

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

## 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)

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	181 会費収入	18,806,000	18,811,400	△5,400	
	01 会費収入	18,806,000	18,811,400	△5,400	
	01 一般会費収入	17,319,000	17,326,400	△7,400	
	02 特別会費収入	441,000	435,000	6,000	
	03 法人会費収入	1,046,000	1,050,000	△4,000	
	183 寄附金収入	6,265,000	7,340,953	△1,075,953	
	01 寄附金収入	6,265,000	7,340,953	△1,075,953	
	01 一般寄附金収入	1,320,000	1,545,953	△225,953	
	02 ご遺志による寄附金収入	4,945,000	5,795,000	△850,000	
	184 経常経費補助金収入	60,415,000	60,184,935	230,065	
	02 県補助金収入	0	123,000	△123,000	
	01 県補助金収入	0	123,000	△123,000	
	03 市補助金収入	48,778,000	48,744,000	34,000	
	01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524,000	20,524,000	0	
	02 福祉活動専門員補助金収入	14,247,000	14,247,000	0	
	03 地域福祉活動補助金収入	1,923,000	1,923,000	0	
	04 その他の市補助金収入	12,084,000	12,050,000	34,000	
	04 その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 その他の補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	05 共同募金配分金収入	10,637,000	10,317,935	319,065	
	01 一般募金配分金収入	6,702,000	6,471,480	230,520	
	02 歳末たすけあい配分金収入	3,935,000	3,846,455	88,545	
	185 受託金収入	66,911,000	65,522,229	1,388,771	
	01 県受託金収入	507,000	367,260	139,740	
	01 県受託金収入	507,000	367,260	139,740	
	02 市受託金収入	62,887,000	61,309,109	1,577,891	
	01 梁川寿健康センター運営管理受託金収入	4,008,000	3,985,300	22,700	
	02 地域包括支援センター受託金収入	47,147,000	45,637,409	1,509,591	
	04 障がい者就業サポート事業受託金収入	2,500,000	2,481,600	18,400	
	07 その他の市受託金収入	9,232,000	9,204,800	27,200	
	05 県社協受託金収入	3,517,000	3,845,860	△328,860	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,469,000	1,468,660	340	
	02 その他の県社協受託金収入	2,048,000	2,377,200	△329,200	
	186 貸付事業収入	615,000	20,000	595,000	
	01 償還金収入	615,000	20,000	595,000	
	187 事業収入	403,000	290,800	112,200	
	02 利用料収入	403,000	290,800	112,200	
	188 負担金収入	124,000	88,380	35,620	
	01 負担金収入	124,000	88,380	35,620	
	01 参加負担金収入	106,000	69,900	36,100	
	03 その他の負担金収入	18,000	18,480	△480	
	189 介護保険事業収入	227,991,000	226,107,601	1,883,399	
	02 居宅介護料収入	150,007,000	149,113,166	893,834	
	01 (介護報酬収入)	134,357,000	133,974,735	382,265	
	01 介護報酬収入	134,356,000	133,974,735	381,265	
	02 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	02 (利用者負担金収入)	15,650,000	15,138,431	511,569	
01 介護負担金収入(公費)	323,000	314,175	8,825		
02 介護負担金収入(一般)	15,323,000	14,824,256	498,744		
03 介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
04 介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000		

