

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社協事業

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)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	1,770,000	1,773,000	△3,000	
	一般会費収入	1,050,000	1,049,000	1,000	
	特別会費収入	720,000	724,000	△4,000	
	寄附金収入	3,800,000	4,274,075	△474,075	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	4,274,075	△474,075	
	経常経費補助金収入	13,907,000	13,539,460	367,540	
	市区町村補助金収入	11,630,000	11,630,000		
	市区町村補助金収入	11,630,000	11,630,000		
	共同募金配分金収入	2,277,000	1,909,460	367,540	
	一般募金配分金収入	957,000	957,304	△304	
	歳末たすけあい配分金収入	1,320,000	952,156	367,844	
	受託金収入	18,657,000	19,347,972	△690,972	
	市区町村受託金収入	18,548,000	19,009,822	△461,822	
	移送サービス事業受託金収入	1,747,000	1,667,523	79,477	
	入館券収受業務受託金収入	3,338,000	3,337,000	1,000	
	食の自立支援事業受託金収入	10,302,000	10,845,299	△543,299	
	高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,161,000	3,160,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	109,000	338,150	△229,150	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	109,000	338,150	△229,150	
	貸付事業収入	400,000	270,000	130,000	
	償還金収入	400,000	270,000	130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	253,000	213,668	39,332	
	雑収入	253,000	213,668	39,332	
	売店収入	177,000	117,051	59,949	
	自動販売機設置収入	66,000	63,037	2,963	
	その他の雑収入	10,000	33,580	△23,580	
	事業活動収入計(1)	38,788,000	39,419,175	△631,175	
支出	人件費支出	20,227,000	20,958,548	△731,548	
	職員給料支出	7,276,000	7,337,219	△61,219	
	給料支出	6,446,000	6,445,800	200	
	時間外手当支出	116,000	137,869	△21,869	
	役職手当支出	180,000	180,000		
	扶養手当支出	318,000	381,050	△63,050	
	日直手当支出	216,000	192,500	23,500	
	職員賞与支出	1,787,000	1,786,120	880	
	期末手当支出	1,787,000	1,786,120	880	
	非常勤職員給与支出	9,061,000	9,517,996	△456,996	
	臨時職員給与支出	3,038,000	4,106,707	△1,068,707	
	臨時職員賞与支出	230,000	306,900	△76,900	
	パート職員給与支出	5,367,000	4,787,689	579,311	
	パート職員賞与支出	426,000	316,700	109,300	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,969,000	2,183,713	△214,713	
	社会保険料支出	1,844,000	2,049,805	△205,805	
	労働保険料支出	125,000	133,908	△8,908	
	事業費支出	11,764,000	13,163,825	△1,399,825	
	葬祭費支出	748,000	1,210,220	△462,220	
	印刷製本費支出	638,000	1,019,920	△381,920	
	供物費支出	110,000	190,300	△80,300	
	研究協議費支出	136,000	74,658	61,342	

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)	備考
長沼町社会福祉大会開催経費支出	88,000	74,658	13,342	
空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000		23,000	
北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000		25,000	
児童青少年福祉活動費支出	263,000	186,250	76,750	
修学旅行援助費支出	225,000	145,000	80,000	
新入学祝費支出	38,000	41,250	△3,250	
老人福祉活動費支出	10,498,000	11,593,697	△1,095,697	
喜寿祝品贈呈事業費支出	286,000	279,928	6,072	
施設交流会事業費支出	18,000		18,000	
入浴サービス事業費支出	144,000		144,000	
移送サービス事業費支出	1,265,000	1,273,329	△8,329	
食の自立支援事業費支出	7,478,000	8,709,308	△1,231,308	
高齢者地域ケア推進事業費支出	1,307,000	1,331,132	△24,132	
身体障がい者福祉活動費支出	99,000	99,000		
交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000		
心配ごと相談事業費支出	20,000		20,000	
人権相談事業費支出	20,000		20,000	
事務費支出	4,051,000	3,188,253	862,747	
福利厚生費支出	75,000	65,830	9,170	
健康診断料等支出	48,000	35,830	12,170	
福利厚生会助成金支出	27,000	30,000	△3,000	
旅費交通費支出	225,000	207,380	17,620	
旅費支出	25,000	9,380	15,620	
会長業務費用弁償支出	200,000	198,000	2,000	
研修研究費支出	144,000		144,000	
旅費支出	98,000		98,000	
研修費支出	46,000		46,000	
事務消耗品費支出	232,000	155,511	76,489	
印刷製本費支出	72,000	116,001	△44,001	
水道光熱費支出	240,000	214,804	25,196	
電気料支出	144,000	109,709	34,291	
上下水道料支出	72,000	92,035	△20,035	
ガス料支出	24,000	13,060	10,940	
燃料費支出	144,000	167,772	△23,772	
修繕費支出	12,000	20,914	△8,914	
通信運搬費支出	120,000	202,802	△82,802	
送料支出	76,000	137,062	△61,062	
電話料支出	29,000	38,515	△9,515	
インターネット接続料支出	15,000	27,225	△12,225	
会議費支出	514,000	339,294	174,706	
評議員会費支出	90,000	67,134	22,866	
理事会費支出	120,000	96,160	23,840	
諸会議費支出	226,000	158,000	68,000	
運営委員会費支出	78,000	18,000	60,000	
広報費支出	29,000	41,958	△12,958	
業務委託費支出	1,180,000	922,860	257,140	
手数料支出	45,000	44,220	780	
保険料支出	102,000	106,651	△4,651	
賃借料支出	260,000	124,005	135,995	
土地・建物賃借料支出	22,000	22,000		
租税公課支出	6,000	5,500	500	
渉外費支出	80,000	35,000	45,000	
諸会費支出	291,000	266,600	24,400	
雑支出	258,000	129,151	128,849	
貸付事業支出	400,000	175,000	225,000	
貸付金支出	400,000	175,000	225,000	

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)	備考
	共同募金配分金事業費	900,000	531,204	368,796	
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	531,204	368,796	
	助成金支出	1,159,000	1,135,304	23,696	
	助成金支出	1,159,000	1,135,304	23,696	
	長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000		
	長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000		
	長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000		
	長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	36,500	500	
	長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	122,804	23,196	
	長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000		
	学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	170,000	170,000		
	事業活動支出計(2)	38,501,000	39,152,134	△651,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		287,000	267,041	19,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	259,000	258,190	810	
	退職給付引当資産支出	259,000	258,190	810	
	その他の活動による支出		115,000	△115,000	
	その他の活動による支出		115,000	△115,000	
その他の活動支出計(8)		259,000	373,190	△114,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△259,000	△373,190	114,190	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,000	△106,149	134,149	
前期末支払資金残高(12)		37,150,979	37,150,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,178,979	37,044,830	134,149	