

地域福祉推進事業拠点区分 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
事業活動による収支	1 会費収入	7,292,000	7,290,800	1,200	
	1 会費収入	7,292,000	7,290,800	1,200	
	1 一般会費収入	7,270,000	7,269,300	700	
	2 特別会費収入	22,000	21,500	500	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	494,000	1,527,137	△ 1,033,137	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	494,000	1,527,137	△ 1,033,137	
	4 経常経費補助金収入	36,117,000	36,061,456	55,544	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	2 市区町村補助金収入	33,207,000	33,148,274	58,726	
	1 運営費補助金収入	2,957,000	2,957,000	0	
	2 人件費補助金収入	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収入	16,575,000	16,516,274	58,726	
	3 都道府県社協助成金収入	8,000	12,125	△ 4,125	
	1 都道府県社協助成金収入	8,000	12,125	△ 4,125	
	4 共同募金配分金収入	2,902,000	2,901,057	943	
	1 一般募金配分金収入	1,402,000	1,402,000	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,499,057	943	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	7,104,000	7,102,984	1,016	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	3,819,000	3,752,984	66,016	
	1 福祉センター受託金収入	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	3,819,000	3,752,984	66,016	
	3 都道府県社協受託金収入	3,285,000	3,350,000	△ 65,000	
	1 都道府県社協受託金収入	3,285,000	3,350,000	△ 65,000	
	4 受託金収入	0	0	0	
	1 受託金収入	0	0	0	
	6 貸付事業収入	186,000	207,400	△ 21,400	
	1 償還金収入	186,000	207,400	△ 21,400	
	7 事業収入	55,000	53,950	1,050	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	55,000	53,950	1,050	
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	2,159,000	2,113,500	45,500		
1 負担金収入	2,159,000	2,113,500	45,500		
9 介護保険事業収入	0	0	0		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
1 介護報酬収入	0	0	0		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

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	収入	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		7 利用者等利用料収入	0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	0	0	0	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	0	0	0	
		8 その他の事業収入	0	0	0	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	0	0	0	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		1 自立支援給付費収入	0	0	0	
		1 介護給付費収入	0	0	0	
		2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		2 利用者負担金収入	0	0	0	
		3 その他の事業収入	0	0	0	
		1 その他の事業収入	0	0	0	
		11 受取配当金収入	4,000	207	3,793	
1 受取配当金収入	4,000	207	3,793			
1 受取配当金収入	2,000	89	1,911			
2 財政調整基金受取利息収入	1,000	64	936			
3 福祉基金受取利息収入	1,000	54	946			
4 備品基金受取利息収入	0	0	0			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	656,000	458,600	197,400			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	656,000	458,600	197,400			
1 雑収入	656,000	458,600	197,400			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	54,067,000	54,816,034	△ 749,034			

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	支出	1 人件費支出	37,615,000	37,538,784	76,216	
		1 役員報酬支出	605,000	531,000	74,000	
		2 職員給料支出	24,951,000	24,948,197	2,803	
		3 職員賞与支出	4,897,000	4,897,420	△ 420	
		4 非常勤職員給与支出	81,000	81,000	0	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	1,965,000	1,964,040	960	
		7 法定福利費支出	5,116,000	5,117,127	△ 1,127	
		2 事業費支出	8,353,000	8,317,068	35,932	
		1 給食費支出	2,426,000	2,420,474	5,526	
		2 介護用品費支出	0	0	0	
		3 医薬品費支出	0	0	0	
		4 保健衛生費支出	31,000	30,065	935	
		5 医療費支出	0	0	0	
		6 被服費支出	0	0	0	
		7 教養娯楽費支出	0	0	0	
		8 新聞図書費支出	0	0	0	
		9 日用品費支出	0	0	0	
		10 保育材料費支出	0	0	0	
		11 援護費支出	23,000	23,539	△ 539	
		12 本人支給金支出	277,000	277,000	0	
		13 水道光熱費支出	0	0	0	
		14 燃料費支出	0	0	0	
		15 消耗器具備品費支出	192,000	189,393	2,607	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	1,029,000	1,025,887	3,113	
		18 教育指導費支出	0	0	0	
		19 車輛費支出	338,000	378,813	△ 40,813	
		20 車輛燃料費支出	241,000	241,555	△ 555	
		21 諸謝金支出	107,000	98,500	8,500	
		22 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		23 印刷製本費支出	18,000	20,770	△ 2,770	
		24 修繕費支出	134,000	134,200	△ 200	
		25 通信運搬費支出	58,000	0	58,000	
		26 会議費支出	0	0	0	
		27 広報費支出	1,262,000	1,261,480	520	
		28 業務委託費支出	1,844,000	1,843,280	720	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手数料支出	15,000	14,300	700	
		31 損害保険料支出	317,000	317,212	△ 212	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	35,000	34,900	100	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	3,000	2,700	300	
		3 事務費支出	3,312,000	3,427,008	△ 115,008	
		1 福利厚生費支出	400,000	399,996	4	
		2 事務消耗品費支出	301,000	376,637	△ 75,637	
3 器具什器支出	0	0	0			
4 旅費交通費支出	2,000	1,090	910			
5 印刷製本費支出	84,000	63,390	20,610			
6 水道光熱費支出	486,000	482,423	3,577			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	117,000	119,952	△ 2,952			
9 新聞図書支出費	116,000	98,666	17,334			
10 修繕費支出	24,000	24,000	0			
11 通信運搬費支出	617,000	685,370	△ 68,370			

