

令和2年度標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400,000	1,411,600	△ 11,600	
	個人会費収入	800,000	813,600	△ 13,600	300円×2,712口
	特別会費収入	500,000	495,000	5,000	5,000円×99口
	賛助会費収入	100,000	103,000	△ 3,000	(2,000円×11口)+(3,000円×1口)=25,000、標茶町民生児童委員協議会賛助会費 2,000円×39口=78,000
	寄付金収入	970,000	1,436,582	△ 466,582	
	一般寄付金収入	800,000	1,288,685	△ 488,685	愛情銀行預託品収入、指定払出寄付金、コロナ対策支援寄付金 他
	経常経費寄付金収入	170,000	147,897	22,103	
	経常経費補助金収入	46,724,000	44,774,419	1,949,581	
	市区町村補助金収入	46,724,000	44,774,419	1,949,581	町補助金
	共同募金配分金収入	2,741,000	2,239,549	501,451	
	一般募金配分金収入	1,679,000	1,298,649	380,351	
	歳末たすけあい配分金収入	1,062,000	940,900	121,100	
	受託金収入	3,330,000	2,784,150	545,850	
	市区町村受託金収入	2,998,000	2,328,600	669,400	町給食宅配業務受託金
	都道府県社協受託金収入	332,000	455,550	△ 123,550	日常生活自立支援事業受託金 252,500、生活福祉資金事務費 26,000、民生児童委員費用弁償 74,000、ボランティア保険事務費 3,800、臨時特例つなぎ資金貸付事務費 15,000、新型コロナ緊急小口資金貸付事務費 84,250
	貸付事業収入	150,000	90,000	60,000	
	償還金収入	150,000	90,000	60,000	福祉金庫資金貸付金償還金 80,000、たすけあい資金貸付金償還金 10,000
事業収入	3,312,000	2,877,020	434,980		
利用料収入	3,312,000	2,877,020	434,980	給食料金 333,000、福祉センター利用料 455,020、法人後見利用料 2,089,000	
受取利息配当金収入	1,000	374	626	預金利息	
雑収入	375,000	109,631	265,369	コロナウイルス助成金 142,775、コピー使用料 4,200、電柱等土地使用料 7,500、祝儀・香典袋等 715、道社協会費還付金 14,000、過年度修正 -59,559円	
事業活動収入計(1)	59,003,000	55,723,325	3,279,675		

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	人件費支出	39,710,000	38,836,438	873,562	給料 21,904,996、管理職手当 346,512、扶養手当 78,000、住宅手当 120,000、通勤手当 480,000、時間外勤務手当76,840、期末勤勉手当 7,540,014、寒冷地手当 381,100、事務補助員賃金 686,340、健康保険料等 4,671,046 他
	事業費支出	6,757,000	5,032,069	1,724,931	
	事務費支出	9,998,000	6,556,989	3,441,011	
	貸付事業支出	150,000	50,000	100,000	
	共同募金配分金支出	1,981,000	1,901,900	79,100	
	一般募金配分金事業	1,011,000	961,000	50,000	
	歳末助け合い配分事業	970,000	940,900	29,100	
	助成金支出	710,000	620,000	90,000	
	負担金	100,000	20,000	80,000	
	雑支出	0	△ 504,004	504,004	
事業活動支出合計(2)		59,406,000	52,513,392	6,892,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 403,000	3,209,933	△ 3,612,933	
福祉運用積立預金収入		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース料		733,000	368,160	364,840	複写機リース料
施設整備等による収支差額(4)		△ 733,000	△ 368,160	△ 364,840	
人件費積立資産取崩し収入		0	0	0	
事業運営安定積立資産取崩収入		1,916,000	4,000,000	△ 2,084,000	一時借入金
コスモス積立資産取崩収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		1,080,000	4,055,359	△ 2,975,359	
道民間共済退職金返還金収入		0	0	0	
その他の活動による収入(5)		2,996,000	8,055,359	△ 5,059,359	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		0	97	△ 97	預金利子
社協運営基金積立資産支出		0	1,000,028	△ 1,000,028	
事業運営安定積立資産支出		0	4,000,040	△ 4,000,040	預金利子、一時借入金戻入
サービス区分間繰入金支出		1,080,000	4,055,359	△ 2,975,359	
道民間共済退職預け金支出		780,000	750,060	29,940	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
その他の活動による支出(6)		1,860,000	9,805,584	△ 7,945,584	
その他活動資金収支差額による収支計(7)=(5)-(6)		1,136,000	△ 1,750,225	2,886,225	
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(4)+(7)		0	1,091,548	△ 1,091,548	

