

令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人

御所市社会福祉協議会

地域福祉事業 予算

●法人運営事業

収 入	支 出
26,701千円	29,273千円

※2,572千円は介護保険・障害サービス事業拠点区分繰入金収入より繰入

●軽度生活援助事業

収 入	支 出
39千円	39千円

●ボランティアセンター事業

収 入	支 出
35千円	335千円

※300千円は共同募金配分金事業より繰入

●心配ごと相談事業

収 入	支 出
0円	10千円

※10千円は介護保険・障害サービス事業より繰入

●赤い羽根共同募金配分金事業

収 入	支 出
4,339千円	4,039千円

※300千円はボランティアセンター事業へ繰入金支出

●生活福祉資金貸付事業（奈良県社協委託事業）

収 入	支 出
1, 0 0 0 千円	1, 0 0 0 千円

●善意銀行運営事業

収 入	支 出
1 1 千円	1 1 千円

●日常生活自立支援事業【旧地域福祉権利擁護事業】

収 入	支 出
4 2 0 千円	4 2 0 千円

介護保険・障害福祉サービス事業 予算

●訪問介護事業

収 入	支 出
6, 7 0 9 千円	4, 6 1 1 千円

※2, 0 9 8 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

●障害福祉サービス事業（重度訪問介護）

収 入	支 出
1 0 千円	1 0 千円

●障害福祉サービス事業（居宅介護）

収 入	支 出
2, 4 2 4 千円	2, 4 2 4 千円

●移動支援事業

収 入	支 出
9 6 3 千円	5 7 9 千円

※3 8 4 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

●障害者一般相談支援事業

収 入	支 出
3 9 0 千円	3 9 0 千円

●特定障害者児相談支援事業

【障害者】

収 入	支 出
1 5 2 千円	1 5 2 千円

【障害児】

収 入	支 出
1 0 0 千円	0 千円

※ 1 0 0 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

御所市社会福祉協議会 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: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
収入	会費収入	0	0	0
	寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	31,374	25,908	5,466
	市補助金収入	26,700	21,359	5,341
	県社協補助金収入	335	335	0
	共同募金配分金収入	4,339	4,214	125
	一般募金配分金収入	2,428	2,226	202
	歳末たすけあい配分金収入	1,911	1,988	▲ 77
	災害等準備金収入	0	0	0
	受託金収入	1,429	2,839	▲ 1,410
	市受託金収入	429	1,539	▲ 1,110
	県社協受託金収入	1,000	1,300	▲ 300
	事業収入	120	110	10
	利用料収入	120	110	10
	介護保険事業収入	6,708	6,036	672
	居宅介護料収入	5,280	6,036	▲ 756
	(介護報酬収入)	4,800	3,840	960
	介護報酬収入	4,800	3,840	960
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	480	360	120
	介護負担金収入	480	360	120
	介護予防負担金収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,428	1,836	▲ 408
	事業費収入	1,320	1,680	▲ 360
	事業負担金収入(一般)	108	156	▲ 48
	障害福祉サービス等事業収入	3,649	7,000	▲ 3,351
	自立支援給付費収入	2,510	4,280	▲ 1,770
	介護給付費収入	2,410	2,410	0
	計画相談支援給付費収入	100	1,870	▲ 1,770
	障害児施設給付費収入	100	1,324	▲ 1,224
	障害児相談支援給付費収入	100	1,324	▲ 1,224
	利用者負担金収入	24	24	0
	その他の事業収入	1,015	1,372	▲ 357
	委託事業収入(公費)	928	1,252	▲ 324
	利用者負担金収入	87	120	▲ 33
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	43,293	41,906	1,387
事業活動	人件費支出	31,739	31,455	284
	職員給料支出	17,270	17,332	▲ 62
	職員賞与支出	5,280	4,993	287
	非常勤職員給与支出	5,039	5,039	0
	退職給付支出	670	403	267
	法定福利費支出	3,480	3,688	▲ 208
	事業費支出	1,400	1,122	278
	諸謝金支出	150	130	20
	旅費交通費支出	2	2	0
	研修研究費支出	13	13	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	243	228	15
	印刷製本費支出	80	80	0
	車輛費支出	620	390	230

