

## 法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	3,000,173	-173
		寄附金収入	350,000	56,045	293,955
		経常経費補助金収入	56,124,000	55,650,128	473,872
		受託金収入	143,179,000	140,999,675	2,179,325
		事業収入	632,000	593,779	38,221
		負担金収入	160,000	212,000	-52,000
		受取利息配当金収入	22,000	3,271	18,729
		事業活動収入計(1)	203,467,000	200,515,071	2,951,929
	支出	人件費支出	161,636,000	158,898,016	2,737,984
		事業費支出	31,053,000	31,665,868	-612,868
		事務費支出	716,000	1,324,859	-608,859
		共同募金配分金事業費	2,830,000	2,249,209	580,791
		助成金支出	4,410,000	4,410,000	
		負担金支出	190,000	193,000	-3,000
その他の支出		50,000	10,000	40,000	
事業活動支出計(2)	200,885,000	198,750,952	2,134,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,582,000	1,764,119	817,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	411,000	301,400	109,600
	支出	施設整備等支出計(5)	411,000	301,400	109,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-411,000	-301,400	-109,600
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000
	支出	基金積立資産支出	2,000		2,000
		積立資産支出	3,240,000	2,797,440	442,560
		その他の活動支出計(8)	3,242,000	2,797,440	444,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,241,000	-2,797,440	-443,560
予備費支出(10)		11,730,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,800,000	-1,334,721	-11,465,279	
前期末支払資金残高(12)		12,800,000	15,771,760	-2,971,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,437,039	-14,437,039	

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	いきいきサロン事業	地域生活支援事業	高齢者のための入浴事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	善意銀行	ボランティア基金	福祉センター管理運営事業	高齢者のための入浴事業	健康観察管理運営事業	児童館管理運営事業	共同募金配分金事業	法人後見事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入																							
	会費収入	3,000,173																			3,000,173	3,000,173		
	寄附金収入									56,045												56,045	56,045	
	経常経費補助金収入	52,719,306	87,500		210,000						50,000											55,650,128	55,650,128	
	受託金収入		1,057,000	534,000	960,000			2,377,831	275,000	400,000												140,999,675	140,999,675	
	負担金収入	253,354																				196,425	593,779	593,779
	受取利息配当金収入	266	212,000																				212,000	212,000
	事業活動収入計(1)	55,973,099	1,356,500	534,000	1,170,000			2,377,831	275,000	400,000	56,052	52,998		11,963,923	4,921,278	118,510,643	2,779,747	144,000				200,515,071	200,515,071	
	支出																							
	人件費支出	45,142,350	237,500																				158,898,016	158,898,016
	事業費支出	4,192,108	1,119,000	534,000	960,000			1,376,731	275,000	400,000	31,320	133,359		7,024,433	2,615,268	12,824,677	56,572	123,400					31,665,868	31,665,868
	事務費支出	1,324,859																					1,324,859	1,324,859
	共同募金配分金事業費																						2,249,209	2,249,209
	助成金支出	4,200,000			210,000																		4,410,000	4,410,000
負担金支出	80,000																					113,000	193,000	
その他の支出																						10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	54,939,317	1,356,500	534,000	1,170,000			2,377,831	275,000	400,000	41,320	133,359		11,662,523	4,921,278	118,510,643	2,305,781	123,400					198,750,952	198,750,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,033,782									14,732	-80,361		301,400				473,966	20,600				1,764,119	1,764,119	
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																								
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																								
積立資産支出																								
積立資産支出計(7)	2,797,440																							
その他の活動支出計(8)	2,797,440																							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,797,440																							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,763,658									14,732	-80,361						473,966	20,600				-1,334,721	-1,334,721	
前期末支払資金残高(11)	2,023,826									1,051,646	11,098,708						1,597,580					15,771,760	15,771,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,168									1,066,378	11,018,347						2,071,546	20,600				14,437,039	14,437,039	

