

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0288 会費収入	6,593,000	6,179,700	413,300
	8001 一般会員会費収入	6,407,000	6,179,700	227,300
	8002 特別会員会費収入	186,000	0	186,000
	0290 寄附金収入	1,200,000	1,702,315	△502,315
	8022 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,702,315	△502,315
	0001 福祉寄附金収入	1,000,000	1,702,315	△702,315
	0002 指定寄附金収入	200,000	0	200,000
	0291 経常経費補助金収入	77,003,000	75,276,868	1,726,132
	0292 都道府県補助金収入	340,000	32,870	307,130
	8031 ボランティア事業助成金収入	340,000	32,870	307,130
	0293 市区町村補助金収入	69,813,000	66,111,855	3,701,145
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	69,813,000	66,111,855	3,701,145
	0295 共同募金配分金収入	6,850,000	9,132,143	△2,282,143
	8034 一般募金配分金収入	5,000,000	7,654,516	△2,654,516
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850,000	1,477,627	372,373
	0296 受託金収入	147,800,000	137,361,166	10,438,834
	0298 市区町村受託金収入	143,999,000	133,494,766	10,504,234
	8043 地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,900,000	4,481,816	418,184
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	24,938,000	24,832,119	105,881
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,416,000	25,202,672	1,213,328
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	36,721,000	32,023,481	4,697,519
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	34,053,000	30,156,678	3,896,322
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	173,000	0	173,000
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	16,798,000	16,798,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	3,801,000	3,866,400	△65,400
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	2,805,000	2,870,400	△65,400
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	996,000	996,000	0
	0303 貸付事業収入	500,000	495,000	5,000
	8070 償還金収入	500,000	495,000	5,000
	0305 事業収入	10,747,000	3,593,795	7,153,205
	8081 会費収入	748,000	159,800	588,200
	0001 事業参加費収入	703,000	139,800	563,200
	0002 協力会員年会費収入	15,000	5,000	10,000
	0003 利用会員年会費収入	30,000	15,000	15,000
	8082 利用料収入	6,776,000	1,681,410	5,094,590
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	561,000	494,800	66,200
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,366,000	905,160	460,840
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	105,000	135,300	△30,300
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	3,048,000	34,700	3,013,300
	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
	0011 岩井福祉センター入浴施設利用料収入	1,464,000	0	1,464,000
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	192,000	95,700	96,300
	0013 岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	37,000	15,750	21,250
	8086 手数料収入	3,094,000	1,736,685	1,357,315
0001 ワークス事業内職手数料収入	374,000	403,769	△29,769	
0003 その他手数料収入	2,720,000	1,332,916	1,387,084	
8087 販売収入	129,000	15,900	113,100	
0001 ワークス事業作品販売収入	99,000	15,400	83,600	
0002 猿島福祉センター日用品販売収入	23,000	500	22,500	
0003 岩井福祉センター日用品販売収入	7,000	0	7,000	
0165 介護保険事業収入	34,326,000	32,307,862	2,018,138	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,927,000	4,940,599	△13,599	
8122 介護予防報酬収入	4,927,000	4,940,599	△13,599	
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)	16,296,000	15,493,501	802,499	