前期末支払資金残額(9)	3,428,807
--------------	-----------

当期末支払資金残額(10)=(8)+(9)	4,520,355
-----------------------	-----------

令和2年度事業別内訳書

(単位:円)

5.28

勘定科目	当初予算額	決算額	差異	説明	
社会福祉事業 法人運営事業拠点区分 事業活動・施設整備・その他の活動による支出の部	010 法人本部事業	44,024,000	46,588,065	△ 2,564,065	給料、手当、法定福利費、賃借料、車輛費、損害保険料、費用弁償、旅費、消耗品費、通信運搬費、委託料、租税公課、負担金 他
	020 共同募金配分事業	1,981,000	1,927,520	53,480	地区部会・標子連・身障会・難病連・育成会・手話の会、歳末たすけあい(生活困窮世帯等)助成金
	030 企画広報事業	563,000	453,600	109,400	
	031 調査広報事業	135,000	135,000	0	プリポートインク、PPC用紙 他
	032 研修大会事業	428,000	318,600	109,400	社会福祉研究大会 22,750、サービス区分間繰入支出(法人へ) 295,850円
	040 社会福祉事業	1,158,000	805,425	352,575	
	041 生活福祉事業	300,000	208,225	91,775	ひとり親世帯祝品 33,000、民生児童委員費用弁償 74,000、福祉金庫資金貸付金 50,000 他
	042 地域福祉事業	317,000	277,200	39,800	小地域ネットワーク活動助成金 150,000、新入学児童防犯ブザー 62,700 他
	043 高齢者福祉事業	541,000	320,000	221,000	敬老会助成金
	050 在宅福祉サービス事業	3,980,000	3,059,955	920,045	
	052 給食宅配サービス事業	3,518,000	2,701,528	816,472	貸金 100,980、賄材料費 555,798、洗濯代 67,815、費用弁償 378,600、消耗品費 126,630、検査委託料 710,160、業務委託料 525,200 他
	053 布団乾燥サービス事業	389,000	304,337	84,663	布団乾燥サービス事業
	054 ガイドヘルパー派遣事業	73,000	54,090	18,910	
	060 ボランティアの町づくり事業	1,050,000	632,284	417,716	費用弁償 5,000円、研修研究費 38,060円、損害保険料 25,550円、消耗品費 64,873円、印刷製本費 49,050円、通信運搬費 45,000円、サービス区分間繰入金支出 404,751円
	070 戦争犠牲者追悼事業	543,000	513,000	30,000	祭壇料 380,000、遺族会助成金 150,000(町 120,000、社協 30,000)、詩吟謝礼 10,000、消耗品費 1,408、サービス区分間繰入金支出 -28,408円
080 福祉センター運営事業	5,845,000	5,978,164	△ 133,164	管理人給料 1,920,000、火災保険料 23,400、光熱水費 1,074,133、燃料代 826,924、消耗品費 184,080、修理費 292,188、通信運搬費 32,375、清掃委託費 536,304、保守委託費 738,100 他	
090 権利擁護事業	2,609,000	2,766,752	△ 157,752	後見人報酬・交通費 132,300、車両燃料代 57,461、損害保険料 8,300、研修研究費 2,000、消耗品費 4,212、通信運搬費 17,122、印刷製本費 33,000、サービス区分間繰入金支出 2,512,357円	
110 子育て支援事業	246,000	122,400	123,600	損害保険料 52,302 他	
当期資金支出合計	61,999,000	62,847,165	△ 848,165		

令和2年度経理区分別決算集計表

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業						ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業	
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業	給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業						
事業活動による収入の部	会費	1,400,000	1,411,600	1,411,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	970,000	1,436,582	1,436,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	46,724,000	44,774,419	37,022,529	0	135,000	318,600	0	277,200	0	0	279,000	54,090	620,100	513,000	5,432,500	0	122,400
	共同募金配分金収入	2,741,000	2,239,549	0	1,901,900	0	0	0	0	320,000	0	17,649	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	2,998,000	2,328,600	0	0	0	0	0	0	0	2,328,600	0	0	0	0	0	0	0
	道社協受託金収入	332,000	455,550	0	0	0	0	199,250	0	0	0	0	0	3,800	0	0	252,500	0
	貸付事業収入	150,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	3,312,000	2,877,020	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0	0	0	0	455,020	2,089,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	374	367	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	375,000	109,631	109,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
事業活動収入計(1)	59,003,000	55,723,325	39,980,619	1,901,900	135,000	318,600	289,257	277,200	320,000	2,661,600	296,649	54,090	623,900	513,000	5,887,610	2,341,500	122,400	

