

令和3年度 決算書

(附属明細書)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、寄附金収益明細書「別紙3(②)」	2
2、補助金事業等収益明細書「別紙3(③)」	3
3、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書「別紙3(④)」	4
4、基本金明細書「別紙3(⑥)」	5
5、基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3(⑧)」	6
6、引当金明細書「別紙3(⑨)」	10
7、拠点区分資金収支明細書「別紙3(⑩)」	14
8、サービス区分資金収支計算書「別紙3-1」	43
9、拠点区分事業活動明細書「別紙3(⑪)」	69
10、サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」	98
11、積立金・積立資産明細書「別紙3(⑫)」	133
12、サービス区分間繰入金明細書「別紙3(⑬)」	135

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

寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	収益事業	
	経常	15	1,102,363		1,102,363		
経常小計		15	1,102,363		1,102,363		
合計		15	1,102,363		1,102,363		

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	収益事業
青森県社会福祉協議会	福祉安心電話事業補助金	126,500		126,500		126,500	
	青森県社会福祉協議会計	126,500		126,500		126,500	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,441,250		10,441,250		10,441,250	
藤崎町	地域福祉事業補助金	86,000		86,000		86,000	
藤崎町	福祉安心電話事業補助金	108,000		108,000		108,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	201,000		201,000		201,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	260,000		260,000		260,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	540,000		540,000		540,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	1,359,000		1,359,000		1,359,000	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,441,250		10,441,250		10,441,250	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,441,250		10,441,250		10,441,250	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,441,250		10,441,250		10,441,250	
藤崎町	地域福祉事業補助金	90,000		90,000		90,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	93,139		93,139		93,139	
	藤崎町計	44,502,139		44,502,139		44,502,139	
青森県共同募金委員会	一般募金配分金	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
青森県共同募金委員会	NHK歳末たすけあい配分金	75,000		75,000		75,000	
	その他の交付団体計	1,605,000		1,605,000		1,605,000	
	合計	46,233,639		46,233,639		46,233,639	

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	74,250	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	151,800	運営費
社会福祉事業	収益事業	運用収入	157,022	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	44,550	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	93,225	運営費
運用収入計			520,847	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	324,000	運営費
社協事業	指定管理事業	運用収入	65,520	運営費
社協事業	指定管理事業	運用収入	66,960	運営費
社協事業	介護事業	運用収入	804,000	運営費
社協事業	介護事業	運用収入	23,000	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	1,000,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	1,111,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	2,403,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	1,486,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	144,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	252,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	102,200	運営費
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	585,000	運営費
運用収入計			8,394,680	

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

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業	収益事業		
前年度末残高	11,100,000	11,100,000			
第一号基本金	11,100,000	11,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期末残高	11,100,000	11,100,000			
第一号基本金	11,100,000	11,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=B+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物	9,914,776		382,973		9,531,803	9,418,270	18,950,073	
基本財産合計	9,914,776		382,973		9,531,803	9,418,270	18,950,073	
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	1				1	749,999	750,000	
構築物	1				1	1,298,135	1,298,136	
機械及び装置	1				1	1,289,399	1,289,400	
車両運搬具	2				2	3,499,998	3,500,000	
器具及び備品	670,645		157,690		512,955	2,640,464	3,153,419	
その他の固定資産(有形固定資産)計	670,650		157,690		512,960	9,477,995	9,990,955	
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
基本財産及びその他の固定資産計	670,650		157,690		512,960	9,477,995	9,990,955	
将来入金予定の償還補助金の額	10,585,426		540,663		10,044,763	18,896,265	28,941,028	
差 引	10,585,426		540,663		10,044,763			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年、3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=B+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物								
構築物								
機械及び装置	278,767		47,210		231,557	447,143	678,700	
車両運搬具								
器具及び備品	509,131	140,000	125,551	1	523,579	420,421	944,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	787,898	140,000	172,761	1	755,136	867,564	1,622,700	
その他の固定資産（無形固定資産）								
その他の固定資産（無形固定資産）計								
その他の固定資産計	787,898	140,000	172,761	1	755,136	867,564	1,622,700	
基本財産及びその他の固定資産計	787,898	140,000	172,761	1	755,136	867,564	1,622,700	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	787,898	140,000	172,761	1	755,136			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
							うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)									
建物									
基本財産合計									
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物									
構築物									
機械及び装置	5,008,371		1,100,330		3,907,841	2,682,159	6,590,000		
車両運搬具	1,553,804		861,751		692,053	7,698,418	8,390,471	2,641,480	
器具及び備品	2,628,399	1,075,800	724,220		2,979,979	3,521,917	6,501,896		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,190,574	1,075,800	2,686,501		7,579,873	13,902,494	21,482,367	2,641,480	
その他の固定資産(無形固定資産)									
その他の固定資産(無形固定資産)計									
その他の固定資産計	9,190,574	1,075,800	2,686,501		7,579,873	13,902,494	21,482,367	2,641,480	
基本財産及びその他の固定資産計	9,190,574	1,075,800	2,686,501		7,579,873	13,902,494	21,482,367	2,641,480	
将来入金予定の償還補助金の額									
差 引	9,190,574	1,075,800	2,686,501		7,579,873				

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業	
拠点区分	斎壇事業	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
建物														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
構築物														
機械及び装置														
車両運搬具	1							1		3,538,506		3,538,507		
器具及び備品	10							10		3,956,470		3,956,480		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11							11		7,494,976		7,494,987		
その他の固定資産(無形固定資産)														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計	11							11		7,494,976		7,494,987		
基本財産及びその他の固定資産計	11							11		7,494,976		7,494,987		
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	11							11						

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	社協事業	

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)	88,410,890	1,984,050	36,666,350		53,728,590	
0120802 退職給付引当金(県社協)	8,576,994	338,961	3,929,646		4,986,309	
計	96,987,884	2,323,011	40,595,996		58,714,899	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)						
0120802 退職給付引当金(県社協)	637,382	124,704			762,086	
計	637,382	124,704			762,086	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)	56,152,720	3,720,280	1,044,540		58,828,460	
0120802 退職給付引当金(県社協)	10,118,772	816,430	451,918		10,483,284	
計	66,271,492	4,536,710	1,496,458		69,311,744	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業	
拠点区分	斎壇事業	

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)						
0120802 退職給付引当金(県社協)	465,760	35,833			501,593	
計	465,760	35,833			501,593	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	600,000	2,742,000	28,000	0
	01 一般会費収入	0	2,742,000	0	0
	02 賛助会費収入	576,000	0	0	0
	03 特別会費収入	24,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	28,000	0
	183 寄附金収入	131,417	0	0	0
	01 寄附金収入	131,417	0	0	0
	184 経常経費補助金収入	41,765,000	2,618,139	86,000	1,530,000
	02 町補助金収入	41,765,000	2,543,139	86,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	41,765,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	2,543,139	86,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	03 県社協補助金収入	0	0	0	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収入	0	75,000	0	1,530,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,530,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	75,000	0	0
	185 受託金収入	0	5,140,700	0	0
	02 町受託金収入	0	5,140,700	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	0	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	20,700	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	5,120,000	0	0
	05 県社協受託金収入	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
	186 貸付事業収入	0	0	0	0
	01 償還金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	878,800	2,935,897	0
	01 参加費収入	0	29,400	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	26,600	0	0
	03 サロン参加費収入	0	2,800	0	0
	02 利用料収入	0	826,200	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	806,900	0	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	17,000	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	2,300	0	0
	06 手数料収入	0	23,200	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	23,200	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,935,897	0
	01 配分金収入	0	0	2,483,125	0
	02 運営費収入	0	0	248,316	0
	03 機械使用料収入	0	0	198,936	0
	04 処分料収入	0	0	5,520	0
	199 受取利息配当金収入	1,193	0	0	0
	200 その他の収入	12,397,668	0	0	0
	01 雑収入	12,397,668	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	8,732,320	0	0	0
	02 雑収入	3,494,122	0	0	0
	03 経済的援助収入	52,226	0	0	0
	04 ワークサポート応援金収入	119,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,895,278	11,379,639	3,049,897	1,530,000
支出	131 人件費支出	76,849,289	4,971,763	0	0
	02 職員給料	14,406,161	3,994,000	0	0
	03 職員賞与	9,769,892	91,000	0	0
	01 期末手当	4,253,214	0	0	0
	02 勤勉手当	3,109,842	0	0	0
	03 寒冷地手当	320,400	0	0	0

資金収支明細書

(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	法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
04 管理職手当	600,000	0	0	0
05 住居手当	282,000	0	0	0
06 扶養手当	728,831	91,000	0	0
07 通勤手当	318,869	0	0	0
09 時間外手当	156,736	0	0	0
04 非常勤職員給与	3,558,694	886,763	0	0
06 退職給付	43,954,031	0	0	0
07 法定福利費	5,160,511	0	0	0
01 社会保険料	4,780,386	0	0	0
02 労働保険料	380,125	0	0	0
132 事業費支出	0	4,359,219	3,154,487	1,530,000
01 諸謝金	0	2,000	0	0
02 旅費交通費	0	42,800	0	96,000
01 費用弁償費	0	0	0	0
02 旅費交通費	0	42,800	0	96,000
03 消耗器具備品費	0	123,751	77,860	0
01 消耗品費	0	67,751	17,060	0
02 器具備品費	0	56,000	60,800	0
04 介護用品費	0	1,103,692	0	689,000
05 印刷製本費	0	13,200	23,100	0
07 燃料費	0	0	21,015	0
03 機械燃料費	0	0	21,015	0
08 車輛費	0	92,848	43,670	0
01 車輛費	0	8,330	13,866	0
02 車輛燃料費	0	84,518	29,804	0
09 修繕費	0	0	275,847	0
10 通信運搬費	0	99,758	23,000	0
11 会議費	0	11,520	0	0
12 広報費	0	312,715	0	395,000
13 業務委託費	0	920,350	0	0
14 手数料	0	511,600	4,500	0
15 保険料	0	141,654	95,770	0
16 賃借料	0	633,292	67,650	0
01 賃借料	0	475,968	67,650	0
02 車借上げ料	0	157,324	0	0
18 保守料	0	44,000	0	0
19 給食費	0	123,735	0	0
22 諸会費	0	0	30,000	0
35 配分金	0	0	2,492,075	0
36 返還金	0	0	0	0
37 雑費	0	182,304	0	350,000
133 事務費支出	4,730,847	466,000	0	0
01 福利厚生費	175,319	0	0	0
03 旅費交通費	418,000	0	0	0
01 費用弁償費	418,000	0	0	0
04 研修研究費	13,820	0	0	0
05 事務消耗品費	501,629	0	0	0
01 消耗品費	407,029	0	0	0
02 器具備品費	94,600	0	0	0
06 印刷製本費	470,274	0	0	0
09 車輛費	131,542	0	0	0
01 車輛費	84,071	0	0	0
02 車輛燃料費	47,471	0	0	0
10 修繕費	284,200	0	0	0
11 通信運搬費	258,222	0	0	0
12 会議費	14,400	0	0	0

資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
	13 広報費	27,500	0	0	0
	15 手数料	355,590	0	0	0
	16 保険料	249,602	0	0	0
	17 賃借料	872,100	0	0	0
	01 賃借料	872,100	0	0	0
	19 租税公課	74,450	466,000	0	0
	20 保守料	93,032	0	0	0
	21 渉外費	122,400	0	0	0
	22 諸会費	221,500	0	0	0
	23 食糧費	52,258	0	0	0
	25 雑費	212,860	0	0	0
	27 経済的援助支出	72,149	0	0	0
	28 ワークサポート応援金支出	110,000	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	139 共同募金配分金事業費	0	75,000	0	0
	03 返還金支出	0	75,000	0	0
	141 助成金支出	0	370,000	0	0
	01 助成金支出	0	370,000	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	350,000	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	20,000	0	0
	事業活動支出計(2)	81,580,136	10,241,982	3,154,487	1,530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,684,858	1,137,657	△104,590	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	212 積立資産取崩収入	3,768,246	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,768,246	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	4,870,857	7,000	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	296,857	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,500,000	7,000	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	74,000	0	0	0
	222 その他の活動による収入	28,119,290	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	28,119,290	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	37,786,393	7,000	0	0
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	155 積立資産支出	288,527	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	288,497	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	05 備品等購入積立資産支出	30	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	827,000	0	0

