

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 1頁

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	会費収入				
	会費収入	2,149,000	2,375,000	△226,000	
	分担金収入				
	分担金収入	2,149,000	2,375,000	△226,000	
	寄附金収入				
	寄附金収入	1,400,000	1,516,435	△116,435	
	經常経費寄附金収入	1,400,000	1,516,435	△116,435	
	經常経費補助金収入				
	都道府県補助金収入	76,690,000	76,878,000	△188,000	
	都道府県補助金収入	1,169,000	1,169,000		
	都道府県補助金収入	1,169,000	1,169,000		
	市区町村補助金収入	74,398,000	74,398,000		
	市区町村補助金収入	74,398,000	74,398,000		
	その他の補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入	1,123,000	1,311,000	△188,000	
	一般募金配分金収入	1,113,000	1,301,000	△188,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000		
	災害等準備金収入				
	助成金収入				
	全社協助成金収入	1,000	3,000	△2,000	
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	事業助成金収入				
	県社協助成金収入	1,000	3,000	△2,000	
	民生委員互助共励事業助成金収入				
	事業助成金収入				
	助成金収入	1,000	3,000	△2,000	
	受託金収入				
	都道府県受託金収入	21,252,000	21,096,220	155,780	
都道府県受託金収入					
市区町村受託金収入	21,163,000	20,980,100	182,900		
市区町村受託金収入	21,163,000	20,980,100	182,900		
福祉医療機構受託金収入					
退職共済事務費収入					
その他の福祉医療機構受託金収入					
全社協受託金収入					
全社協受託金収入					
都道府県社協受託金収入	89,000	116,120	△27,120		
都道府県社協受託金収入	89,000	116,120	△27,120		
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸付事業収入				
償還金収入	2,608,000	190,000	2,418,000	
貸付金利息収入	2,608,000	190,000	2,418,000	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	35,000	64,025	△29,025	
参加費収入				
利用料収入	35,000	64,025	△29,025	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
貸付金利息収入				
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
退職共済収入				
退職共済掛金収入				
退職共済移管金収入				
その他の事業収入				
負担金収入				
負担金収入				
民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入				
介護保険事業収入	70,009,000	76,369,425	△6,360,425	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	41,858,000	47,165,030	△5,307,030	
(介護報酬収入)	35,679,000	40,716,496	△5,037,496	
介護報酬収入	35,679,000	40,716,496	△5,037,496	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	6,179,000	6,448,534	△269,534	
介護負担金収入(公費)	57,000	45,456	11,544	
介護負担金収入(一般)	6,122,000	6,403,078	△281,078	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	16,793,000	19,502,620	△2,709,620	
介護予防支援介護料収入	16,793,000	19,502,620	△2,709,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入	11,358,000	9,701,775	1,656,225	
事業負担金収入(公費)	9,375,000	8,378,851	996,149	
事業負担金収入(一般)	14,000	30,119	△16,119	
利用者等利用料収入	1,969,000	1,292,805	676,195	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入	202,226,000	208,396,125	△6,170,125	
施設型給付費収入	187,813,000	197,172,895	△9,359,895	
利用者負担金収入	174,604,000	184,800,431	△10,196,431	
利用者負担金収入	13,209,000	12,372,464	836,536	
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)	14,413,000	11,223,230	3,189,770	
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入	14,413,000	11,223,230	3,189,770	
私的契約利用料収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
(保険等査定)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入(公費)				
入院診療収入(一般)				
室料差額収入				
外来診療収入(公費)				
外来診療収入(一般)				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
利用料収入				
利用料収入	2,445,000	2,032,750	412,250	
利用者負担金収入	2,407,000	1,917,150	489,850	
借入金利息補助金収入	38,000	115,600	△77,600	
県補助金収入				
村補助金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	4,000	3,124	876	
人件費積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,124	876	
修繕積立預金受取利息配当金収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 7頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備品等購入積立預金 受取利息配当金収入 その他の積立預金受取利息 配当金収入 その他の収入	630,000	648,403	△18,403	
雑収入	630,000	648,403	△18,403	
退職手当積立基金 預け金差益 雑収入	307,000	307,300	△300	
退職給付引当資産返還金収入	94,000	112,974	△18,974	
	229,000	228,129	871	
流動資産評価益等による 資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
事業活動収入計(1)	379,449,000	389,572,507	△10,123,507	
支 人件費支出	308,600,000	292,143,989	16,456,011	
役員報酬支出				
職員給料支出	160,091,000	152,678,542	7,412,458	
職員給料支出	129,653,000	125,148,304	4,504,696	
職員諸手当支出	30,438,000	27,530,238	2,907,762	
職員賞与支出	49,167,000	47,223,944	1,943,056	
非常勤職員給与支出	54,416,000	48,901,836	5,514,164	
非常勤職員給与支出	43,063,000	38,494,792	4,568,208	
非常勤職員諸手当支出	11,353,000	10,407,044	945,956	
派遣職員費支出				
退職給付支出	7,088,000	7,086,736	1,264	
退職金	7,088,000	7,086,736	1,264	
退職一時金	7,088,000	7,086,736	1,264	
退職年金				
共済事業退職金				
退職金				
退職共済掛金				
法定福利費支出	37,838,000	36,252,931	1,585,069	
事業費支出	78,382,000	66,317,025	12,064,975	
給食費支出	20,332,000	16,938,362	3,393,638	
介護用品費支出				
医薬品費支出	617,000	281,317	335,683	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,621,000	1,174,561	446,439	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 8頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育材料費支出	1,400,000	878,444	521,556	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	9,213,000	8,658,398	554,602	
燃料費支出	3,456,000	2,605,607	850,393	
燃料費支出	1,858,000	1,505,560	352,440	
車輛燃料費支出	1,598,000	1,100,047	497,953	
消耗器具備品費支出	4,244,000	2,412,552	1,831,448	
消耗品費支出	2,687,000	1,357,298	1,329,702	
介護用品費支出	210,000	57,635	152,365	
その他の消耗品費支出	2,477,000	1,299,663	1,177,337	
給食サービス費	228,000	43,857	184,143	
入浴サービス費	538,000	256,938	281,062	
事務用品	1,136,000	631,096	504,904	
その他	575,000	367,772	207,228	
器具什器費支出	1,557,000	1,055,254	501,746	
保険料支出	1,479,000	1,348,121	130,879	
賃借料支出	2,753,000	1,204,034	1,548,966	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,445,000	1,283,669	161,331	
管理費返還支出				
諸謝金支出	725,000	505,000	220,000	
旅費交通費支出	552,000	291,497	260,503	
役職員旅費支出	11,000	3,675	7,325	
委員等旅費支出	541,000	287,822	253,178	
印刷製本費支出	920,000	517,657	402,343	
修繕費支出	3,783,000	3,596,460	186,540	
通信運搬費支出	1,539,000	1,358,602	180,398	
会議費支出	70,000	38,706	31,294	
広報費支出	385,000	293,370	91,630	
業務委託費支出	21,423,000	21,420,814	2,186	
手数料支出	1,410,000	910,836	499,164	
退職共済支出				
退職共済給付金支出				
退職共済移管金支出				
租税公課支出	78,000	66,300	11,700	
返還金支出				
雑支出	837,000	532,718	304,282	
その他の事業費支出	100,000		100,000	

