

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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		56,000	55,100	900	
	会費収入		56,000	55,100	900	
	寄附金収入		20,000	20,000	0	
	寄附金収入		20,000	20,000	0	
	経常経費補助金収入		14,696,000	14,474,960	221,030	
	県補助金収入		400,000	400,000	0	
	村補助金収入		13,846,000	13,625,190	220,800	
	補助金収入		16,000	16,000	0	
	共同募金配分金収入		434,000	433,760	231	
	受託金収入		13,896,000	13,656,490	239,501	
	村受託金収入		13,686,000	13,446,490	239,501	
	県社協受託金収入		210,000	210,000	0	
	介護保険事業収入		13,830,000	13,822,660	7,336	
	居宅介護料収入		11,450,000	11,446,330	3,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,495,000	1,492,550	2,450	
	利用者等利用料収入		885,000	883,780	1,210	
	雑収入		67,000	66,180	820	
	雑収入		35,000	34,600	400	
	日赤社資募集		32,000	31,580	420	
	受取利息配当金収入		5,000	2,570	2,423	
	受取利息配当金収入		3,000	2,520	471	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入		2,000	400	1,952	
事業活動収入計(1)			42,570,000	42,097,980	472,014	
支出	人件費支出		31,939,570	31,791,060	148,507	
	役員報酬支出		465,000	464,600	400	
	職員給料支出		8,990,160	8,988,000	2,160	
	職員賞与支出		5,432,000	5,428,910	3,082	
	職員諸手当支出		1,352,260	1,244,780	107,472	
	非常勤職員給与支出		11,555,000	11,524,380	30,612	
	法定福利費支出		4,145,150	4,140,370	4,781	
	事業費支出		6,472,000	6,194,300	277,692	
	諸謝金支出		2,034,000	1,892,500	141,500	
	消耗品費		200,980	199,480	1,500	
	介護用品費支出		11,000	9,760	1,232	
	消耗器具備品費支出		15,700	15,640	52	
	水道光熱費支出		629,830	598,460	31,372	
	車輌費支出		20,000	19,580	420	
	燃料費支出		1,015,200	982,390	32,812	
	修繕費支出		345,000	345,000	0	
	委託費支出		193,000	192,940	60	
	手数料支出		38,270	37,440	820	
	保険料支出		311,000	310,530	460	
	賃借料支出		417,000	381,990	35,009	
	給食費支出		886,000	885,560	430	
	活動費助成金支出		355,000	323,000	32,000	
	事務費支出		2,416,420	2,375,210	41,209	
	福利厚生費支出		140,000	137,660	2,338	
	旅費交通費支出		54,200	43,240	10,960	
	研修研究費支出		12,000	12,000	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	252,826	250,250	2,576	
	燃料費支出	20,000	19,146	854	
	通信運搬費支出	136,000	119,417	16,583	
	手数料支出	217,000	210,146	6,854	
	賃借料支出	158,000	157,357	643	
	租税公課支出	1,187,400	1,187,000	400	
	諸会費支出	87,000	87,000	0	
	委託費支出	152,000	152,000	0	
	共同募金配分金事業費	390,000	389,910	90	
	一般募金配分金事業費	232,000	231,947	53	
	返還金支出	158,000	157,963	37	
	支払利息支出	6,000	4,676	1,324	
	事業活動支出計(2)	41,224,000	40,755,178	468,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,000	1,342,808	3,192	
施設整備等	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支	サービス区分間繰入金収入	444,000	441,341	2,659	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	444,000	441,341	2,659	
	その他の活動収入計(7)	444,000	441,341	2,659	
	積立資産支出	22,000	20,048	1,952	
	老人福祉基金積立資産支出	21,000	20,036	964	
	その他の積立資産支出	1,000	13	987	
	サービス区分間繰入金支出	444,000	441,341	2,659	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	444,000	441,341	2,659	
	その他の活動による支出	1,324,000	1,322,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金支出	1,324,000	1,322,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,784,148	5,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346,000	1,342,808	3,192	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0