御所市社会福祉協議会 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: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
による 収支	車輦費支出	170	50	120
	車輦燃料費支出	450	340	110
	通信運搬費支出	202	206	▲ 4
	会議費支出	25	10	15
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	50	48	2
	雑支出	15	15	0
	事務費支出	6,045	6,141	▲ 96
	福利厚生費支出	202	187	15
	職員被服費支出	100	70	30
	旅費交通費支出	70	40	30
	研修研究費支出	254	105	149
	事務消耗品費支出	431	286	145
	印刷製本費支出	85	55	30
	水道光熱費支出	672	672	0
	燃料費支出	70	85	▲ 15
	車輦費支出	114	195	▲ 81
	車輦費支出	30	130	▲ 100
	車輦燃料費支出	84	65	19
支出	修繕費支出	350	1,550	▲ 1,200
	通信運搬費支出	437	278	159
	郵送料	197	127	70
	電話料	240	151	89
	会議費支出	45	45	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	244	244	0
	保険料支出	204	275	▲ 71
	賃借料支出	2,400	1,710	690
	租税公課支出	40	40	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	30	30	0
	諸会費支出	147	147	0
	資料・図書費支出	140	117	23
	雑支出	10	10	0
	共同募金配分金事業費	4,039	3,914	125
	一般募金配分金事業費	2,428	2,226	202
	老人福祉活動費	514	473	41
	障害児・者福祉活動費	403	403	0
	児童・青少年福祉活動費	192	192	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	672	672	0
	ボランティア活動育成事業費	294	96	198
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	一般公募助成費	353	390	▲ 37
	歳末たすけあい配分金事業費	1,611	1,688	▲ 77
	返還金支出	0	0	0
	分担金支出	37	37	0
	助成金支出	33	33	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	43,293	42,702	591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	▲ 796	796

御所市社会福祉協議会 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: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0
	訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,582	2,929	▲ 347
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,582	2,929	▲ 347
	サービス区分間繰入金収入	300	300	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	300	300	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,882	3,229	▲ 347
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当金資産支出	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出	0	0	0
	訪問介護事業積立資産支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産支出	0	0	0

御所市社会福祉協議会 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: 千円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,582	2,929	▲ 347
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,582	2,929	▲ 347
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	300	300	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,882	3,229	▲ 347
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	▲ 796	796
前期末支払資金残高(11)		0	1,500	▲ 1,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	704	▲ 704

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	経度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同基金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	
会費収入									0
寄附金収入									10
経常経費補助金収入	26,700	0	35	0	4,339	0	10	300	31,374
市補助金収入	26,700						0		26,700
県社協補助金収入			35						335
共同基金配分金収入	0	0	0	0	4,339	0	0	0	4,339
一般基金配分金収入					2,428				2,428
歳末たすけあい配分金収入					1,911				1,911
災害等準備金収入									0
受託金収入	0	39	0	0	0	1,000	0	0	1,039
市受託金収入	0	39							39
県社協受託金収入						1,000			1,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	120	120
利用料収入								120	120
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入								0	0
介護予防報酬収入								0	0
(利用者負担金収入)								0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)								0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入								0	0
事業負担金収入 (一般)								0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入								0	0
計画相談支援給付費収入								0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入								0	0
利用者負担金収入								0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入 (公費)								0	0
利用者負担金収入								0	0
受取利息配当金収入	1						1	0	2
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入								0	0
流動資産減価償却益等による資金増加額								0	0
事業活動収入計(1)	26,701	39	35	0	4,339	1,000	11	420	32,545
人件費支出									
職員給料支出	26,700	29	0	0	0	0	0	80	26,809
職員賞与支出	17,270								17,270
非常勤職員給与支出	5,280							80	5,280
退職給付支出		29							109
法定福利費支出	670							670	670
	3,480								3,480

