

# 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	《会費収入》	248,000	225,500	22,500		
	個人会費収入	40,000	5,000	35,000		
	賛助会費収入	208,000	220,500	-12,500		
	《寄付金収入》	100,000	510,000	-410,000		
	経常経費寄付金収入	100,000	510,000	-410,000		
	《経常経費補助金収入》	29,087,000	25,806,126	3,280,874		
	市区町村補助金収入	25,460,000	22,241,481	3,218,519		
	村補助金収入	25,460,000	22,241,481	3,218,519		
	その他の補助金収入	1,314,000	1,314,000			
	共同募金配分金収入	2,313,000	2,250,645	62,355		
	一般募金配分金収入	2,068,000	2,036,645	31,355		
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	214,000	31,000		
	《受託金収入》	12,959,000	13,040,609	-81,609		
	市区町村受託金収入	12,772,000	12,772,309	-309		
	村受託金収入	12,772,000	12,772,309	-309		
	都道府県社協受託金収入	187,000	268,300	-81,300		
	《貸付事業収入》	1,400,000	57,500	1,342,500		
	償還金収入	1,400,000	57,500	1,342,500		
	《事業収入》	45,000		45,000		
	参加費収入	45,000		45,000		
	《負担金収入》	66,000	66,000			
	負担金収入	66,000	66,000			
	その他の負担金収入	66,000	66,000			
	《介護保険事業収入》	838,000	836,399	1,601		
	《障害福祉サービス等事業収入》	52,000	51,933	67		
	《その他の事業収入》	266,000	168,170	97,830		
	《受取利息配当金収入》	21,000	2,576	18,424		
	事業活動収入計(1)	45,082,000	40,764,813	4,317,187		
	支 出					
	《人件費支出》	26,486,000	25,896,654	589,346		
《事業費支出》	5,829,000	4,826,822	1,002,178			
《事務費支出》	6,584,000	4,248,062	2,335,938			
《貸付事業支出》	1,401,000		1,401,000			
貸付金支出	1,401,000		1,401,000			
《共同募金配分金事業費》	715,000	624,000	91,000			
一般募金配分金事業費	470,000	410,000	60,000			
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000				
児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000				
母子・父子福祉活動費	30,000	30,000				
福祉育成・援助活動費	30,000	30,000				
ボランティア活動育成事業費	210,000	180,000	30,000			
花いっぱい運動育成費	30,000	20,000	10,000			
入浴サービス事業費	20,000		20,000			
歳末たすけあい配分金事業費	245,000	214,000	31,000			
《助成金支出》	452,000	242,000	210,000			
助成金支出	452,000	242,000	210,000			

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《負担金支出》	213,000	198,500	14,500	
	負担金支出	213,000	198,500	14,500	
	その他の負担金支出	213,000	198,500	14,500	
	事業活動支出計(2)	41,680,000	36,036,038	5,643,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,402,000	4,728,775	-1,326,775	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《固定資産取得支出》	3,194,000	3,221,524	-27,524	
施設整備等支出計(5)	3,194,000	3,221,524	-27,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,194,000	-3,221,524	27,524	
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	1,499,000	1,374,651	124,349	
	《事業区分間繰入金収入》		3,596	-3,596	
	《その他の活動による収入》	50,000		50,000	
	その他の収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	1,549,000	1,378,247	170,753	
	支 出				
	《積立資産支出》	1,757,000	2,615,792	-858,792	
	《事業区分間繰入金支出》		3,596	-3,596	
その他の活動支出計(8)	1,757,000	2,619,388	-862,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-208,000	-1,241,141	1,033,141	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			266,110	-266,110	
前期末支払資金残高(12)			4,465,636	-4,465,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,731,746	-4,731,746	

# 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

## 留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《受託金収入》	19,128,000	19,128,000		
	市区町村受託金収入	19,128,000	19,128,000		
	村受託金収入	19,128,000	19,128,000		
	《その他の事業収入》	2,787,000	3,072,300	-285,300	
	事業活動収入計(1)	21,915,000	22,200,300	-285,300	
	支 出				
	《人件費支出》	11,304,000	10,737,275	566,725	
	《事業費支出》	2,983,000	2,835,974	147,026	
	《事務費支出》	7,628,000	7,210,135	417,865	
事業活動支出計(2)	21,915,000	20,783,384	1,131,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,416,916	-1,416,916		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	《事業区分間繰入金収入》		3,596	-3,596	
	その他の活動収入計(7)		3,596	-3,596	
	支 出				
	《積立資産支出》		1,410,000	-1,410,000	
《事業区分間繰入金支出》		3,596	-3,596		
その他の活動支出計(8)		1,413,596	-1,413,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,410,000	1,410,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,916	-6,916		
前期末支払資金残高(12)			-34,483	34,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-27,567	27,567	