

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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 >				
< 収入 >				
会費収入	1,845,000	1,777,100	67,900	
一般会費収入	1,610,000	1,607,100	2,900	
賛助会費収入	45,000	39,000	6,000	
正会員会費収入	180,000	130,000	50,000	
入会金収入	10,000	1,000	9,000	
寄附金収入	133,000	102,580	30,420	
寄附金収入	133,000	102,580	30,420	
経常経費補助金収入	25,504,000	22,173,877	3,330,123	
県補助金収入	133,000	133,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	133,000	133,000	0	
町補助金収入	22,901,000	19,677,735	3,223,265	
町補助金収入	22,901,000	19,677,735	3,223,265	
共同募金配分金収入	2,470,000	2,363,142	106,858	
一般募金配分金収入	1,800,000	1,799,801	199	
歳末たすけあい配分金収入	670,000	563,341	106,659	
受託金収入	35,819,305	36,700,771	881,466	
町受託金収入	6,643,105	6,529,955	113,150	
町受託金収入	5,801,105	5,801,105	0	
介護予防サービス計画料収入	842,000	728,850	113,150	
県社協受託金収入	738,200	738,200	0	
生活福祉資金受託金収入	87,200	87,200	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4,000	4,000	0	
広域後見支援センター受託金収入	457,000	457,000	0	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入	190,000	190,000	0	
その他の受託金収入	30,000	11,550	18,450	
その他の受託金収入	30,000	11,550	18,450	
シルバー人材センター受託金収入	28,408,000	29,421,066	1,013,066	
配分金収入	23,400,000	24,247,487	847,487	
材料費等収入	2,200,000	2,242,369	42,369	
事務費収入	2,808,000	2,931,210	123,210	
貸付事業収入	250,000	235,000	15,000	
償還金収入	250,000	235,000	15,000	
善意銀行貸付金償還金収入	250,000	235,000	15,000	
事業収入	54,900	55,600	700	
利用料収入	54,900	55,600	700	
介護保険事業収入	27,502,000	28,331,980	829,980	
居宅介護料収入	13,544,000	14,517,950	973,950	
介護報酬収入	12,002,000	12,880,615	878,615	
介護負担金収入(公費)	36,000	0	36,000	
介護負担金収入(一般)	1,506,000	1,637,335	131,335	
居宅介護支援介護料収入	10,124,000	10,293,790	169,790	
居宅介護支援介護料収入	10,124,000	10,293,790	169,790	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,557,000	3,228,490	328,510	
事業費収入	3,188,000	2,850,011	337,989	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
事業負担金収入(一般)	357,000	378,479	21,479	
利用者等利用料収入	277,000	291,750	14,750	
居宅介護サービス利用料収入	277,000	291,750	14,750	
障害福祉サービス等事業収入	6,834,000	6,834,030	30	
自立支援給付費収入	6,834,000	6,834,030	30	
介護給付費収入	6,834,000	6,834,030	30	
受取利息配当金収入	12,000	1,697	10,303	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	20	980	
普通預金受取利息配当金収入	6,000	284	5,716	
定期預金受取利息配当金収入	5,000	1,393	3,607	
その他の収入	1,644,000	1,503,576	140,424	
雑収入	1,644,000	1,503,576	140,424	
退職手当積立基金預け金差益	933,000	933,010	10	
共助会退職給付引当資産差益	435,000	435,240	240	
雑収入	276,000	135,326	140,674	
事業活動収入計(1)	99,598,205	97,716,211	1,881,994	
< 支出 >				
人件費支出	63,376,809	60,565,549	2,811,260	
役員報酬支出	1,067,000	654,500	412,500	
委員報酬支出	228,500	175,000	53,500	
職員給料支出	23,785,919	22,571,148	1,214,771	
職員俸給	22,773,000	21,649,400	1,123,600	
職員諸手当	1,012,919	921,748	91,171	
職員賞与支出	7,146,000	6,680,510	465,490	
非常勤職員給与支出	13,101,401	13,069,792	31,609	
非常勤職員給与支出	1,885,401	1,885,401	0	
登録ヘルパー賃金	9,627,000	9,626,091	909	
登録ヘルパー交通費	104,000	73,600	30,400	
処遇改善加算支出	1,485,000	1,484,700	300	
退職給付支出	8,067,000	8,065,690	1,310	
法定福利費支出	6,555,989	5,939,015	616,974	
社会保険料	6,114,000	5,531,068	582,932	
労働保険料	441,989	407,947	34,042	
臨時雇賃金	3,407,000	3,406,075	925	
福利厚生費支出	18,000	3,819	14,181	
事業費支出	33,913,826	34,088,962	175,136	
保健衛生費支出	96,000	95,738	262	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,413,059	1,118,948	294,111	
保険料支出	1,083,070	1,068,780	14,290	
賃借料支出	799,000	791,400	7,600	
車輛費支出	956,858	896,359	60,499	
旅費交通費支出	16,960	3,960	13,000	
旅費	16,960	3,960	13,000	
研修費支出	56,000	25,501	30,499	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	301,000	300,060	940	
通信運搬費支出	295,820	262,952	32,868	
業務委託費支出	875,000	874,192	808	
手数料支出	206,220	184,647	21,573	
調理材料費	670,949	670,290	659	
贈答費	161,000	157,990	3,010	
見舞金支出	701,000	561,000	140,000	
歳末見舞金支出	600,000	510,000	90,000	
