

令和2年度

資金収支決算書

2020年4月1日～2021年3月31日

社会福祉法人

筑前町社会福祉協議会

令和02年度 法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	寄附金収入	1,501,000	1,683,382	△182,382		
	経常経費補助金収入	46,624,000	45,488,118	1,135,882		
	受託金収入	84,372,000	81,667,630	2,704,370		
	事業収入	78,000	77,150	850		
	受取利息配当金収入	1,000	1,309	△309		
	その他の収入	133,000	212,995	△79,995		
	事業活動収入計(1)	132,709,000	129,130,584	3,578,416		
	事業活動による支出	人件費支出	100,292,000	98,568,818	1,723,182	
		事業費支出	20,546,000	18,923,177	1,622,823	
		事務費支出	4,889,000	4,627,705	261,295	
共同募金配分金事業費		1,488,000	1,615,287	△127,287		
助成金支出		2,891,000	2,891,278	△278		
その他の支出		100,000	8,500	91,500		
事業活動支出計(2)		130,206,000	126,634,765	3,571,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,503,000	2,495,819	7,181			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,917,550	△117,550		
	サービス区分間繰入金収入	158,000	0	158,000		
	その他の活動収入計(7)	4,958,000	4,917,550	40,450		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,801,000	4,800,732	268	
サービス区分間繰入金支出		158,000	0	158,000		
その他の活動による支出		2,482,000	2,477,110	4,890		
その他の活動支出計(8)	7,441,000	7,277,842	163,158			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,483,000	△2,360,292	△122,708			
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,980,000	135,527	△2,115,527			
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	28,392,315	△12,392,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,020,000	28,527,842	△14,507,842			

法人運営事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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	寄附金収入	1,501,000	1,683,382	△182,382		
	寄附金収入	1,501,000	1,683,382	△182,382		
	香典返し寄附金収入	1,401,000	1,567,000	△166,000		
	一般寄附金収入	100,000	116,382	△16,382		
	経常経費補助金収入	29,589,000	28,712,561	876,439		
	市区町村補助金収入	29,589,000	28,712,561	876,439		
	社協人件費補助金収入	26,422,000	26,001,823	420,177		
	需用費補助金収入	3,167,000	2,710,738	456,262		
	受取利息配当金収入	1,000	1,309	△309		
	その他の収入	120,000	144,150	△24,150		
	雑収入	120,000	144,150	△24,150		
	雑収入	120,000	144,150	△24,150		
	事業活動収入計(1)	31,211,000	30,541,402	669,598		
	支出	人件費支出	24,939,000	24,637,083	301,917	
		役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出		15,330,000	14,944,776	385,224		
職員本俸支出		13,498,000	13,497,800	200		
職員諸手当支出		1,832,000	1,446,976	385,024		
職員賞与支出		5,140,000	5,138,550	1,450		
非常勤職員給与支出		477,000	476,100	900		
退職給付支出		0	117,550	△117,550		
法定福利費支出		3,272,000	3,240,107	31,893		
事務費支出		4,510,000	4,247,578	262,422		
福利厚生費支出		25,000	18,157	6,843		
旅費交通費支出		147,000	100,800	46,200		
事務消耗品費支出		402,000	329,008	72,992		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		166,000	149,258	16,742		
業務委託費支出		933,000	915,507	17,493		
手数料支出		36,000	29,710	6,290		
保険料支出		157,000	154,020	2,980		
賃借料支出		1,800,000	1,769,143	30,857		
租税公課支出		53,000	52,314	686		
保守料支出		414,000	413,028	972		
渉外費支出		30,000	24,574	5,426		
諸会費支出		206,000	205,500	500		
車両費支出		121,000	86,559	34,441		
車両費支出		70,000	59,555	10,445		
車両燃料費支出		51,000	27,004	23,996		
その他の支出		100,000	8,500	91,500		
雑支出	100,000	8,500	91,500			
雑支出	100,000	8,500	91,500			
事業活動支出計(2)	29,549,000	28,893,161	655,839			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,000	1,648,241	13,759			
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その	積立資産取崩収入	4,800,000	4,917,550	△117,550		
入	退職給付引当資産取崩収入	0	117,550	△117,550		

