

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
収入	大	会費収入	2,479,000	2,468,000	11,000	
	中	会費収入	2,479,000	2,468,000	11,000	
	小	一般会員費収入	2,071,000	2,071,000	0	
		団体会員費収入	200,000	190,000	10,000	企業団体
		賛助会員費収入	168,000	168,000	0	個人
		正会員会費収入	40,000	39,000	1,000	シルバー人材センター会費
		寄附金収入	40,000	38,065	1,935	
		寄附金収入	40,000	38,065	1,935	2件
		経常経費補助金収入	38,828,000	38,825,944	2,056	
		市区町村補助金収入	34,695,000	34,692,944	2,056	
		法人運営補助金収入	34,375,000	34,373,828	1,172	職員5名分人件費
		地域福祉推進事業補助金収入	320,000	319,116	884	地域福祉活動、ボランティア養成事業補助金、福祉大会開催補助金
		共同募金配分金収入	4,133,000	4,133,000	0	
		一般募金配分金収入	2,840,000	2,840,000	0	赤い羽根共同募金配分金
		地域歳末たすけあい募金配分金収入	1,293,000	1,293,000	0	歳末たすけあい募金配分金
		受託金収入	88,364,000	88,230,751	133,249	
		市区町村受託金収入	75,547,000	75,468,806	78,194	
		老人福祉センター受託金収入	35,855,000	35,855,000	0	
		地域交流ホーム受託金収入	27,128,000	27,128,000	0	
		シルバー人材センター事業受託金収入	804,000	804,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,982,000	6,980,000	2,000		
	配食サービス事業受託金収入	2,463,000	2,387,762	75,238		
	介護福祉士実務者研修受託金受託金収入	2,315,000	2,314,044	956		
	都道府県社協受託金収入	207,000	206,350	650		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	207,000	206,350	650		
	その他の受託金収入	12,610,000	12,555,595	54,405		
	配分金収入	12,000,000	11,957,710	42,290	シルバー人材センター就業収入	
	材料費等収入	10,000	0	10,000		
	事務費収入	600,000	597,885	2,115	シルバー人材センター配分金の5%	
	貸付事業収入	260,000	100,000	160,000		
	償還金収入	260,000	100,000	160,000		

	たすけあい資金償還金収入	260,000	100,000	160,000	
	事業収入	18,061,000	18,655,050	△594,050	
	参加費収入	217,000	216,450	550	
	介護福祉士実務者研修参加費収入	217,000	216,450	550	
	利用料収入	17,844,000	18,438,600	△594,600	
	利用料収入	11,510,000	11,818,000	△308,000	高齢者無料入浴、健康増進施設利用券、消防団無料入浴分
	利用者負担金収入	6,334,000	6,620,600	△286,600	入浴料6,292,800、配食サービス弁当代327,800
	受取利息配当金収入	7,000	768	6,232	
	受取利息配当金収入	6,000	456	5,544	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	312	688	
	その他の収入	5,399,000	5,422,791	△23,791	
	雑収入	5,399,000	5,422,791	△23,791	
	雑収入	2,285,000	2,308,991	△23,991	原子力給付金、シルバー人材センター消費税収入等
	退職手当積立基金預け金差益	3,114,000	3,113,800	200	退職給付引当資産<退職給付金の差益を処理する科目
	事業活動収入計(1)	153,438,000	153,741,369	△303,369	
事業活動による収支	人件費支出	81,124,000	80,991,660	132,340	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	会長報酬
	職員給料支出	46,629,000	46,554,151	74,849	
	職員本俸支出	43,119,000	43,117,100	1,900	
	職員諸手当支出	3,510,000	3,437,051	72,949	通勤、時間外、扶養、管理職手当
	職員賞与支出	11,759,000	11,756,807	2,193	勤勉、期末手当
	退職給付支出	13,433,000	13,432,120	880	退職金給付
	法定福利費支出	9,103,000	9,048,582	54,418	社会保険料事業主負担分等
	事業費支出	55,284,000	54,080,314	1,203,686	
	給食費支出	678,000	661,228	16,772	配食サービス弁当代等
	水道光熱費支出	18,450,000	18,202,642	247,358	両施設電気、水道料
	燃料費支出	17,168,000	16,783,851	384,149	両施設A重油、灯油代等
	消耗器具備品費支出	2,576,000	2,479,151	96,849	両施設消耗品等
	保険料支出	61,000	59,840	1,160	事業保険代
	賃借料支出	638,000	612,233	25,767	パソコンソフト、自動車、電話設備リース等
	調査費支出	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務調査費
	福祉推進費支出	610,000	476,479	133,521	楽寿食事会(配食)
	啓発費支出	120,000	117,588	2,412	福祉大会費用
	車輦費支出	1,785,000	1,585,872	199,128	
	車輦燃料費支出	1,192,000	1,038,804	153,196	公用車4台、交流ホームバス燃料代
車輦検査費支出	593,000	547,068	45,932	公用車点検、交流ホームバス車検代等	
配分金支出	12,000,000	11,957,710	42,290	シルバー人材センター就業会員へ	
有償ボランティア報酬支出	1,148,000	1,093,720	54,280	配食サービスボランティア報酬	
事務費支出	20,334,000	19,784,422	549,578		

