

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

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	8,701,000	8,690,393	10,607	
	一般会費収入	6,630,000	6,622,793	7,207	
	賛助会費収入	2,071,000	2,067,600	3,400	
	賛助会費収入	2,071,000	2,067,600	3,400	
	寄附金収入	376,000	522,783	△146,783	
	寄附金収入	376,000	522,783	△146,783	
	経常経費補助金収入	96,493,000	96,327,156	165,844	
	市補助金収入	86,260,000	86,191,098	68,902	
	社協運営費補助金収入	80,865,000	80,865,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	2,395,000	2,326,098	68,902	
	ホームヘルパー事業補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	県社協助成金収入	936,000	936,000		
	共同募金配分金収入	9,297,000	9,200,058	96,942	
	一般募金配分金収入	5,710,000	5,679,058	30,942	
	歳末たすけあい配分金収入	3,587,000	3,521,000	66,000	
	受託金収入	55,109,000	54,922,439	186,561	
	市受託金収入	52,363,000	52,327,619	35,381	
	敬老会事業受託金収入	8,400,000	8,397,340	2,660	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	3,398,000	3,314,600	83,400	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	1,187,000	1,095,120	91,880	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	363,000	△3,000	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	2,965,000	2,724,310	240,690	
	移送サービス事業受託金収入	97,000	97,000		
	湯ったり塾事業受託金収入	3,021,000	2,787,222	233,778	
	配食サービス事業受託金収入	2,280,000	2,197,965	82,035	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	2,127,000	3,083,880	△956,880	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,280,000	23,279,119	881	
	その他の受託金収入	5,248,000	4,988,063	259,937	
	県社協受託金収入	2,446,000	2,294,820	151,180	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,087,000	935,820	151,180	
	その他の受託金収入	1,359,000	1,359,000		
	シルバー人材センター事業受託金収入	300,000	300,000		
	貸付事業収入	500,000	364,500	135,500	
	償還金収入	500,000	364,500	135,500	
	事業収入	36,913,000	35,701,097	1,211,903	
	利用料収入	10,123,000	8,565,870	1,557,130	
	利用料収入	10,123,000	8,565,870	1,557,130	
	賃貸料収入	736,000	444,090	291,910	
	市指定管理料収入	24,613,000	25,959,194	△1,346,194	
	福祉センター指定管理料収入	24,613,000	25,959,194	△1,346,194	
	その他の収入	1,441,000	731,943	709,057	
	雑収入	1,441,000	731,943	709,057	
	介護保険事業収入	583,616,000	574,256,658	9,359,342	
	居宅介護料収入	430,798,000	422,348,742	8,449,258	
	(介護報酬収入)	384,378,000	377,089,556	7,288,444	
	介護報酬収入	383,692,000	376,280,906	7,411,094	
介護予防報酬収入	686,000	808,650	△122,650		
(利用者負担金収入)	46,420,000	45,259,186	1,160,814		
介護負担金収入(公費)	1,984,000	1,525,786	458,214		
介護負担金収入(一般)	44,328,000	43,635,556	692,444		
介護予防負担金収入(公費)	96,000	81,107	14,893		

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
介護予防負担金収入(一般)	12,000	16,737	△4,737	
居宅介護支援介護料収入	82,232,000	81,082,330	1,149,670	
居宅介護支援介護料収入	82,232,000	81,082,330	1,149,670	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,992,000	36,634,428	357,572	
事業費収入	33,346,000	32,912,137	433,863	
事業負担金収入(公費)	334,000	303,175	30,825	
事業負担金収入(一般)	3,312,000	3,419,116	△107,116	
利用者等利用料収入	24,650,000	24,879,187	△229,187	
食費収入(一般)	24,650,000	24,879,187	△229,187	
その他の事業収入	8,944,000	9,311,971	△367,971	
補助金事業収入(公費)	928,000	931,107	△3,107	
受託事業収入(公費)	5,836,000	5,938,104	△102,104	
その他の事業収入	2,180,000	2,442,760	△262,760	
障害福祉サービス等事業収入	13,540,000	12,404,826	1,135,174	
自立支援給付費収入	12,983,000	11,975,018	1,007,982	
介護給付費収入	12,983,000	11,975,018	1,007,982	
利用者負担金収入	182,000	164,172	17,828	
その他の事業収入	375,000	265,636	109,364	
補助金事業収入(公費)	135,000	77,236	57,764	
受託事業収入(公費)	240,000	188,400	51,600	
受取利息配当金収入	19,000	4,397	14,603	
受取利息配当金収入	11,000	1,308	9,692	
受取利息配当金収入	9,000	968	8,032	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	340	1,660	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,910	2,090	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,910	2,090	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	179	2,821	
その他の事業収入	2,056,000	1,996,380	59,620	
その他の事業収入	2,056,000	1,996,380	59,620	
受託事業収入(公費)	12,000		12,000	
その他の事業収入	2,044,000	1,996,380	47,620	
その他の収入	922,000	1,691,850	△769,850	
受入研修費収入	170,000	89,000	81,000	
雑収入	752,000	1,602,850	△850,850	
事業活動収入計(1)	798,245,000	786,882,479	11,362,521	
支出				
人件費支出	641,983,000	637,816,816	4,166,184	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	241,020,000	240,690,936	329,064	
職員俸給支出	225,755,000	225,659,700	95,300	
職員諸手当支出	15,265,000	15,031,236	233,764	
職員賞与支出	76,928,000	76,918,753	9,247	
非常勤職員給与支出	227,615,000	224,841,235	2,773,765	
非常勤職員給与支出	203,752,000	200,982,958	2,769,042	
嘱託職員給与支出	23,863,000	23,858,277	4,723	
退職給付支出	18,243,000	18,200,500	42,500	
法定福利費支出	77,817,000	76,805,392	1,011,608	
事業費支出	148,118,000	139,473,441	8,644,559	
諸謝金支出	3,643,000	3,190,845	452,155	
諸謝金支出	3,643,000	3,190,845	452,155	
旅費交通費支出	151,000	95,230	55,770	
消耗器具備品費支出	8,887,000	8,197,500	689,500	
消耗器具備品費支出	8,887,000	8,197,500	689,500	
介護用品費支出	2,661,000	2,401,753	259,247	
印刷製本費支出	634,000	388,648	245,352	
水道光熱費支出	25,790,000	24,807,487	982,513	
水道光熱費支出	25,790,000	24,807,487	982,513	

