

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,971,500	6,946,500	25,000	
一般会費収入	6,726,500	6,721,500	5,000	
賛助会費収入	150,000	140,000	10,000	
特別会費収入	95,000	85,000	10,000	
寄附金収入	1,155,839	1,145,839	10,000	
寄附金収入	1,155,839	1,145,839	10,000	
指定寄附金収入	299,491	299,491	0	
一般寄附金収入	856,348	846,348	10,000	
経常経費補助金収入	41,523,706	41,174,552	349,154	
市区町村補助金収入	36,839,237	36,490,083	349,154	
事務局職員設置費補助金収入	36,719,237	36,409,683	309,554	
ふれあいパーティー実施補助金収入	120,000	80,400	39,600	
共同募金配分金収入	4,684,469	4,684,469	0	
一般募金配分金収入	2,684,469	2,684,469	0	
上野原市社会福祉大会開催事業	275,469	275,469	0	
サロン事業	934,000	934,000	0	
社協だより発行事業	480,000	480,000	0	
子育て支援事業	180,000	180,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	45,000	45,000	0	
福祉のこころ普及事業	30,000	30,000	0	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
ボランティアまつり	30,000	30,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	310,000	310,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受託金収入	22,768,943	22,400,570	368,373	
市区町村受託金収入	22,603,943	22,237,753	366,190	
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入	1,515,843	1,515,843	0	
生きがい事業(一人暮らし高齢者)	299,199	299,199	0	
太陽のつどい事業	383,000	383,000	0	
母子父子家庭の社会見学事業	180,000	180,000	0	
障がい児・者の社会参加促進事業	148,000	148,000	0	
ハッピーバースデー事業	130,000	130,000	0	
障がい児・者社会見学事業	375,644	375,644	0	
敬老会運営事業受託金収入	5,751,100	5,751,100	0	
老人クラブ運営事務受託金収入	100,000	100,000	0	
秋山老人福祉センター管理受託金収入	4,601,000	4,600,810	190	
移送サービス事業受託金収入	2,880,000	2,694,600	185,400	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
ふれあいいいききサロン介護予防事業受託金収入	240,000	144,000	96,000	
学習支援事業受託金収入	852,000	852,000	0	
結婚相談所運営事業受託金収入	538,000	538,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	1,648,000	1,647,000	1,000	
通所型サービスC事業送迎事業受託金収入	214,000	152,000	62,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
たすけあいボラボ事務事業受託金収入	443,000	443,800	800	
障害区分認定調査受託金収入	56,000	33,600	22,400	
こころの健康相談受託金収入	765,000	765,000	0	
都道府県社協受託金収入	165,000	162,817	2,183	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	165,000	162,817	2,183	
事業収入	2,220,000	2,059,100	160,900	
参加費収入	700,000	649,100	50,900	
太陽のつどい参加費収入	135,000	126,600	8,400	
一人暮らし高齢者生きがいバス参加費収入	110,000	110,000	0	
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入	200,000	192,000	8,000	
役員研修旅行参加費収入	30,000	9,000	21,000	
ふれあいパーティー参加費収入	130,000	115,000	15,000	
手話講習会参加費収入	5,000	6,500	1,500	
障がい児・者社会見学事業参加費収入	90,000	90,000	0	
賃貸料収入	20,000	12,000	8,000	
広告料収入	0	0	0	
バス運行協力費収入	1,500,000	1,398,000	102,000	
介護保険事業収入	10,882,000	10,730,640	151,360	
地域密着型介護料収入	9,986,000	9,726,810	259,190	
介護報酬収入	8,947,000	8,732,033	214,967	
介護負担金収入(一般)	1,039,000	994,777	44,223	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	248,000	327,630	79,630	
事業費収入	238,000	294,867	56,867	
事業負担金収入(一般)	10,000	32,763	22,763	
利用者等利用料収入	648,000	676,200	28,200	
食費収入(一般)	648,000	676,200	28,200	
障害福祉サービス等事業収入	2,252,500	2,265,280	12,780	
自立支援給付費収入	2,252,500	2,265,280	12,780	
サービス利用計画作成費収入	2,252,500	2,265,280	12,780	
受取利息配当金収入	24,000	2,567	21,433	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	20,000	2,005	17,995	
受取利息配当金収入	4,000	562	3,438	
その他の収入	653,000	741,437	88,437	
利用者等外給食費収入	480,000	492,000	12,000	
雑収入	173,000	249,437	76,437	
雑収入	173,000	249,437	76,437	
事業活動収入計(1)	88,451,488	87,466,485	985,003	
< 支出 >				
人件費支出	54,113,226	51,140,065	2,973,161	
職員給料支出	29,739,482	28,157,524	1,581,958	
職員賞与支出	8,075,226	7,189,219	886,007	
非常勤職員給与支出	10,558,122	10,192,686	365,436	
法定福利費支出	5,740,396	5,600,636	139,760	
事業費支出	18,705,978	16,840,864	1,865,114	
給食費支出	1,608,680	1,490,336	118,344	
保健衛生費支出	16,000	15,432	568	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教養娯楽費支出	256,520	249,020	7,500	
水道光熱費支出	1,538,720	1,538,720	0	
燃料費支出	557,887	547,358	10,529	
消耗器具備品費支出	4,056,728	3,575,888	480,840	
保険料支出	948,070	925,429	22,641	
賃借料支出	1,373,880	1,375,528	1,648	
車輛費支出	1,716,167	1,288,584	427,583	
諸謝金費支出	2,237,580	1,954,220	283,360	
旅費交通費支出	208,920	189,790	19,130	
役職員旅費	208,920	189,790	19,130	
