

令和3年度  
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

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

# 令和3年度 資金収支計算書(総括)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

		勘定科目(大 中 小)			前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			11,232	11,232	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			1,286	352	-934	寄付による収入
		経常経費補助金収入			55,575	55,095	-480	補助金による収入
		受託金収入			102,161	112,400	10,239	受託事業による収入
		貸付事業収入			100	420	320	貸付事業償還金収入
		事業収入			3,668	3,778	110	事業収入
		負担金収入			1,374	1,395	21	各種負担金収入
		介護保険事業収入			8,907	7,200	-1,707	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			5	6	1	利息収入
		その他の収入			12,215	2	-12,213	雑収入
		<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>196,523</b>	<b>191,880</b>	<b>-4,643</b>	
	支出	人件費			134,705	136,813	2,108	職員人件費
		事業費支出			34,877	36,191	1,314	事業に要する経費
		事務費支出(一般管理支出)			9,243	8,722	-521	事務に要する経費
		貸付事業支出			100	420	320	安定資金貸付金
		共同募金配分金事業費			3,600	4,000	400	共同募金配分金
		助成金支出			3,609	7,341	3,732	諸団体への助成金
		支払利息支出			74	33	-41	リース物件の支払利息
		その他の支出			8,963	2,832	-6,131	善意銀行事業、雑支出
<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>195,171</b>	<b>196,352</b>	<b>1,181</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>1,352</b>	<b>-4,472</b>	<b>-5,824</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			4,119	9,334	5,215	固定資産(車両2台)の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,419	621	-798	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む)
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>5,538</b>	<b>9,955</b>	<b>4,417</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>-5,538</b>	<b>-9,955</b>	<b>-4,417</b>			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	積立資産の取崩収入
		その他の活動による収入			4,608	0	-4,608	退職手当積立基金預け金の取崩収入
		<b>その他の活動収入計(7)</b>			<b>4,608</b>	<b>0</b>	<b>-4,608</b>	
	支出	積立資産支出			5	4	-1	福祉振興基金積立2 生活安定資金欠損補填積立2
		その他の活動による支出			5,582	5,753	171	
		退職手当積立基金預け金			5,582	5,753	171	退職共済制度の預け金(掛金)の支出
		<b>その他の活動支出計(8)</b>			<b>5,587</b>	<b>5,757</b>	<b>170</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>-979</b>	<b>-5,757</b>	<b>-4,778</b>			
<b>予備費(10)</b>			<b>0</b>	<b>16,321</b>	<b>16,321</b>			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>-5,165</b>	<b>-36,505</b>	<b>-31,340</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>41,670</b>	<b>36,505</b>	<b>-5,165</b>	R2年度支払資金残高(R3年3月補正額)		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>36,505</b>	<b>0</b>	<b>-36,505</b>	R3年度支払資金残高		

令和3年度 資金収支予算内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	収入	会費収入		11,232	2,454	8,778	0	0	0	0
		一般会費		9,447	2,454	6,993	0	0	0	0
		賛助会費		695	0	695	0	0	0	0
		特別会費		1,090	0	1,090	0	0	0	0
		寄付金収入		352	1	350	0	0	0	1
		寄付金収入		350	0	350	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入		2	1	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入		55,095	48,193	6,902	0	0	0	0
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入		48,193	48,193	0	0	0	0	0
			社会福祉協議会運営補助金収入	48,193	48,193	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入		120	0	120	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		6,782	0	6,782	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	2,782	0	2,782	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0
		受託金収入		112,400	0	0	59,985	52,415	0	0
		市区町村受託金収入		111,991	0	0	59,576	52,415	0	0
			自立者支援通所事業運営受託金収入	9,486	0	0	9,486	0	0	0
			重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入	3,921	0	0	3,921	0	0	0
			高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	3,320	0	0	3,320	0	0	0
			柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入	614	0	0	614	0	0	0
			要介護認定調査事務委託収入	19,989	0	0	19,989	0	0	0
			地域包括支援センター収入	52,415	0	0	0	52,415	0	0
			地域福祉センター指定管理事業収入	5,063	0	0	5,063	0	0	0
			地域活動支援センター指定管理事業収入	11,623	0	0	11,623	0	0	0
			生活支援コーディネーター設置業務受託金収入	5,560	0	0	5,560	0	0	0
		全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		409	0	0	409	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	250	0	0	250	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	159	0	0	159	0	0	0
		貸付事業収入		420	0	0	0	0	420	0
		償還金収入		420	0	0	0	0	420	0
		事業収入		3,778	1	403	3,374	0	0	0
		参加費収入		183	0	183	0	0	0	0
		資料・図書等領布収入		1	1	0	0	0	0	0
	手数料収入		220	0	220	0	0	0	0	
	その他の事業収入	企業請負収入	520	0	0	520	0	0	0	
		販売収入	2,854	0	0	2,854	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入		1,395	395	1,000	0	0	0	0	
	負担金収入	移動サービスガソリン代負担金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	
		負担金収入	395	395	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入		7,200	0	0	200	7,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		7,000	0	0	0	7,000	0	0	
	要介護認定調査業務委託料収入		200	0	0	200	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		6	1	2	0	0	2	1	
	受取利息配当金収入		3	1	0	0	0	1	1	
	特定預金受取利息配当金収入		3	0	2	0	0	1	0	
	その他の収入		2	1	1	0	0	0	0	
	雑収入	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	2	1	1	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)			191,880	51,046	17,436	63,559	59,415	422	2

