

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2年4月1日 至 令和3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	8,771,000	8,773,766	△2,766	
	一般会費収入	6,744,000	6,743,866	134	
	賛助会費収入	2,027,000	2,029,900	△2,900	
	賛助会費収入	2,027,000	2,029,900	△2,900	
	寄附金収入	1,602,000	1,712,146	△110,146	
	寄附金収入	1,602,000	1,712,146	△110,146	
	経常経費補助金収入	95,501,000	95,110,183	390,817	
	市補助金収入	86,003,000	85,781,229	221,771	
	社協運営費補助金収入	80,277,000	80,277,000		
	地域福祉推進事業補助金収入	2,726,000	2,504,229	221,771	
	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	1,170,000	1,170,000		
	共同募金配分金収入	8,328,000	8,158,954	169,046	
	一般募金配分金収入	4,501,000	4,430,954	70,046	
	歳末たすけあい配分金収入	3,827,000	3,728,000	99,000	
	受託金収入	49,473,000	49,213,211	259,789	
	市受託金収入	47,391,000	47,039,211	351,789	
	敬老会事業受託金収入	8,313,000	8,304,560	8,440	
	軽度生活援助サービス事業受託金収入	3,694,000	3,789,200	△95,200	
	在宅要介護老人安否確認事業受託金収入	1,083,000	1,074,240	8,760	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	360,000	364,500	△4,500	
	手話奉仕員派遣養成事業受託金収入	2,724,000	2,569,942	154,058	
	移送サービス事業受託金収入	99,000	95,000	4,000	
	湯ったり塾事業受託金収入	1,902,000	1,835,996	66,004	
	配食サービス事業受託金収入	2,181,000	2,160,620	20,380	
	高齢者除雪費援助事業受託金収入	2,352,000	2,345,220	6,780	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,327,000	19,199,810	127,190	
	その他の受託金収入	5,356,000	5,300,123	55,877	
	県社協受託金収入	1,782,000	1,874,000	△92,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	686,000	797,000	△111,000	
	その他の受託金収入	1,096,000	1,077,000	19,000	
	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	700,000	396,500	303,500	
	償還金収入	700,000	396,500	303,500	
	事業収入	29,240,000	30,033,689	△793,689	
	利用料収入	4,004,000	4,439,026	△435,026	
	利用料収入	4,004,000	4,439,026	△435,026	
	賃貸料収入	116,000	142,610	△26,610	
	市指定管理料収入	24,803,000	25,045,549	△242,549	
	福祉センター指定管理料収入	24,803,000	25,045,549	△242,549	
	その他の収入	317,000	406,504	△89,504	
	雑収入	317,000	406,504	△89,504	
	介護保険事業収入	626,144,000	624,900,909	1,243,091	
	居宅介護料収入	461,486,000	458,541,709	2,944,291	
	(介護報酬収入)	413,768,000	410,984,079	2,783,921	
	介護報酬収入	412,812,000	410,059,311	2,752,689	
介護予防報酬収入	956,000	924,768	31,232		
(利用者負担金収入)	47,718,000	47,557,630	160,370		
介護負担金収入(公費)	814,000	712,122	101,878		
介護負担金収入(一般)	46,396,000	46,632,885	△236,885		
介護予防負担金収入(公費)	96,000	99,700	△3,700		

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	412,000	112,923	299,077	
居宅介護支援介護料収入	85,424,000	86,236,320	△812,320	
居宅介護支援介護料収入	85,424,000	86,236,320	△812,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,428,000	37,898,337	△470,337	
事業費収入	33,366,000	33,571,547	△205,547	
事業負担金収入(公費)	796,000	871,555	△75,555	
事業負担金収入(一般)	3,266,000	3,455,235	△189,235	
利用者等利用料収入	26,780,000	27,052,550	△272,550	
食費収入(一般)	26,780,000	27,052,550	△272,550	
その他の事業収入	15,026,000	15,171,993	△145,993	
補助金事業収入(公費)	7,722,000	7,761,115	△39,115	
受託事業収入(公費)	4,842,000	4,904,498	△62,498	
その他の事業収入	2,462,000	2,506,380	△44,380	
障害福祉サービス等事業収入	15,612,000	15,313,591	298,409	
自立支援給付費収入	14,086,000	13,817,494	268,506	
介護給付費収入	14,086,000	13,817,494	268,506	
利用者負担金収入	150,000	123,316	26,684	
その他の事業収入	1,376,000	1,372,781	3,219	
補助金事業収入(公費)	1,292,000	1,292,531	△531	
受託事業収入(公費)	84,000	80,250	3,750	
受取利息配当金収入	19,000	6,296	12,704	
受取利息配当金収入	11,000	1,926	9,074	
受取利息配当金収入	9,000	1,025	7,975	
基本財産受取利息配当金収入	2,000	901	1,099	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	5,000	3,477	1,523	
事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5,000	3,477	1,523	
その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	893	2,107	
その他の事業収入	1,566,000	1,758,699	△192,699	
その他の事業収入	1,566,000	1,758,699	△192,699	
その他の事業収入	1,566,000	1,758,699	△192,699	
その他の収入	933,000	957,385	△24,385	
受入研修費収入	80,000	60,000	20,000	
雑収入	853,000	897,385	△44,385	
事業活動収入計(1)	829,561,000	828,176,375	1,384,625	
支出				
人件費支出	652,919,000	650,412,186	2,506,814	
役員報酬支出	360,000	360,000		
職員給料支出	244,650,000	244,479,067	170,933	
職員俸給支出	231,257,000	231,131,489	125,511	
職員諸手当支出	13,393,000	13,347,578	45,422	
職員賞与支出	80,291,000	80,282,375	8,625	
非常勤職員給与支出	230,778,000	228,610,311	2,167,689	
非常勤職員給与支出	209,784,000	207,623,888	2,160,112	
嘱託職員給与支出	20,994,000	20,986,423	7,577	
退職給付支出	18,117,000	18,111,500	5,500	
法定福利費支出	78,723,000	78,568,933	154,067	
事業費支出	150,567,000	142,729,745	7,837,255	
諸謝金支出	3,025,000	2,858,214	166,786	
諸謝金支出	3,025,000	2,858,214	166,786	
旅費交通費支出	171,000	118,060	52,940	
消耗器具備品費支出	12,163,000	11,694,123	468,877	
消耗器具備品費支出	12,163,000	11,694,123	468,877	
介護用品費支出	4,196,000	3,898,914	297,086	
印刷製本費支出	520,000	332,551	187,449	
水道光熱費支出	25,065,000	23,408,331	1,656,669	
水道光熱費支出	25,065,000	23,408,331	1,656,669	
車両費支出	12,518,000	11,543,850	974,150	

