

令和2年度

一般会計資金収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

# 資金収支計算書(総括)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減	勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減
<b>事業活動による収支の部</b>				<b>差 額           △ 12,547,762 円</b>			
会費収入	2,000	0	△ 2,000	人件費支出	72,253,000	70,598,221	△ 1,654,779
寄附金収入	361,000	480,000	119,000	事業費支出	4,126,000	3,323,292	△ 802,708
経常経費補助金収入	18,145,000	18,146,161	1,161	事務費支出	23,090,000	19,951,245	△ 3,138,755
受託金収入	45,945,000	45,936,765	△ 8,235	貸付事業支出	1,870,000	550,000	△ 1,320,000
貸付事業等収入	0	0	0	共同募金配分金事業費支出	944,000	942,593	△ 1,407
事業収入	795,000	527,000	△ 268,000	助成金支出	215,000	155,000	△ 60,000
介護保険事業収入	16,018,000	15,716,100	△ 301,900	その他の支出	20,000	10,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	43,000	18,882	△ 24,118				
その他の収入	2,090,000	2,157,681	67,681				
<b>施設整備等による収支の部</b>				<b>差 額           △ 1,058,468 円</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出	0	0	0
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,058,468	△ 20,532
<b>その他の活動による収支の部</b>				<b>差 額           13,948,652 円</b>			
積立資産取崩収入	18,370,000	18,352,976	△ 17,024	積立資産支出	4,776,000	4,404,324	△ 371,676
事業区分間繰入金収入	5,096,000	5,095,505	△ 495	事業区分間繰入金支出	5,096,000	5,095,505	△ 495
サービス区分間繰入金収入	6,355,000	6,355,000	0	サービス区分間繰入金支出	6,355,000	6,355,000	0
その他の収入	0	0	0				
<b>資金残高</b>				<b>差 額           7,133,899 円</b>			
前期末支払資金残高	7,132,000	7,133,899	1,899	予備費	528,000	0	△ 528,000
<b>当期末支払資金残高</b>				<b>差 額           7,476,321 円</b>			
収入合計	120,352,000	119,919,969	△ 432,031	支出合計	120,352,000	112,443,648	△ 7,908,352

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0288 会費収入	2,000	0	△2,000	
8001 会費収入	2,000	0	△2,000	
0001 一般会費収入	1,000	0	△1,000	
0002 特別会費収入	1,000	0	△1,000	
0290 寄附金収入	361,000	480,000	119,000	
8021 寄附金収入	361,000	480,000	119,000	
0001 一般寄附金収入	360,000	480,000	120,000	ご遺志金 480,000円
0002 特別寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0291 経常経費補助金収入	18,145,000	18,146,161	1,161	
8032 村補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	
0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	事務局運営費補助金 17,000,000円
8034 共同募金配分金収入	1,145,000	1,146,161	1,161	
0001 一般募金配分金収入	361,000	361,683	683	令和元年度一般募金配分金 361,683円
0002 歳末たすけあい配分金収入	124,000	124,025	25	令和元年度地域歳末たすけあい募金配分金 124,025円
0003 地域福祉活動助成金収入	660,000	660,453	453	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成金 660,453円
0296 受託金収入	45,945,000	45,936,765	△8,235	
8042 村受託金収入	37,469,000	37,459,400	△9,600	

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0001 地域包括支援センター受託金収入	13,723,000	13,723,000	0	地域包括支援センター事業受託金 13,723,000円
0002 介護予防事業受託金収入	743,000	743,000	0	介護予防事業受託金 743,000円
0003 要介護認定訪問調査受託金収入	80,000	70,400	△9,600	要介護認定調査受託金 70,400円
0005 被災者生活支援事業受託金収入	22,923,000	22,923,000	0	被災者生活支援事業受託金 22,923,000円
8046 県社協受託金収入	8,476,000	8,477,365	1,365	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	59,000	59,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 59,560円
0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	8,417,000	8,417,805	805	地域コミュニティ復興支援事業受託金 (生活支援相談員配置事業) 8,417,805円
0305 事業収入	795,000	527,000	△268,000	
8061 参加費収入	3,000	2,300	△700	事業参加費収入 2,300円
8067 その他の収入	792,000	524,700	△267,300	生きがいデイサービス利用者昼食代 524,700円
0165 介護保険事業収入	16,018,000	15,716,100	△301,900	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,534,000	3,584,130	50,130	
8121 介護報酬収入	3,532,000	3,584,130	52,130	
0001 介護報酬収入	30,000	42,090	12,090	訪問介護報酬 42,090円
0002 予防介護報酬収入	3,502,000	3,542,040	40,040	予防通所介護報酬 3,542,040円
8122 利用者負担金収入	2,000	0	△2,000	
0001 介護負担金収入	1,000	0	△1,000	