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業	ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業								
人件費支出	39,710,000	38,836,438	36,683,158	0	0	0	0	0	0	100,980	0	0	0	0	1,920,000	132,300	0
職員給料支出	23,317,000	23,006,348	23,006,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	8,056,000	7,921,114	7,921,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,255,000	2,839,620	686,340	0	0	0	0	0	0	100,980	0	0	0	0	1,920,000	132,300	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,082,000	5,069,356	5,069,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	6,757,000	5,032,069	1,769,018	0	0	0	33,000	0	0	1,002,213	144,768	0	30,550	10,000	1,924,457	65,761	52,302
給食費支出	1,337,000	555,798	0	0	0	0	0	0	0	555,798	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	87,000	67,815	0	0	0	0	0	0	0	67,815	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,320,000	1,074,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,133	0	0
燃料費支出	979,000	829,924	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	826,924	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,485,000	1,457,040	1,457,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	431,000	340,197	202,008	0	0	0	0	0	0	0	80,728	0	0	0	0	57,461	0
諸謝金	210,000	43,000	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
旅費交通費支出	589,000	423,600	0	0	0	0	0	0	0	378,600	40,000	0	5,000	0	0	0	0
損害保険料	319,000	240,562	109,970	0	0	0	0	0	0	0	21,040	0	25,550	0	23,400	8,300	52,302
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,998,000	6,556,989	2,373,680	0	88,120	22,750	117,988	62,700	0	1,366,040	103,387	0	196,983	381,408	1,783,047	56,334	4,552
福利厚生費支出	87,000	80,151	80,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	752,000	244,010	244,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	1,089,000	63,060	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,060	0	0	2,000	0
事務消耗品費支出	1,393,000	1,246,714	283,648	0	55,420	22,750	37,058	62,700	0	126,630	19,383	0	64,873	381,408	184,080	4,212	4,552
印刷製本費支出	446,000	173,600	55,000	0	32,700	0	0	0	0	3,850	0	0	49,050	0	0	33,000	0
修繕費支出	256,000	303,188	8,800	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	292,188	0	0
通信運搬費支出	816,000	562,334	387,703	0	0	0	6,930	0	0	200	73,004	0	45,000	0	32,375	17,122	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託料	4,495,000	3,329,112	819,348	0	0	0	0	0	0	1,235,360	0	0	0	0	1,274,404	0	0
検査委託費	1,109,000	710,160	0	0	0	0	0	0	0	710,160	0	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	367,000	536,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,304	0	0
保守委託料	1,336,000	1,194,448	456,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,100	0	0
その他の委託費	1,683,000	888,200	363,000	0	0	0	0	0	0	525,200	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	48,000	48,300	39,500	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	20,000	61,520	61,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	596,000	445,000	371,000	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	150,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	150,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	1,981,000	1,901,900	0	1,901,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	1,011,000	961,000	0	961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい児・者福祉活動	85,000	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成援助活動	886,000	836,000	0	836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい事業	970,000	940,900	0	940,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	710,000	620,000	0	0	0	0	0	150,000	320,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0
負担金費用	100,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	△ 504,004	△ 504,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	59,406,000	52,513,392	40,341,852	1,901,900	88,120	22,750	200,988	212,700	320,000	2,469,233	248,155	0	227,533	541,408	5,627,504	254,395	56,854

事業活動による収支  
支出の部

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 403,000	3,209,933	△ 361,233	0	46,880	295,850	88,269	64,500	0	192,367	48,494	54,090	396,367	△ 28,408	260,106	2,087,105	65,546
-----------------------	-----------	-----------	-----------	---	--------	---------	--------	--------	---	---------	--------	--------	---------	----------	---------	-----------	--------

(単位:円)

