

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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	171 会費収入	9,261,000	9,367,160	△106,160	
	01 普通会費収入	7,506,000	7,494,740	11,260	
	02 賛助会費収入	1,755,000	1,872,420	△117,420	93団体
	173 寄附金収入	670,000	778,085	△108,085	
	01 寄附金収入	670,000	778,085	△108,085	
	174 経常経費補助金収入	146,140,000	144,297,860	1,842,140	
	01 国庫補助金収入	600,000	500,000	100,000	
	01 国庫補助金収入	600,000	500,000	100,000	特定求職者雇用開発助
	03 市区町村補助金収入	130,097,000	128,397,000	1,700,000	
	01 社協運営費補助金収入	83,376,000	81,676,000	1,700,000	
	03 地域福祉活動推進事業補助金収入	5,740,000	5,740,000	0	ケアネット 151f-A
	04 ボランティア活動推進事業補助金収入	17,646,000	17,646,000	0	
	05 社協会館管理運営費補助金収入	3,856,000	3,856,000	0	
	06 万葉社会福祉センター管理運営費補助金収入	13,115,000	13,115,000	0	
	07 いきがい対策事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	09 福岡社会福祉センター管理運営事業補助金収入	5,464,000	5,464,000	0	
	05 都道府県社協助成金収入	6,644,000	6,644,000	0	
	02 ボランティア活動振興事業助成金収入	723,000	723,000	0	
	03 ボランティアコーディネーター設置費助成金収入	961,000	961,000	0	
	06 その他助成金収入	4,960,000	4,960,000	0	ケアネット、公益活動
	06 その他の補助金収入	211,000	168,860	42,140	
	01 その他の補助金収入	211,000	168,860	42,140	災害救援ボランティアほか
	07 共同募金配分金収入	8,588,000	8,588,000	0	
	01 一般募金配分金収入	8,588,000	8,588,000	0	
	175 受託金収入	133,421,000	133,151,180	269,820	
	02 市区町村受託金収入	120,432,000	120,287,600	144,400	
	01 障害福祉事業受託金収入	1,448,000	1,448,000	0	
	04 東部老人福祉センター管理運営費受託金収入	16,522,000	16,522,000	0	
	05 地域総合福祉推進事業受託金収入	5,180,000	5,137,600	42,400	いきいきサロン 247ヶ所
	08 地域包括支援センター受託金収入	26,840,000	26,738,000	102,000	
	09 ふれあい福祉センター管理運営費事業受託金収入	62,198,000	62,198,000	0	
	10 成年後見センター事業受託金収入	8,244,000	8,244,000	0	
	05 都道府県社協受託金収入	9,169,000	9,043,580	125,420	
	01 生活福祉資金貸付金受託金収入	1,314,000	1,227,000	87,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	7,669,000	7,645,580	23,420	
	03 その他受託金収入	186,000	171,000	15,000	
	06 その他の受託金収入	3,820,000	3,820,000	0	
	01 その他の受託金収入	3,820,000	3,820,000	0	あつかり福祉社
	177 事業収入	17,450,000	16,767,062	682,938	
	01 参加費収入	1,675,000	1,466,050	208,950	生きがい倶楽部ほか
	02 利用料収入	9,348,000	8,854,080	493,920	万葉、こぶし荘ほか
	06 手数料収入	6,427,000	6,446,932	△19,932	こぶし荘ほか
	178 負担金収入	84,000	84,000	0	
	01 負担金収入	84,000	84,000	0	
	03 その他の負担金収入	84,000	84,000	0	
	179 介護保険事業収入	169,115,000	168,829,108	285,892	
	02 居宅介護料収入	74,308,000	74,137,656	170,344	訪問介護、通所介護
	01 (介護報酬収入)	66,884,000	66,823,258	60,742	
	01 介護報酬収入	66,654,000	66,599,371	54,629	
	02 介護予防報酬収入	230,000	223,887	6,113	
	02 (利用者負担金収入)	7,424,000	7,314,398	109,602	
	02 介護負担金収入(一般)	7,424,000	7,314,398	109,602	
	04 居宅介護支援介護料収入	69,024,000	68,979,360	44,640	居宅介護支援事業
	01 居宅介護支援介護料収入	66,025,000	65,980,610	44,390	
	02 介護予防支援介護料収入	2,999,000	2,998,750	250	
	05 利用者等利用料収入	3,660,000	3,818,400	△158,400	
	05 食費収入(一般)	3,660,000	3,818,400	△158,400	
	06 その他の事業収入	4,263,000	3,974,050	288,950	
	03 受託事業収入	4,183,000	3,906,800	276,200	
	04 その他の事業収入	80,000	67,250	12,750	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,860,000	17,919,642	△59,642	
