

認定第2号 令和3年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算

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

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 >				
1. 会費収入	2,880,000	2,878,500	1,500	
会費収入	2,880,000	2,878,500	1,500	普通会員500円×4,867戸、特別会員44事業所
2. 寄附金収入	250,000	1,054,029	△ 804,029	
寄附金収入	250,000	1,054,029	△ 804,029	善意銀行への寄附金 6件
3. 経常経費補助金収入	6,950,000	6,562,045	387,955	
町補助金収入	608,000	404,560	203,440	ボランティア活動事業
県社協補助金収入	394,000	393,030	970	WEB会議システム整備
共同募金配分金収入	5,932,000	5,747,455	184,545	
一般募金配分金収入	3,487,000	3,467,681	19,319	赤い羽根募金配分金、地域福祉特別助成金
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,279,774	165,226	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
県社協助成金収入	16,000	17,000	△ 1,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	2,183,000	2,065,934	117,066	
町受託金収入	670,000	506,734	163,266	心配ごと相談、手話講座
県社協受託金収入	1,513,000	1,559,200	△ 46,200	
生活福祉資金事務費収入	10,000	36,200	△ 26,200	生活福祉資金費用弁償
生活福祉資金特例貸付事務費収入	855,000	875,000	△ 20,000	新型コロナウイルス特例貸付事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	648,000	648,000	0	日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	185,000	115,000	
償還金収入	300,000	185,000	115,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	107,000	169,000	△ 62,000	
利用料収入	6,000	7,000	△ 1,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
在宅福祉サービス利用料収入	5,000	7,000	△ 2,000	在宅福祉サービス年会費
軽度生活援助事業収入	100,000	162,000	△ 62,000	町受託事業

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
養育支援訪問事業収入	1,000	0	1,000	町受託事業
7. 負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	
町負担金収入	19,000,000	19,000,000	0	職員人件費
8. 介護保険事業収入	16,800,000	19,528,275	△ 2,728,275	
居宅介護料収入	6,235,000	6,545,193	△ 310,193	
介護報酬収入	5,555,000	5,811,756	△ 256,756	訪問介護収入(国保連)
介護負担金収入(一般)	680,000	733,437	△ 53,437	訪問介護利用者負担分(1~3割)
処遇改善交付金収入	854,000	894,685	△ 40,685	訪問介護収入×約13.7%
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	12,083,997	△ 2,383,997	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	12,083,997	△ 2,383,997	ケアプラン作成料
その他の事業収入	11,000	4,400	6,600	
その他の事業収入	11,000	4,400	6,600	
9. 障害福祉サービス費収入	56,000	59,704	△ 3,704	
障害福祉サービス費収入	55,000	59,704	△ 4,704	
障害福祉サービス費収入	54,000	59,704	△ 5,704	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	1,000	
10. 受取利息配当金収入	4,000	1,767	2,233	
11. その他の収入	2,249,000	2,206,710	42,290	
雑収入	2,249,000	2,206,710	42,290	
退職手当積立金預け金差益	2,129,000	2,128,430	570	
雑収入	120,000	78,280	41,720	福祉車両燃料代(1km×40円)
事業活動収入計(1)	50,779,000	53,710,964	△ 2,931,964	
< 支出 >				
1. 人件費支出	52,037,000	48,381,797	3,655,203	
職員給料支出	22,792,000	21,791,490	1,000,510	
職員俸給支出	20,078,000	19,238,936	839,064	職員6名分俸給

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
職員諸手当支出	2,714,000	2,552,554	161,446	職員6名分諸手当
職員賞与支出	7,412,000	6,552,857	859,143	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	5,742,000	4,559,538	1,182,462	
常勤ヘルパー賃金	2,853,000	2,469,150	383,850	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	1,860,000	1,128,708	731,292	登録ヘルパー6名分
処遇改善加算手当	1,029,000	961,680	67,320	
日常生活自立支援員賃金支出	24,000	0	24,000	
退職給付支出	10,570,000	10,568,660	1,340	退職一時金
法定福利費支出	5,497,000	4,909,252	587,748	
職員福利費	4,897,000	4,455,851	441,149	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	600,000	453,401	146,599	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	3,311,000	2,105,336	1,205,664	
消耗器具備品費支出	262,000	119,553	142,447	各種事業事務用品
保険料支出	428,000	368,848	59,152	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,364,000	837,310	526,690	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	456,000	305,000	151,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	346,000	235,810	110,190	手話講師交通費、役員費用弁償
研修研究費支出	201,000	0	201,000	
通信運搬費支出	20,000	17,792	2,208	郵便切手代
広報費支出	234,000	221,023	12,977	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	4,938,000	4,038,912	899,088	
福利厚生費支出	232,000	170,115	61,885	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	
研修研究費支出	130,000	108,698	21,302	介護支援専門員研修会費、各種研修会費
事務消耗品費支出	861,000	783,320	77,680	事務用品代
印刷製本費支出	45,000	12,900	32,100	参考図書代
修繕費支出	150,000	9,900	140,100	電話機器修理代
通信運搬費支出	662,000	557,283	104,717	固定・携帯電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	264,000	188,562	75,438	振込手数料
賃借料支出	848,000	806,592	41,408	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,367,000	1,224,642	142,358	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	0	50,000	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	121,400	40,600	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	55,500	64,500	特例貸付特別手当、広告掲載費用等
4. 貸付事業支出	300,000	155,000	145,000	
貸付金支出	300,000	155,000	145,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	5,402,000	4,724,156	677,844	
一般募金配分金事業費	2,957,000	2,444,382	512,618	
老人福祉活動費	1,387,000	1,024,505	362,495	友愛訪問事業、敬老祝
障害児・者福祉活動費	80,000	57,824	22,176	親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	210,000	100,000	110,000	福祉教育
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	1,200,000	1,182,053	17,947	災害見舞、三世代、サロン、HP、住民生活応援事業(食料支援)
歳末たすけあい配分金事業費	2,445,000	2,279,774	165,226	
療育手帳保持者援護費	135,000	114,577	20,423	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,159,000	1,087,200	71,800	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業
在宅重度障害者援護費	525,000	481,571	43,429	身障手帳1級
母子父子家庭援護費	480,000	468,403	11,597	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	146,000	128,023	17,977	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,307,000	585,985	721,015	
助成金支出	1,307,000	585,985	721,015	
助成金支出	1,307,000	585,985	721,015	理髪料助成金、友愛訪問時燃料代、町内施設、ボラサークル
事業活動支出計(2)	67,295,000	59,991,186	7,303,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,516,000	△ 6,280,222	△ 10,235,778	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
< 支出 >				
固定資産取得支出	394,000	393,030	970	
器具及び備品取得支出	394,000	393,030	970	WEB会議システム整備
施設整備等支出計(5)	394,000	393,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 394,000	△ 393,030	△ 970	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	8,441,000	8,440,230	770	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,441,000	8,440,230	770	
その他の活動収入計(7)	8,441,000	8,440,230	770	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,926,000	1,752,800	173,200	
退職手当積立基金預け金支出	1,926,000	1,752,800	173,200	
その他の活動支出計(8)	1,926,000	1,752,800	173,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,515,000	6,687,430	△ 172,430	
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,795,000	14,178	△ 11,809,178	
前期末支払資金残高(12)	24,649,000	24,637,324	11,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,854,000	24,651,502	△ 11,797,502	

令和 4年 6月20日 提出
 令和 4年 6月 日 認定
 社会福祉法人
 八千代町社会福祉協議会
 会 長 野 村 勇