勘定科目	予算額	総合計	法人本部事業	共同募金配分事業	企画・広報事業		社協福祉事業			給食宅配事業	布団乾燥サービス	ガイドヘルパー派遣事業	ボランティアの町づくり事業	戦争犠牲者追悼事業	福祉センター運営事業	権利擁護事業	子育て支援事業
					調査広報事業	研修大会事業	生活福祉事業	地域福祉事業	高齢者福祉事業								
施設整備による収支	収入																
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済	733,000	368,160	368,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備等支出計(5)	733,000	368,160	368,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 733,000	△ 368,160	△ 368,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入	1,916,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業運営安定積立金取崩収入	1,916,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道民間共済退職返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス間繰入金収入	1,080,000	4,055,359	3,956,300	0	0	0	150	0	990	4,684	0	8,384	0	10,941	8,364	65,546
	その他の活動収入計(7)	2,996,000	8,055,359	7,956,300	0	0	0	150	0	990	4,684	0	8,384	0	10,941	8,364	65,546
	支出																
	積立資産支出	780,000	5,750,225	5,750,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金資産支出	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協運営基金積立資産支出	0	1,000,028	1,000,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業運営安定積立資産支出	0	4,000,040	4,000,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,080,000	4,055,359	33,513	△ 25,620	46,880	295,850	△ 7,237	64,500	0	232,295	56,182	54,090	404,751	△ 28,408	350,660	2,512,357	65,546
道民間共済退職預け金支出	780,000	750,060	750,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,860,000	9,805,584	5,783,738	△ 25,620	46,880	295,850	△ 7,237	64,500	0	232,295	56,182	54,090	404,751	△ 28,408	350,660	2,512,357	65,546
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,136,000	△ 1,750,225	2,172,562	25,620	△ 46,880	△ 295,850	7,387	△ 64,500	0	△ 231,305	△ 51,498	△ 54,090	△ 396,367	28,408	△ 339,719	△ 2,503,993	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,091,548	1,443,169	25,620	0	0	95,656	0	0	△ 38,938	△ 3,004	0	0	0	△ 79,613	△ 416,888	65,546

令和2年度指定居宅介護支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,372,000	5,372,100	△ 100	
	市区町村補助金収入	5,372,000	5,372,100	△ 100	町補助金
	介護保険事業収入	8,406,000	8,278,230	127,770	
	居宅介護支援介護料収入	7,949,000	7,723,490	225,510	介護支援計画作成 575件
	受託事業収入(介護・その他)	457,000	554,740	△ 97,740	介護予防支援計画作成 54件 235,740、介護認定調査 58件 319,000
	利息配当金	0	30	△ 30	預金利息
	雑収入	0	348,000	△ 348,000	新型コロナウイルス感染症対策支援金、環境整備金
事業活動収入計(1)	13,778,000	13,998,360	△ 220,360		
事業活動による収支	支出の部				
	人件費支出	12,061,000	11,623,474	437,526	
	職員給料支出	7,952,000	7,241,232	710,768	介護支援専門員給料(2人分)、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,391,000	2,417,837	△ 26,837	期末勤勉手当、寒冷地手当
	退職給付支出	0	442,210	△ 442,210	
	法定福利費支出	1,718,000	1,522,195	195,805	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
	事業費支出	562,000	355,178	206,822	
	保健衛生費支出	0	58,773	△ 58,773	アルコールタオル、体温計、アクリルパーテーション 他
	車輜費支出	424,000	190,815	233,185	燃料費 142,415、夏タイヤ代 46,200 他
	損害保険料支出	138,000	105,590	32,410	車輜任意保険料(2台分) 58,090、情報漏洩補償保険料 47,500
	事務費支出	748,000	712,502	35,498	
	福利厚生費支出	30,000	17,519	12,481	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金 10,350、健診料 7,169
	研修研究費支出	192,000	180,580	11,420	主任介護支援専門員更新研修旅費(3回分)
	事務消耗品費支出	23,000	41,685	△ 18,685	付箋、修正 テープ、ファイル 他
	印刷製本費支出	28,000	16,350	11,650	PPC用紙
	修繕費支出	49,000	17,600	31,400	タイヤ交換代 6,600、修繕費11,000
	通信運搬費支出	120,000	113,498	6,502	残高証明発行手数料 1,100、携帯電話通話料 83,196、切手 26,652、収入証紙 2,550
	器具什器費支出	0	66,000	△ 66,000	非接触温度検知カメラ
	業務委託費支出	181,000	181,170	△ 170	
	保守委託料	181,000	181,170	△ 170	ケアマネジメント支援システム料 65,010、beatサービス料 116,160
租税公課支出	40,000	39,600	400	自動車税(1台分)	
負担金支出	85,000	38,500	46,500	主任介護支援専門員更新研修受講料	
事業活動支出合計(2)	13,371,000	12,691,154	679,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,000	1,307,206	△ 900,206		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	324,060	△ 204,060	
	器具及び備品取得支出	120,000	324,060	△ 204,060	ノートパソコン(1台) 119,900、加湿空気洗浄機(2台) 204,160
	設備整備等支出計(5)	120,000	324,060	△ 204,060	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 120,000	△ 324,060	204,060	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	道民間共済退職金返還収入	0	442,210	△ 442,210	北海道民間社会福祉事業職員共済会道民間共済退職一時金
	その他の活動収入計(7)	0	442,210	△ 442,210	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	2	△ 2	預金利息
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	道民間共済退職預け金支出	287,000	260,845	26,155	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	287,000	260,847	26,153		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 287,000	181,363	△ 468,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,164,509	△ 1,164,509	

