

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	会費収入	3,152,000							3,152,000		3,152,000	
	分担金収入	3,152,000							3,152,000		3,152,000	
	寄附金収入											
	寄附金収入	2,393,800							2,393,800		2,393,800	
	経常経費寄附金収入	2,393,800							2,393,800		2,393,800	
	経常経費補助金収入	24,067,928	12,716,000			1,605,546			38,389,474		38,389,474	
	都道府県補助金収入											
	市区町村補助金収入	24,067,928	12,716,000						36,783,928		36,783,928	
	日赤補助金収入											
	共同募金配分金収入					1,605,546			1,605,546		1,605,546	
	受託金収入	523,900		6,364,000	3,918,698	300,000		11,988,567		23,095,165		23,095,165
	都道府県受託金収入											
	市区町村受託金収入	332,900		6,364,000	3,918,698	300,000		5,618,980		16,534,578		16,534,578
	福祉医療機構受託金収入											
	全社協受託金収入											
	都道府県社協受託金収入	191,000						6,369,587		6,560,587		6,560,587
	貸付事業収入							164,000		164,000		164,000
	償還金収入							164,000		164,000		164,000
	貸付金利息収入											
	事業収入	54,000								54,000		54,000
	参加費収入											
	利用料収入	54,000								54,000		54,000
賃貸料収入												
資料・図書等頒布収入												
広告料収入												
手数料収入												
その他の事業収入												
負担金収入												
負担金収入												
介護保険事業収入			4,367,092			11,892,900			16,259,992		16,259,992	
居宅介護料収入			4,367,092						4,367,092		4,367,092	
(介護報酬収入)			4,082,524						4,082,524		4,082,524	
(利用者負担金収入)			284,568						284,568		284,568	
居宅介護支援介護料収入						11,667,400			11,667,400		11,667,400	
利用者等利用料収入												
その他の事業収入						225,500			225,500		225,500	
(保険等査定減)												
老人福祉事業収入		441,400							441,400		441,400	
その他の事業収入		441,400							441,400		441,400	
保育事業収入								192,411,255	192,411,255		192,411,255	
施設型給付費収入												
その他の事業収入								192,411,255	192,411,255		192,411,255	
障害福祉サービス等事業収入			1,868,966						1,868,966		1,868,966	
自立支援給付費収入			1,868,120						1,868,120		1,868,120	
利用者負担金収入			846						846		846	
その他の事業収入												
(保険等査定減)												
借入金利息補助金収入												

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
受取利息配当金収入	782				6	8	50	564	1,410		1,410
その他の収入	159,785	14,748	10,000			10,000	10,400		204,933		204,933
受入研修費収入											
利用者等外給食費収入											
雑収入	159,785	14,748	10,000			10,000	10,400		204,933		204,933
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
事業活動収入計(1)	30,352,195	13,172,148	12,610,058	3,918,698	1,905,552	11,902,908	12,163,017	192,411,819	278,436,395		278,436,395
支 出											
人件費支出	25,155,286	5,403,162	11,060,870	2,696,787		11,908,762	8,906,024	164,105,035	229,235,926		229,235,926
役員報酬支出	974,000								974,000		974,000
職員給料支出	12,197,652	3,654,260	6,238,232			7,779,639		75,908,119	105,777,902		105,777,902
職員賞与支出	3,723,426	1,025,896	1,665,776			2,484,388		26,014,416	34,913,902		34,913,902
非常勤職員給与支出	4,815,311		1,907,955	2,668,669				40,458,147	57,757,933		57,757,933
派遣職員費支出											
退職給付支出											
法定福利費支出	3,444,897	723,006	1,248,907	28,118		1,644,735	998,173	21,724,353	29,812,189		29,812,189
事業費支出	2,323,259	589,011	218,040	913,435	1,327,200	103,039	307,033	10,300,628	16,081,645		16,081,645
給食費支出				656,069	16,200			9,086,221	9,758,490		9,758,490
介護用品費支出											
医薬品費支出											
診療・療養等材料費支出											
保健衛生費支出	113,520	146,429	12,250	17,908		10,240		399,733	710,580		710,580
医療費支出											
被服費支出											
教養娯楽費支出	36,960	118,882		42,337			183,000	39,600	420,779		420,779
日用品費支出											
保育材料費支出								690,568	690,568		690,568
本人支給金支出											
水道光熱費支出											
燃料費支出											
消耗器具備品費支出											
保険料支出											
賃借料支出											
教育指導費支出											
就職支度費支出											
葬祭費支出											
車輛費支出	155,809	323,700	205,790	197,121		92,799	113,533	84,506	1,173,258		1,173,258
管理費返還支出											
給付金支出	573,500				906,000				1,479,500		1,479,500
地域福祉活動推進事業費支出	1,443,470				405,000				1,848,470		1,848,470
雑支出											
事務費支出	2,336,682	7,570,628	861,711	308,476	428,352	512,313	2,828,973	9,311,973	24,159,108		24,159,108
福利厚生費支出	56,843	2,600	40,395	50,310		37,029	87,708	852,781	1,127,666		1,127,666
職員被服費支出			48,730				16,203	151,883	216,816		216,816
旅費交通費支出	21,360							40,080	61,440		61,440
研修研究費支出	65,830	3,000	13,100			23,000	9,000	9,000	122,930		122,930
事務消耗品費支出	268,787	362,537	96,579	76,342	226,070	37,278	470,153	1,360,921	2,898,667		2,898,667
印刷製本費支出	363,741		99,013	30,000		30,000	812,949	112,610	1,448,313		1,448,313
水道光熱費支出		2,142,499					376,832	3,399,386	5,918,717		5,918,717
燃料費支出		700,493				20,000	159,687	728,903	1,667,553		1,667,553
修繕費支出		1,481,284				55,000		100,650	1,636,934		1,636,934
通信運搬費支出	104,340	317,758	87,675	23,352	20,708	104,086	244,747	256,379	1,159,045		1,159,045
会議費支出	42,272	1,386			2,004		92,337		137,999		137,999