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)	
収入	会費収入	3,000,000	3,000,173	-173	
	会費収入	3,000,000	3,000,173	-173	
	経常経費補助金収入	52,782,000	52,719,306	62,694	
	町補助金収入	52,782,000	52,719,306	62,694	
	職員人件費補助金収入	47,372,000	47,372,000		
	社協事業補助金収益	4,240,000	4,240,000		
	地区協事業補助金収益	490,000	490,000		
	地域福祉基金事業補助金収益	240,000	190,000	50,000	
	身体障害者ふれあい大会事業補助金収益	440,000	427,306	12,694	
	事業収入	202,000	253,354	-51,354	
	手数料収入	202,000	253,354	-51,354	
	受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	受取利息配当金収入	1,000	266	734	
	事業活動収入計(1)	55,985,000	55,973,099	11,901	
	事業活動による収支	人件費支出	43,956,000	45,142,350	-1,186,350
		職員給料支出	25,800,000	28,395,042	-2,595,042
		職員賞与支出	11,600,000	9,386,646	2,213,354
		非常勤職員給与支出	1,502,000	1,325,788	176,212
		法定福利費支出	5,054,000	6,034,874	-980,874
		事業費支出	4,583,000	4,192,108	390,892
		旅費交通費支出	10,000	34,098	-24,098
保険料支出		147,000	136,610	10,390	
賃借料支出		62,000	75,745	-13,745	
車輛費支出		250,000	173,133	76,867	
研修費		350,000	393,276	-43,276	
諸謝金支出		645,000	774,353	-129,353	
雑支出		1,651,000	1,435,661	215,339	
印刷製本費		180,000	265,756	-85,756	
修繕費		10,000		10,000	
通信運搬費		448,000	293,764	154,236	
広報費		620,000	375,734	244,266	
手数料		10,000	57,978	-47,978	
訪問金		200,000	176,000	24,000	
事務費支出		716,000	1,324,859	-608,859	
福利厚生費支出		176,000	154,780	21,220	
通信運搬費支出		30,000	432	29,568	
会議費支出		10,000	8,345	1,655	
手数料支出		50,000	11,444	38,556	
賃借料支出		10,000	506,000	-496,000	
保守料支出		180,000	87,400	92,600	
渉外費支出		110,000	221,500	-111,500	
諸会費支出		110,000	101,000	9,000	
雑支出		40,000	233,958	-193,958	
助成金支出		4,200,000	4,200,000		
助成金支出		4,200,000	4,200,000		
地区協助成金費用		3,500,000	3,500,000		
ボランティア連絡協議会助成費用		100,000	100,000		
学童・生徒のボランティア活動普及事業		600,000	600,000		
負担金支出		80,000	80,000		
負担金支出		80,000	80,000		
その他の負担金費用		80,000	80,000		
事業活動支出計(2)		53,535,000	54,939,317	-1,404,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,450,000	1,033,782	1,416,218	
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	10,000		10,000	
	器具及び備品取得支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	10,000		10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000		-10,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,240,000	2,797,440	442,560	
	退職給付引当資産支出	3,240,000	2,797,440	442,560	
その他の活動支出計(8)	3,240,000	2,797,440	442,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,240,000	-2,797,440	-442,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-1,763,658	963,658		
前期末支払資金残高(12)	800,000	2,023,826	-1,223,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,168	-260,168		

