

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	会費収入	2,914,000	2,864,427	49,573	
	一般会費収入	977,000	960,200	16,800	
	賛助会費収入	1,937,000	1,904,227	32,773	
	寄附金収入	987,000	1,113,359 Δ	126,359	
	篤志寄附金収入	987,000	1,113,359 Δ	126,359	
	経常経費補助金収入	42,673,000	42,654,000	19,000	
	町補助金収入	42,650,000	42,650,000	0	
	人件費補助	22,081,000	22,081,000	0	
	事務費補助	950,000	950,000	0	
	移動支援事業	2,268,000	2,268,000	0	
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0	
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0	
	ホームヘルプ事業	4,453,000	4,453,000	0	
	デイサービス事業	10,338,000	10,338,000	0	
	その他補助金収入	23,000	4,000	19,000	
	その他の補助金収入(介護)	23,000	4,000	19,000	
	受託金収入	10,196,000	10,107,097	88,903	
	町受託金収入	9,515,000	9,473,757	41,243	
	道社協受託金収入	681,000	633,340	47,660	
	事業収入	3,227,000	3,035,018	191,982	
	利用料収入	3,152,000	2,962,870	189,130	
	参加費収入	75,000	72,148	2,852	
	共同募金配分金収入	1,619,000	1,564,575	54,425	
	一般募金配分金収入	1,334,000	1,333,981	19	
	地域歳末配分金収入	285,000	230,594	54,406	
	介護保険収入	15,650,000	15,804,624 Δ	154,624	
	ホームヘルプ事業介護収入	5,963,000	6,125,105 Δ	162,105	
	介護報酬収入	5,368,000	5,453,051 Δ	85,051	
	利用者負担金収入	595,000	672,054 Δ	77,054	
	デイサービス事業介護収入	9,687,000	9,679,519	7,481	
介護報酬収入	8,014,000	8,009,014	4,986		
利用者負担金収入	774,000	773,919	81		
基本食事サービス料収入	899,000	896,586	2,414		
雑収入	82,000	121,519 Δ	39,519		
雑収入	82,000	121,519 Δ	39,519		
負担金収入	60,000	8,720	51,280		
負担金収入	60,000	8,720	51,280		
受取利息配当金収入	1,000	22	978		
受取利息配当金収入	1,000	22	978		
事業活動収入計(1)	77,409,000	77,273,361	135,639		
支出	人件費支出	56,416,000	55,753,329	662,671	
	職員給料支出	32,553,000	32,551,700	1,300	
	職員賞与支出	11,144,000	10,963,586	180,414	
	非常勤職員給与支出	5,635,000	5,209,632	425,368	
	法定福利費支出	7,084,000	7,028,411	55,589	
	事業費支出	12,356,000	11,184,993	1,171,007	
	消耗器具備品費支出	187,000	145,940	41,060	
	印刷製本費支出	25,000	20,944	4,056	
	車輛費支出	3,267,000	2,788,928	478,072	
	通信運搬費支出	117,000	102,863	14,137	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	手数料支出	42,000	40,480	1,520	
	保険料支出	806,000	785,851	20,149	
	租税公課支出	167,000	163,200	3,800	
	給食費支出	5,502,000	5,415,400	86,600	
	介護用品費支出	66,000	36,852	29,148	
	保健衛生費支出	143,000	69,652	73,348	
	被服費支出	99,000	98,681	319	
	教養娯楽費支出	377,000	205,182	171,818	
	日用品費支出	82,000	49,363	32,637	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	高齢祝品費支出	174,000	172,368	1,632	
	諸謝金費支出	973,000	855,000	118,000	
	教材費支出	257,000	190,920	66,080	
	雑支出	50,000	43,369	6,631	
	事務費支出	3,468,000	2,755,957	712,043	
福利厚生費支出	156,000	132,752	23,248		
印刷製本費支出	150,000	108,559	41,441		
事務消耗品費支出	500,000	332,909	167,091		

5 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	研修研究費支出	294,000	10,300	283,700	
	旅費交通費支出	74,000	47,878	26,122	
	通信運搬費支出	360,000	313,281	46,719	
	会議費支出	10,000	9,182	818	
	広報費支出	50,000	48,114	1,886	
	手数料支出	105,000	94,562	10,438	
	保守料支出	220,000	219,136	864	
	保険料支出	297,000	269,242	27,758	
	賃借料支出	1,067,000	1,048,994	18,006	
	租税公課支出	95,000	93,600	1,400	
	渉外費支出	40,000	6,736	33,264	
	雑支出	50,000	20,712	29,288	
	共同募金配分金事業費支出	1,009,000	954,594	54,406	
	児童・青少年福祉活動支出	100,000	100,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	624,000	624,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金	285,000	230,594	54,406	
	地域歳末たすけあい配分金	285,000	230,594	54,406	
	助成金	3,622,000	3,403,700	218,300	
	長寿まつり自治会助成	3,552,000	3,333,700	218,300	
	民生委員協議会	70,000	70,000	0	
	負担金	378,000	349,540	28,460	
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0	
	道社会福祉協議会会費	198,000	195,000	3,000	
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0	
	福祉活動救済資金	10,000	0	10,000	
	北海道市町村社協会長会費	10,000	0	10,000	
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0	
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	29,000 Δ	3,000	
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0	
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0	
安全管理者	14,000	13,000	1,000		
老人福祉施設協議会会費	20,000	20,500 Δ	500		
デイサービスセンター会費	25,000	18,000	7,000		
利用者負担金軽減額	23,000	22,040	960		
事業活動支出計 (2)	77,249,000	74,402,113	2,846,887		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,000	2,871,248 Δ	2,711,248		
施設整備等に	支 固定資産取得支出	120,000	246,180 Δ	126,180	
	出 器具及び備品取得支出	120,000	246,180 Δ	126,180	
	施設整備等支出計 (5)	120,000	246,180 Δ	126,180	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 120,000 Δ	246,180	126,180	
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	1,000,000	335,000	665,000	
	積立資産取崩収入	1,486,000	1,092,473	393,527	
	サービス区分間繰入金収益	924,000	660,000	264,000	
	サービス区分間繰入金収益	924,000	660,000	264,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,330,000	2,087,473	1,242,527	
	支 長期貸付金支出	1,050,000	380,000	670,000	
	積立資産支出	1,314,000	1,312,900	1,100	
	サービス区分間繰入金費用	998,000	660,000	338,000	
	サービス区分間繰入金費用	998,000	660,000	338,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,370,000	2,352,900	1,017,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 40,000 Δ	265,427	225,427		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,359,641 Δ	2,359,641		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,599,081 Δ	1,599,081		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,958,722 Δ	3,958,722		