

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)

(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	5,786,000	494,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,197,078	△197,078	
	経常経費補助金収入	44,064,000	44,076,587	△12,587	
	受託金収入	13,080,000	12,183,470	896,530	
	貸付事業収入	150,000	138,000	12,000	
	事業収入	1,868,000	1,073,886	794,114	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	就労支援事業収入	4,900,000	3,754,776	1,145,224	
	障害福祉サービス等事業収入	89,321,000	81,766,958	7,554,042	
	受取利息配当金収入	31,000	4,632	26,368	
	その他の収入	1,484,000	1,828,558	△344,558	
	事業活動収入計(1)	163,183,000	152,815,145	10,367,855	
	支出				
人件費支出	122,736,000	113,956,915	8,779,085		
事業費支出	18,930,000	12,361,057	6,568,943		
事務費支出	2,919,000	1,623,070	1,295,930		
就労支援事業支出	4,900,000	3,754,776	1,145,224		
貸付事業支出	450,000	160,000	290,000		
共同募金配分金事業費支出	7,590,000	5,177,867	2,412,133		
分担金支出	55,000	55,000	0		
助成金支出	1,102,000	631,291	470,709		
返還金支出	1,007,000	1,006,628	372		
流動資産評価損等による資金減少額	0	130,000	△130,000		
事業活動支出計(2)	159,689,000	138,856,604	20,832,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,000	13,958,541	△10,464,541		
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	1,347,000	1,146,200	200,800	
施設整備等支出計(5)	1,347,000	1,146,200	200,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,347,000	△1,146,200	△200,800		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000	1,892	28,108	
	積立資産支出	994,000	962,400	31,600	
	その他の活動による支出	5,469,000	5,324,160	144,840	
その他の活動支出計(8)	6,493,000	6,288,452	204,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,493,000	△6,288,452	2,795,452		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,746,000	6,523,889	△8,269,889		
前期末支払資金残高(12)	1,746,000	3,003,092	△1,257,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,526,981	△9,526,981		

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収入	会費収入	5,786,000	0	5,786,000	0	5,786,000
	寄附金収入	2,197,078	0	2,197,078	0	2,197,078
	経常経費補助金収入	44,076,587	0	44,076,587	0	44,076,587
	受託金収入	12,183,470	0	12,183,470	0	12,183,470
	貸付事業収入	138,000	0	138,000	0	138,000
	事業収入	1,073,886	0	1,073,886	0	1,073,886
	負担金収入	5,200	0	5,200	0	5,200
	就労支援事業収入	0	3,754,776	3,754,776	0	3,754,776
	障害福祉サービス等事業収入	0	81,766,958	81,766,958	0	81,766,958
	受取利息配当金収入	4,632	0	4,632	0	4,632
その他の収入	65,904	1,762,654	1,828,558	0	1,828,558	
事業活動収入計(1)		65,530,757	87,284,388	152,815,145	0	152,815,145
支出	人件費支出	42,133,998	71,822,917	113,956,915	0	113,956,915
	事業費支出	4,986,012	7,375,045	12,361,057	0	12,361,057
	事務費支出	1,480,860	142,210	1,623,070	0	1,623,070
	就労支援事業支出	0	3,754,776	3,754,776	0	3,754,776
	貸付事業支出	160,000	0	160,000	0	160,000
	共同募金配分金事業費支出	5,177,867	0	5,177,867	0	5,177,867
	分担金支出	55,000	0	55,000	0	55,000
	助成金支出	631,291	0	631,291	0	631,291
	返還金支出	1,006,628	0	1,006,628	0	1,006,628
	流動資産評価損等による資金減少額	130,000	0	130,000	0	130,000
事業活動支出計(2)		55,761,656	83,094,948	138,856,604	0	138,856,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,769,101	4,189,440	13,958,541	0	13,958,541
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,146,200	0	1,146,200	0	1,146,200

