

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） 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	11,822,300	△39,300	
	01 会費収入	11,783,000	11,822,300	△39,300	16,889世帯×700円
	183 寄附金収入	310,000	373,000	△63,000	
	01 寄附金収入	310,000	373,000	△63,000	4件分
	184 経常経費補助金収入	18,652,000	18,794,405	△142,405	
	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 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536,000	2,536,000		
	03 県社協補助金収入	1,927,000	1,927,600	△600	
	01 県社協補助金収入	1,927,000	1,927,600	△600	特例貸付事務費他
	04 共同募金配分金収入	10,760,000	10,901,805	△141,805	
	01 一般募金配分金収入	5,242,000	5,241,805	195	前年度実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,118,000	5,060,000	58,000	
	04 特別配分金収入	400,000	600,000	△200,000	荒谷社協、母子会他
	185 受託金収入	119,312,000	116,933,927	2,378,073	
	05 都道府県社協受託金収入	6,325,000	6,325,427	△427	
	01 県社協受託金収入	5,147,000	5,147,427	△427	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	1,178,000	1,178,000		利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	112,987,000	110,608,500	2,378,500	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288,000	3,609,000	679,000	
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,343,000	7,384,700	958,300	
	04 地域包括支援センター受託金収入	29,643,000	29,643,000		
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,010,000	33,010,000		
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	110,000	292,000	△182,000	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	130,000	177,000	△47,000	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,807,000	15,807,000		
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	60,000	24,300	35,700	養育困難世帯支援	
14 すこやか訪問業務受託金収入	250,000	250,000			
15 地域カフェ事業受託金収入	3,866,000	2,923,500	942,500		
16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,532,000	3,532,000			
17 多機関包括的支援事業受託金収入	10,795,000	10,795,000			
18 成年後見センター事業受託金収入	3,073,000	3,073,000			
186 貸付事業収入	1,000,000	304,000	696,000		
01 償還金収入	1,000,000	304,000	696,000	たすけあい資金償還金	
187 事業収入	775,000	833,750	△58,750		
02 利用料収入	525,000	531,000	△6,000	利用援助事業利用料	
06 手数料収入	250,000	302,750	△52,750	総合事業プラン手数料	
189 介護保険事業収入	51,550,000	49,683,927	1,866,073		
02 居宅介護料収入	17,600,000	17,502,243	97,757		
01 (介護報酬収入)	16,000,000	15,753,183	246,817		
01 介護報酬収入	9,000,000	9,953,293	△953,293	国保連より訪問介護へ	
02 介護予防報酬収入	7,000,000	5,799,890	1,200,110	国保連より予防総合へ	
02 (利用者負担金収入)	1,600,000	1,749,060	△149,060		
02 介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,059,700	40,300	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	500,000	689,360	△189,360	総合ヘルパー個人負担	
04 居宅介護支援介護料収入	23,100,000	22,055,790	1,044,210		
01 居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,392,200	1,107,800	国保連より居宅へ	
02 介護予防支援介護料収入	7,600,000	7,663,590	△63,590	国保連より予防支援へ	
05 利用者等利用料収入	250,000	268,394	△18,394		
08 その他の利用料収入	250,000	268,394	△18,394	まごころ個人負担	
06 その他の事業収入	1,100,000	1,138,940	△38,940		
03 受託事業収入	1,100,000	1,138,940	△38,940	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	8,718,560	781,440		
01 事業費収入	9,500,000	8,718,560	781,440	国保連より包括へ	
194 障害福祉サービス等事業収入	12,330,000	12,590,420	△260,420		
01 自立支援給付費収入	12,300,000	12,575,142	△275,142		
01 介護給付費収入	12,300,000	12,575,142	△275,142	国保連より障がいへ	
03 利用者負担金収入	30,000	15,278	14,722	障がい個人負担	
197 成年後見事業収入	1,000,000	1,006,260	△6,260		
01 成年後見事業利用料収入	1,000,000	1,006,260	△6,260	後見報酬	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	199 受取利息配当金収入	9,000	1,278	7,722	
	01 受取利息配当金収入	9,000	1,278	7,722	利息
	200 その他の収入	362,000	244,276	117,724	
	01 雑収入	362,000	244,276	117,724	
	02 雑収入	362,000	244,276	117,724	
	事業活動収入計(1)	217,083,000	212,587,543	4,495,457	