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0002 予防介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	7,117,000	6,773,200	△343,800	
8141 介護報酬収入	7,117,000	6,773,200	△343,800	地域密着型通所介護報酬 6,773,200円
0171 居宅介護支援介護料収入	4,519,000	4,515,620	△3,380	
8161 居宅介護支援介護料収入	2,872,000	2,868,320	△3,680	要介護者ケアプラン作成料 2,868,320円
8162 介護予防支援介護料収入	1,647,000	1,647,300	300	要支援者ケアプラン作成料 1,647,300円
0172 利用者等利用料収入	848,000	843,150	△4,850	
8175 食費収入	848,000	843,150	△4,850	地域密着型通所介護利用者昼食代 843,150円
0200 受取利息配当金収入	43,000	18,882	△24,118	
8541 受取利息配当金収入	2,000	156	△1,844	普通預金利息 156円
8542 基本財産利息収入	1,000	100	△900	基本財産預金利息 100円
8543 運用財産利息収入	40,000	18,626	△21,374	運用財産預金利息 18,626円
0201 その他の収入	2,090,000	2,157,681	67,681	
0320 雑収入	2,090,000	2,157,681	67,681	
8614 退職手当積立基金預け金差益	487,000	322,060	△164,940	退職手当積立基金預け金差益 322,060円
8615 雑収入	1,603,000	1,835,621	232,621	新型コロナウイルス感染症対策支援金 746,000円 共済掛金等 853,164円 地域福祉活動計画策定モデル事業費 100,000円 他雑収入(免許取得費用戻入・出産祝金・コピー料等)

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
				計 136,457円
				1,835,621円
0214 積立資産取崩収入	18,370,000	18,352,976	△17,024	
8851 退職給付引当資産取崩収入	3,852,000	3,852,976	976	
0001 全社協退職共済引当資産取崩収入	3,089,000	3,089,640	640	全社協退職共済引当資産取崩収入 3,089,640円
0002 県社協共済事業引当資産取崩収入	763,000	763,336	336	県社協退職共済引当資産取崩収入 763,336円
8853 運用積立資産取崩収入	14,518,000	14,500,000	△18,000	
0221 事業区分間繰入金収入	5,096,000	5,095,505	△495	
8881 事業区分間繰入金収入	5,096,000	5,095,505	△495	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 3,538,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 582,000円 被災者生活支援事業へ 241,000円 地域包括支援センター事業より 事務局運営事業へ 240,000円 高齢者等サポート拠点運営事業より 事務局運営事業へ 494,505円 計 5,095,505円
0223 サービス区分間繰入金収入	6,355,000	6,355,000	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	6,355,000	6,355,000	0	事務局運営事業より 訪問介護事業へ 6,264,000円 生活福祉資金貸付事業へ 10,000円 通所介護事業より 訪問介護事業へ 81,000円 計 6,355,000円
当期収入額計	113,220,000	112,786,070	△433,930	

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金収入の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
前期末支払資金残高	7,132,000	7,133,899	1,899	前年度繰越金 7,133,899円
収入合計	120,352,000	119,919,969	△432,031	

