

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業収入	会費収入	3,343,000	3,343,000	0	
	会費収入	3,343,000	3,343,000	0	
	一般会費収入	2,268,000	2,268,000	0	一口 1,000円
	特別会費収入	305,000	305,000	0	一口 5,000円
	法人会費収入	770,000	770,000	0	一口 10,000円
	寄附金収入	551,000	801,460	250,460	
	寄附金収入	551,000	801,460	250,460	
	寄附金収入	550,000	801,460	251,460	
	指定寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費補助金収入	23,807,000	23,556,768	-250,232	
	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0	
	県補助金収入	20,000	20,000	0	
	市区町村補助金収入	21,308,000	21,393,210	85,210	
	福祉事業補助金収入	21,308,000	21,393,210	85,210	町より
	共同募金配分金収入	2,479,000	2,143,558	-335,442	
	一般募金配分金収入	946,000	945,827	-173	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
	歳末たすけあい配分金収入	1,333,000	1,197,731	-135,269	歳末たすけあい募金
	災害等準備金収入	200,000	0	-200,000	
	助成金収入	20,000	28,000	8,000	
	その他の助成金収入	20,000	28,000	8,000	
	その他の助成金収入	20,000	28,000	8,000	健康診断費用助成金
	受託金収入	11,649,000	11,587,677	-61,323	
	都道府県受託金収入	4,018,000	3,997,677	-20,323	
	生活福祉資金事務受託金	128,000	128,000	0	県社会福祉協議会より
	生活支援相談員受託金	3,889,000	3,869,677	-19,323	県社会福祉協議会より
	日常生活自立支援事業	1,000	0	-1,000	県社会福祉協議会より
	市区町村受託金収入	7,631,000	7,590,000	-41,000	
ホームヘルプ事業受託金	1,000	0	-1,000	町より	
外出支援サービス事業受託金	50,000	10,000	-40,000	町より	
生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	町より	
貸付事業収入	300,000	220,452	-79,548		
貸付事業収入	300,000	220,452	-79,548		
償還金収入	300,000	220,452	-79,548	生活援助資金	
事業収入	495,000	530,881	35,881		
事業収入	340,000	358,200	18,200		
一般事業収入	340,000	358,200	18,200	介護福祉用具、配食サービス	
日赤配分金収入	143,000	142,681	-319		
事務費	143,000	142,681	-319	赤十字活動推進費	
利用料収入	12,000	30,000	18,000		
利用料収入	12,000	30,000	18,000	あんしんサポート利用料	
介護保険事業収入	17,498,000	17,171,470	-326,530		
居宅介護料収入	9,500,000	9,035,318	-464,682		
(介護報酬収入)	9,500,000	9,035,318	-464,682		
介護報酬収入	9,500,000	9,035,318	-464,682	訪問介護事業に係る保険給付	
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,650,380	150,380		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,650,380	150,380	居宅介護支援事業に係る保険給付	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,398,000	1,399,010	1,010		
事業費収入	1,290,000	1,273,851	-16,149	訪問介護事業に係る保険給付	
事業負担金収入(一般)	108,000	125,159	17,159	訪問介護事業に係る利用者負担	

