

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会拠点区分 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
収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	60,000	272,000	-212,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	272,000	-212,000	
	貸付事業収入	150,000	113,000	37,000	
	償還金収入	150,000	113,000	37,000	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	5,671,000	9,457,860	-3,786,860	
	居宅介護料収入	2,760,000	4,549,390	-1,789,390	
	介護報酬収入	2,484,000	4,056,498	-1,572,498	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	43,000	91,652	-48,652	
	介護負担金収入（一般）	233,000	401,240	-168,240	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,712,000	2,356,820	-644,820	
	事業費収入	1,541,000	2,121,138	-580,138	
	事業負担金収入（公費）	48,000	54,909	-6,909	
	事業負担金収入（一般）	123,000	180,773	-57,773	
	利用者等利用料収入	144,000	251,650	-107,650	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	144,000	251,650	-107,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,055,000	2,300,000	-1,245,000	
	受託事業収入（公費）	1,055,000	2,300,000	-1,245,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	810,000	826,500	-16,500	
	個人会費収入	200,000	212,000	-12,000	
	法人会費収入	70,000	60,000	10,000	
	賛助会費収入	540,000	554,500	-14,500	
	経常経費補助金収入	9,657,000	9,553,896	103,104	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	道補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	8,882,000	8,841,998	40,002	
	町補助金収入	8,882,000	8,841,998	40,002	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	775,000	711,898	63,102	
	一般募金配分金収入	441,000	441,737	-737	
	歳末たすけあい配分金収入	334,000	270,161	63,839	
	受託金収入	74,555,000	64,535,450	10,019,550	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	74,488,000	64,372,050	10,115,950	
	町受託金収入	74,488,000	64,372,050	10,115,950	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	67,000	163,400	-96,400	
	道社協受託金収入	67,000	163,400	-96,400	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	その他の収入	1,000	2,000	-1,000	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	2,000	-1,000	
	雑収入	1,000	2,000	-1,000	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	90,905,000	84,761,096	6,143,904	
	人件費支出	69,244,000	62,389,782	6,854,218	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	41,930,000	31,759,609	10,170,391	
	職員賞与支出	8,263,000	7,265,110	997,890	
	非常勤職員給与支出	9,141,000	14,801,623	-5,660,623	
	退職給付支出	1,387,000	1,246,000	141,000	
	法定福利費支出	8,223,000	7,017,440	1,205,560	
	事業費支出	12,716,000	11,636,128	1,079,872	
	給食費支出	2,325,000	1,505,108	819,892	
	介護用品費支出	645,000	447,907	197,093	
	医薬品費支出	73,000	39,934	33,066	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	210,000	155,499	54,501	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,225,217	234,783	
	燃料費支出	3,018,000	3,838,517	-820,517	
	消耗器具備品費支出	657,000	482,898	174,102	
	保険料支出	661,000	580,146	80,854	
	賃借料支出	572,000	587,256	-15,256	
	教育指導費支出	56,000	57,292	-1,292	
	車輛費支出	1,039,000	716,354	322,646	
	管理費返還支出			0	

支 出	雑支出			0	
	事務費支出	12,178,000	9,928,359	2,249,641	
	福利厚生費支出	279,000	116,150	162,850	
	職員被服費支出	86,000	64,677	21,323	
	旅費交通費支出	115,000	30,000	85,000	
	研修研究費支出	74,000	30,250	43,750	
	事務消耗品費支出	566,000	503,991	62,009	
	印刷製本費支出	10,000	3,800	6,200	
	修繕費支出	300,000	418,660	-118,660	
	通信運搬費支出	283,000	247,151	35,849	
	会議費支出	10,000	682	9,318	
	業務委託費支出	5,832,000	5,363,609	468,391	
	手数料支出	105,000	97,879	7,121	
	租税公課支出	3,172,000	1,782,450	1,389,550	
	保守料支出	1,246,000	1,245,860	140	
	渉外費支出	100,000	23,200	76,800	
	雑支出			0	
	負担金支出	340,000	225,000	115,000	
	負担金支出	340,000	225,000	115,000	
	その他の負担金支出	340,000	225,000	115,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	150,000	120,000	30,000	
	貸付金支出	150,000	120,000	30,000	
	共同募金配分金事業費	290,000	385,290	-95,290	
	一般募金配分金事業費	290,000	385,290	-95,290	
	老人福祉活動費	40,000	20,000	20,000	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費	220,000	300,290	-80,290	
	ボランティア活動育成事業費	30,000	65,000	-35,000	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	210,000	36,000	174,000	
	助成金支出	210,000	36,000	174,000	
	助成金支出	210,000	36,000	174,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	95,128,000	84,720,559	10,407,441	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,223,000	40,537	-4,263,537	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	429,000	-429,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		429,000	-429,000	
	預託金支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	429,000	-429,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-429,000	429,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			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）	3,773,000		3,773,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,996,000	-388,463	-7,607,537	
	前期末支払資金残高（１２）	7,996,000	8,107,516	-111,516	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,719,053	-7,719,053	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 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				
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	4,987,000	4,970,540	16,460	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,987,000	4,970,540	16,460	
	居宅介護支援介護料収入	4,987,000	4,970,540	16,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	道補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入			0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	道社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（1）	4,987,000	4,970,540	16,460	
	人件費支出	4,771,000	4,905,104	-134,104	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,264,000	3,363,795	-99,795	
	職員賞与支出	811,000	810,012	988	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	651,000	686,797	-35,797	
	事業費支出	549,000	414,345	134,655	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	11,000		11,000	
	保険料支出	71,000	89,450	-18,450	
	賃借料支出	277,000	246,484	30,516	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	190,000	78,411	111,589	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出				0
	事務費支出	91,000	57,183	33,817	
	福利厚生費支出	32,000	10,600	21,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	39,000	26,048	12,952	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	7,000	2,023	4,977	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	1,012	-12	
	租税公課支出	5,000	17,500	-12,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	その他の負担金支出	17,000	2,000	15,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	5,428,000	5,378,632	49,368	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-441,000	-408,092	-32,908	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	預託金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	預託金支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			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）	293,000		293,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-734,000	-408,092	-325,908	
	前期末支払資金残高（１２）	734,000	859,646	-125,646	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	451,554	-451,554	