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	支出	人件費		136,813	48,152	0	43,973	44,688	0	0
		役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
		職員給料支出		81,932	30,650	0	22,421	28,861	0	0
		職員賞与支出		24,097	9,909	0	4,768	9,420	0	0
		非常勤職員給与		12,543	400	0	12,143	0	0	0
		退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出		17,641	6,593	0	4,641	6,407	0	0
	事業費支出		36,191	0	12,687	12,154	11,350	0	0	
	給食費支出		140	0	140	0	0	0	0	
	医薬品費支出		343	0	60	133	150	0	0	
	保健衛生費支出		215	0	40	143	32	0	0	
	消耗器具備品費支出		3,723	0	2,459	824	440	0	0	
	水道光熱費支出		2,509	0	8	2,057	444	0	0	
	燃料費支出		516	0	0	420	96	0	0	
	保険料支出		1,733	0	995	488	250	0	0	
	賃借料支出		5,462	0	825	1,092	3,545	0	0	
	車輛費支出		3,006	0	1,768	788	450	0	0	
	研修研究費支出		270	0	85	89	96	0	0	
	租税公課支出		1,844	0	258	1,546	40	0	0	
	保守料支出		643	0	213	78	352	0	0	
	旅費交通費支出		740	0	426	214	100	0	0	
	印刷製本費支出		1,059	0	115	344	600	0	0	
	修繕費支出		1,040	0	620	100	320	0	0	
	通信運搬費支出		1,990	0	572	848	570	0	0	
	会議費支出		476	0	408	18	50	0	0	
	広報費支出		2,287	0	2,177	0	110	0	0	
	業務委託費支出		3,937	0	502	0	3,435	0	0	
	手数料支出		330	0	150	110	70	0	0	
	諸会費支出		79	0	79	0	0	0	0	
	材料費支出		1,475	0	0	1,475	0	0	0	
	工賃支出		1,367	0	0	1,367	0	0	0	
	諸謝金支出		1,007	0	787	20	200	0	0	
	事務費支出(一般管理支出)		8,722	3,304	0	5,228	190	0	0	
	福利厚生費支出		545	190	0	165	190	0	0	
	職員被服費支出		500	500	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出		50	50	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出		407	114	0	293	0	0	0	
	租税公課支出		271	30	0	241	0	0	0	
	保守料支出		1,870	243	0	1,627	0	0	0	
	渉外費支出		70	70	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出		1,824	0	0	1,824	0	0	0	
	燃料費支出		110	0	0	110	0	0	0	
	保険料支出		14	14	0	0	0	0	0	
	賃借料支出		981	666	0	315	0	0	0	
	旅費交通費支出		358	358	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0	
	修繕費支出		420	100	0	320	0	0	0	
通信運搬費支出		413	362	0	51	0	0	0		
会議費支出		35	25	0	10	0	0	0		
業務委託費支出		262	0	0	262	0	0	0		
手数料支出		52	42	0	10	0	0	0		
諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0		
諸謝金支出		380	380	0	0	0	0	0		
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0		
雑支出		0	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出		420	0	0	0	420	0	0		

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
		貸付金支出	420	0	0	0	0	420	0	
	共同募金	配分金事業費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		助成金支出	7,341	0	7,341	0	0	0	0	
		助成金支出	2,060	0	2,060	0	0	0	0	
		社協支部助成金支出	4,670	0	4,670	0	0	0	0	
		いこいの日助成金支出	611	0	611	0	0	0	0	
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	33	0	23	0	10	0	0	
		その他の支出	2,832	100	50	0	0	0	2,682	
		災害見舞金支出	2,482	0	0	0	0	0	2,482	
		生活支援金支出	200	0	0	0	0	0	200	
		雑支出	150	100	50	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	196,352	51,556	24,101	61,355	56,238	420	2,682	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,472	-510	-6,665	2,204	3,177	2	-2,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	9,334	0	9,334	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		9,334	0	9,334	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		621	0	454	0	167	0	0		
	施設整備等支出計(5)	9,955	0	9,788	0	167	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,955	0	-9,788	0	-167	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車両整備基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,215	5,214	0	0	0	1	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,215	5,214	0	0	0	1	0	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	4	0	2	0	0	2	0	
		福祉振興基金積立資産支出	2	0	2	0	0	0	0	
		車両整備基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉推進大会積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0		
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	2	0	0	0	0	2	0			
	サービス区分間繰入金支出	5,215	0	0	2,204	3,010	1	0		
	その他の活動による支出	5,753	5,753	0	0	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金	5,753	5,753	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	10,972	5,753	2	2,204	3,010	3	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,757	-539	-2	-2,204	-3,010	-2	0		
	予備費(10)	16,321	12,366	2,739	0	0	1,206	10		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,505	-13,415	-19,194	0	0	-1,206	-2,690		
	前期末支払資金残高(12)	36,505	13,415	19,194	0	0	1,206	2,690		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		