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	支出	12 会議費支出	16,000	11,384	4,616	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	99,000	99,000	0	
		1 検査委託費支出	0	0	0	
		2 給食委託費支出	0	0	0	
		3 寝具委託費支出	0	0	0	
		4 医事委託費支出	0	0	0	
		5 清掃委託費支出	99,000	99,000	0	
		6 保守委託費支出	0	0	0	
		7 その他の委託費支出	0	0	0	
		15 手数料支出	119,000	116,506	2,494	
		16 賃借料支出	692,000	711,448	△ 19,448	
		17 租税公課支出	4,000	3,400	600	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	5,000	5,000	0	
		20 諸会費支出	167,000	166,200	800	
		21 職員被服費支出	0	0	0	
		22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		23 研修研究費支出	2,000	2,000	0	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	61,000	60,546	454	
		1 雑支出	61,000	60,546	454	
		2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	
		5 貸付事業支出	145,000	145,000	0	
		1 貸付事業支出	145,000	145,000	0	
		6 共同募金配分金事業費	2,632,000	2,631,227	773	
		1 一般募金配分金事業費	344,000	343,200	800	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
		5 福祉育成・援助活動費	344,000	343,200	800	
		6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
		7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
2 歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,499,057	943			
3 返還金支出	788,000	788,970	△ 970			
7 分担金支出	259,000	248,989	10,011			
1 分担金支出	259,000	248,989	10,011			
8 助成金支出	1,824,000	1,798,530	25,470			
1 助成金支出	1,824,000	1,798,530	25,470			
1 支部社協等助成金支出	1,188,000	1,186,530	1,470			
2 福祉団体等助成金支出	636,000	612,000	24,000			
9 負担金支出	12,000	12,000	0			
1 負担金支出	12,000	12,000	0			
10 その他の支出	0	0	0			
1 利用者等外給食費支出	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	54,152,000	54,118,606	33,394			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 85,000	697,428	△ 782,428			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の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	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	375,000	374,330	670
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車輛運搬具取得支出	0	0	0
		10 器具及び備品取得支出	375,000	374,330	670
11 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
12 権利取得支出		0	0	0	
13 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
14 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	375,000	374,330	670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 375,000	△ 374,330	△ 670		
その他の活動による収支	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	6,304,000	6,303,242	758
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 財政調整基金積立預金取崩収入	2,704,000	2,703,242	758
		7 福祉基金積立預金取崩収入	3,600,000	3,600,000	0
	支出	3 事業区分間繰入金収入	263,000	259,200	3,800
		4 拠点区分間繰入金収入	5,849,000	5,764,674	84,326
		5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		6 その他の活動による収入	0	0	0
		1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0
		2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
		4 差入保証金返還収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,416,000	12,327,116	88,884
		1 積立資産支出	6,306,000	6,303,339	2,661
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
2 人件費積立資産支出	0	0	0		
3 修繕積立資産支出	0	0	0		
4 備品等購入積立資産支出	0	0	0		
5 施設・整備等積立資産支出	0	0	0		
6 退職共済積立資産支出	0	0	0		
7 設備等整備積立資産支出	0	0	0		
8 福祉基金積立預金支出	3,601,000	3,600,054	946		
9 財政調整基金積立預金支出	2,705,000	2,703,285	1,715		
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	143,000	215,834	△ 72,834	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	3,378,000	3,377,860	140	
	1 退職共済預け金支出	3,378,000	3,377,860	140	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	4 差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,827,000	9,897,033	△ 70,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,589,000	2,430,083	158,917	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,129,000	2,753,181	△ 624,181		
前期末支払資金残高(12)	5,001,000	5,000,188	812		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	7,130,000	7,753,369	△ 623,369		