資金収支明細書

(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		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	827,000	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	01 法人運営へ繰入金支出	0	0	0	0
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	1,984,050	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,984,050	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,272,577	827,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,513,816	△820,000	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,828,958	317,657	△104,590	0
前期末支払資金残高(12)		5,121,714	2,202,465	898,040	26,317
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,950,672	2,520,122	793,450	26,317

資金収支明細書

(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		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	50,000	0	218,000	0
	01 一般会費収入	50,000	0	218,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	0	0
	03 特別会費収入	0	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0
	183 寄附金収入	0	0	0	470,946
	01 寄附金収入	0	0	0	470,946
	184 経常経費補助金収入	0	0	234,500	0
	02 町補助金収入	0	0	108,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	108,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	126,500	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	126,500	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	185 受託金収入	1,403,000	0	0	0
	02 町受託金収入	1,403,000	0	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	0	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,403,000	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	0	0
	05 県社協受託金収入	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
	186 貸付事業収入	0	0	0	0
	01 償還金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	0	0	0
	01 参加費収入	0	0	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	0	0
	03 サロン参加費収入	0	0	0	0
	02 利用料収入	0	0	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	0	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	0	0
	06 手数料収入	0	0	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0
	01 配分金収入	0	0	0	0
	02 運営費収入	0	0	0	0
	03 機械使用料収入	0	0	0	0
	04 処分料収入	0	0	0	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	0	22,520
	200 その他の収入	0	0	0	0
	01 雑収入	0	0	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	02 雑収入	0	0	0	0
	03 経済的援助収入	0	0	0	0
	04 ワークサポート応援金収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,453,000	0	452,500	493,466
	支出				
	131 人件費支出	257,060	0	0	0
	02 職員給料	257,060	0	0	0
	03 職員賞与	0	0	0	0
	01 期末手当	0	0	0	0
	02 勤勉手当	0	0	0	0
	03 寒冷地手当	0	0	0	0

資金収支明細書

(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	心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
04 管理職手当	0	0	0	0
05 住居手当	0	0	0	0
06 扶養手当	0	0	0	0
07 通勤手当	0	0	0	0
09 時間外手当	0	0	0	0
04 非常勤職員給与	0	0	0	0
06 退職給付	0	0	0	0
07 法定福利費	0	0	0	0
01 社会保険料	0	0	0	0
02 労働保険料	0	0	0	0
132 事業費支出	637,114	360,201	408,390	0
01 諸謝金	50,000	0	0	0
02 旅費交通費	523,500	0	0	0
01 費用弁償費	523,500	0	0	0
02 旅費交通費	0	0	0	0
03 消耗器具備品費	7,336	0	2,904	0
01 消耗品費	7,336	0	2,904	0
02 器具備品費	0	0	0	0
04 介護用品費	0	0	0	0
05 印刷製本費	0	0	0	0
07 燃料費	0	0	0	0
03 機械燃料費	0	0	0	0
08 車両費	0	0	0	0
01 車両費	0	0	0	0
02 車両燃料費	0	0	0	0
09 修繕費	22,000	0	0	0
10 通信運搬費	34,278	0	50,248	0
11 会議費	0	0	0	0
12 広報費	0	0	0	0
13 業務委託費	0	0	79,200	0
14 手数料	0	0	0	0
15 保険料	0	0	7,308	0
16 賃借料	0	0	0	0
01 賃借料	0	0	0	0
02 車借上げ料	0	0	0	0
18 保守料	0	0	0	0
19 給食費	0	0	0	0
22 諸会費	0	0	253,000	0
35 配分金	0	0	0	0
36 返還金	0	360,201	0	0
37 雑費	0	0	15,730	0
133 事務費支出	128,000	0	0	0
01 福利厚生費	0	0	0	0
03 旅費交通費	0	0	0	0
01 費用弁償費	0	0	0	0
04 研修研究費	0	0	0	0
05 事務消耗品費	0	0	0	0
01 消耗品費	0	0	0	0
02 器具備品費	0	0	0	0
06 印刷製本費	0	0	0	0
09 車両費	0	0	0	0
01 車両費	0	0	0	0
02 車両燃料費	0	0	0	0
10 修繕費	0	0	0	0
11 通信運搬費	0	0	0	0
12 会議費	0	0	0	0

資金収支明細書

(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		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
	13 広報費	0	0	0	0
	15 手数料	0	0	0	0
	16 保険料	0	0	0	0
	17 賃借料	0	0	0	0
	01 賃借料	0	0	0	0
	19 租税公課	128,000	0	0	0
	20 保守料	0	0	0	0
	21 渉外費	0	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	23 食糧費	0	0	0	0
	25 雑費	0	0	0	0
	27 経済的援助支出	0	0	0	0
	28 ワークサポート応援金支出	0	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	03 返還金支出	0	0	0	0
	141 助成金支出	0	0	0	0
	01 助成金支出	0	0	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,022,174	360,201	408,390	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,826	△360,201	44,110	493,466
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,500,000
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,500,000
	212 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	0	5,000,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	0	0
	222 その他の活動による収入	0	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	9,500,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	0	300,000
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	300,000
	155 積立資産支出	0	0	0	5,014,407
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	5,014,377
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	30
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	132,480	0	0	0

資金収支明細書

(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		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
	02 指定管理事業へ繰入金支出	132,480	0	0	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	296,857	0	4,507,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	296,857	0	4,500,000
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	7,000
	165 その他の活動による支出	0	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	132,480	296,857	0	9,821,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,480	△296,857	0	△321,407
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,346	△657,058	44,110	172,059
前期末支払資金残高(12)		220,321	657,058	197,777	11,756
当期末支払資金残高(11)+(12)		518,667	0	241,887	183,815

資金収支明細書

(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		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	0	0	3,638,000	0
	01 一般会費収入	0	0	3,010,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	576,000	0
	03 特別会費収入	0	0	24,000	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	28,000	0
	183 寄附金収入	0	0	602,363	0
	01 寄附金収入	0	0	602,363	0
	184 経常経費補助金収入	0	0	46,233,639	0
	02 町補助金収入	0	0	44,502,139	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	41,765,000	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	2,629,139	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	108,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	126,500	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	126,500	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	1,605,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	1,530,000	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	75,000	0
	185 受託金収入	329,140	3,638,000	10,510,840	0
	02 町受託金収入	0	3,638,000	10,181,700	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	3,638,000	3,638,000	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	20,700	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	1,403,000	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	5,120,000	0
	05 県社協受託金収入	329,140	0	329,140	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	329,140	0	329,140	0
	186 貸付事業収入	15,000	0	15,000	0
	01 償還金収入	15,000	0	15,000	0
	187 事業収入	0	0	3,814,697	0
	01 参加費収入	0	0	29,400	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	26,600	0
	03 サロン参加費収入	0	0	2,800	0
	02 利用料収入	0	0	826,200	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	806,900	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	0	17,000	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	2,300	0
	06 手数料収入	0	0	23,200	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	23,200	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,935,897	0
	01 配分金収入	0	0	2,483,125	0
	02 運営費収入	0	0	248,316	0
	03 機械使用料収入	0	0	198,936	0
	04 処分料収入	0	0	5,520	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	23,713	0
	200 その他の収入	0	0	12,397,668	0
	01 雑収入	0	0	12,397,668	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	8,732,320	0
	02 雑収入	0	0	3,494,122	0
	03 経済的援助収入	0	0	52,226	0
	04 ワークサポート応援金収入	0	0	119,000	0
	事業活動収入計(1)	344,140	3,638,000	77,235,920	0
支出	131 人件費支出	0	1,677,700	83,755,812	0
	02 職員給料	0	1,131,000	19,788,221	0
	03 職員賞与	0	324,700	10,185,592	0
	01 期末手当	0	145,000	4,398,214	0
	02 勤勉手当	0	110,000	3,219,842	0
	03 寒冷地手当	0	19,000	339,400	0

資金収支明細書

(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		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	04 管理職手当	0	0	600,000	0
	05 住居手当	0	0	282,000	0
	06 扶養手当	0	0	819,831	0
	07 通勤手当	0	43,000	361,869	0
	09 時間外手当	0	7,700	164,436	0
	04 非常勤職員給与	0	0	4,445,457	0
	06 退職給付	0	0	43,954,031	0
	07 法定福利費	0	222,000	5,382,511	0
	01 社会保険料	0	208,000	4,988,386	0
	02 労働保険料	0	14,000	394,125	0
132	事業費支出	344,416	233,611	11,027,438	0
	01 諸謝金	0	0	52,000	0
	02 旅費交通費	9,000	0	671,300	0
	01 費用弁償費	9,000	0	532,500	0
	02 旅費交通費	0	0	138,800	0
	03 消耗器具備品費	189,616	61,536	463,003	0
	01 消耗品費	86,216	61,536	242,803	0
	02 器具備品費	103,400	0	220,200	0
	04 介護用品費	0	0	1,792,692	0
	05 印刷製本費	0	0	36,300	0
	07 燃料費	0	0	21,015	0
	03 機械燃料費	0	0	21,015	0
	08 車両費	0	0	136,518	0
	01 車両費	0	0	22,196	0
	02 車両燃料費	0	0	114,322	0
	09 修繕費	0	0	297,847	0
	10 通信運搬費	27,000	13,000	247,284	0
	11 会議費	0	0	11,520	0
	12 広報費	30,000	0	737,715	0
	13 業務委託費	0	0	999,550	0
	14 手数料	88,800	0	604,900	0
	15 保険料	0	38,500	283,232	0
	16 賃借料	0	0	700,942	0
	01 賃借料	0	0	543,618	0
	02 車借上げ料	0	0	157,324	0
	18 保守料	0	0	44,000	0
	19 給食費	0	0	123,735	0
	22 諸会費	0	0	283,000	0
	35 配分金	0	0	2,492,075	0
	36 返還金	0	0	360,201	0
	37 雑費	0	120,575	668,609	0
133	事務費支出	0	340,736	5,665,583	0
	01 福利厚生費	0	0	175,319	0
	03 旅費交通費	0	0	418,000	0
	01 費用弁償費	0	0	418,000	0
	04 研修研究費	0	0	13,820	0
	05 事務消耗品費	0	0	501,629	0
	01 消耗品費	0	0	407,029	0
	02 器具備品費	0	0	94,600	0
	06 印刷製本費	0	0	470,274	0
	09 車両費	0	0	131,542	0
	01 車両費	0	0	84,071	0
	02 車両燃料費	0	0	47,471	0
	10 修繕費	0	0	284,200	0
	11 通信運搬費	0	0	258,222	0
	12 会議費	0	0	14,400	0

資金収支明細書

(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		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	13 広報費	0	0	27,500	0
	15 手数料	0	0	355,590	0
	16 保険料	0	9,736	259,338	0
	17 賃借料	0	0	872,100	0
	01 賃借料	0	0	872,100	0
	19 租税公課	0	331,000	999,450	0
	20 保守料	0	0	93,032	0
	21 渉外費	0	0	122,400	0
	22 諸会費	0	0	221,500	0
	23 食糧費	0	0	52,258	0
	25 雑費	0	0	212,860	0
	27 経済的援助支出	0	0	72,149	0
	28 ワークサポート応援金支出	0	0	110,000	0
	138 貸付事業支出	50,000	0	50,000	0
	01 貸付金支出	50,000	0	50,000	0
	139 共同募金配分金事業費	0	0	75,000	0
	03 返還金支出	0	0	75,000	0
	141 助成金支出	0	0	370,000	0
	01 助成金支出	0	0	370,000	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	350,000	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	20,000	0
	事業活動支出計(2)	394,416	2,252,047	100,943,833	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,276	1,385,953	△23,707,913	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	4,500,000	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	4,500,000	0
	212 積立資産取崩収入	0	0	3,768,246	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,768,246	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	6,028,000	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	28,000	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	6,000,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	4,877,857	△4,877,857
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	296,857	△296,857
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	4,507,000	△4,507,000
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	74,000	△74,000
	222 その他の活動による収入	0	0	28,119,290	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	28,119,290	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	47,293,393	△4,877,857
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	300,000	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	300,000	0
	155 積立資産支出	0	0	5,302,934	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	288,497	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	5,014,377	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	30	0
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	30	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	0	959,480	0

