

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 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(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	15,849,000	15,989,152	140,152	
会費収入	15,849,000	15,989,152	140,152	
一般会費	15,418,000	15,542,152	124,152	
賛助会費	255,000	266,000	11,000	
法人会費	176,000	181,000	5,000	
寄附金収入	3,132,000	2,012,724	1,119,276	
經常経費寄附金収入	3,132,000	2,012,724	1,119,276	
一般寄付金	2,882,000	1,793,748	1,088,252	
指定寄附金	250,000	218,976	31,024	
經常経費補助金収入	38,996,000	37,041,755	1,954,245	
市補助金収入	24,211,000	24,211,000	0	
社協運営事業	24,211,000	24,211,000	0	
県社協補助金収入	874,000	795,000	79,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	874,000	795,000	79,000	
共同募金配分金収入	13,911,000	12,035,755	1,875,245	
一般募金配分金収入	5,120,000	5,120,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	7,709,000	5,833,304	1,875,696	
災害等準備金収入	1,082,000	1,082,451	451	
助成金収入	152,000	139,000	13,000	
助成金収入	152,000	139,000	13,000	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	152,000	139,000	13,000	
受託金収入	73,248,000	72,822,951	425,049	
市受託金収入	60,437,000	60,075,751	361,249	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	9,000	0	9,000	
外出支援サービス事業	5,796,000	5,795,988	12	
生きがい活動支援通所事業移行業務	8,428,000	8,100,204	327,796	
給食サービス事業	989,000	916,136	72,864	
障害者紙おみこし給付事業	1,479,000	1,526,437	47,437	
社会福祉センター運営事業	7,673,000	7,673,000	0	
シニア健康プラザ管理業務	1,909,000	1,908,990	10	
循環ワゴン運行事業	3,502,000	3,502,000	0	
ひとり親家庭事業	0	0	0	
地域活動支援センター管理運営事業	21,421,000	21,421,000	0	
生活支援体制整備事業	9,231,000	9,231,996	996	
県社協受託金収入	3,466,000	3,402,200	63,800	
生活福祉資金貸付事業	596,000	537,200	58,800	
老障資金貸付事業	17,000	12,000	5,000	
日常生活自立支援事業	2,853,000	2,853,000	0	
その他の受託金収入	9,345,000	9,345,000	0	
香取地区高齢者クラブ連合会事務局受託金	250,000	250,000	0	
高齢者クラブ連合会事務局業務受託金	3,917,000	3,917,000	0	
高齢者クラブ連合会支部事務局業務受託金	5,178,000	5,178,000	0	
貸付事業収入	1,924,000	1,860,000	64,000	
償還金収入	1,924,000	1,860,000	64,000	

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 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
小口資金貸付事業償還金	1,924,000	1,860,000	64,000	
事業収入	5,163,000	4,766,254	396,746	
利用料収入	1,781,000	1,735,200	45,800	
生活支援サービス事業	100,000	15,200	84,800	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	1,000	0	1,000	
成年後見事業	1,680,000	1,720,000	40,000	
日常生活用具貸出事業	213,000	164,600	48,400	
給食サービス事業	958,000	851,600	106,400	
障害者紙払給付事業	15,000	169,604	154,604	
社会福祉センター運営事業	1,763,000	1,489,350	273,650	
日常生活自立支援事業	433,000	355,900	77,100	
障害福祉サービス等事業収入	5,853,000	4,324,610	1,528,390	
自立支援給付費収入	5,848,000	4,233,410	1,614,590	
介護給付費収入	5,848,000	4,233,410	1,614,590	
利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
その他の事業収入	0	91,200	91,200	
受託事業収入(一般)	0	91,200	91,200	
受取利息配当金収入	1,079,000	1,230,469	151,469	
受取利息配当金収入	1,079,000	1,230,469	151,469	
普通預金利子	1,000	3	997	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	1,076,000	1,227,554	151,554	
特定預金利子	2,000	2,912	912	
その他の収入	250,000	204,374	45,626	
雑収入	250,000	204,374	45,626	
雑収入	250,000	204,374	45,626	
事業活動収入計(1)	145,646,000	140,391,289	5,254,711	
< 支出 >				
人件費支出	92,045,000	86,941,359	5,103,641	
職員給料支出	35,577,000	35,668,369	91,369	
職員俸給	31,725,000	32,033,756	308,756	
職員諸手当	3,852,000	3,634,613	217,387	
職員賞与支出	12,467,000	11,570,560	896,440	
非常勤職員給与支出	33,946,000	30,249,212	3,696,788	
法定福利費支出	10,055,000	9,453,218	601,782	
事業費支出	30,995,000	26,480,483	4,514,517	
給食費支出	2,873,000	2,702,660	170,340	
介護用品費支出	1,225,000	1,225,000	0	
水道光熱費支出	3,625,000	3,647,910	22,910	
燃料費支出	2,169,000	1,669,461	499,539	
消耗器具備品費支出	1,426,000	1,409,680	16,320	
保険料支出	1,131,000	964,890	166,110	
賃借料支出	2,026,000	1,752,937	273,063	
車輛費支出	967,000	547,006	419,994	
旅費交通費支出	687,000	419,290	267,710	
研修費支出	126,000	39,080	86,920	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	