法人運営事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入支	その他の積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,917,550	△117,550	
	積立資産支出	4,801,000	4,800,732	268	
	減価償却積立資産支出	1,000	47	953	
	その他の積立資産支出	4,800,000	4,800,685	△685	
	サービス区分間繰入金支出	158,000	146,542	11,458	
	心配ごと相談事業間繰入金支出	158,000	146,542	11,458	
	その他の活動による支出	1,483,000	1,482,290	710	
	退職手当積立基金預け金支出	1,483,000	1,482,290	710	
	その他の活動支出計(8)	6,442,000	6,429,564	12,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,642,000	△1,512,014	△129,986	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,980,000	136,227	△2,116,227		
前期末支払資金残高(12)		16,000,000	18,794,833	△2,794,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,020,000	18,931,060	△4,911,060	

配食サービス事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	15,663,000	15,182,224	480,776	
	市区町村受託金収入	15,663,000	15,182,224	480,776	
	事業活動収入計(1)	15,663,000	15,182,224	480,776	
	支出				
	人件費支出	8,352,000	8,295,152	56,848	
	非常勤職員給与支出	7,971,000	7,919,808	51,192	
	法定福利費支出	381,000	375,344	5,656	
	事業費支出	7,311,000	6,887,072	423,928	
	給食費支出	4,992,000	4,832,326	159,674	
	給食費支出	4,992,000	4,832,326	159,674	
	保健衛生費支出	15,000	7,169	7,831	
	被服費支出	36,000	27,786	8,214	
	水道光熱費支出	505,000	457,663	47,337	
	消耗器具備品費支出	218,000	202,598	15,402	
	保険料支出	246,000	240,360	5,640	
	賃借料支出	757,000	754,930	2,070	
	車両費支出	341,000	314,994	26,006	
	車両費支出	20,000	5,200	14,800	
	車両燃料費支出	321,000	309,794	11,206	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	5,000	4,956	44	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	25,000	24,090	910	
租税公課支出	21,000	20,200	800		
事業活動支出計(2)	15,663,000	15,182,224	480,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
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		
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	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	6,285,232	△6,285,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,285,232	△6,285,232		

敬老館運営事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	4,148,000	3,936,033	211,967	
	市区町村受託金収入	4,148,000	3,936,033	211,967	
	事業活動収入計(1)	4,148,000	3,936,033	211,967	
	支出				
	人件費支出	3,654,000	3,500,149	153,851	
	非常勤職員給与支出	3,617,000	3,463,776	153,224	
	法定福利費支出	37,000	36,373	627	
	事業費支出	494,000	435,884	58,116	
	消耗器具備品費支出	112,000	71,300	40,700	
	賃借料支出	29,000	28,160	840	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	333,000	332,904	96	
	手数料支出	2,000	1,320	680	
租税公課支出	3,000	2,200	800		
事業活動支出計(2)	4,148,000	3,936,033	211,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
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		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	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	898,298	△898,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	898,298	△898,298		

敬老館食堂事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	5,875,000	5,434,854	440,146	
	市区町村受託金収入	5,875,000	5,434,854	440,146	
	事業活動収入計(1)	5,875,000	5,434,854	440,146	
	支出				
	人件費支出	3,236,000	3,191,951	44,049	
	非常勤職員給与支出	2,938,000	2,904,540	33,460	
	法定福利費支出	298,000	287,411	10,589	
	事業費支出	2,639,000	2,242,903	396,097	
	給食費支出	2,100,000	1,815,168	284,832	
	給食費支出	2,100,000	1,815,168	284,832	
	保健衛生費支出	11,000	7,169	3,831	
	被服費支出	22,000	15,620	6,380	
	水道光熱費支出	160,000	136,014	23,986	
	消耗器具備品費支出	220,000	148,507	71,493	
保険料支出	9,000	8,060	940		
賃借料支出	85,000	84,255	745		
手数料支出	21,000	17,910	3,090		
租税公課支出	11,000	10,200	800		
事業活動支出計(2)	5,875,000	5,434,854	440,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	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	408,265	△408,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	408,265	△408,265	