資金収支明細書

(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		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	132,480	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	827,000	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	74,000	4,877,857	△4,877,857
	01 法人運営へ繰入金支出	0	74,000	4,870,857	△4,870,857
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	7,000	△7,000
	165 その他の活動による支出	0	0	1,984,050	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,984,050	0
	その他の活動支出計(8)	0	74,000	13,424,321	△4,877,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△74,000	33,869,072	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,276	1,311,953	10,161,159	0
前期末支払資金残高(12)		541,534	96,513	9,973,495	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,258	1,408,466	20,134,654	0

資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	3,638,000	
		01 一般会費収入	3,010,000	
		02 賛助会費収入	576,000	
		03 特別会費収入	24,000	
		04 シルバー人材センター会費収入	28,000	
		183 寄附金収入	602,363	
		01 寄附金収入	602,363	
		184 経常経費補助金収入	46,233,639	
		02 町補助金収入	44,502,139	
		01 社会福祉協議会補助金収入	41,765,000	
		02 地域福祉事業補助金収入	2,629,139	
		03 福祉安心電話事業補助金収入	108,000	
		03 県社協補助金収入	126,500	
		01 福祉安心電話事業補助金収入	126,500	
		04 共同募金配分金収入	1,605,000	
		01 一般募金配分金収入	1,530,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	
		185 受託金収入	10,510,840	
		02 町受託金収入	10,181,700	
		01 地域見守り活動事業受託金収入	3,638,000	
		07 外出支援サービス事業受託金収入	20,700	
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,403,000	
		19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	
		05 県社協受託金収入	329,140	
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	329,140	
		186 貸付事業収入	15,000	
		01 償還金収入	15,000	
		187 事業収入	3,814,697	
		01 参加費収入	29,400	
		01 昼食会参加費収入	26,600	
		03 サロン参加費収入	2,800	
		02 利用料収入	826,200	
		03 福祉有償運送利用料収入	806,900	
		04 保育サポーター利用料収入	17,000	
		05 外出サービス利用料収入	2,300	
		06 手数料収入	23,200	
		01 福祉器具消毒料収入	23,200	
		08 シルバー人材センター事業収入	2,935,897	
		01 配分金収入	2,483,125	
		02 運営費収入	248,316	
		03 機械使用料収入	198,936	
		04 処分料収入	5,520	
		199 受取利息配当金収入	23,713	
		200 その他の収入	12,397,668	
		01 雑収入	12,397,668	
		01 退職手当積立基金預け金差益	8,732,320	
		02 雑収入	3,494,122	
		03 経済的援助収入	52,226	
		04 ワークサポート応援金収入	119,000	
		事業活動収入計 (1)	77,235,920	
	支出	131 人件費支出	83,755,812	
		02 職員給料	19,788,221	
		03 職員賞与	10,185,592	
		01 期末手当	4,398,214	
		02 勤勉手当	3,219,842	
		03 寒冷地手当	339,400	

資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
	04 管理職手当	600,000		
	05 住居手当	282,000		
	06 扶養手当	819,831		
	07 通勤手当	361,869		
	09 時間外手当	164,436		
	04 非常勤職員給与	4,445,457		
	06 退職給付	43,954,031		
	07 法定福利費	5,382,511		
	01 社会保険料	4,988,386		
	02 労働保険料	394,125		
132	事業費支出	11,027,438		
	01 諸謝金	52,000		
	02 旅費交通費	671,300		
	01 費用弁償費	532,500		
	02 旅費交通費	138,800		
	03 消耗器具備品費	463,003		
	01 消耗品費	242,803		
	02 器具備品費	220,200		
	04 介護用品費	1,792,692		
	05 印刷製本費	36,300		
	07 燃料費	21,015		
	03 機械燃料費	21,015		
	08 車両費	136,518		
	01 車両費	22,196		
	02 車両燃料費	114,322		
	09 修繕費	297,847		
	10 通信運搬費	247,284		
	11 会議費	11,520		
	12 広報費	737,715		
	13 業務委託費	999,550		
	14 手数料	604,900		
	15 保険料	283,232		
	16 賃借料	700,942		
	01 賃借料	543,618		
	02 車借上げ料	157,324		
	18 保守料	44,000		
	19 給食費	123,735		
	22 諸会費	283,000		
	35 配分金	2,492,075		
	36 返還金	360,201		
	37 雑費	668,609		
133	事務費支出	5,665,583		
	01 福利厚生費	175,319		
	03 旅費交通費	418,000		
	01 費用弁償費	418,000		
	04 研修研究費	13,820		
	05 事務消耗品費	501,629		
	01 消耗品費	407,029		
	02 器具備品費	94,600		
	06 印刷製本費	470,274		
	09 車両費	131,542		
	01 車両費	84,071		
	02 車両燃料費	47,471		
	10 修繕費	284,200		
	11 通信運搬費	258,222		
	12 会議費	14,400		

資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
	13 広報費	27,500		
	15 手数料	355,590		
	16 保険料	259,338		
	17 賃借料	872,100		
	01 賃借料	872,100		
	19 租税公課	999,450		
	20 保守料	93,032		
	21 渉外費	122,400		
	22 諸会費	221,500		
	23 食糧費	52,258		
	25 雑費	212,860		
	27 経済的援助支出	72,149		
	28 ワークサポート応援金支出	110,000		
	138 貸付事業支出	50,000		
	01 貸付金支出	50,000		
	139 共同募金配分金事業費	75,000		
	03 返還金支出	75,000		
	141 助成金支出	370,000		
	01 助成金支出	370,000		
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000		
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000		
	事業活動支出計(2)	100,943,833		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,707,913		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	211 基金積立資産取崩収入	4,500,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,500,000		
	212 積立資産取崩収入	3,768,246		
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,768,246		
	220 拠点区分間繰入金収入	6,028,000		
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000		
	03 介護事業より繰入金収入	6,000,000		
	221 サービス区分間繰入金収入	0		
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0		
	08 基金運営事業より繰入金収入	0		
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0		
	222 その他の活動による収入	28,119,290		
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	28,119,290		
	その他の活動収入計(7)	42,415,536		
	支出			
	154 基金積立資産支出	300,000		
	01 福祉基金積立資産支出	300,000		
	155 積立資産支出	5,302,934		
	01 退職給付引当資産支出	288,497		
	03 介護保険調整基金積立資産支出	5,014,377		
	04 財政調整基金積立資産支出	30		
	05 備品等購入積立資産支出	30		
	163 拠点区分間繰入金支出	959,480		

資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
	02 指定管理事業へ繰入金支出	132,480		
	03 介護事業へ繰入金支出	827,000		
	164 サービス区分間繰入金支出	0		
	01 法人運営へ繰入金支出	0		
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0		
	165 その他の活動による支出	1,984,050		
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,984,050		
	その他の活動支出計(8)	8,546,464		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,869,072		
	予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,161,159		
前期末支払資金残高(12)		9,973,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,134,654		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

資金収支明細書

(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		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	500,000	0	500,000	0
	01 寄附金収入	500,000	0	500,000	0
	185 受託金収入	5,720,000	8,430,000	14,150,000	0
	02 町受託金収入	5,720,000	8,430,000	14,150,000	0
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	5,720,000	0	5,720,000	0
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	0	8,360,000	8,360,000	0
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	0	70,000	70,000	0
	187 事業収入	14,635,622	12,032,610	26,668,232	0
	02 利用料収入	14,635,622	12,032,610	26,668,232	0
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,542,842	0	14,542,842	0
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	0	11,968,180	11,968,180	0
	08 公衆電話利用料収入	3,930	6,960	10,890	0
	09 ドライヤー利用料収入	88,850	57,470	146,320	0
	200 その他の収入	214,000	0	214,000	0
	01 雑収入	214,000	0	214,000	0
	02 雑収入	214,000	0	214,000	0
	事業活動収入計(1)	21,069,622	20,462,610	41,532,232	0
	支出				
	131 人件費支出	5,077,628	8,176,188	13,253,816	0
施設整備等	04 非常勤職員給与	4,755,057	7,040,425	11,795,482	0
	07 法定福利費	322,571	1,135,763	1,458,334	0
	01 社会保険料	267,426	1,070,146	1,337,572	0
	02 労働保険料	55,145	65,617	120,762	0
	132 事業費支出	18,574,174	11,760,254	30,334,428	0
	03 消耗器具備品費	504,617	525,083	1,029,700	0
	01 消耗品費	427,017	431,699	858,716	0
	02 器具備品費	77,600	93,384	170,984	0
	05 印刷製本費	80,080	80,080	160,160	0
	06 水道光熱費	7,766,417	5,947,028	13,713,445	0
	01 電気料	4,075,784	2,915,866	6,991,650	0
	02 上下水道料	3,690,633	3,031,162	6,721,795	0
	07 燃料費	118,087	26,456	144,543	0
	01 灯油代	95,647	0	95,647	0
	02 ガス代	22,440	26,456	48,896	0
	09 修繕費	1,588,059	379,236	1,967,295	0
	10 通信運搬費	99,501	63,099	162,600	0
	12 広報費	11,000	11,000	22,000	0
	13 業務委託費	7,846,278	4,446,002	12,292,280	0
	14 手数料	7,700	0	7,700	0
	16 賃借料	356,196	163,086	519,282	0
	01 賃借料	356,196	163,086	519,282	0
	18 保守料	70,714	48,714	119,428	0
	20 教養娯楽費	55,400	58,800	114,200	0
	23 渉外費	0	8,920	8,920	0
	27 保健衛生費	70,125	0	70,125	0
	37 雑費	0	2,750	2,750	0
	133 事務費支出	907,144	914,722	1,821,866	0
	01 福利厚生費	63,200	90,646	153,846	0
	16 保険料	38,944	38,944	77,888	0
	19 租税公課	805,000	785,132	1,590,132	0
	事業活動支出計(2)	24,558,946	20,851,164	45,410,110	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,489,324	△388,554	△3,877,878	0
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	140,000	0	140,000	0
	04 器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	0

資金収支明細書

(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		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	合計	内部取引消去
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	140,000	0	140,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	0	△140,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 219 事業区分間繰入金収入	87,374	69,648	157,022	0
	02 収益事業より繰入金収入	87,374	69,648	157,022	0
	220 拠点区分間繰入金収入	209,520	421,160	630,680	0
	01 社協事業より繰入金収入	65,520	66,960	132,480	0
	03 介護事業より繰入金収入	144,000	354,200	498,200	0
	その他の活動収入計(7)	296,894	490,808	787,702	0
	支 155 積立資産支出	0	124,704	124,704	0
	01 退職給付引当資産支出	0	124,704	124,704	0
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,000	138,704	152,704	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,894	352,104	634,998	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,346,430	△36,450	△3,382,880	0
	前期末支払資金残高(12)	326,721	△3,295,716	△2,968,995	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,019,709	△3,332,166	△6,351,875	0

資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	183 寄附金収入	500,000	
		01 寄附金収入	500,000	
		185 受託金収入	14,150,000	
		02 町受託金収入	14,150,000	
		04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	5,720,000	
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	8,360,000	
		13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	
		187 事業収入	26,668,232	
		02 利用料収入	26,668,232	
		01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,542,842	
		02 常盤老人福祉センター利用料収入	11,968,180	
		08 公衆電話利用料収入	10,890	
		09 ドライヤー利用料収入	146,320	
		200 その他の収入	214,000	
		01 雑収入	214,000	
		02 雑収入	214,000	
		事業活動収入計(1)	41,532,232	
	支出	131 人件費支出	13,253,816	
		04 非常勤職員給与	11,795,482	
		07 法定福利費	1,458,334	
		01 社会保険料	1,337,572	
		02 労働保険料	120,762	
		132 事業費支出	30,334,428	
		03 消耗器具備品費	1,029,700	
		01 消耗品費	858,716	
		02 器具備品費	170,984	
		05 印刷製本費	160,160	
		06 水道光熱費	13,713,445	
		01 電気料	6,991,650	
		02 上下水道料	6,721,795	
		07 燃料費	144,543	
		01 灯油代	95,647	
		02 ガス代	48,896	
		09 修繕費	1,967,295	
		10 通信運搬費	162,600	
		12 広報費	22,000	
		13 業務委託費	12,292,280	
		14 手数料	7,700	
		16 賃借料	519,282	
		01 賃借料	519,282	
		18 保守料	119,428	
		20 教養娯楽費	114,200	
		23 渉外費	8,920	
		27 保健衛生費	70,125	
		37 雑費	2,750	
		133 事務費支出	1,821,866	
		01 福利厚生費	153,846	
		16 保険料	77,888	
		19 租税公課	1,590,132	
		事業活動支出計(2)	45,410,110	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,877,878	
施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	147 固定資産取得支出	140,000	
		04 器具及び備品取得支出	140,000	

