

令和 2 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

収 入 合 計 214,056,574円

支 出 合 計 174,373,053円

当期末支払資金残高 39,683,521円

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	会費収入	7,200,000	6,749,200	450,791	
	2000 会費収入	7,200,000	6,749,200	450,791	
	2001 一般会費収入	4,500,000	4,480,310	19,681	
	2002 賛助会費収入	700,000	688,890	11,110	
	2003 特別会費収入	2,000,000	1,580,000	420,000	
	寄附金収入	1,500,000	2,902,600	1,402,600	
	2090 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,902,600	1,402,600	
	経常経費補助金収入	74,652,000	71,633,760	3,018,230	
	2130 市区町村補助金収入	64,925,000	62,512,710	2,412,290	
	2131 運営補助金収入	50,574,000	50,571,800	2,197	
	2132 ボランティア補助金収入	1,284,000	1,284,000	0	
	2133 ふれあいのまちづくり補助金収入	5,780,000	5,318,081	461,910	
	2134 福祉まつり補助金収入	1,906,000	0	1,906,000	
	2136 法人後見受任事業補助金収入	5,381,000	5,338,820	42,170	
	2170 共同募金配分金収入	9,727,000	9,121,050	605,940	
	2171 一般募金配分金収入	6,077,000	5,553,050	523,940	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	3,650,000	3,568,000	82,000	
	受託金収入	102,201,000	92,399,320	9,801,670	
	2230 市区町村受託金収入	29,770,000	29,762,320	7,670	
	2232 障がい者社会参加促進事業受託金収入	14,471,000	14,469,900	1,100	
	2234 市民後見推進事業受託金収入	3,806,000	3,802,510	3,480	
	2235 高齢者金銭管理等相談事業受託金収入	3,837,000	3,835,150	1,850	
	2236 災害時要支援者支援体制整備業務受託金収入	7,656,000	7,654,760	1,230	
	2270 都道府県社協受託金収入	72,431,000	62,637,000	9,794,000	
	2271 生活福祉資金貸付事業受託金収入	62,502,000	52,699,000	9,803,000	
2272 日常生活自立支援事業受託金収入	9,929,000	9,938,000	9,000		
事業収入	3,678,000	3,480,370	197,620		
2320 利用料収入	3,678,000	3,480,370	197,620		
2321 日常生活自立支援利用料収入	931,000	739,040	191,960		
2322 被後見人等負担金収入	2,747,000	2,741,330	5,660		
受取利息配当金収入	6,000	1,420	4,570		
4010 受取利息配当金収入	3,000	410	2,580		
4011 受取利息配当金収入	3,000	410	2,580		
4013 積立預金受取利息配当金収入	1,000	80	910		
4014 積立預金受取利息配当金収入	1,000	80	910		
4016 定期預金受取利息配当金収入	2,000	910	1,080		
4017 退職積立金定期預金受取利息配当金収入	2,000	910	1,080		
その他の収入	230,000	185,210	44,780		
4060 受入研修費収入	0	65,000	65,000		
4090 雑収入	230,000	120,210	109,780		
4099 雑収入	230,000	120,210	109,780		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>189,467,000</b>	<b>177,351,920</b>	<b>12,115,070</b>		
支出	人件費支出	134,929,000	130,754,230	4,174,760	
	5000 役員報酬支出	1,350,000	1,280,000	70,000	
	5010 職員給料支出	33,631,000	31,812,940	1,818,050	
	5020 職員賞与支出	10,341,000	9,927,860	413,130	

