

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

串間市社会福祉協議会

(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)	備考
事業活動による収支	071 会費収入	2,774,000	2,777,825	▲3,825	
	001 一般会費収入	1,200,000	1,198,440	1,560	一口 300円*3,995世帯
	002 賛助会費収入	1,290,000	1,285,385	4,615	一口 1,000円*1,285人
	003 団体会費収入	284,000	294,000	▲10,000	一口 10,000円*19団体 20,000円*1団体 34,000円*1団体
	073 寄附金収入	5,576,000	5,765,892	▲189,892	
	001 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	002 一般寄附金収入	75,000	70,892	4,108	
	003 香典返寄附金収入	5,500,000	5,695,000	▲195,000	209件
	074 経常経費補助金収入	33,699,000	33,601,862	97,138	
	002 市補助金収入	31,270,000	31,270,000	0	運営費補助 遺族会助成
	004 共同募金配分金収入	2,068,000	1,970,862	97,138	共同募金配分金
	005 県社協補助金収入	361,000	361,000	0	ボランティア活動助成金
	075 受託金収入	85,830,000	85,907,705	▲77,705	
	002 市受託金収入	83,417,000	83,538,500	▲121,500	生活支援体制整備 認知症総合支援 生活困窮者自立支援 一次予防 指定管理
	005 県社協受託金収入	2,413,000	2,369,205	43,795	日常生活自立支援 生活福祉資金貸付
	076 貸付事業収入	200,000	192,000	8,000	
	001 償還金収入	200,000	192,000	8,000	たすけあい金庫
	077 事業収入	275,000	296,970	▲21,970	
	002 利用料収入	275,000	296,970	▲21,970	日常生活自立支援利用者利用料
	079 介護保険事業収入	34,363,000	33,897,330	465,670	
	002 居宅介護料収入	21,285,000	20,854,370	430,630	訪問入浴 通所介護 総合事業
	002 (介護報酬収入)	19,156,000	18,768,933	387,067	訪問入浴 通所介護 総合事業
	002 (利用者負担金収入)	2,129,000	2,085,437	43,563	利用者負担金
	004 居宅介護支援介護料収入	11,530,000	11,597,760	▲67,760	介護予防 総合事業 住宅改修
	005 利用者等利用料収入	1,548,000	1,445,200	102,800	通所介護 食材料費
	091 受取利息配当金収入	2,000	522	1,478	
	001 受取利息配当金収入	2,000	331	1,669	預金利息
	002 積立預金受取利息配当金収入		191	▲191	積立預金利息
	092 その他の収入	834,000	852,773	▲18,773	
	001 雑収入	834,000	852,773	▲18,773	自販機設置手数料
601 事業活動収入計(1)	163,553,000	163,292,879	260,121		
支	031 人件費支出	129,981,000	128,750,749	1,230,251	
	001 役員報酬支出	850,000	787,500	62,500	正副会長
	008 理事・監事・評議員報酬支出	336,000	308,000	28,000	理事7 監事2 評議員19
	002 職員給料支出	82,865,000	82,259,784	605,216	正職13 再任用1 嘱託14 臨時2
	003 職員賞与支出	26,693,000	26,627,058	65,942	正職13 再任用1 嘱託14 臨時2
	004 非常勤職員給与支出	1,116,000	920,129	195,871	支援員2 介護パート1
	006 退職給付支出	561,000	559,597	1,403	嘱託1名
	007 法定福利費支出	17,560,000	17,288,681	271,319	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	8,566,000	8,225,530	340,470	
	001 給食費支出	2,021,000	1,976,180	44,820	通所介護 食の自立支援事業
	002 介護用品費支出	1,384,000	1,287,112	96,888	おむつ配布事業
	004 諸謝金支出	530,000	520,000	10,000	弁護士謝金 講師謝金
	005 保健衛生費支出	20,000	19,443	557	通所介護に係る経費
	007 被服費支出	110,000	109,140	860	通所介護に係る経費
	012 水道光熱費支出	1,376,000	1,368,998	7,002	市木デイサービスセンター
013 燃料費支出(事業)	290,000	287,400	2,600	ガソリン代 灯油代	
014 消耗器具備品費支出	1,314,000	1,242,788	71,212	訪問入浴 通所介護事業消耗品	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
串間市社会福祉協議会