資金収支明細書

(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		拠点区分合計			
による収支					
		施設整備等支出計(5)	140,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000		
その他の活動による収支	収	219 事業区分間繰入金収入	157,022		
		02 収益事業より繰入金収入	157,022		
		220 拠点区分間繰入金収入	630,680		
		01 社協事業より繰入金収入	132,480		
		03 介護事業より繰入金収入	498,200		
		その他の活動収入計(7)	787,702		
	支	155 積立資産支出	124,704		
		01 退職給付引当資産支出	124,704		
		163 拠点区分間繰入金支出	28,000		
		01 社協事業へ繰入金支出	28,000		
		その他の活動支出計(8)	152,704		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634,998		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,382,880		
		前期末支払資金残高(12)	△2,968,995		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,351,875		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

資金収支明細書

(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		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	0	0	0	0
	02 町受託金収入	0	0	0	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	0	0	0	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	0	0	0	0
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	0	0	0	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	0	0	0	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	0	0	0	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	0
	20 認知症予防支援事業受託金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	0	0	0
	01 参加費収入	0	0	0	0
	05 脳トレ教室参加費収入	0	0	0	0
	189 介護保険事業収入	12,389,780	12,284,299	75,416,725	0
	02 居宅介護料収入	0	8,295,311	64,847,889	0
	01 (介護報酬収入)	0	7,583,927	58,885,185	0
	01 介護報酬収入	0	7,583,927	58,885,185	0
	02 (利用者負担金収入)	0	711,384	5,962,704	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	711,384	5,962,704	0
	04 居宅介護支援介護料収入	12,264,080	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収入	12,264,080	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収入	0	1,115,000	5,069,320	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	1,115,000	5,069,320	0
	06 その他の事業収入	125,700	0	0	0
	03 受託事業収入	125,700	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,873,988	5,499,516	0
	01 事業費収入	0	2,671,858	4,987,127	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	202,130	512,389	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,960,200
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	1,718,525
	01 介護給付費収入	0	0	0	1,718,525
	03 利用者負担金収入	0	0	0	16,715
	06 その他の事業収入	0	0	0	224,960
	02 受託事業収入	0	0	0	224,960
	200 その他の収入	1,460	0	0	0
	01 雑収入	1,460	0	0	0
	02 雑収入	1,460	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,391,240	12,284,299	75,416,725	1,960,200
支出	131 人件費支出	8,495,053	17,673,568	44,373,279	0
	02 職員給料	4,449,200	4,730,300	10,245,400	0
	03 職員賞与	2,722,572	2,612,153	6,171,497	0
	01 期末手当	1,718,195	1,720,609	3,750,301	0
	03 寒冷地手当	87,800	73,600	250,400	0
	06 扶養手当	0	0	162,500	0
	07 通勤手当	74,400	198,100	178,200	0
	09 時間外手当	50,177	30,844	888,096	0
	10 役職手当	240,000	240,000	240,000	0
	11 資格手当	552,000	349,000	702,000	0
	04 非常勤職員給与	0	7,778,222	22,078,078	0
	06 退職給付	148,850	997,099	0	0
	07 法定福利費	1,174,431	1,555,794	5,878,304	0
	01 社会保険料	1,086,885	1,459,515	5,544,265	0
	02 労働保険料	87,546	96,279	334,039	0
	132 事業費支出	1,216,573	1,883,949	18,269,572	0
	01 諸謝金	0	0	12,000	0
	02 旅費交通費	0	0	44,000	0

資金収支明細書

(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		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
施設整備等による収支	02 旅費交通費	0	0	44,000	0
	03 消耗器具備品費	153,805	319,572	1,920,459	0
	01 消耗品費	153,805	239,546	1,121,139	0
	02 器具備品費	0	80,026	799,320	0
	05 印刷製本費	51,375	0	175,194	0
	06 水道光熱費	0	0	3,347,033	0
	01 電気料	0	0	2,125,439	0
	02 上下水道料	0	0	1,221,594	0
	07 燃料費	0	0	1,315,786	0
	01 灯油代	0	0	940,328	0
	02 ガス代	0	0	375,458	0
	08 車輛費	68,313	693,591	1,353,317	0
	01 車輛費	7,628	132,785	273,884	0
	02 車輛燃料費	60,685	560,806	1,079,433	0
	09 修繕費	0	13,200	822,750	0
	10 通信運搬費	305,495	75,645	119,387	0
	12 広報費	0	0	0	0
	13 業務委託費	0	0	538,175	0
	15 保険料	47,660	139,160	535,910	0
	16 賃借料	571,783	600,573	1,568,948	0
	01 賃借料	524,460	367,288	1,568,948	0
	02 車借上げ料	47,323	233,285	0	0
	17 租税公課	4,000	12,100	56,000	0
	18 保守料	14,142	30,108	386,767	0
	19 給食費	0	0	5,488,169	0
	20 教養娯楽費	0	0	197,679	0
	21 日用品費	0	0	355,888	0
	25 医薬品費	0	0	9,820	0
	36 返還金	0	0	0	0
	37 雑費	0	0	22,290	0
	133 事務費支出	156,645	286,139	1,350,688	7,800
	01 福利厚生費	45,923	123,547	310,613	0
	04 研修研究費	49,200	45,500	6,000	0
	14 業務委託費	0	0	330,000	0
	15 手数料	0	23,265	131,000	7,800
	16 保険料	25,522	89,327	178,654	0
	19 租税公課	36,000	4,500	0	0
	25 雑費	0	0	394,421	0
	144 その他の支出	0	54,360	0	0
	01 雑支出	0	54,360	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	54,360	0	0
	事業活動支出計(2)	9,868,271	19,898,016	63,993,539	7,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,522,969	△7,613,717	11,423,186	1,952,400
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	0	0	957,000	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	957,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	957,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△957,000	0
その他の収入	212 積立資産取崩収入	148,850	76,519	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	148,850	76,519	0	0

資金収支明細書

(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		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	0	827,000	0	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	827,000	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	2,346,000	330,000	0
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	500,000	0	0
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	1,846,000	0	0
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	330,000	0
	222 その他の活動による収入	0	974,940	0	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	974,940	0	0
	その他の活動収入計(7)	148,850	4,224,459	330,000	0
	支 155 積立資産支出	89,994	68,000	432,163	0
	01 退職給付引当資産支出	89,994	68,000	432,163	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	118,800	245,025	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	118,800	245,025	0
	163 拠点区分間繰入金支出	1,255,000	252,000	3,505,200	0
	01 社協事業へ繰入金支出	1,111,000	0	3,403,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	252,000	102,200	0
	164 サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	1,846,000
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	500,000	0	0	1,846,000
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	457,860	440,280	1,100,040	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	457,860	440,280	1,100,040	0
その他の活動支出計(8)		2,302,854	879,080	5,282,428	1,846,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,154,004	3,345,379	△4,952,428	△1,846,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		368,965	△4,268,338	5,513,758	106,400
前期末支払資金残高(12)		7,611,079	0	24,374,806	1,280
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,980,044	△4,268,338	29,888,564	107,680

資金収支明細書

(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		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	29,352,750	0	29,352,750	0
	02 町受託金収入	29,352,750	0	29,352,750	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	0	10,432,000	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	17,017,000	0	17,017,000	0
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	0	540,000	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	0	300,000	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	20 認知症予防支援事業受託金収入	343,750	0	343,750	0
	187 事業収入	25,400	0	25,400	0
	01 参加費収入	25,400	0	25,400	0
	05 脳トレ教室参加費収入	25,400	0	25,400	0
	189 介護保険事業収入	7,478,490	0	107,569,294	0
	02 居宅介護料収入	0	0	73,143,200	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	66,469,112	0
	01 介護報酬収入	0	0	66,469,112	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	6,674,088	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	6,674,088	0
	04 居宅介護支援介護料収入	2,697,580	0	14,961,660	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	12,264,080	0
	02 介護予防支援介護料収入	2,697,580	0	2,697,580	0
	05 利用者等利用料収入	0	0	6,184,320	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,184,320	0
	06 その他の事業収入	0	0	125,700	0
	03 受託事業収入	0	0	125,700	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,780,910	0	13,154,414	0
	01 事業費収入	4,780,910	0	12,439,895	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	714,519	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,960,200	0
	01 自立支援給付費収入	0	0	1,718,525	0
	01 介護給付費収入	0	0	1,718,525	0
	03 利用者負担金収入	0	0	16,715	0
	06 その他の事業収入	0	0	224,960	0
	02 受託事業収入	0	0	224,960	0
	200 その他の収入	0	0	1,460	0
	01 雑収入	0	0	1,460	0
	02 雑収入	0	0	1,460	0
	事業活動収入計(1)	36,856,640	0	138,909,104	0
	支出				
	131 人件費支出	24,753,939	0	95,295,839	0
	02 職員給料	11,631,400	0	31,056,300	0
	03 職員賞与	7,328,370	0	18,834,592	0
	01 期末手当	4,568,232	0	11,757,337	0
	03 寒冷地手当	288,400	0	700,200	0
	06 扶養手当	258,000	0	420,500	0
	07 通勤手当	230,400	0	681,100	0
	09 時間外手当	87,338	0	1,056,455	0
	10 役職手当	240,000	0	960,000	0
	11 資格手当	1,656,000	0	3,259,000	0
	04 非常勤職員給与	2,385,031	0	32,241,331	0
	06 退職給付	0	0	1,145,949	0
	07 法定福利費	3,409,138	0	12,017,667	0
	01 社会保険料	3,227,299	0	11,317,964	0
	02 労働保険料	181,839	0	699,703	0
	132 事業費支出	6,746,201	0	28,116,295	0
	01 諸謝金	0	0	12,000	0
	02 旅費交通費	0	0	44,000	0

資金収支明細書

(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		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	02 旅費交通費	0	0	44,000	0
	03 消耗器具備品費	894,039	0	3,287,875	0
	01 消耗品費	729,439	0	2,243,929	0
	02 器具備品費	164,600	0	1,043,946	0
	05 印刷製本費	78,902	0	305,471	0
	06 水道光熱費	0	0	3,347,033	0
	01 電気料	0	0	2,125,439	0
	02 上下水道料	0	0	1,221,594	0
	07 燃料費	27,675	0	1,343,461	0
	01 灯油代	0	0	940,328	0
	02 ガス代	27,675	0	403,133	0
	08 車輛費	135,993	0	2,251,214	0
	01 車輛費	0	0	414,297	0
	02 車輛燃料費	135,993	0	1,836,917	0
	09 修繕費	0	0	835,950	0
	10 通信運搬費	281,864	0	782,391	0
	12 広報費	453,200	0	453,200	0
	13 業務委託費	2,826,410	0	3,364,585	0
	15 保険料	64,820	0	787,550	0
	16 賃借料	1,206,627	0	3,947,931	0
	01 賃借料	1,140,804	0	3,601,500	0
	02 車借上げ料	65,823	0	346,431	0
	17 租税公課	0	0	72,100	0
	18 保守料	82,438	0	513,455	0
	19 給食費	0	0	5,488,169	0
	20 教養娯楽費	0	0	197,679	0
	21 日用品費	0	0	355,888	0
	25 医薬品費	0	0	9,820	0
	36 返還金	694,233	0	694,233	0
	37 雑費	0	0	22,290	0
	133 事務費支出	476,655	0	2,277,927	0
	01 福利厚生費	135,347	0	615,430	0
	04 研修研究費	18,800	0	119,500	0
	14 業務委託費	0	0	330,000	0
	15 手数料	10,835	0	172,900	0
	16 保険料	63,805	0	357,308	0
	19 租税公課	247,868	0	288,368	0
	25 雑費	0	0	394,421	0
	144 その他の支出	0	0	54,360	0
	01 雑支出	0	0	54,360	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	54,360	0
	事業活動支出計(2)	31,976,795	0	125,744,421	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,879,845	0	13,164,683	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	118,800	0	1,075,800	0
	04 器具及び備品取得支出	118,800	0	1,075,800	0
	施設整備等支出計(5)	118,800	0	1,075,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800	0	△1,075,800	0
その他の収入	212 積立資産取崩収入	0	0	225,369	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	225,369	0

