

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業	0288 会費収入	6,593,000	6,212,150	380,850
	8001 一般会員会費収入	6,407,000	6,212,150	194,850
	8002 特別会員会費収入	186,000	0	186,000
	0290 寄附金収入	1,800,000	1,455,223	344,777
	8022 経常経費寄附金収入	1,800,000	1,455,223	344,777
	0001 福祉寄附金収入	1,300,000	1,291,866	8,134
	0002 指定寄附金収入	500,000	163,357	336,643
	0291 経常経費補助金収入	82,521,000	82,620,792	△99,792
	0292 都道府県補助金収入	326,000	325,470	530
	8031 ボランティア事業助成金収入	326,000	325,470	530
	0293 市区町村補助金収入	73,089,000	73,089,000	0
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	73,089,000	73,089,000	0
	0295 共同募金配分金収入	9,106,000	9,206,322	△100,322
	8034 一般募金配分金収入	7,256,000	7,791,383	△535,383
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,414,939	435,061
	0296 受託金収入	154,635,000	142,406,305	12,228,695
	0298 市区町村受託金収入	144,851,000	130,260,205	14,590,795
	8043 地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,900,000	4,690,531	209,469
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	24,090,000	23,168,280	921,720
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,267,000	24,601,516	1,665,484
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	37,440,000	34,175,890	3,264,110
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	35,195,000	27,164,935	8,030,065
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	176,000	0	176,000
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	16,783,000	16,459,053	323,947
	0301 都道府県社協受託金収入	9,784,000	12,146,100	△2,362,100
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	9,055,000	11,437,100	△2,382,100
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	729,000	709,000	20,000
	0303 貸付事業収入	500,000	701,000	△201,000
	8070 償還金収入	500,000	701,000	△201,000
	0305 事業収入	12,513,000	3,960,889	8,552,111
	8081 会費収入	829,000	29,000	800,000
	0001 事業参加費収入	784,000	0	784,000
	0002 協力会員年会費収入	15,000	7,000	8,000
0003 利用会員年会費収入	30,000	22,000	8,000	
8082 利用料収入	8,323,000	1,876,450	6,446,550	
0001 在宅福祉サービス利用券収入	609,000	578,000	31,000	
0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,348,000	1,119,950	228,050	
0004 日常生活自立支援事業利用料収入	127,000	126,500	500	
0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,504,000	0	3,504,000	
0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	0	1,000	
0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	0	2,000	
0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	505,000	0	505,000	
0011 岩井福祉センター入浴施設利用料収入	1,740,000	0	1,740,000	
0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	324,000	27,500	296,500	
0013 岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	105,000	24,500	80,500	
0014 岩井福祉センターその他施設利用料収入	58,000	0	58,000	
8086 手数料収入	3,114,000	2,042,189	1,071,811	
0001 ワークス事業内職手数料収入	392,000	319,037	72,963	
0002 ワークス事業段ボール等売上手数料収入	2,000	0	2,000	
0003 その他手数料収入	2,720,000	1,723,152	996,848	
8087 販売収入	247,000	13,250	233,750	
0001 ワークス事業作品販売収入	112,000	8,000	104,000	
0002 猿島福祉センター日用品販売収入	110,000	5,250	104,750	
0003 岩井福祉センター日用品販売収入	25,000	0	25,000	
0165 介護保険事業収入	33,585,000	34,292,022	△707,022	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	入			
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,489,000	4,528,257	△39,257
	8122 介護予防報酬収入	4,489,000	4,528,257	△39,257
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000	0	1,000
	8132 介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,111,000	17,953,734	△842,734
	8141 介護報酬収入	17,111,000	17,953,734	△842,734
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,092,000	1,999,833	92,167
	8151 介護負担金収入(公費)	172,000	95,927	76,073
	8152 介護負担金収入(一般)	1,920,000	1,903,906	16,094
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,578,000	1,520,315	57,685
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,420,000	1,467,515	△47,515
	8162 介護予防支援介護料収入	158,000	52,800	105,200
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,572,000	6,374,233	197,767
	8163 事業費収入	6,140,000	5,755,910	384,090
	8164 事業負担金収入(公費)	35,000	55,840	△20,840
	8165 事業負担金収入(一般)	397,000	562,483	△165,483
	0172 利用者等利用料収入	1,742,000	1,915,650	△173,650
	動	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,221,000	1,345,850
