

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	会費収入	[2,200,000]	[2,226,000]	[△26,000]	
	会費収入	(2,200,000)	(2,226,000)	(△26,000)	
	特別会費収入	1,000,000	915,000	85,000	
	賛助会費収入	1,200,000	1,311,000	△111,000	
	寄附金収入	[150,000]	[198,500]	[△48,500]	
	寄附金収入	(150,000)	(198,500)	(△48,500)	
	善意銀行寄附金収入	150,000	198,500	△48,500	
	経常経費補助金収入	[32,824,000]	[30,788,936]	[2,035,064]	
	市区町村補助金収入	(31,178,000)	(29,143,031)	(2,034,969)	
	一般運営費補助金収入	31,178,000	29,143,031	2,034,969	
	共同募金配分金収入	(1,646,000)	(1,645,905)	(95)	
	一般募金配分金収入	1,646,000	1,645,905	95	
	受託金収入	[26,917,000]	[18,173,560]	[8,743,440]	
	市区町村受託金収入	(13,280,000)	(12,720,665)	(559,335)	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	880,000	381,850	498,150	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	100,000	43,613	56,387	
	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業収入	5,300,000	5,295,202	4,798	
	小地域ネットワーク事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(13,637,000)	(5,452,895)	(8,184,105)	
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収入	68,000	67,824	176	
	生活福祉資金事務費収入	169,000	169,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業費収入	1,350,000	1,350,000	0	
	日常生活自立支援事業収入	2,050,000	2,768,000	△718,000	
	特例貸付事務費収入	10,000,000	1,098,071	8,901,929	
	入 事業収入	[150,000]	[204,650]	[△54,650]	
	利用料収入	150,000	204,650	△54,650	
	負担金収入	[541,000]	[413,600]	[127,400]	
負担金収入	(541,000)	(413,600)	(127,400)		
負担金収入	541,000	413,600	127,400		
受取利息配当金収入	[100,000]	[14,238]	[85,762]		
受取利息配当金収入	100,000	14,238	85,762		
その他の収入	[95,000]	[8,426]	[86,574]		
雑収入	(95,000)	(8,426)	(86,574)		
雑収入	95,000	8,426	86,574		
事業活動収入計 (1)	62,977,000	52,027,910	10,949,090		
事業活動に	人件費支出	[41,631,000]	[39,092,123]	[2,538,877]	
	職員給料支出	26,475,000	25,299,194	1,175,806	
	職員賞与支出	8,128,000	8,030,694	97,306	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	287,198	1,212,802	
	法定福利費支出	5,528,000	5,475,037	52,963	
	事業費支出	[6,098,000]	[2,807,083]	[3,290,917]	
	諸謝金支出	72,000	42,000	30,000	
	旅費交通費支出	(70,000)	(4,000)	(66,000)	
	役職員旅費支出	70,000	4,000	66,000	
	印刷製本費支出	145,000	0	145,000	
教養娯楽費支出	387,000	66,283	320,717		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
よ 支	消耗器具備品費支出	1,931,000	1,043,824	887,176	
	保険料支出	322,000	155,450	166,550	
	使用料支出	17,000	0	17,000	
	賃借料支出	200,000	15,840	184,160	
	車輛費支出	100,000	105,520	△5,520	
	通信運搬費支出	156,000	41,240	114,760	
	会議費支出	185,000	0	185,000	
	広報費支出	676,000	196,578	479,422	
	業務委託費支出	439,000	270,780	168,220	
	手数料支出	10,000	1,760	8,240	
	租税公課支出	30,000	22,800	7,200	
	善意銀行事業	(1,358,000)	(841,008)	(516,992)	
	善意銀行払出費	200,000	115,102	84,898	
福祉推進事業費	928,000	635,350	292,650		
移送サービス事業費	230,000	90,556	139,444		
事務費支出	[11,069,000]	[2,590,111]	[8,478,889]		
福利厚生費支出	50,000	29,260	20,740		
職員被服費支出	50,000	41,525	8,475		
旅費交通費支出	80,000	19,177	60,823		
研修研究費支出	30,000	3,000	27,000		
事務消耗品費支出	5,452,000	884,619	4,567,381		
印刷製本費支出	1,709,000	247,390	1,461,610		
燃料費支出	88,000	69,120	18,880		
修繕費支出	15,000	2,454	12,546		
通信運搬費支出	2,497,000	642,674	1,854,326		
会議費支出	30,000	14,192	15,808		
手数料支出	23,000	15,240	7,760		
保険料支出	150,000	153,430	△3,430		
賃借料支出	369,000	198,000	171,000		
租税公課支出	5,000	3,150	1,850		
保守料支出	141,000	27,500	113,500		
渉外費支出	100,000	44,780	55,220		
諸会費支出	280,000	194,600	85,400		
共同募金配分金事業費支出	[1,867,000]	[2,024,655]	[△157,655]		
一般募金配分金事業費支出	(1,867,000)	(2,024,655)	(△157,655)		
老人福祉活動費支出	677,000	784,655	△107,655		
児童・青少年福祉活動費支出	310,000	310,000	0		
福祉育成・援助活動費支出	880,000	930,000	△50,000		
助成金支出	[2,164,000]	[2,222,824]	[△58,824]		
助成金支出	(2,164,000)	(2,222,824)	(△58,824)		
地区福祉委員会助成金支出	1,000,000	2,083,000	△1,083,000		
会費還元金支出	1,000,000	0	1,000,000		
ボランティア活動助成金支出	96,000	72,000	24,000		
民生委員助成金支出	68,000	67,824	176		
事業活動支出計 (2)	62,829,000	48,736,796	14,092,204		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	148,000	3,291,114	△3,143,114		
施 収 設					

