

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	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	295,000	271,000	△24,000	
	会費収入	295,000	271,000	△24,000	令和3年度社協会費
	寄附金収入	300,000	205,000	△95,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	205,000	△95,000	見舞い香典返し等一般寄付
	経常経費補助金収入	68,741,000	68,761,000	20,000	
	村補助金収入	68,371,000	68,371,000	0	
	社協運営費補助金収入	12,358,000	12,358,000	0	
	通所介護事業補助金収入	19,599,000	19,599,000	0	
	訪問介護事業補助金収入	2,863,000	2,863,000	0	
	地域包括支援センター事業補助金収入	4,941,000	4,941,000	0	
	居宅介護支援事業補助金収入	3,101,000	3,101,000	0	
	小規模多機能事業補助金収入	25,509,000	25,509,000	0	
	その他の補助金収入	0	20,000	20,000	
	その他の補助金収入	0	20,000	20,000	感染防止対策支援事業補助金
	共同募金配分金収入	370,000	370,000	0	
	一般募金配分金収入	370,000	370,000	0	
	受託金収入	17,579,000	17,334,915	△244,085	
	県受託金収入	948,000	948,000	0	
	県受託金収入	948,000	948,000	0	生活福祉資金整備事業受託金(県社協)
	村受託金収入	16,631,000	16,386,915	△244,085	
	配食サービス事業受託金収入	1,197,000	1,197,000	0	
	生活支援事業受託金収入	400,000	364,603	△35,397	
	包括支援センター受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	地域支援事業受託金収入	4,746,000	4,746,000	0	
	福祉施設管理受託金	5,523,000	5,523,000	0	
	通学バス運転受託金収益	2,065,000	1,856,312	△208,688	
	事業収入	2,280,000	2,204,560	△75,440	
参加費収入	20,000	0	△20,000		
利用料収入	2,260,000	2,204,560	△55,440	配食サービス利用料	
介護保険事業収入	51,250,000	52,557,050	1,307,050		
通所介護料収入	17,103,000	17,356,060	253,060	通所介護事業	
介護報酬収入	14,100,000	14,291,028	191,028	介護給付費	
介護予防報酬収入	1,292,000	1,329,426	37,426	介護予防給付費	
利用者負担金収入(一般)	1,711,000	1,735,606	24,606	利用者負担金	
訪問介護料収入(介護報酬収入)	1,507,000	1,679,430	172,430	訪問介護事業	
介護報酬収入	1,194,000	1,365,318	171,318		
介護予防報酬収入	145,000	146,070	1,070		
利用者負担収入(一般)	168,000	168,042	42		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,091,000	22,523,915	432,915	小規模多機能型居宅介護事業	
介護報酬収入	22,091,000	22,523,915	432,915	介護給付費	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,454,000	2,287,045	△166,955	小規模多機能型居宅介護事業	
介護負担金収入(一般)	2,454,000	2,287,045	△166,955	利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	3,729,000	4,269,780	540,780	居宅介護支援事業	
居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,845,350	545,350	介護給付費	
介護予防支援介護料収入	429,000	424,430	△4,570	介護予防給付費	
利用者等利用料収入	4,366,000	4,440,820	74,820		
食費収入(一般)	2,811,000	2,840,400	29,400	小規模、通所利用者食事代負担金	
居住費収入(一般)	1,043,000	1,135,500	92,500	小規模多機能利用者宿泊代	
その他の利用料収入	512,000	464,920	△47,080	小規模、通所おやつ代	
その他の収入	10,000	18,400	8,400		
その他の収入	10,000	18,400	8,400	通所生きがいデイ利用料	
受取利息配当金収入	76,000	112,165	36,165		
受取利息配当金収入	76,000	112,165	36,165	普通預金利息、基金利息	
その他の収入	67,000	134,139	67,139		
雑収入	67,000	134,139	67,139		
雑収入	67,000	134,139	67,139	小規模洗濯サービス収入、自販機販売手数料収入	
事業活動収入計(1)		140,598,000	141,598,229	1,000,229	
よる支	人件費支出	106,192,000	105,502,317	689,683	
	役員報酬支出	200,000	165,000	35,000	役員・評議員報酬
	職員給料支出	64,494,000	63,805,295	688,705	正職員給料、諸手当
	職員賞与支出	20,747,000	20,742,910	4,090	職員期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,503,000	6,521,760	△18,760	非常勤職員給料、諸手当
	法定福利費支出	14,248,000	14,267,352	△19,352	社会保険、労働保険
	事業費支出	26,435,000	24,406,030	2,028,970	
	給食費支出	3,763,000	3,628,737	134,263	小規模、通所、配食サービス材料費
	委員報酬	52,000	0	52,000	