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
車輛費支出	12,425,000	11,490,505	934,495	
燃料費支出	9,741,000	9,480,920	260,080	
燃料費支出	9,741,000	9,480,920	260,080	
修繕費支出	5,132,000	4,409,190	722,810	
通信運搬費支出	3,446,000	3,230,415	215,585	
通信運搬費支出	3,446,000	3,230,415	215,585	
会議費支出	184,000	184,000		
広報費支出	1,850,000	1,829,190	20,810	
業務委託費支出	7,816,000	7,541,262	274,738	
委託費支出	7,816,000	7,541,262	274,738	
手数料支出	180,000	125,165	54,835	
手数料支出	180,000	125,165	54,835	
保険料支出	3,637,000	3,476,985	160,015	
賃借料支出	20,136,000	19,770,186	365,814	
租税公課支出	5,788,000	4,285,706	1,502,294	
租税公課支出	1,708,000	1,001,706	706,294	
入湯税納付費支出	4,080,000	3,284,000	796,000	
保守料支出	3,657,000	3,242,486	414,514	
給食費支出	22,485,000	21,908,028	576,972	
教養娯楽費支出	8,875,000	8,603,182	271,818	
雑支出	1,000,000	814,758	185,242	
事務費支出	26,753,000	24,319,066	2,433,934	
福利厚生費支出	2,379,000	2,117,877	261,123	
職員被服費支出	1,280,000	948,546	331,454	
旅費交通費支出	3,205,000	2,876,787	328,213	
研修研究費支出	638,000	270,782	367,218	
事務消耗品費支出	1,698,000	1,570,908	127,092	
印刷製本費支出	2,030,000	1,727,813	302,187	
水道光熱費支出	117,000	115,863	1,137	
水道光熱費支出	117,000	115,863	1,137	
車輛費支出	1,104,000	981,323	122,677	
燃料費支出	28,000	27,093	907	
通信運搬費支出	1,218,000	1,153,567	64,433	
通信運搬費支出	1,218,000	1,153,567	64,433	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	846,000	842,900	3,100	
委託費支出	846,000	842,900	3,100	
手数料支出	2,117,000	1,829,067	287,933	
手数料支出	2,117,000	1,829,067	287,933	
保険料支出	587,000	575,579	11,421	
賃借料支出	4,412,000	4,410,991	1,009	
土地・建物賃借料支出	1,047,000	1,033,478	13,522	
租税公課支出	2,914,000	2,710,654	203,346	
保守料支出	576,000	575,740	260	
諸会費支出	551,000	544,598	6,402	
貸付事業支出	400,000	285,000	115,000	
貸付金支出	400,000	285,000	115,000	
共同募金配分金支出	1,489,000	1,488,017	983	
返還金支出	1,489,000	1,488,017	983	
助成金支出	2,380,000	3,301,300	△921,300	
助成金支出	2,380,000	3,301,300	△921,300	
除雪援護助成金支出	2,000,000	2,921,300	△921,300	
その他の助成金支出	380,000	380,000		
事業活動支出計(2)	821,123,000	806,683,640	14,439,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,878,000	△19,801,161	△3,076,839	
施 収 施設整備等補助金収入	620,000	620,000		

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	620,000	620,000		
	施設整備等収入計(4)	620,000	620,000		
	支 固定資産取得支出	5,426,000	5,315,940	110,060	
	車輜運搬具取得支出	2,258,000	2,258,000		
	器具及び備品取得支出	3,168,000	3,057,940	110,060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,084,000	8,024,564	59,436	
	施設整備等支出計(5)	13,510,000	13,340,504	169,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,890,000	△12,720,504	△169,496		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 サービス区分間繰入金収入	797,000	74,132,001	△73,335,001	
	法人運営事業繰入金収入	527,000	6,871,117	△6,344,117	
	共同募金配分金事業繰入金収入	270,000	270,000		
	ヘルパーステーション事業繰入金収入		28,354,898	△28,354,898	
	デイサービスセンター事業繰入金収入		38,635,986	△38,635,986	
	その他の活動収入計(7)	797,000	74,132,001	△73,335,001	
	支 積立資産支出	4,000	179	3,821	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	179	3,821	
	サービス区分間繰入金支出	762,000	74,132,001	△73,370,001	
	法人運営事業繰入金支出	492,000	6,871,117	△6,379,117	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	270,000	270,000		
ヘルパーステーション事業繰入金支出		28,354,898	△28,354,898		
デイサービスセンター事業繰入金支出		38,635,986	△38,635,986		
その他の活動支出計(8)	766,000	74,132,180	△73,366,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000	△179	31,179		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,237,000	△32,521,844	△3,715,156		
前期末支払資金残高(12)	170,996,000	171,009,563	△13,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,759,000	138,487,719	△3,728,719		