

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(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	2,550,000	2,714,861	△164,861	
	会費収入	2,550,000	2,714,861	△164,861	
	寄附金収入	2,200,000	753,056	1,446,944	
	寄附金収入	2,200,000	753,056	1,446,944	
	経常経費補助金収入	43,445,000	41,120,466	2,324,534	
	都道府県補助金収入	0	10,000	△10,000	
	市区町村補助金収入	39,500,000	37,170,316	2,329,684	
	県社協助成金収入	585,000	608,750	△23,750	
	その他の助成金収入	1,060,000	1,042,400	17,600	
	共同募金配分金収入	2,300,000	2,289,000	11,000	
	受託金収入	11,532,000	14,090,581	△2,558,581	
	市区町村受託金収入	4,605,000	7,124,044	△2,519,044	
	都道府県社協受託金収入	6,927,000	6,966,537	△39,537	
	貸付事業収入	30,000	52,000	△22,000	
	償還金収入	30,000	52,000	△22,000	
	事業収入	636,000	528,220	107,780	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
	利用料収入	414,000	388,620	25,380	
	賃貸料収入	142,000	120,000	22,000	
	手数料収入	20,000	19,600	400	
	負担金収入	72,000	47,950	24,050	
	負担金収入	72,000	47,950	24,050	
	介護保険事業収入	60,697,000	57,385,896	3,311,104	
	通所介護料収入	43,026,000	40,798,700	2,227,300	
	居宅介護料収入	9,901,000	9,417,030	483,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,832,000	4,126,066	705,934	
利用者等利用料収入	2,938,000	3,044,100	△106,100		
受取利息配当金収入	50,000	765	49,235		
受取利息配当金収入	50,000	765	49,235		
その他の収入	124,000	441,310	△317,310		
雑収入	124,000	441,310	△317,310		
事業活動収入計(1)	121,336,000	117,135,105	4,200,895		
支出					
人件費支出	92,248,000	85,954,713	6,293,287		
職員給料支出	40,251,000	40,249,800	1,200		
職員諸手当支出	22,928,000	20,681,893	2,246,107		
非常勤職員給与支出	14,616,000	11,303,303	3,312,697		
派遣職員費支出	1,830,000	1,821,585	8,415		
退職給付支出	1,298,000	1,294,500	3,500		
法定福利費支出	11,325,000	10,603,632	721,368		
事業費支出	18,859,000	12,478,694	6,380,306		
給食費支出	2,109,000	2,060,790	48,210		
保健衛生費支出	420,000	316,678	103,322		
教養娯楽費支出	404,000	71,778	332,222		
水道光熱費支出	4,270,000	3,541,758	728,242		
燃料費支出	140,000	81,568	58,432		
消耗器具備品費支出	2,049,000	1,958,922	90,078		
保険料支出	1,386,000	1,213,464	172,536		
車両費支出	1,318,000	1,008,602	309,398		
諸謝金支出	840,000	783,640	56,360		
修繕費支出	5,582,000	1,300,254	4,281,746		
租税公課支出	68,000	66,400	1,600		
預託払出支出	200,000	20,000	180,000		
雑支出	73,000	54,840	18,160		
事務費支出	14,496,000	13,373,847	1,122,153		
福利厚生費支出	402,000	292,986	109,014		
職員被服費支出	153,000	116,930	36,070		
旅費交通費支出	652,000	475,440	176,560		
研修研究費支出	88,000	3,000	85,000		
事務消耗品費支出	1,774,000	1,521,191	252,809		
印刷製本費支出	2,481,000	2,347,529	133,471		
通信運搬費支出	1,303,000	1,217,771	85,229		
会議費支出	68,000	52,034	15,966		

