

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	56,000	55,100	900	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	經常経費補助金収入	14,696,000	14,474,960	221,034	
	県補助金収入	400,000	400,000	0	
	村補助金収入	13,846,000	13,625,197	220,803	
	補助金収入	16,000	16,000	0	
	共同募金配分金収入	434,000	433,760	234	
	受託金収入	13,896,000	13,656,490	239,504	
	村受託金収入	13,686,000	13,446,490	239,504	
	県社協受託金収入	210,000	210,000	0	
	介護保険事業収入	13,830,000	13,822,660	7,334	
	居宅介護料収入	11,450,000	11,446,330	3,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,495,000	1,492,550	2,450	
	利用者等利用料収入	885,000	883,780	1,214	
	雑収入	67,000	66,180	820	
	雑収入	35,000	34,600	400	
	日赤社資募集	32,000	31,580	420	
	受取利息配当金収入	5,000	2,570	2,430	
受取利息配当金収入	3,000	2,520	474		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	40	1,954		
事業活動収入計 (1)	42,570,000	42,097,980	472,014		
支出	人件費支出	31,939,570	31,791,060	148,504	
	役員報酬支出	465,000	464,600	400	
	職員給料支出	8,990,160	8,988,000	2,160	
	職員賞与支出	5,432,000	5,428,910	3,084	
	職員諸手当支出	1,352,260	1,244,780	107,474	
	非常勤職員給与支出	11,555,000	11,524,380	30,614	
	法定福利費支出	4,145,150	4,140,370	4,780	
	事業費支出	6,472,000	6,194,300	277,694	
	諸謝金支出	2,034,000	1,892,500	141,500	
	消耗品費	200,980	199,480	1,500	
	介護用品費支出	11,000	9,760	1,234	
	消耗器具備品費支出	15,700	15,640	54	
	水道光熱費支出	629,830	598,460	31,370	
	車輛費支出	20,000	19,580	420	
	燃料費支出	1,015,200	982,390	32,810	
	修繕費支出	345,000	345,000	0	
	委託費支出	193,000	192,940	60	
	手数料支出	38,270	37,440	824	
	保険料支出	311,000	310,530	464	
	賃借料支出	417,000	381,990	35,004	
給食費支出	886,000	885,560	434		
活動費助成金支出	355,000	323,000	32,000		
事務費支出	2,416,420	2,375,210	41,204		
福利厚生費支出	140,000	137,660	2,334		
旅費交通費支出	54,200	43,240	10,960		
研修研究費支出	12,000	12,000	0		

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	252,820	250,250	2,570	
	燃料費支出	20,000	19,140	860	
	通信運搬費支出	136,000	119,417	16,583	
	手数料支出	217,000	210,140	6,860	
	賃借料支出	158,000	157,357	643	
	租税公課支出	1,187,400	1,187,000	400	
	諸会費支出	87,000	87,000	0	
	委託費支出	152,000	152,000	0	
	共同募金配分金事業費	390,000	389,910	90	
	一般募金配分金事業費	232,000	231,947	53	
	返還金支出	158,000	157,960	40	
	支払利息支出	6,000	4,670	1,330	
	事業活動支出計 (2)	41,224,000	40,755,170	468,830	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,346,000	1,342,800	3,200	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 サービス区分間繰入金収入	444,000	441,347	2,653	
の	入 介護保険事業サービス区分間繰入金収入	444,000	441,347	2,653	
他	入 その他の活動収入計 (7)	444,000	441,347	2,653	
の	支 積立資産支出	22,000	20,040	1,960	
活	出 老人福祉基金積立資産支出	21,000	20,030	970	
	出 その他の積立資産支出	1,000	10	990	
に	支 サービス区分間繰入金支出	444,000	441,347	2,653	
よ	支 介護保険事業サービス区分間繰入金支出	444,000	441,347	2,653	
る	支 その他の活動による支出	1,324,000	1,322,760	1,240	
収	支 退職手当積立基金預け金支出	1,324,000	1,322,760	1,240	
支	支 その他の活動支出計 (8)	1,790,000	1,784,140	5,860	
	支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,346,000	1,342,800	3,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	