

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)

(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	6,280,000	5,809,000	471,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,153,974	△153,974	
	経常経費補助金収入	43,674,000	43,545,375	128,625	
	受託金収入	10,150,000	9,642,415	507,585	
	貸付事業収入	150,000	32,000	118,000	
	事業収入	1,896,000	1,792,036	103,964	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	就労支援事業収入	4,900,000	4,351,350	548,650	
	障害福祉サービス等事業収入	84,343,000	79,341,767	5,001,233	
	受取利息配当金収入	31,000	4,936	26,064	
	その他の収入	27,000	197,212	△170,212	
	事業活動収入計(1)	153,456,000	146,875,265	6,580,735	
	支出				
	人件費支出	116,051,000	111,991,239	4,059,761	
	事業費支出	17,848,000	14,028,349	3,819,651	
	事務費支出	3,240,000	1,987,670	1,252,330	
就労支援事業支出	4,900,000	4,351,350	548,650		
貸付事業支出	450,000	50,000	400,000		
共同募金配分金事業費支出	7,651,000	6,749,155	901,845		
分担金支出	55,000	55,000	0		
助成金支出	1,202,000	999,438	202,562		
返還金支出	1,190,000	1,189,958	42		
事業活動支出計(2)	152,587,000	141,402,159	11,184,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	5,473,106	△4,604,106		
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	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000	2,812	27,188	
	積立資産支出	1,055,000	871,200	183,800	
	その他の活動による支出	5,077,000	4,892,640	184,360	
その他の活動支出計(8)	6,162,000	5,766,652	395,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,562,000	△3,766,652	2,204,652		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,293,000	1,706,454	△2,999,454		
前期末支払資金残高(12)	1,293,000	1,296,638	△3,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,003,092	△3,003,092		

資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部		障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出				
事業活動による収入	5,809,000	0	0	5,809,000	0	5,809,000
会費収入	2,153,974	0	0	2,153,974	0	2,153,974
寄附金収入	43,545,375	0	0	43,545,375	0	43,545,375
經常経費補助金収入	9,642,415	0	0	9,642,415	0	9,642,415
受託金収入	32,000	0	0	32,000	0	32,000
貸付事業収入	1,792,036	0	0	1,792,036	0	1,792,036
事業収入	5,200	0	0	5,200	0	5,200
負担金収入	0	4,351,350	0	4,351,350	0	4,351,350
就労支援事業収入	0	79,341,767	0	79,341,767	0	79,341,767
障害福祉サービス等事業収入	4,936	0	0	4,936	0	4,936
受取利息配当金収入	109,212	88,000	0	197,212	0	197,212
その他の収入	63,094,148	83,781,117	0	146,875,265	0	146,875,265
事業活動収入計(1)	43,568,468	68,422,771	0	111,991,239	0	111,991,239
支出	6,966,199	7,062,150	0	14,028,349	0	14,028,349
人件費支出	1,744,224	243,446	0	1,987,670	0	1,987,670
事業費支出	0	4,351,350	0	4,351,350	0	4,351,350
事務費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
就労支援事業支出	6,749,155	0	0	6,749,155	0	6,749,155
貸付事業支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
共同募金配分金事業費支出	999,438	0	0	999,438	0	999,438
分担金支出	1,189,958	0	0	1,189,958	0	1,189,958
助成金支出	61,322,442	80,079,717	0	141,402,159	0	141,402,159
返還金支出	1,771,706	3,701,400	0	5,473,106	0	5,473,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部		障害者自立支援施設		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	障害者自立支援施設	合計	事業区分合計			
収入	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
支出	2,812	0	2,812	0	2,812	0	2,812
基金積立資産支出	309,600	561,600	871,200	0	871,200	0	871,200
積立資産支出	1,752,840	3,139,800	4,892,640	0	4,892,640	0	4,892,640
その他の活動による支出							
活動による収支	2,065,252	3,701,400	5,766,652	0	5,766,652	0	5,766,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,252	△3,701,400	△3,766,652	0	△3,766,652	0	△3,766,652
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,706,454	0	1,706,454	0	1,706,454	0	1,706,454
前期末支払資金残高(12)	1,296,638	0	1,296,638	0	1,296,638	0	1,296,638
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,003,092	0	3,003,092	0	3,003,092	0	3,003,092