支	131 人件費支出	140,526,000	138,222,775	2,303,225	
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	58,378,000	57,967,197	410,803	嘱託1名、正規16名
	03 職員賞与支出	20,142,000	19,891,079	250,921	
	04 非常勤職員給与支出	38,429,000	37,300,885	1,128,115	臨時12名、ヘルパー14名
	06 退職給付支出	5,863,000	5,749,223	113,777	振興会事業主負担分
	07 法定福利費支出	17,029,000	16,629,391	399,609	
	132 事業費支出	7,244,000	5,488,183	1,755,817	
	05 保健衛生費支出	50,000	26,164	23,836	ヘルパーの入浴介助用長
	13 燃料費支出	595,000	408,064	186,936	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,201,000	683,391	517,609	健康教室消耗品
	16 貸借料支出	1,001,000	957,382	43,618	
	01 貸借料	221,000	178,582	42,418	PC・コピー機等リース
	02 車輛貸借料	780,000	778,800	1,200	公用車リース
	20 車輛費支出	266,000	226,584	39,416	公用車検査料、修理代
	22 雑支出	66,000	7,790	58,210	健康教室保険料
	24 諸謝金支出	1,062,000	777,636	284,364	同好クラブ講師謝礼他
	25 旅費交通費支出	405,000	328,900	76,100	福祉支援員活動旅費他
	26 印刷製本費支出	1,149,000	866,222	282,778	社協だより印刷他
	27 通信運搬費支出	984,000	773,620	210,380	電話料、郵送料
	28 損害保険料支出	465,000	432,430	32,570	介護事業賠償保険他
	133 事務費支出	49,169,000	44,914,253	4,254,747	
	01 福利厚生費支出	750,000	698,151	51,849	健康診断他
	03 旅費交通費支出	190,000	33,674	156,326	包括センター研修他
	04 研修研究費支出	399,000	229,396	169,604	ケア研修、資格取得
	05 事務消耗品費支出	2,791,000	2,584,305	206,695	抗原検査キット他
	06 印刷製本費支出	922,000	651,944	270,056	福祉センター申請書印刷他
	07 水道光熱費支出	4,620,000	4,433,503	186,497	福祉センター電気代他
	08 燃料費支出	2,690,000	2,575,777	114,223	福祉センター灯油代他
	09 修繕費支出	960,000	773,322	186,678	福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,847,000	1,593,227	253,773	電話料、郵送料
	11 会議費支出	592,000	449,537	142,463	理事会等の費用弁償
	13 業務委託費支出	14,897,000	13,931,898	965,102	福祉センター管理業務等
	14 手数料支出	847,000	641,529	205,471	振込手数料他
	16 貸借料支出	5,571,000	5,197,079	373,921	PC、公用車リース料
	18 租税公課支出	6,415,000	5,486,650	928,350	消費税、自動車税
	19 保守料支出	5,210,000	5,204,210	5,790	システム、エレベーター他
	20 渉外費支出	60,000	56,470	3,530	
	22 雑支出	33,000	1,151	31,849	
	25 損害保険料支出	375,000	372,430	2,570	業務災害補償保険等
	138 貸付事業支出	1,000,000	199,000	801,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	199,000	801,000	たすけあい資金貸付金
	139 共同募金配分金事業費	10,935,000	10,902,861	32,139	
	01 一般募金配分金事業費	5,842,861	5,842,861		
	01 老人福祉活動費	1,934,500	1,934,500		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	310,000	310,000		福祉のこころ実践助成
	05 福祉育成・援助活動費	3,414,145	3,414,145		地域社協活動費助成
	06 ボランティア活動育成事業費	124,216	124,216		ボランティア活動費助成
	02 歳末たすけあい配分金事業費	5,092,139	5,060,000	32,139	
	141 助成金支出	5,779,000	3,690,080	2,088,920	
	01 助成金支出	5,779,000	3,690,080	2,088,920	
	01 いきいきサロン助成金支出	3,575,000	2,620,000	955,000	いきいきサロン助成
	02 地域カフェ助成金支出	1,800,000	863,080	936,920	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

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	142 負担金支出	976,000	975,200	800	
	01 負担金支出	976,000	975,200	800	
	02 その他の負担金支出	976,000	975,200	800	県社協会費他
	事業活動支出計(2)	215,629,000	204,392,352	11,236,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,454,000	8,195,191	△6,741,191	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	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	212 積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000		7,000,000	
	155 積立資産支出	7,017,000	10,791	7,006,209	
	04 退職給与積立資産支出	2,000	143	1,857	利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
	06 社会福祉基金積立資産支出	10,000	10,000		
	07 選定財産積立資産支出	5,000	648	4,352	利息分
	その他の活動支出計(8)	7,017,000	10,791	7,006,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000	△10,791	△6,209	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)		1,437,000	8,184,400	△6,747,400	
前期末支払資金残高(12)		29,187,000	29,192,046	△5,046	令和2年度からの繰越
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,624,000	37,376,446	△6,752,446	令和4年度への繰越