

令和3年度 法人単位資金収支計算書

(第1号第1様式)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,133,000	6,522,400	610,600	
	会費収入		7,133,000	6,522,400	610,600	
		会費収入	7,133,000	6,522,400	610,600	住民会費、賛助会費
寄付金収入			200,000	677,039	△ 477,039	
	寄付金収入		200,000	677,039	△ 477,039	11件
経常経費補助金収入			2,313,000	2,302,429	10,571	
	市区町村補助金収入		0	200,000	△ 200,000	
		市補助金	0	200,000	△ 200,000	介護保険事業所応援金
	都道府県社協補助金収入		530,000	320,150	209,850	
		ボランティア協力校助成金収入	200,000	100,000	100,000	ボランティア協力校(1校)
		ボランティア保険助成金収入	100,000	95,500	4,500	ボランティア保険事務助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入	130,000	124,650	5,350	福祉サービス利用料減免
		その他助成金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金助成金収入		1,783,000	1,782,279	721	
		一般募金助成金収入	1,783,000	1,782,279	721	七尾市共同募金委員会より
受託金収入			118,646,000	112,794,810	5,851,190	
	市区町村受託金収入		108,369,000	102,414,610	5,954,390	
		地域包括支援センター事業受託金収入	76,415,000	71,830,630	4,584,370	
		介護予防ケアマネジメント収入	11,997,000	12,053,220	△ 56,220	
		訪問調査受託金収入	86,000	72,600	13,400	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,401,000	3,328,353	72,647	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600,000	9,891,200	708,800	
		生活支援体制整備事業受託金収入	5,870,000	5,238,607	631,393	
	都道府県社協受託金収入		9,579,000	9,581,700	△ 2,700	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,936,000	3,935,200	800	
		生活福祉資金事務受託金収入	5,643,000	5,646,500	△ 3,500	
	団体等受託金収入		698,000	798,500	△ 100,500	福祉団体等
事業収入			1,371,000	1,402,900	△ 31,900	
	利用料収入		1,299,000	1,402,900	△ 103,900	
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,299,000	1,402,900	△ 103,900	福祉サービス利用料
	広告料収入		72,000	0	72,000	
介護保険事業収入			31,251,000	32,042,830	△ 791,830	
	居宅介護支援介護料収入		31,251,000	32,042,830	△ 791,830	
		居宅介護支援介護料収入	16,151,000	15,877,530	273,470	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	15,100,000	16,165,300	△ 1,065,300	予防プラン作成
受取利息配当金収入			3,682,000	3,680,366	1,634	
	受取利息配当金収入		2,000	366	1,634	普通預金利息
	基金受取利息配当金収入		3,680,000	3,680,000	0	基金利息
その他の収入			2,649,000	2,705,840	△ 56,840	
	退職手当積立基金預け金差益		2,549,000	2,549,000	0	1名
	雑収入		100,000	156,840	△ 56,840	実習生受入等
事業活動収入計(1)			167,245,000	162,128,614	5,116,386	
事業活動活動による支出						
人件費支出			169,487,000	150,543,491	8,943,509	
	役員報酬支出		1,408,000	1,192,000	216,000	会長、理事、監事、評議員等等
	職員給料支出		95,627,000	90,483,484	5,143,516	
		職員俸給支出	82,778,000	79,470,090	3,307,910	
		通勤手当支出	1,750,000	1,568,360	181,640	
		職員諸手当	11,099,000	9,445,034	1,653,966	時間外、資格手当など