いきいきサロン事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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					
	受託金収入	4,638,000	4,552,500	85,500		
		市区町村受託金収入	4,638,000	4,552,500	85,500	
		事業活動収入計(1)	4,638,000	4,552,500	85,500	
	支出					
		人件費支出	3,285,000	3,218,243	66,757	
		職員給料支出	359,000	348,000	11,000	
		職員本俸支出	315,000	314,400	600	
		職員諸手当支出	44,000	33,600	10,400	
		職員賞与支出	128,000	127,714	286	
		非常勤職員給与支出	2,357,000	2,304,581	52,419	
		法定福利費支出	441,000	437,948	3,052	
		事業費支出	534,000	516,407	17,593	
		保健衛生費支出	8,000	3,819	4,181	
		消耗器具備品費支出	50,000	49,837	163	
		保険料支出	187,000	186,014	986	
		賃借料支出	188,000	187,440	560	
		車両費支出	83,000	74,973	8,027	
		車両費支出	20,000	18,750	1,250	
		車両燃料費支出	63,000	56,223	6,777	
		通信運搬費支出	4,000	3,024	976	
		手数料支出	3,000	1,100	1,900	
		租税公課支出	11,000	10,200	800	
		助成金支出	784,000	783,300	700	
		助成金支出	784,000	783,300	700	
		団体助成事業費支出	784,000	783,300	700	
	事業活動支出計(2)	4,603,000	4,517,950	85,050		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	34,550	450		
施設整備	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		
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動による支出	35,000	34,550	450		
	退職手当積立基金預け金支出	35,000	34,550	450		
	その他の活動支出計(8)	35,000	34,550	450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△34,550	△450		
	予備費支出(10)	0	—	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	646,033	△646,033		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	646,033	△646,033		

在宅介護者事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	

心配ごと相談事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事業費支出	158,000	146,542	11,458	
	消耗器具備品費支出	27,000	23,366	3,634	
	旅費交通費支出	128,000	122,000	6,000	
	通信運搬費支出	3,000	1,176	1,824	
	事業活動支出計(2)	158,000	146,542	11,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,000	△146,542	△11,458	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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	収 サービス区分間繰入金収入	158,000	146,542	11,458	
	法人運営事業間繰入金収入	158,000	146,542	11,458	
	その他の活動収入計(7)	158,000	146,542	11,458	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,000	146,542	11,458	
	予備費支出(10)	0	—	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	136,251	△136,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,251	△136,251	

共同募金事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収入	6,697,000	6,696,400	600	
	共同募金配分金収入	6,697,000	6,696,400	600	
	一般募金配分金収入	6,697,000	6,696,400	600	
	事業活動収入計(1)	6,697,000	6,696,400	600	
	支出				
	事業費支出	3,102,000	2,973,135	128,865	
	給食費支出	5,000	4,050	950	
	食糧費支出	5,000	4,050	950	
	教養娯楽費支出	34,000	33,308	692	
	教養娯楽費支出	34,000	33,308	692	
	本人支給金支出	945,000	945,000	0	
	消耗器具備品費支出	321,000	280,633	40,367	
	保険料支出	3,000	2,100	900	
	賃借料支出	274,000	263,236	10,764	
	通信運搬費支出	13,000	7,140	5,860	
	広報費支出	925,000	951,067	△26,067	
	業務委託費支出	567,000	473,071	93,929	
	手数料支出	15,000	13,530	1,470	
	共同募金配分金事業費	1,488,000	1,615,287	△127,287	
返還金支出	1,488,000	1,615,287	△127,287		
助成金支出	2,107,000	2,107,978	△978		
助成金支出	2,107,000	2,107,978	△978		
団体助成事業費支出	2,107,000	2,107,978	△978		
事業活動支出計(2)	6,697,000	6,696,400	600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設	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		
その他の活動	収入				
サービス区分間繰入金収入	0	413,500	△413,500		
共同募金事業間繰入金収入	0	413,500	△413,500		
その他の活動収入計(7)	0	413,500	△413,500		
支出	サービス区分間繰入金支出	0	413,500	△413,500	
共同募金事業間繰入金支出	0	413,500	△413,500		
その他の活動支出計(8)	0	413,500	△413,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	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	△335,540	335,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△335,540	335,540		