2

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
支	施設整備等支出計(5)	1,146,200	0	1,146,200	0	1,146,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,200	0	△1,146,200	0	△1,146,200
その 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	1,892	0	1,892	0	1,892
支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	321,600	640,800	962,400	0	962,400
	その他の活動による支出	1,775,520	3,548,640	5,324,160	0	5,324,160
	その他の活動支出計(8)	2,099,012	4,189,440	6,288,452	0	6,288,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,099,012	△4,189,440	△6,288,452	0	△6,288,452
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,523,889	0	6,523,889	0	6,523,889
	前期末支払資金残高(12)	3,003,092	0	3,003,092	0	3,003,092
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,526,981	0	9,526,981	0	9,526,981

3

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)

(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	5,786,000	494,000	
	一般会費収入	5,110,000	4,700,000	410,000	9,400口
	協力会費収入	470,000	381,000	89,000	381口
	特別会費収入	700,000	705,000	△5,000	108口
	寄附金収入	2,000,000	2,197,078	△197,078	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,197,078	△197,078	34件 1,924,828円 車椅子3件 232,250円 米30kg×5袋 40,000円
	経常経費補助金収入	44,064,000	44,076,587	△12,587	
	市補助金収入	39,574,000	39,665,000	△91,000	
	運営費補助金収入	39,514,000	39,514,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	60,000	151,000	△91,000	
	県社協補助金収入	130,000	81,000	49,000	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	130,000	81,000	49,000	
	共同募金配分金収入	4,360,000	4,330,587	29,413	
	一般募金配分金収入	2,484,000	2,479,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,876,000	1,851,587	24,413	
	受託金収入	13,080,000	12,183,470	896,530	
	県社協受託金収入	3,657,000	3,657,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,546,000	2,546,000	0	緊急小口資金等特例 貸付分 2,457,000円 生活福祉資金貸付 事務費 89,000円
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,111,000	1,111,000	0	
	市受託金収入	9,423,000	8,526,470	896,530	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	652,000	0	652,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,771,000	8,526,470	244,530	
貸付事業収入	150,000	138,000	12,000		
償還金収入	150,000	138,000	12,000		
事業収入	1,868,000	1,073,886	794,114		
参加費収入	330,000	2,184	327,816	音訳朗読講習会参加費	
桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	140,000	3,500	136,500		
自動販売機販売手数料収入	1,050,000	742,532	307,468		
コピー使用料収入	10,000	6,270	3,730		
車椅子同乗車輛利用料収入	50,000	25,800	24,200		
電動ベッド利用料収入	240,000	240,000	0		
利用料収入	48,000	53,600	△5,600	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	4,632	26,368		
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	4,532	25,468		
その他の収入	27,000	65,904	△38,904		
雑収入	27,000	65,904	△38,904		
雑収入	27,000	65,904	△38,904	ボランティア活動保険集計 事務費 19,900円 企画委員会旅費日当 17,990円 賠償責任保険料役員 負担分 5,336円 入れ歯材料他 22,678円	
事業活動収入計(1)		67,505,000	65,530,757	1,974,243	
支出	人件費支出	45,636,000	42,133,998	3,502,002	
	職員給料支出	23,516,000	21,117,886	2,398,114	常勤4名、派遣1名
	職員賞与支出	8,315,000	7,994,481	320,519	常勤4名、派遣1名
	嘱託職員等給与支出	7,255,000	7,195,774	59,226	嘱託2名、臨時1名
	法定福利費支出	6,550,000	5,825,857	724,143	社会保険料等
	事業費支出	10,160,000	4,986,012	5,173,988	
消耗器具備品費支出	1,699,000	1,489,699	209,301	寄付物品 4件 272,250円	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	269,000	239,091	29,909	車椅子同乗車両用 1,831円
車輛費支出	789,000	710,719	78,281	備品等 1,215,618円 パソコン、車両、通信機器
諸謝金支出	734,000	41,000	693,000	車椅子同乗車両 (地域福祉基金補助) 234,134円
印刷製本費支出	919,000	514,637	404,363	他3台分 476,585円 音訳朗読講習会講師 車椅子同乗車両利用 申請書 17,600円 ボランティア体験ファシ 30,000円
給食材料費支出	240,000	195,405	44,595	他印刷費 467,037円
活動協力費支出	140,000	69,800	70,200	配食サービス事業 福祉サービス利用援助 事業支援員
旅費交通費支出	182,000	126,992	55,008	心配ごと相談員他
租税公課支出	1,000	600	400	印紙
通信運搬費支出	1,085,000	799,165	285,835	切手、電話料金
会議費支出	12,000	1,794	10,206	ボランティア・市民活動団体 代表者会議
手数料支出	771,000	732,984	38,016	光回線開通、無線LAN 配線、電話機設置 645,480円
保険料支出	173,000	37,658	135,342	検便検査料 43,659円
修繕費支出	96,000	0	96,000	居住地調査 4,850円
保守費支出	7,000	5,868	1,132	折込手数料(出張相談) 21,945円
敬老事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	その他 17,050円
法外援護事業費支出	29,000	20,600	8,400	旅費 300円×2件 遺骨管理料 20,000円
返還金支出	14,000	0	14,000	
事務費支出	2,473,000	1,480,860	992,140	
福利厚生費支出	72,000	63,666	8,334	
旅費交通費支出	38,000	19,100	18,900	
研修研究費支出	400,000	4,128	395,872	
事務消耗品費支出	96,000	7,847	88,153	
印刷製本費支出	4,000	3,300	700	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	79,000	40,569	38,431	
会議費支出	14,000	4,058	9,942	
業務委託費支出	165,000	165,000	0	
手数料支出	285,000	251,940	33,060	
保険料支出	109,000	101,620	7,380	
賃借料支出	508,000	505,080	2,920	パソコン、給与等システム
租税公課支出	22,000	15,500	6,500	
保守料支出	33,000	32,852	148	
渉外費支出	88,000	0	88,000	
諸会費支出	179,000	174,200	4,800	
諸謝金支出	331,000	92,000	239,000	
貸付事業支出	450,000	160,000	290,000	
貸付金支出	450,000	160,000	290,000	6件
共同募金配分金事業費支出	7,590,000	5,177,867	2,412,133	
一般募金配分金事業費支出	5,714,000	3,326,280	2,387,720	
老人福祉活動費支出	1,631,000	424,468	1,206,532	福祉機器貸出事業 382,668円