(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)	備考
020 車輛費支出	1,521,000	1,414,469	106,531	車検代他 入浴車修繕に係る経費
033 事務費支出	18,501,000	18,062,975	438,025	
001 福利厚生費支出	426,000	413,529	12,471	職員定期健診料
003 旅費交通費支出	175,000	117,450	57,550	役職員旅費
004 研修研究費支出	522,000	423,394	98,606	各種研修会参加費等
005 事務消耗品費支出	2,338,000	2,080,181	257,819	事務消耗品
006 印刷製本費支出	999,000	867,051	131,949	コピー機チャージ料
008 燃料費支出(事務)	315,000	288,519	26,481	ガソリン代
009 修繕費支出	270,000	262,113	7,887	備品器具等修繕費
010 通信運搬費支出	1,713,000	1,667,682	45,318	電話代 切手代
011 会議費支出	73,000	43,994	29,006	各種会議に係る経費
012 広報費支出	1,314,000	1,304,556	9,444	社協だより発行
014 手数料支出	950,000	853,350	96,650	自治会連合会手数料 振込手数料他
015 保険料支出(事務)	1,378,000	1,346,328	31,672	車輛任意保険料
016 賃借料支出(事務)	6,069,000	5,816,587	252,413	車輛 PCシステムリース料
017 土地・建物賃借料支出	484,000	484,000	0	総合保健福祉センター借上げ料
018 租税公課支出	90,000	88,600	1,400	自動車税
019 保守料支出	745,000	718,925	26,075	PC関連保守料
020 渉外費支出	364,000	318,606	45,394	香典返し供物セット
021 諸会費支出	233,000	230,300	2,700	各種別会費
022 返還金支出		714,810	▲714,810	生活支援体制整備事業 認知症総合支援事業 地域包括支援センター運営業務事業
023 雑支出(事務)	43,000	23,000	20,000	火災見舞い他
038 貸付事業支出	200,000	170,000	30,000	
001 貸付金支出	200,000	170,000	30,000	たすけあい金庫
041 助成金支出	3,300,000	3,294,120	5,880	
001 助成金支出	3,300,000	3,294,120	5,880	遺族会 地区社協 ボランティア団体13 福祉推進指定校11 障がい者団体2 サロン会55 福島地区青少協 串間市スポーツ少年団
602 事業活動支出計(2)	160,548,000	158,503,374	2,044,626	
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,005,000	4,789,505	▲1,784,505	
施収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
606 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ 収 104 積立資産取崩収入	4,260,000	4,259,022	978	
の 入 001 退職給付引当資産取崩収入	519,000	518,022	978	嘱託1名分
002 備品等購入積立資産取崩収入	3,741,000	3,741,000	0	訪問入浴介護
113 サビ'ス区分間繰入金収入	5,461,000	4,690,184	770,816	
001 本部運営事業	5,147,000	4,577,268	569,732	
013 生活福祉資金貸付事業	216,000	0	216,000	
016 通所介護事業	98,000	112,916	▲14,916	
607 その他の活動収入計(7)	9,721,000	8,949,206	771,794	
支 055 積立資産支出	3,265,000	3,248,416	16,584	
出 001 退職給付引当資産支出	765,000	748,416	16,584	県社協退職共済
005 財政安定資金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	通所介護
064 サビ'ス区分間繰入金支出	5,461,000	4,690,184	770,816	
001 本部運営事業	216,000	0	216,000	
003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,103,000	2,036,584	66,416	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
串間市社会福祉協議会

(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)	備考
004 相談事業	603,000	598,023	4,977	
005 生きがい活動推進事業	598,000	585,526	12,474	
006 ボランティアセンター事業	929,000	805,283	123,717	
008 一次予防教室	532,000	259,835	272,165	
017 食の自立支援事業	98,000	112,916	▲14,916	
021 生活困窮者自立相談支援事業	382,000	292,017	89,983	
065 その他の活動による支出	4,330,000	4,307,640	22,360	
002 退職手当積立基金預け金支出	4,330,000	4,307,640	22,360	全社協退職手当積立
608 その他の活動支出計(8)	13,056,000	12,246,240	809,760	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,335,000	▲3,297,034	▲37,966	
610 予備費支出(10)	0	0	0	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲330,000	1,492,471	▲1,822,471	
612 前期末支払資金残高(12)	9,068,000	9,072,123	▲4,123	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,738,000	10,564,594	▲1,826,594	