

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

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				
	会費収入	40,000	28,000	12,000	シルバー人材センター会費収入
	寄附金収入	1,501,000	3,303,115	△ 1,802,115	香典返し他
	寄附金収入	1,500,000	3,303,115	△ 1,803,115	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	28,310,000	28,307,728	2,272	
	都道府県補助金収入	230,000	230,000	0	
	補助金収入	230,000	230,000	0	県補助金
	市区町村補助金収入	26,405,000	26,405,000	0	
	運営費補助金収入	26,405,000	26,405,000	0	町補助金
	共同募金配分金収入	1,675,000	1,672,728	2,272	
	一般募金配分金収入	1,675,000	1,672,728	2,272	赤い羽根共同募金
	受託金収入	25,030,000	24,105,862	924,138	
	市区町村受託金収入	19,621,000	19,621,000	0	
	地域包括支援センター事業収入	19,621,000	19,621,000	0	町受託金
	都道府県社協受託金収入	609,000	614,900	△ 5,900	
	地域福祉権利擁護事業収入	150,000	156,000	△ 6,000	県社協受託金
	生活福祉資金貸付事務費収入	459,000	458,900	100	県社協受託金
	シルバー人材センター受託金収入	4,800,000	3,869,962	930,038	シルバー人材収入
	配分金収入	4,000,000	3,160,337	839,663	
	事務費収入	400,000	316,031	83,969	
	材料費収入	400,000	393,594	6,406	
	事業収入	130,000	97,200	32,800	
	利用料収入	130,000	97,200	32,800	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	130,000	97,200	32,800	利用者からの利用料
	負担金収入	1,101,000	1,101,000	0	
	負担金収入	1,101,000	1,101,000	0	
県社協負担金収入	1,101,000	1,101,000	0	県社協受託金	
介護保険事業収入	5,432,000	5,866,420	△ 434,420	介護保険収入	
地域密着型介護料収入	2,328,000	2,153,120	174,880		
介護予防負担金収入(公費)	2,099,000	1,936,950	162,050		
介護予防負担金収入(一般)	229,000	216,170	12,830		
居宅介護支援介護料収入	3,104,000	3,713,300	△ 609,300		
介護予防支援介護料収入	2,189,000	2,696,740	△ 507,740		
介護予防支援介護料委託収入	915,000	1,016,560	△ 101,560		
受取利息配当金収入	1,000	286	714		
受取利息配当金収入	1,000	286	714	預貯金利子	
その他の収入	1,000	15,560	△ 14,560		
雑収入	1,000	15,560	△ 14,560		
雑収入	1,000	15,560	△ 14,560		
事業活動収入計(1)	61,546,000	62,825,171	△ 1,279,171		

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	45,091,000	43,899,613	1,191,387	職員・嘱託職員 人件費
	役員報酬支出	20,000	10,000	10,000	
	職員給料支出	28,768,000	28,287,943	480,057	
	職員賞与支出	9,262,000	9,122,342	139,658	
	非常勤職員給与支出	216,000	115,200	100,800	
	法定福利費支出	6,825,000	6,364,128	460,872	
	事業費支出	12,143,000	8,763,331	3,379,669	事業経費
	日用品費支出	230,000	230,000	0	
	燃料費支出	160,000	152,058	7,942	
	消耗器具備品費支出	791,000	693,541	97,459	
	保険料支出	585,000	516,910	68,090	
	賃借料支出	386,000	343,090	42,910	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	490,000	260,000	230,000	
	旅費交通費支出	920,000	704,000	216,000	
	印刷製本費支出	231,000	230,660	340	
	修繕費支出	235,000	153,366	81,634	
	通信運搬費支出	120,000	99,715	20,285	
	会議費支出	444,000	218,464	225,536	
	広報費支出	1,155,000	772,104	382,896	
	業務委託費支出	1,272,000	1,271,890	110	
	手数料支出	11,000	4,620	6,380	
	租税公課支出	10,000	9,500	500	
	本人支給費支出	4,000,000	2,293,235	1,706,765	
	材料費支出	400,000	263,678	136,322	
	香典費支出	430,000	346,500	83,500	
	介護手当支出	170,000	100,000	70,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	8,715,000	7,467,247	1,247,753	事務所内経費
	福利厚生費支出	242,000	191,405	50,595	
	職員被服費支出	149,000	111,706	37,294	
	旅費交通費支出	243,000	110,510	132,490	
	研修研究費支出	223,000	111,000	112,000	
	事務消耗品費支出	636,000	491,650	144,350	
	印刷製本費支出	130,000	76,090	53,910	
	燃料費支出	90,000	16,565	73,435	
	修繕費支出	124,000	115,581	8,419	
	通信運搬費支出	792,000	679,226	112,774	
	会議費支出	30,000	6,760	23,240	
	広報費支出	65,000	55,000	10,000	
	業務委託費支出	432,000	330,000	102,000	

# 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	手数料支出	69,000	40,962	28,038	
	保険料支出	254,000	213,900	40,100	
	賃借料支出	2,679,000	2,621,667	57,333	
	租税公課支出	550,000	369,800	180,200	
	保守料支出	809,000	769,211	39,789	
	車輛費支出	110,000	110,000	0	
	渉外費支出	837,000	829,675	7,325	
	諸会費支出	188,000	173,330	14,670	
	雑支出	63,000	43,209	19,791	
	助成金支出	1,019,000	1,000,400	18,600	各団体助成金等
	助成金支出	1,019,000	1,000,400	18,600	
	ボランティア助成金	815,000	814,400	600	
	地域助成金	204,000	186,000	18,000	
	負担金支出	1,101,000	1,101,000	0	
	負担金支出	1,101,000	1,101,000	0	
	事務負担金支出	1,101,000	1,101,000	0	県社協受託事業
	事業活動支出計(2)	68,069,000	62,231,591	5,837,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,523,000	593,580	△ 7,116,580	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の収入					
	サービス区分間繰入金収入	4,001,000	4,000,000	1,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	区分間繰入金
	生福資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	4,001,000	4,000,000	1,000	
活動による収入					
	積立資産支出	460,000	459,240	760	
	退職給付引当資産支出	460,000	459,240	760	退職掛金
	サービス区分間繰入金支出	4,001,000	4,000,000	1,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,001,000	4,000,000	1,000	区分間繰出金
	その他の活動による支出	2,433,000	2,357,040	75,960	
	退職手当積立基金預け金支出	2,433,000	2,357,040	75,960	退職掛金
	その他の活動支出計(8)	6,894,000	6,816,280	77,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,893,000	△ 2,816,280	△ 76,720	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 嘉島町社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,516,000	△ 2,222,700	△ 7,293,300	

前期末支払資金残高(12)	9,516,000	15,862,298	△ 6,346,298	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,639,598	△ 13,639,598	令和4年度へ繰越