

令和3年度

資金収支計算書

令和3年度資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,187,000	1,187,000	0	
			社協会費収入		1,187,000	1,187,000	0	
		寄附金収入			400,000	336,604	63,396	
			寄附金収入		400,000	336,604	63,396	
		経常経費補助金収入			60,218,000	60,188,811	29,189	
			県補助金収入		125,000	124,170	830	
				社協育成費補助金収入	125,000	124,170	830	
			町補助金収入		56,076,000	56,050,364	25,636	
				社協運営費補助金収入	54,240,000	54,240,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	1,836,000	1,810,364	25,636	
			共同募金配分金収入		4,017,000	4,014,277	2,723	
				一般募金配分金収入	1,764,000	1,761,437	2,563	
				歳末たすけあい配分金収入	1,143,000	1,142,840	160	
				指定特別配分金収入	1,110,000	1,110,000	0	
			受託金収入			28,332,000	28,036,057	295,943
				県受託金収入		11,810,000	11,750,000	60,000
					生活困窮者支援事業受託金収入	5,420,000	5,400,000	20,000
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,100,000	20,000
					生活困窮者就業準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,250,000	20,000
				町受託金収入		15,008,000	14,773,447	234,553
					配食サービス事業受託金収入	10,066,000	9,751,227	314,773
					居宅支援事業受託金収入	1,095,000	1,081,080	13,920
					その他の受託金収入	3,847,000	3,941,140	-94,140
				県社協受託金収入		1,514,000	1,512,610	1,390
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	263,000	262,540	460
					生活福祉資金貸付整備事業受託金収入	419,000	418,800	200
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	349,000	349,000	0
					新型コロナウイルス特別貸付事務委託金収入	483,000	482,270	730
			事業収入			209,000	208,000	1,000
				利用料収入		209,000	208,000	1,000
			介護保険事業収入			169,148,000	171,279,894	-2,131,894
				居宅介護料収入		123,543,000	125,417,773	-1,874,773
					介護報酬収入	123,543,000	125,417,773	-1,874,773
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,275,000	13,453,151	-178,151
					介護負担金収入	13,275,000	13,453,151	-178,151
				居宅介護支援介護料収入		22,456,000	22,363,170	92,830
					居宅介護支援介護料収入	22,456,000	22,363,170	92,830
				利用者等利用料収入		9,874,000	10,045,800	-171,800
					居宅介護サービス利用料収入	9,874,000	10,045,800	-171,800
			障害福祉サービス等事業収入			2,174,000	2,216,680	-42,680
				自立支援給付費収入		2,157,000	2,201,397	-44,397
					介護給付費収入	2,157,000	2,201,397	-44,397
				利用者負担金収入		17,000	15,283	1,717
			受取利息配当金収入			10,000	760	9,240
				受取利息配当金収入		10,000	760	9,240
			その他の収入			931,000	1,040,713	-109,713
				その他の収入		208,000	207,846	154
			退職給付引当資産取崩差益	208,000	207,846	154		
		雑収入		723,000	832,867	-109,867		
			雑収入	723,000	832,867	-109,867		
		事業活動収入計(1)			262,609,000	264,494,519	-1,885,519	
	支出	人件費支出			204,784,000	203,138,832	1,645,168	
			役員報酬支出		912,000	912,000	0	
			職員給料支出		107,497,000	106,946,412	550,588	

