

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

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	10,450,000	10,243,100	206,900	
世帯会費収入	9,100,000	8,890,000	210,000	
個人会費収入	50,000	69,000	19,000	
法人・団体会費収入	1,300,000	1,284,100	15,900	
寄附金収入	1,116,000	543,083	572,917	
寄附金収入	1,116,000	543,083	572,917	
寄附金収入	1,116,000	543,083	572,917	
経常経費補助金収入	107,208,000	106,811,355	396,645	
都道府県補助金収入	0	39,000	39,000	
県補助金収入	0	39,000	39,000	
市区町村補助金収入	94,538,000	94,538,000	0	
市補助金収入	94,538,000	94,538,000	0	
その他の補助金収入	107,000	805,030	698,030	
その他の補助金収入	107,000	805,030	698,030	
共同募金配分金収入	12,563,000	11,429,325	1,133,675	
一般募金配分金収入	8,289,000	8,370,363	81,363	
歳末たすけあい配分金収入	4,274,000	3,058,962	1,215,038	
受託金収入	106,343,000	100,520,150	5,822,850	
市区町村受託金収入	101,307,000	95,791,850	5,515,150	
市受託金収入	101,307,000	95,791,850	5,515,150	
都道府県社協受託金収入	5,036,000	4,728,300	307,700	
県社協受託金収入	5,036,000	4,728,300	307,700	
貸付事業収入	392,000	169,000	223,000	
償還金収入	392,000	169,000	223,000	
事業収入	108,036,000	93,534,180	14,501,820	
参加費収入	738,000	118,450	619,550	
利用料収入	15,977,000	9,624,891	6,352,109	
賃貸料収入	252,000	154,270	97,730	
手数料収入	1,480,000	1,120,998	359,002	
売上金収入	14,684,000	8,077,682	6,606,318	
売上金収入	14,684,000	8,077,682	6,606,318	
作業収入	701,000	750,889	49,889	
協賛金収入	500,000	0	500,000	
指定管理料収入	73,704,000	73,687,000	17,000	
負担金収入	141,000	52,700	88,300	
負担金収入	141,000	52,700	88,300	
負担金収入	141,000	52,700	88,300	
介護保険事業収入	79,368,000	65,108,269	14,259,731	
居宅介護料収入	48,005,000	36,434,209	11,570,791	
介護報酬収入	39,419,000	32,989,595	6,429,405	
介護予防報酬収入	4,180,000	0	4,180,000	
介護負担金収入(一般)	4,020,000	2,938,475	1,081,525	
介護予防負担金収入(一般)	386,000	506,139	120,139	
居宅介護支援介護料収入	29,845,000	26,562,620	3,282,380	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
居宅介護支援介護料収入	28,759,000	25,414,550	3,344,450	
介護予防支援介護料収入	1,086,000	1,148,070	62,070	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	362,000	1,075,840	713,840	
事業費収入	362,000	1,075,840	713,840	
利用者等利用料収入	1,152,000	1,035,600	116,400	
食費収入(一般)	1,152,000	1,035,600	116,400	
その他の事業収入	4,000	0	4,000	
受託事業収入	4,000	0	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,433,000	11,181,026	748,026	
自立支援給付費収入	9,594,000	10,473,983	879,983	
介護給付費収入	4,499,000	3,079,097	1,419,903	
サービス利用計画作成費収入	5,095,000	7,394,886	2,299,886	
利用者負担金収入	59,000	32,893	26,107	
その他の事業収入	780,000	674,150	105,850	
受託事業収入	780,000	674,150	105,850	
受取利息配当金収入	33,000	5,567	27,433	
受取利息配当金収入	33,000	5,567	27,433	
受取利息配当金収入	33,000	5,567	27,433	
その他の収入	120,000	431,557	311,557	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
雑収入	104,000	431,557	327,557	
雑収入	104,000	431,557	327,557	
事業活動収入計(1)	423,640,000	388,599,987	35,040,013	
< 支出 >				
人件費支出	297,749,000	280,172,398	17,576,602	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
職員給料支出	127,155,000	120,992,883	6,162,117	
職員給料支出	127,155,000	120,992,883	6,162,117	
職員賞与支出	43,201,000	41,971,369	1,229,631	
非常勤職員給与支出	88,037,000	80,750,397	7,286,603	
非常勤職員給与支出	88,037,000	80,750,397	7,286,603	
法定福利費支出	38,996,000	36,097,749	2,898,251	
事業費支出	86,335,000	64,222,462	22,112,538	
給食費支出	11,618,000	3,093,388	8,524,612	
給食費支出	11,618,000	3,093,388	8,524,612	