資金貸付事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	500,000	499,754	246	
	都道府県受託金収入	240,000	0	240,000	
	都道府県社協受託金収入	260,000	499,754	△239,754	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	260,000	499,754	△239,754	
	事業活動収入計(1)	500,000	499,754	246	
	支出				
	人件費支出	121,000	120,187	813	
	職員給料支出	121,000	120,187	813	
	職員諸手当支出	121,000	120,187	813	
事務費支出	379,000	380,127	△1,127		
旅費交通費支出	141,000	141,000	0		
事務消耗品費支出	118,000	120,070	△2,070		
通信運搬費支出	59,000	58,625	375		
手数料支出	1,000	990	10		
賃借料支出	60,000	59,442	558		
事業活動支出計(2)	500,000	500,314	△314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△560	560		
施設整備					
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		
その他					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△560	560		
前期末支払資金残高(12)	0	1,816,553	△1,816,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,815,993	△1,815,993		

相談支援機能強化事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,338,000	10,079,157	258,843		
	市区町村補助金収入	10,338,000	10,079,157	258,843		
	社協人件費補助金収入	7,757,000	7,649,701	107,299		
	事業費補助金収入	2,581,000	2,429,456	151,544		
	受託金収入	544,000	544,000	0		
	市区町村受託金収入	544,000	544,000	0		
	事業活動収入計(1)	10,882,000	10,623,157	258,843		
	事業活動による支出	人件費支出	9,876,000	9,728,448	147,552	
		職員給料支出	4,799,000	4,684,254	114,746	
		職員本俸支出	4,270,000	4,269,400	600	
		職員諸手当支出	529,000	414,854	114,146	
		職員賞与支出	1,479,000	1,477,147	1,853	
		非常勤職員給与支出	2,228,000	2,212,363	15,637	
法定福利費支出		1,370,000	1,354,684	15,316		
事業費支出		535,000	425,149	109,851		
保健衛生費支出		20,000	19,798	202		
消耗器具備品費支出		29,000	22,580	6,420		
保険料支出		32,000	31,710	290		
賃借料支出		197,000	196,943	57		
車輛費支出		54,000	17,593	36,407		
車輛燃料費支出		54,000	17,593	36,407		
旅費交通費支出		111,000	57,820	53,180		
研修費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		79,000	78,505	495		
手数料支出		2,000	0	2,000		
租税公課支出		1,000	200	800		
事業活動支出計(2)	10,411,000	10,153,597	257,403			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		471,000	469,560	1,440		
施設整備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	471,000	469,560	1,440		
	退職手当積立基金預け金支出	471,000	469,560	1,440		
	その他の活動支出計(8)	471,000	469,560	1,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△471,000	△469,560	△1,440		
予備費支出(10)		0	—	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	△257,610	257,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△257,610	257,610		

コミュニケーション事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	111,000	99,211	11,789	
	市区町村受託金収入	111,000	99,211	11,789	
	事業活動収入計(1)	111,000	99,211	11,789	
	支出				
	事業費支出	111,000	99,211	11,789	
	消耗器具備品費支出	1,000	634	366	
	保険料支出	6,000	918	5,082	
	旅費交通費支出	79,000	74,000	5,000	
	通信運搬費支出	7,000	6,159	841	
手数料支出	18,000	17,500	500		
事業活動支出計(2)	111,000	99,211	11,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	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	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	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	

