

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0165 介護保険事業収入	50,780,000	50,681,057	98,943
	8121 介護報酬収入	41,001,000	40,503,972	497,028
	0001 通所介護事業料収入	19,559,000	18,879,761	679,239
	0002 訪問介護事業料収入	21,442,000	21,624,211	-182,211
	8132 介護負担金収入(一般)	5,689,000	5,659,265	29,735
	0001 通所介護事業利用料収入	3,252,000	3,089,603	162,397
	0002 訪問介護事業利用料収入	2,437,000	2,569,662	-132,662
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,201,820	-121,820
	8181 補助金事業収入	0	306,000	-306,000
	8184 その他の事業収入	10,000	10,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,408,000	2,414,166	-6,166
	8341 介護給付費収入	2,381,000	2,388,036	-7,036
	8352 利用者負担金収入	27,000	26,130	870
	0258 会費収入	4,096,000	4,060,000	36,000
	8491 一般会費収入	4,000,000	3,965,000	35,000
	8116 賛助会費収入	96,000	95,000	1,000
	0195 経常経費補助金収入	35,981,000	32,220,930	3,760,070
	8492 市区町村補助金収入	31,577,000	27,816,930	3,760,070
	0001 福祉活動職員補助金収入	27,834,000	26,287,928	1,546,072
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,537,000	144,550	1,392,450
	0003 ボランティアセンター事業補助金収入	822,000	622,397	199,603
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	350,000	0	350,000
	0005 運営費補助金収入	1,034,000	762,055	271,945
	8493 共同募金配分金収入	4,404,000	4,404,000	0
	0001 地域社会福祉事業配分金収入	451,000	451,000	0
	0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	150,000	0
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	143,000	143,000	0
0004 社協地域活動事業配分金収入	1,680,000	1,680,000	0	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	215,000	215,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	515,000	515,000	0	
0197 受託金収入	49,983,000	44,898,338	5,084,662	
8511 市区町村受託金収入	47,289,000	42,211,601	5,077,399	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	251,000	219,100	31,900	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,888,000	13,288,602	1,599,398	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	27,327,000	24,245,660	3,081,340	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	50,000	25,282	24,718	
0005 介護予防事業受託金収入	104,000	43,323	60,677	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	4,139,000	3,590,154	548,846	
0007 移動支援事業委託金収入	124,000	276,430	-152,430	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	184,000	214,990	-30,990	
0009 日中一時支援事業受託金収入	58,000	0	58,000	
0010 介護予防マネジメント業務委託金収益	56,000	104,060	-48,060	
0011 養育支援訪問事業委託金収入	108,000	204,000	-96,000	
8117 都道府県社協受託金収入	2,694,000	2,686,737	7,263	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	625,000	624,390	610	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,069,000	2,062,347	6,653	
0260 貸付事業収入	300,000	185,000	115,000	
8119 償還金収入	300,000	185,000	115,000	
0266 事業収入	54,000	165,255	-111,255	
8123 利用料収入	54,000	165,255	-111,255	
0001 移動支援事業利用料収入	3,000	6,035	-3,035	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	159,220	-109,220	
0003 日中一時支援事業	1,000	0	1,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,133,875	-633,875
	8531 経常経費寄附金収入	1,500,000	2,133,875	-633,875
	0001 一般寄付金収入	1,500,000	2,133,875	-633,875
	0200 受取利息配当金収入	2,000	4,294	-2,294
	8541 受取利息配当金収入	2,000	4,294	-2,294
	0201 その他の収入	1,000	45,829	-44,829
	8613 雑収入	1,000	45,829	-44,829
事業活動収入計(1)		145,105,000	136,808,744	8,296,256
に よ る 支 出	0129 人件費支出	105,106,000	99,692,332	5,413,668
	7111 役員報酬支出	600,000	534,000	66,000
	7112 職員給料支出	42,726,000	40,848,680	1,877,320
	0001 給与	37,291,000	36,617,305	673,695
	0002 諸手当	5,435,000	4,231,375	1,203,625
	7113 職員賞与支出	15,359,000	15,207,108	151,892
	7114 非常勤職員給与支出	33,539,000	31,167,070	2,371,930