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0129 人件費支出	72,253,000	70,598,221	△1,654,779	
7111 役員報酬支出	75,000	58,020	△16,980	理事会・監事会・評議員会等費用弁償 58,020円
7112 職員給料支出	45,690,000	44,551,729	△1,138,271	
0001 正職員給与支出	37,082,000	36,089,262	△992,738	正職員給与・諸手当(10名) 36,089,262円
0002 嘱託臨時職員給与支出	8,608,000	8,462,467	△145,533	嘱託臨時職員賃金・諸手当(4名) 8,462,467円
7113 職員賞与支出	12,800,000	12,788,645	△11,355	
0001 正職員賞与支出	11,840,000	11,828,645	△11,355	正職員期末勤勉手当(10名) 11,828,645円
0002 嘱託臨時職員賞与支出	960,000	960,000	0	嘱託臨時職員期末手当(4名) 960,000円
7114 非常勤職員給与支出	224,000	16,655	△207,345	非常勤職員賃金 16,655円
7116 退職給付支出	4,341,000	4,175,036	△165,964	退職金 4,175,036円
7117 法定福利費支出	9,123,000	9,008,136	△114,864	
0001 正職員法定福利費支出	7,643,000	7,561,145	△81,855	正職員社会保険料等 7,561,145円
0002 嘱託臨時職員法定福利費支出	1,480,000	1,446,991	△33,009	嘱託臨時職員社会保険料等 1,446,991円
0130 事業費支出	4,126,000	3,323,292	△802,708	
7211 給食費支出	1,404,000	1,299,854	△104,146	地域密着型通所介護・生きがいデイサービス昼食費 1,299,854円
7215 保健衛生費支出	528,000	468,344	△59,656	保健衛生費 468,344円 (消毒液・非接触型体温計・プラスチックグローブ等)
7218 教養娯楽費支出	171,000	99,800	△71,200	デイサービスレクリエーション用品等 99,800円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7223 水道光熱費支出	1,330,000	866,431	△463,569	ガス料 432,073円 電気料 133,319円 深夜電気料 136,904円 水道料 164,135円 計 866,431円
7225 消耗器具備品費支出	444,000	408,848	△35,152	アクリルパーテーション 160,600円 感染症対策品 148,621円 無停電電源装置 49,060円 その他 50,567円 計 408,848円
7226 保険料支出	129,000	121,360	△7,640	社会福祉総合保険料 71,790円 任意保険料 49,570円 計 121,360円
7227 賃借料支出	1,000	0	△1,000	
7232 車両費支出	119,000	58,655	△60,345	
0001 車両燃料費支出	89,000	58,655	△30,345	車両燃料費 58,655円
0002 車検等支出	30,000	0	△30,000	
0131 事務費支出	23,090,000	19,951,245	△3,138,755	
7311 福利厚生費支出	179,000	163,427	△15,573	生活習慣病健診・インフルエンザ予防接種料 163,427円
7313 旅費交通費支出	491,000	269,000	△222,000	理事会・監事会・評議員会・地域体制整備事業・ 地域福祉活動計画策定委員会等 269,000円
7314 研修研究費支出	492,000	357,000	△135,000	ケアマネ研修費・朝礼用冊子(職場の教養)・ 社会福祉主事認定資格受講費等 357,000円
7315 事務消耗品費支出	1,075,000	865,912	△209,088	サロン用レクリエーション用品 151,580円 無停電電源装置(3台) 112,200円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
				ノートパソコン 89,511円 各種封筒 68,820円 ウイルスソフト(17台) 46,750円 新聞料 45,600円 その他各種事務消耗品 351,451円 計 865,912円
7316 印刷製本費支出	1,352,000	1,166,873	△185,127	地域福祉活動計画(60冊) 118,800円 介護予防パンフレット 50,140円 コピー機カウンター代 997,933円 計 1,166,873円
7317 水道光熱費支出	4,137,000	3,761,922	△375,078	電気料 1,191,799円 深夜電力料 995,420円 ガス料 1,223,841円 水道料 347,077円 灯油代(三春) 3,785円 計 3,761,922円
7318 燃料費支出	57,000	56,779	△221	灯油代(葛尾) 56,779円
7319 修繕費支出	553,000	367,117	△185,883	浴室スライドドア・ボイラー修理 123,200円 パソコン修理(2台) 105,600円 プレステップ(運動器具)修理 101,453円 その他修理 36,864円 計 367,117円
7321 通信運搬費支出	702,000	682,010	△19,990	電話・携帯電話料 555,146円 郵便料 95,217円 NHK受信料 29,089円 送料 2,558円 計 682,010円
7322 会議費支出	22,000	16,800	△5,200	会議用お茶 16,800円
7323 広報費支出	215,000	167,464	△47,536	介護保険冊子等 167,464円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7324 業務委託費支出	1,488,000	1,454,225	△33,775	要支援者ケアプラン作成委託料等 635,624円 あおぞら税理士法人顧問監査料 533,500円 三春看板等撤去工事一式 133,724円 電気設備撤去工事一式 100,000円 倉庫移設費 33,000円 セコム撤去工事一式 18,377円 計 1,454,225円
7325 手数料支出	410,000	369,983	△40,017	送金手数料等 369,983円
7326 保険料支出	854,000	747,400	△106,600	任意保険料(9台) 473,310円 自賠責保険料(7台) 131,190円 社会福祉総合保険料 142,900円 計 747,400円
7327 賃借料支出	1,794,000	1,757,548	△36,452	車輛リース料 600,000円 プレハブ等リース料 417,428円 カラオケリース料 369,600円 コピー機リース料 185,328円 AEDリース料 84,700円 ダスキンリース料 58,630円 ウォーターサーバーレンタル料 26,400円 その他 15,462円 計 1,757,548円
7329 租税公課支出	3,011,000	2,380,700	△630,300	消費税 2,258,500円 重量税・印紙税 122,200円 計 2,380,700円
7331 保守料支出	1,451,000	1,160,622	△290,378	警備保障料 472,066円 拠点間ネットワーク保守料 377,256円 会計・給与ソフト保守料 132,000円 ネットワーク保守料 92,400円 ホームページ保守料 55,000円 マイナンバー保管保守料 24,750円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
				レジオネラ検査 計 7, 150円 1, 160, 622円
7332 渉外費支出	214,000	213,283	△717	慶弔費・功労者記念品・米寿等記念品等 213, 283円
7333 諸謝金支出	1,641,000	1,388,980	△252,020	体操教室講師謝金 485, 000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 330, 000円 生活支援体制整備アドバイザー等謝金 235, 000円 ヨガ教室講師謝金 155, 000円 理学療法士等謝金 183, 980円 計 1, 388, 980円
7334 扶助費支出	260,000	247,707	△12,293	おむつ給付費 247, 707円
7335 返還金支出	979,000	975,892	△3,108	返還金 975, 892円
7336 車輦費支出	1,548,000	1,251,101	△296,899	
0001 車輦燃料費支出	600,000	473,136	△126,864	車輦燃料費 473, 136円
0002 車検等支出	948,000	777,965	△170,035	車検等整備費 574, 465円 タイヤ交換代金 203, 500円 計 777, 965円
7337 諸会費支出	155,000	129,500	△25,500	
0001 社会保険協会費支出	5,000	4,300	△700	福島県社会保険協会費 4, 300円
0002 特別支援教育振興会費支出	8,000	8,000	0	福島県特別支援教育振興会費 8, 000円
0003 県社協会員会費支出	43,000	31,300	△11,700	福島県社会福祉協議会費 31, 300円
0004 全社協地域福祉推進委員会費支出	10,000	10,000	0	全社協地域福祉推進委員会費 10, 000円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位： 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0005 デイサービスセンター会費支出	44,000	41,900	△2,100	デイサービスセンター部会費 41,900円
0006 地域包括支援センター会費支出	34,000	29,000	△5,000	地域包括支援センター部会費 29,000円
0007 介護支援専門員協会費支出	6,000	0	△6,000	
0008 双葉地方社協連絡会費支出	5,000	5,000	0	双葉郡社協職員連絡会費 5,000円
7002 福祉救援活動資金拠金	10,000	0	△10,000	
0309 貸付事業支出	1,870,000	550,000	△1,320,000	
7001 貸付金支出	1,870,000	550,000	△1,320,000	貸付金支出(2件) 550,000円
0310 共同募金配分金事業費	944,000	942,593	△1,407	
7013 地域福祉活動助成事業支出	944,000	942,593	△1,407	
0001 高齢者福祉活動支出	283,000	282,140	△860	
0002 福祉育成・援助活動支出	661,000	660,453	△547	
0313 助成金支出	215,000	155,000	△60,000	
0314 助成金支出	215,000	155,000	△60,000	
7031 助成金支出	215,000	155,000	△60,000	
0001 高齢者団体助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
0002 障害児者団体助成金支出	35,000	15,000	△20,000	心身障がい児者親の会 15,000円
0003 児童・青少年団体助成金支出	50,000	10,000	△40,000	スポーツ少年団(剣道) 10,000円