資金収支明細書

(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		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	827,000	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	0	827,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	2,676,000	△2,676,000
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	0	500,000	△500,000
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	0	1,846,000	△1,846,000
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	330,000	△330,000
	222 その他の活動による収入	0	0	974,940	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	974,940	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,703,309	△2,676,000
	支 155 積立資産支出	226,273	0	816,430	0
	01 退職給付引当資産支出	226,273	0	816,430	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	363,825	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	0	363,825	0
	163 拠点区分間繰入金支出	1,486,000	0	6,498,200	0
	01 社協事業へ繰入金支出	1,486,000	0	6,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	498,200	0
	164 サービス区分間繰入金支出	330,000	0	2,676,000	△2,676,000
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	2,346,000	△2,346,000
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	0	330,000	△330,000
	165 その他の活動による支出	1,359,480	0	3,357,660	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,359,480	0	3,357,660	0
その他の活動支出計(8)		3,401,753	0	13,712,115	△2,676,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,401,753	0	△9,008,806	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,359,292	0	3,080,077	0
前期末支払資金残高(12)		4,196,908	0	36,184,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,556,200	0	39,264,150	0

資金収支明細書

(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		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	29,352,750		
		02 町受託金収入	29,352,750		
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000		
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	17,017,000		
		15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000		
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000		
		17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000		
		18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000		
		20 認知症予防支援事業受託金収入	343,750		
		187 事業収入	25,400		
		01 参加費収入	25,400		
		05 脳トレ教室参加費収入	25,400		
		189 介護保険事業収入	107,569,294		
		02 居宅介護料収入	73,143,200		
		01 (介護報酬収入)	66,469,112		
		01 介護報酬収入	66,469,112		
		02 (利用者負担金収入)	6,674,088		
		02 介護負担金収入(一般)	6,674,088		
		04 居宅介護支援介護料収入	14,961,660		
		01 居宅介護支援介護料収入	12,264,080		
		02 介護予防支援介護料収入	2,697,580		
		05 利用者等利用料収入	6,184,320		
		02 居宅介護サービス利用料収入	6,184,320		
		06 その他の事業収入	125,700		
		03 受託事業収入	125,700		
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,154,414		
		01 事業費収入	12,439,895		
		03 事業負担金収入(一般)	714,519		
		194 障害福祉サービス等事業収入	1,960,200		
		01 自立支援給付費収入	1,718,525		
		01 介護給付費収入	1,718,525		
		03 利用者負担金収入	16,715		
		06 その他の事業収入	224,960		
		02 受託事業収入	224,960		
		200 その他の収入	1,460		
		01 雑収入	1,460		
		02 雑収入	1,460		
		事業活動収入計(1)	138,909,104		
	支出	131 人件費支出	95,295,839		
		02 職員給料	31,056,300		
		03 職員賞与	18,834,592		
		01 期末手当	11,757,337		
		03 寒冷地手当	700,200		
		06 扶養手当	420,500		
		07 通勤手当	681,100		
		09 時間外手当	1,056,455		
		10 役職手当	960,000		
		11 資格手当	3,259,000		
		04 非常勤職員給与	32,241,331		
		06 退職給付	1,145,949		
		07 法定福利費	12,017,667		
		01 社会保険料	11,317,964		
		02 労働保険料	699,703		
		132 事業費支出	28,116,295		
		01 諸謝金	12,000		
		02 旅費交通費	44,000		

資金収支明細書

(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		拠点区分合計			
施設整備等による収支	02 旅費交通費	44,000			
	03 消耗器具備品費	3,287,875			
	01 消耗品費	2,243,929			
	02 器具備品費	1,043,946			
	05 印刷製本費	305,471			
	06 水道光熱費	3,347,033			
	01 電気料	2,125,439			
	02 上下水道料	1,221,594			
	07 燃料費	1,343,461			
	01 灯油代	940,328			
	02 ガス代	403,133			
	08 車輛費	2,251,214			
	01 車輛費	414,297			
	02 車輛燃料費	1,836,917			
	09 修繕費	835,950			
	10 通信運搬費	782,391			
	12 広報費	453,200			
	13 業務委託費	3,364,585			
	15 保険料	787,550			
	16 賃借料	3,947,931			
	01 賃借料	3,601,500			
	02 車借上げ料	346,431			
	17 租税公課	72,100			
	18 保守料	513,455			
	19 給食費	5,488,169			
	20 教養娯楽費	197,679			
	21 日用品費	355,888			
	25 医薬品費	9,820			
	36 返還金	694,233			
	37 雑費	22,290			
	133 事務費支出	2,277,927			
	01 福利厚生費	615,430			
	04 研修研究費	119,500			
	14 業務委託費	330,000			
	15 手数料	172,900			
	16 保険料	357,308			
	19 租税公課	288,368			
	25 雑費	394,421			
	144 その他の支出	54,360			
	01 雑支出	54,360			
	01 退職手当積立基金預け金差損	54,360			
	事業活動支出計 (2)	125,744,421			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,164,683			
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支 出				
	147 固定資産取得支出	1,075,800			
	04 器具及び備品取得支出	1,075,800			
	施設整備等支出計 (5)	1,075,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,075,800			
その他の収支	収 入				
	212 積立資産取崩収入	225,369			
その入	01 退職給付引当資産取崩収入	225,369			

資金収支明細書

(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		拠点区分合計			
他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	827,000			
	01 社協事業より繰入金収入	827,000			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0			
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0			
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0			
	222 その他の活動による収入	974,940			
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	974,940			
	その他の活動収入計(7)	2,027,309			
	支 155 積立資産支出	816,430			
	01 退職給付引当資産支出	816,430			
	162 事業区分間繰入金支出	363,825			
	02 収益事業へ繰入金支出	363,825			
	163 拠点区分間繰入金支出	6,498,200			
	01 社協事業へ繰入金支出	6,000,000			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	498,200			
	164 サービス区分間繰入金支出	0			
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0			
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0			
	165 その他の活動による支出	3,357,660			
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,357,660			
	その他の活動支出計(8)	11,036,115			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,008,806			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,080,077			
前期末支払資金残高(12)		36,184,073			
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,264,150			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	法人運営事業

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				
	181 会費収入	615,000	600,000	15,000	
	02 賛助会費収入	587,000	576,000	11,000	
	03 特別会費収入	28,000	24,000	4,000	
	183 寄附金収入	10,000	131,417	△121,417	
	01 寄附金収入	10,000	131,417	△121,417	
	184 経常経費補助金収入	41,765,000	41,765,000	0	
	02 町補助金収入	41,765,000	41,765,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	41,765,000	41,765,000	0	
	199 受取利息配当金収入	1,000	1,193	△193	
	200 その他の収入	12,508,000	12,397,668	110,332	
	01 雑収入	12,508,000	12,397,668	110,332	
	01 退職手当積立基金預け金差益	8,733,000	8,732,320	680	
	02 雑収入	3,465,000	3,494,122	△29,122	
	03 経済的援助収入	200,000	52,226	147,774	
	04 ワークサポート応援金収入	110,000	119,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	54,899,000	54,895,278	3,722	
	支出				
	131 人件費支出	85,341,000	76,849,289	8,491,711	
	02 職員給料	18,765,000	14,406,161	4,358,839	
	03 職員賞与	12,078,000	9,769,892	2,308,108	
	01 期末手当	5,363,000	4,253,214	1,109,786	
	02 勤勉手当	3,765,000	3,109,842	655,158	
	03 寒冷地手当	431,000	320,400	110,600	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	282,000	282,000	0	
	06 扶養手当	1,160,000	728,831	431,169	
	07 通勤手当	320,000	318,869	1,131	
	09 時間外手当	157,000	156,736	264	
	04 非常勤職員給与	4,010,000	3,558,694	451,306	
	06 退職給付	43,959,000	43,954,031	4,969	
	07 法定福利費	6,529,000	5,160,511	1,368,489	
	01 社会保険料	6,066,000	4,780,386	1,285,614	
	02 労働保険料	463,000	380,125	82,875	
	133 事務費支出	5,500,000	4,730,847	769,153	
	01 福利厚生費	206,000	175,319	30,681	
	03 旅費交通費	550,000	418,000	132,000	
	01 費用弁償費	533,000	418,000	115,000	
	02 旅費交通費	17,000	0	17,000	
	04 研修研究費	88,000	13,820	74,180	
	05 事務消耗品費	535,000	501,629	33,371	
	01 消耗品費	440,000	407,029	32,971	
	02 器具備品費	95,000	94,600	400	
	06 印刷製本費	482,000	470,274	11,726	
	09 車輛費	144,000	131,542	12,458	
	01 車輛費	96,000	84,071	11,929	
	02 車輛燃料費	48,000	47,471	529	
	10 修繕費	285,000	284,200	800	
	11 通信運搬費	273,000	258,222	14,778	
	12 会議費	30,000	14,400	15,600	
	13 広報費	28,000	27,500	500	
	15 手数料	356,000	355,590	410	
	16 保険料	250,000	249,602	398	
	17 賃借料	877,000	872,100	4,900	
	01 賃借料	873,000	872,100	900	
	02 車借上げ料	4,000	0	4,000	
	19 租税公課	75,000	74,450	550	
	20 保守料	94,000	93,032	968	
	21 渉外費	124,000	122,400	1,600	
	22 諸会費	237,000	221,500	15,500	
	23 食糧費	252,000	52,258	199,742	
	25 雑費	304,000	212,860	91,140	

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
施設整備等による収支	27 経済的援助支出	200,000	72,149	127,851	
	28 ワークサポート応援金支出	110,000	110,000	0	
	事業活動支出計(2)	90,841,000	81,580,136	9,260,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,942,000	△26,684,858	△9,257,142	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	3,770,000	3,768,246	1,754	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,770,000	3,768,246	1,754	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	28,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	5,881,000	4,870,857	1,010,143	
	03 シルバー人材センター事業より繰入金収入	300,000	0	300,000	
	05 心配ごと相談所事業より繰入金収入	144,000	0	144,000	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	297,000	296,857	143	
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,640,000	4,500,000	140,000	
	09 資金貸付事業より繰入金収入	300,000	0	300,000	
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	200,000	74,000	126,000	
	222 その他の活動による収入	28,120,000	28,119,290	710	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	28,120,000	28,119,290	710	
	その他の活動収入計(7)	38,799,000	37,786,393	1,012,607	
	支出				
	155 積立資産支出	377,000	288,527	88,473	
	01 退職給付引当資産支出	376,000	288,497	87,503	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	30	970	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,294,000	0	1,294,000	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	1,294,000	0	1,294,000	
	165 その他の活動による支出	2,728,000	1,984,050	743,950	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,728,000	1,984,050	743,950	
	その他の活動支出計(8)	4,399,000	2,272,577	2,126,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,400,000	35,513,816	△1,113,816	
予備費支出(10)		1,014,000	0	1,014,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,556,000	8,828,958	△11,384,958	
前期末支払資金残高(12)		5,121,000	5,121,714	△714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,565,000	13,950,672	△11,385,672	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域福祉事業

