

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

杵築市社会福祉協議会

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位: 円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入	1. 会費収入	4,795,000	4,797,230	△ 2,230	
	一般会費収入	3,819,000	3,819,000	0	
	賛助会費収入	256,000	258,340	△ 2,340	
	特別会費収入	720,000	719,890	110	
	2. 寄附金収入	10,971,000	11,412,237	△ 441,237	
	寄附金収入	3,000,000	2,180,000	820,000	
	経常経費寄附金収入	7,971,000	9,232,237	△ 1,261,237	
	一般寄附金収入	371,000	682,237	△ 311,237	杵築 21件 ¥274,955 山香8件 ¥407,282
	香典返し寄附金収入	7,600,000	8,550,000	△ 950,000	杵築 ¥5,080,000 山香 ¥1,325,000 大田 ¥295,000
	3. 経常経費補助金収入	18,009,000	18,064,836	△ 55,836	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	人件費
	都道府県社協補助金収入	300,000	355,800	△ 55,800	
	共同募金配分金収入	2,709,000	2,709,036	△ 36	
	一般募金配分金収入	1,918,000	1,918,000	0	杵築市共同募金委員会より
	歳末たすけあい配分金収入	691,000	691,036	△ 36	杵築市共同募金委員会より
	赤い羽根共同募金配分収入	100,000	100,000	0	杵築市共同募金委員会より
	4. 受託金収入	89,926,000	89,121,984	804,016	
	市区町村受託金収入	86,720,000	85,901,264	818,736	生活困窮者自立支援事業・生きがいデザインサービス・包括支援体制構築事業・生活支援体制構築事業・包括支援センター・子育て支援センター・基幹型障がい相談支援センター・よろうえ運営・支援対象児童見守り強化等
	都道府県社協受託金収入	3,206,000	3,220,720	△ 14,720	日常生活自立支援業務委託費 生活福祉資金民生委員実費弁償費及び事務費 緊急小口資金等の特例貸付事務委託料
	5. 貸付事業収入	372,000	530,133	△ 158,133	
	償還金収入	372,000	530,133	△ 158,133	小口資金償還金
	6. 事業収入	1,844,000	1,886,038	△ 42,038	
参加費収入	113,000	113,100	△ 100	「よろうえ」調理実習参加費	
利用料収入	1,515,000	1,550,938	△ 35,938	生きがいデザインサービス事業 地区社協給食サービス等	