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)

(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	6,280,000	5,809,000	471,000	
	一般会費収入	5,110,000	4,756,500	353,500	9,513口
	協会会費収入	470,000	367,500	102,500	366口
	特別会費収入	700,000	685,000	15,000	108口
	寄附金収入	2,000,000	2,153,974	△153,974	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,153,974	△153,974	54件 1,897,724円 車椅子3件 256,250円
	経常経費補助金収入	43,674,000	43,545,375	128,625	
	市補助金収入	38,728,000	38,870,591	△142,591	
	運営費補助金収入	38,718,000	38,718,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	10,000	152,591	△142,591	
	県社協補助金収入	130,000	206,000	△76,000	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	130,000	206,000	△76,000	
	共同募金配分金収入	4,816,000	4,468,784	347,216	
	一般募金配分金収入	2,786,000	2,525,000	261,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,030,000	1,943,784	86,216	
	受託金収入	10,150,000	9,642,415	507,585	
	県社協受託金収入	1,015,000	1,006,000	9,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	110,000	101,000	9,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	905,000	905,000	0	
	市受託金収入	9,135,000	8,636,415	498,585	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	625,000	475,262	149,738	基礎課程
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,510,000	8,161,153	348,847	
	貸付事業収入	150,000	32,000	118,000	
	償還金収入	150,000	32,000	118,000	
	事業収入	1,896,000	1,792,036	103,964	
	参加費収入	330,000	296,040	33,960	ふれあいバスの旅 291,000円 各種ボランティア講習会 5,040円
桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	140,000	16,800	123,200		
自動販売機販売手数料収入	1,050,000	1,087,946	△37,946		
コピー使用料収入	10,000	8,450	1,550		
車椅子同乗車輛利用料収入	50,000	66,000	△16,000		
電動ベッド利用料収入	240,000	246,000	△6,000		
利用料収入	76,000	70,800	5,200	福祉サービス利用援助	
負担金収入	5,000	5,200	△200		
負担金収入	5,000	5,200	△200		
受取利息配当金収入	31,000	4,936	26,064		
基本財産利息等収入	1,000	100	900		
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	4,836	25,164		
その他の収入	27,000	109,212	△82,212		
雑収入	27,000	109,212	△82,212		
雑収入	27,000	109,212	△82,212		
事業活動収入計(1)	64,213,000	63,094,148	1,118,852		
支出					
人件費支出	44,619,000	43,568,468	1,050,532		
職員給料支出	22,779,000	22,411,762	367,238	常勤4名、派遣1名	
職員賞与支出	8,281,000	8,278,784	2,216	常勤4名、派遣1名	
嘱託職員等給与支出	7,033,000	6,937,169	95,831	嘱託2名、臨時1名	
法定福利費支出	6,526,000	5,940,753	585,247	社会保険料等	
事業費支出	9,558,000	6,966,199	2,591,801		
消耗器具備品費支出	1,355,000	1,211,424	143,576	寄付物品含 (車椅子8台256,250円)	
賃借料支出	43,000	26,160	16,840		
車輛費支出	893,000	768,209	124,791	車椅子同乗車輛 (地域福祉基金補助) 224,969円 他3台分 543,240円	
諸謝金支出	803,000	612,143	190,857	各種講習会講師、通訳	
印刷製本費支出	1,090,000	871,903	218,097		
給食材料費支出	240,000	191,044	48,956	配食サービス事業	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動協力費支出	216,000	121,750	94,250	家事援助サービス事業
旅費交通費支出	214,000	168,253	45,747	
通信運搬費支出	777,000	596,951	180,049	
会議費支出	12,000	3,168	8,832	
手数料支出	156,000	94,912	61,088	
保険料支出	123,000	89,722	33,278	
修繕費支出	96,000	0	96,000	
敬老事業費支出	3,500,000	2,183,410	1,316,590	煎茶 500円×3900個 1,950,000円 アトラクション出演料 3名分 216,822円 お茶 16,200円 郵便料 388円
法外援護事業費支出	29,000	21,200	7,800	旅費 300円×4件 遺骨管理料 20,000円
返還金支出	11,000	5,950	5,050	家事援助サービス券返金
事務費支出	2,787,000	1,744,224	1,042,776	
福利厚生費支出	78,000	62,670	15,330	
旅費交通費支出	38,000	12,620	25,380	
研修研究費支出	486,000	65,208	420,792	
事務消耗品費支出	91,000	35,108	55,892	
印刷製本費支出	172,000	55,080	116,920	
修繕費支出	51,000	0	51,000	
通信運搬費支出	55,000	54,070	930	
会議費支出	14,000	8,720	5,280	
業務委託費支出	292,000	291,195	805	
手数料支出	320,000	315,665	4,335	
保険料支出	120,000	107,840	12,160	
賃借料支出	382,000	154,260	227,740	
租税公課支出	17,000	12,300	4,700	
保守料支出	62,000	36,288	25,712	
渉外費支出	88,000	20,000	68,000	
諸会費支出	179,000	176,200	2,800	
諸謝金支出	342,000	337,000	5,000	
貸付事業支出	450,000	50,000	400,000	
貸付金支出	450,000	50,000	400,000	2件
共同募金配分金事業費支出	7,651,000	6,749,155	901,845	
一般募金配分金事業費支出	5,621,000	4,805,371	815,629	
老人福祉活動費支出	1,905,000	1,776,962	128,038	ふれあいバスの旅 1,091,778円 ふれあい食事会 146,832円 福祉機器貸出事業 476,552円 福祉機器購入費 41,800円 ボランティア活動事業助成 1団体 20,000円
障害児・者福祉活動費支出	248,000	140,492	107,508	介護者慰労事業 80,492円 ボランティア活動事業助成 3団体 60,000円
児童・青少年福祉活動費支出	919,000	811,006	107,994	健康福祉まつり 332,824円 小・中学生ボランティア 活動作品 150,239円 赤ちゃん用品券 83,000円 福祉活動助成金 4団体 225,000円 ボランティア活動事業助成