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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	282,000	87,500	194,500
		県社協補助金収入	282,000	87,500	194,500
		日常生活自立支援事業補助金収入	282,000	87,500	194,500
		受託金収入	865,000	1,057,000	-192,000
		県社協受託金収入	865,000	1,057,000	-192,000
		日常生活自立支援事業受託金収益金	865,000	1,057,000	-192,000
		負担金収入	160,000	212,000	-52,000
		負担金収入	160,000	212,000	-52,000
		日常生活自立支援事業負担金収益	160,000	212,000	-52,000
	事業活動収入計(1)	1,307,000	1,356,500	-49,500	
	支出	人件費支出	288,000	237,500	50,500
		非常勤職員給与支出	288,000	237,500	50,500
		事業費支出	869,000	1,119,000	-250,000
		保険料支出	16,000	14,325	1,675
		賃借料支出	110,000	155,704	-45,704
		車輛費支出	150,000	181,988	-31,988
		雑支出	433,000	479,985	-46,985
		通信運搬費	160,000	286,998	-126,998
事業活動支出計(2)		1,157,000	1,356,500	-199,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000		150,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	150,000		150,000
	支出	器具及び備品取得支出	150,000		150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000		150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	534,000	534,000	
		町受託金収入	534,000	534,000	
		いきいきサロン事業受託金収益	534,000	534,000	
		事業活動収入計(1)	534,000	534,000	
	支出	事業費支出	534,000	534,000	
		保険料支出	17,000	19,006	-2,006
		諸謝金支出	300,000	263,538	36,462
		雑支出	217,000	251,456	-34,456
	事業活動支出計(2)	534,000	534,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	210,000	210,000	
		町補助金収入	210,000	210,000	
		地域福祉基金事業補助金収益	210,000	210,000	
		受託金収入	960,000	960,000	
		町受託金収入	960,000	960,000	
		地域生活支援事業受託金収益	960,000	960,000	
		事業活動収入計(1)	1,170,000	1,170,000	
	支出	事業費支出	960,000	960,000	
		旅費交通費支出	10,000	14,000	-4,000
		車輛費支出	380,000	461,536	-81,536
		諸謝金支出	200,000	193,200	6,800
		雑支出	90,000	75,465	14,535
		通信運搬費	60,000	31,349	28,651
		広報費	100,000	100,000	
		業務委託費	120,000	84,450	35,550
		助成金支出	210,000	210,000	
		助成金支出	210,000	210,000	
		地区協成金費用	210,000	210,000	
		事業活動支出計(2)	1,170,000	1,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,000,000	2,377,831	622,169
		町受託金収入	3,000,000	2,377,831	622,169
		生活支援体制整備事業		2,377,831	-2,377,831
		生活支援体制整備事業	3,000,000		3,000,000
		事業活動収入計(1)	3,000,000	2,377,831	622,169
	支出	人件費支出	1,252,000	1,001,100	250,900
		非常勤職員給与支出	1,252,000	1,001,100	250,900
		事業費支出	1,748,000	1,376,731	371,269
		車両費支出	446,000	426,258	19,742
		諸謝金支出	196,000	72,115	123,885
		雑支出	300,000	503,831	-203,831
		通信運搬費	100,000	129,446	-29,446
		広報費	706,000	245,081	460,919
	事業活動支出計(2)	3,000,000	2,377,831	622,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	286,000	275,000	11,000
		県社協社協受託金収入	286,000	275,000	11,000
		生活福祉資金受託金収益	69,000	58,000	11,000
		民生委員実費弁償費受託金収益	147,000	147,000	
		臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益金	70,000	70,000	
		事業活動収入計(1)	286,000	275,000	11,000
	支出	事業費支出	286,000	275,000	11,000
		貸借料支出	50,000	50,000	
		雑支出	50,000	48,333	1,667
		通信運搬費	39,000	29,667	9,333
手数料		147,000	147,000		
事業活動支出計(2)	286,000	275,000	11,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	400,000	400,000	
		県社協社協受託金収入	400,000	400,000	
		生活困窮者自立支援事業	400,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	400,000	400,000	
	支出	事業費支出	400,000	400,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	8,726	81,274
		賃借料支出	60,000	29,792	30,208
		車輛費支出	100,000	118,927	-18,927
		雑支出	100,000	143,408	-43,408
		通信運搬費	50,000	99,147	-49,147
	事業活動支出計(2)	400,000	400,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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)	
事業活動による収支	収入	事業収入	250,000	144,000	106,000
		法人後見受任報酬	250,000	144,000	106,000
		事業活動収入計(1)	250,000	144,000	106,000
	支出	事業費支出	250,000	123,400	126,600
		車両費支出	163,000		163,000
		諸謝金支出	22,000	72,390	-50,390
		雑支出	35,000	20,294	14,706
		通信運搬費	30,000	30,716	-716
	事業活動支出計(2)	250,000	123,400	126,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,600	-20,600	
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	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)		20,600	-20,600	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,600	-20,600	

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)		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	350,000	56,045	293,955	
		寄附金収入	350,000	56,045	293,955	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	
		事業活動収入計(1)	351,000	56,052	294,948	
	支出	事業費支出	5,000	31,320	-26,320	
		印刷製本費	5,000	31,320	-26,320	
		その他の支出	50,000	10,000	40,000	
		雑支出	50,000	10,000	40,000	
		雑支出	50,000	10,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	55,000	41,320	13,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		296,000	14,732	281,268		
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	基金積立資産支出	1,000		1,000	
		ボランティア基金積立資産取得支出	1,000		1,000	
		その他の活動支出計(8)		1,000		1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000		-1,000
予備費支出(10)		1,295,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,000,000	14,732	-1,014,732		
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,051,646	-51,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,066,378	-1,066,378		

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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	50,000	50,000	
		町補助金収入	50,000	50,000	
		地域福祉基金事業補助金収益	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	20,000	2,998	17,002
		受取利息配当金収入	20,000	2,998	17,002
	事業活動収入計(1)	70,000	52,998	17,002	
	支出	事業費支出	635,000	133,359	501,641
		活動費	630,000	131,719	498,281
		手数料	5,000	1,640	3,360
		事業活動支出計(2)	635,000	133,359	501,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-565,000	-80,361	-484,639	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000
	支出	基金積立資産支出	1,000		1,000
		ボランティア基金積立資産取得支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	1,000		1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		10,435,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,000,000	-80,361	-10,919,639	
前期末支払資金残高(12)		11,000,000	11,098,708	-98,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,018,347	-11,018,347	

