

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

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,580,500	1,580,500	0	
		個人会費収入	1,580,500	1,580,500	0	
		寄附金収入	302,000	301,377	623	
		寄附金収入	302,000	301,377	623	
		共同募金配分金収入	2,010,000	2,010,000	0	
		一般募金配分金収入	1,010,000	1,010,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	3,188,800	3,178,300	10,500	
		市区町村補助金収入	3,188,800	3,178,300	10,500	
		福祉活動専門員補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収入	688,800	678,300	10,500	
		助成金収入	3,587,600	3,639,600	△52,000	
		都道府県社協助成金収入	311,600	295,600	16,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	16,600	16,600	0	
		緊急通報体制整備負担助成金収入	295,000	279,000	16,000	
		市区町村助成金収入	3,276,000	3,344,000	△68,000	
		成年後見制度利用支援助成金収入	3,276,000	3,344,000	△68,000	
		受託金収入	51,000,505	50,783,550	216,955	
		都道府県受託金収入	649,780	649,780	0	
		生活福祉資金受託金収入	299,780	299,780	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	350,000	350,000	0	
		市区町村受託金収入	50,350,725	50,133,770	216,955	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,524,000	1,524,000	0	
		認定調査事業受託金収入	104,000	104,000	0	
		介護予防支援業務受託金収入	557,880	557,880	0	
		福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		日中一時支援事業受託金収入	2,524,955	2,517,335	7,620	
		鱒ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	2,780,710	2,662,160	118,550	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収入	410,580	410,580	0	
		地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000	0	
参加支援事業受託金収入	167,000	167,000	0			
多機関協働事業受託金収入	14,180,000	14,180,000	0			
アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金収入	1,554,000	1,481,915	72,085			
環境整備受託金収入	700,000	700,000	0			
鱒ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行業務受託収入	347,600	328,900	18,700			
貸付金収入	200,000	6,200	193,800			
償還金収入	200,000	6,200	193,800			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	生活資金収入			100,000	6,200	93,800	
		支度資金収入			50,000	0	50,000	
		医療資金収入			50,000	0	50,000	
		事業収入			3,507,931	3,928,236	△420,305	
		参加費収入			117,500	117,500	0	
		利用料収入			941,570	1,185,690	△244,120	
		利用料収入(保証事業)			19,200	19,400	△200	
		利用料収入(日常生活)			19,500	19,500	0	
		賃貸料収入			699,200	719,334	△20,134	
		賃借料収入			64,200	76,500	△12,300	
		電気使用料収入			185,000	192,834	△7,834	
		燃料使用料収入			450,000	450,000	0	
		空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入			171,000	167,475	3,525	
		利用者負担金収入			430,660	433,960	△3,300	
		利用者負担金収入			414,600	417,900	△3,300	
		ケア輸送			16,060	16,060	0	
		登録料収入(生き生きわーく)			57,600	61,200	△3,600	
		作業利用料(生き生きわーく)			1,051,701	1,204,177	△152,476	
		介護保険事業収入			35,291,631	35,228,027	63,604	
		居宅介護料収入			4,861,200	4,880,370	△19,170	
		(介護報酬収入)			4,149,400	4,168,173	△18,773	
		介護報酬収入			3,666,200	3,691,954	△25,754	
		介護予防報酬収入			483,200	476,219	6,981	
		(利用者負担金収入)			711,800	712,197	△397	
		介護負担金収入(公費)			279,800	279,481	319	
		介護負担金収入(一般)			375,700	379,025	△3,325	
		介護予防負担金収入(公費)			20,300	18,366	1,934	
		介護予防負担金収入(一般)			36,000	35,325	675	
		地域密着型介護料収入			13,494,343	13,470,222	24,121	
		(介護報酬収入)			12,157,043	12,130,308	26,735	
介護報酬収入			12,157,043	12,130,308	26,735			
(利用者負担金収入)			1,337,300	1,339,914	△2,614			
介護負担金収入(公費)			326,540	330,634	△4,094			
介護負担金収入(一般)			1,010,760	1,009,280	1,480			
居宅介護支援介護料収入			10,841,290	10,843,730	△2,440			
居宅介護支援介護料収入			10,841,290	10,843,730	△2,440			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,143,340	5,087,748	55,592			
事業費収入			4,647,048	4,591,170	55,878			
事業負担金収入(公費)			87,616	93,022	△5,406			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入			事業負担金収入(一般)	408,676	403,556	5,120		
				利用者等利用料収入	951,458	945,957	5,501		
				食費収入(公費)	235	235	0		
				食費収入(一般)	605,703	602,363	3,340		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	338,520	336,154	2,366		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,000	7,205	△205		
				障害福祉サービス等事業収入	118,680	117,930	750		
				自立支援給付費収入	101,430	101,430	0		
				計画相談支援給付費収入	101,430	101,430	0		