令和 2 年 度  
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

( 資金支出の部 )

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0004 福祉育成援助団体助成金支出	40,000	40,000	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 10,000円 計 40,000円
0005 ボランティア団体助成金支出	40,000	40,000	0	葛尾そば石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円 元気なかつらおプロジェクト 10,000円 計 40,000円
0138 その他の支出	20,000	10,000	△10,000	
0321 雑支出	20,000	10,000	△10,000	
7454 雑支出	20,000	10,000	△10,000	出産祝金 10,000円
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,058,468	△20,532	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,058,468	△20,532	介護保険システムリース料 1,058,468円
0152 積立資産支出	4,776,000	4,404,324	△371,676	
7641 退職給付引当資産支出	4,416,000	4,404,324	△11,676	
0001 全社協退職給付引当資産支出	3,554,000	3,551,160	△2,840	全社協退職共済預け金 3,551,160円
0002 県社協共済事業引当資産支出	862,000	853,164	△8,836	県社協退職共済預け金 853,164円
7643 運用積立資産支出	360,000	0	△360,000	
0159 事業区分間繰入金支出	5,096,000	5,095,505	△495	
7671 事業区分間繰入金支出	5,096,000	5,095,505	△495	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 3,538,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 582,000円 被災者生活支援事業へ 241,000円