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉育成援助活動費支出	2,309,000	1,898,864	410,136	1団体 19,943円 社協さつて市(4回) 1,143,928円 サロン活動助成 26団体 724,936円 傾聴ボランティア訪問事業 30,000円
ボランティア活動育成事業費支出	240,000	178,047	61,953	活動助成金 12団体
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,030,000	1,943,784	86,216	慰問事業 48件 1,606,624円 福祉事業 337,160円
分担金支出	55,000	55,000	0	
助成金支出	1,202,000	999,438	202,562	
民生委員・児童委員協議会助成金支出	187,000	186,750	250	
福祉協力校助成金支出	400,000	198,188	201,812	上高野小、吉田小
福祉団体助成金支出	615,000	614,500	500	15団体
返還金支出	1,190,000	1,189,958	42	日30市補助金返還金
事業活動支出計(2)	67,512,000	61,322,442	6,189,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,299,000	1,771,706	△5,070,706	
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	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,600,000	2,000,000	2,600,000	武蔵野銀行
その他の活動収入計(7)	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
支出				
基金積立資産支出	30,000	2,812	27,188	
福祉基金積立資産支出	30,000	2,812	27,188	福祉基金利息分
積立資産支出	342,000	309,600	32,400	
退職給付引当資産支出	342,000	309,600	32,400	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
その他の活動による支出	1,822,000	1,752,840	69,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,822,000	1,752,840	69,160	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計(8)	2,194,000	2,065,252	128,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,406,000	△65,252	2,471,252	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,293,000	1,706,454	△2,999,454	
前期末支払資金残高(12)	1,293,000	1,296,638	△3,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,003,092	△3,003,092	

