

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	0288 会費収入	984,000	974,400	9,600	
	8001 会費収入	984,000	974,400	9,600	会費 1,624戸*600
	0290 寄附金収入	1,300,000	1,280,430	19,570	
	8021 追善寄附金収入	1,200,000	1,160,000	40,000	追善寄附 67件
	8022 一般寄附金収入	100,000	120,430	-20,430	一般寄附 4件
	0291 経常経費補助金収入	16,616,000	16,619,872	-3,872	
	0293 市区町村補助金収入	15,100,000	15,100,000		
	8027 村補助金収入	15,100,000	15,100,000		平田村社会福祉協議会運営事業補助金 15,000,000円 心配ごと相談所事業補助金 100,000円
	0295 共同募金配分金収入	1,516,000	1,519,872	-3,872	
	8031 一般募金配分金収入	1,320,000	1,323,005	-3,005	
	8032 歳末たすけあい配分金収入	196,000	196,867	-867	
	0296 受託金収入	33,685,000	31,467,011	2,217,989	
	0298 市区町村受託金収入	33,545,000	31,230,011	2,314,989	
	8043 村受託金収入	33,545,000	31,230,011	2,314,989	地域福祉センター管理運営 3,000,000円 屋内ゲートボール場管理運営 450,000円 ファミリーサポートセンター事業 100,000円 車椅子同乗軽自動車管理 50,000円 布団乾燥消毒事業 300,000円 外出支援サービス事業 450,000円 包括支援センター運営事業 26,163,831円 移動支援受託事業 672,180円 要介護認定調査委託料 44,000円
	0301 都道府県社協受託金収入	140,000	237,000	-97,000	
	8049 県社協受託金収入	140,000	237,000	-97,000	日常生活自立支援事業委託費 67,000円 生活福祉資金事務費 68,580円 新型コロナウイルス感染症特例貸付業務事務費 117,000円
	0303 貸付事業収入	1,050,000	863,000	187,000	
	8055 償還金収入	1,050,000	863,000	187,000	育英資金償還金 390,000円 生活援助資金償還金 470,000円 高額療養費償還金 3,000円
	0305 事業収入	50,000	47,450	2,550	
	8061 参加費収入	50,000	47,450	2,550	カフェひだまり参加費
	0165 介護保険事業収入	109,894,000	118,324,640	-8,430,640	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,900,000	83,609,941	-5,709,941	
	8121 介護報酬収入	77,900,000	83,609,941	-5,709,941	通所介護 69,227,041円(処遇改善含む) 訪問介護 14,382,900円(処遇改善含む)
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,880,000	9,592,749	-712,749	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,880,000	9,592,749	-712,749	通所介護利用者負担金 7,855,163円 訪問介護利用者負担金 1,737,586円
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,024,000	19,927,740	-1,903,740	
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,500,000	16,194,220	-694,220	居宅介護支援事業
	8162 介護予防支援介護料収入	2,524,000	3,733,520	-1,209,520	包括支援センター 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
	0172 利用者等利用料収入	5,090,000	5,194,210	-104,210	
	8173 食費収入	5,090,000	5,194,210	-104,210	通所介護、元気クラブ利用者昼食代
0184 障害福祉サービス等事業収入	4,150,000	3,842,380	307,620		
0185 自立支援給付費収入	4,150,000	3,842,380	307,620		
8341 介護給付費収入	4,150,000	3,842,380	307,620	障がい者自立支援介護料	
0195 その他の事業収入	148,000	315,960	-167,960		
0196 その他の事業収入	148,000	315,960	-167,960		
8493 受託事業収入	120,000	120,000		老人クラブ事務委託料	
8494 その他の事業収入	28,000	195,960	-167,960	あんしんサポート利用料 利用者負担軽減措置補助事業助成金140,960円他	
0197 その他の収入	3,000		3,000		
8511 その他の収入	3,000		3,000		
0200 受取利息配当金収入	10,000	214	9,786		
8541 受取利息配当金収入	10,000	214	9,786		
0201 その他の収入	14,921,000	14,934,553	-13,553		
0320 雑収入	14,921,000	14,934,553	-13,553		
8614 退職手当積立基金預け金差益	9,736,000	9,736,260	-260		
8616 退職給付引当資産差益	2,767,000	2,767,185	-185		
8617 雑収入	2,418,000	2,431,108	-13,108		
事業活動収入計(1)	182,811,000	188,669,910	-5,858,910		
事業活動による収支	0129 人件費支出	165,353,000	163,564,454	1,788,546	
	0345 職員給料支出	80,267,000	79,881,375	385,625	