前期末支払資金残額(11)	2,939,401
当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	4,103,910



令和2年度指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支決算書

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		当初予算額	決算額	差異	説明
事業活動による収支	収入の部				
	寄付金収入	60,000	40,160	19,840	
	一般寄付金収入	60,000	40,160	19,840	標茶町更生保護女性会寄付金 10,000、歳末たすけあい義援金 30,000、篤志寄付金 160
	事業収入	282,000	221,930	60,070	
	研修費収入	0	0	0	
	給食費収入	216,000	161,430	54,570	利用者給食費
	日用雑貨収入	66,000	60,500	5,500	
	就労支援事業収入	2,770,000	1,815,424	954,576	
	農産品事業収入	300,000	376,960	△ 76,960	堆肥・椎茸・じゃが芋・トマト・花苗等農産品売上収入
	紙工芸事業収入	20,000	6,200	13,800	再生ハガキ・名刺等紙工芸売上収入
	木工品事業収入	170,000	22,168	147,832	ヘリコプター・木べら・乗用車・SL等木工品売上収入
	手工芸事業収入	270,000	101,430	168,570	マスク・羊毛帽子・アームウォーマー・雑巾等手工芸売上収入
	製造品事業収入	60,000	50,000	10,000	石鹼等製造品売上収入
	菓子製造品事業収入	250,000	131,240	118,760	クッキー・ケーキ等菓子製造品売上収入
	その他事業収入	1,700,000	1,127,426	572,574	牛のブラッシング 120,150、アイスクリーム 98,000、廃ラップ処理作業 811,170、福祉除雪 93,500 他
	障害者福祉サービス事業収入	14,881,000	13,684,290	1,196,710	
	訓練等給付費収入	14,881,000	13,551,960	1,329,040	北海道国民健康保険団体連合会訓練等給付費
	特例等訓練等給付費収入	0	132,330	△ 132,330	食事提供加算給付費
	受託事業収入	1,455,000	1,072,828	382,172	
	めん羊収入	0	0	0	
トイレ収入	159,000	0	159,000		
キャンプ場草刈り収入	1,296,000	1,072,828	223,172	福祉センター清掃業務委託料 270,000、桜町内会草刈・清掃委託料 270,000、やすらぎ園周辺整備委託料 220,000、アカエゾマツ精油180,000 他	
受取利息配当金収入	1,000	77	923	預金利息	
雑収入	0	353,005	△ 353,005	新型コロナウイルス感染症対応慰労金	
事業活動収入計(1)	19,449,000	17,187,714	2,261,286		