	01 事業費収入	13,925,000	13,973,620	△48,620	
	02 事業負担金収入(公費)	72,000	71,822	178	
	03 事業負担金収入(一般)	3,863,000	3,874,200	△11,200	
	184 障害福祉サービス等事業収入	22,273,000	21,714,330	558,670	
	01 自立支援給付費収入	21,499,000	21,411,174	87,826	

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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
01 介護給付費収入	19,126,000	18,936,584	189,416	
07 計画相談支援給付費収入	2,373,000	2,474,590	△101,590	
03 利用者負担金収入	728,000	206,266	521,734	
01 介護給付費収入	728,000	206,266	521,734	
05 その他の事業収入	46,000	96,890	△50,890	
02 受託事業収入	36,000	79,890	△43,890	
03 その他の事業収入	10,000	17,000	△7,000	
189 受取利息配当金収入	72,000	54,215	17,785	
01 受取利息配当金収入	72,000	54,215	17,785	
190 その他の収入	13,260,000	13,291,135	△31,135	
01 受入研修費収入	34,000	38,500	△4,500	
02 雑収入	13,226,000	13,252,635	△26,635	
01 退職手当積立基金預け金差益	12,918,000	12,917,730	270	
02 雑収入	308,000	334,905	△26,905	団体コピー代ほか
事業活動収入計(1)	511,746,000	508,334,135	3,411,865	
支出				
121 人件費支出	348,321,000	342,203,193	6,117,807	
02 職員給料支出	130,122,000	127,611,143	2,510,857	
01 職員給料支出	118,199,000	117,041,731	1,157,269	
02 職員諸手当支出	11,923,000	10,569,412	1,353,588	
03 職員賞与支出	46,193,000	44,929,967	1,263,033	
04 非常勤職員給与支出	97,346,000	95,720,100	1,625,900	
01 非常勤職員給料支出	37,824,000	37,369,982	454,018	
02 登録ヘルパー給料支出	19,081,000	17,995,413	1,085,587	
03 支援員給料支出	1,692,000	1,691,250	750	
04 嘱託職員給料支出	30,508,000	30,428,862	79,138	
05 再雇用職員給料支出	8,241,000	8,234,593	6,407	
06 退職給付支出	36,939,000	36,938,700	300	
01 退職金支出	36,939,000	36,938,700	300	
07 法定福利費支出	37,721,000	37,003,283	717,717	
122 事業費支出	143,714,000	141,131,264	2,582,736	
01 諸謝金支出	3,240,000	2,876,187	363,813	
02 旅費交通費支出	356,000	219,830	136,170	
01 役職員旅費支出	248,000	184,550	63,450	
02 委員等旅費支出	108,000	35,280	72,720	
03 研修研究費支出	74,000	62,990	11,010	
04 給食費支出	5,643,000	5,259,521	383,479	
05 保健衛生費支出	143,000	142,641	359	
06 教養娯楽費支出	196,000	183,525	12,475	
07 消耗器具備品費支出	7,556,000	7,471,091	84,909	
01 消耗品費支出	6,839,000	6,755,834	83,166	
02 器具什器費支出	717,000	715,257	1,743	
08 印刷製本費支出	3,570,000	3,536,048	33,952	
09 水道光熱費支出	40,028,000	39,516,739	511,261	
10 燃料費支出	3,687,000	3,535,608	151,392	
11 修繕費支出	10,996,000	10,922,085	73,915	
12 通信運搬費支出	4,692,000	4,522,401	169,599	
13 会議費支出	137,000	115,019	21,981	
15 業務委託費支出	42,142,000	41,988,490	153,510	
16 手数料支出	1,324,000	1,268,118	55,882	
17 保険料支出	2,120,000	2,119,216	784	
18 賃借料支出	4,512,000	4,336,367	175,633	
01 車輛賃借料支出	1,272,000	1,233,312	38,688	
02 情報機器賃借料支出	2,032,000	1,959,699	72,301	
03 その他賃借料支出	1,208,000	1,143,356	64,644	
20 租税公課支出	589,000	495,678	93,322	
21 保守料支出	9,471,000	9,457,922	13,078	
22 渉外費支出	45,000	25,414	19,586	
23 車輛費支出	3,033,000	2,918,112	114,888	
01 車輛費支出	1,117,000	1,055,745	61,255	
02 車輛燃料費支出	1,916,000	1,862,367	53,633	
24 諸会費支出	110,000	110,000	0	
26 雑支出	50,000	48,262	1,738	
123 事務費支出	9,267,000	7,361,781	1,905,219	
01 福利厚生費支出	3,024,000	2,521,184	502,816	
02 諸謝金支出	50,000	50,000	0	
03 職員被服費支出	209,000	207,585	1,415	