保健衛生費支出	591,000	229,590	361,410	
被服費支出	13,000	6,952	6,048	
教養娯楽費支出	728,000	243,155	484,845	
本人支給金支出	4,651,000	3,312,150	1,338,850	
水道光熱費支出	31,076,000	26,696,641	4,379,359	
燃料費支出	7,574,000	6,837,138	736,862	
消耗器具備品費支出	7,300,000	6,376,510	923,490	
保険料支出	4,259,000	3,687,543	571,457	
賃借料支出	4,793,000	4,573,890	219,110	
教育指導費支出	162,000	91,000	71,000	
車輛費支出	12,069,000	8,347,785	3,721,215	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
諸謝金費支出	386,000	183,637	202,363	
指定福祉推進費支出	1,115,000	543,083	571,917	
指定福祉推進費支出	1,115,000	543,083	571,917	
事務費支出	64,379,000	56,172,079	8,206,921	
福利厚生費支出	887,000	732,812	154,188	
職員被服費支出	443,000	171,262	271,738	
旅費交通費支出	831,000	315,000	516,000	
研修研究費支出	304,000	500	303,500	
事務消耗品費支出	731,000	455,946	275,054	
印刷製本費支出	3,102,000	2,004,225	1,097,775	
水道光熱費支出	312,000	208,944	103,056	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
修繕費支出	5,096,000	2,577,644	2,518,356	
通信運搬費支出	4,672,000	3,718,054	953,946	
会議費支出	22,000	0	22,000	
会議費支出	22,000	0	22,000	
広報費支出	1,698,000	1,591,601	106,399	
業務委託費支出	31,541,000	32,000,540	459,540	
手数料支出	926,000	702,961	223,039	
保険料支出	1,055,000	1,054,680	320	
賃借料支出	5,227,000	5,179,959	47,041	
租税公課支出	4,920,000	3,107,550	1,812,450	
保守料支出	2,013,000	1,965,326	47,674	
渉外費支出	118,000	20,000	98,000	
諸会費支出	366,000	355,075	10,925	
雑支出	100,000	10,000	90,000	
売上原価支出	5,617,000	4,198,614	1,418,386	
期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)	200,000	284,861	84,861	
当期商品仕入高	5,417,000	4,120,241	1,296,759	
当期商品仕入高	5,417,000	4,120,241	1,296,759	
期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)()	0	206,488	206,488	
貸付事業支出	150,000	110,000	40,000	
貸付金支出	150,000	110,000	40,000	
助成金支出	5,258,000	4,132,800	1,125,200	
助成金支出	5,258,000	4,132,800	1,125,200	
助成金支出	5,258,000	4,132,800	1,125,200	
負担金支出	464,000	262,420	201,580	
負担金支出	464,000	262,420	201,580	
負担金支出	464,000	262,420	201,580	
事業活動支出計(2)	459,952,000	409,270,773	50,681,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,312,000	20,670,786	15,641,214	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	394,000	598,730	204,730	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
器具及び備品取得支出	394,000	598,730	204,730	
施設整備等支出計(5)	394,000	598,730	204,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	394,000	598,730	204,730	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	664,000	0	664,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	664,000	0	664,000	
福祉作業所積立資産取崩収入	664,000	0	664,000	
その他の活動収入計(7)	664,000	0	664,000	
< 支出 >				
積立資産支出	193,000	190,053	2,947	
福祉作業所積立資産支出	187,000	186,098	902	
福祉作業所積立資産支出	187,000	186,098	902	
福祉振興積立資産支出	5,000	3,886	1,114	
福祉振興積立資産支出	5,000	3,886	1,114	
善意銀行積立資産支出	1,000	69	931	
善意銀行積立資産支出	1,000	69	931	
その他の活動による支出	12,111,000	11,733,960	377,040	
退職手当積立基金預け金支出	12,111,000	11,733,960	377,040	
その他の活動支出計(8)	12,304,000	11,924,013	379,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,640,000	11,924,013	284,013	
予備費支出(10)	3,107,000	0	3,107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,453,000	33,193,529	18,259,471	
前期末支払資金残高(12)	51,453,000	85,567,804	34,114,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,374,275	52,374,275	