支出	福利厚生費支出	180,000	164,912	15,088	健康診断料
	職員被服費支出	100,000	86,240	13,760	用務員作業着
	旅費交通費支出	76,000	59,540	16,460	
	旅費交通費支出	76,000	59,540	16,460	
	研修研究費支出	30,000	14,000	16,000	研修会参加費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	582,000	531,496	50,504	事務用品等
	印刷製本費支出	645,000	555,307	89,693	封筒印刷、会費領収書、コピーチャージ料等
	修繕費支出	1,482,000	1,406,669	75,331	
	各所修繕費支出	1,482,000	1,406,669	75,331	両施設設備修繕費
	通信運搬費支出	617,000	561,378	55,622	電話料、光フレッツ利用料、切手代等
	会議費支出	447,000	446,841	159	理事会、評議員会旅費等
	業務委託費支出	13,069,000	13,016,336	52,664	両施設設備点検、ホームページ管理業務、介護福祉士実務者研修業務
	手数料支出	440,000	380,510	59,490	簡易水道検査、振込手数料等
	保険料支出	1,165,000	1,145,624	19,376	自動車保険、シルバー人材傷害、賠償責任保険等
	借料支出	194,000	193,104	896	パソコンソフトリース料
	租税公課支出	975,000	964,700	10,300	消費税申告、自動車税等
	渉外費支出	80,000	60,263	19,737	慶弔費用
	購読費支出	142,000	138,758	3,242	福祉六法追録等
	雑支出	110,000	58,744	51,256	しあわせネットワーク費用、お茶代等
	貸付事業支出	200,000	150,000	50,000	
	貸付金支出	200,000	150,000	50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	150,000	50,000	3件貸付
	共同募金配分金事業費支出	2,983,000	2,983,000	0	
	一般募金配分金事業費支出	1,690,000	1,690,000	0	
	老人福祉活動費支出	970,000	970,000	0	高齢者世帯食料品配布事業、配食事業等
	福祉育成・援助活動費支出	720,000	720,000	0	社協だより印刷、ひとり親世帯支援事業等
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,293,000	1,293,000	0	
地域歳末たすけあい配分金事業費支出	1,293,000	1,293,000	0	歳末たすけあい見舞券費用等	
負担金支出	266,000	265,600	400		
負担金支出	266,000	265,600	400		
負担金支出	266,000	265,600	400	県、上十三社協会費等	
事業活動支出計(2)	160,191,000	158,254,996	1,936,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,753,000	△4,513,627	△2,239,373		
施設整備等収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,050,000	2,050,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,050,000	2,050,000	0	自動車購入費
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,050,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,000	△2,050,000	0		

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,610,000	15,610,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	15,610,000	15,610,000	0	定期預金一時取崩
		積立資産取崩収入	10,319,000	10,318,320	680	
		退職給付引当資産取崩収入	10,319,000	10,318,320	680	退職給付積立資産取崩
		サービス区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		法人運営サービス区分繰入金収入	200,000	200,000	0	地域福祉基金サービス区分へ繰入
		共同募金サービス区分繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	法人運営サービス区分へ繰入
		設備投資サービス区分繰入金収入	900,000	900,000	0	法人運営サービス区分へ繰入
	その他の活動収入計(7)	28,179,000	28,178,320	680		
	支出	基金積立資産支出	15,650,000	15,650,000	0	
		福祉基金積立資産支出	15,650,000	15,650,000	0	寄附金組入定期預金へ
		サービス区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000	0	
		地域福祉基金事業サービス区分繰入金支出	200,000	200,000	0	法人運営サービス区分から支出
		法人運営サービス区分繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	共同募金サービス区分1,150,000 設備投資サービス区分900,000から支出
		その他の活動による支出	2,728,000	2,727,480	520	
退職手当積立基金預け金支出		2,728,000	2,727,480	520	退職金掛金支出	
その他の活動支出計(8)	20,628,000	20,627,480	520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,551,000	7,550,840	160			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△1,252,000	987,213	△2,239,213			
前期末支払資金残高(12)	14,855,337	14,855,337	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,603,337	15,842,550	△2,239,213			