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランテニアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
事業費支出	195	0	141	0	0	0	0	248	0	584
諸謝金支出	70		50							120
旅費交通費支出								2		2
研修研究費支出			0					0		0
教養娯楽費支出	60		35					78		173
消耗器具備品費支出	15							15		15
印刷製本費支出	0		0			0		105	0	105
車輦費支出	0							0		0
車輦燃料費支出	0							105		105
通信運搬費支出	0		46					63		109
会議費支出								0		0
手数料支出								0		0
保険料支出	40		10					50		50
雑支出	10							10		10
事務費支出	2,341	10	172	10	0	1,000	0	92	0	3,625
福利厚生費支出	70							70		70
職員被服費支出	20							20		20
旅費交通費支出	40							40		40
研修研究費支出	174							174		174
事務消耗品費支出	70	10		5		94		179		179
印刷製本費支出	15					20		35		35
水道光熱費支出	35		162			68		337		337
燃料費支出	10		10			20		40		40
車輦費支出	114			0		0		114	0	114
車輦燃料費支出	30							30		30
車輦燃料費支出	84							84		84
修繕費支出	50							50		50
通信運搬費支出	67	0	0	0	0	300	0	367	0	367
郵送料	7					120		127		127
電話料	60					180		240		240
会議費支出	20			5				25		25
広報費支出	0							0		0
広報費支出	80							0		0
業務委託費支出	65					134		214		214
手数料支出	1,264							5		70
保険料支出	40					334		15		1,613
賃借料支出	40							40		40
租税公課支出	0							0		0
保守料支出	20							20		20
渉外費支出	147							147		147
諸会費支出	30					30		60		60
資料・図書費支出	10							10		10
雑支出	0		0	0	4,039	0	0	0	0	4,039
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,428	0	0	0	0	2,428
一般募金配分金事業費	0				514					514
老人福祉活動費					403					403
障害児・者福祉活動費					192					192
児童・青少年福祉活動費										
支出										
事業活動による収支										