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		521,000	569,800	△48,800
0184 障害福祉サービス等事業収入		1,466,000	1,399,180	66,820
0185 自立支援給付費収入		1,367,000	1,385,500	△18,500
8341 介護給付費収入		1,367,000	1,385,500	△18,500
8352 利用者負担金収入		99,000	13,680	85,320
0200 受取利息配当金収入		89,000	29,512	59,488
8541 受取利息配当金収入		42,000	877	41,123
8543 社会福祉基金受取利息配当金収入		10,000	4,378	5,622
8544 ボランティア基金受取利息配当金収入		25,000	24,064	936
8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入		10,000	55	9,945
8546 小口貸付基金受取利息配当金収入		1,000	100	900
8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入		1,000	38	962
0201 その他の収入		3,579,000	3,404,858	174,142
8611 受入研修費収入		21,000	0	21,000
8612 職員給食利用料収入		1,000	0	1,000
0320 雑収入		3,557,000	3,404,858	152,142
8615 雑収入		3,557,000	3,404,858	152,142
事業活動収入計(1)		297,281,000	276,481,931	20,799,069
よ	出			
	0129 人件費支出	170,818,000	161,559,480	9,258,520
	7111 役員報酬支出	902,000	86,360	815,640
	7112 職員給料支出	106,390,000	101,847,338	4,542,662
	0001 職員給料支出	89,326,000	88,693,340	632,660
	0002 臨時職員給料支出	4,362,000	2,712,840	1,649,160
	0003 職員諸手当支出	12,702,000	10,441,158	2,260,842
	7113 職員賞与支出	30,783,000	30,676,766	106,234
	7114 非常勤職員給与支出	1,907,000	1,906,575	425
	0001 登録介護員賃金支出	1,907,000	1,906,575	425
	7116 退職給付支出	6,702,000	5,702,110	999,890
	7117 法定福利費支出	24,134,000	21,340,331	2,793,669
	0130 事業費支出	61,555,000	44,856,862	16,698,138
	7211 給食費支出	2,898,000	2,525,043	372,957
	7212 介護用品費支出	149,000	144,060	4,940
	7215 保健衛生費支出	4,064,000	3,249,398	814,602
	7218 教養娯楽費支出	251,000	234,355	16,645
	7222 本人支給金支出	482,000	310,678	171,322
	7238 印刷製本費支出	1,081,000	986,166	94,834
	7223 水道光熱費支出	22,327,000	13,828,348	8,498,652

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7224 燃料費支出	6,867,000	4,087,881	2,779,119
	7225 消耗器具備品費支出	3,850,000	3,165,599	684,401
	7226 保険料支出	464,000	400,600	63,400
	7227 賃借料支出	1,604,000	1,561,476	42,524
	7228 教育指導費支出	1,036,000	548,302	487,698
	7232 車輛費支出	2,388,000	2,041,317	346,683
	7239 通信運搬費支出	345,000	238,185	106,815
	7240 会議費支出	20,000	15,792	4,208
	7241 報償費支出	407,000	158,400	248,600
	7245 配分金支出	565,000	467,600	97,400
	7246 修繕費支出	9,690,000	9,149,369	540,631
	7247 返還金支出	44,000	42,200	1,800
	7235 地域福祉活動推進事業費	3,023,000	1,702,093	1,320,907
	0002 日常生活自立支援事業費	856,000	856,000	0
	0004 手話奉仕員養成事業費	176,000	0	176,000
	0006 地域福祉活動事業費	1,991,000	846,093	1,144,907
	0131 事務費支出	47,246,000	39,506,218	7,739,782
	7311 福利厚生費支出	754,000	627,875	126,125
	7313 旅費交通費支出	33,000	10,000	23,000
	7314 研修研究費支出	422,000	102,387	319,613
	7315 事務消耗品費支出	1,243,000	913,287	329,713
7316 印刷製本費支出	38,000	29,700	8,300	
7319 修繕費支出	400,000	400,000	0	
7321 通信運搬費支出	2,308,000	2,101,397	206,603	
7322 会議費支出	83,000	18,627	64,373	
7324 業務委託費支出	20,661,000	16,200,949	4,460,051	
7325 手数料支出	1,417,000	713,404	703,596	
7326 保険料支出	969,000	876,612	92,388	
7327 賃借料支出	5,513,000	5,184,052	328,948	
7329 租税公課費支出	3,115,000	3,045,600	69,400	
7331 保守料支出	9,846,000	8,897,402	948,598	
7332 渉外費支出	50,000	8,426	41,574	
7333 諸会費支出	394,000	376,500	17,500	
0309 貸付事業支出	887,000	887,000	0	
7001 貸付金支出	887,000	887,000	0	
0310 共同募金配分金事業費	12,594,000	8,254,836	4,339,164	
0311 一般募金配分金事業費	10,743,000	6,839,897	3,903,103	
7011 児童・青少年福祉費	165,000	165,000	0	
7012 障害児・者福祉費	1,020,000	269,040	750,960	
7013 高齢者福祉費	2,617,000	627,684	1,989,316	
7014 諸福祉費	284,000	66,578	217,422	
7015 地域福祉活動事業	2,393,000	2,248,195	144,805	
7016 ボランティア活動推進費	1,200,000	719,843	480,157	
7017 送迎サービス事業費	1,000,000	851,931	148,069	
7018 援護費	723,000	722,982	18	
7019 広報費	1,341,000	1,168,644	172,356	
7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850,000	1,414,939	435,061	
0001 地域福祉活動事業費	765,000	594,522	170,478	
0002 ボランティア活動推進費	204,000	203,148	852	
0003 送迎サービス事業費	200,000	199,293	707	
0004 援護費	156,000	156,000	0	
0005 広報費	525,000	261,976	263,024	
7021 返還金支出	1,000	0	1,000	
0313 助成金支出	2,693,000	1,610,000	1,083,000	
0283 助成金支出	2,693,000	1,610,000	1,083,000	
支				
取				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7031 社協支部助成金支出	2,463,000	1,400,000	1,063,000
	7032 福祉団体助成金支出	130,000	130,000	0
	7034 その他の助成金支出	100,000	80,000	20,000
	0315 負担金支出	80,000	29,000	51,000