# 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
04 居宅介護支援介護料収入	41,676,000	41,167,096	508,904	
01 居宅介護支援介護料収入	31,989,000	31,900,930	88,070	
02 介護予防支援介護料収入	9,687,000	9,266,166	420,834	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,956,000	28,562,793	393,207	
01 事業費収入	26,520,000	26,154,034	365,966	
02 事業負担金収入(公費)	139,000	137,192	1,808	
03 事業負担金収入(一般)	2,297,000	2,271,567	25,433	
06 利用者等利用料収入	6,779,000	6,616,874	162,126	
02 居宅介護サービス利用料収入	257,000	263,976	△6,976	
05 食費収入(一般)	5,068,000	4,908,630	159,370	
08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,454,000	1,444,268	9,732	
07 その他の事業収入	573,000	647,672	△74,672	
01 訪問調査受託金収入	300,000	374,672	△74,672	
02 介護認定審査会委員会収入	273,000	273,000	0	
194 障害福祉サービス等事業収入	106,466,000	104,754,284	1,711,716	
01 自立支援給付費収入	87,126,000	85,641,236	1,484,764	
01 介護給付費収入	82,282,000	80,693,326	1,588,674	
02 特例介護給付費収入	1,000	0	1,000	
07 計画相談支援給付費収入	4,843,000	4,947,910	△104,910	
02 障害児施設給付費収入	5,563,000	5,656,550	△93,550	
04 障害児相談支援給付費収入	5,563,000	5,656,550	△93,550	
03 利用者負担金収入	2,950,000	2,904,281	45,719	
05 特定費用収入	1,261,000	1,222,625	38,375	
06 その他の事業収入	9,566,000	9,329,592	236,408	
02 受託事業収入	9,566,000	9,329,592	236,408	
199 受取利息配当金収入	287,000	134,207	152,793	
200 その他の収入	4,879,000	5,333,145	△454,145	
01 受入研修費収入	73,000	24,000	49,000	
02 利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
03 雑収入	550,000	1,053,984	△503,984	
04 退職手当積立基金預け金差益	3,435,000	3,435,480	△480	
05 退職給付引当資産返還金収入	820,000	819,681	319	
事業活動収入計(1)	493,162,000	488,587,934	4,574,066	
支 131 人件費支出	403,040,000	398,478,724	4,561,276	
01 役員報酬支出	588,000	588,000	0	
02 職員給料支出	155,664,000	154,958,427	705,573	
01 職員給料支出	137,466,000	136,712,022	753,978	
02 職員諸手当支出	18,198,000	18,246,405	△48,405	
03 職員賞与支出	47,072,000	46,407,816	664,184	
01 職員賞与支出	47,072,000	46,407,816	664,184	
04 非常勤職員給与支出	126,007,000	124,638,334	1,368,666	
01 非常勤職員給料支出	98,225,000	98,016,693	208,307	
02 非常勤職員諸手当支出	27,782,000	26,621,641	1,160,359	
05 派遣職員費支出	11,314,000	10,909,718	404,282	
06 退職給付支出	16,555,000	16,554,945	55	
01 退職一時金	16,555,000	16,554,945	55	
07 法定福利費支出	45,840,000	44,421,484	1,418,516	
01 法定福利費支出	45,840,000	44,421,484	1,418,516	
132 事業費支出	51,580,000	46,109,915	5,470,085	
01 給食費支出	13,189,000	11,403,514	1,785,486	
01 給食費支出	13,189,000	11,403,514	1,785,486	
02 介護用品費支出	213,000	165,119	47,881	
05 保健衛生費支出	601,000	428,146	172,854	
08 教養娯楽費支出	305,000	254,857	50,143	
01 教養娯楽費支出	305,000	254,857	50,143	
10 保育材料費支出	747,000	548,006	198,994	

