

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 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) 1頁

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	会費収入	1,640,000	1,640,000	0	
	会費収入	1,640,000	1,640,000	0	特別会員13世帯
					一般会員3,220世帯
	寄附金収入	2,640,000	2,520,000	120,000	
	寄附金収入	2,640,000	2,520,000	120,000	
	一般寄附金収入	2,640,000	2,520,000	120,000	遺志による寄附87件
					一般寄附4件
	経常経費補助金収入	13,555,000	13,510,843	44,157	
	市区町村補助金収入	13,555,000	13,510,843	44,157	
	社協運営費補助金収入	13,555,000	13,510,843	44,157	職員設置費
	受託金収入	27,987,000	23,067,343	4,919,657	
	市区町村受託金収入	27,309,000	22,389,723	4,919,277	
	訪問調査受託金収入	280,000	60,500	219,500	新規7件 継続5件
	いきがい生活支援通所事業補助金収入	4,859,000	4,471,182	387,818	いきがい生活
	地域包括支援センター受託金収入	22,170,000	17,858,041	4,311,959	地域包括支援センター
					生活支援体制整備
	県社協受託金収入	678,000	677,620	380	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	294,000	293,620	380	県社協生活福祉資金
	受託金収入	384,000	384,000	0	福祉サービス利用援助
	貸付事業収入	300,000	212,229	87,771	
	償還金収入	300,000	212,229	87,771	
	生活福祉資金貸付返還金収入	300,000	212,229	87,771	償還金収入39件
	助成金収入	170,000	159,600	10,400	
	県社協助成金収入	170,000	159,600	10,400	
	助成金収入	170,000	159,600	10,400	福祉サービス利用援助
	共同募金配分金収入	2,839,000	2,815,828	23,172	
	一般募金配分金収入	706,000	721,873	△15,873	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,133,000	2,093,955	39,045	歳末たすけあい配分	
介護保険事業収入	24,400,000	24,222,700	177,300		
居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,222,700	177,300		
居宅介護支援介護料収入	17,400,000	17,081,880	318,120	ケアプラン作成1,145件	
介護予防支援介護料収入	7,000,000	7,140,820	△140,820	予防ケアプラン1,093件	
障害福祉サービス等事業収入	78,000	78,240	△240		
利用者負担金収入	78,000	78,240	△240	福祉サービス利用援助	
受取利息配当金収入	4,000	84	3,916		
受取利息配当金収入	4,000	84	3,916	受取利息	

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	16,000	19,800	△3,800	
	雑収入	16,000	19,800	△3,800	
	雑収入	16,000	19,800	△3,800	ボランティア保険事務費
					住宅改修支援費 他
	事業活動収入計(1)	73,629,000	68,246,667	5,382,333	
支	人件費支出	58,502,000	54,451,752	4,050,248	
出	職員給料支出	29,609,000	28,883,064	725,936	
	職員俸給	25,666,000	25,388,754	277,246	職員9名
	通勤手当	409,000	394,200	14,800	職員通勤手当
	住宅手当	336,000	28,000	308,000	職員住宅手当
	扶養手当	1,289,000	1,164,750	124,250	職員扶養手当
	超過勤務手当	1,909,000	1,907,360	1,640	職員超過勤務手当
	職員賞与支出	8,779,000	8,658,265	120,735	
	期末手当	5,314,000	5,198,175	115,825	職員期末手当
	勤勉手当	3,465,000	3,460,090	4,910	職員勤勉手当
	非常勤職員給与支出	12,467,000	9,982,841	2,484,159	嘱託職員
	退職給付支出	3,000	2,310	690	
	退職金	3,000	2,310	690	退職金
	法定福利費支出	7,644,000	6,925,272	718,728	社会保険料
	事業費支出	2,203,000	1,704,975	498,025	
	教養娯楽費支出	80,000	76,237	3,763	創作材料費等
	燃料費支出	401,000	308,767	92,233	
	車輛燃料費	401,000	308,767	92,233	車両燃料費
	消耗器具備品費支出	110,000	105,545	4,455	
	消耗品費	110,000	105,545	4,455	いきいきくらぶ
	保険料支出	60,000	59,400	600	いきいきくらぶ
	車輛費支出	476,000	326,481	149,519	車検代、タイヤ交換他
	諸謝金	895,000	746,500	148,500	弁護士謝金
					講師謝金
	地域福祉支援等事業費	181,000	82,045	98,955	
	地域福祉ネットワーク推進活動事業費	171,000	82,045	88,955	地域サロン 他
	緊急援助費	10,000	0	10,000	行路人援助0件
	事務費支出	11,307,000	9,799,099	1,507,901	
	福利厚生費支出	245,000	164,541	80,459	インフルエンザ予防接種
					健康診断代
	職員被服費支出	174,000	128,881	45,119	職員作業着