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	30,059,000	28,034,807	2,024,193	期末、勤勉
		非常勤職員給与支出	2,383,000	2,267,317	115,683	
		非常勤職員賃金支出	2,383,000	2,267,317	115,683	登録支援員、事務補助員
		退職給付支出	9,980,000	9,979,700	300	1名
		法定福利費支出	20,030,000	18,586,183	1,443,817	社会保険料等
		事業費支出	31,313,000	28,503,535	2,809,465	
		燃料費支出	885,000	701,294	183,706	
		車両燃料費支出	885,000	701,294	183,706	ガソリン
		消耗器具備品費支出	2,512,000	2,221,596	290,404	ファイル、用紙等
		保険料支出	1,044,000	849,225	194,775	車両保険、社協の保険等
		賃借料支出	3,670,000	3,367,484	302,516	パソコン等
		車両費支出	320,000	173,807	146,193	車検など
		修繕費支出	286,000	172,700	113,300	電動ベッド処分等
		手数料支出	768,000	677,605	90,395	振込手数料等
		諸謝金支出	1,035,000	329,000	706,000	講師謝金等
		広報費支出	357,000	374,860	△ 17,860	社協だより、ポスター等
		業務委託費支出	13,975,000	13,725,440	249,560	介護予防支援業務等
		通信運搬費支出	2,024,000	1,812,819	211,181	電話、切手等
		会議費支出	15,000	4,800	10,200	理事会、評議員会等
		保守料支出	2,888,000	2,756,485	131,515	システム保守
		印刷製本費支出	1,534,000	1,336,420	197,580	地域福祉活動計画等
		事務費支出	7,297,000	4,801,387	2,495,613	
		福利厚生費支出	560,000	548,671	11,329	福利厚生、健診等
		旅費交通費支出	532,000	2,550	529,450	研修受講料
		研修研究費支出	183,000	174,200	8,800	
		事務消耗品費支出	272,000	182,239	89,761	用紙、ファイル等
		印刷製本費支出	119,000	41,800	77,200	封筒印刷
		修繕費支出	30,000	21,230	8,770	
		通信運搬費支出	364,000	341,525	22,475	電話、切手等
		会議費支出	270,000	106,000	164,000	地区会議
		広報費支出	75,000	77,000	△ 2,000	
		業務委託費支出	1,070,000	1,094,115	△ 24,115	
		委託費支出	604,000	519,600	84,400	社労士、税理士
		保守料支出	466,000	574,515	△ 108,515	システム保守
		手数料支出	137,000	47,024	89,976	振込手数料
		諸謝金支出	102,000	90,000	12,000	講師謝金
		保険料支出	211,000	186,417	24,583	車両、社協の保険
		賃借料支出	1,183,000	1,048,610	134,390	PC-機リース等
		租税公課支出	1,671,000	566,150	1,104,850	消費税、車税等
		渉外費支出	202,000	43,848	158,152	
		車両費支出	72,000	0	72,000	タイヤ交換等
		図書費支出	244,000	230,008	13,992	参考図書、新聞
		助成金支出	7,817,000	3,470,282	4,346,718	
		助成金支出	7,817,000	3,470,282	4,346,718	
		地域福祉活動助成金支出	7,517,000	3,370,282	4,146,718	よりあいの場、地区社協助成等
		ボランティア活動助成金支出	300,000	100,000	200,000	県社協指定協力校(1校)
		負担金支出	507,000	436,030	70,970	
		負担金支出	507,000	436,030	70,970	
		県社協会費負担金支出	392,000	360,105	31,895	県社協会費
		その他負担金	115,000	75,925	39,075	県社会保険協会会費等

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			206,421,000	187,754,725	18,666,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 39,176,000	△ 25,626,111	△ 13,549,889	
施設整備等による収入						
固定資産売却収入			0	9,720	△ 9,720	
車輦運搬具売却収入			0	9,720	△ 9,720	
施設整備等収入計(4)			0	9,720	△ 9,720	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			0	122,100	△ 122,100	
器具及び備品取得支出			0	122,100	△ 122,100	事務机
施設整備等支出計(5)			0	122,100	△ 122,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 112,380	112,380	
その他の活動による収入						
投資有価証券売却収入			46,000,000	45,388,660	611,340	
拠点区分間繰入金収入			15,413,000	7,260,071	8,152,929	
拠点区分間繰入金収入			15,413,000	7,260,071	8,152,929	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			11,733,000	2,680,871	9,052,129	
権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収入			0	899,200	△ 899,200	
基金運営事業拠点区分間繰入金収入			3,680,000	3,680,000	0	
サービス区分間繰入金収入			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
サービス区分間繰入金収入			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
サービス区分間繰入金収入			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
その他の活動による収入			7,431,000	7,430,700	300	
退職手当積立基金預け金取崩収入			7,431,000	7,430,700	300	1名
その他の活動等収入計(7)			70,162,000	64,372,539	5,789,461	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			15,413,000	7,260,071	8,152,929	
拠点区分間繰入金支出			15,413,000	7,260,071	8,152,929	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	899,200	△ 899,200	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出			9,547,000	4,225,292	5,321,708	
権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出			145,000	17,108	127,892	
高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金			5,721,000	2,118,471	3,602,529	
サービス区分間繰入金支出			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
サービス区分間繰入金支出			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
サービス区分間繰入金支出			1,318,000	4,293,108	△ 2,975,108	
その他の活動による支出			9,118,000	7,785,480	1,332,520	
退職手当積立基金預け金支出			9,118,000	7,785,480	1,332,520	
その他の活動等支出計(8)			25,849,000	19,338,659	6,510,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,313,000	45,033,880	△ 720,880	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,137,000	19,295,389	△ 14,158,389	
前期末支払資金残高(12)			39,496,000	39,495,787	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,633,000	58,791,176	△ 14,158,176	