研修研究費支出	165,040	45,500	119,540	
印刷製本費支出	579,180	531,515	47,665	
修繕費支出	104,311	51,964	52,347	
通信運搬費支出	816,359	816,011	348	
業務委託費支出	440,506	440,506	0	
手数料支出	291,150	334,144	42,994	
租税公課支出	105,800	103,900	1,900	
日常生活自立支援事業費支出	26,000	19,348	6,652	
福祉協力員活動費支出	40,060	40,060	0	
福祉推進事業費支出	1,193,420	949,394	244,026	
災害見舞金支出	200,000	150,000	50,000	
友愛訪問事業支出	837,820	643,832	193,988	
ボランティアグループ助成事業費	36,000	36,000	0	
地域の拠点整備事業費	119,600	119,562	38	
福祉のこころ普及事業費	0	0	0	
市受託事業費支出	250,000	195,400	54,600	
ふれあいパーティー実施費支出	250,000	195,400	54,600	
県社協受託事業費支出	165,000	162,817	2,183	
生活福祉資金貸付事務費	165,000	162,817	2,183	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	7,678,000	7,001,891	676,109	
福利厚生費支出	171,000	106,108	64,892	
旅費交通費支出	62,850	51,462	11,388	
研修研究費支出	150,000	104,906	45,094	
事務消耗品費支出	90,306	24,071	66,235	
印刷製本費支出	95,703	8,750	86,953	
水道光熱費支出	200,000	188,994	11,006	
修繕費支出	50,000	19,020	30,980	
通信運搬費支出	137,678	96,677	41,001	
会議費支出	442,297	438,905	3,392	
費用弁償費支出	442,297	438,905	3,392	
業務委託費支出	2,690,000	2,689,810	190	
手数料支出	65,000	36,614	28,386	
保険料支出	509,000	472,220	36,780	
賃借料支出	1,600,000	1,581,998	18,002	
土地・建物賃借料支出	414,000	330,000	84,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
租税公課支出	25,000	11,500	13,500	
保守料支出	298,960	298,960	0	
渉外費支出	150,000	125,000	25,000	
諸会費支出	157,000	151,900	5,100	
車輛費支出	280,782	176,572	104,210	
雑支出	88,424	88,424	0	
共同募金配分金事業費	4,874,469	4,874,469	0	
一般募金配分金事業費	2,874,469	2,874,469	0	
地域福祉活動推進事業費	255,000	255,000	0	
子育て支援事業	180,000	180,000	0	
在宅介護者のつどい開催事業	45,000	45,000	0	
福祉のこころ普及事業	30,000	30,000	0	
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業	200,000	200,000	0	
ふれあい広場事業	200,000	200,000	0	
あったかサービス事業費	934,000	934,000	0	
サロン事業	934,000	934,000	0	
市町村社協地域福祉活動事業費	925,469	925,469	0	
社協だより発行事業	650,000	650,000	0	
上野原市社会福祉大会開催事業	275,469	275,469	0	
地域福祉活動団体推進事業	560,000	560,000	0	
ボランティアまつり事業	50,000	50,000	0	
ボランティア活動支援事業	200,000	200,000	0	
太陽のつどい開催事業	310,000	310,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000,000	2,000,000	0	
助成金支出	5,894,705	5,894,705	0	
助成金支出	5,894,705	5,894,705	0	
地区社協助成金支出	5,894,705	5,894,705	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	91,276,378	85,761,994	5,514,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,824,890	1,704,491	4,529,381	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	175,000	174,636	364	
器具及び備品取得支出	175,000	174,636	364	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	540,000	0	
施設整備等支出計(5)	715,000	714,636	364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	715,000	714,636	364	
< 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	7,823,574	7,792,695	30,879	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,169,000	4,163,960	5,040	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 上野原市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
地域福祉活動推進事業サービズ区分間繰入金収入	968,000	887,550	80,450	
善意銀行事業サービズ区分間繰入金収入	1,790,574	1,877,065	86,491	
受託運営事業サービズ区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
障害福祉サービズ事業区分間繰入金収入	596,000	564,120	31,880	
その他の活動収入計(7)	7,823,574	7,792,695	30,879	
< 支出 >				
積立資産支出	357,000	336,480	20,520	
退職給付引当資産支出	357,000	336,480	20,520	
県退職共済預け金資産支出	357,000	336,480	20,520	
サービズ区分間繰入金支出	7,931,574	7,792,695	138,879	
法人運営事業サービズ区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
地域福祉活動推進事業サービズ区分間繰入金支出	4,931,574	4,824,174	107,400	
共同募金配分金事業サービズ区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
受託運営事業サービズ区分間繰入金支出	193,000	279,491	86,491	
退職積立事業サービズ区分間繰入金支出	2,317,000	2,199,030	117,970	
その他の活動による支出	1,960,000	1,862,550	97,450	
退職手当積立基金預け金支出	1,960,000	1,862,550	97,450	
その他の活動支出計(8)	10,248,574	9,991,725	256,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,425,000	2,199,030	225,970	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,464,890	1,209,175	5,255,715	
前期末支払資金残高(12)	46,738,854	46,728,854	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,273,964	45,519,679	5,245,715	