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
広報費支出	254,910		85,437		100,000		378,059	276,639	1,095,045		1,095,045
業務委託費支出	100,000	2,007,083					42,640	720,140	2,869,863		2,869,863
手数料支出	72,343	10,340	4,564		22,330	330	4,620	43,120	157,647		157,647
保険料支出	202,894	90,360	73,378	37,602	2,240	52,990	68,206	92,480	620,150		620,150
賃借料支出	671,136	101,088	252,840	32,400		194,400	65,832	894,352	2,212,048		2,212,048
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出	17,400	42,600							60,000		60,000
保守料支出	44,506	292,600	60,000			13,200		169,059	579,365		579,365
渉外費支出	46,320								46,320		46,320
諸会費支出	4,000	15,000						93,590	112,590		112,590
雑支出								10,000	10,000		10,000
利用者負担軽減額											
貸付事業支出							169,000		169,000		169,000
貸付金支出							169,000		169,000		169,000
分担金支出											
分担金支出											
助成金支出	481,900				150,000				631,900		631,900
助成金支出	481,900				150,000				631,900		631,900
負担金支出	71,150	2,750	5,500			5,500			84,900		84,900
負担金支出	71,150	2,750	5,500			5,500			84,900		84,900
支払利息支出											
その他の支出											
利用者等外給食費支出											
雑支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
有価証券売却損											
資産評価損											
徴収不能額											
事業活動支出計(2)	30,368,277	13,565,551	12,146,121	3,918,698	1,905,552	12,529,614	12,211,030	183,717,636	270,362,479		270,362,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,082	△393,403	463,937			△626,706	△48,013	8,694,183	8,073,916		8,073,916
施設整備等補助金収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
建物附属設備売却収入											
構築物売却収入											
車両運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
権利売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他の固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出	146,630							613,000	759,630		759,630
土地取得支出											
建物取得支出											
建物附属設備取得支出											
構築物取得支出											
車両運搬具取得支出											
器具及び備品取得支出	146,630							613,000	759,630		759,630

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
権利取得支出											
ソフトウェア取得支出											
その他の固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	146,630							613,000	759,630		759,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,630							△613,000	△759,630		△759,630
その他の活動による収支											
長期運営資金借入金収入											
長期貸付金回収収入											
投資有価証券売却収入											
基金積立資産取崩収入	1,600,000						169,000		1,769,000		1,769,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,600,000								1,600,000		1,600,000
生活援助基金積立資産取崩収入							169,000		169,000		169,000
高額療養費基金積立資産取崩収入											
積立資産取崩収入											
県社協退職給付引当資産取崩収入											
その他の積立資産取崩収入											
拠点区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期貸付金回収収入											
拠点区分間繰入金収入	132,011	500,000				1,000,000	185,446		1,817,457	△1,817,457	
その他の活動による収入											
差入保証金返還収入											
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)	1,732,011	500,000				1,000,000	354,446		3,586,457	△1,817,457	1,769,000
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
基金積立資産支出							164,022		164,022		164,022
社会福祉基金積立資産支出											
生活援助基金積立資産支出							164,000		164,000		164,000
高額療養費基金積立資産支出							22		22		22
積立資産支出	260,372	90,288	138,648			179,100		1,893,899	2,562,307		2,562,307
県社協退職給付引当資産支出	260,372	90,288	138,648			179,100		1,893,899	2,562,307		2,562,307
その他の積立資産支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間繰入金支出	1,685,446						132,011		1,817,457	△1,817,457	
その他の活動による支出	754,680	281,280	423,360			555,720		6,186,720	8,201,760		8,201,760
差入保証金返還支出											
全社協退職手当積立基金預け金支出	754,680	281,280	423,360			555,720		6,186,720	8,201,760		8,201,760
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	2,700,498	371,568	562,008			734,820	296,033	8,080,619	12,745,546	△1,817,457	10,928,089
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△968,487	128,432	△562,008			265,180	58,413	△8,080,619	△9,159,089		△9,159,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,131,199	△264,971	△98,071			△361,526	10,400	564	△1,844,803		△1,844,803
前期末支払資金残高(11)	5,608,807	652,135	2,165,877			3,376,688	38,467	570,697	12,412,671		12,412,671
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,477,608	387,164	2,067,806			3,015,162	48,867	571,261	10,567,868		10,567,868