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
5040 非常勤職員給与支出	46,151,000	44,699,269	1,451,731	
5050 派遣職員費支出	8,375,000	8,374,169	831	
5060 退職給付支出	21,809,000	21,808,649	351	
5070 法定福利費支出	13,272,000	12,851,347	420,653	
<b>事業費支出</b>	<b>28,487,000</b>	<b>20,200,999</b>	<b>8,286,001</b>	
5100 諸謝金支出	2,890,000	1,857,000	1,033,000	
5101 委員報酬支出	580,000	311,000	269,000	
5102 諸謝金支出	2,310,000	1,546,000	764,000	
5110 旅費交通費支出	205,000	23,279	181,721	
5112 委員等旅費支出	205,000	23,279	181,721	
5120 消耗器具備品費支出	4,777,000	4,212,152	564,848	
5130 印刷製本費支出	669,000	605,312	63,688	
5150 車輛費支出	1,411,000	708,412	702,588	
5180 通信運搬費支出	2,291,000	2,112,099	178,901	
5190 会議費支出	85,000	44,289	40,711	
5200 広報費支出	2,094,000	1,680,549	413,451	
5210 業務委託費支出	2,303,000	2,106,009	196,991	
5211 委託費支出	1,063,000	1,007,360	55,640	
5212 保守料支出	1,240,000	1,098,649	141,351	
5220 手数料支出	938,000	836,670	101,330	
5230 保険料支出	251,000	218,609	32,391	
5231 損害保険料支出	251,000	218,609	32,391	
5240 賃借料支出	4,052,000	2,045,482	2,006,518	
5250 租税公課支出	26,000	20,600	5,400	
5290 教養娯楽費支出	88,000	12,559	75,441	
5330 給付金支出	3,850,000	3,718,000	132,000	
5331 歳末たすけあい給付金支出	3,412,000	3,412,000	0	
5332 法外援護給付金支出	438,000	306,000	132,000	
5390 雑支出	2,557,000	0	2,557,000	
<b>事務費支出</b>	<b>6,692,000</b>	<b>5,619,639</b>	<b>1,072,361</b>	
5400 福利厚生費支出	642,000	613,287	28,713	
5420 旅費交通費支出	15,000	5,640	9,360	
5430 研修研究費支出	122,000	20,500	101,500	
5440 事務消耗品費支出	257,000	215,294	41,706	
5450 印刷製本費支出	63,000	36,300	26,700	
5490 通信運搬費支出	215,000	125,719	89,281	
5500 会議費支出	28,000	79	27,241	
5510 広報費支出	35,000	8,000	27,000	
5520 業務委託費支出	242,000	174,709	67,291	
5522 保守料支出	242,000	174,709	67,291	
5530 手数料支出	1,048,000	795,869	252,131	
5540 保険料支出	566,000	503,740	62,260	
5550 賃借料支出	1,420,000	1,272,439	147,561	
5570 租税公課支出	1,373,000	1,372,050	950	
5590 渉外費支出	200,000	18,500	181,500	
5600 諸会費支出	466,000	456,851	9,149	

事業活動にかかわる支出

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	助成金支出	5,681,000	5,341,000	340,000	
	5870 助成金支出	5,681,000	5,341,000	340,000	
	事業活動支出計 (2)	175,789,000	161,915,860	13,873,131	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,678,000	15,436,050	1,758,050	
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	5,940,000	5,935,657	4,343	
	7648 器具及び備品取得支出	5,489,000	5,484,657	4,343	
	7664 ソフトウェア取得支出	451,000	451,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,940,000	5,935,657	4,343	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,940,000	5,935,657	4,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,690,000	25,690,730	730	
	7250 退職給付引当資産取崩収入	19,584,000	19,584,730	730	
	7261 財政調整積立資産取崩収入	6,106,000	6,106,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	25,690,000	25,690,730	730	
	支出				
	積立資産支出	4,832,000	4,832,007	7	
	7750 退職給付引当資産支出	4,832,000	4,831,910	81	
	7761 財政調整積立資産支出	0	80	80	
	その他の活動による支出	1,888,000	1,689,520	198,480	
7940 退職手当積立基金預け金支出	1,888,000	1,689,520	198,480		
その他の活動支出計 (8)	6,720,000	6,521,527	198,473		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,970,000	19,169,200	199,200		
予備費支出 (10)	500,000	-	37,260,000		
	36,760,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,552,000	28,669,610	39,221,610		
前期末支払資金残高 (12)	11,013,000	11,013,911	911		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	461,000	39,683,521	39,222,521		