

拠点区分資金収支計算書

（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)
収入	会費収入	2,102,000	2,119,000	-17,000
	普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,102,000	2,119,000	-17,000
	普通会費収入	1,874,000	1,886,000	-12,000
	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	258,415	-98,415
	寄付金収入	160,000	258,415	-98,415
	寄附金収入	160,000	258,415	-98,415
	経常経費補助金収入	16,479,000	16,255,997	223,003
	都道府県社協補助金収入	251,000	197,400	53,600
	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	97,400	53,600
	市区町村補助金収入	14,016,000	13,915,983	100,017
	人件費補助金	14,016,000	13,915,983	100,017
	その他の補助金収入	994,000	994,000	0
	その他の補助金収入	994,000	994,000	0
	共同募金配分金収入	1,218,000	1,148,614	69,386
	一般募金配分金収入	647,000	567,214	79,786
	歳末たすけあい配分金収入	571,000	581,400	-10,400
	受託金収入	57,481,000	53,728,581	3,752,419
	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	57,473,000	53,720,581	3,752,419
	大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入	4,593,000	4,593,000	0
	市区町村受託金収入	52,880,000	49,127,581	3,752,419
	事業収入	926,000	444,270	481,730
	参加費収入	220,000	48,400	171,600
	有償運送距離料金	640,000	356,070	283,930
	有償運送待機料金	66,000	39,800	26,200
	介護保険事業収入	12,357,000	10,307,138	2,049,862
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,800,000	6,055,593	1,744,407
	介護報酬収入	7,800,000	6,055,593	1,744,407
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	792,000	766,753	25,247
	介護負担金収入（一般）	792,000	766,753	25,247
	居宅介護支援介護料収入	3,240,000	3,014,890	225,110
	介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,014,890	225,110
	その他の事業収入	525,000	469,902	55,098
	補助金事業収入	465,000	418,981	46,019
	その他の事業収入	60,000	50,921	9,079
	介護給付費収入	216,000	101,980	114,020
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	受取利息配当金収入	1,000	158	842
	その他の収入	65,000	56,611	8,389
	雑収入	65,000	56,611	8,389
雑収入	65,000	56,611	8,389	
事業活動収入計(1)	89,792,000	83,272,150	6,519,850	
事業活動	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	35,415,000	34,960,661	454,339
	職員諸手当支出	4,424,000	3,584,916	839,084
	職員賞与支出	11,565,000	11,538,322	26,678
	嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0
	法定福利費支出	7,779,000	7,463,286	315,714
	事業費支出	13,101,000	8,971,704	4,129,296
	旅費交通費支出	894,000	614,480	279,520
	研修費支出	200,000	0	200,000
	地域支援事業費支出	435,000	315,871	119,129
	健康長寿対策事業事業活動費支出	230,000	215,738	14,262
	消耗器具備品費支出	83,000	82,500	500

期による収支

	車両費支出	1,040,000	575,869	464,131
	保健衛生費支出	124,000	60,996	63,004
	被服費支出	130,000	88,110	41,890
	広報費支出	583,000	113,060	469,940
	傷害保険料支出	30,000	23,400	6,600
	企画調査費支出	100,000	0	100,000
	高齢者福祉費支出	200,000	0	200,000
	児童福祉教育費支出	50,000	302	49,698
	配食サービス費支出	3,087,000	2,952,000	135,000
	家族介護用品費支出	4,788,000	3,303,000	1,485,000
	生活相談費支出	105,000	0	105,000
	教育指導費支出	160,000	47,593	112,407
	燃料費支出	755,000	471,285	283,715
	負担金支出	107,000	107,500	-500
	事務費支出	16,629,000	14,067,465	2,561,535
	福利厚生費支出	265,000	170,409	94,591
	旅費交通費支出	840,000	184,160	655,840
	研修費支出	493,000	68,000	425,000
	消耗品費支出	1,347,000	1,017,086	329,914
	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	39,900	54,100
	印刷製本費支出	170,000	151,140	18,860
	水道光熱費支出	1,227,000	1,186,177	40,823
	燃料費支出	177,000	153,516	23,484
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	1,210,000	1,181,232	28,768
	会議費支出	70,000	19,411	50,589
	業務委託費支出	2,018,000	1,636,180	381,820
	保険料支出	884,000	844,360	39,640
	賃借料支出	3,313,000	3,102,343	210,657
	租税公課支出	109,000	44,020	64,980
	役務費支出	118,000	86,012	31,988
	食糧費支出	73,000	45,379	27,621
	渉外費支出	64,000	9,604	54,396
	雑支出	62,000	59,088	2,912
	返還金支出	4,067,000	4,061,448	5,552
	共同募金配分金事業費	1,218,000	1,074,533	143,467
	一般募金配分金事業費	647,000	493,133	153,867
	老人福祉活動費	200,000	78,403	121,597
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	地域福祉活動費支出	387,000	354,730	32,270
	歳末たすけあい配分金事業費	571,000	581,400	-10,400
	助成金支出	460,000	360,000	100,000
	助成金支出	460,000	360,000	100,000
	老人クラブ連合会助成金支出	100,000	0	100,000
	手をつなぐ親の会助成金支出	20,000	20,000	0
	ボランティア友の会助成金支出	100,000	100,000	0
	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	200,000	0
	負担金支出	290,000	125,933	164,067
	負担金支出	290,000	125,933	164,067
	県社協負担金支出	50,000	38,370	11,630
	仙台地方社協連絡会負担金支出	60,000	0	60,000
	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V C連絡会負担金支出	20,000	4,063	15,937
	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)	93,401,000	84,666,820	8,734,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,609,000	-1,394,670	-2,214,330
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	912,000	911,905	95
	器具及び備品取得支出	912,000	911,900	100

等による収支	支出	その他の取得支出	0	5	-5
		施設整備等支出計(5)	912,000	911,905	95
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-912,000	-911,905	-95
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	205,000	29,000	176,000
		長期貸付金回収収入	205,000	29,000	176,000
		サービス区分間繰入金収入	1,878,000	201,951	1,676,049
		サービス区分間繰入金収入	1,878,000	201,951	1,676,049
		その他の活動収入計(7)	2,083,000	230,951	1,852,049
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000
		長期貸付金支出	800,000	0	800,000
		サービス区分間繰入金支出	1,878,000	201,951	1,676,049
		サービス区分間繰入金支出	1,878,000	201,951	1,676,049
		その他の活動による支出	3,672,000	3,651,312	20,688
		退職手当積立基金預け金支出	3,672,000	3,651,312	20,688
		その他の活動支出計(8)	6,350,000	3,853,263	2,496,737
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,267,000	-3,622,312	-644,688
		予備費支出(10)	4,686,000	—	4,686,000
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,474,000	-5,928,887	-7,545,113	
	前期末支払資金残高(12)	13,474,000	15,192,642	-1,718,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,263,755	-9,263,755	