

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 2,114,000 | 2,180,000 | -66,000 |
| | 普通会費収入・賛助会費収入・団体会費 | 2,114,000 | 2,180,000 | -66,000 |
| | 普通会費収入 | 1,886,000 | 1,947,000 | -61,000 |
| | 団体会費収入 | 200,000 | 205,000 | -5,000 |
| | 賛助会費収入 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 160,000 | 321,115 | -161,115 |
| | 寄付金収入 | 160,000 | 321,115 | -161,115 |
| | 寄附金収入 | 160,000 | 321,115 | -161,115 |
| | 経常経費補助金収入 | 18,002,000 | 17,756,630 | 245,370 |
| | 都道府県社協補助金収入 | 251,000 | 220,395 | 30,605 |
| | ボランティア基金補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事務費補助金 | 151,000 | 120,395 | 30,605 |
| | 市区町村補助金収入 | 16,601,000 | 16,359,283 | 241,717 |
| | 人件費補助金 | 16,601,000 | 16,359,283 | 241,717 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,150,000 | 1,176,952 | -26,952 |
| | 一般募金配分金収入 | 568,000 | 585,052 | -17,052 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 582,000 | 591,900 | -9,900 |
| | 受託金収入 | 59,110,000 | 54,868,326 | 4,241,674 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 59,102,000 | 54,860,326 | 4,241,674 |
| | 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 54,292,000 | 50,050,326 | 4,241,674 |
| | 事業収入 | 926,000 | 344,010 | 581,990 |
| | 参加費収入 | 220,000 | 51,500 | 168,500 |
| | 有償運送距離料金 | 640,000 | 260,290 | 379,710 |
| | 有償運送待機料金 | 66,000 | 32,220 | 33,780 |
| | 介護保険事業収入 | 10,393,000 | 9,924,028 | 468,972 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 6,120,000 | 6,001,450 | 118,550 |
| | 介護報酬収入 | 6,120,000 | 6,001,450 | 118,550 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 720,000 | 790,501 | -70,501 |
| | 介護負担金収入（一般） | 720,000 | 790,501 | -70,501 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,100,000 | 2,746,800 | 353,200 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,100,000 | 2,746,800 | 353,200 |
| | その他の事業収入 | 453,000 | 385,277 | 67,723 |
| | 補助金事業収入 | 393,000 | 341,627 | 51,373 |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 43,650 | 16,350 |
| | 介護給付費収入 | 216,000 | 105,440 | 110,560 |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 178 | 822 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 178 | 822 |
| | その他の収入 | 3,823,000 | 3,862,209 | -39,209 |
| 雑収入 | 3,823,000 | 3,862,209 | -39,209 | |
| 雑収入 | 3,823,000 | 3,862,209 | -39,209 | |
| 事業活動収入計(1) | 94,750,000 | 89,361,936 | 5,388,064 | |
| 事業活動に | 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 39,161,000 | 38,888,204 | 272,796 |
| | 職員諸手当支出 | 4,407,000 | 3,465,001 | 941,999 |
| | 職員賞与支出 | 11,766,000 | 11,543,569 | 222,431 |
| | 法定福利費支出 | 8,336,000 | 8,268,778 | 67,222 |
| | 事業費支出 | 13,948,000 | 9,680,169 | 4,267,831 |
| | 旅費交通費支出 | 690,000 | 515,800 | 174,200 |
| | 研修費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 地域支援事業費支出 | 435,000 | 364,628 | 70,372 |
| | 健康長寿対策事業事業活動費支出 | 230,000 | 229,893 | 107 |
| | 消耗器具備品費支出 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | 車両費支出 | 638,000 | 540,262 | 97,738 |
| | 保健衛生費支出 | 104,000 | 77,142 | 26,858 |
| | 被服費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |