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 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕費支出	460,000	48,794	411,206	
通信運搬費支出	1,373,000	1,581,793	208,793	
会議費支出	42,000	30,693	11,307	
業務委託費支出	5,517,000	4,868,113	648,887	
手数料支出	423,000	646,222	223,222	
行事費支出	1,521,000	1,290,543	230,457	
見舞金支出	2,805,000	2,465,000	340,000	
租税公課支出	47,000	16,550	30,450	
広報費支出	564,000	935,234	371,234	
諸謝金支出	221,000	5,000	216,000	
雑支出	1,757,000	214,627	1,542,373	
事務費支出	11,124,000	9,887,288	1,236,712	
福利厚生費支出	168,000	162,245	5,755	
旅費交通費支出	507,000	221,670	285,330	
研修研究費支出	400,000	0	400,000	
事務消耗品費支出	725,000	353,735	371,265	
印刷製本費支出	148,000	79,704	68,296	
水道光熱費支出	305,000	254,368	50,632	
燃料費支出	335,000	176,837	158,163	
修繕費支出	38,000	0	38,000	
通信運搬費支出	1,043,000	1,303,290	260,290	
会議費支出	87,000	25,145	61,855	
広報費支出	1,422,000	1,051,530	370,470	
業務委託費支出	1,753,000	1,572,992	180,008	
手数料支出	892,000	955,529	63,529	
保険料支出	406,000	344,220	61,780	
賃借料支出	2,297,000	2,587,802	290,802	
租税公課支出	20,000	4,100	15,900	
渉外費支出	225,000	160,000	65,000	
車輛費支出	301,000	416,681	115,681	
雑支出	52,000	217,440	165,440	
貸付事業支出	2,400,000	1,878,000	522,000	
貸付金支出	2,400,000	1,878,000	522,000	
小口資金貸付金	2,400,000	1,878,000	522,000	
助成金支出	15,643,000	14,107,761	1,535,239	
助成金支出	15,643,000	14,107,761	1,535,239	
助成金支出	15,643,000	14,107,761	1,535,239	
負担金支出	281,000	246,000	35,000	
負担金支出	281,000	246,000	35,000	
負担金支出	281,000	246,000	35,000	
事業活動支出計(2)	152,488,000	139,540,891	12,947,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,842,000	850,398	7,692,398	
< 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 >				

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 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	108,371,000	108,371,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入	108,371,000	108,371,000	0	
その他の活動収入計(7)	108,371,000	108,371,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100,004,000	100,003,391	609	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出	100,004,000	100,003,391	609	
積立資産支出	4,251,000	4,240,168	10,832	
退職給付引当資産支出	958,000	949,500	8,500	
共助会退職給付引当資産支出	958,000	949,500	8,500	
自動車購入積立資産支出	1,000	14	986	
退職金積立資産支出	3,291,000	3,290,553	447	
交通遺児積立資産支出	1,000	101	899	
その他の活動による支出	1,626,000	1,392,120	233,880	
退職手当積立基金預け金支出	1,626,000	1,392,120	233,880	
その他の活動支出計(8)	105,881,000	105,635,679	245,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,490,000	2,735,321	245,321	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,652,000	3,585,719	8,237,719	
前期末支払資金残高(12)	4,652,000	9,256,266	4,604,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,841,985	12,841,985	