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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,186,000	11,963,923	222,077
		町受託金収入	12,186,000	11,963,923	222,077
		勤労女性センター事業受託金収益	12,186,000	11,963,923	222,077
		事業活動収入計(1)	12,186,000	11,963,923	222,077
	支出	人件費支出	4,615,000	4,638,090	-23,090
		非常勤職員給与支出	4,100,000	3,970,318	129,682
		法定福利費支出	515,000	667,772	-152,772
		事業費支出	7,471,000	7,024,433	446,567
		旅費交通費支出	55,000	36,400	18,600
		水道光熱費支出	2,100,000	1,989,756	110,244
		燃料費支出	300,000	270,488	29,512
		賃借料支出	200,000	216,742	-16,742
		保守料	390,000	168,965	221,035
		諸謝金支出	750,000	559,650	190,350
		雑支出	477,000	454,174	22,826
		修繕費	1,400,000	1,616,111	-216,111
		通信運搬費	85,000	77,721	7,279
業務委託費	1,620,000	1,385,896	234,104		
手数料	94,000	248,530	-154,530		
	事業活動支出計(2)	12,086,000	11,662,523	423,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	301,400	-201,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	100,000	301,400	-201,400
	支出	器具及び備品取得支出	100,000	301,400	-201,400
		施設整備等支出計(5)	100,000	301,400	-201,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-301,400	201,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,000,000	4,921,278	78,722
		町受託金収入	5,000,000	4,921,278	78,722
		老人福祉センター管理事業受託金収益	5,000,000	4,921,278	78,722
		事業活動収入計(1)	5,000,000	4,921,278	78,722
	支出	人件費支出	2,520,000	2,306,010	213,990
		非常勤職員給与支出	2,170,000	1,983,943	186,057
		法定福利費支出	350,000	322,067	27,933
		事業費支出	2,479,000	2,615,268	-136,268
		水道光熱費支出	1,200,000	1,210,070	-10,070
		燃料費支出	60,000	37,829	22,171
		消耗器具備品費支出	148,000	18,909	129,091
		賃借料支出	148,000	190,284	-42,284
		保守料	170,000	155,290	14,710
		雑支出	133,000	114,826	18,174
		印刷製本費	10,000		10,000
		修繕費	400,000	551,155	-151,155
		通信運搬費	100,000	89,901	10,099
		会議費	5,000		5,000
		業務委託費	80,000	177,610	-97,610
手数料	25,000	69,394	-44,394		
事業活動支出計(2)	4,999,000	4,921,278	77,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000		1,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,000		1,000
	支出	器具及び備品取得支出	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	119,948,000	118,510,643	1,437,357
	町受託金収入	119,948,000	118,510,643	1,437,357
	児童館管理事業受託金収益	119,948,000	118,510,643	1,437,357
	事業活動収入計(1)	119,948,000	118,510,643	1,437,357
	支出			
	人件費支出	109,005,000	105,572,966	3,432,034
	非常勤職員給与支出	93,370,000	91,264,011	2,105,989
	法定福利費支出	15,635,000	14,308,955	1,326,045
	事業費支出	10,683,000	12,824,677	-2,141,677
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	3,650,000	4,398,832	-748,832
	水道光熱費支出	2,600,000	3,738,652	-1,138,652
	燃料費支出	70,000	40,578	29,422
	保険料支出	930,000	1,145,540	-215,540
	賃借料支出	433,000	412,235	20,765
	保守料	1,140,000	1,230,496	-90,496
	研修費	50,000	6,680	43,320
	諸謝金支出	10,000		10,000
	雑支出	140,000	223,260	-83,260
修繕費	1,000,000	981,431	18,569	
通信運搬費	350,000	347,414	2,586	
業務委託費	200,000	172,521	27,479	
手数料	100,000	127,038	-27,038	
負担金支出	110,000	113,000	-3,000	
負担金支出	110,000	113,000	-3,000	
その他の負担金費用	110,000	113,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	119,798,000	118,510,643	1,287,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000		150,000	
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	150,000		150,000
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000
施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
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)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,800,000	2,583,322	216,678
		共同募金配分金収入	2,800,000	2,583,322	216,678
		一般募金配分金収入	1,700,000	1,676,400	23,600
		歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	906,922	193,078
		事業収入	180,000	196,425	-16,425
		手数料収入	180,000	196,425	-16,425
		事業活動収入計(1)	2,980,000	2,779,747	200,253
	支出	事業費支出	150,000	56,572	93,428
		消耗器具備品費支出	50,000	51,696	-1,696
		印刷製本費	50,000		50,000
		通信運搬費	50,000	4,876	45,124
		共同募金配分金事業費	2,830,000	2,249,209	580,791
		一般募金配分金事業費	1,450,000	1,055,209	394,791
		老人福祉活動費	500,000	296,637	203,363
		障害児・者福祉活動費	70,000	3,143	66,857
		母子・父子福祉活動費	150,000	208,483	-58,483
		福祉育成・援助活動費	180,000	168,080	11,920
		ボランティア活動育成事業費	250,000	253,271	-3,271
		地域福祉啓発事業費	300,000	125,595	174,405
		歳末たすけあい配分金事業費	1,380,000	1,194,000	186,000
		事業活動支出計(2)	2,980,000	2,305,781	674,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		473,966	-473,966	
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		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)	473,966	-473,966	
		前期末支払資金残高(12)	1,597,580	-1,597,580	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,071,546	-2,071,546	