放課後児童健全育成事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	40,317,000	39,503,038	813,962		
	市区町村受託金収入	40,317,000	39,503,038	813,962		
	その他の収入	0	56,300	△56,300		
	雑収入	0	56,300	△56,300		
	雑収入	0	56,300	△56,300		
	事業活動収入計(1)	40,317,000	39,559,338	757,662		
	支出	人件費支出	36,866,000	36,112,142	753,858	
		職員給料支出	1,433,000	1,333,898	99,102	
		職員本俸支出	1,070,000	1,068,500	1,500	
		職員諸手当支出	363,000	265,398	97,602	
		職員賞与支出	108,000	106,983	1,017	
		非常勤職員給与支出	33,372,000	32,786,835	585,165	
		法定福利費支出	1,953,000	1,884,426	68,574	
		事業費支出	3,332,000	3,329,646	2,354	
		保健衛生費支出	42,000	41,305	695	
		水道光熱費支出	1,046,000	1,045,131	869	
		消耗器具備品費支出	553,000	510,497	42,503	
		保険料支出	55,000	50,291	4,709	
		賃借料支出	298,000	296,771	1,229	
旅費交通費支出		21,000	12,620	8,380		
研修費支出		84,000	40,458	43,542		
通信運搬費支出		248,000	227,163	20,837		
業務委託費支出		926,000	1,054,760	△128,760		
手数料支出		31,000	23,870	7,130		
租税公課支出		21,000	20,400	600		
雑支出	7,000	6,380	620			
事業活動支出計(2)	40,198,000	39,441,788	756,212			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,000	117,550	1,450			
施設整備	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			
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	119,000	117,550	1,450	
		退職手当積立基金預け金支出	119,000	117,550	1,450	
その他の活動支出計(8)	119,000	117,550	1,450			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,000	△117,550	△1,450			
予備費支出(10)	0	—	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			

ボランティアセンター運営事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(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				
	受託金収入	5,025,000	4,556,657	468,343	
	市区町村受託金収入	5,025,000	4,556,657	468,343	
	その他の収入	13,000	12,545	455	
	雑収入	13,000	12,545	455	
	雑収入	13,000	12,545	455	
	事業活動収入計(1)	5,038,000	4,569,202	468,798	
	支出				
	人件費支出	3,052,000	3,045,163	6,837	
	職員賞与支出	445,000	445,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,180,000	2,179,200	800	
	法定福利費支出	427,000	420,963	6,037	
	事業費支出	1,751,000	1,289,079	461,921	
	保健衛生費支出	8,000	3,819	4,181	
	消耗器具備品費支出	98,000	75,126	22,874	
	保険料支出	164,000	141,128	22,872	
	賃借料支出	388,000	341,726	46,274	
	車両費支出	36,000	11,165	24,835	
	車両燃料費支出	36,000	11,165	24,835	
	諸謝金支出	192,000	77,000	115,000	
旅費交通費支出	27,000	6,180	20,820		
研修費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	100,000	91,079	8,921		
広報費支出	618,000	499,766	118,234		
業務委託費支出	96,000	30,000	66,000		
手数料支出	4,000	2,090	1,910		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	4,803,000	4,334,242	468,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	234,960	40		
施設					
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	その他の活動による支出	235,000	234,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	235,000	234,960	40	
	その他の活動支出計(8)	235,000	234,960	40	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,000	△234,960	△40	
	予備費支出(10)	0	—	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	

