

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	181 会費収入	11,783,000	11,783,600	△600	
	01 会費収入	11,783,000	11,783,600	△600	16,834世帯
	183 寄附金収入	510,000	514,268	△4,268	
	01 寄附金収入	510,000	514,268	△4,268	6件(3個人・3団体)
	184 経常経費補助金収入	19,018,000	19,007,761	10,239	
	01 都道府県補助金収入	193,000	193,000		
	01 都道府県補助金収入	193,000	193,000		コロナ関連補助金
	02 市区町村補助金収入	5,965,000	5,965,000		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429,000	3,429,000		
	02 福祉活動専門員施設補助金収入	2,536,000	2,536,000		
	03 県社協補助金収入	2,005,000	1,995,700	9,300	
	01 県社協補助金収入	2,005,000	1,995,700	9,300	特例貸付事務費
	04 共同募金配分金収入	10,855,000	10,854,061	939	
	01 一般募金配分金収入	5,136,000	5,135,911	89	前年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,119,000	5,118,150	850	
	04 特別配分金収入	600,000	600,000		北部・災害VC
	185 受託金収入	111,945,000	108,074,329	3,870,671	
	05 都道府県社協受託金収入	6,059,000	6,060,000	△1,000	
	01 県社協受託金収入	4,960,000	4,960,000		避難者事業委託料等
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,099,000	1,100,000	△1,000	利用援助事業委託料	
06 市受託金収入	105,886,000	102,014,329	3,871,671		
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	3,635,000	3,635,000			
02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,100,000	7,025,300	1,074,700		
04 地域包括支援センター受託金収入	29,645,000	29,196,200	448,800		
06 市総合福祉センター事業受託金収入	32,047,000	31,524,479	522,521		
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	150,000	90,000	60,000	双子以上養育世帯支援	
08 障害者移動支援事業受託金収入	50,000	54,900	△4,900		
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,257,000	11,257,000			
10 在宅福祉事業受託金収入	80,000	88,000	△8,000	実態調査委託料	
12 養育支援訪問事業受託金収入	150,000	95,850	54,150	養育困難世帯支援	
14 すこやか訪問業務受託金収入	550,000	526,000	24,000		
15 地域カフェ事業受託金収入	3,900,000	2,199,600	1,700,400		
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,300,000	3,300,000			
17 多機関包括的支援事業受託金収入	10,287,000	10,287,000			
18 成年後見センター事業受託金収入	2,735,000	2,735,000			
186 貸付事業収入	1,500,000	683,000	817,000		
01 償還金収入	1,500,000	683,000	817,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	816,000	878,430	△62,430		
02 利用料収入	486,000	508,500	△22,500	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	330,000	369,930	△39,930	総合事業ボランティア手数料	
189 介護保険事業収入	53,273,000	52,640,453	632,547		
02 居宅介護料収入	18,498,000	18,948,670	△450,670		
01 (介護報酬収入)	16,680,000	17,029,252	△349,252		
01 介護報酬収入	13,580,000	11,738,535	1,841,465	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	3,100,000	5,290,717	△2,190,717	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	1,818,000	1,919,418	△101,418		
02 介護負担金収入(一般)	1,358,000	1,318,979	39,021	訪問ヘルパー個人負担	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	460,000	600,439	△140,439	総合ヘルパー個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	22,750,000	22,381,740	368,260		
01 居宅介護支援介護料収入	16,100,000	15,536,650	563,350	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	6,650,000	6,845,090	△195,090	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	330,000	387,193	△57,193		
08 その他の利用料収入	330,000	387,193	△57,193	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	2,195,000	1,931,060	263,940		
01 補助金事業収入	895,000	859,500	35,500	コロナ関連補助金	
03 受託事業収入	1,300,000	1,071,560	228,440	介護認定調査等	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	8,991,790	508,210		
01 事業費収入	9,500,000	8,991,790	508,210	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	12,436,000	12,109,450	326,550		
01 自立支援給付費収入	12,300,000	11,935,332	364,668		
01 介護給付費収入	12,300,000	11,935,332	364,668	国保連より障がいへ	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 利用者負担金収入	20,000	26,118	△6,118	障がい個人負担
	06 その他の事業収入	116,000	148,000	△32,000	
	01 補助金事業収入	116,000	148,000	△32,000	コロナ関連補助金
	197 成年後見事業収入	750,000	945,000	△195,000	
	01 成年後見事業利用料収入	750,000	945,000	△195,000	後見報酬
	199 受取利息配当金収入	9,000	4,249	4,751	