	諸謝金支出	1,451,000	1,413,400	37,600	通所付添サポーター謝金、スマイルサロン謝金 配食サービス謝金、運動教室謝金
	研修研究費支出	52,000	0	52,000	
	保健衛生費支出	232,000	88,028	143,972	衛生関係消耗品費
	被服費支出	46,000	21,307	24,693	配食サービスエプロン代
	教養娯楽費支出	156,000	144,199	11,801	新聞購読料
	水道光熱費支出	7,105,000	7,017,317	87,683	電気、ガス、水道、A重油
	燃料費支出	30,000	28,162	1,838	刈払機、除雪機燃料費
	消耗器具備品費支出	1,219,000	1,049,013	169,987	事業消耗品購入費
	保険料支出	519,000	485,774	33,226	車両自賠責、共済保険料、福祉総合補償掛金
	賃借料支出	1,624,000	1,538,079	85,921	ダスキレンタル料、コピー機リース料
	車両費支出	2,168,000	1,940,705	227,295	車検、オイル交換等車両維持費
業務委託費支出	4,118,000	3,641,324	476,676	運転委託、電気・消防設備・給湯関係点検委託料	
修繕費支出	3,660,000	3,276,304	383,696	施設関係修繕費	
在宅福祉事業費支出	30,000	17,000	13,000	夏期、歳末援護金	

## 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	決算	差異	備考
支	資料図書費支出	60,000	23,557	36,443	関係図書購入費
	その他の費用支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	110,000	93,124	16,876	小規模、通所クリーニング代
	事務費支出	3,071,000	2,459,338	611,662	
	福利厚生費支出	243,000	293,568	△50,568	県育成制度掛金、職員健康診断料
	旅費交通費支出	90,000	12,000	78,000	職員普通旅費
	研修研究費支出	308,000	195,940	112,060	研修参加費
	事務消耗品費支出	552,000	457,112	94,888	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	80,000	20,900	59,100	封筒印刷代
	通信運搬費支出	367,000	268,965	98,035	後納郵便料、NTT回線使用料他
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	求人広告料
	業務委託費支出	556,000	502,530	53,470	検体検査、水質検査、介護システム保守委託料
	手数料支出	120,000	92,028	27,972	振込手数料
	保険料支出	88,000	78,538	9,462	地域福祉活動車両共済、総合補償サービス掛金
	租税公課支出	10,000	3,450	6,550	収入印紙購入費
	保守料支出	161,000	160,600	400	給与システム保守料
	渉外費支出	80,000	50,000	30,000	香典、初盆参拝費
	諸会費支出	256,000	257,707	△1,707	各協議会等会費
	雑支出	60,000	0	60,000	
	助成金支出	520,000	520,000	0	
助成金支出	520,000	520,000	0		
その他の助成金支出	520,000	520,000	0	各種ボランティア、小中学校福祉活動助成金	
負担金支出	368,000	366,400	1,600		
負担金支出	368,000	366,400	1,600		
その他の負担金支出	368,000	366,400	1,600	介護システム負担金他	
事業活動支出計(2)	136,586,000	133,254,085	3,331,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,012,000	8,344,144	4,332,144		
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	305,000	294,800	10,200	
器具及び備品取得支出	305,000	294,800	10,200	ノートパソコン2台購入費	
施設整備等支出計(5)	305,000	294,800	10,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305,000	△294,800	10,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	地域福祉活動資金積立金
	サービス区分間繰入金収入	6,524,000	5,121,403	△1,402,597	
	サービス区分間繰入金収入	6,524,000	5,121,403	△1,402,597	経理区分間繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	6,524,000	8,121,403	1,597,403	
	支出				
	基金積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	地域福祉活動基金積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,524,000	5,121,403	1,402,597	
サービス区分間繰入金支出	6,524,000	5,121,403	1,402,597	経理区分間繰入金支出	
その他の活動による支出	7,327,000	7,315,884	11,116		
退職手当積立基金預け金支出	7,327,000	7,315,884	11,116	全社協退職手当積立金基金掛金、県共済掛金	
その他の活動支出計(8)	13,851,000	15,437,287	△1,586,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,327,000	△7,315,884	11,116		
予備費支出(10)	2,258,000				
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,878,000	733,460	6,611,460		
前期末支払資金残高(12)	5,878,000	5,884,277	6,277	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,617,737	6,617,737	次年度繰越金	