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)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害児・者福祉活動費支出	120,000	61,228	58,772	福祉機器購入費 41,800円
児童・青少年福祉活動費支出	377,000	96,000	281,000	介護者慰労事業 赤ちゃん用品券 76,000円
福祉育成援助活動費支出	3,356,000	2,597,690	758,310	福祉活動助成金 1団体 20,000円 社協さつて市(4回) 1,006,115円 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者支援 商品券等 845,166円 サロン活動助成 23団体 634,200円 傾聴ボランティヤ訪問事業 112,209円
ボランティア活動育成事業費支出	230,000	146,894	83,106	活動助成金 12団体
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,876,000	1,851,587	24,413	慰問事業 46件 1,354,837円 福祉事業 496,750円
分担金支出	55,000	55,000	0	
助成金支出	1,102,000	631,291	470,709	
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	300,000	132,741	167,259	八代小、東中
福祉団体助成金支出	615,000	311,800	303,200	4団体
返還金支出	1,007,000	1,006,628	372	R元 市補助金返還金
流動資産評価損等による資金減少額	0	130,000	△130,000	
徴収不能額	0	130,000	△130,000	電動ベッド利用料
事業活動支出計(2)	68,473,000	55,761,656	12,711,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△968,000	9,769,101	△10,737,101	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	1,347,000	1,146,200	200,800	
固定資産取得支出	1,347,000	1,146,200	200,800	ノートパソコン一式(2台) 339,900円 ビジネスフォン電話機器 一式 806,300円
器具及び備品取得支出	1,347,000	1,146,200	200,800	
施設整備等支出計(5)	1,347,000	1,146,200	200,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,347,000	△1,146,200	△200,800	
その他の収入	3,000,000	0	3,000,000	
基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による収支	30,000	1,892	28,108	
基金積立資産支出	30,000	1,892	28,108	福祉基金利息分
福祉基金積立資産支出	30,000	1,892	28,108	
積立資産支出	342,000	321,600	20,400	
退職給付引当資産支出	342,000	321,600	20,400	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	1,859,000	1,775,520	83,480	
退職手当積立基金預け金支出	1,859,000	1,775,520	83,480	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)	2,231,000	2,099,012	131,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	769,000	△2,099,012	2,868,012	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,746,000	6,523,889	△8,269,889	
前期末支払資金残高(12)	1,746,000	3,003,092	△1,257,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,526,981	△9,526,981	