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
<b>人件費支出</b>		14,350,000	13,540,274	809,726	
	職員給料支出	7,058,000	7,010,493	47,507	給料(3人分)、通勤手当、時間外勤務手当 他
	職員賞与支出	1,814,000	1,813,354	646	期末手当、寒冷地手当
	非常勤職員給与支出	3,967,000	3,069,171	897,829	臨時職業指導員賃金、代替臨時職員賃金
	法定福利費支出	1,511,000	1,647,256	△ 136,256	社会保険料、労災保険料、雇用保険料
<b>事業費支出</b>		1,648,000	2,579,008	△ 931,008	
	保健衛生費支出	25,000	18,250	6,750	総合住民健診料、マスク代
	日用雑貨費支出	66,000	56,226	9,774	洗剤、ゴミ袋、手袋、ハンドソープ 他
	水道光熱費支出	512,000	531,878	△ 19,878	上・下水道使用料 41,600、電気料 460,508、ガス代 29,770
	燃料費支出	336,000	299,470	36,530	灯油代
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	土地・建物使用料
	車両費支出	412,000	504,884	△ 92,884	車両検査料 419,992、燃料費 84,892
	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	0	891,000	△ 891,000	調理室床・廊下修繕
	損害保険料	42,000	37,300	4,700	施設補償保険料
<b>事務費支出</b>		1,846,000	1,314,959	531,041	
	福利厚生費支出	37,000	37,536	△ 536	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主掛金負担金
	旅費交通費支出	116,000	0	116,000	
	研修研究費支出	41,000	0	41,000	
	事務消耗品費支出	80,000	16,708	63,292	ファイル・ノート・用紙・封筒・テープ・バインダー 他
	印刷製本費支出	30,000	5,500	24,500	PPC用紙
	修繕費支出	44,000	90,481	△ 46,481	車両修理代 40,546、タイヤ交換 6,600、草刈り機修理代 22,990 他
	通信運搬費支出	189,000	179,762	9,238	ネット回線使用料 15,400、電話料 107,623、携帯電話料 42,849、切手・印紙・郵便代 3,340、証明書発行手数料 10,550
	会議費支出	30,000	10,306	19,694	お茶代
	業務委託費	686,000	530,646	155,354	
	給食委託費	432,000	284,504	147,496	
	保守委託費	254,000	246,142	7,858	消防設備点検 103,400、インターネットセキュリティ 89,760、コピーカウンター料 42,092、経理パソコン保守料 10,890
	保険料支出	362,000	312,920	49,080	車両任意保険料(4台分) 291,370、自賠責保険料 21,550
	租税公課費	174,000	108,100	65,900	自動車税(3台分) 75,300、自動車重量税 32,800
	諸会費支出	47,000	23,000	24,000	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協議会会費 15,000・全日本事業所協議会会費 5,000、くしろサポートネット会費 3,000
	雑支出	10,000	0	10,000	
<b>就労支援事業支出</b>		2,848,000	1,980,947	867,053	
	利用者工賃支出	2,148,000	1,584,000	564,000	11人分
	農産品材料支出	160,000	97,993	62,007	肥料、種芋、苗、土のう袋、草刈り機燃料 他
	紙工芸材料費支出	5,000	2,303	2,697	紙ペーパー・やすり
	木工品材料費支出	117,000	25,757	91,243	糸のこ刃、紙ヤスリ、ペーパー、セメダイン 他
	手工芸材料費支出	50,000	38,426	11,574	クラフトテープ・バンド、刺繍糸、毛糸、カラフル鈴 他
	製造品材料支出	28,000	50,514	△ 22,514	クレポリロープ 他
	菓子製造材料支出	170,000	55,177	114,823	マーガリン、牛乳、菓子ケース、手袋、砂糖、小麦粉 他
	燃料費支出	164,000	121,137	42,863	ガソリン・軽油代
	損害保険料	6,000	5,640	360	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料

事業活動による収支 支出の部

事業活動支出合計(2)	20,692,000	19,415,188	1,276,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,243,000	△ 2,227,474	984,474	

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	決算額	差異	説明
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	建物附属設備取得支出	891,000	0	891,000	
	器具及び備品取得支出	108,000	107,580	420	ノートパソコン
	リース債務返済支出	130,000	130,800	△ 800	複写機リース料
	設備整備等支出計(5)	1,129,000	238,380	890,620	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,129,000	△ 238,380	△ 890,620	
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩し収入	0	0	0	
	その他積立金取崩し収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,574,000	0	2,574,000	
	道民間共済退職返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,574,000	0	2,574,000	
	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	6	△ 6	預金利息
	工賃変動積立資産支出	0	2	△ 2	預金利息
	その他積立預金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
道民間共済退職預け金支出	202,000	201,600	400	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主退職掛金負担金	
その他の活動支出計(8)	202,000	201,608	392		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,372,000	△ 201,608	2,573,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 2,667,462	2,667,462	

前期末支払資金残額(11)	13,027,677
---------------	------------

当期末支払資金残額(12)=(10)+(11)	10,360,215
-------------------------	------------