# 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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	利用者等利用料収入	1,100,000	1,086,762	-13,238	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,086,762	-13,238	訪問介護事業に係る利用者負担
	受取利息配当金収入	14,000	1,212	-12,788	
	受取利息配当金収入	14,000	1,212	-12,788	
	受取利息配当金収入	14,000	1,212	-12,788	預金利息
	その他の収入	5,935,000	5,934,012	-988	
	雑収入	5,935,000	5,934,012	-988	
	雑収入	22,000	21,000	-1,000	ボランティア活動保険事務費
	退職共済預け金差益	5,913,000	5,913,012	12	
	事業活動収入計 (1)	63,612,000	63,174,932	-437,068	
事業活動に要する支出	人件費支出	62,795,000	62,390,287	-404,713	
	職員給料支出	19,488,000	19,371,752	-116,248	
	職員給料支出	19,488,000	19,371,752	-116,248	職員6名
	職員賞与支出	5,873,000	5,871,298	-1,702	
	職員賞与支出	5,873,000	5,871,298	-1,702	
	非常勤職員給与支出	13,242,000	12,997,089	-244,911	
	非常勤職員給与支出	13,242,000	12,997,089	-244,911	非常勤職員7名
	退職給付支出	18,719,000	18,718,150	-850	
	退職金	1,308,000	1,307,812	-188	
	退職金(資金)	17,411,000	17,410,338	-662	
	法定福利費支出	5,473,000	5,431,998	-41,002	
	法定福利費支出	5,473,000	5,431,998	-41,002	社会保険料
	事業費支出	7,308,000	6,508,175	-799,825	
	水道光熱費支出	93,000	90,071	-2,929	
	水道光熱費支出	93,000	90,071	-2,929	電気代、水道代
	消耗器具備品費支出	1,601,000	1,304,717	-296,283	
	消耗器具備品費支出	1,601,000	1,304,717	-296,283	事務用品、コピー料金
	保険料支出	381,000	352,062	-28,938	
	保険料支出	381,000	352,062	-28,938	社協の業務保険、自動車保険
	賃借料支出	1,804,000	1,670,034	-133,966	
	賃借料支出	1,804,000	1,670,034	-133,966	会計・介護保険システム 生活支援相談員事務所借上料
	車両費支出	594,000	529,813	-64,187	
	車両費支出	594,000	529,813	-64,187	ガソリン代、車検整備
	諸謝金支出	20,000	0	-20,000	
	諸謝金支出	20,000	0	-20,000	
	通信運搬費支出	616,000	549,122	-66,878	
	通信運搬費支出	616,000	549,122	-66,878	電話、FAX、郵送料、送金手数料
	日赤配分事業費支出	143,000	142,681	-319	
	日赤配分事業費支出	143,000	142,681	-319	赤十字活動推進費
	在宅福祉サービス費支出	1,480,000	1,302,075	-177,925	
	在宅福祉サービス費支出	1,480,000	1,302,075	-177,925	集合サービス、配食サービス
	心配ごと相談事業費支出	370,000	367,600	-2,400	
心配ごと相談事業費支出	370,000	367,600	-2,400	相談員及び弁護士謝礼	
地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体活動支援金	
老人福祉費支出	20,000	20,000	0		
障害者福祉費支出	60,000	60,000	0		
福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0		
ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0		
返還金支出	2,000	0	-2,000		

# 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

第一号第一様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	返還金支出	2,000	0	-2,000	
	雑支出	4,000	0	-4,000	
	雑支出	4,000	0	-4,000	
	事務費支出	2,645,000	2,390,103	-254,897	
	福利厚生費支出	338,000	308,570	-29,430	
	福利厚生費支出	338,000	308,570	-29,430	健康診断、予防接種
	旅費交通費支出	28,000	2,600	-25,400	
	旅費交通費支出	28,000	2,600	-25,400	出張旅費
	研修研究費支出	35,000	9,000	-26,000	
	研修研究費支出	35,000	9,000	-26,000	研修参加費
	印刷製本費支出	265,000	264,434	-566	
	印刷製本費支出	265,000	264,434	-566	活動記録制作
	会議費支出	571,000	501,137	-69,863	
	会議費支出	55,000	21,137	-33,863	会議用茶代
	費用弁償費支出	516,000	480,000	-36,000	理事会、評議員会、監査会等
	広報費支出	281,000	279,406	-1,594	
	広報費支出	281,000	279,406	-1,594	社協だより、ホームページ管理
	業務委託費支出	38,000	30,690	-7,310	
	業務委託費支出	38,000	30,690	-7,310	医療廃棄物処理
	租税公課支出	550,000	528,300	-21,700	
	租税公課支出	550,000	528,300	-21,700	消費税、地方消費税
	保守料支出	374,000	374,000	0	
	保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム
	渉外費支出	100,000	32,666	-67,334	
	渉外費支出	100,000	32,666	-67,334	香典等
	諸会費支出	65,000	59,300	-5,700	
	諸会費支出	65,000	59,300	-5,700	全国・県社会福祉協議会等
貸付事業支出	400,000	335,452	-64,548		
貸付金支出	400,000	335,452	-64,548		
貸付金支出	400,000	335,452	-64,548	生活援助資金	
共同募金配分金事業費支出	2,004,000	1,867,563	-136,437		
一般募金配分金事業費支出	671,000	669,827	-1,173		
老人福祉活動費支出	196,000	195,034	-966	介護福祉用具	
ボランティア活動育成事業費支出	475,000	474,793	-207	いきいきサロン助成金	
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,333,000	1,197,736	-135,264		
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,333,000	1,197,736	-135,264	歳末商品券、福祉施設への配分	
事業活動支出計 (2)	75,152,000	73,491,580	-1,660,420		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,540,000	-10,316,648	1,223,352		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,304,000	15,305,138	1,138	
	退職給付引当資産取崩収入	2,361,000	2,361,628	628	
	退職給付引当資産取崩収入	2,361,000	2,361,628	628	
	退職共済積立資産取崩収入	10,443,000	10,443,510	510	
	退職共済積立資産取崩収入	10,443,000	10,443,510	510	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動収入計 (7)	15,304,000	15,305,138	1,138		
積立資産支出	2,220,000	2,212,656	-7,344		