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				
	181 会費収入	2,700,000	2,742,000	△42,000	
	01 一般会費収入	2,700,000	2,742,000	△42,000	
	184 経常経費補助金収入	2,609,000	2,618,139	△9,139	
	02 町補助金収入	2,534,000	2,543,139	△9,139	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,534,000	2,543,139	△9,139	
	04 共同募金配分金収入	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
	185 受託金収入	5,158,000	5,140,700	17,300	
	02 町受託金収入	5,158,000	5,140,700	17,300	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	21,000	20,700	300	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,120,000	0	
	187 事業収入	1,389,000	878,800	510,200	
	01 参加費収入	469,000	29,400	439,600	
	01 昼食会参加費収入	234,000	26,600	207,400	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	0	167,000	
	03 サロン参加費収入	68,000	2,800	65,200	
	02 利用料収入	888,000	826,200	61,800	
	03 福祉有償運送利用料収入	817,000	806,900	10,100	
	04 保育サポーター利用料収入	66,000	17,000	49,000	
	05 外出サービス利用料収入	3,000	2,300	700	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	32,000	23,200	8,800	
	01 福祉器具消毒料収入	32,000	23,200	8,800	
	事業活動収入計(1)	11,856,000	11,379,639	476,361	
支出	131 人件費支出	4,974,000	4,971,763	2,237	
	02 職員給料	3,994,000	3,994,000	0	
	03 職員賞与	91,000	91,000	0	
	06 扶養手当	91,000	91,000	0	
	04 非常勤職員給与	889,000	886,763	2,237	
	132 事業費支出	6,618,000	4,359,219	2,258,781	
	01 諸謝金	87,000	2,000	85,000	
	02 旅費交通費	59,000	42,800	16,200	
	02 旅費交通費	59,000	42,800	16,200	
	03 消耗器具備品費	480,000	123,751	356,249	
	01 消耗品費	388,000	67,751	320,249	
	02 器具備品費	92,000	56,000	36,000	
	04 介護用品費	1,175,000	1,103,692	71,308	
	05 印刷製本費	14,000	13,200	800	
	08 車輛費	95,000	92,848	2,152	
	01 車輛費	9,000	8,330	670	
	02 車輛燃料費	86,000	84,518	1,482	
	09 修繕費	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費	131,000	99,758	31,242	
	11 会議費	12,000	11,520	480	
	12 広報費	314,000	312,715	1,285	
	13 業務委託費	930,000	920,350	9,650	
	14 手数料	589,000	511,600	77,400	
	15 保険料	158,000	141,654	16,346	
	16 賃借料	753,000	633,292	119,708	
	01 賃借料	482,000	475,968	6,032	
	02 車借上げ料	271,000	157,324	113,676	
	18 保守料	44,000	44,000	0	
	19 給食費	928,000	123,735	804,265	
	37 雑費	819,000	182,304	636,696	
	133 事務費支出	473,000	466,000	7,000	
	03 旅費交通費	3,000	0	3,000	
	02 旅費交通費	3,000	0	3,000	
	04 研修研究費	4,000	0	4,000	
	19 租税公課	466,000	466,000	0	

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
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	03 返還金支出	75,000	75,000	0	
	141 助成金支出	370,000	370,000	0	
	01 助成金支出	370,000	370,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	12,510,000	10,241,982	2,268,018	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△654,000	1,137,657	△1,791,657	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	221 サービス区分間繰入金収入	178,000	7,000	171,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	171,000	0	171,000	
	08 基金運営事業より繰入金収入	7,000	7,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	178,000	7,000	171,000	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	868,000	827,000	41,000	
その他の活動による収支	03 介護事業へ繰入金支出	868,000	827,000	41,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	496,000	0	496,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	171,000	0	171,000	
	08 基金運営事業へ繰入金支出	325,000	0	325,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,364,000	827,000	537,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,186,000	△820,000	△366,000	
	予備費支出 (10)	359,000	0	356,000	
		△3,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,196,000	317,657	△2,513,657	
前期末支払資金残高 (12)		2,196,000	2,202,465	△6,465	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,520,122	△2,520,122	

(注) 予備費支出△3,000円は、人件費支出（非常勤職員給与）、事業費支出（消耗器具備品の消耗品費及び賃借料の車借上げ料）に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	シルバー人材センター事業

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				
	181 会費収入	30,000	28,000	2,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	30,000	28,000	2,000	
	184 経常経費補助金収入	86,000	86,000	0	
	02 町補助金収入	86,000	86,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	86,000	86,000	0	
	187 事業収入	2,916,000	2,935,897	△19,897	
	08 シルバー人材センター事業収入	2,916,000	2,935,897	△19,897	
	01 配分金収入	2,465,000	2,483,125	△18,125	
	02 運営費収入	247,000	248,316	△1,316	
	03 機械使用料収入	197,000	198,936	△1,936	
	04 処分料収入	7,000	5,520	1,480	
	事業活動収入計 (1)	3,032,000	3,049,897	△17,897	
	支出				
	132 事業費支出	3,194,000	3,154,487	39,513	
	03 消耗器具備品費	79,000	77,860	1,140	
	01 消耗品費	18,000	17,060	940	
	02 器具備品費	61,000	60,800	200	
	05 印刷製本費	24,000	23,100	900	
	07 燃料費	22,000	21,015	985	
	03 機械燃料費	22,000	21,015	985	
	08 車両費	45,000	43,670	1,330	
	01 車両費	15,000	13,866	1,134	
	02 車両燃料費	30,000	29,804	196	
	09 修繕費	276,000	275,847	153	
	10 通信運搬費	23,000	23,000	0	
	14 手数料	7,000	4,500	2,500	
	15 保険料	126,000	95,770	30,230	
	16 賃借料	69,000	67,650	1,350	
	01 賃借料	69,000	67,650	1,350	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	2,493,000	2,492,075	925	
	133 事務費支出	125,000	0	125,000	
	19 租税公課	125,000	0	125,000	
	事業活動支出計 (2)	3,319,000	3,154,487	164,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△287,000	△104,590	△182,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△300,000	0	△300,000	
	予備費支出 (10)	279,000	0	279,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△866,000	△104,590	△761,410	

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
	前期末支払資金残高 (12)	884,000	898,040	△14,040	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,000	793,450	△775,450	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	共同募金配分金事業

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
事業活動による収入	184 経常経費補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	200 その他の収入	5,000	0	5,000	
	01 雑収入	5,000	0	5,000	
	02 雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	1,535,000	1,530,000	5,000	
	132 事業費支出	1,535,000	1,530,000	5,000	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	04 介護用品費	694,000	689,000	5,000	
	12 広報費	395,000	395,000	0	
	37 雑費	350,000	350,000	0	
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	1,535,000	1,530,000	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	26,000	0	26,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,000	0	△26,000	
前期末支払資金残高(12)		26,000	26,317	△317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,317	△26,317	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	心配ごと相談所事業

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
事業活動による収入	181 会費収入	50,000	50,000	0	
	01 一般会費収入	50,000	50,000	0	
	185 受託金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	02 町受託金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,453,000	1,453,000	0	
	131 人件費支出	365,000	257,060	107,940	
	02 職員給料	365,000	257,060	107,940	
	132 事業費支出	822,000	637,114	184,886	
	01 諸謝金	50,000	50,000	0	
	02 旅費交通費	703,000	523,500	179,500	
	01 費用弁償費	703,000	523,500	179,500	
	03 消耗器具備品費	12,000	7,336	4,664	
	01 消耗品費	12,000	7,336	4,664	
	09 修繕費	22,000	22,000	0	
	10 通信運搬費	35,000	34,278	722	
	133 事務費支出	152,000	128,000	24,000	
	04 研修研究費	24,000	0	24,000	
	19 租税公課	128,000	128,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,339,000	1,022,174	316,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	430,826	△316,826	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	163 拠点区分間繰入金支出	133,000	132,480	520	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	133,000	132,480	520	
	164 サービス区分間繰入金支出	144,000	0	144,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	144,000	0	144,000	
	その他の活動支出計(8)	277,000	132,480	144,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,000	△132,480	△144,520	
	予備費支出(10)	57,000	0	57,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,000	298,346	△518,346	
	前期末支払資金残高(12)	220,000	220,321	△321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	518,667	△518,667	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	福祉バス運行管理事業

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	132 事業費支出	361,000	360,201	799	
	36 返還金	361,000	360,201	799	
	事業活動支出計(2)	361,000	360,201	799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△361,000	△360,201	△799	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	164 サービス区分間繰入金支出	297,000	296,857	143	
	01 法人運営へ繰入金支出	297,000	296,857	143	
	その他の活動支出計(8)	297,000	296,857	143	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297,000	△296,857	△143	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△658,000	△657,058	△942	
	前期末支払資金残高(12)	658,000	657,058	942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

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				
	181 会費収入	127,000	218,000	△91,000	
	01 一般会費収入	127,000	218,000	△91,000	
	184 経常経費補助金収入	240,000	234,500	5,500	
	02 町補助金収入	108,000	108,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	108,000	108,000	0	
	03 県社協補助金収入	132,000	126,500	5,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	132,000	126,500	5,500	
	事業活動収入計 (1)	367,000	452,500	△85,500	
	支出				
	132 事業費支出	514,000	408,390	105,610	
	03 消耗器具備品費	32,000	2,904	29,096	
	01 消耗品費	32,000	2,904	29,096	
	10 通信運搬費	51,000	50,248	752	
	13 業務委託費	97,000	79,200	17,800	
	15 保険料	9,000	7,308	1,692	
	22 諸会費	300,000	253,000	47,000	
	37 雑費	25,000	15,730	9,270	
	133 事務費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	516,000	408,390	107,610	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△149,000	44,110	△193,110	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	48,000	0	48,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△197,000	44,110	△241,110	
前期末支払資金残高 (12)		197,000	197,777	△777	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	241,887	△241,887	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	基金運営事業

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				
	183 寄附金収入	300,000	470,946	△170,946	
	01 寄附金収入	300,000	470,946	△170,946	
	199 受取利息配当金収入	23,000	22,520	480	
	事業活動収入計 (1)	323,000	493,466	△170,466	
	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	323,000	493,466	△170,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,640,000	4,500,000	140,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,640,000	4,500,000	140,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	325,000	0	325,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	325,000	0	325,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,965,000	9,500,000	465,000	
	支出				
	154 基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	01 福祉基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
	155 積立資産支出	5,341,000	5,014,407	326,593	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	5,015,000	5,014,377	623	
	04 財政調整基金積立資産支出	326,000	30	325,970	
	164 サービス区分間繰入金支出	4,647,000	4,507,000	140,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	4,640,000	4,500,000	140,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	7,000	7,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,288,000	9,821,407	466,593	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△323,000	△321,407	△1,593	
	予備費支出 (10)	11,000	0	11,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	172,059	△183,059	
前期末支払資金残高 (12)		11,000	11,756	△756	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	183,815	△183,815	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
サービス区分	資金貸付事業	

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 185 受託金収入	330,000	329,140	860	
	05 県社協受託金収入	330,000	329,140	860	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	330,000	329,140	860	
	186 貸付事業収入	490,000	15,000	475,000	
	01 償還金収入	490,000	15,000	475,000	
	事業活動収入計(1)	820,000	344,140	475,860	
	支出 132 事業費支出	348,000	344,416	3,584	
	02 旅費交通費	9,000	9,000	0	
	01 費用弁償費	9,000	9,000	0	
	03 消耗器具備品費	193,000	189,616	3,384	
	01 消耗品費	87,000	86,216	784	
	02 器具備品費	106,000	103,400	2,600	
	10 通信運搬費	27,000	27,000	0	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	14 手数料	89,000	88,800	200	
	133 事務費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費	2,000	0	2,000	
	138 貸付事業支出	490,000	50,000	440,000	
	01 貸付金支出	490,000	50,000	440,000	
	事業活動支出計(2)	840,000	394,416	445,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△50,276	30,276	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 164 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	0	△300,000	
	予備費支出(10)	221,000	0	221,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△541,000	△50,276	△490,724	
前期末支払資金残高(12)		541,000	541,534	△534	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	491,258	△491,258	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域見守り活動事業

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 185 受託金収入	3,638,000	3,638,000	0	
	02 町受託金収入	3,638,000	3,638,000	0	
	01 地域見守り活動事業受託金収入	3,638,000	3,638,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,638,000	3,638,000	0	
	支出 131 人件費支出	2,800,000	1,677,700	1,122,300	
	02 職員給料	1,602,000	1,131,000	471,000	
	03 職員賞与	798,000	324,700	473,300	
	01 期末手当	304,000	145,000	159,000	
	02 勤勉手当	240,000	110,000	130,000	
	03 寒冷地手当	45,000	19,000	26,000	
	06 扶養手当	149,000	0	149,000	
	07 通勤手当	43,000	43,000	0	
	09 時間外手当	17,000	7,700	9,300	
	07 法定福利費	400,000	222,000	178,000	
	01 社会保険料	378,000	208,000	170,000	
	02 労働保険料	22,000	14,000	8,000	
	132 事業費支出	335,000	233,611	101,389	
	03 消耗器具備品費	123,000	61,536	61,464	
	01 消耗品費	123,000	61,536	61,464	
	10 通信運搬費	28,000	13,000	15,000	
	15 保険料	39,000	38,500	500	
	37 雑費	145,000	120,575	24,425	
	133 事務費支出	341,000	340,736	264	
	16 保険料	10,000	9,736	264	
	19 租税公課	331,000	331,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,476,000	2,252,047	1,223,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	1,385,953	△1,223,953	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 164 サービス区分間繰入金支出	200,000	74,000	126,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	200,000	74,000	126,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	74,000	126,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△74,000	△126,000	
	予備費支出(10)	58,000	0	58,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,000	1,311,953	△1,407,953	
前期末支払資金残高(12)		96,000	96,513	△513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,408,466	△1,408,466	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	藤崎老人福祉センター事業