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の利用料収入	216,000	222,000	△ 6,000	生きがいデイサービス適用外利用料
7.	介護保険事業収入	46,197,000	44,862,927	1,334,073	
	居宅介護料収入	29,933,000	30,997,357	△ 1,064,357	
	介護報酬収入	25,863,000	26,987,182	△ 1,124,182	通所介護の公費負担分(9割)
	介護負担金収入(公費)	1,490,000	1,242,508	247,492	利用者負担額のうち公費負担分
	介護負担金収入(一般)	2,580,000	2,767,667	△ 187,667	利用者負担分(1割)
	居宅介護支援介護料収入	8,430,000	6,086,080	2,343,920	
	居宅介護支援介護料収入	5,307,000	2,986,800	2,320,200	(介護)ケアプラン料
	介護予防支援介護料収入	3,123,000	3,099,280	23,720	(予防)ケアプラン料
	介護予防・日常生活支援総合事業収	4,726,000	4,684,190	41,810	
	事業費収入	4,063,000	4,022,569	40,431	総合事業の公費負担分(9割)
	事業費負担金収入(公費)	63,000	63,025	△ 25	総合事業 利用者負担額のうち公費負担分
	事業費負担金収入(一般)	600,000	598,596	1,404	総合事業 利用者負担分
	利用者等利用料収入	2,345,000	2,369,000	△ 24,000	
	食費収入(一般)	2,345,000	2,369,000	△ 24,000	利用者 昼食代
	その他の事業収入	763,000	726,300	36,700	
	その他の事業収入	763,000	726,300	36,700	介護・総合事業適用外利用料
8.	障害福祉サービス等事業収入	5,332,000	5,816,150	△ 484,150	
	自立支援給付費収入	5,317,000	5,794,880	△ 477,880	
	介護給付費収入	5,317,000	5,794,880	△ 477,880	障がい者に対する訪問介護事業公費負担分
	地域生活支援事業収入	0	0	0	障がい者に対する移動支援事業
	利用者負担金収入	15,000	21,270	△ 6,270	
9.	その他の事業収入	264,000	167,200	96,800	杵築市介護予防把握事業
	受託事業収入	264,000	167,200	96,800	
10.	受取利息配当金収入	25,000	33,217	△ 8,217	
	受取利息配当金収入	25,000	33,217	△ 8,217	預金利息
11.	その他の収入	1,130,000	1,194,780	△ 64,780	
	利用者等外給食費収入	400,000	380,400	19,600	職員等昼食代
	雑収入	730,000	814,380	△ 84,380	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑収入	730,000	814,380	△ 84,380	求職者雇用開発助成金 ¥250,000 民生児童委員事務局費 ¥480,000 コピー代等
	事業活動収入計(1)	178,865,000	177,886,732	978,268	
支出	1. 人件費支出	138,580,400	139,837,696	△ 1,257,296	
	職員給料支出	92,473,000	92,484,120	△ 11,120	常勤職員34名 嘱託職員4名分
	職員賞与支出	13,660,000	13,691,000	△ 31,000	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	10,528,400	10,689,244	△ 160,844	非常勤職員22名分
	退職給付支出	3,720,000	3,720,000	0	職員32名分の退職掛金
	法定福利費支出	17,545,000	17,490,821	54,179	社会保険料・雇用保険料・労働保険料
	給与負担金支出	654,000	1,762,511	△ 1,108,511	市からの出向者の社会保険料等
	2. 事業費支出	29,489,000	28,069,014	1,419,986	
	給食費支出	2,805,000	2,768,768	36,232	デイサービス利用者等昼食代 配食サービス弁当代
	介護用品費支出	70,000	59,679	10,321	介護職員 衛生用手袋・ウェットシート等
	保健衛生費支出	10,000	627	9,373	消毒液等
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	99,000	86,708	12,292	デイサービス行事費・お誕生日祝い品等
	水道光熱費支出	3,134,000	3,022,231	111,769	デイサービス・よろうえの電気・ガス・水道代
	燃料費支出	902,000	882,406	19,594	灯油代
	消耗器具備品費支出	2,724,000	2,616,929	107,071	用紙・トナー・文具等
	保険料支出	1,052,000	1,043,850	8,150	公用車24台(自賠責、任意保険料) 火災保険料
	賃借料支出	3,867,000	3,797,934	69,066	車輛リース料(12台) コピー機リース料・パソコン・電話機リース料等
	土地・建物賃借料支出	1,135,000	1,134,180	820	デイサービス杵築 土地使用料
	車輛費支出	2,420,000	2,266,557	153,443	
	車輛費支出	587,000	580,834	6,166	公用車6台分(車検・修理等)
	車輛燃料費支出	1,833,000	1,685,723	147,277	公用車24台分燃料代
	諸謝費支出	626,000	667,496	△ 41,496	生活福祉資金実費弁償 福祉委員活動費等
	旅費交通費支出	5,000	3,860	1,140	旅費
	印刷製本費支出	874,000	825,571	48,429	コピー代・市福祉大会冊子印刷代等
	修繕費支出	1,772,000	1,210,286	561,714	事務所・デイサービス設備等修理代

