

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	234,600	13,400	
	個人会費収入	40,000	3,000	37,000	
	賛助会費収入	208,000	231,600	-23,600	
	《寄付金収入》	100,000	450,241	-350,241	
	経常経費寄付金収入	100,000	450,241	-350,241	
	《経常経費補助金収入》	28,276,000	26,664,170	1,611,830	
	市区町村補助金収入	27,461,000	25,904,395	1,556,605	
	村補助金収入	27,461,000	25,904,395	1,556,605	
	その他の補助金収入	100,000	100,000		
	共同募金配分金収入	715,000	659,775	55,225	
	一般募金配分金収入	470,000	466,275	3,725	
	歳末たすけあい配分金収入	245,000	193,500	51,500	
	《受託金収入》	9,947,000	10,516,031	-569,031	
	市区町村受託金収入	9,866,000	10,432,931	-566,931	
	村受託金収入	9,866,000	10,432,931	-566,931	
	都道府県社協受託金収入	81,000	83,100	-2,100	
	《貸付事業収入》	1,400,000	42,500	1,357,500	
	償還金収入	1,400,000	42,500	1,357,500	
	《事業収入》	45,000	26,000	19,000	
	参加費収入	45,000	26,000	19,000	
	《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》	685,000	614,992	70,008	
	《その他の事業収入》	96,000	68,880	27,120	
	《受取利息配当金収入》	21,000	1,235	19,765	
事業活動収入計(1)	40,884,000	38,684,649	2,199,351		
支 出					
《人件費支出》	25,135,000	24,789,213	345,787		
《事業費支出》	3,260,000	3,579,357	-319,357		
《事務費支出》	5,409,000	4,039,623	1,369,377		
《貸付事業支出》	1,401,000	100,000	1,301,000		
貸付金支出	1,401,000	100,000	1,301,000		
《共同募金配分金事業費》	715,000	683,359	31,641		
一般募金配分金事業費	470,000	489,859	-19,859		
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	229,859	-19,859		
花いっぱい運動育成費	30,000	30,000			
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	193,500	51,500		
《助成金支出》	452,000	452,000			
助成金支出	452,000	452,000			
《負担金支出》	209,000	212,500	-3,500		

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	209,000	212,500	-3,500	
	その他の負担金支出	209,000	212,500	-3,500	
	事業活動支出計(2)	36,581,000	33,856,052	2,724,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,303,000	4,828,597	-525,597	
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》	550,000	407,000	143,000	
施設整備等支出計(5)	550,000	407,000	143,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-407,000	-143,000	
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	730,000	690,873	39,127	
	《事業区分間繰入金収入》		11,324	-11,324	
	《その他の活動による収入》	50,000	100,561	-50,561	
	その他の収入	50,000	100,561	-50,561	
	その他の活動収入計(7)	780,000	802,758	-22,758	
	支 出				
	《積立資産支出》	4,533,000	4,961,941	-428,941	
	《事業区分間繰入金支出》		11,324	-11,324	
	その他の活動支出計(8)	4,533,000	4,973,265	-440,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,753,000	-4,170,507	417,507	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			251,090	-251,090	
前期末支払資金残高(12)			4,214,546	-4,214,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,465,636	-4,465,636	

## 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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》	18,776,000	18,776,000		
	市区町村受託金収入	18,776,000	18,776,000		
	村受託金収入	18,776,000	18,776,000		
	《その他の事業収入》	2,970,000	2,689,109	280,891	
	事業活動収入計(1)	21,746,000	21,465,109	280,891	
	支 出				
	《人件費支出》	10,989,000	11,456,836	-467,836	
	《事業費支出》	3,128,000	2,994,345	133,655	
	《事務費支出》	7,629,000	7,207,816	421,184	
事業活動支出計(2)	21,746,000	21,658,997	87,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-193,888	193,888		
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》		11,324	-11,324	
	その他の活動収入計(7)		11,324	-11,324	
	支 出				
	《事業区分間繰入金支出》		11,324	-11,324	
その他の活動支出計(8)		11,324	-11,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-193,888	193,888		
前期末支払資金残高(12)		159,405	-159,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-34,483	34,483		