生活支援コーディネーター事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	6,869,000	6,678,159	190,841	
	市区町村受託金収入	6,869,000	6,678,159	190,841	
	事業活動収入計(1)	6,869,000	6,678,159	190,841	
	支出				
	人件費支出	6,551,000	6,378,269	172,731	
	職員給料支出	1,431,000	1,392,000	39,000	
	職員本俸支出	1,258,000	1,257,600	400	
	職員諸手当支出	173,000	134,400	38,600	
	職員賞与支出	511,000	510,860	140	
	非常勤職員給与支出	3,658,000	3,528,081	129,919	
	法定福利費支出	951,000	947,328	3,672	
	事業費支出	179,000	161,690	17,310	
	保健衛生費支出	15,000	14,338	662	
消耗器具備品費支出	10,000	500	9,500		
賃借料支出	129,000	128,142	858		
旅費交通費支出	15,000	8,710	6,290		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	6,730,000	6,539,959	190,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,000	138,200	800		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出					
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		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の支出					
その他の活動による支出	139,000	138,200	800		
退職手当積立基金預け金支出	139,000	138,200	800		
その他の活動支出計(8)	139,000	138,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△138,200	△800		
予備費支出(10)	0	—	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		

日常生活自立支援事業 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

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	682,000	681,200	800		
	都道府県社協受託金収入	682,000	681,200	800		
	その他県社協受託金収入	682,000	681,200	800		
	事業収入	78,000	77,150	850		
	利用料収入	78,000	77,150	850		
	日常生活自立支援事業利用料	78,000	77,150	850		
	事業活動収入計(1)	760,000	758,350	1,650		
	事業活動による支出	人件費支出	360,000	342,031	17,969	
		職員給料支出	197,000	187,231	9,769	
		職員諸手当支出	197,000	187,231	9,769	
		非常勤職員給与支出	163,000	154,800	8,200	
		事業費支出	400,000	416,459	△16,459	
		消耗器具備品費支出	300,000	310,380	△10,380	
		保険料支出	29,000	28,676	324	
賃借料支出		40,000	42,549	△2,549		
車輛費支出		14,000	14,584	△584		
車輛燃料費支出		14,000	14,584	△584		
旅費交通費支出		3,000	2,010	990		
通信運搬費支出		11,000	16,830	△5,830		
手数料支出		3,000	1,430	1,570		
事業活動支出計(2)		760,000	758,490	1,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△140	140		
施設整備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△140	140		
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	△140	140		

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

会 長	会計責任者	係長	会計職員	担当職員

社会福祉法人 筑前町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,284,676	52,925,986	△11,641,310	流動負債	12,756,834	24,533,671	△11,776,837
現金預金	24,185,609	10,730,425	13,455,184	事業未払金	10,101,441	23,522,472	△13,421,031
事業未収金	8,676,379	36,249,318	△27,572,939	預り金	2,455,667	820,900	1,634,767
未収補助金	7,875,968	5,382,229	2,493,739	職員預り金	199,726	190,299	9,427
立替金	430,200	470,940	△40,740	固定負債	26,867,060	24,507,500	2,359,560
前払費用	116,520	93,074	23,446	退職給付引当金	26,867,060	24,507,500	2,359,560
固定資産	60,436,509	58,234,138	2,202,371	負債の部合計	39,623,894	49,041,171	△9,417,277
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	58,436,509	56,234,138	2,202,371	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3	101,721	△101,718	基金	0	0	0
器具及び備品	243,825	300,028	△56,203	国庫補助金等特別積立金	0	47,500	△47,500
権 利	7,700	7,700	0	国庫補助金等特別積立金	0	47,500	△47,500
退職手当積立基金預け金	26,867,060	24,507,500	2,359,560	その他の積立金	31,569,449	31,679,138	△109,689
減価償却積立資産	4,811,245	4,811,198	47	減価償却積立金	4,811,245	4,811,198	47
その他の積立資産	26,506,676	26,505,991	685	固定資産資金	251,528	361,949	△110,421
				その他の積立金	26,506,676	26,505,991	685
				次期繰越活動増減差額	28,527,842	28,392,315	135,527
				(うち当期活動増減差額)	25,838	△251,322	277,160
				純資産の部合計	62,097,291	62,118,953	△21,662
資産の部合計	101,721,185	111,160,124	△9,438,939	負債及び純資産の部合計	101,721,185	111,160,124	△9,438,939