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
(令和 3年度)

(単位: 円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
整入				
備 施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0	
に 支				
よ 出				
収 施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	0	0	0	
支 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
善意銀行基金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
サービス区分間繰入金収入	[12,834,000]	[10,777,126]	[2,056,874]	
サービス区分間繰入金収入	(12,834,000)	(10,777,126)	(2,056,874)	
法人運営事業繰入金収入	0	84,280	△84,280	
ボランティア活動事業繰入金収入	590,000	113,544	476,456	
地区福祉委員会活動推進事業繰入金収入	1,000,000	1,083,000	△83,000	
小地域ネットワーク事業繰入金収入	3,167,000	2,625,932	541,068	
在宅福祉活動推進事業繰入金収入	3,155,000	2,714,564	440,436	
共同募金配分金事業繰入金収入	0	223,650	△223,650	
福祉サービス利用支援事業繰入金収入	3,572,000	2,582,156	989,844	
資金貸付事業繰入金収入	1,350,000	1,350,000	0	
その他の活動による収入	[0]	[450,000]	[△450,000]	
長期預り金収入	(0)	(450,000)	(△450,000)	
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	0	450,000	△450,000	
その他の活動収入計 (7)	13,434,000	11,827,126	1,606,874	
よ 積立資産支出	[1,517,000]	[1,348,294]	[168,706]	
退職給付引当資産支出	(1,517,000)	(1,348,294)	(168,706)	
退職給付引当資産支出	1,517,000	1,348,294	168,706	
サービス区分間繰入金支出	[12,834,000]	[10,777,126]	[2,056,874]	
サービス区分間繰入金支出	(12,834,000)	(10,777,126)	(2,056,874)	
法人運営事業繰入金支出	12,634,000	10,692,846	1,941,154	
在宅福祉活動推進事業繰入金支出	200,000	84,280	115,720	
その他の活動による支出	[0]	[1,350,000]	[△1,350,000]	
長期預り金返還支出	(0)	(1,350,000)	(△1,350,000)	
福祉サービス利用援助契約特約預り金返還支出	0	1,350,000	△1,350,000	
その他の活動支出計 (8)	14,351,000	13,475,420	875,580	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△917,000	△1,648,294	731,294	
予備費支出 (10)	500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,269,000	1,642,820	△2,911,820	
前期末支払資金残高 (12)	15,198,000	15,199,185	△1,185	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,929,000	16,842,005	△2,913,005	