				その他の事業収入	17,250	16,500	750		
				受託事業収入	17,250	16,500	750		
				受取利息配当金収入	2,400	2,243	157		
				その他の収入	271,308	321,992	△50,684		
				雑収入	271,308	321,992	△50,684		
			雑収入	271,308	321,992	△50,684			
			事業活動収入計(1)	101,061,355	101,097,955	△36,600			
		支出			人件費支出	67,214,727	67,129,328	85,399	
					役員報酬支出	723,000	717,000	6,000	
					職員給料支出	37,483,841	37,483,841	0	
					職員俸給	35,242,636	35,242,636	0	
					職員諸手当	2,241,205	2,241,205	0	
					職員賞与支出	11,514,137	11,514,137	0	
					非常勤職員給与支出	5,705,970	5,679,546	26,424	
					非常勤職員給与	5,531,330	5,508,740	22,590	
					非常勤諸手当	174,640	170,806	3,834	
					退職給付支出	1,958,000	1,958,000	0	
				共済退職給付支出	1,316,007	1,316,007	0		
				法定福利費支出	8,513,772	8,460,797	52,975		
				事業費支出	22,176,666	20,878,041	1,298,625		
				諸謝金支出	94,000	96,500	△2,500		
				旅費交通費	20,400	14,550	5,850		
				役職員旅費	20,400	14,550	5,850		
			研修研究費支出	3,000	3,000	0			
			給食費支出	1,054,060	991,893	62,167			
			手数料費支出	675,740	624,795	50,945			
			保健衛生費支出	49,260	32,840	16,420			
			印刷製本費支出	595,228	595,228	0			
			教養娯楽費支出	3,447	3,447	0			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			通信運搬費支出	388,046	363,813	24,233	
				会議費支出	106,040	106,040	0	
				水道光熱費支出	3,508,000	3,430,123	77,877	
				業務委託費支出	4,136,240	3,999,770	136,470	
				燃料費支出	5,747,800	5,630,264	117,536	
				燃料費	4,705,300	4,713,623	△8,323	
				車輛燃料費	1,042,500	916,641	125,859	
				消耗器具備品費支出	2,411,007	2,346,359	64,648	
				保険料支出	559,943	544,073	15,870	
				租税公課支出	40,500	40,500	0	
				賃借料支出	993,840	935,405	58,435	
				修繕費	859,706	182,256	677,450	
				車輛費支出	930,409	937,185	△6,776	
				事務費支出	7,092,055	6,152,501	939,554	
				福利厚生費支出	90,000	71,221	18,779	
				旅費交通費支出	53,875	50,710	3,165	
				研修研究費支出	40,000	40,000	0	
				事務消耗品費支出	766,913	748,165	18,748	
				印刷製本費支出	312,500	14,329	298,171	
				通信運搬費支出	551,656	512,082	39,574	
				会議費支出	7,700	7,700	0	
				業務委託費支出	17,600	17,600	0	
				手数料支出	372,950	352,033	20,917	
				手数料	250,550	229,633	20,917	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料支出	210,838	210,838	0	
				賃借料支出	502,488	501,501	987	
				租税公課支出	3,811,935	3,302,000	509,935	
				保守料支出	72,600	72,600	0	
				渉外費支出	60,000	42,000	18,000	
				諸会費支出	171,000	161,600	9,400	
				雑支出	50,000	48,122	1,878	
				雑費	50,000	48,122	1,878	
		貸付事業支出	200,000	37,200	162,800			
		生活資金支出	100,000	37,200	62,800			
		支度資金支出	50,000	0	50,000			
		医療資金支出	50,000	0	50,000			
		共同募金配分金事業費	2,010,000	2,010,000	0			
		一般募金配分金事業費	1,010,000	1,010,000	0			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			老人福祉活動費	446,945	446,945	0	
				福祉育成・援助活動費	383,055	383,055	0	
				ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000	0	
				歳末たすけあい配分金事業費	835,858	835,858	0	
				返還金支出	164,142	164,142	0	
				助成金支出	30,000	30,000	0	
				助成金支出	30,000	30,000	0	
				ボランティアセンター助成金支出	30,000	30,000	0	
				負担金支出	590,000	558,000	32,000	
				負担金支出	590,000	558,000	32,000	
				緊急通報体制整備負担金支出	590,000	558,000	32,000	
				事業活動支出計(2)	99,313,448	96,795,070	2,518,378	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,747,907	4,302,885	△2,554,978	
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
				施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0	
				施設整備等収入計(4)	915,000	915,000	0	
	支出			固定資産取得支出	769,400	770,000	△600	
				器具及び備品取得支出	769,400	770,000	△600	
				施設整備等支出計(5)	769,400	770,000	△600	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,600	145,000	600	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	1,202,165	1,202,165	0	
				退職給付引当資産取崩収入	1,202,165	1,202,165	0	
				その他の活動収入計(7)	1,202,165	1,202,165	0	
	支出			積立資産支出	691,065	691,065	0	
				退職給付引当資産支出	691,065	691,065	0	
				その他の活動支出計(8)	691,065	691,065	0	
					その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,100	511,100	0
				予備費支出(10)	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,404,607	4,958,985	△2,554,378	
				前期末支払資金残高(12)	76,799,745	76,799,745	0	
				当期末支払資金残高(11)+(12)	79,204,352	81,758,730	△2,554,378	