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)

(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				
	就労支援事業収入	4,900,000	4,351,350	548,650	
	受託工賃事業収入	2,540,000	2,753,488	△213,488	
	自主製作事業収入	1,660,000	888,700	771,300	
	受託事業収入	700,000	709,162	△9,162	
	障害福祉サービス等事業収入	84,343,000	79,341,767	5,001,233	
	自立支援給付費収入	70,473,000	69,698,421	774,579	
	介護給付費収入	42,526,000	40,698,710	1,827,290	
	訓練等給付費収入	27,947,000	28,999,711	△1,052,711	
	利用者負担金収入	0	101,884	△101,884	1名分
	特定費用収入	600,000	217,350	382,650	利用者負担分 (食糧費・行事費)
	その他の事業収入	13,270,000	9,324,112	3,945,888	
	受託事業収入	13,270,000	9,324,112	3,945,888	幸手市指定管理料
	その他の収入	0	88,000	△88,000	
	雑収入	0	88,000	△88,000	
雑収入	0	88,000	△88,000	実習生受入謝金	
	事業活動収入計(1)	89,243,000	83,781,117	5,461,883	
支出	人件費支出	71,432,000	68,422,771	3,009,229	
	職員給料支出	34,716,000	34,368,887	347,113	常勤7名、再雇用2名
	職員賞与支出	11,830,000	11,825,005	4,995	常勤7名、再雇用2名
	嘱託職員等給与支出	15,524,000	13,217,590	2,306,410	臨時7名、非常勤3名
	法定福利費支出	9,362,000	9,011,289	350,711	社会保険料等
	事業費支出	8,290,000	7,062,150	1,227,850	
	消耗器具備品費支出	577,000	510,896	66,104	
	賃借料支出	849,000	848,436	564	
	車両費支出	1,086,000	1,015,904	70,096	
	諸謝金支出	564,000	564,000	0	
	水道光熱費支出	1,887,000	1,793,962	93,038	
	旅費交通費支出	68,000	1,640	66,360	
	租税公課支出	4,000	2,050	1,950	
	通信運搬費支出	289,000	253,393	35,607	
	手数料支出	69,000	64,064	4,936	
保険料支出	241,000	239,290	1,710		
業務委託費支出	789,000	721,800	67,200		
修繕費支出	173,000	19,764	153,236		
保守費支出	680,000	626,744	53,256		
教育指導費支出	1,014,000	400,207	613,793		
事務費支出	453,000	243,446	209,554		
福利厚生費支出	133,000	112,860	20,140		
研修研究費支出	300,000	115,786	184,214		
諸会費支出	20,000	14,800	5,200		
就労支援事業支出	4,900,000	4,351,350	548,650		
就労支援事業販売原価支出	4,750,000	4,283,289	466,711		
当期就労支援事業製造原価支出	4,750,000	4,283,289	466,711		
就労支援事業販管費支出	150,000	68,061	81,939		
受託工賃事業支出	10,000	6,288	3,712		
自主製作事業支出	130,000	53,865	76,135		
受託事業支出	10,000	7,908	2,092		
	事業活動支出計(2)	85,075,000	80,079,717	4,995,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,168,000	3,701,400	466,600	
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				
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	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 取 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 支 出 活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	713,000	561,600	151,400	
	退職給付引当資産支出	713,000	561,600	151,400	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
	その他の活動による支出	3,255,000	3,139,800	115,200	
	退職手当積立基金預け金支出	3,255,000	3,139,800	115,200	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	3,968,000	3,701,400	266,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968,000	△3,701,400	△266,600	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	