

令和3年度 資金収支計算書

第一号の一様式

(自)令和 3年4月 1日

(至)令和 4年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,300,000	2,170,800	129,200	
		会費収入		2,300,000	2,170,800	129,200	社協会費収入
		分担金収入		130,000	86,760	43,240	
		分担金収入		130,000	86,760	43,240	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入		4,580,000	4,577,730	2,270	
		寄附金収入		4,580,000	4,577,730	2,270	寄附金収入
		経常経費補助金収入		37,326,000	37,326,232	△ 232	
		市区町村補助金収入		36,903,000	36,903,000	0	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入		160,000	161,000	△ 1,000	
		ボランティア保険料補助金収入		160,000	161,000	△ 1,000	ボランティア保険補助金収入
		共同募金配分金収入		263,000	262,232	768	
		一般募金配分金収入		263,000	262,232	768	共同募金配分金収入
		受託金収入		45,882,000	44,552,300	1,329,700	
		市区町村受託金収入		44,475,000	43,170,700	1,304,300	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入		1,407,000	1,381,600	25,400	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		988,000	963,000	25,000	生活福祉資金貸付事業収入
		福祉サービス利用支援事業		419,000	418,600	400	福祉サービス利用支援事業収入
		貸付事業収入		100,000	10,000	90,000	
		償還金収入		100,000	10,000	90,000	民生金庫貸付事業 償還金
		事業収入		5,842,000	4,814,487	1,027,513	
		参加費収入		395,000	126,000	269,000	事業参加費収入
		利用料収入		5,252,000	4,466,335	785,665	事業利用料収入
		その他収入		195,000	222,152	△ 27,152	その他事業収入
		負担金収入		450,000	280,000	170,000	
		負担金収入		450,000	280,000	170,000	
		その他の負担金収入		450,000	280,000	170,000	戦没者追悼式 負担金収入
		介護保険事業収入		78,730,000	84,149,093	△ 5,419,093	
		居宅介護料収入		40,932,000	44,453,182	△ 3,521,182	
		介護報酬収入		36,840,000	39,990,086	△ 3,150,086	介護報酬収入
		介護負担金収入		4,092,000	4,463,096	△ 371,096	介護報酬 利用者負担金収入
		居宅介護支援介護料収入		14,963,000	18,527,110	△ 3,564,110	
		居宅介護支援介護料収入		9,638,000	12,208,190	△ 2,570,190	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入		5,325,000	6,318,920	△ 993,920	ケアプラン作成収入(予防)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,430,000	11,294,463	2,135,537	
		事業費収入		11,133,000	9,528,172	1,604,828	総合事業 介護報酬収入
		事業負担金収入		2,297,000	1,766,291	530,709	総合事業 利用者負担金収入
		利用者等利用料収入		3,418,000	3,595,150	△ 177,150	
		食費収入		3,418,000	3,595,150	△ 177,150	利用者 食費収入

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			その他の事業収入	5,987,000	6,279,188	△ 292,188	
			補助金事業収入	0	46,788	△ 46,788	利用者負担減額措置補助金
			要介護認定調査受託金収入	237,000	257,400	△ 20,400	要介護認定調査収入
			受託事業収入	5,750,000	5,975,000	△ 225,000	地域包括支援センター委託料
			障害福祉サービス等事業収入	18,788,000	17,821,990	966,010	
			自立支援給付費収入	18,704,000	17,752,359	951,641	
			介護給付費収入	12,667,000	11,606,429	1,060,571	障害福祉サービス 介護報酬収入
			サービス利用計画作成費収入	6,037,000	6,145,930	△ 108,930	相談支援プラン作成収入
			利用者負担金収入	84,000	69,631	14,369	障害福祉サービス 利用者負担金収入
			受取利息配当金収入	28,000	10,563	17,437	
			受取利息配当金収入	28,000	10,563	17,437	預金利息
			その他の収入	25,000	7,926	17,074	
			雑収入	25,000	7,926	17,074	雑収入
			事業活動収入計(1)	194,181,000	195,807,881	△ 1,626,881	
支	出		人件費支出	144,590,000	139,377,332	5,212,668	
			役員報酬支出	432,000	353,600	78,400	役員報酬
			職員給料支出	61,199,000	59,694,888	1,504,112	職員俸給、諸手当
			職員賞与支出	21,384,000	20,508,689	875,311	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	39,668,000	37,592,931	2,075,069	
			非常勤職員賃金支出	39,668,000	37,592,931	2,075,069	臨時職員賃金
			派遣職員費支出	2,097,000	2,086,817	10,183	シルバー人材センター
			退職共済掛金	3,455,000	3,337,500	117,500	退職共済掛金
			法定福利費支出	16,355,000	15,802,907	552,093	社会保険、労働保険等
			事業費支出	43,874,000	35,125,649	8,748,351	
			給食費支出	7,365,000	4,896,327	2,468,673	給食材料費
			保健衛生費支出	250,000	203,422	46,578	消毒液代等
			教養娯楽費支出	80,000	0	80,000	備品購入費
			水道光熱費支出	7,508,000	6,465,664	1,042,336	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	6,673,000	6,100,941	572,059	
			燃料費支出	3,861,000	3,707,893	153,107	灯油代
			車輛燃料費支出	2,812,000	2,393,048	418,952	車ガソリン代
			修繕費支出	2,314,000	1,817,202	496,798	施設修繕費
			消耗器具備品費支出	5,700,000	4,646,558	1,053,442	消耗品購入費
			保険料支出	1,437,000	1,338,488	98,512	車輛任意保険料等
			賃借料支出	174,000	169,776	4,224	備品リース料
			諸謝金支出	235,000	30,750	204,250	講師謝礼等
			旅費交通費支出	255,000	194,500	60,500	心配ごと相談員費用弁償等
			車輛費支出	3,302,000	2,350,060	951,940	車輛整備代
			手数料支出	1,548,000	1,289,515	258,485	生活福祉資金貸付事業費用弁償等
			租税公課支出	161,000	160,500	500	自動車税
			広報費支出	625,000	550,260	74,740	社協広報紙代
			業務委託費支出	1,315,000	820,659	494,341	施設設備点検料
			通信運搬費支出	1,953,000	1,817,389	135,611	事業通信費

