

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	7,322,000	7,320,500	1,500	
	1 会費収入	7,322,000	7,320,500	1,500	
	1 一般会費収入	7,300,000	7,299,000	1,000	
	2 特別会費収入	22,000	21,500	500	
	2 分担金収入	160,000	160,568	△ 568	
	1 分担金収入	160,000	160,568	△ 568	
	3 寄附金収入	629,000	697,626	△ 68,626	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	629,000	697,626	△ 68,626	
	4 経常経費補助金収入	36,571,000	36,492,657	78,343	
	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	33,332,000	33,254,663	77,337	
	1 運営費補助金収入	2,955,000	2,955,000	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	16,702,000	16,624,663	77,337	
	3 都道府県社協助成金収入	10,000	9,250	750	
	1 都道府県社協助成金収入	10,000	9,250	750	
	4 共同募金配分金収入	3,229,000	3,228,744	256	
	1 一般募金配分金収入	1,594,000	1,594,000	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	1,635,000	1,634,744	256	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	6,874,000	6,888,062	△ 14,062	
	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	4,372,000	4,386,662	△ 14,662	
	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	4,372,000	4,386,662	△ 14,662	
	3 都道府県社協受託金収入	2,502,000	2,501,400	600	
	1 都道府県社協受託金収入	2,502,000	2,501,400	600	
	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	79,000	79,000	0	
	1 償還金収入	79,000	79,000	0	
	7 事業収入	56,000	56,700	△ 700	
	1 参加費収入	14,000	13,200	800	
	2 利用料収入	42,000	43,500	△ 1,500	
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	1,385,000	1,556,750	△ 171,750		
1 負担金収入	1,385,000	1,556,750	△ 171,750		
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	147	3,853	
1 受取配当金収入	4,000	147	3,853			
1 受取配当金収入	2,000	84	1,916			
2 財政調整基金受取利息収入	1,000	8	992			
3 福祉基金受取利息収入	1,000	55	945			
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	373,000	2,258,630	△ 1,885,630			
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	373,000	2,258,630	△ 1,885,630			
1 雑収入	373,000	372,950	50			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	1,885,680	△ 1,885,680			
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)	53,453,000	55,510,640	△ 2,057,640			

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	39,425,000	49,456,319	△ 10,031,319	
		1 役員報酬支出	542,000	513,500	28,500	
		2 職員給料支出	27,257,000	27,283,686	△ 26,686	
		3 職員賞与支出	5,113,000	5,112,300	700	
		4 非常勤職員給与支出	67,000	70,000	△ 3,000	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	1,596,000	11,306,060	△ 9,710,060	
		7 法定福利費支出	4,850,000	5,170,773	△ 320,773	
		2 事業費支出	6,146,000	6,344,054	△ 198,054	
		1 給食費支出	1,769,000	1,766,814	2,186	
		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	39,000	38,400	600	
		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	20,000	21,353	△ 1,353	
		12 本人支給金支出	275,000	275,000	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	107,000	98,880	8,120	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	1,009,000	1,017,120	△ 8,120	
		18 教育指導費支出	0	0	0	
		19 車輛費支出	242,000	240,625	1,375	
		20 車輛燃料費支出	369,000	368,093	907	
		21 諸謝金支出	252,000	251,336	664	
		22 旅費交通費支出	3,000	5,068	△ 2,068	
		23 印刷製本費支出	97,000	99,655	△ 2,655	
		24 修繕費支出	78,000	77,000	1,000	
		25 通信運搬費支出	34,000	33,600	400	
		26 会議費支出	0	0	0	
		27 広報費支出	0	0	0	
		28 業務委託費支出	1,332,000	1,347,600	△ 15,600	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手教料支出	24,000	23,800	200	
		31 損害保険料支出	450,000	634,826	△ 184,826	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	40,000	39,200	800	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	6,000	5,684	316	
		3 事務費支出	3,628,000	3,559,761	68,239	
		1 福利厚生費支出	390,000	374,766	15,234	
		2 事務消耗品費支出	363,000	360,864	2,136	
3 器具什器支出	0	0	0			
4 旅費交通費支出	0	0	0			
5 印刷製本費支出	70,000	69,190	810			
6 水道光熱費支出	588,000	577,428	10,572			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	123,000	112,516	10,484			
9 新聞図書支出費	87,000	86,016	984			
10 修繕費支出	20,000	19,008	992			
11 通信運搬費支出	506,000	501,124	4,876			

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	22,000	14,953	7,047	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	340,000	339,295	705	
		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	102,000	101,695	305	
		7 その他の委託費支出	139,000	138,600	400	
		15 手数料支出	139,000	145,569	△ 6,569	
		16 賃借料支出	790,000	771,568	18,432	
		17 租税公課支出	7,000	6,300	700	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	0	0	0	
		20 諸会費支出	136,000	135,100	900	
		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	0	0	0	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	47,000	46,064	936	
		1 雑支出	47,000	46,064	936	
		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	291,000	306,000	△ 15,000	
		1 貸付事業支出	291,000	306,000	△ 15,000	
		6 共同募金配分金事業費	3,229,000	3,228,744	256	
		1 一般募金配分金事業費	1,268,000	1,266,987	1,013	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	6,000	5,507	493	
		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	1,262,000	1,261,480	520	
		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	1,635,000	1,634,744	256			
3 返還金支出	326,000	327,013	△ 1,013			
7 分担金支出	209,000	208,760	240			
1 分担金支出	209,000	208,760	240			
8 助成金支出	2,462,000	2,295,959	166,041			
1 助成金支出	2,462,000	2,295,959	166,041			
1 支部社協等助成金支出	1,780,000	1,666,959	113,041			
2 福祉団体等助成金支出	682,000	629,000	53,000			
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)	55,402,000	65,411,597	△ 10,009,597			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,949,000	△ 9,900,957	7,951,957			

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	225,000	224,180	820
		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 車両運搬具取得支出	0	0	0
		10 器具及び備品取得支出	225,000	224,180	820
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)	225,000	224,180	820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000	△ 224,180	△ 820		
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
	3 事業区分間繰入金収入	261,000	260,520	480	
	4 拠点区分間繰入金収入	3,839,000	5,273,744	△ 1,434,744	
	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	7,824,380	△ 7,824,380	
	1 退職共済預け金返還金収入	0	7,824,380	△ 7,824,380	
	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)	10,404,000	19,661,886	△ 9,257,886	
支出	1 積立資産支出	3,002,000	3,500,062	△ 498,062	
	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	3,001,000	3,500,054	△ 499,054	
	9 財政調整基金積立預金支出	1,000	8	992	
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	0	0	0	
	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	3,828,000	3,827,160	840	
	1 退職共済預け金支出	3,828,000	3,827,160	840	
	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)	6,830,000	7,327,222	△ 497,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,574,000	12,334,664	△ 8,760,664	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	2,209,527	△ 809,527		
前期末支払資金残高(12)	7,753,000	7,753,369	△ 369		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	9,153,000	9,962,896	△ 809,896		