

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	2,107,000	-2,107,000	
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	0	2,107,000	-2,107,000	
普通会費収入		1,874,000	-1,874,000	
団体会費収入		205,000	-205,000	
賛助会費収入		28,000	-28,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	19,900	-19,900	
寄附金収入	0	19,900	-19,900	
寄附金収入		19,900	-19,900	
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	14,933,743	-14,933,743	
都道府県補助金収入				
都道府県社協補助金収入	0	250,700	-250,700	
ボランティア基金補助金		100,000	-100,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金		150,700	-150,700	
その他の補助金収入				
市区町村補助金収入	0	13,466,000	-13,466,000	
人件費補助金		13,466,000	-13,466,000	
共同募金配分金収入	0	1,217,043	-1,217,043	
一般募金配分金収入		646,743	-646,743	
歳末たすけあい配分金収入		570,300	-570,300	
災害等準備金収入				
受託金収入	0	55,351,000	-55,351,000	
都道府県受託金収入		8,000	-8,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入				
市区町村受託金収入	0	55,343,000	-55,343,000	
市区町村受託金収入		50,748,000	-50,748,000	
軽度生活援助事業受託金収入				
配食サービス事業受託金収入				
家族介護用品支給事業受託金収入				
生活相談所運営事業受託金収入				
地域福祉ネットワーク事業受託金収入				
健康長寿対策事業受託金収入				
地域包括支援センター事業受託金収入		4,595,000	-4,595,000	
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	0	272,490	-272,490	
参加費収入				
有償運送距離料金		243,450	-243,450	
有償運送待機料金		29,040	-29,040	
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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				
介護保険事業収入	0	12,000,650	-12,000,650	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	8,293,368	-8,293,368	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護報酬収入		7,487,325	-7,487,325	
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)		806,043	-806,043	
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	0	3,234,990	-3,234,990	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入		3,234,990	-3,234,990	
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	
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	0	472,292	-472,292	
補助金事業収入(公費)		427,592	-427,592	
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)		44,700	-44,700	
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			0	
利用者負担金収入			0	
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	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			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	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例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	130,481	-130,481	
自立支援給付費収入	0	130,481	-130,481	
介護給付費収入		130,481	-130,481	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例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	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例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			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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（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	0	170	-170	
受取利息配当金収入		170	-170	
その他の収入	0	757,105	-757,105	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	757,105	-757,105	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		757,105	-757,105	
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）	0	85,572,539	-85,572,539	
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	0	600,000	-600,000	
役員報酬支出		600,000	-600,000	
職員給料支出	0	33,395,257	-33,395,257	
職員給料支出		28,992,000	-28,992,000	
臨時職員賃金		4,403,257	-4,403,257	
職員請手当支出		3,728,788	-3,728,788	
職員賞与支出	0	11,076,052	-11,076,052	
職員賞与支出		11,076,052	-11,076,052	
嘱託職員報酬支出	0	1,920,000	-1,920,000	
嘱託職員報酬支出		1,920,000	-1,920,000	
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	0	7,468,755	-7,468,755	
法定福利費支出		7,468,755	-7,468,755	
事業費支出	0	8,495,423	-8,495,423	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	136,685	-136,685	
保健衛生費支出		136,685	-136,685	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
被服費支出			0	
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	0	382,391	-382,391	
車両燃料費支出		382,391	-382,391	
燃料費支出			0	
旅費交通費支出	0	778,920	-778,920	
旅費交通費支出		778,920	-778,920	
研修費支出			0	
地域支援事業費支出		133,508	-133,508	
健康長寿対策事業活動費支出		204,595	-204,595	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出		28,179	-28,179	
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		452,985	-452,985	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出			0	
広報費支出		90,060	-90,060	
損害保険料支出			0	
傷害保険料支出		25,500	-25,500	
企画調査費支出			0	
高齢者福祉費支出	0	0	0	
高齢者福祉費支出			0	
いきいきサロン支出			0	
ほのぼの（給食会）支出			0	
ほのぼの（お出かけ会）支出			0	
介護者のつどい支出			0	
児童福祉教育費支出	0	0	0	
児童福祉教育費支出			0	
体験学習支出			0	
敬老作文支出			0	
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	
事務用消耗品支出			0	
