

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点区 分	介護保険事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	935,000		935,000		935,000
	一般会費収入	935,000		935,000		935,000
	寄附金収入	561,640		561,640		561,640
	経常経費寄附金収入	561,640		561,640		561,640
	経常経費寄附金収入	561,640		561,640		561,640
	経常経費補助金収入	2,345,300		2,345,300		2,345,300
	共同募金配分金収入	2,345,300		2,345,300		2,345,300
	一般募金配分金収入	404,000		404,000		404,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,941,300		1,941,300		1,941,300
	受託金収入	29,559,446	106,790	29,666,236		29,666,236
	市区町村受託金収入	29,268,931	106,790	29,375,721		29,375,721
	市区町村受託金収入	29,268,931	106,790	29,375,721		29,375,721
	都道府県社協受託金収入	290,515		290,515		290,515
	生活福祉貸付事業受託金収入	6,000		6,000		6,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	67,915		67,915		67,915
	日常生活自立支援事業受託金収入	216,600		216,600		216,600
	事業収入	147,920		147,920		147,920
	参加費収入	3,600		3,600		3,600
	参加費収入	3,600		3,600		3,600
	配食サービス事業収入	144,320		144,320		144,320
	配食サービス事業収入	144,320		144,320		144,320
	介護保険事業収入	36,000	73,215,428	73,251,428		73,251,428
	居宅介護料収入		51,796,735	51,796,735		51,796,735
	(介護報酬収入)		46,347,334	46,347,334		46,347,334
	介護報酬収入		46,347,334	46,347,334		46,347,334
	(利用者負担金収入)		5,449,401	5,449,401		5,449,401
	介護負担金収入(一般)		5,449,401	5,449,401		5,449,401
	居宅介護支援介護料収入		10,476,550	10,476,550		10,476,550
居宅介護支援介護料収入		10,476,550	10,476,550		10,476,550	
介護予防日常生活支援総合事業収入		7,592,643	7,592,643		7,592,643	
事業費収入		6,904,656	6,904,656		6,904,656	
事業負担金収入(一般)		687,987	687,987		687,987	
利用者等利用料収入		3,230,700	3,230,700		3,230,700	
食費収入(一般)		2,950,500	2,950,500		2,950,500	

事業活動による収入	その他の利用料収入		280,200	280,200	280,200
	その他の事業収入	36,000	118,800	154,800	154,800
	補助金事業収入(公費)	36,000	118,800	154,800	154,800
	受取利息配当金収入	84	198	282	282
	受取利息配当金収入	84	198	282	282
	その他の収入	50,970		50,970	50,970
	雑収入	50,970		50,970	50,970
	雑収入	50,970		50,970	50,970
	事業活動による収入計(1)	33,636,360	73,322,416	106,958,776	106,958,776
	支出	人件費支出	25,181,182	54,557,222	79,738,404
役員報酬支出		986,000		986,000	986,000
職員給料支出		15,402,998	23,444,204	38,847,202	38,847,202
職員賞与支出		4,803,834	7,381,826	12,185,660	12,185,660
非常勤職員給与支出		38,100	15,180,962	15,219,062	15,219,062
退職給付支出		678,776	1,582,113	2,260,889	2,260,889
法定福利費支出		3,271,474	6,968,117	10,239,591	10,239,591
事業費支出		2,867,934	10,346,557	13,214,491	13,214,491
給食費支出			2,233,977	2,233,977	2,233,977
水道光熱費支出		47,431	1,258,309	1,305,740	1,305,740
燃料費支出		87,638	1,665,098	1,752,736	1,752,736
消耗器具備品費支出		47,508	1,457,944	1,505,452	1,505,452
賃借料支出		415,669	757,510	1,173,179	1,173,179
保険料支出		112,067	479,121	591,188	591,188
車輛費支出		354,947	2,468,598	2,823,545	2,823,545
受託事業費支出		804,558		804,558	804,558
地域福祉活動推進費支出		932,503		932,503	932,503
雑支出		65,613	26,000	91,613	91,613
事務費支出		2,211,562	2,806,872	5,018,434	5,018,434
福利厚生費支出		74,160	154,733	228,893	228,893
旅費交通費支出		10,170	940	11,110	11,110
事務消耗品費支出		513,236		513,236	513,236
修繕費支出			9,350	9,350	9,350
通信運搬費支出		386,980	435,185	822,165	822,165
業務委託費支出		220,000	1,675,475	1,895,475	1,895,475
手数料支出		660,000	31,504	691,504	691,504
租税公課支出		3,450		3,450	3,450
保守料支出		132,000	327,855	459,855	459,855
渉外費支出		99,446		99,446	99,446
諸会費支出		112,120	171,830	283,950	283,950
共同募金配分金事業費	2,345,300		2,345,300	2,345,300	
一般募金配分金事業費	404,000		404,000	404,000	

	老人福祉活動費	83,160		83,160	83,160
	児童・青少年福祉活動費	40,000		40,000	40,000
	母子・父子福祉活動費	15,840		15,840	15,840
	ボランティア活動育成事業費	65,000		65,000	65,000
	福祉広報発行事業	200,000		200,000	200,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,855,335		1,855,335	1,855,335
	歳末たすけあい配分金事業費	266,835		266,835	266,835
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,588,500		1,588,500	1,588,500
	返還金支出	85,965		85,965	85,965
	返還金支出	85,965		85,965	85,965
	事業活動による支出計(2)	32,605,978	67,710,651	100,316,629	100,316,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,382	5,611,765	6,642,147	6,642,147
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	357,830 357,830		357,830 357,830	357,830 357,830
	施設整備等による支出計(5)	357,830		357,830	357,830
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△357,830		△357,830	△357,830
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,276	69,113	80,389	80,389
	退職給付引当資産取崩収入	11,276	69,113	80,389	80,389
	その他の活動による収入	309,174	677,924	987,098	987,098
	過年度修正収入	309,174	677,924	987,098	987,098
	その他の活動による収入計(7)	320,450	747,037	1,067,487	1,067,487
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産取得支出	859,240 59,240 800,000	133,953 130,953 3,000	993,193 190,193 803,000	993,193 190,193 803,000
その他の活動による支出計(8)	859,240	133,953	993,193	993,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△538,790	613,084	74,294	74,294
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,762	6,224,849	6,358,611	6,358,611
	前期末支払資金残高(11)	3,562,657	25,604,101	29,166,758	29,166,758
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,696,419	31,828,950	35,525,369	35,525,369