	0001 臨時職員賃金	6,401,000	6,292,785	108,215
	0002 非常勤職員給与	27,138,000	24,874,285	2,263,715
	7116 退職給付支出	2,325,000	2,314,000	11,000
	7117 法定福利費支出	10,557,000	9,621,474	935,526
	0130 事業費支出	19,797,000	16,013,078	3,783,922
	7211 給食費支出	4,931,000	3,763,566	1,167,434
	7212 介護用品費支出	60,000	112,269	-52,269
	7213 医薬品費支出	178,000	24,615	153,385
	7215 保健衛生費支出	160,000	154,000	6,000
	7218 教養娯楽費支出	145,000	149,844	-4,844
	7223 水道光熱費支出	1,772,000	1,617,335	154,665
	7224 燃料費支出	1,542,000	1,440,621	101,379
	0001 燃料費	1,542,000	1,440,621	101,379
	7225 消耗器具備品費支出	1,054,000	1,140,463	-86,463
	0001 施設消耗品費	830,000	908,985	-78,985
	0002 器具什器費	224,000	231,478	-7,478
	7226 保険料支出	880,000	516,528	363,472
	7227 賃借料支出	2,900,000	2,837,908	62,092
	7232 車輛費支出	5,069,000	3,416,039	1,652,961
	0001 車輛費	2,187,000	1,339,175	847,825
	0002 車輛燃料費	2,882,000	2,076,864	805,136
	7236 行事運営費支出	580,000	367,490	212,510
	7238 諸謝金支出	521,000	471,900	49,100
	7230 法外援護費支出	5,000	500	4,500
	0131 事務費支出	16,900,000	14,393,350	2,506,650
	7311 福利厚生費支出	128,000	93,027	34,973
7312 職員被服費支出	34,000	33,619	381	
7314 研修研究費支出	38,000	0	38,000	
7315 事務消耗品費支出	1,024,000	896,078	127,922	
7316 印刷製本費支出	160,000	146,520	13,480	
7319 修繕費支出	760,000	30,360	729,640	
7321 通信運搬費支出	1,399,000	927,512	471,488	
7322 会議費支出	9,000	0	9,000	
7324 業務委託費支出	11,713,000	11,010,450	702,550	
7325 手数料支出	482,000	440,023	41,977	
7329 租税公課支出	304,000	204,950	99,050	
7331 保守料支出	464,000	463,100	900	
7332 渉外費支出	150,000	43,600	106,400	
7333 諸会費支出	60,000	44,000	16,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7335 雑支出	175,000	60,111	114,889	
	0262 貸付事業支出	300,000	170,000	130,000	
	7432 貸付金支出	300,000	170,000	130,000	
	0264 助成金支出	845,000	495,000	350,000	
	7435 助成金支出	845,000	495,000	350,000	
	0265 共同募金配分金事業費支出	4,417,000	4,413,936	3,064	
	7436 一般募金配分金事業費支出	2,445,000	2,186,719	258,281	
	0001 地域社会福祉事業配分金支出	234,000	233,044	956	
	0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	143,000	30,000	113,000	
	0004 社協地域活動事業配分金支出	1,318,000	1,318,084	-84	
	0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	535,000	390,591	144,409	
	0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	215,000	215,000	0	
	7437 歳末たすけあい配分金事業費	515,000	515,000	0	
	0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	515,000	515,000	0	
	7438 返還金費用	1,457,000	1,712,217	-255,217	
	0138 その他の支出	0	80,015	-80,015	
	7452 雑支出	0	80,015	-80,015	
	事業活動支出計(2)	147,365,000	135,257,711	12,107,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,260,000	1,551,033	-3,811,033	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		0144 固定資産取得支出	1,217,000	1,215,470	1,530
		7523 車輛運搬具取得支出	1,093,000	1,092,720	280
	7524 器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500	
	7525 その他の取得支出	8,000	7,250	750	
	施設整備等支出計(5)	1,217,000	1,215,470	1,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	-1,215,470	-1,530	
その他の活動による収支	収 入				
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,859,000	0	1,859,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,859,000	0	1,859,000
		その他の活動収入計(7)	1,859,000	0	1,859,000
	支 出				
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,821,000	0	1,821,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,821,000	0	1,821,000	
	その他の活動支出計(8)	1,821,000	0	1,821,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000	0	38,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,439,000	335,563	-3,774,563	
	前期末支払資金残高(12)	4,789,000	71,104,563	-66,315,563	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,350,000	71,440,126	-70,090,126	