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			会議費支出	673,000	377,816	295,184	事業お茶代、弁当代等
			保守料支出	436,000	432,960	3,040	介護保険ソフト保守代等
			印刷製本費支出	1,557,000	1,189,664	367,336	事業コピー機使用料
			雑支出	313,000	273,198	39,802	事業雑費
			<b>事務費支出</b>	<b>4,616,000</b>	<b>3,864,300</b>	<b>751,700</b>	
			福利厚生費支出	819,000	650,060	168,940	健康診断料等
			旅費交通費支出	219,000	19,400	199,600	出張旅費
			研修費支出	112,000	40,700	71,300	研修参加費
			事務消耗品費支出	155,000	150,506	4,494	事務消耗品費
			印刷製本費支出	361,000	305,078	55,922	封筒印刷代等
			水道光熱費支出	180,000	159,120	20,880	事務所 水道、電気代
			燃料費支出	18,000	12,038	5,962	事務所 灯油代
			修繕費支出	50,000	45,100	4,900	備品修繕費
			通信運搬費支出	216,000	213,780	2,220	事務所 電話代
			会議費支出	41,000	26,227	14,773	会議お茶代
			手数料支出	473,000	367,344	105,656	諸手続き手数料
			保険料支出	120,000	113,610	6,390	施設の保険料
			賃借料支出	649,000	640,510	8,490	コピー機リース料等
			保守料支出	397,000	396,825	175	ネットワーク保守料等
			渉外費支出	132,000	86,176	45,824	慶弔費
			諸会費支出	623,000	586,930	36,070	県社協会費等
			雑支出	51,000	50,896	104	事務雑費
			貸付事業支出	100,000	100,000	0	
			貸付事業支出	100,000	100,000	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出
			助成金支出	3,198,000	2,945,200	252,800	
			助成金支出	3,198,000	2,945,200	252,800	福祉団体助成金支出
			負担金支出	230,000	130,000	100,000	
			負担金支出	230,000	130,000	100,000	戦没者追悼式 負担金支出
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>196,608,000</b>	<b>181,542,481</b>	<b>15,065,519</b>	
			<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,427,000</b>	<b>14,265,400</b>	<b>△ 16,692,400</b>	
施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	553,000	542,960	10,040	
			器具及び備品取得支出	553,000	542,960	10,040	洗濯機、ガスフライヤー等購入代
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>553,000</b>	<b>542,960</b>	<b>10,040</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 553,000</b>	<b>△ 542,960</b>	<b>△ 10,040</b>		

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		13,652,000	4,500,000	9,152,000	
		福祉基金積立資産取崩収入		6,964,000	4,500,000	2,464,000	福祉基金積立資産取崩収入
		介護保険事業等積立資産取崩収入		5,668,000	0	5,668,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,020,000	0	1,020,000	
		その他の活動収入計(7)		13,652,000	4,500,000	9,152,000	
	支 出	積立資産支出		10,498,000	9,377,730	1,120,270	
		福祉基金積立資産支出		4,580,000	4,577,730	2,270	寄附金積立金支出
		介護保険事業等積立資産支出		4,898,000	4,800,000	98,000	小木デイサービス積立金支出
		サービス区分間繰入金支出		1,020,000	0	1,020,000	
		その他の活動支出計(8)		10,498,000	9,377,730	1,120,270	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,154,000	△ 4,877,730	8,031,730		
予備費(10)		1,402,000		1,402,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,228,000	8,844,710	△ 10,072,710			
前期末支払資金残高(12)				55,675,000	55,665,387	9,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)				54,447,000	64,510,097	△ 10,063,097	