有田市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,167,000	5,105,688	61,312	
	手数料支出	144,000	127,351	16,649	
	賃借料支出	960,000	921,590	38,410	
	保守料支出	1,254,000	1,177,337	76,663	
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
	共同募金配分金事業費	2,300,000	2,289,000	11,000	
	一般募金配分金事業費	2,300,000	2,289,000	11,000	
	助成金支出	23,000	17,000	6,000	
	助成金支出	23,000	17,000	6,000	
	負担金支出	471,000	437,500	33,500	
	負担金支出	471,000	437,500	33,500	
	その他の支出	203,000	203,000	0	
	雑支出	203,000	203,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	
	徴収不能額	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	128,610,000	114,753,754	13,856,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,274,000	2,381,351	△9,655,351		
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	10,622,000	2,771,935	7,850,065	
	車輜運搬具取得支出	4,752,000	0	4,752,000	
器具及び備品取得支出	5,870,000	2,771,935	3,098,065		
施設整備等支出計(5)	10,622,000	2,771,935	7,850,065		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,622,000	△2,771,935	△7,850,065		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	860,000	751,023	108,977	
	福祉基金積立資産取崩収入	860,000	751,023	108,977	
	積立資産取崩収入	20,816,000	2,716,000	18,100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	216,000	216,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	900,000	4,100,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	1,600,000	3,400,000	
	車輜購入積立資産取崩収入	6,900,000	0	6,900,000	
	その他の活動による収入	792,000	792,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	792,000	792,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,468,000	4,259,023	18,208,977	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000,000	1,187,934	812,066	
	福祉基金積立資産支出	2,000,000	1,187,934	812,066	
積立資産支出	1,193,000	1,191,600	1,400		
退職給付引当資産支出	1,193,000	1,191,600	1,400		
その他の活動による支出	2,012,000	2,011,200	800		
退職手当積立基金預け金支出	2,012,000	2,011,200	800		
その他の活動支出計(8)	5,205,000	4,390,734	814,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,263,000	△131,711	17,394,711		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△633,000	△522,295	△110,705		
前期末支払資金残高(12)	633,000	42,507,205	△41,874,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,984,910	△41,984,910		

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,714,861	2,596,341	118,520	
	会費収益	2,714,861	2,596,341	118,520	
	寄附金収益	753,056	519,679	233,377	
	寄附金収益	753,056	519,679	233,377	
	経常経費補助金収益	41,120,466	46,417,754	△5,297,288	
	都道府県補助金収益	10,000	4,540,000	△4,530,000	
	市区町村補助金収益	37,170,316	39,000,000	△1,829,684	
	県社協助成金収益	608,750	523,332	85,418	
	その他の助成金収益	1,042,400	64,800	977,600	
	共同募金配分金収益	2,289,000	2,289,622	△622	
	受託金収益	14,090,581	8,707,432	5,383,149	
	市区町村受託金収益	7,124,044	4,777,895	2,346,149	
	都道府県社協受託金収益	6,966,537	3,929,537	3,037,000	
	事業収益	528,220	589,610	△61,390	
	利用料収益	388,620	446,710	△58,090	
	賃貸料収益	120,000	120,000	0	
	手数料収益	19,600	22,900	△3,300	
	負担金収益	47,950	63,700	△15,750	
	負担金収益	47,950	63,700	△15,750	
	介護保険事業収益	57,385,896	62,897,844	△5,511,948	
通所介護料収益	40,798,700	44,418,660	△3,619,960		
居宅介護料収益	9,417,030	10,125,310	△708,280		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,126,066	5,023,054	△896,988		
利用者等利用料収益	3,044,100	3,330,820	△286,720		
その他の収益	441,310	204,113	237,197		
その他の収益	441,310	204,113	237,197		
サービス活動収益計(1)	117,082,340	121,996,473	△4,914,133		
人件費	88,984,153	91,424,333	△2,440,180		
職員給料	40,249,800	42,133,800	△1,884,000		
職員諸手当	20,681,893	20,972,527	△290,634		
非常勤職員給与	11,303,303	12,379,851	△1,076,548		
派遣職員費	1,821,585	0	1,821,585		
退職給付費用	4,323,940	4,676,995	△353,055		
法定福利費	10,603,632	11,261,160	△657,528		
事業費	12,478,694	13,635,553	△1,156,859		
給食費	2,060,790	2,214,630	△153,840		
保健衛生費	316,678	232,927	83,751		
教養娯楽費	71,778	47,775	24,003		
水道光熱費	3,541,758	3,036,973	504,785		
燃料費	81,568	0	81,568		
消耗器具備品費	1,958,922	1,401,965	556,957		
保険料	1,213,464	1,305,940	△92,476		
車輛費	1,008,602	1,667,243	△658,641		
諸謝金	783,640	1,326,640	△543,000		
修繕費	1,300,254	2,301,060	△1,000,806		
租税公課	66,400	70,400	△4,000		
預託払出費	20,000	20,000	0		
雑費	54,840	10,000	44,840		
事務費	13,373,847	12,341,901	1,031,946		
福利厚生費	292,986	347,418	△54,432		
職員被服費	116,930	18,194	98,736		
旅費交通費	475,440	562,540	△87,100		
研修研究費	3,000	13,900	△10,900		
事務消耗品費	1,521,191	1,841,259	△320,068		
印刷製本費	2,347,529	1,752,016	595,513		
通信運搬費	1,217,771	1,005,279	212,492		
会議費	52,034	79,889	△27,855		
業務委託費	5,105,688	4,989,420	116,268		
手数料	127,351	99,819	27,532		
賃借料	921,590	214,830	706,760		
保守料	1,177,337	1,402,337	△225,000		
費用					