災害見舞金支出	100,000	50,000	50,000	
援護費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	227,000	226,600	400	
雑支出	9,890	9,890	0	
受託事業費支出	25,600,000	26,469,106	869,106	
配分金支出	23,400,000	24,247,487	847,487	
材料費等支出	2,200,000	2,221,619	21,619	
安全・適正就業推進費支出	84,000	20,500	63,500	
会議費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	25,000	20,500	4,500	
諸謝金支出	57,000	0	57,000	
普及啓発費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
就業開拓提供費支出	359,000	351,049	7,951	
車輛費支出	124,000	121,259	2,741	
保険料支出	225,000	224,190	810	
租税公課支出	10,000	5,600	4,400	
事務費支出	6,605,000	5,369,756	1,235,244	
福利厚生費支出	204,000	133,538	70,462	
健康診断料	204,000	133,538	70,462	
職員被服費支出	42,000	0	42,000	
旅費交通費支出	30,000	700	29,300	
旅費	30,000	700	29,300	
研修研究費支出	130,000	9,500	120,500	
事務消耗品費支出	299,900	170,878	129,022	
印刷製本費支出	60,000	51,920	8,080	
水道光熱費支出	650,000	584,271	65,729	
燃料費支出	2,000	1,380	620	
修繕費支出	200,000	29,051	170,949	
通信運搬費支出	467,000	418,976	48,024	
業務委託費支出	832,000	615,120	216,880	
手数料支出	380,000	346,687	33,313	
保険料支出	169,000	123,410	45,590	
賃借料支出	1,052,000	1,046,073	5,927	
租税公課支出	485,100	485,100	0	
保守料支出	223,000	222,750	250	
渉外費支出	80,000	10,000	70,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸会費支出	56,000	55,500	500	
車輛費支出	150,000	66,296	83,704	
雑支出	33,000	33,000	0	
一般運営費支出	1,060,000	965,606	94,394	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	223,000	214,435	8,565	
消耗品費支出	33,000	25,571	7,429	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	510,000	509,520	480	
委託費支出	120,000	109,560	10,440	
支払手数料支出	3,000	1,650	1,350	
負担金支出	30,000	30,000	0	
役員等旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
保険料支出	63,000	62,220	780	
雑支出	9,000	1,650	7,350	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
善意銀行貸付支出	250,000	250,000	0	
共同募金配分金事業費	1,281,261	1,278,997	2,264	
返還金支出	1,281,261	1,278,997	2,264	
助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
助成金支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
地区社協助成費	1,150,000	550,000	600,000	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260,000	260,000	0	
グループ活動費助成費	50,000	50,000	0	
福祉教育活動助成費	140,000	140,000	0	
負担金支出	76,000	60,400	15,600	
負担金支出	76,000	60,400	15,600	
負担金支出	76,000	60,400	15,600	
事業活動支出計(2)	107,102,896	102,613,664	4,489,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,504,691	4,897,453	2,607,238	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,056,000	1,054,870	1,130	
車輛運搬具取得支出	832,000	831,570	430	
器具及び備品取得支出	224,000	223,300	700	
施設整備等支出計(5)	1,056,000	1,054,870	1,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,056,000	1,054,870	1,130	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,040,000	2,038,250	1,750	
退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,199,250	750	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,199,250	750	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦運搬具積立資産取崩収入	840,000	839,000	1,000	
その他の活動による収入	5,499,000	5,498,190	810	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,499,000	5,498,190	810	
その他の活動収入計(7)	7,539,000	7,536,440	2,560	
< 支出 >				
積立資産支出	691,000	548,750	142,250	
退職給付引当資産支出	471,000	448,750	22,250	
共助会退職給付引当資産支出	471,000	448,750	22,250	
車輦運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	
介護保険事業積立資産支出	120,000	0	120,000	
その他の活動による支出	2,085,000	1,997,510	87,490	
退職手当積立基金預け金支出	2,077,000	1,990,080	86,920	
リサイクル料預け金支出	8,000	7,430	570	
その他の活動支出計(8)	2,776,000	2,546,260	229,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,763,000	4,990,180	227,180	
予備費支出(10)	465,000	0	465,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,262,691	962,143	3,300,548	
前期末支払資金残高(12)	7,566,000	26,994,765	19,428,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,303,309	26,032,622	22,729,313	