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 9頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	12,848,000	9,388,519	3,459,481	
福利厚生費支出	2,435,000	1,921,378	513,622	
職員被服費支出	796,000	563,452	232,548	
旅費交通費支出	79,000		79,000	
研修研究費支出	384,000	38,000	346,000	
事務消耗品費支出	3,109,000	2,643,384	465,616	
消耗品費支出	2,798,000	2,332,426	465,574	
器具什器費支出	311,000	310,958	42	
印刷製本費支出	475,000	382,629	92,371	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	310,000	189,392	120,608	
会議費支出	10,000	1,890	8,110	
広報費支出				
業務委託費支出	1,181,000	333,960	847,040	
手数料支出	20,000		20,000	
保険料支出	513,000	447,700	65,300	
賃借料支出	2,786,000	2,387,327	398,673	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出	151,000	106,590	44,410	
渉外費支出	352,000	206,017	145,983	
諸会費支出	227,000	166,800	60,200	
雑支出				
退職共済預け金差損				
退職共済調整金				
雑支出				
その他の事務費支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
貸付事業支出	2,610,000	190,000	2,420,000	
貸付金支出	2,610,000	190,000	2,420,000	

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 10頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	共同募金配分金事業費		509,301	△509,301	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	地域福祉サービス事業費				
	返還金支出				
	分担金支出		509,301	△509,301	
	分担金支出				
	助成金支出				
	助成金支出	627,000	372,000	255,000	
	助成金支出	627,000	372,000	255,000	
	助成金支出	627,000	372,000	255,000	
	その他の助成金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	雑支出	110,000	109,150	850	
	退職手当積立基金預け金差損	110,000	109,150	850	
	流動資産評価損等による資金減少額	110,000	109,150	850	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	403,177,000	369,029,984	34,147,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,728,000	20,542,523	△44,270,523	
施設整備	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	県補助金収入				
	町村補助金収入				

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 11頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	日本財団補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	県補助金収入				
	村補助金収入				
	日本財団補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	基本財産売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
	施設整備等収入計(4)				
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	7,479,000	6,435,504	1,043,496	
	基本財産取得支出及び 繰入支出				
	基本財産特定預金繰入支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出	7,479,000	6,435,504	1,043,496	
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
構築物取得支出					

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 12頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	4,285,000	4,206,704	78,296	
	器具及び備品取得支出	3,194,000	2,228,800	965,200	
	土地取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005,000	1,004,400	600	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	8,484,000	7,439,904	1,044,096	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,484,000	△7,439,904	△1,044,096	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	1,194,217	783	
	退職給付引当資産取崩収入	1,195,000	1,194,217	783	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	認定こども園施設・設備整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	5,466,000	5,466,240	△240	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,466,000	5,466,240	△240	
	長期貸付金回収収入				
	長期預け金返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	共済事業退職金収入				
	長期預り金収入				
	敷金・保証金等預り金収入				
	長期預り金収入				
	共済事業預り金収入				
長期運営資金元金償還寄附金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	6,661,000	6,660,457	543	

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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) 13頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	3,471,000	3,114,402	356,598	
	退職給付引当資産支出	3,471,000	3,114,402	356,598	
	長期預り金積立資産支出				
	認定こども園施設・設備整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出	13,943,000	12,802,060	1,140,940	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出	13,943,000	12,802,060	1,140,940	
	長期貸付金支出				
	長期預け金支出				
退職共済預け金支出					
長期預り金返還金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	17,414,000	15,916,462	1,497,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,753,000	△9,256,005	△1,496,995		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,065,000	3,846,614	△46,911,614		
前期末支払資金残高(12)	43,065,000	99,573,746	△56,508,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,420,360	△103,420,360		