配食サービス費支出	0	2,418,900	-2,418,900	
配食サービス費支出			0	
食材料費支出		2,089,200	-2,089,200	
活動費支出		329,700	-329,700	
家族介護用品費支出	0	3,786,000	-3,786,000	
家族介護用品費支出			0	
介護家族介護用品代支出		3,786,000	-3,786,000	
生活相談費支出	0	0	0	
相談員手当支出			0	
事務消耗品・他支出			0	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
財産管理費支出			0	
負担金支出	0	57,700	-57,700	
負担金支出			0	
民生委員活動援助費支出			0	
民生委員活動費支出		57,700	-57,700	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	12,887,950	-12,887,950	
福利厚生費支出	0	124,783	-124,783	
福利厚生費支出		124,783	-124,783	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	0	81,910	-81,910	
旅費交通費支出			0	
費用弁償費支出		50,000	-50,000	
その他の旅費支出		31,910	-31,910	
研修費支出			0	
研修研究費支出	0	12,100	-12,100	
研修研究費支出		12,100	-12,100	
消耗品費支出			0	
事務消耗品費支出	0	1,100,559	-1,100,559	
コピー代支出		381,420	-381,420	
文具代支出			0	
その他の消耗品費支出		719,139	-719,139	
福祉サービス利用援助支出		8,000	-8,000	
生活福祉資金貸付事務費支出		93,000	-93,000	
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	0	86,900	-86,900	
印刷製本費支出		86,900	-86,900	
水道光熱費支出	0	1,190,809	-1,190,809	
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		1,190,809	-1,190,809	
燃料費支出	0	165,832	-165,832	
燃料費支出		22,572	-22,572	
灯油費支出		143,260	-143,260	
修繕費支出	0	63,260	-63,260	
修繕費支出		63,260	-63,260	
通信運搬費支出	0	1,172,224	-1,172,224	
通信運搬費支出			0	
電話料金支出		964,485	-964,485	
切手・はがき代支出			0	
その他の費用支出		207,739	-207,739	
会議費支出	0	23,760	-23,760	
会議費支出		23,760	-23,760	
広報費支出	0	0	0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	1,877,394	-1,877,394	
業務委託費支出		1,877,394	-1,877,394	
手数料支出			0	
保険料支出	0	793,300	-793,300	
保険料支出			0	
損害保険料支出		793,300	-793,300	
賃借料支出	0	2,785,067	-2,785,067	
賃借料支出		2,785,067	-2,785,067	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	0	8,500	-8,500	
租税公課支出		8,500	-8,500	
役務費支出	0	84,728	-84,728	
役務費支出			0	
振込料金支出		72,558	-72,558	
その他の費用支出		12,170	-12,170	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
食糧費支出	0	27,745	-27,745	
食糧費支出		27,745	-27,745	
保守料支出			0	
渉外費支出	0	12,020	-12,020	
渉外費支出		12,020	-12,020	
諸会費支出			0	
雑支出	0	53,076	-53,076	
雑費支出			0	
その他の雑費支出		53,076	-53,076	
返還金支出		3,122,983	-3,122,983	
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	0	695,185	-695,185	
一般募金配分金事業費	0	124,885	-124,885	
老人福祉活動費		12,589	-12,589	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
地域福祉活動費支出		112,296	-112,296	
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			0	
歳末たすけあい配分金事業費		570,300	-570,300	
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	0	460,000	-460,000	
助成金支出	0	460,000	-460,000	
老人クラブ連合会助成金支出		100,000	-100,000	
身体障害者福祉協会助成金支出			0	
手をつなぐ親の会助成金支出		20,000	-20,000	
ボランティア友の会助成金支出		100,000	-100,000	
遺族会助成金支出		20,000	-20,000	
母子福祉会助成金支出		20,000	-20,000	
その他の助成金支出		200,000	-200,000	
負担金支出	0	147,370	-147,370	
負担金支出	0	147,370	-147,370	
県社協負担金支出		38,370	-38,370	
仙台地方社協連絡会負担金支出		30,000	-30,000	
民間社福振興会負担金支出		5,000	-5,000	
社会保険料会費負担金支出		4,000	-4,000	
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出			0	
郡内社協連絡会負担金支出			0	
その他の負担金支出		70,000	-70,000	
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	

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
	徴収不能額			0				
	事業活動支計(2)	0	80,874,780	-80,874,780				
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,697,759	-4,697,759				
施設整備等による収支	収入	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			
			支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出		0	363,425	-363,425		
土地取得支出				0				
建物取得支出				0				
車輛運搬具取得支出				0				
器具及び備品取得支出		363,420		-363,420				
その他の取得支出		5		-5				
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)	0	363,425		-363,425				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-363,425		363,425				
その他の活動による収支	収入	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	0	79,000	-79,000			
		長期貸付金回収収入		79,000	-79,000			
		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)	0	79,000	-79,000			
			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		0	140,000	-140,000		
		長期貸付金支出			140,000	-140,000		
		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		0	0	0		
		その他の積立資産支出				0		
		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				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	3,574,020	-3,574,020	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出		3,574,020	-3,574,020	
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)	0	3,714,020	-3,714,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,635,020	3,635,020	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	699,314	-699,314	
前期末支払資金残高(12)		14,493,328	-14,493,328	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,192,642	-15,192,642	