	7041 負担金支出	80,000	29,000	51,000
	0138 その他の支出	2,389,000	2,279,890	109,110
	0321 雑支出	2,389,000	2,279,890	109,110
	7453 退職手当積立基金預け金差損	389,000	279,890	109,110
	7454 雑支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動支出計(2)	298,262,000	258,983,286	39,278,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△981,000	17,498,645	△18,479,645
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,170,000	30,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,170,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,170,000	30,000
	支出			
0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,717,900	282,100	
7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,717,900	282,100	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,717,900	282,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△547,900	△252,100
その他の活動による支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	800,000	547,900	252,100
	8857 備品購入修繕基金積立資産取崩収入	800,000	547,900	252,100
	0221 事業区分間繰入金収入	5,887,000	4,711,529	1,175,471
	8881 事業区分間繰入金収入	5,887,000	4,711,529	1,175,471
	0002 公益事業区分間繰入金収入	3,902,000	3,382,080	519,920
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,985,000	1,329,449	655,551
	0222 拠点区分間繰入金収入	11,207,000	9,216,249	1,990,751
	8883 拠点区分間繰入金収入	11,207,000	9,216,249	1,990,751
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,739,000	1,095,750	643,250
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	9,468,000	8,120,499	1,347,501
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,590,000	9,581,182	3,008,818
	8888 サービス区分間繰入金収入	12,590,000	9,581,182	3,008,818
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,237,000	2,981,770	255,230
	0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	800,000	547,900	252,100
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	6	994
	0010 地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	969,000	887,760	81,240
	0011 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	1,080,746	919,254
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,117,000	3,117,000	0
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	311,000	311,000	0
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	655,000	655,000	0
	0224 その他の活動による収入	7,091,000	5,982,000	1,109,000
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,091,000	5,982,000	1,109,000
	その他の活動収入計(7)	37,575,000	30,038,860	7,536,140
	支出			
	0152 積立資産支出	39,000	4,471	34,529
7643 社会福祉基金積立資産支出	10,000	4,378	5,622	
7645 財政運営基金積立資産支出	25,000	55	24,945	
7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	38	3,962	
0159 事業区分間繰入金支出	5,887,000	4,711,529	1,175,471	
7671 事業区分間繰入金支出	5,887,000	4,711,529	1,175,471	
0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,887,000	4,711,529	1,175,471	
0160 拠点区分間繰入金支出	11,207,000	9,216,249	1,990,751	
7673 拠点区分間繰入金支出	11,207,000	9,216,249	1,990,751	
0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,739,000	1,095,750	643,250	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,468,000	8,120,499	1,347,501
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,590,000	9,581,182	3,008,818
	7678 サービス区分間繰入金支出	12,590,000	9,581,182	3,008,818
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	6	994
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	0003 共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	2,200,000	547,900	1,652,100
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,172,000	4,835,530	336,470
	0013 居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,080,746	919,254
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,117,000	3,117,000	0
	0162 その他の活動による支出	10,105,000	8,967,360	1,137,640
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,105,000	8,967,360	1,137,640
	その他の活動支出計(8)	39,828,000	32,480,791	7,347,209
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,253,000	△2,441,931	188,931
	予備費支出(10)	12,577,000 △500,000	—	12,077,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,111,000	14,508,814	△30,619,814	
前期末支払資金残高(12)	16,111,000	19,402,078	△3,291,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,910,892	△33,910,892	