# 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	8,550,000	8,113,745	436,255	
燃料費支出	8,550,000	8,113,745	436,255	
修繕費支出	7,988,000	7,765,440	222,560	
通信運搬費支出	3,401,000	3,248,483	152,517	
通信運搬費支出	3,401,000	3,248,483	152,517	
会議費支出	254,000	253,800	200	
広報費支出	1,590,000	1,569,496	20,504	
業務委託費支出	6,789,000	6,358,225	430,775	
委託費支出	6,789,000	6,358,225	430,775	
手数料支出	750,000	552,404	197,596	
手数料支出	750,000	552,404	197,596	
保険料支出	3,395,000	3,331,517	63,483	
賃借料支出	19,860,000	19,701,988	158,012	
租税公課支出	3,360,000	2,570,151	789,849	
租税公課支出	1,580,000	1,086,351	493,649	
入湯税納付費支出	1,780,000	1,483,800	296,200	
保守料支出	3,506,000	3,181,805	324,195	
給食費支出	24,144,000	23,264,946	879,054	
教養娯楽費支出	8,722,000	8,475,368	246,632	
雑支出	600,000	488,334	111,666	
事務費支出	24,072,000	21,868,591	2,203,409	
福利厚生費支出	2,320,000	2,220,868	99,132	
職員被服費支出	1,072,000	1,040,550	31,450	
旅費交通費支出	3,198,000	2,958,874	239,126	
研修研究費支出	635,000	469,298	165,702	
事務消耗品費支出	1,100,000	980,615	119,385	
印刷製本費支出	2,226,000	1,915,680	310,320	
水道光熱費支出	430,000	399,666	30,334	
水道光熱費支出	430,000	399,666	30,334	
車輛費支出	973,000	811,804	161,196	
燃料費支出	18,000	17,106	894	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	1,635,000	1,441,243	193,757	
通信運搬費支出	1,635,000	1,441,243	193,757	
広報費支出	6,000	5,500	500	
業務委託費支出	848,000	847,088	912	
委託費支出	848,000	847,088	912	
手数料支出	1,648,000	1,435,081	212,919	
手数料支出	1,648,000	1,435,081	212,919	
保険料支出	557,000	531,070	25,930	
賃借料支出	3,176,000	3,150,370	25,630	
土地・建物賃借料支出	766,000	756,643	9,357	
租税公課支出	2,848,000	2,339,449	508,551	
保守料支出	45,000	24,640	20,360	
渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
諸会費支出	551,000	515,046	35,954	
貸付事業支出	700,000	350,000	350,000	
貸付金支出	700,000	350,000	350,000	
共同募金配分金支出	1,300,000	1,177,149	122,851	
返還金支出	1,300,000	1,177,149	122,851	
助成金支出	3,202,000	3,094,000	108,000	
助成金支出	3,202,000	3,094,000	108,000	
除雪援護助成金支出	2,224,000	2,224,000		
地域福祉社会助成金支出	978,000	870,000	108,000	
事業活動支出計(2)	832,760,000	819,631,671	13,128,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,199,000	8,544,704	△11,743,704	

# 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,383,000	12,389,354	△6,354	
	施設整備等補助金収入	12,383,000	12,389,354	△6,354	
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	12,533,000	12,539,354	△6,354	
	支出				
	固定資産取得支出	23,454,000	23,441,864	12,136	
	建物取得支出	745,000	744,700	300	
	車輛運搬具取得支出	7,543,000	7,542,060	940	
	器具及び備品取得支出	15,166,000	15,155,104	10,896	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,059,000	7,054,564	4,436		
施設整備等支出計(5)	30,513,000	30,496,428	16,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,980,000	△17,957,074	△22,926		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,660,000	1,380,000	280,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,420,000	1,140,000	280,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入	240,000	240,000		
	その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,380,000	280,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000	893	3,107	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出	4,000	893	3,107	
	サービス区分間繰入金支出	1,660,000	1,380,000	280,000	
	法人運営事業繰入金支出	1,420,000	1,140,000	280,000	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	240,000	240,000		
その他の活動支出計(8)	1,664,000	1,380,893	283,107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△893	△3,107		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,183,000	△9,413,263	△11,769,737		
前期末支払資金残高(12)	180,406,000	180,422,826	△16,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,223,000	171,009,563	△11,786,563		