

# 法人単位資金収支計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	3,750,000	3,822,000	△72,000
会費収入	3,750,000	3,822,000	△72,000
寄附金収入	3,500,000	4,140,500	△640,500
一般寄附金収入	3,500,000	4,140,500	△640,500
経常経費補助金収入	33,252,000	31,803,968	1,448,032
町補助金収入	30,393,000	28,945,315	1,447,685
共同募金配分金収入	2,859,000	2,858,653	347
受託金収入	44,293,000	40,570,607	3,722,393
町受託金収入	42,210,000	38,487,797	3,722,203
県社協受託金収入	2,083,000	2,082,810	190
貸付事業収入	6,228,000	461,100	5,766,900
償還金収入	6,228,000	461,100	5,766,900
事業収入	5,071,000	4,114,190	956,810
利用料収入	5,071,000	4,114,190	956,810
介護保険事業収入	13,165,000	15,663,130	△2,498,130
介護予防支援事業所収入	5,170,000	6,526,670	△1,356,670
居宅介護支援介護料収入	7,830,000	8,946,710	△1,116,710
その他の事業収入	165,000	189,750	△24,750
基金受取利息配当金収入	18,000	3,378	14,622
福祉基金受取利息配当金収入	12,000	2,198	9,802
財政調整基金受取利息配当金収入	6,000	1,180	4,820
受取利息配当金収入	1,000	475	525
普通預金受取利息配当金収入	1,000	475	525
その他の収入	10,000	53,380	△43,380
雑収入	10,000	53,380	△43,380
事業活動収入計(1)	109,288,000	100,632,728	8,655,272
人件費支出	74,454,692	69,366,661	5,088,031
役員報酬支出	948,000	579,000	369,000
職員給料支出	29,257,000	29,254,500	2,500
職員賞与支出	10,362,000	10,330,678	31,322
職員諸手当支出	2,625,000	2,019,017	605,983

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
非常勤職員給与支出	21,877,692	18,406,309	3,471,383
法定福利費支出	9,385,000	8,777,157	607,843
事業費支出	21,523,152	17,931,485	3,591,667
給食費支出	1,628,057	1,183,964	444,093
保健衛生費支出	416,433	404,273	12,160
教養娯楽費支出	31,680	31,680	0
水道光熱費支出	2,202,462	2,202,462	0
消耗器具備品費支出	1,655,328	1,506,778	148,550
保険料支出	1,999,597	1,585,244	414,353
賃借料支出	3,547,920	3,238,508	309,412
車輛費支出	2,978,117	2,566,513	411,604
諸謝金支出	4,526,800	3,676,200	850,600
旅費交通費支出	308,000	46,680	261,320
印刷製本費支出	278,650	223,373	55,277
通信運搬費支出	698,220	568,494	129,726
会議費支出	40,000	11,664	28,336
広報費支出	515,872	269,265	246,607
修繕費支出	252,110	182,010	70,100
研修費支出	367,906	171,153	196,753
雑支出	76,000	63,224	12,776
事務費支出	3,958,533	1,990,824	1,967,709
福利厚生費支出	313,915	267,621	46,294
職員被服費支出	20,000	7,700	12,300
旅費交通費支出	306,642	29,960	276,682
研修研究費支出	50,000	9,420	40,580
事務消耗品費支出	153,167	95,567	57,600
通信運搬費支出	712,684	489,709	222,975
会議費支出	50,000	2,400	47,600
広報費支出	389,000	158,576	230,424
業務委託費支出	245,000	72,405	172,595
手数料支出	50,000	30,600	19,400
租税公課支出	58,000	2,600	55,400
保守料支出	427,040	269,720	157,320
渉外費支出	270,000	18,970	251,030
諸会費支出	553,000	338,397	214,603
需用費支出	310,085	174,179	135,906

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
雑支出	50,000	23,000	27,000
貸付事業支出	6,228,000	595,656	5,632,344
貸付金支出	6,228,000	595,656	5,632,344
助成金支出	1,642,003	891,003	751,000
助成金支出	1,642,003	891,003	751,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
負担金支出	100,000	30,000	70,000
事業活動支出計(2)	107,906,380	90,805,629	17,100,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,381,620	9,827,099	△8,445,479
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	170,000	165,900	4,100
車輛運搬具取得支出	170,000	165,900	4,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	686,880	1,120
施設整備等支出計(5)	858,000	852,780	5,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△858,000	△852,780	△5,220
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,639,000	4,639,000	0
法人運営事業繰入金収入	4,639,000	4,639,000	0
その他の活動収入計(7)	8,139,000	8,139,000	0
基金積立資産支出	12,000	2,198	9,802
福祉基金積立資産支出	12,000	2,198	9,802
積立資産支出	3,506,000	1,171	3,504,829
財政調整基金積立預金支出	3,506,000	1,171	3,504,829
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
福祉基金事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,639,000	4,639,000	0
ふれあいサロン事業繰入金支出	1,462,000	1,462,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金支出	456,000	456,000	0
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金支出	282,000	282,000	0
福祉機器貸出事業繰入金支出	74,000	74,000	0
災害見舞金支給事業繰入金支出	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金支出	11,000	11,000	0
被災者生活支援ネット推進事業繰入金支出	10,000	10,000	0

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
社協ふれあいサービス事業繰入金支出	2,154,000	2,154,000	0
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金支出	10,000	10,000	0
その他の活動による支出	2,852,620	2,830,680	21,940
退職手当積立基金預け金支出	2,852,620	2,830,680	21,940
その他の活動支出計(8)	14,509,620	10,973,049	3,536,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,370,620	△2,834,049	△3,536,571
予備費支出(10)	5,153,000	0	5,153,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△11,000,000	6,140,270	△17,140,270
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	27,910,476	△16,910,476
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,050,746	△34,050,746