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			職員賞与支出		30,040,000	30,032,610	7,390
			非常勤職員給与支出		25,142,000	24,069,006	1,072,994
			退職給付支出		18,152,000	18,147,356	4,644
			法定福利費支出		23,041,000	23,031,448	9,552
		事業費支出			42,751,000	41,014,842	1,736,158
			諸謝金支出		258,000	258,000	0
			給食費支出		9,751,000	9,420,399	330,601
			介護用品費支出		1,896,000	1,855,193	40,807
			保健衛生費支出		470,000	371,155	98,845
			教養娯楽費支出		590,000	560,301	29,699
			日用品費支出		752,000	734,597	17,403
			印刷製本費支出		594,000	589,072	4,928
			通信運搬費支出		1,011,000	973,422	37,578
			水道光熱費支出		11,482,000	11,376,809	105,191
			燃料費支出		1,979,000	1,825,597	153,403
			消耗器具備品費支出		2,567,000	2,516,200	50,800
			保険料支出		563,000	551,654	11,346
			賃借料支出		583,000	580,940	2,060
			業務委託費支出		50,000	29,000	21,000
			手数料支出		582,000	579,242	2,758
			修繕費支出		2,652,000	2,149,959	502,041
			車輛費支出		5,417,000	5,087,550	329,450
			租税公課支出		416,000	408,100	7,900
			給付金支出		1,063,000	1,062,652	348
			指定払出金支出		50,000	50,000	0
			雑支出		25,000	35,000	-10,000
		事務費支出			19,189,000	18,386,107	802,893
			福利厚生費支出		775,000	687,293	87,707
			旅費交通費支出		124,000	123,829	171
			研修研究費支出		94,000	76,400	17,600
			事務消耗品費支出		2,440,000	1,910,312	529,688
			印刷製本費支出		175,000	174,900	100
			通信運搬費支出		713,000	652,821	60,179
			会議費支出		17,000	15,500	1,500
			業務委託費支出		912,000	895,581	16,419
			手数料支出		485,000	457,717	27,283
			保険料支出		1,114,000	1,078,980	35,020
			賃借料支出		1,453,000	1,362,491	90,509
			消耗器具備品費支出		3,386,000	3,702,492	-316,492
			保守料支出		6,911,000	6,662,041	248,959
			諸会費支出		515,000	512,540	2,460
			雑支出		75,000	73,210	1,790
		助成金支出			3,628,000	3,556,700	71,300
			助成金支出		3,628,000	3,556,700	71,300
				団体助成金支出	3,628,000	3,556,700	71,300
			事業活動支出計(2)		270,352,000	266,096,481	4,255,519
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,743,000	-1,601,962	-6,141,038
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入			1,490,000	1,490,000	0
			施設整備等補助金収入		1,490,000	1,490,000	0
			施設整備等収入計(4)		1,490,000	1,490,000	0
	支出	固定資産取得支出			1,490,000	1,490,000	0
			車輛運搬具取得支出		1,490,000	1,490,000	0

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			1,490,000	1,490,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			14,024,000	14,023,510	490	
			退職給付引当資産取崩収入		1,419,000	1,418,705	295	
			退職給与積立資産取崩収入		12,605,000	12,604,805	195	
			拠点区分間繰入金収入		3,830,000	3,777,414	52,586	
				拠点区分間繰入金収入	3,830,000	3,777,414	52,586	
			サービス区分間繰入金収入		7,283,000	4,089,987	3,193,013	
				サービス区分間繰入金収入	7,283,000	4,089,987	3,193,013	
			その他の活動収入計(7)			25,137,000	21,890,911	3,246,089
	支 出	積立資産支出				1,299,000	1,292,592	6,408
			退職給付引当資産支出			1,299,000	1,292,592	6,408
			拠点区分間繰入金支出			3,830,000	3,777,414	52,586
				拠点区分間繰入金支出	3,830,000	3,777,414	52,586	
			サービス区分間繰入金支出			7,283,000	4,089,987	3,193,013
				サービス区分間繰入金支出	7,283,000	4,089,987	3,193,013	
			その他の活動支出計(8)			12,412,000	9,159,993	3,252,007
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,725,000	12,730,918	-5,918	
		予備費支出(10)			0	—	0	
					0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,982,000	11,128,956	-6,146,956	
		前期末支払資金残高(12)			75,588,000	75,582,965	5,035	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			80,570,000	86,711,921	-6,141,921	