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	入			
	8141 介護報酬収入	16,296,000	15,493,501	802,499
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,993,000	1,728,465	264,535
	8151 介護負担金収入(公費)	164,000	0	164,000
	8152 介護負担金収入(一般)	1,829,000	1,728,465	100,535
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,578,000	1,858,307	△280,307
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,420,000	1,776,108	△356,108
	8162 介護予防支援介護料収入	158,000	82,199	75,801
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,380,000	6,357,109	1,022,891
	8163 事業費収入	6,813,000	5,613,009	1,199,991
	8164 事業負担金収入(公費)	46,000	32,263	13,737
	8165 事業負担金収入(一般)	521,000	711,837	△190,837
	0172 利用者等利用料収入	2,151,000	1,929,881	221,119
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,288,000	1,321,550	△33,550
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	863,000	608,331	254,669
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,475,000	1,281,000	194,000
	0185 自立支援給付費収入	1,452,000	1,260,850	191,150
動				
	8341 介護給付費収入	1,452,000	1,260,850	191,150
	8352 利用者負担金収入	23,000	20,150	2,850
	0200 受取利息配当金収入	90,000	29,624	60,376
	8541 受取利息配当金収入	43,000	1,067	41,933
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	10,000	4,370	5,630
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	25,000	24,000	1,000
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	10,000	54	9,946
	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	33	967
	0201 その他の収入	956,000	821,200	134,800
	8611 受入研修費収入	30,000	69,000	△39,000
	8612 職員給食利用料収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	925,000	752,200	172,800
	8615 雑収入	925,000	752,200	172,800
	事業活動収入計(1)	280,690,000	259,048,530	21,641,470
に				
	0129 人件費支出	165,842,000	155,443,484	10,398,516
よ				
	7111 役員報酬支出	872,000	288,980	583,020
	7112 職員給料支出	105,685,000	99,668,106	6,016,894
	0001 職員給料支出	90,317,000	89,631,806	685,194
	0002 臨時職員給料支出	4,986,000	1,992,800	2,993,200
	0003 職員諸手当支出	10,382,000	8,043,500	2,338,500
	7113 職員賞与支出	31,923,000	31,560,786	362,214
	7114 非常勤職員給与支出	1,929,000	1,907,693	21,307
	0001 登録介護員賃金支出	1,929,000	1,907,693	21,307
	7116 退職給付支出	786,000	785,630	370
	7117 法定福利費支出	24,647,000	21,232,289	3,414,711
	0130 事業費支出	52,140,000	42,768,360	9,371,640
る				
	7211 給食費支出	3,076,000	2,361,600	714,400
	7212 介護用品費支出	150,000	135,233	14,767
	7215 保健衛生費支出	1,288,000	1,122,240	165,760
	7218 教養娯楽費支出	251,000	228,696	22,304
	7222 本人支給金支出	450,000	398,207	51,793
	7238 印刷製本費支出	1,041,000	916,116	124,884
	7223 水道光熱費支出	16,848,000	13,931,976	2,916,024
	7224 燃料費支出	8,498,000	5,924,481	2,573,519
	7225 消耗器具備品費支出	1,596,000	1,410,858	185,142
	7226 保険料支出	453,000	398,730	54,270
	7227 賃借料支出	1,595,000	1,592,065	2,935
	7228 教育指導費支出	611,000	351,733	259,267
	7232 車輛費支出	2,136,000	1,965,532	170,468
	7239 通信運搬費支出	271,000	180,886	90,114

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7240 会議費支出	2,000	0	2,000	
	7241 報償費支出	325,000	112,200	212,800	
	7245 配分金支出	513,000	447,000	66,000	
	7246 修繕費支出	9,817,000	9,475,192	341,808	
	7247 返還金支出	48,000	47,800	200	
	7235 地域福祉活動推進事業費	3,171,000	1,767,815	1,403,185	
	0002 日常生活自立支援事業費	1,101,000	1,101,000	0	
	0004 手話奉仕員養成事業費	173,000	0	173,000	
	0006 地域福祉活動事業費	1,897,000	666,815	1,230,185	
	0131 事務費支出	44,042,000	37,350,965	6,691,035	
収	7311 福利厚生費支出	753,000	623,884	129,116	
	7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	7314 研修研究費支出	404,000	392,192	11,808	
	7315 事務消耗品費支出	936,000	898,750	37,250	
	7316 印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
	7319 修繕費支出	750,000	557,700	192,300	
	7321 通信運搬費支出	1,986,000	1,843,499	142,501	
	7322 会議費支出	58,000	53,804	4,196	
	7324 業務委託費支出	17,339,000	13,096,357	4,242,643	
	7325 手数料支出	1,444,000	742,789	701,211	
	7326 保険料支出	859,000	821,024	37,976	
	7327 賃借料支出	5,701,000	5,470,664	230,336	
	7329 租税公課費支出	3,461,000	3,446,200	14,800	
	7331 保守料支出	9,857,000	8,979,330	877,670	
	7332 渉外費支出	50,000	21,572	28,428	
	7333 諸会費支出	384,000	373,500	10,500	
	0309 貸付事業支出	875,000	722,000	153,000	
	7001 貸付金支出	875,000	722,000	153,000	
	0310 共同募金配分金事業費	12,989,000	10,754,860	2,234,140	
	0311 一般募金配分金事業費	11,138,000	9,277,233	1,860,767	
	出	7011 児童・青少年福祉費	165,000	142,000	23,000
		7012 障害児・者福祉費	1,017,000	698,183	318,817
		7013 高齢者福祉費	2,341,000	1,423,733	917,267
		7014 諸福祉費	274,000	197,144	76,856
		7015 地域福祉活動事業	2,366,000	2,354,396	11,604
		7016 ボランティア活動推進費	1,338,000	1,278,348	59,652
		7017 送迎サービス事業費	1,589,000	1,569,086	19,914
		7018 援護費	575,000	357,083	217,917
7019 広報費		1,473,000	1,257,260	215,740	
7020 歳末たすけあい配分金事業費		1,850,000	1,477,627	372,373	
0001 地域福祉活動事業費		962,000	847,888	114,112	
0002 ボランティア活動推進費		102,000	41,387	60,613	
0003 送迎サービス事業費		109,000	109,000	0	
0004 援護費		156,000	155,376	624	
0005 広報費		521,000	323,976	197,024	
7021 返還金支出		1,000	0	1,000	
0313 助成金支出		2,772,000	2,592,000	180,000	
0283 助成金支出		2,772,000	2,592,000	180,000	
7031 社協支部助成金支出		2,562,000	2,462,000	100,000	
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		80,000	0	80,000	
0315 負担金支出		78,000	51,000	27,000	
7041 負担金支出		78,000	51,000	27,000	
0138 その他の支出		123,000	122,180	820	
0321 雑支出		123,000	122,180	820	
7453 退職手当積立基金預け金差損		123,000	122,180	820	
事業活動支出計(2)		278,861,000	249,804,849	29,056,151	