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	779,000	611,733	167,267	
職員旅費	135,000	50,063	84,937	職員旅費、
役員等費用弁償	644,000	561,670	82,330	生活支援員交通費、 弁護士交通費、 民生委員費用弁償、 理事会、評議員会 費用弁償
研修研究費支出	98,000	80,920	17,080	主任CM研修費、 テキスト代
事務消耗品費支出	1,355,000	1,024,866	330,134	
消耗品費	1,107,000	794,100	312,900	コピー用紙等事務用品
器具什器費	248,000	230,766	17,234	書庫、ファンヒーター代 他
印刷製本費支出	98,000	81,480	16,520	封筒印刷 他
水道光熱費支出	360,000	360,000	0	保健福祉センター光熱水費
燃料費支出	64,000	52,827	11,173	事務所内灯油代
修繕費支出	92,000	0	92,000	
通信運搬費支出	901,000	777,541	123,459	電話料、郵送料 他
会議費支出	78,000	15,198	62,802	会議用お茶代
広報費支出	360,000	221,390	138,610	社協広報代、 暑中御見舞、年賀代
業務委託費支出	1,451,000	1,396,020	54,980	介護サービス支援委託料 税理士業務報酬 他
手数料支出	169,000	83,808	85,192	振込手数料
保険料支出	785,000	661,122	123,878	車両任意保険料
賃借料支出	2,830,000	2,714,194	115,806	車両リース料、システムリース料 コピーリース料 他
租税公課支出	108,000	97,400	10,600	収入印紙、重量税 他
保守料支出	914,000	902,996	11,004	コピーカッター料、
渉外費支出	256,000	242,495	13,505	弔電、感謝状額 等
諸会費支出	55,000	55,000	0	ガマネ協会会員会費、 社会福祉士会員会費
雑支出	135,000	126,687	8,313	
雑支出	135,000	126,687	8,313	社協の保険加入料、
貸付事業支出	309,000	308,229	771	
貸付金支出	309,000	308,229	771	
生活福祉資金貸付金	309,000	308,229	771	町生活福祉資金貸付

# 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金事業費	2,839,000	2,816,662	22,338	
一般募金配分金事業費	706,000	696,900	9,100	
老人福祉活動費	108,000	107,000	1,000	老人クラブ 他助成
障害児・者福祉活動費	277,000	276,150	850	身障福祉会他助成、 自動車燃料費助成
児童・青少年福祉活動費	3,000	0	3,000	
母子・父子福祉活動費	47,000	44,000	3,000	民協母子児童部会他
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	民協総務部会他助成
ボランティア活動育成事業費	204,000	202,750	1,250	ボランティア保険加入料他
歳末たすけあい配分金事業費	2,003,000	1,989,965	13,035	
在宅施設等入居者への贈呈事業	870,000	870,000	0	歳末たすけあい
地域福祉、在宅サービス事業費	1,133,000	1,119,965	13,035	夏季見舞金贈呈、
返還金支出	130,000	129,797	203	共同募金返還金
助成金支出	236,000	236,000	0	
助成金支出	236,000	236,000	0	
福祉団体助成金支出	236,000	236,000	0	福祉団体助成4件
負担金支出	71,000	60,300	10,700	
負担金支出	71,000	60,300	10,700	
福島県社会福祉協議会会費支出	46,000	46,000	0	県社協会費
福島県社会福祉協議会施策推進	10,000	10,000	0	県社協施策推進費
福島県社会保険協会会費支出	5,000	4,300	700	県社会保険協会費
その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	75,467,000	69,377,017	6,089,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,838,000	△1,130,350	△707,650	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他				
積立資産取崩収入	119,000	2,310	116,690	

## 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) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他	退職給付引当資産取崩収入	119,000	2,310	116,690	退職金
	その他の活動収入計(7)	119,000	2,310	116,690	
の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	772,000	760,120	11,880	
	退職給付引当資産支出	772,000	760,120	11,880	
	県社協退職給付引当資産支出	772,000	760,120	11,880	県社協退職共済
	その他の活動による支出	2,651,000	2,648,880	2,120	
	退職手当積立基金 預け金支出	2,651,000	2,648,880	2,120	全社協退職共済
	その他の活動支出計(8)	3,423,000	3,409,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,304,000	△3,406,690	102,690	
	予備費支出(10)	12,443,906	0	12,443,906	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,585,906	△4,537,040	△13,048,866	
	前期末支払資金残高(12)	17,585,906	17,585,906	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,048,866	△13,048,866	