

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

1 / 4

(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	190,000	137,000	53,000	
正会員会費収入	180,000	131,000	49,000	2,000円×65人 130,000円 1,000円×1人 1,000円
入会金収入	10,000	6,000	4,000	1,000円×6人
経常経費補助金収入	5,597,000	5,051,744	545,256	
町補助金収入	5,597,000	5,051,744	545,256	
町補助金収入	5,597,000	5,051,744	545,256	
受託金収入	27,112,000	26,916,117	195,883	
シルバー人材センター受託金収入	27,112,000	26,916,117	195,883	町委託事業費 5,949,120円
配分金収入	22,600,000	22,070,165	529,835	会員就業分
材料費等収入	1,800,000	2,170,542	370,542	立替材料費 2,148,042円 写真代 22,500円
事務費収入	2,712,000	2,675,410	36,590	
受取利息配当金収入	2,000	108	1,892	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	48	952	
定期預金受取利息配当金収入	1,000	60	940	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	32,902,000	32,104,969	797,031	
< 支出 >				
人件費支出	6,312,000	5,687,597	624,403	
役員報酬支出	123,000	45,500	77,500	運営委員会 2回
職員給料支出	2,145,000	1,944,000	201,000	
職員俸給	2,097,000	1,920,000	177,000	職員1人
職員諸手当	48,000	24,000	24,000	通勤手当 職員1人
法定福利費支出	671,000	337,885	333,115	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
社会保険料	622,000	293,404	328,596	職員1人
労働保険料	49,000	44,481	4,519	職員4人
臨時雇賃金	3,357,000	3,356,560	440	臨時職員 3人
福利厚生費支出	16,000	3,652	12,348	健康診断料 職員1人
事業費支出	25,061,000	24,663,915	397,085	
贈答費	10,000	7,800	2,200	表彰記念品 6人
受託事業費支出	24,400,000	24,218,207	181,793	
配分金支出	22,600,000	22,070,165	529,835	配分金収入と同額
材料費等支出	1,800,000	2,148,042	348,042	立替材料費
安全・適正就業推進費支出	87,000	19,486	67,514	
会議費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	20,000	19,486	514	殺虫剤代 19本 18,722円 ブルーシート 2枚 764円
諸謝金支出	66,000	0	66,000	
普及啓発費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	30,000	0	30,000	
就業開拓提供費支出	534,000	418,422	115,578	
車輛費支出	230,000	125,512	104,488	ガソリン代 66,076円 軽トラック車検整備代 54,860円 軽トラック整備代 4,576円
保険料支出	286,000	280,910	5,090	会員傷害保険料 194,650円 会員賠償責任保険料 13,120円 車輛任意保険料 52,000円 自賠償保険料 21,140円
租税公課支出	18,000	12,000	6,000	重量税 6,600円 車検検査登録代 1,400円 契約用収入印紙代 4,000円
事務費支出	1,109,000	973,244	135,756	
一般運営費支出	1,109,000	973,244	135,756	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	236,000	194,642	41,358	郵送代 123,271円 電話代 44,971円 インターネットプロバイダ料 26,400円
	消耗品費支出	47,000	45,248	1,752	文具代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	24,000	23,100	900	封筒印刷代 長40、角2
	賃借料支出	504,000	503,160	840	パソコンサービス利用料 481,800円 パソコンリース料 21,360円
	委託費支出	128,000	117,150	10,850	パソコン保守料 109,560円 ウイルスバスター代 7,590円
	支払手数料支出	3,000	1,100	1,900	振込手数料
	負担金支出	30,000	30,000	0	千シ連正会員会費
	役員等旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	59,000	58,844	156	職員傷害保険料 4人
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	32,482,000	31,324,756	1,157,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	780,213	360,213	
< 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	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	100,000	100,000	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	車両運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	長生農協定期預金に積立
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	社会福祉事業会計へ繰入金(事務費)
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)	120,000	0	120,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	480,213	480,213	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,201,779	1,201,779	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,681,992	1,681,992	