

# 資金収支計算書

社会福祉法人 島牧村村社会福祉協議会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

page1 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	288 会費収入	380,000	216,000	164,000	
	8002 一般会費収入	310,000	180,000	130,000	
	8003 団体会費収入	10,000	6,000	4,000	
	8004 賛助会費収入	60,000	30,000	30,000	
	0290 寄附金収入	301,000	300,000	1,000	
	8021 寄附金収入	1,000	0	1,000	
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	0291 経常経費補助金収入	27,133,000	24,783,820	2,349,180	
	0293 市区町村補助金収入	27,133,000	24,663,754	2,469,246	
	8032 その他の補助金収入	27,133,000	24,663,754	2,469,246	
	0295 共同募金配分金収入	120,000	120,066	△ 66	
	8034 一般募金配分金収入	120,000	120,066	△ 66	
	0296 受託金収入	4,791,000	4,788,233	2,767	
	0298 市区町村受託金収入	4,720,000	4,729,233	△ 9,233	
	8042 その他の受託金収入	4,720,000	4,729,233	△ 9,233	
	0301 都道府県社協受託金収入	71,000	59,000	12,000	
	8046 その他の受託金収入	71,000	59,000	12,000	
	0305 事業収入	54,000	42,600	11,400	
	8062 利用料収入	54,000	42,600	11,400	
	0165 介護保険事業収入	1,240,000	1,320,509	△ 80,509	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,240,000	1,191,842	48,158	
	8121 介護報酬収入	1,240,000	1,191,842	48,158	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	115,000	128,667	△ 13,667	
	8132 介護負担金収入(一般)	115,000	128,667	△ 13,667	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	211	2,789	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	211	2,789	
	0201 その他の収入	103,000	100,000	3,000	
0320 雑収入	103,000	100,000	3,000		
8615 雑収入	103,000	100,000	3,000		
事業活動収入計(1)		34,240,000	31,551,373	2,453,627	
支出	0129 人件費支出	27,667,000	27,408,060	258,940	
	7112 職員棒給	13,992,000	13,916,140	75,860	
	7113 職員諸手当	4,808,000	4,770,398	37,602	
	7114 非常勤職員給与	5,620,000	5,577,931	42,069	
	7117 法定福利費	3,247,000	3,143,591	103,409	
	0130 事業費支出	2,772,000	853,670	1,918,330	
	7211 給食費支出	20,000	22,269	△ 2,269	
	7224 燃料費支出	104,000	122,588	△ 18,588	
	7226 保険料支出	108,000	88,440	19,560	
	7235 雑支出	2,540,000	620,373	1,919,627	
	0131 事務費支出	1,703,000	1,544,504	158,496	
	7311 福利厚生費	151,000	130,900	20,100	
7313 旅費交通費	344,000	333,320	10,680		
7321 通信運搬費支出	268,000	241,203	26,797		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7322 会議費支出	150,000	118,000	32,000	
	7324 業務委託費支出	255,000	248,000	7,000	
	7325 手数料支出	106,000	49,995	56,005	
	7327 賃借料支出	364,000	363,086	914	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	7331 保守料支出	60,000	55,000	5,000	
	0132 就労支援事業支出	18,000	18,000	0	
	0133 就労支援事業販売原価支出	18,000	18,000	0	
	7411 就労支援事業製造原価支出	18,000	18,000	0	
	0310 共同募金配分金事業費	648,000	311,770	336,230	
	0311 一般募金配分金事業	648,000	311,770	336,230	
	7011 老人福祉活動費	648,000	311,770	336,230	
	0313 助成金支出	70,000	0	70,000	
	0314 助成金支出	70,000	0	70,000	
	7031 その他の助成金支出	70,000	0	70,000	
	0315 負担金支出	217,000	199,300	17,700	
	0316 負担金支出	217,000	199,300	17,700	
	7042 その他の負担金支出	217,000	199,300	17,700	
	事業活動支出計(2)	33,077,000	30,335,304	2,741,696	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,163,000	1,216,069	△ 288,069	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000			
	支出				
	0152 積立資産支出	301,000	300,008	992	
	7643 その他の積立預金積立支出	301,000	300,008	992	
	0162 その他の活動による支	1,165,000	△ 1,233,867	2,398,867	
	7686 退職手当積立金預け金支出	1,165,000	1,171,920	△ 6,920	
	7681 その他の支出		△ 2,405,787		
その他の活動支出計(8)	1,466,000	△ 933,859	2,399,859		
その他の活動支出収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	933,859	△ 2,397,859		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 301,000	2,149,928	△ 2,450,928		
前期未支払資金残高(12)		5,218,149	△ 5,218,149		
当期未支払資金残高(11)+(12)	△ 301,000	7,368,077	△ 7,669,077		