600	77,400	
活動費支出	437,000	292,600	144,400	
家族介護用品費支出	5,040,000	4,380,000	660,000	
家族介護用品費支出			0	
介護家族介護用品代支出	5,040,000	4,380,000	660,000	
生活相談費支出	105,000	0	105,000	
相談員手当支出			0	
事務消耗品・他支出			0	
財産管理費支出	105,000		105,000	
負担金支出	107,000	109,300	-2,300	
負担金支出			0	
民生委員活動援助費支出	50,000	50,000	0	
民生委員活動費支出	57,000	59,300	-2,300	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	15,561,000	13,425,827	2,135,173	
福利厚生費支出	208,000	179,450	28,550	
福利厚生費支出	208,000	179,450	28,550	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	767,000	377,110	389,890	
旅費交通費支出			0	
費用弁償費支出	456,000	194,500	261,500	
その他の旅費支出	311,000	182,610	128,390	
研修費支出	553,000	174,700	378,300	
研修研究費支出	0	0	0	
研修研究費支出			0	
消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出	1,144,000	1,026,624	117,376	
コピー代支出	339,000	317,864	21,136	
文具代支出			0	
その他の消耗品費支出	805,000	708,760	96,240	
福祉サービス利用援助支出	17,000	8,000	9,000	
生活福祉資金貸付事務費支出	94,000	114,800	-20,800	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	
印刷機用消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出	179,000	91,180	87,820	
印刷製本費支出	179,000	91,180	87,820	
水道光熱費支出	1,258,000	1,223,545	34,455	
水道下水道料金支出			0	
電気料金支出			0	
ガス料金支出			0	
水道光熱費支出	1,258,000	1,223,545	34,455	
燃料費支出	204,000	73,855	130,145	
燃料費支出			0	
灯油費支出	204,000	73,855	130,145	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	1,217,000	1,177,757	39,243	
通信運搬費支出			0	
電話料金支出	1,011,000	997,385	13,615	
切手・はがき代支出			0	
その他の費用支出	206,000	180,372	25,628	
会議費支出	70,000	13,635	56,365	
会議費支出	70,000	13,635	56,365	
広報費支出	0	0	0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,228,000	1,877,796	350,204	
業務委託費支出	2,228,000	1,877,796	350,204	
手数料支出			0	
保険料支出	857,000	762,160	94,840	
保険料支出			0	

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
損害保険料支出	857,000	762,160	94,840	
賃借料支出	2,661,000	2,533,189	127,811	
賃借料支出	2,661,000	2,533,189	127,811	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	109,000	8,120	100,880	
租税公課支出	109,000	8,120	100,880	
役員費支出	103,000	83,112	19,888	
役員費支出			0	
振込料金支出	96,000	81,912	14,088	
その他の費用支出	7,000	1,200	5,800	
食糧費支出	45,000	33,372	11,628	
食糧費支出	45,000	33,372	11,628	
保守料支出			0	
渉外費支出	179,000	24,776	154,224	
渉外費支出	179,000	24,776	154,224	
諸会費支出			0	
雑支出	55,000	52,492	2,508	
雑費支出			0	
その他の雑費支出	55,000	52,492	2,508	
返還金支出	3,593,000	3,590,154	2,846	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	4,207,000	4,056,007	150,993	
一般募金配分金事業費	3,600,000	3,449,707	150,293	
老人福祉活動費	200,000	53,762	146,238	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
地域福祉活動費支出	340,000	335,945	4,055	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費	3,000,000	3,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	607,000	606,300	700	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	480,000	460,000	20,000	
助成金支出	480,000	460,000	20,000	
老人クラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0	
身体障害者福祉協会助成金支出	20,000		20,000	
手をつなぐ親の会助成金支出	20,000	20,000	0	
ボランティア友の会助成金支出	100,000	100,000	0	
遺族会助成金支出	20,000	20,000	0	
母子福祉会助成金支出	20,000	20,000	0	
その他の助成金支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	290,000	162,869	127,131	
負担金支出	290,000	162,869	127,131	
県社協負担金支出	50,000	48,367	1,633	
仙台地方社協連絡会負担金支出	60,000	30,000	30,000	
民間社協振興会負担金支出	5,000	5,000	0	
社会保険料会費負担金支出	4,000	4,000	0	
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	20,000	1,002	18,998	
郡内社協連絡会負担金支出	25,000		25,000	
その他の負担金支出	126,000	74,500	51,500	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	92,790,000	85,152,105	7,637,895	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,142,000	-843,259	-3,298,741	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	162,000	302,296	-140,296	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	

大郷町社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	器具及び備品取得支出	162,000	161,892	108	
	その他の取得支出		140,404	-140,404	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	162,000	302,296	-140,296	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-162,000	-302,296	140,296	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	310,000	236,000	74,000	
	長期貸付金回収収入	310,000	236,000	74,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	310,000	236,000	74,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	800,000	70,000	730,000	
	長期貸付金支出	800,000	70,000	730,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	4,476,000	0	4,476,000	
	その他の積立資産支出	4,476,000		4,476,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	3,264,000	3,240,352	23,648	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	3,264,000	3,240,352	23,648	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0		
	その他の活動支出計(8)	8,540,000	3,310,352	5,229,648	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,230,000	-3,074,352	-5,155,648	
	予備費支出(10)	7,704,000		7,704,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,238,000	-4,219,907	-16,018,093	
	前期末支払資金残高(12)	20,238,000	18,713,235	1,524,765	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,493,328	-14,493,328	