	7112 職員俸給支出	49,588,000	49,575,001	12,999	職員16名
	7120 職員諸手当支出	30,679,000	30,306,374	372,626	
	0001 扶養手当	1,059,000	1,059,000		
	0002 住居手当	324,000	324,000		
	0003 通勤手当	2,369,000	2,362,100	6,900	
	0004 時間外勤務手当	964,000	746,850	217,150	
	0005 期末手当	17,989,000	17,986,685	2,315	
	0008 管理職手当	936,000	935,076	924	
	0009 処遇改善手当	7,038,000	6,892,663	145,337	
	7115 非常勤職員給与と支出	29,494,000	28,393,567	1,100,433	嘱託職員3名 委託職員5名 臨時職員6名 登録ヘルパー6名
	7121 非常勤職員賞与と支出	3,736,000	3,723,416	12,584	
	7117 退職給付支出	35,186,000	35,185,125	875	退職者2名
	7118 法定福利費支出	16,670,000	16,380,971	289,029	
	0001 健康保険料	16,670,000	16,380,971	289,029	
	0130 事業費支出	34,996,000	32,437,541	2,558,459	
	7210 諸謝金支出	1,138,000	868,640	269,360	運動教室、口腔教室、養成講座講師謝金
	7211 給食費支出	4,940,000	4,846,639	93,361	通所介護、元気クラブ利用者給食費
	7215 保健衛生費支出	92,000	51,384	40,616	衛生材料費
	7219 日用品費支出	210,000	158,645	51,355	
	7223 水道光熱費支出	3,680,000	3,249,376	430,624	
	0001 電気	1,900,000	1,753,754	146,246	
	0002 厨房用ガス	460,000	452,803	7,197	
	0003 水道	930,000	679,600	250,400	
	0004 乾燥機ガス	390,000	363,219	26,781	
	7224 燃料費支出	5,759,000	5,323,581	435,419	
	0001 車輦費	2,793,000	2,507,154	285,846	
	0002 燃料費	2,966,000	2,816,427	149,573	
	7225 消耗器具備品費支出	1,430,000	1,226,773	203,227	
0001 器具備品	171,000	167,290	3,710	洗濯機 掃除機 ファンヒーター他	
0002 消耗品	1,259,000	1,059,483	199,517	トイレトペーパーバー コピー用紙 厨房消耗品他	
7230 印刷製本費支出	255,000	259,350	-4,350	コピー機パフォーマンスチャージ料他	
7226 保険料支出	772,000	719,950	52,050		

支出	7227 賃借料支出	6,884,000	6,714,493	169,507	
	0001 複写機リース料	446,000	401,280	44,720	コピー機2台 印刷機1台
	0002 パソコンリース料	2,985,000	2,905,156	79,844	パソコン16台
	0003 公用車リース	2,892,000	2,876,157	15,843	公用車11台
	0004 モップ使用料	20,000	18,480	1,520	
	0005 集落排水施設使用料	477,000	475,200	1,800	福祉センター 31,900円*12ヶ月 ゲートボール場 7,700円*12ヶ月
	0006 その他	64,000	38,220	25,780	AED1台
	7232 車輛費支出	385,000	267,888	117,112	車検 オイル交換 タイヤ他
	7234 修繕費支出	651,000	310,674	340,326	循環ポンプ修理 ストープ修理 水銀灯取替工事他
	7235 通信運搬費支出	742,000	651,112	90,888	
	0001 郵券	170,000	110,546	59,454	切手 レターバック
	0002 電話料	572,000	540,566	31,434	固定電話 スマートフォン6台
	7236 会議費支出	208,000	118,820	89,180	
	7237 広報費支出	47,000	47,000		
	7238 業務委託費支出	7,414,000	7,381,904	32,096	
	0001 機械警備委託料	430,000	422,400	7,600	
	0002 電気保安点検委託料	100,000	124,344	-24,344	
	0003 自動ドア保守点検料	84,000	83,600	400	
	0004 消防設備点検委託料	191,000	190,300	700	
	0005 ボイラー点検委託料	270,000	264,000	6,000	
	0006 廃棄物収集運搬委託料	288,000	281,160	6,840	
	0007 地下タンク検査委託料	50,000	49,500	500	
	0008 給食業務委託料	5,167,000	5,145,800	21,200	
	0009 布団乾燥業務委託料	280,000	280,700	-700	
	0010 清掃業務委託料	422,000	418,000	4,000	
	0011 ホームページ業務委託料	132,000	122,100	9,900	
	7239 手数料支出	284,000	208,312	75,688	為替振込手数料 利用料自動引落手数料
	7241 租税公課支出	15,000		15,000	
	0334 旅費交通費支出	90,000	33,000	57,000	
	7244 普通旅費支出	10,000		10,000	
	7245 委員等旅費支出	30,000	3,000	27,000	石川地方心配ごと相談連絡協議会総会費用弁償
	7246 その他費用弁償	50,000	30,000	20,000	心配ごと相談員費用弁償
	0131 事務費支出	3,173,000	2,455,668	717,332	
	7311 福利厚生費支出	377,000	316,174	60,826	職員健康診断
	7312 職員被服費支出	81,000	72,611	8,389	職員ユニフォーム ヘルパー予防着