# 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
12 水道光熱費支出	4,051,000	3,756,726	294,274	
13 燃料費支出	451,000	511,443	△60,443	
14 諸謝金支出	1,180,000	928,600	251,400	
15 消耗器具備品費支出	5,716,000	4,524,684	1,191,316	
01 消耗品費支出	5,136,000	4,305,115	830,885	
02 器具備品費支出	580,000	219,569	360,431	
16 保険料支出	3,172,000	3,062,255	109,745	
17 賃借料支出	12,384,000	11,696,859	687,141	
21 車両費支出	7,312,000	6,671,436	640,564	
01 車両燃料費支出	4,692,000	4,187,157	504,843	
02 車両費支出	2,620,000	2,484,279	135,721	
24 災害援護費支出	1,460,000	1,360,000	100,000	
25 その他の事業費支出	799,000	798,270	730	
01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	129,000	128,320	680	
02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費支出	225,000	225,000	0	
03 あんしん情報キット配布事業費支出	445,000	444,950	50	
133 事務費支出	80,733,000	74,651,978	6,081,022	
01 福利厚生費支出	2,380,000	2,008,255	371,745	
02 職員被服費支出	2,066,000	2,002,149	63,851	
03 旅費交通費支出	1,924,000	879,724	1,044,276	
01 役職員旅費支出	728,000	78,724	649,276	
02 費用弁償費支出	1,196,000	801,000	395,000	
04 研修研究費支出	937,000	576,330	360,670	
05 事務消耗品費支出	8,141,000	7,714,556	426,444	
01 事務消耗品費支出	4,585,000	3,996,911	588,089	
02 事務器具什器費支出	3,556,000	3,717,645	△161,645	
06 印刷製本費支出	1,316,000	238,453	1,077,547	
09 修繕費支出	1,010,000	613,690	396,310	
10 通信運搬費支出	4,863,000	4,611,789	251,211	
11 会議費支出	160,000	76,311	83,689	
12 広報費支出	1,675,000	1,674,200	800	
13 業務委託費支出	45,863,000	45,199,759	663,241	
14 手数料支出	725,000	658,642	66,358	
17 土地・建物賃借料支出	3,504,000	3,276,350	227,650	
18 租税公課支出	2,274,000	1,980,200	293,800	
19 保守料支出	2,099,000	1,957,485	141,515	
20 渉外費支出	1,217,000	755,428	461,572	
21 諸会費支出	159,000	135,285	23,715	
22 雑支出	420,000	293,372	126,628	
136 利用者負担軽減額	114,000	2,457	111,543	
137 貸付事業支出	9,523,000	0	9,523,000	
01 貸付金支出	9,523,000	0	9,523,000	
140 助成金支出	12,923,000	11,628,844	1,294,156	
01 助成金支出	12,923,000	11,628,844	1,294,156	
01 地区活動育成助成金支出	3,513,000	3,076,745	436,255	
02 ボランティア活動助成金支出	397,000	328,899	68,101	
03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625,000	2,625,000	0	
04 高齢者福祉助成金支出	1,750,000	1,307,200	442,800	
05 障がい者福祉助成金支出	258,000	257,800	200	
07 診断書助成金支出	1,200,000	1,057,000	143,000	
08 ふれあいサロン助成金支出	2,760,000	2,742,000	18,000	
09 日常生活支援事業利用料助成金支出	200,000	144,200	55,800	
10 その他の助成金支出	220,000	90,000	130,000	
141 負担金支出	14,267,000	13,354,492	912,508	
01 負担金支出	14,267,000	13,354,492	912,508	
01 市負担金支出	14,007,000	13,114,492	892,508	

# 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
	02 県社協負担金支出	243,000	223,000	20,000	
	04 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
	142 支払利息支出	1,451,000	665,843	785,157	
	事業活動支出計(2)	573,631,000	544,892,253	28,738,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,469,000	△56,304,319	△24,164,681	
施設整備等による収支	取入				
	205 固定資産売却収入	2,000	40,000	△38,000	
	01 車両運搬具売却収入	2,000	40,000	△38,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	40,000	△38,000	
	支出				
	146 固定資産取得支出	971,000	626,880	344,120	
	04 器具及び備品取得支出	971,000	626,880	344,120	
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,127,000	4,595,282	1,531,718	
	施設整備等支出計(5)	7,098,000	5,222,162	1,875,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,096,000	△5,182,162	△1,913,838	
その他の活動による収支	取入				
	211 基金積立資産取崩収入	35,499,000	35,768,437	△269,437	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入	35,499,000	35,768,437	△269,437	
	212 積立資産取崩収入	40,651,000	41,237,534	△586,534	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,588,000	2,587,584	416	
	03 その他の積立資産取崩収入	38,063,000	38,649,950	△586,950	
	01 事業運営安定積立資産取崩収入	38,063,000	38,649,950	△586,950	
	222 その他の活動による収入	9,712,000	10,192,200	△480,200	
	01 差入保証金返還収入	0	480,000	△480,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,712,000	9,712,200	△200	
	その他の活動収入計(7)	85,862,000	87,198,171	△1,336,171	
	支出				
	153 基金積立資産支出	6,315,000	8,003,827	△1,688,827	
	01 社会福祉基金積立資産支出	6,315,000	8,003,827	△1,688,827	
	154 積立資産支出	3,958,000	3,241,305	716,695	
	01 退職給付引当資産支出	3,888,000	3,235,613	652,387	
	03 その他の積立資産支出	70,000	5,692	64,308	
	01 事業運営安定積立資産支出	55,000	5,137	49,863	
	02 車両購入積立資産支出	5,000	115	4,885	
03 固定資産取得積立資産支出	10,000	440	9,560		
164 その他の活動による支出	13,009,000	13,197,880	△188,880		
02 退職手当積立基金預け金支出	13,009,000	13,197,880	△188,880		
その他の活動支出計(8)	23,282,000	24,443,012	△1,161,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,580,000	62,755,159	△175,159		
予備費支出(10)	79,504,000	0	79,504,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,489,000	1,268,678	△105,757,678		
前期末支払資金残高(12)	104,489,000	104,496,887	△7,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	105,765,565	△105,765,565		