	01 受取利息配当金収入	9,000	4,249	4,751	利息
	200 その他の収入	1,688,000	1,694,473	△6,473	
	01 雑収入	1,688,000	1,694,473	△6,473	
	02 雑収入	1,688,000	1,694,473	△6,473	コロナ慰労金他
	事業活動収入計(1)	213,728,000	208,335,013	5,392,987	
支	131 人件費支出	142,035,000	139,521,094	2,513,906	
出	01 役員報酬支出	685,000	685,000		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	58,270,000	57,704,290	565,710	嘱託1名、正規17名
	03 職員賞与支出	19,632,000	19,391,063	240,937	
	04 非常勤職員給与支出	40,461,000	39,540,999	920,001	臨時12名、ヘルパー12名
	06 退職給付支出	5,849,000	5,680,542	168,458	振興会事業主負担分
	07 法定福利費支出	17,138,000	16,519,200	618,800	
	132 事業費支出	5,917,000	5,291,876	625,124	
	05 保健衛生費支出	343,000	328,305	14,695	消毒液、ヘルパーの手袋他
	13 燃料費支出	389,000	365,078	23,922	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	742,200	501,259	240,941	健康教室体温計他
	16 貸借料支出	994,000	980,924	13,076	
	01 貸借料	202,000	200,474	1,526	PC・コピー機等リース
	02 車輛貸借料	792,000	780,450	11,550	公用車リース
	20 車輛費支出	122,000	104,358	17,642	公用車車検料他
	22 雑支出	4,000	3,360	640	健康教室保険料
	24 諸謝金支出	674,000	578,240	95,760	同好クラブ講師謝礼他
	25 旅費交通費支出	464,000	322,191	141,809	福祉支援員活動旅費他
	26 印刷製本費支出	680,200	658,353	21,847	社協だより印刷他
	27 通信運搬費支出	949,600	896,658	52,942	電話料、郵送料
	28 損害保険料支出	555,000	553,150	1,850	介護事業賠償保険他
	133 事務費支出	45,884,000	42,830,334	3,053,666	
	01 福利厚生費支出	683,870	664,278	19,592	健康診断他
	03 旅費交通費支出	69,000	20,032	48,968	包括センター研修他
	04 研修研究費支出	146,000	106,611	39,389	ケア研修、資格取得
	05 事務消耗品費支出	3,594,030	3,279,358	314,672	机、消毒シート他
	06 印刷製本費支出	542,000	488,523	53,477	福祉センター申請書印刷他
	07 水道光熱費支出	4,252,000	3,947,953	304,047	福祉センター電気代他
	08 燃料費支出	2,584,000	2,020,007	563,993	福祉センター灯油代他
	09 修繕費支出	630,000	556,490	73,510	福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,359,830	1,320,866	38,964	電話料、郵送料
	11 会議費支出	461,600	377,288	84,312	理事会等の費用弁償
	13 業務委託費支出	13,736,000	13,208,887	527,113	福祉センター管理業務等
	14 手数料支出	934,000	753,249	180,751	振込手数料他
	16 貸借料支出	5,627,490	5,483,182	144,308	PC、公用車リース料
	18 租税公課支出	5,417,870	5,061,100	356,770	消費税、自動車税
	19 保守料支出	5,234,310	5,060,110	174,200	システム、エレベーター他
	20 渉外費支出	150,000	60,594	89,406	
	22 雑支出	35,000	216	34,784	
	25 損害保険料支出	427,000	421,590	5,410	業務災害補償保険等
	138 貸付事業支出	1,500,000	798,000	702,000	
	01 貸付金支出	1,500,000	798,000	702,000	たすけあい資金貸付金
	139 共同募金配分金事業費	10,948,000	10,901,220	46,780	
	01 一般募金配分金事業費	5,829,000	5,783,070	45,930	
	01 老人福祉活動費	1,722,000	1,710,560	11,440	福祉推進員活動費助成
	02 障害児・者福祉活動費	60,000	60,000		身障協活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	320,000	318,368	1,632	福祉のこころ実践助成
	04 母子・父子福祉活動費	60,000	60,000		母子会共催事業費
	05 福祉育成・援助活動費	3,581,000	3,552,819	28,181	地域社協活動費助成
	06 ボランティア活動育成事業費	86,000	81,323	4,677	ボランティア活動費助成

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,119,000	5,118,150	850	
	141 助成金支出	6,154,000	3,193,762	2,960,238	
	01 助成金支出	6,154,000	3,193,762	2,960,238	
	01 いきいきサロン助成金支出	3,530,000	2,460,000	1,070,000	いきいきサロン助成
	02 地域カフェ助成金支出	2,220,000	526,762	1,693,238	地域カフェ助成
	03 その他の助成金支出	404,000	207,000	197,000	民児協助成
	142 負担金支出	970,000	969,200	800	
	01 負担金支出	970,000	969,200	800	
	02 その他の負担金支出	970,000	969,200	800	県社協会費他
	事業活動支出計(2)	213,408,000	203,505,486	9,902,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	4,829,527	△4,509,527	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
	212 積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	支				
	155 積立資産支出	7,014,000	3,012,550	4,001,450	
	04 退職給与積立資産支出	1,000	723	277	利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000		
	07 運用財産積立資産支出	3,000	1,827	1,173	利息分
その他の活動支出計(8)	7,014,000	3,012,550	4,001,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△12,550	△1,450		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,000	4,816,977	△4,510,977	
	前期末支払資金残高(12)	24,372,000	24,375,069	△3,069	令和1年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,678,000	29,192,046	△4,514,046	令和3年度への繰越