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,829,000	9,243,681	△7,414,681
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	600,000	547,800	52,200
	7524 器具及び備品取得支出	600,000	547,800	52,200
	施設整備等支出計(5)	600,000	547,800	52,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△547,800	△52,200
その他の活動による支出	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	5,961,000	4,540,278	1,420,722
	8881 事業区分間繰入金収入	5,961,000	4,540,278	1,420,722
	0002 公益事業区分間繰入金収入	3,976,000	3,559,230	416,770
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,985,000	981,048	1,003,952
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,512,000	2,149,891	362,109
	8883 拠点区分間繰入金収入	2,512,000	2,149,891	362,109
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,035,000	868,888	166,112
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	1,477,000	1,281,003	195,997
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,819,000	10,164,734	654,266
	8888 サービス区分間繰入金収入	10,819,000	10,164,734	654,266
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,221,000	2,749,572	471,428
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	2,222,000	2,122,000	100,000
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	2	998
	0010 地域システム推進サービス区分間繰入金収入	975,000	893,160	81,840
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,419,000	3,419,000	0
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	314,000	314,000	0
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	667,000	667,000	0
	0224 その他の活動による収入	909,000	907,810	1,190
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	909,000	907,810	1,190
	その他の活動収入計(7)	20,201,000	17,762,713	2,438,287
	0152 積立資産支出	39,000	4,457	34,543
	7643 社会福祉基金積立資産支出	10,000	4,370	5,630
	7645 財政運営基金積立資産支出	25,000	54	24,946
	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4,000	33	3,967
	0159 事業区分間繰入金支出	5,961,000	4,540,278	1,420,722
	7671 事業区分間繰入金支出	5,961,000	4,540,278	1,420,722
0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,961,000	4,540,278	1,420,722	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,512,000	2,149,891	362,109	
7673 拠点区分間繰入金支出	2,512,000	2,149,891	362,109	
0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,035,000	868,888	166,112	
0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,477,000	1,281,003	195,997	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,819,000	10,164,734	654,266	
7678 サービス区分間繰入金支出	10,819,000	10,164,734	654,266	
0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	2	998	
0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	2,222,000	2,122,000	100,000	
0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,177,000	4,623,732	553,268	
0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,419,000	3,419,000	0	
0162 その他の活動による支出	10,188,000	9,051,850	1,136,150	
7692 退職手当積立基金預け金支出	10,188,000	9,051,850	1,136,150	
その他の活動支出計(8)	29,519,000	25,911,210	3,607,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,318,000	△8,148,497	△1,169,503
予備費支出(10)		1,817,000	—	1,817,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,906,000	547,384	△10,453,384
前期末支払資金残高(12)		9,906,000	33,910,892	△24,004,892

## 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,458,276	△34,458,276