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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
04 旅費交通費支出	346,000	341,000	5,000	
05 研修研究費支出	119,000	112,000	7,000	
06 事務消耗品費支出	510,000	389,754	120,246	
01 消耗品費支出	283,000	275,954	7,046	
02 器具什器費支出	227,000	113,800	113,200	
07 印刷製本費支出	25,000	24,750	250	
08 水道光熱費支出	239,000	238,949	51	
10 修繕費支出	829,000	451,044	377,956	
11 通信運搬費支出	368,000	366,381	1,619	
12 会議費支出	164,000	154,567	9,433	
14 業務委託費支出	759,000	758,473	527	
15 手数料支出	138,000	128,775	9,225	
16 保険料支出	173,000	92,548	80,452	
17 賃借料支出	764,000	495,696	268,304	
01 車輛賃借料支出	171,000	50,252	120,748	
02 情報機器賃借料支出	429,000	285,944	143,056	
03 その他賃借料支出	164,000	159,500	4,500	
19 租税公課支出	1,062,000	631,000	431,000	
20 保守料支出	201,000	196,362	4,638	
21 渉外費支出	100,000	90,740	9,260	
22 車輛費支出	187,000	110,973	76,027	
01 車輛費支出	101,000	35,424	65,576	
02 車輛燃料費支出	86,000	75,549	10,451	
127 利用者負担軽減額	115,000	35,857	79,143	
131 助成金支出	20,399,000	20,224,200	174,800	
01 助成金支出	20,399,000	20,224,200	174,800	
01 ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	4,980,000	4,940,000	40,000	247ヶ所
03 地域総合福祉活動推進事業助成金支出	5,400,000	5,400,000	0	ケアネット 151チーム
05 団体連絡調整事業助成金支出	285,000	285,000	0	
06 民児協活動助成事業助成金支出	785,000	772,500	12,500	
07 声の広報発行事業助成金支出	158,000	158,000	0	
08 ボランティアグループ活動育成事業助成金支出	1,065,000	972,000	93,000	
09 福祉教育地域指定事業助成金支出	100,000	100,000	0	
10 校区社協活動育成事業助成金支出	7,626,000	7,596,700	29,300	あつかり、校区社協育
132 負担金支出	1,963,000	1,887,600	75,400	
01 負担金支出	1,963,000	1,887,600	75,400	
01 県社協負担金支出	1,630,000	1,630,000	0	
02 各種団体負担金支出	333,000	257,600	75,400	
事業活動支出計(2)	523,779,000	512,843,895	10,935,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,033,000	△4,509,760	△7,523,240	
施設整備等による収支				
取入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
137 固定資産取得支出	632,000	636,840	△4,840	
04 器具及び備品取得支出	632,000	636,840	△4,840	パソコン、プロジェクター
139 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,023,000	2,008,728	14,272	
施設整備等支出計(5)	2,655,000	2,645,568	9,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,655,000	△2,645,568	△9,432	
その他の活動による収支				
取入				
201 基金積立資産取崩収入	3,690,000	3,690,000	0	
05 財政調整基金積立預金取崩収入	3,690,000	3,690,000	0	こぶし荘へ充当
212 その他の活動による収入	24,021,000	24,020,970	30	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	24,021,000	24,020,970	30	
その他の活動収入計(7)	27,711,000	27,710,970	30	
支出				
144 基金積立資産支出	205,000	421,468	△216,468	
02 社会福祉基金積立預金積立資産支出	100,000	200,000	△100,000	
03 ボランティア基金積立預金積立資産支出	100,000	219,386	△119,386	
05 財政調整基金積立預金積立資産支出	5,000	2,082	2,918	
155 その他の活動による支出	13,353,000	13,349,160	3,840	
02 退職手当積立基金預け金支出	13,353,000	13,349,160	3,840	
その他の活動支出計(8)	13,558,000	13,770,628	△212,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,153,000	13,940,342	212,658	
予備費支出(10)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△535,000	6,785,014	△7,320,014	
前期末支払資金残高(12)	31,005,000	31,005,527	△527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,470,000	37,790,541	△7,320,541	