

法人拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	300,000	310,000	-10,000	
	会費収入	300,000	310,000	-10,000	
	賛助会費収入	100,000	140,000	-40,000	
	特別会費収入	200,000	70,000	130,000	
	団体会費収入		100,000	-100,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	42,686,000	41,872,163	813,837	
	市補助金収入	40,916,000	39,967,700	948,300	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	33,524,000	33,108,274	415,726	
	福祉のまちづくり事業費収入	7,392,000	6,859,426	532,574	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	補助金収入	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金収入	1,570,000	1,704,463	-134,463	
	一般募金配分金収入	1,570,000	1,704,463	-134,463	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	96,050,000	95,530,870	519,130	
	市受託金収入	91,100,000	90,580,870	519,130	
	高額療養費事務費受託金収入	9,000	8,100	900	
	障害者地域支え合い事業受託金収入	60,000	35,400	24,600	
	指定相談支援事業受託金収入	12,670,000	12,670,000	0	
	障害者生活訓練事業受託金収入	1,150,000	768,261	381,739	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	12,822,000	12,822,000	0	
	まちなかサロン事業受託金収入			0	
	指定介護予防支援事業受託金収入	2,667,000	2,667,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	24,353,000	24,353,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,982,000	11,982,000	0	
	障害者児スポーツ大会開催事業受託金収入	150,000	39,059	110,941	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	移動支援事業受託金収入	740,000	739,650	350	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,239,000	1,239,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	2,940,000	2,940,000	0	
	介護職員初任者研修事業受託金収入			0	
	就労準備支援事業受託金収入	5,217,000	5,217,000	0	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	359,000	358,800	200	
	家計改善支援事業受託金収入	3,596,000	3,596,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	11,110,000	11,110,000	0	
	養育支援ヘルパー派遣事業委託料収入	36,000	35,600	400	
	県社協受託金収入	4,410,000	4,410,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	131,000	131,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,256,000	3,256,000	0	
	生活保護実績受託金収入	540,000	540,000	0	
	生活保護実績受託金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	32,677,000	32,675,601	1,399	
	利用料収入	614,000	614,000	0	
	手数料収入	27,930,000	27,929,310	690	
	高額療養費償還金事業事業収入	3,293,000	3,292,191	809	
	事業収入	840,000	840,100	-100	
	自費ヘルパー派遣事業収入	840,000	840,100	-100	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業負担金収入			0	
	介護保険事業収入	25,490,000	25,488,172	1,828	
	施設介護料収入	15,048,000	15,046,633	1,367	
	介護報酬収入	12,796,000	12,795,183	817	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	2,252,000	2,251,450	550	
	訪問介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,442,000	10,441,539	461	
	事業費収入	10,442,000	10,441,539	461	
	障害福祉サービス等事業収入	11,832,000	11,830,990	1,010	
	自立支援給付費収入	11,804,000	11,803,721	279	
	介護給付費収入	11,804,000	11,803,721	279	
	利用者負担金収入	28,000	27,269	731	
事業活動による収支	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入			0	
	県社協助成金収入			0	
	雑 収 入	200,000	168,460	31,540	
	雑 収 入	200,000	168,460	31,540	
	受取利息配当金収入	4,000	2,586	1,414	
	受取利息配当金収入	3,000	2,352	648	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	234	766	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	209,239,000	207,878,842	1,360,158	
	人件費支出	167,919,000	168,147,582	-228,582	
	役員報酬支出	3,600,000	3,492,284	107,716	
	職員給料支出	50,818,000	50,800,000	18,000	
	職員賞与支出	17,980,000	18,289,761	-309,761	
	職員諸手当支出	5,886,000	6,632,990	-746,990	
	非常勤職員給与支出	67,674,000	67,579,152	94,848	
	準職員賃金支出	11,437,000	11,335,726	101,274	
	嘱託職員賃金支出			0	
	臨時職員賃金支出	34,948,000	34,953,366	-5,366	
	登録職員賃金支出	21,289,000	21,290,060	-1,060	

支 出	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	21,961,000	21,353,395	607,605	
	事業費支出	25,434,500	22,027,634	3,406,866	
	諸謝金支出	404,000	305,400	98,600	
	旅費交通費支出	62,000	500	61,500	
	研修研究費支出	531,000	519,179	11,821	
	消耗品費支出	3,786,500	2,867,631	918,869	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出	1,306,000	1,092,166	213,834	
	水道光熱費支出	250,000	215,592	34,408	
	車輛費支出	3,096,000	2,173,120	922,880	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	233,000	135,781	97,219	
	通信運搬費支出	1,844,000	1,816,769	27,231	
	手数料支出	575,000	593,608	-18,608	
	保険料支出	1,405,000	1,338,001	66,999	
	賃借料支出	4,772,000	4,021,547	750,453	
	給食費支出	2,088,000	2,030,100	57,900	
	委託費支出	1,600,000	1,271,570	328,430	
	保守料支出	188,000	353,191	-165,191	
	租税公課支出	2,000	1,260	740	
	高齢者等の愛の贈り物品費支出			0	
	賠償金支出			0	
	高額療養費貸付金支出	3,292,000	3,292,191	-191	
	返還金支出			0	
	雑支出		28	-28	
	事務費支出	6,458,000	6,679,581	-221,581	
	福利厚生費支出	314,000	274,038	39,962	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	50,000	7,500	42,500	
	事務消耗品費支出	116,000	68,290	47,710	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	580,000	610,649	-30,649	
	車輛費支出	440,000	377,956	62,044	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	45,000	58,400	-13,400	
	会議費支出		8,346	-8,346	
	広報費支出		44,000	-44,000	
	委託費支出	718,000	638,400	79,600	
	保守料支出		42,809	-42,809	
	手数料支出	182,000	172,198	9,802	
	保険料支出	203,000	212,209	-9,209	
	賃借料支出	647,000	495,988	151,012	
	租税公課支出	1,479,000	1,562,400	-83,400	
	渉外費支出		11,000	-11,000	
	諸会費支出	40,000	171,500	-131,500	
	参加費支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	1,490,000	1,702,000	-212,000	
	雑支出	84,000	221,898	-137,898	
	助成金支出	1,186,000	1,045,483	140,517	
	助成金支出	1,186,000	1,045,483	140,517	
	福祉推進校助成金支出(市社協指定)	650,000	609,483	40,517	
	その他の助成金助成金支出	536,000	436,000	100,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	201,007,500	197,910,280	3,097,220	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,231,500	9,968,562	-1,737,062	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	105,600	-105,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		105,600	-105,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	105,600	-105,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-105,600	105,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意銀行積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	高額療養費借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	4,000	2,320	1,680	
	福祉基金積立資産支出	1,000	234	766	
	善意銀行積立資産支出	2,000	1,635	365	
	その他の積立資産支出	1,000	451	549	
	その他の活動による支出	10,599,000	10,085,130	513,870	
	退職手当積立基金預け金支出	7,561,000	7,047,270	513,730	
	高額療養費借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	過年度損益修正損	38,000	37,860	140	
	その他の活動支出計(8)	10,603,000	10,087,450	515,550	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,603,000	-7,087,450	-515,550	
予備費支出(10)		2,300,000		628,500	
		-1,671,500			

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,775,512	-2,775,512	
前期末支払資金残高（１２）		1,292,827	-1,292,827	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	4,068,339	-4,068,339	