	7313 旅費交通費支出	380,000	329,040	50,960	職員旅費 理事等費用弁償 ETCカード利用料
	7314 研修研究費支出	501,000	240,575	260,425	職員研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	850,000	657,759	192,241	コピー用紙 ファイル他
	7316 印刷製本費支出	400,000	394,887	5,113	社協広報誌印刷製本代
	7321 通信運搬費支出	203,000	165,583	37,417	
	0001 郵券	50,000	25,978	24,022	
	0002 電話料	153,000	139,605	13,395	
	7322 会議費支出	10,000	10,048	-48	
	7323 資料図書支出	87,000	40,195	46,805	各事業所専門誌 参考図書
	7336 保守料支出	184,000	154,000	30,000	システム 印刷機等保守契約料
	7332 渉外費支出	100,000	74,796	25,204	香典 レタックス代
	0309 貸付事業支出	1,050,000	534,560	515,440	
	7001 貸付金支出	1,050,000	534,560	515,440	生活援助資金6件
	0310 共同募金配分金事業費	1,386,000	1,389,872	-3,872	
	0311 一般募金配分金事業費	1,386,000	1,389,872	-3,872	
7011 老人福祉活動費	945,000	949,878	-4,878	食事サービス事業 いきいきサロン助成金 金婚夫婦表彰	
7013 児童・青少年福祉活動費	191,000	190,540	460	村内スポーツ少年団助成金	
7016 ボランティア活動育成事業費	250,000	249,454	546	世代間ふれあい事業助成金 ボランティア研修費用	
0312 分担金支出	48,000	27,040	20,960		
7021 分担金支出	48,000	27,040	20,960	オムツ給付券の配布(包括事業)	
0315 負担金支出	172,000	151,100	20,900		
0316 負担金支出	172,000	151,100	20,900		
7033 その他の負担金支出	172,000	151,100	20,900	各種協会負担金	
事業活動支出計(2)	206,178,000	200,560,235	5,617,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,367,000	-11,890,325	-11,476,675		
施設整備等による収支	収入				
	0144 固定資産取得支出	200,000	176,000	24,000	
	7526 器具及び備品取得支出	200,000	176,000	24,000	音響設備
支出					
施設整備等支出計(5)	200,000	176,000	24,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-176,000	-24,000		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,917,000	9,299,000	618,000	
	8891 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,667,000	6,649,000	18,000	
	8894 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	1,420,000	820,000	600,000	
	8896 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000		
	8897 心配ごと相談事業拠点区分間繰入金収入	130,000	130,000		
	0224 その他の活動による収入	22,681,000	22,681,680	-680	
	8902 退職手当積立基金預け金取崩収入	22,681,000	22,681,680	-680	退職者2名分 全国、県共済金の給付
	その他の活動収入計(7)	32,598,000	31,980,680	617,320	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	7646 財政調整積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,939,000	9,299,000	640,000	
	7681 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
	7682 共同募金配分拠点区分間繰入金支出	130,000	130,000		
	7684 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000		
	7685 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	5,877,000	5,277,000	600,000	
7686 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	860,000	820,000	40,000		
7613 地域包括支援センター	1,852,000	1,852,000			
0162 その他の活動による支出	6,550,000	6,721,068	-171,068		
7692 退職手当積立基金預け金支出	6,550,000	6,721,068	-171,068	県社協 1,306,728円 全国社協 5,414,340円	
その他の活動支出計(8)	17,489,000	17,020,068	468,932		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,109,000	14,960,612	148,388		
予備費支出(10)	9,170,000		9,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,628,000	2,894,287	-20,522,287		
前期末支払資金残高(12)	17,628,000	17,631,425	-3,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,525,712	-20,525,712		