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)

(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	3,754,776	1,145,224		
	受託工賃事業収入	2,540,000	2,900,284	△360,284		
	自主製作事業収入	1,660,000	249,200	1,410,800		
	受託事業収入	700,000	605,292	94,708		
	障害福祉サービス等事業収入	89,321,000	81,766,958	7,554,042		
	自立支援給付費収入	73,810,000	75,254,972	△1,444,972		
	介護給付費収入	44,295,000	46,306,659	△2,011,659		
	訓練等給付費収入	29,515,000	28,948,313	566,687		
	利用者負担金収入	0	111,600	△111,600	1名分	
	特定費用収入	600,000	197,000	403,000	利用者負担分 (食糧費・行事費)	
	その他の事業収入	14,911,000	6,203,386	8,707,614		
	受託事業収入	14,911,000	6,203,386	8,707,614	幸手市指定管理料	
	その他の収入	1,457,000	1,762,654	△305,654		
	雑収入	1,457,000	1,762,654	△305,654		
	雑収入	1,457,000	1,762,654	△305,654	特定求職者雇用開発 助成金 900,000円 新型コロナウイルス感染対策 費用助成金 757,000円 衛生管理体制確保支援 事業補助 5,654円 車両臨時費用保険金 100,000円	
	事業活動収入計(1)		95,678,000	87,284,388	8,393,612	
	支出	人件費支出	77,100,000	71,822,917	5,277,083	
職員給料支出		39,169,000	37,521,260	1,647,740	常勤8名、再雇用2名	
職員賞与支出		13,119,000	12,591,906	527,094	常勤8名、再雇用2名	
嘱託職員等給与支出		14,401,000	12,415,150	1,985,850	臨時7名、非常勤2名	
法定福利費支出		10,411,000	9,294,601	1,116,399	社会保険料等	
事業費支出		8,770,000	7,375,045	1,394,955		
消耗器具備品費支出		1,365,000	1,311,214	53,786	新型コロナウイルス感染対策 衛生費用 764,837円 他消耗品	
賃借料支出		864,000	854,206	9,794		
車輛費支出		906,000	742,660	163,340		
諸謝金支出		519,000	438,000	81,000		
水道光熱費支出		1,897,000	1,794,522	102,478		
旅費交通費支出		46,000	0	46,000		
租税公課支出		4,000	1,400	2,600		
通信運搬費支出		301,000	274,193	26,807		
手数料支出		72,000	60,092	11,908		
保険料支出		248,000	232,160	15,840		
業務委託費支出		794,000	724,650	69,350		
修繕費支出		254,000	107,230	146,770		
保守費支出		654,000	630,880	23,120		
教育指導費支出		846,000	203,838	642,162		
事務費支出		446,000	142,210	303,790		
福利厚生費支出		127,000	96,300	30,700		
研修研究費支出		300,000	28,110	271,890		
諸会費支出		19,000	17,800	1,200		
就労支援事業支出		4,900,000	3,754,776	1,145,224		
就労支援事業販売原価支出		4,750,000	3,738,671	1,011,329		
当期就労支援事業製造原価支出		4,750,000	3,738,671	1,011,329		
就労支援事業販管費支出		150,000	16,105	133,895		
受託工賃事業支出	10,000	4,239	5,761			
自主製作事業支出	127,000	654	126,346			
受託事業支出	13,000	11,212	1,788			
事業活動支出計(2)		91,216,000	83,094,948	8,121,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,462,000	4,189,440	272,560		
施収						

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	そ の 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	652,000	640,800	11,200	
	退職給付引当資産支出	652,000	640,800	11,200	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	3,610,000	3,548,640	61,360	
	退職手当積立基金預け金支出	3,610,000	3,548,640	61,360	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)	4,262,000	4,189,440	72,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,262,000	△4,189,440	△72,560	
	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	