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

111

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サード・ビジネス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	経度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	普通銀行運営事業	日常生活自立支援事業	
収入									
経度生活援助事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
ボランティアセンター事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
心配ごと相談事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
共同募金配分金事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									300
生活福祉資金貸付事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
善意銀行運営事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
日常生活自立支援事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
訪問介護事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
障害福祉サード・ビジネス事業重役報酬サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
障害福祉サード・ビジネス事業居宅介護サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
移動支援事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
障害者一般相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
特定障害者特定相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
特定障害者特定相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金収入									0
その他の活動による収入	2,572	0	300	10	0	0	0	0	2,882
その他の活動収入計(7)									2,882
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									0
長期貸付金支出									0
預立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金資産支出									0
法人運営事業預立資産支出									0
訪問介護事業預立資産支出									0
障害福祉サード・ビジネス事業預立資産支出									0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出									0
介護保険・障害福祉サード・ビジネス事業拠点区分間繰入金支出									0
サード・ビジネス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300	0	0	0	300
法人運営事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
経度生活援助事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
ボランティアセンター事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
心配ごと相談事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
共同募金配分金事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
生活福祉資金貸付事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
善意銀行運営事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
日常生活自立支援事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
訪問介護事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
障害福祉サード・ビジネス事業重役報酬サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
障害福祉サード・ビジネス事業居宅介護サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
移動支援事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
障害者一般相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
特定障害者特定相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
特定障害者特定相談支援事業サード・ビジネス区分間繰入金支出									0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)									0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,572	0	300	10	0	0	0	0	300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
収入									
会費収入									
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入									
市補助金収入									
県補助金収入									
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金収入									
歳末たすけあい配分金収入									
災害等準備金収入									
受託金収入	0	0	0	0	390	0	390	0	390
市受託金収入					390		390		390
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入									
利用料収入									
介護保険事業収入	6,708	0	0	0	0	0	6,708	0	6,708
居宅介護報酬収入	5,280	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280
(介護報酬収入)	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800
介護報酬収入	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)	480	0	0	0	0	0	480	0	480
介護負担金収入(一般)	480	0	0	0	0	0	480	0	480
介護予防負担金収入(一般)									
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,428	0	0	0	0	0	1,428	0	1,428
事業費収入	1,320						1,320		1,320
事業負担金収入(一般)	108						108		108
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入	0	10	2,424	963	0	152	3,649	0	3,649
介護給付費収入	0	10	2,400	0	0	100	2,510	0	2,510
計画相談支援給付費収入	0	10	2,400	0	0	0	2,410	0	2,410
障害児施設支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入									
その他の事業収入	0	0	24	0	0	0	24	0	24
委託事業収入(公費)									
利用者負担金収入									
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	52	1,015	0	1,015
その他の収入	0	0	0	0	0	52	928	0	928
雑収入									
流動資産減価償却益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	6,709	10	2,424	963	390	152	10,748	0	10,748
人件費支出	2,496	10	2,424	0	0	0	4,930	0	4,930
職員給料支出	0			0			0		0
職員賞与支出	0			0			0		0
非常勤職員給与支出	2,496	10	2,424				4,930		4,930
退職給付支出							0		0
法定福利費支出	0						0		0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害児相談支援事業		
事業費支出	220	0	0	466	60	70	0	816
諸謝金支出				30				30
旅費交通費支出								0
研修研究費支出				13				13
教養娯楽費支出	20							0
消耗器具備品費支出	65			0				65
印刷製本費支出	70	0	0	385	60	0		515
車輦費支出	70			140	30			170
車輦燃料費支出	60			245	30			345
通信運搬費支出				33				93
会議費支出				5		20		25
手数料支出								0
保険料支出								0
雑支出	5							5
事務費支出	1,895	0	0	113	330	82	0	2,420
福利厚生費支出	114			18				132
職員被服費支出	80							80
旅費交通費支出					30			30
研修研究費支出	10			10	60			80
事務消耗品費支出	150			20	30	52		252
印刷製本費支出	300			35	50			385
水道光熱費支出	10			20				30
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出								0
車輦燃料費支出								0
修繕費支出	300			0				300
通信運搬費支出	0	0	0	0	70	0	0	70
郵送料					70			70
電話料	20							20
会議費支出								0
広報費支出								0
業務委託費支出	30							30
手数料支出	134							134
保険料支出	727				60			787
賃借料支出								0
租税公課支出								0
保守料支出								10
渉外費支出				10				10
諸会費支出								0
資料・図書費支出	20				30	30		80
雑支出								0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費								0
障害児・者福祉活動費								0
児童・青少年福祉活動費								0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業（重度訪問）	障害福祉サービス事業（居宅介護）	移動支援事業	障害者一般相談支援事業				
						特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業			
施設整備等による収支	母子・父子福祉活動費						0			
	福祉育成・援助活動費						0			
	ボランティア活動育成事業費						0			
	災害ボランティア支援事業費						0			
	一般公募助成費						0			
	歳末たすけあい配分金事業費						0			
	返還金支出						0			
	分租金支出						0			
	助成金支出	0	0		0	0	0	0	0	0
	その他の支出						0			
	雑支出						0			
	流動資産評価損等による資金減少額						0			
	徴収不能額						0			
	事業活動支出計(2)	4,611	10	2,424	579	390	152	8,166	0	8,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,098	0	0	384	0	100	2,582	0	2,582	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0			
	施設整備等寄附金収入						0			
	設備資金借入金収入						0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入						0			
	器具及び備品売却収入						0			
	ソフトウェア売却収入						0			
	その他の施設整備等による収入						0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出						0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得支出						0			
	建物取得支出						0			
	車両運搬具取得支出						0			
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出						0			
	ソフトウェア取得支出						0			
	固定資産除却・廃棄支出						0			
	その他の施設整備等による支出						0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入						0			
	長期貸付金回収収入						0			
	積立資産取崩収入						0			
	退職給付積立資産取崩収入						0			
	法人運営事業積立資産取崩収入						0			
	訪問介護事業積立資産取崩収入						0			
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入						0			
	拠点区分間繰入金収入						0			
地域福祉事業拠点区分繰入金収入						0				
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入						0				
サービス区分間繰入金収入						0				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入						0				

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

収 入	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業 (重度訪問)	障害福祉サービス事業 (居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談 支援事業	特定障害者相談 支援事業			
入	経度生活活動助成事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入							0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入							0		0
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出									
	退職給付引当金資産支出									
	法人運営事業積立資産支出									
	訪問介護事業積立資産支出									
	障害福祉サービス事業積立資産支出									
	拠点区分間繰入金支出	2,098	0	0	384	0	0	2,582	0	2,582
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,098			384			2,582		2,582
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出							0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出									
	経度生活活動助成事業サービス区分間繰入金支出									
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出									
支 出	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出							0		0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	2,098	0	0	384	0	0	2,582	0	2,582
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,098	0	0	▲ 384	0	0	▲ 2,582	0	▲ 2,582
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0