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				
	183 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	01 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	185 受託金収入	5,720,000	5,720,000	0	
	02 町受託金収入	5,720,000	5,720,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	5,720,000	5,720,000	0	
	187 事業収入	19,714,000	14,635,622	5,078,378	
	02 利用料収入	19,714,000	14,635,622	5,078,378	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	19,588,000	14,542,842	5,045,158	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	3,930	2,070	
	09 ドライヤー利用料収入	120,000	88,850	31,150	
	200 その他の収入	214,000	214,000	0	
	01 雑収入	214,000	214,000	0	
	02 雑収入	214,000	214,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,148,000	21,069,622	5,078,378	
	支出				
	131 人件費支出	5,080,000	5,077,628	2,372	
	04 非常勤職員給与	4,756,000	4,755,057	943	
	07 法定福利費	324,000	322,571	1,429	
	01 社会保険料	268,000	267,426	574	
	02 労働保険料	56,000	55,145	855	
	132 事業費支出	20,471,000	18,574,174	1,896,826	
	03 消耗器具備品費	683,000	504,617	178,383	
	01 消耗品費	550,000	427,017	122,983	
	02 器具備品費	133,000	77,600	55,400	
	05 印刷製本費	129,000	80,080	48,920	
	06 水道光熱費	8,509,000	7,766,417	742,583	
	01 電気料	4,200,000	4,075,784	124,216	
	02 上下水道料	4,309,000	3,690,633	618,367	
	07 燃料費	134,000	118,087	15,913	
	01 灯油代	96,000	95,647	353	
	02 ガス代	38,000	22,440	15,560	
	09 修繕費	1,592,000	1,588,059	3,941	
	10 通信運搬費	104,000	99,501	4,499	
	12 広報費	11,000	11,000	0	
	13 業務委託費	8,722,000	7,846,278	875,722	
	14 手数料	22,000	7,700	14,300	
	16 賃借料	357,000	356,196	804	
	01 賃借料	357,000	356,196	804	
	18 保守料	71,000	70,714	286	
	20 教養娯楽費	56,000	55,400	600	
	23 渉外費	10,000	0	10,000	
	27 保健衛生費	71,000	70,125	875	
	133 事務費支出	1,544,000	907,144	636,856	
	01 福利厚生費	74,000	63,200	10,800	
	16 保険料	39,000	38,944	56	
	19 租税公課	1,381,000	805,000	576,000	
	25 雑費	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	27,095,000	24,558,946	2,536,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△947,000	△3,489,324	2,542,324	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	147 固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0	
	施設整備等支出計(5)	140,000	140,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△140,000	0	
その他	219 事業区分間繰入金収入	88,000	87,374	626	

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 02 収益事業より繰入金収入	88,000	87,374	626	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,087,000	209,520	877,480	
	01 社協事業より繰入金収入	943,000	65,520	877,480	
	03 介護事業より繰入金収入	144,000	144,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,175,000	296,894	878,106	
	支 163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,000	14,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,161,000	282,894	878,106	
	予備費支出(10)	457,000	0	400,000	
		△57,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△326,000	△3,346,430	3,020,430	
	前期末支払資金残高(12)	326,000	326,721	△721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,019,709	3,019,709	

(注) 予備費支出△57,000円は、人件費支出（非常勤職員給与）に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	常盤老人福祉センター事業

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				
	185 受託金収入	8,430,000	8,430,000	0	
	02 町受託金収入	8,430,000	8,430,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	8,360,000	8,360,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	17,230,000	12,032,610	5,197,390	
	02 利用料収入	17,230,000	12,032,610	5,197,390	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,135,000	11,968,180	5,166,820	
	08 公衆電話利用料収入	5,000	6,960	△1,960	
	09 ドライヤー利用料収入	90,000	57,470	32,530	
	事業活動収入計(1)	25,660,000	20,462,610	5,197,390	
	支出				
	131 人件費支出	8,195,000	8,176,188	18,812	
	04 非常勤職員給与	7,041,000	7,040,425	575	
	07 法定福利費	1,154,000	1,135,763	18,237	
	01 社会保険料	1,071,000	1,070,146	854	
	02 労働保険料	83,000	65,617	17,383	
	132 事業費支出	13,244,000	11,760,254	1,483,746	
	03 消耗器具備品費	688,000	525,083	162,917	
	01 消耗品費	550,000	431,699	118,301	
	02 器具備品費	138,000	93,384	44,616	
	05 印刷製本費	131,000	80,080	50,920	
	06 水道光熱費	6,690,000	5,947,028	742,972	
	01 電気料	3,282,000	2,915,866	366,134	
	02 上下水道料	3,408,000	3,031,162	376,838	
	07 燃料費	70,000	26,456	43,544	
	02 ガス代	50,000	26,456	23,544	
	03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
	09 修繕費	381,000	379,236	1,764	
	10 通信運搬費	64,000	63,099	901	
	12 広報費	11,000	11,000	0	
	13 業務委託費	4,923,000	4,446,002	476,998	
	16 賃借料	164,000	163,086	914	
	01 賃借料	164,000	163,086	914	
	18 保守料	49,000	48,714	286	
	20 教養娯楽費	59,000	58,800	200	
	23 渉外費	10,000	8,920	1,080	
	37 雑費	4,000	2,750	1,250	
	133 事務費支出	1,405,000	914,722	490,278	
	01 福利厚生費	109,000	90,646	18,354	
	16 保険料	39,000	38,944	56	
	19 租税公課	1,207,000	785,132	421,868	
	25 雑費	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	22,844,000	20,851,164	1,992,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,816,000	△388,554	3,204,554	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	70,000	69,648	352	
	02 収益事業より繰入金収入	70,000	69,648	352	
	220 拠点区分間繰入金収入	839,000	421,160	417,840	
	01 社協事業より繰入金収入	484,000	66,960	417,040	
	03 介護事業より繰入金収入	355,000	354,200	800	
	その他の活動収入計(7)	909,000	490,808	418,192	

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
に よ る 収 支	155 積立資産支出	125,000	124,704	296	
	01 退職給付引当資産支出	125,000	124,704	296	
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	139,000	138,704	296	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	770,000	352,104	417,896	
	予備費支出 (10)	476,000	0	291,000	
		△185,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,295,000	△36,450	3,331,450	
	前期末支払資金残高 (12)	△3,295,000	△3,295,716	716	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△3,332,166	3,332,166	

(注) 予備費支出△185,000円は、人件費支出（非常勤職員給与）、積立資産支出（退職給付引当資産支出）に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	居宅介護支援事業

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				
	189 介護保険事業収入	11,430,000	12,389,780	△959,780	
	04 居宅介護支援介護料収入	11,351,000	12,264,080	△913,080	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,351,000	12,264,080	△913,080	
	06 その他の事業収入	79,000	125,700	△46,700	
	03 受託事業収入	79,000	125,700	△46,700	
	200 その他の収入	1,000	1,460	△460	
	01 雑収入	1,000	1,460	△460	
	02 雑収入	1,000	1,460	△460	
	事業活動収入計(1)	11,431,000	12,391,240	△960,240	
	支出				
	131 人件費支出	8,645,000	8,495,053	149,947	
	02 職員給料	4,525,000	4,449,200	75,800	
	03 職員賞与	2,771,000	2,722,572	48,428	
	01 期末手当	1,746,000	1,718,195	27,805	
	03 寒冷地手当	88,000	87,800	200	
	07 通勤手当	75,000	74,400	600	
	09 時間外手当	70,000	50,177	19,823	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	552,000	552,000	0	
	06 退職給付	149,000	148,850	150	
	07 法定福利費	1,200,000	1,174,431	25,569	
	01 社会保険料	1,100,000	1,086,885	13,115	
	02 労働保険料	100,000	87,546	12,454	
	132 事業費支出	1,312,000	1,216,573	95,427	
	03 消耗器具備品費	192,000	153,805	38,195	
	01 消耗品費	154,000	153,805	195	
	02 器具備品費	38,000	0	38,000	
	05 印刷製本費	59,000	51,375	7,625	
	08 車輛費	72,000	68,313	3,687	
	01 車輛費	10,000	7,628	2,372	
	02 車輛燃料費	62,000	60,685	1,315	
	10 通信運搬費	327,000	305,495	21,505	
	15 保険料	48,000	47,660	340	
	16 賃借料	595,000	571,783	23,217	
	01 賃借料	535,000	524,460	10,540	
	02 車借上げ料	60,000	47,323	12,677	
	17 租税公課	4,000	4,000	0	
	18 保守料	15,000	14,142	858	
	133 事務費支出	168,000	156,645	11,355	
	01 福利厚生費	56,000	45,923	10,077	
	04 研修研究費	50,000	49,200	800	
	16 保険料	26,000	25,522	478	
	19 租税公課	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,125,000	9,868,271	256,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,306,000	2,522,969	△1,216,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動	収入				
	212 積立資産取崩収入	149,000	148,850	150	
	01 退職給付引当資産取崩収入	149,000	148,850	150	
	その他の活動収入計(7)	149,000	148,850	150	
	支出				
活	155 積立資産支出	93,000	89,994	3,006	
	01 退職給付引当資産支出	93,000	89,994	3,006	

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
動 に よ る 収 支	163 拠点区分間繰入金支出	1,255,000	1,255,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	144,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	500,000	500,000	0	
	165 その他の活動による支出	587,000	457,860	129,140	
	02 退職手当積立基金預け金支出	587,000	457,860	129,140	
	その他の活動支出計 (8)	2,435,000	2,302,854	132,146	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,286,000	△2,154,004	△131,996	
	予備費支出 (10)	759,000	0	759,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,739,000	368,965	△2,107,965	
	前期末支払資金残高 (12)	7,611,000	7,611,079	△79	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,872,000	7,980,044	△2,108,044	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	ホームヘルプサービス事業

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				
	189 介護保険事業収入	12,690,000	12,284,299	405,701	
	02 居宅介護料収入	8,926,000	8,295,311	630,689	
	01 (介護報酬収入)	7,889,000	7,583,927	305,073	
	01 介護報酬収入	7,889,000	7,583,927	305,073	
	02 (利用者負担金収入)	1,037,000	711,384	325,616	
	02 介護負担金収入(一般)	1,037,000	711,384	325,616	
	05 利用者等利用料収入	540,000	1,115,000	△575,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	540,000	1,115,000	△575,000	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,224,000	2,873,988	350,012	
	01 事業費収入	2,969,000	2,671,858	297,142	
	03 事業負担金収入(一般)	255,000	202,130	52,870	
	事業活動収入計(1)	12,690,000	12,284,299	405,701	
	支出				
	131 人件費支出	18,250,000	17,673,568	576,432	
	02 職員給料	4,731,000	4,730,300	700	
	03 職員賞与	2,863,000	2,612,153	250,847	
	01 期末手当	1,959,000	1,720,609	238,391	
	03 寒冷地手当	74,000	73,600	400	
	07 通勤手当	199,000	198,100	900	
	09 時間外手当	42,000	30,844	11,156	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	349,000	349,000	0	
	04 非常勤職員給与	7,985,000	7,778,222	206,778	
	06 退職給付	998,000	997,099	901	
	07 法定福利費	1,673,000	1,555,794	117,206	
	01 社会保険料	1,508,000	1,459,515	48,485	
	02 労働保険料	165,000	96,279	68,721	
	132 事業費支出	1,892,000	1,883,949	8,051	
	03 消耗器具備品費	321,000	319,572	1,428	
	01 消耗品費	240,000	239,546	454	
	02 器具備品費	81,000	80,026	974	
	08 車輛費	695,000	693,591	1,409	
	01 車輛費	133,000	132,785	215	
	02 車輛燃料費	562,000	560,806	1,194	
	09 修繕費	14,000	13,200	800	
	10 通信運搬費	76,000	75,645	355	
	15 保険料	140,000	139,160	840	
	16 賃借料	602,000	600,573	1,427	
	01 賃借料	368,000	367,288	712	
	02 車借上げ料	234,000	233,285	715	
	17 租税公課	13,000	12,100	900	
	18 保守料	31,000	30,108	892	
	133 事務費支出	327,000	286,139	40,861	
	01 福利厚生費	146,000	123,547	22,453	
	04 研修研究費	62,000	45,500	16,500	
	15 手数料	24,000	23,265	735	
	16 保険料	90,000	89,327	673	
	19 租税公課	5,000	4,500	500	
	144 その他の支出	55,000	54,360	640	
	01 雑支出	55,000	54,360	640	
	01 退職手当積立基金預け金差損	55,000	54,360	640	
	事業活動支出計(2)	20,524,000	19,898,016	625,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,834,000	△7,613,717	△220,283	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