有田市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	渉外費	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,289,000	2,289,622	△622	
	一般募金配分金事業費	2,289,000	2,289,622	△622	
	助成金費用	17,000	3,000	14,000	
	助成金費用	17,000	3,000	14,000	
	負担金費用	437,500	442,000	△4,500	
	負担金費用	437,500	442,000	△4,500	
	その他の費用	203,000	89,250	113,750	
	その他の費用	203,000	89,250	113,750	
	基金組入額	1,187,934	658,267	529,667	
	福祉基金組入額	1,187,934	658,267	529,667	
	減価償却費	1,332,776	1,385,750	△52,974	
	減価償却費	1,332,776	1,385,750	△52,974	
	サービス活動費用計(2)	120,303,904	122,269,676	△1,965,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,221,564	△273,203	△2,948,361		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	765	2,541	△1,776	
	受取利息配当金収益	765	2,541	△1,776	
	サービス活動外収益計(4)	765	2,541	△1,776	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765	2,541	△1,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,220,799	△270,662	△2,950,137		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	11	△6	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	△4	
	その他の特別損失	0	1,840	△1,840	
	その他の特別損失	0	1,840	△1,840	
	特別費用計(9)	5	1,851	△1,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1,851	1,846		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,220,804	△272,513	△2,948,291		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,523,307	34,903,617	619,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,302,503	34,631,104	△2,328,601	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	751,023	892,203	△141,180	
	基金取崩額	751,023	892,203	△141,180	
	福祉基金取崩額	751,023	892,203	△141,180	
	その他の積立金取崩額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕積立金取崩額	900,000	0	900,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,553,526	35,523,307	30,219		

有田市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,811,232	47,033,718	1,777,514	流動負債	6,826,322	4,526,513	2,299,809
現金預金	38,175,532	35,115,441	3,060,091	事業未払金	6,714,642	4,457,403	2,257,239
事業未収金	10,635,700	11,918,277	△1,282,577	預り金	111,680	69,110	42,570
固定資産	159,369,642	157,850,777	1,518,865	固定負債	56,398,470	53,369,030	3,029,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,398,470	53,369,030	3,029,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,224,792	57,895,543	5,329,249
その他の固定資産	158,369,642	156,850,777	1,518,865	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	910,718	1,407,468	△496,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,246,333	2,310,429	1,935,904	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	基金	34,032,556	33,595,645	436,911
退職手当積立基金預け金	33,266,310	32,047,110	1,219,200	福祉基金積立金	34,032,556	33,595,645	436,911
退職給付引当資産	9,744,900	8,769,300	975,600	その他の積立金	74,370,000	76,870,000	△2,500,000
福祉基金積立資産	34,032,556	33,595,645	436,911	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	修繕積立金	15,520,000	16,420,000	△900,000
修繕積立資産	15,520,000	16,420,000	△900,000	備品等購入積立金	17,850,000	19,450,000	△1,600,000
備品等購入積立資産	17,850,000	19,450,000	△1,600,000	車輛積立金	15,200,000	15,200,000	0
車輛積立資産	15,200,000	15,200,000	0	次期繰越活動増減差額	35,553,526	35,523,307	30,219
貸付事業資金貸付金	501,000	553,000	△52,000	(うち当期活動増減差額)	△3,220,804	△272,513	△2,948,291
長期預け金	145,330	145,330	0	純資産の部合計	144,956,082	146,988,952	△2,032,870
資産の部合計	208,180,874	204,884,495	3,296,379	負債及び純資産の部合計	208,180,874	204,884,495	3,296,379