

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(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	1,330,000	1,240,538	89,462	
会費収入	730,000	673,140	56,860	
特別会費収入	600,000	567,398	32,602	
寄付金収入	500,000	510,964	△10,964	
経常経費寄付金収入	500,000	510,964	△10,964	
経常経費補助金収入	7,400,000	7,290,581	109,419	
市区町村補助金収入	6,348,000	6,347,000	1,000	
松前町補助金収入	6,348,000	6,347,000	1,000	
共同募金配分金収入	1,052,000	943,581	108,419	
一般募金配分金収入	1,052,000	943,581	108,419	
受託金収入	13,216,000	13,281,600	△65,600	
市区町村受託金収入	13,048,000	13,048,000	0	
地域活動支援センター受託金	6,161,000	6,161,000	0	
生活支援コーディネーター業務受託金	6,887,000	6,887,000	0	
都道府県社協受託金収入	168,000	233,600	△65,600	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	108,000	233,600	△125,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	60,000	0	60,000	
貸付事業収入	241,000	215,990	25,010	
償還金収入	241,000	215,990	25,010	
事業収入	100,000	212,800	△112,800	
利用料収入(有償運送)	100,000	212,800	△112,800	
介護保険事業収入	35,876,000	35,343,640	532,360	
居宅介護料収入	20,296,000	18,916,160	1,379,840	
(介護報酬収入)	18,266,000	16,949,354	1,316,646	
介護報酬収入	14,666,000	13,785,602	880,398	
介護予防報酬収入	3,600,000	3,163,752	436,248	
(利用者負担金収入)	2,030,000	1,966,806	63,194	
介護負担金収入(公費)	326,000	244,529	81,471	
介護負担金収入(一般)	1,304,000	1,370,749	△66,749	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	73,868	6,132	
介護予防負担金収入(一般)	320,000	277,660	42,340	
居宅介護支援介護料収入	14,876,000	15,579,400	△703,400	
居宅介護支援介護料収入	14,876,000	15,579,400	△703,400	
その他の事業収入	704,000	848,080	△144,080	
受託事業収入	684,000	732,080	△48,080	
その他の事業収入	20,000	116,000	△96,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,067,000	2,209,120	△142,120	
自立支援給付費収入	2,026,000	2,192,981	△166,981	
介護給付費収入	2,026,000	2,192,981	△166,981	
利用者負担金収入	41,000	16,139	24,861	
利用者負担金収入	41,000	16,139	24,861	
受取利息配当金収入	0	232	△232	
受取利息配当金収入	0	232	△232	
その他の収入	200,000	468,416	△268,416	
雑収入	200,000	468,416	△268,416	
事業活動収入計(1)	60,930,000	60,773,881	156,119	
支出				
人件費支出	50,085,000	52,444,317	△2,359,317	
職員給料支出	26,161,000	25,947,075	213,925	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員賞与支出	6,102,000	5,901,328	200,672	
	非常勤職員給与支出	11,940,000	10,589,452	1,350,548	
	退職給付支出	802,000	4,810,730	△4,008,730	
	法定福利費支出	5,080,000	5,195,732	△115,732	
	事業費支出	7,954,000	7,347,532	606,468	
	介護用品費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	439,000	488,198	△49,198	
	燃料費支出	102,000	123,549	△21,549	
	消耗器具備品費支出	858,000	1,069,928	△211,928	
	保険料支出	932,000	899,650	32,350	
	賃借料支出	2,892,000	2,703,922	188,078	
	車輛費支出	987,000	923,553	63,447	
	諸謝金支出	79,000	10,000	69,000	
	旅費交通費支出	434,000	80,800	353,200	
	修繕費支出	336,000	236,060	99,940	
	通信運搬費支出	340,000	306,857	33,143	
	会議費支出	35,000	15,578	19,422	
	業務委託費支出	79,000	166,866	△87,866	
	手数料支出	204,000	126,851	77,149	
	租税公課支出	157,000	192,000	△35,000	
	雑支出	20,000	3,720	16,280	
	事務費支出	1,827,000	1,663,993	163,007	
	福利厚生費支出	268,000	111,757	156,243	
	旅費交通費支出	350,000	232,518	117,482	
	研修研究費支出	106,000	82,400	23,600	
	事務消耗品費支出	322,000	436,051	△114,051	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	105,000	115,642	△10,642	
	燃料費支出	25,000	33,163	△8,163	
	修繕費支出	30,000	54,224	△24,224	
	通信運搬費支出	159,000	175,201	△16,201	
	会議費支出	20,000	11,122	8,878	
	業務委託費支出	70,000	60,684	9,316	
	手数料支出	112,000	120,725	△8,725	
	賃借料支出	173,000	165,416	7,584	
	租税公課支出	5,000	1,250	3,750	
	渉外費支出	30,000	31,840	△1,840	
	諸会費支出	31,000	32,000	△1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	100,000	223,490	△123,490	
	貸付金支出	100,000	223,490	△123,490	
	共同募金配分金事業費	1,613,000	943,256	669,744	
	一般募金配分金事業費	1,613,000	943,256	669,744	
	老人福祉活動費	975,000	440,142	534,858	
	障害児・者福祉活動費	15,000	0	15,000	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費	473,000	353,114	119,886	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	助成金支出	70,000	70,000	0	
	負担金支出	323,000	300,500	22,500	
	負担金支出	323,000	300,500	22,500	
	事業活動支出計(2)	61,972,000	62,993,088	△1,021,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,042,000	△2,219,207	1,177,207	
【施設整備等による収支】					
	収入				

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	固定資産取得支出	174,000	167,706	6,294	
	器具及び備品取得支出	174,000	167,706	6,294	
	施設整備等支出計(5)	174,000	167,706	6,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,000	△167,706	△6,294	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	0	3,512,490	△3,512,490	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,512,490	△3,512,490	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	27,618	162,382	
	サービス区分間繰入金収入	190,000	27,618	162,382	
	その他の活動収入計(7)	190,000	3,540,108	△3,350,108	
支出					
	サービス区分間繰入金支出	190,000	27,618	162,382	
	サービス区分間繰入金支出	190,000	27,618	162,382	
	その他の活動による支出	0	1,716	△1,716	
	過年度修正支出	0	1,716	△1,716	
	その他の活動支出計(8)	190,000	29,334	160,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,510,774	△3,510,774	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,216,000	1,123,861	△2,339,861	
	前期末支払資金残高(12)	9,340,000	13,241,184	△3,901,184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,124,000	14,365,045	△6,241,045	