ふる収支

支出

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 広報費支出 | 533,000 | 362,549 | 170,451 |
| 傷害保険料支出 | 30,000 | 16,200 | 13,800 |
| 企画調査費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 高齢者福祉費支出 | 200,000 | 104,774 | 95,226 |
| 児童福祉教育費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 配食サービス費支出 | 5,062,000 | 3,516,240 | 1,545,760 |
| 家族介護用品費支出 | 4,320,000 | 3,097,734 | 1,222,266 |
| 生活相談費支出 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 教育指導費支出 | 164,000 | 137,135 | 26,865 |
| 燃料費支出 | 819,000 | 509,412 | 309,588 |
| 負担金支出 | 107,000 | 108,400 | -1,400 |
| 事務費支出 | 12,588,000 | 10,304,411 | 2,283,589 |
| 福利厚生費支出 | 274,000 | 184,578 | 89,422 |
| 旅費交通費支出 | 825,000 | 204,980 | 620,020 |
| 研修費支出 | 448,000 | 17,800 | 430,200 |
| 消耗品費支出 | 1,258,000 | 1,010,283 | 247,717 |
| 福祉サービス利用援助支出 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務費支出 | 94,000 | 61,995 | 32,005 |
| 印刷製本費支出 | 129,000 | 14,025 | 114,975 |
| 水道光熱費支出 | 1,232,000 | 1,220,601 | 11,399 |
| 燃料費支出 | 251,000 | 158,002 | 92,998 |
| 修繕費支出 | 116,000 | 35,420 | 80,580 |
| 通信運搬費支出 | 1,224,000 | 1,167,286 | 56,714 |
| 会議費支出 | 70,000 | 12,004 | 57,996 |
| 業務委託費支出 | 2,067,000 | 1,869,514 | 197,486 |
| 保険料支出 | 871,000 | 853,060 | 17,940 |
| 賃借料支出 | 3,228,000 | 3,197,371 | 30,629 |
| 租税公課支出 | 125,000 | 25,000 | 100,000 |
| 役務費支出 | 131,000 | 104,482 | 26,518 |
| 食糧費支出 | 65,000 | 29,526 | 35,474 |
| 渉外費支出 | 49,000 | 11,416 | 37,584 |
| 雑支出 | 64,000 | 60,072 | 3,928 |
| 返還金支出 | 59,000 | 58,996 | 4 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,150,000 | 1,099,900 | 50,100 |
| 一般募金配分金事業費 | 568,000 | 508,000 | 60,000 |
| 老人福祉活動費 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 地域福祉活動費支出 | 323,000 | 323,000 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 582,000 | 591,900 | -9,900 |
| 助成金支出 | 360,000 | 290,000 | 70,000 |
| 助成金支出 | 360,000 | 290,000 | 70,000 |
| 老人クラブ連合会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 手をつなぐ親の会助成金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 遺族会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 母子福祉会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他の助成金支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 負担金支出 | 290,000 | 161,304 | 128,696 |
| 負担金支出 | 290,000 | 161,304 | 128,696 |
| 県社協負担金支出 | 50,000 | 37,813 | 12,187 |
| 仙台地方社協連絡会負担金支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 民間社福振興会負担金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 社会保険料会費負担金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 仙台都市圏域VC連絡会負担金支出 | 20,000 | 9,991 | 10,009 |
| 郡内社協連絡会負担金支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| その他の負担金支出 | 126,000 | 74,500 | 51,500 |
| 事業活動支出計(2) | 92,606,000 | 84,301,336 | 8,304,664 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,144,000 | 5,060,600 | -2,916,600 |

施設整備等による

収入
支出

| | | | |
|-------------|---------|---|---------|
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 317,000 | 5 | 316,995 |
| 器具及び備品取得支出 | 317,000 | 0 | 317,000 |
| その他の取得支出 | 0 | 5 | -5 |
| 支出 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 収支 | | 施設整備等支出計(5) | 317,000 | 5 | 316,995 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -317,000 | -5 | -316,995 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 176,000 | 31,000 | 145,000 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 176,000 | 31,000 | 145,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,722,000 | 3,752,419 | 1,969,581 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,722,000 | 3,752,419 | 1,969,581 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,898,000 | 3,783,419 | 2,114,581 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 800,000 | 140,000 | 660,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 800,000 | 140,000 | 660,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,572,000 | 3,752,419 | 1,819,581 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,572,000 | 3,752,419 | 1,819,581 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,737,000 | 3,718,080 | 18,920 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,737,000 | 3,718,080 | 18,920 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,109,000 | 7,610,499 | 2,498,501 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,211,000 | -3,827,080 | -383,920 |
| | | | 予備費支出(10) | 7,937,000 | — | 7,937,000 |
| | | 0 | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,321,000 | 1,233,515 | -11,554,515 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 10,321,000 | 9,263,755 | 1,057,245 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 10,497,270 | -10,497,270 | |