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
通信運搬費支出	1,209,000	1,174,675	34,325	電話代・切手代
会議費支出	12,000	2,140	9,860	県福祉大会お弁当代
広報費支出	785,000	714,725	70,275	社協だより印刷代
業務委託費支出	5,698,000	5,540,800	157,200	調理業務委託料¥3,663,600 ミニデイ¥687,500 東山香同乗者事業¥174,000等
手数料支出	145,000	136,712	8,288	口座振込手数料 ビジネスダイレクト手数料等
租税公課支出	111,000	110,000	1,000	車検重量税・自動車税
雑 支 出	34,000	2,880	31,120	
3. 事務費支出	14,257,600	13,596,404	661,196	
福利厚生費支出	430,000	434,728	△ 4,728	職員健診料等
職員被服費支出	13,000	13,684	△ 684	ボロシャツ代
旅費交通費支出	26,000	8,050	17,950	ヘルパー同行援護旅費等
研修研究費支出	32,000	31,500	500	職員研修会資料・受講料
事務消耗品費支出	273,000	119,072	153,928	福祉書籍代
印刷製本費支出	176,000	160,525	15,475	領収書冊子代・大田コピー料等
水道光熱費支出	960,000	898,064	61,936	事務所電気代
通信運搬費支出	880,000	850,796	29,204	インターネット・電話代・弔電等
会議費支出	297,000	292,500	4,500	
広報費支出	110,000	110,000	0	ホームページ購入設定・サポート料
業務委託費支出	2,705,000	2,751,500	△ 46,500	セコム・介護請求業務・浄化槽 管理料等 委託料
手数料支出	120,000	108,820	11,180	口座振替手数料等
保険料支出	305,000	304,838	162	事務火災保険料・賠償損害保険等
賃借料支出	1,439,000	1,469,268	△ 30,268	パソコン・システム・コピー 機・FAX機リース料等
保守料支出	5,541,000	5,461,449	79,551	介護請求システム更新料 ¥3,847,000・システム保守料
渉外費支出	415,000	408,000	7,000	香典・奉書セット等
諸会費支出	233,000	143,500	89,500	県社協関連諸会費等
雑 支 出	302,600	30,110	272,490	印鑑証明・謄本・残高証明等
4. 貸付事業支出	474,000	530,133	△ 56,133	
貸付金支出	474,000	530,133	△ 56,133	小口資金貸付

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
5. 共同募金配分金事業費		2,609,000	2,612,136	△ 3,136	
一般募金配分金事業費		1,918,000	1,918,000	0	
福祉育成・援助活動費		1,918,000	1,918,000	0	市民児協・市ボラ連・各小中学校等
歳末たすけあい配分金事業費		691,000	694,136	△ 3,136	配食サービス弁当代・年末プレゼント等
6. 助成金支出		1,560,000	1,652,500	△ 92,500	
助成金支出		1,560,000	1,652,500	△ 92,500	会食サロン立上げ助成・サロン助成
7. その他の支出		297,000	308,605	△ 11,605	
利用者等外給食費支出		297,000	308,605	△ 11,605	職員等昼食代
事業活動支出計(2)		187,267,000	186,606,488	660,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,402,000	△ 8,719,756	317,756	
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	1. 固定資産取得支出	429,000	427,600	1,400	
	その他の固定資産取得支出	429,000	427,600	1,400	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	429,000	427,600	1,400	パソコン2台・洗濯機・テレビ
	施設整備等支出計(5)	429,000	427,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 429,000	△ 427,600	△ 1,400	
その他の活動による収支					
収入	1. サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	2. その他の活動による収入	0	1,090	△ 1,090	
	施設整備積立資産取崩収入	0	822	△ 822	
	財政調整積立資産取崩収入	0	268	△ 268	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,090	△ 1,090	
支出	1. 積立資産支出	0	157	△ 157	
	退職共済積立資産支出	0	157	△ 157	退職金積立利息分
	2. サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
3. その他の活動による支出	738,000	743,880	△ 5,880		

令和3年度 本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
退職手当積立基金預け金支出	738,000	743,880	△ 5,880	退職金積立2名分
その他の活動支出計(8)	738,000	744,037	△ 6,037	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 738,000	△ 742,947	4,947	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,569,000	△ 9,890,303	321,303	

前期末支払資金残高(12)	0	115,656,875	△ 115,656,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,569,000	105,766,572	△ 115,335,572	