

法人単位資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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	1,270,000	1,251,880	18,120	
会費収入	670,000	675,880	△5,880	
特別会費収入	600,000	576,000	24,000	
寄付金収入	500,000	680,617	△180,617	
経常経費寄付金収入	500,000	680,617	△180,617	
経常経費補助金収入	7,623,000	7,552,500	70,500	
市区町村補助金収入	6,182,000	6,381,000	△199,000	
松前町補助金収入	6,182,000	6,381,000	△199,000	
共同募金配分金収入	1,441,000	1,171,500	269,500	
一般募金配分金収入	1,441,000	1,171,500	269,500	
受託金収入	13,797,000	11,771,072	2,025,928	
市区町村受託金収入	13,685,000	11,082,000	2,603,000	
地域活動支援センター受託金	6,485,000	6,485,000	0	
生活支援コーディネーター業務受託金	7,200,000	4,597,000	2,603,000	
都道府県社協受託金収入	112,000	689,072	△577,072	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	112,000	689,072	△577,072	
貸付事業収入	181,000	237,000	△56,000	
償還金収入	181,000	237,000	△56,000	
事業収入	100,000	196,800	△96,800	
利用料収入(有償運送)	100,000	196,800	△96,800	
介護保険事業収入	35,692,000	29,646,847	6,045,153	
訪問介護料収入	19,285,000	15,664,217	3,620,783	
(介護報酬収入)	17,356,000	14,085,167	3,270,833	
介護報酬収入	14,157,000	10,337,703	3,819,297	
介護予防報酬収入	3,199,000	3,747,464	△548,464	
(利用者負担金収入)	1,929,000	1,579,050	349,950	
介護負担金収入(公費)	310,000	173,899	136,101	
介護負担金収入(一般)	1,239,000	993,067	245,933	
介護予防負担金収入(公費)	76,000	40,905	35,095	
介護予防負担金収入(一般)	304,000	371,179	△67,179	
居宅介護支援介護料収入	15,640,000	12,842,330	2,797,670	
居宅介護支援介護料収入	15,640,000	12,842,330	2,797,670	
その他の事業収入	767,000	1,140,300	△373,300	
受託事業収入	757,000	926,300	△169,300	
その他の事業収入	10,000	214,000	△204,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,225,000	2,169,752	55,248	
自立支援給付費収入	2,206,000	2,169,752	36,248	
介護給付費収入	2,206,000	2,169,752	36,248	
利用者負担金収入	19,000	0	19,000	
利用者負担金収入	19,000	0	19,000	
受取利息配当金収入	0	244	△244	
受取利息配当金収入	0	244	△244	
その他の収入	50,000	2,010,960	△1,960,960	
雑収入	50,000	2,010,960	△1,960,960	
事業活動収入計(1)	61,438,000	55,517,672	5,920,328	
支出				
人件費支出	49,344,000	53,906,132	△4,562,132	
職員給料支出	25,171,000	24,798,502	372,498	
職員賞与支出	5,613,000	5,902,146	△289,146	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	13,071,000	9,538,835	3,532,165	
	退職給付支出	679,000	8,870,860	△8,191,860	
	法定福利費支出	4,810,000	4,795,789	14,211	
	事業費支出	7,797,000	7,522,148	274,852	
	介護用品費支出	60,000	31,626	28,374	
	水道光熱費支出	459,000	567,733	△108,733	
	燃料費支出	120,000	198,463	△78,463	
	消耗器具備品費支出	891,000	1,184,940	△293,940	
	保険料支出	1,001,000	1,071,800	△70,800	
	賃借料支出	2,661,000	2,502,876	158,124	
	車輛費支出	1,310,000	1,117,398	192,602	
	諸謝金支出	83,000	67,250	15,750	
	旅費交通費支出	403,000	134,180	268,820	
	修繕費支出	50,000	8,500	41,500	
	通信運搬費支出	321,000	320,972	28	
	会議費支出	20,000	13,083	6,917	
	業務委託費支出	79,000	80,193	△1,193	
	手数料支出	174,000	95,994	78,006	
	租税公課支出	164,000	125,700	38,300	
	雑支出	1,000	1,440	△440	
	事務費支出	2,032,000	1,846,147	185,853	
	福利厚生費支出	243,000	193,967	49,033	
	旅費交通費支出	350,000	254,714	95,286	
	研修研究費支出	146,000	135,900	10,100	
	事務消耗品費支出	462,000	449,603	12,397	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	105,000	137,534	△32,534	
	燃料費支出	30,000	47,686	△17,686	
	修繕費支出	50,000	69,812	△19,812	
	通信運搬費支出	171,000	162,777	8,223	
	会議費支出	20,000	7,982	12,018	
	業務委託費支出	115,000	73,107	41,893	
	手数料支出	126,000	107,779	18,221	
	賃借料支出	131,000	98,976	32,024	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	渉外費支出	30,000	78,310	△48,310	
	諸会費支出	31,000	28,000	3,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	100,000	422,000	△322,000	
	貸付金支出	100,000	422,000	△322,000	
	共同募金配分金事業費	1,590,000	1,107,691	482,309	
	一般募金配分金事業費	1,590,000	1,107,691	482,309	
	老人福祉活動費	990,000	579,883	410,117	
	障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費	430,000	357,808	72,192	
	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	314,000	268,000	46,000	
	負担金支出	314,000	268,000	46,000	
	その他の支出	0	272,389	△272,389	
	雑支出	0	272,389	△272,389	
	事業活動支出計(2)	61,247,000	65,414,507	△4,167,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,000	△9,896,835	10,087,835	
【施設整備等による収支】					

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	218,000	214,500	3,500	
器具及び備品取得支出	218,000	214,500	3,500	
施設整備等支出計(5)	218,000	214,500	3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000	△214,500	△3,500	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,372,780	△6,372,780	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,372,780	△6,372,780	
サービス区分間繰入金収入	221,000	108,755	112,245	
サービス区分間繰入金収入	221,000	108,755	112,245	
その他の活動による収入	0	183,279	△183,279	
過年度修正収入	0	183,279	△183,279	
その他の活動収入計(7)	221,000	6,664,814	△6,443,814	
支出				
サービス区分間繰入金支出	221,000	108,755	112,245	
サービス区分間繰入金支出	221,000	108,755	112,245	
その他の活動による支出	0	95,527	△95,527	
過年度修正支出	0	95,527	△95,527	
その他の活動支出計(8)	221,000	204,282	16,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,460,532	△6,460,532	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△27,000	△3,650,803	3,623,803	
前期末支払資金残高(12)	10,863,000	14,365,045	△3,502,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,836,000	10,714,242	121,758	