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
収支					
	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	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	77,000	76,519	481	
	01 退職給付引当資産取崩収入	77,000	76,519	481	
	220 拠点区分間繰入金収入	868,000	827,000	41,000	
	01 社協事業より繰入金収入	868,000	827,000	41,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	6,635,000	2,346,000	4,289,000	
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	500,000	500,000	0	
	15 デイサービス事業より繰入金収入	3,789,000	0	3,789,000	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	1,846,000	1,846,000	0	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	500,000	0	500,000	
	222 その他の活動による収入	976,000	974,940	1,060	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	976,000	974,940	1,060	
	その他の活動収入計 (7)	8,556,000	4,224,459	4,331,541	
	155 積立資産支出	68,000	68,000	0	
	01 退職給付引当資産支出	68,000	68,000	0	
	162 事業区分間繰入金支出	131,000	118,800	12,200	
	02 収益事業へ繰入金支出	131,000	118,800	12,200	
	163 拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	252,000	252,000	0	
	165 その他の活動による支出	441,000	440,280	720	
	02 退職手当積立基金預け金支出	441,000	440,280	720	
	その他の活動支出計 (8)	892,000	879,080	12,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,664,000	3,345,379	4,318,621	
予備費支出 (10)		825,000	0	760,000	
		△65,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△930,000	△4,268,338	3,338,338	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△930,000	△4,268,338	3,338,338	

(注) 予備費支出△65,000円は、事業費支出（通信運搬費及び賃借料の車借上げ料）、その他の活動による支出（退職手当積立基金預け金支出）に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	デイサービス事業

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	187 事業収入	10,000	0	10,000	
	01 参加費収入	10,000	0	10,000	
	04 介護者の集い参加費収入	10,000	0	10,000	
	189 介護保険事業収入	74,123,000	75,416,725	△1,293,725	
	02 居宅介護料収入	63,469,000	64,847,889	△1,378,889	
	01 (介護報酬収入)	57,123,000	58,885,185	△1,762,185	
	01 介護報酬収入	57,123,000	58,885,185	△1,762,185	
	02 (利用者負担金収入)	6,346,000	5,962,704	383,296	
	02 介護負担金収入(一般)	6,346,000	5,962,704	383,296	
	05 利用者等利用料収入	5,323,000	5,069,320	253,680	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,323,000	5,069,320	253,680	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,331,000	5,499,516	△168,516	
	01 事業費収入	4,799,000	4,987,127	△188,127	
	03 事業負担金収入(一般)	532,000	512,389	19,611	
	事業活動収入計(1)	74,133,000	75,416,725	△1,283,725	
	131 人件費支出	47,112,000	44,373,279	2,738,721	
	02 職員給料	10,246,000	10,245,400	600	
	03 職員賞与	6,542,000	6,171,497	370,503	
	01 期末手当	3,966,000	3,750,301	215,699	
	03 寒冷地手当	258,000	250,400	7,600	
	06 扶養手当	163,000	162,500	500	
	07 通勤手当	179,000	178,200	800	
	09 時間外手当	1,034,000	888,096	145,904	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	702,000	702,000	0	
	04 非常勤職員給与	24,146,000	22,078,078	2,067,922	
	07 法定福利費	6,178,000	5,878,304	299,696	
	01 社会保険料	5,718,000	5,544,265	173,735	
	02 労働保険料	460,000	334,039	125,961	
	132 事業費支出	20,939,000	18,269,572	2,669,428	
	01 諸謝金	115,000	12,000	103,000	
	02 旅費交通費	240,000	44,000	196,000	
	02 旅費交通費	240,000	44,000	196,000	
	03 消耗器具備品費	2,537,000	1,920,459	616,541	
	01 消耗品費	1,395,000	1,121,139	273,861	
	02 器具備品費	1,142,000	799,320	342,680	
	05 印刷製本費	193,000	175,194	17,806	
	06 水道光熱費	3,386,000	3,347,033	38,967	
	01 電気料	2,126,000	2,125,439	561	
	02 上下水道料	1,260,000	1,221,594	38,406	
	07 燃料費	1,317,000	1,315,786	1,214	
	01 灯油代	941,000	940,328	672	
	02 ガス代	376,000	375,458	542	
	08 車輛費	1,424,000	1,353,317	70,683	
	01 車輛費	334,000	273,884	60,116	
	02 車輛燃料費	1,090,000	1,079,433	10,567	
	09 修繕費	1,148,000	822,750	325,250	
	10 通信運搬費	123,000	119,387	3,613	
	13 業務委託費	925,000	538,175	386,825	
	14 手数料	6,000	0	6,000	
	15 保険料	552,000	535,910	16,090	
	16 賃借料	1,747,000	1,568,948	178,052	
	01 賃借料	1,747,000	1,568,948	178,052	
	17 租税公課	56,000	56,000	0	
	18 保守料	445,000	386,767	58,233	
	19 給食費	5,840,000	5,488,169	351,831	
	20 教養娯楽費	300,000	197,679	102,321	
	21 日用品費	400,000	355,888	44,112	
	25 医薬品費	50,000	9,820	40,180	
	27 保健衛生費	50,000	0	50,000	

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
	37 雑費	85,000	22,290	62,710	
	133 事務費支出	1,552,000	1,350,688	201,312	
	01 福利厚生費	373,000	310,613	62,387	
	03 旅費交通費	41,000	0	41,000	
	02 旅費交通費	41,000	0	41,000	
	04 研修研究費	39,000	6,000	33,000	
	14 業務委託費	369,000	330,000	39,000	
	15 手数料	146,000	131,000	15,000	
	16 保険料	179,000	178,654	346	
	25 雑費	405,000	394,421	10,579	
	事業活動支出計(2)	69,603,000	63,993,539	5,609,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,530,000	11,423,186	△6,893,186	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,078,000	957,000	121,000	
	04 器具及び備品取得支出	1,078,000	957,000	121,000	
	施設整備等支出計(5)	1,078,000	957,000	121,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,078,000	△957,000	△121,000	
その他の活動による収支	収入				
	221 サービス区分間繰入金収入	330,000	330,000	0	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計(7)	330,000	330,000	0	
	支出				
	155 積立資産支出	433,000	432,163	837	
	01 退職給付引当資産支出	433,000	432,163	837	
	162 事業区分間繰入金支出	600,000	245,025	354,975	
	02 収益事業へ繰入金支出	600,000	245,025	354,975	
	163 拠点区分間繰入金支出	3,506,000	3,505,200	800	
	01 社協事業へ繰入金支出	3,403,000	3,403,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	103,000	102,200	800	
	164 サービス区分間繰入金支出	3,789,000	0	3,789,000	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	3,789,000	0	3,789,000	
	165 その他の活動による支出	1,101,000	1,100,040	960	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,101,000	1,100,040	960	
	その他の活動支出計(8)	9,429,000	5,282,428	4,146,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,099,000	△4,952,428	△4,146,572	
予備費支出(10)		3,654,000	0	3,654,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,301,000	5,513,758	△14,814,758	
前期末支払資金残高(12)		24,374,000	24,374,806	△806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,073,000	29,888,564	△14,815,564	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	障害福祉サービス事業

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
事業活動による収入	194 障害福祉サービス等事業収入	1,852,000	1,960,200	△108,200	
	01 自立支援給付費収入	1,660,000	1,718,525	△58,525	
	01 介護給付費収入	1,660,000	1,718,525	△58,525	
	03 利用者負担金収入	55,000	16,715	38,285	
	06 その他の事業収入	137,000	224,960	△87,960	
	02 受託事業収入	137,000	224,960	△87,960	
	事業活動収入計(1)	1,852,000	1,960,200	△108,200	
	133 事務費支出	8,000	7,800	200	
	15 手数料	8,000	7,800	200	
	事業活動支出計(2)	8,000	7,800	200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,844,000	1,952,400	△108,400	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	1,846,000	1,846,000	0	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,846,000	1,846,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,846,000	1,846,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,846,000	△1,846,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	106,400	△108,400	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,280	720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,680	△107,680	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

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	185 受託金収入	29,709,000	29,352,750	356,250	
	02 町受託金収入	29,709,000	29,352,750	356,250	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	17,017,000	17,017,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	343,750	356,250	
	187 事業収入	79,000	25,400	53,600	
	01 参加費収入	79,000	25,400	53,600	
	05 脳トレ教室参加費収入	79,000	25,400	53,600	
	189 介護保険事業収入	6,515,000	7,478,490	△963,490	
	04 居宅介護支援介護料収入	2,068,000	2,697,580	△629,580	
	02 介護予防支援介護料収入	2,068,000	2,697,580	△629,580	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,447,000	4,780,910	△333,910	
	01 事業費収入	4,447,000	4,780,910	△333,910	
	事業活動収入計(1)	36,303,000	36,856,640	△553,640	
	131 人件費支出	27,882,000	24,753,939	3,128,061	
	02 職員給料	13,032,000	11,631,400	1,400,600	
	03 職員賞与	8,475,000	7,328,370	1,146,630	
	01 期末手当	5,241,000	4,568,232	672,768	
	03 寒冷地手当	289,000	288,400	600	
	06 扶養手当	258,000	258,000	0	
	07 通勤手当	291,000	230,400	60,600	
	09 時間外手当	200,000	87,338	112,662	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	1,956,000	1,656,000	300,000	
	04 非常勤職員給与	2,442,000	2,385,031	56,969	
	07 法定福利費	3,933,000	3,409,138	523,862	
	01 社会保険料	3,545,000	3,227,299	317,701	
	02 労働保険料	388,000	181,839	206,161	
	132 事業費支出	7,041,000	6,746,201	294,799	
	03 消耗器具備品費	1,153,000	894,039	258,961	
	01 消耗品費	869,000	729,439	139,561	
	02 器具備品費	284,000	164,600	119,400	
	05 印刷製本費	95,000	78,902	16,098	
	07 燃料費	28,000	27,675	325	
	02 ガス代	28,000	27,675	325	
	08 車輦費	146,000	135,993	10,007	
	02 車輦燃料費	146,000	135,993	10,007	
	10 通信運搬費	282,000	281,864	136	
	12 広報費	454,000	453,200	800	
	13 業務委託費	2,827,000	2,826,410	590	
	15 保険料	71,000	64,820	6,180	
	16 賃借料	1,207,000	1,206,627	373	
	01 賃借料	1,141,000	1,140,804	196	
	02 車借上げ料	66,000	65,823	177	
	18 保守料	83,000	82,438	562	
	36 返還金	695,000	694,233	767	
	133 事務費支出	587,000	476,655	110,345	
	01 福利厚生費	165,000	135,347	29,653	
	04 研修研究費	33,000	18,800	14,200	
	15 手数料	26,000	10,835	15,165	
	16 保険料	64,000	63,805	195	
	19 租税公課	248,000	247,868	132	
	25 雑費	51,000	0	51,000	
	事業活動支出計(2)	35,510,000	31,976,795	3,533,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	4,879,845	△4,086,845	
施収					

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 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 147 固定資産取得支出	119,000	118,800	200	
	出 04 器具及び備品取得支出	119,000	118,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	119,000	118,800	200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△119,000	△118,800	△200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 155 積立資産支出	251,000	226,273	24,727	
	出 01 退職給付引当資産支出	251,000	226,273	24,727	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,486,000	1,486,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	1,486,000	1,486,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	830,000	330,000	500,000	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	500,000	0	500,000	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	1,518,000	1,359,480	158,520	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,518,000	1,359,480	158,520	
	その他の活動支出計 (8)	4,085,000	3,401,753	683,247	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,085,000	△3,401,753	△683,247	
	予備費支出 (10)	904,000	0	785,000	
		△119,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,196,000	1,359,292	△5,555,292	
	前期末支払資金残高 (12)	4,196,000	4,196,908	△908	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,556,200	△5,556,200	

(注) 予備費支出△119,000円は、固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）に充当使用した額である。