

令和3年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分資金収支計算書

(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					本年度予算額			本年度決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
事業活動による収支	収入	会費収入			820,000	4,000	824,000	824,000	0		
			会員会費収入			820,000	4,000	824,000	824,000	0	一般629,000、特別15,000、賛助180,000
		寄附金収入			201,000	429,000	630,000	710,000	△ 80,000		
			寄附金収入			1,000	604,000	605,000	685,000	△ 80,000	ご遺志31件、一般2件
			経常経費寄附金収入			200,000	△ 175,000	25,000	25,000	0	福祉バス運行協力寄附金1件
		経常経費補助金収入			9,524,000	△ 1,153,000	8,371,000	8,371,599	△ 599		
			市区町村補助金収入			8,873,000	△ 1,153,000	7,720,000	7,720,000	0	
				社協事業補助金収入		8,373,000	△ 1,189,000	7,184,000	7,184,000	0	
				福祉バス運営事業補助金収入		500,000	36,000	536,000	536,000	0	町使用分
			共同募金配分金収入			651,000	0	651,000	651,599	△ 599	
				一般募金配分金収入		276,000	0	276,000	276,033	△ 33	
				歳末たすけあい配分金収入		375,000	0	375,000	375,566	△ 566	
		受託金収入			4,464,000	6,000	4,470,000	4,470,000	0		
			市区町村受託金収入			4,411,000	0	4,411,000	4,411,000	0	
				地域包括支援センター受託金収入		4,411,000	0	4,411,000	4,411,000	0	
			都道府県社協受託金収入			53,000	6,000	59,000	59,000	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		53,000	6,000	59,000	59,000	0	
		事業収入			10,000	0	10,000	8,100	1,900		
			利用料収入			10,000	0	10,000	8,100	1,900	愛ちゃん号
		受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	282	1,718		
			受取利息配当金収入			2,000	0	2,000	282	1,718	普通預金、福祉積立金利息
		その他の収入			60,000	90,000	150,000	192,516	△ 42,516		
			雑収入			60,000	90,000	150,000	192,516	△ 42,516	
				雑収入		60,000	90,000	150,000	192,516	△ 42,516	コピー印刷代117,716、ふれあいサロン参加負担金68,800、ボランティア保険事務費収入6,000
		事業活動収入計(1)			15,081,000	△ 624,000	14,457,000	14,576,497	△ 119,497		
	支出	人件費支出			12,404,000	△ 1,070,000	11,334,000	11,178,422	155,578		
			役員報酬支出			60,000	0	60,000	60,000	0	会長
			職員給料支出			2,883,000	0	2,883,000	2,882,400	600	
			職員諸手当支出			724,000	△ 145,000	579,000	496,331	82,669	
			職員賞与支出			1,107,000	0	1,107,000	1,067,850	39,150	
			非常勤職員給与支出			6,015,000	△ 925,000	5,090,000	5,079,040	10,960	
			法定福利費支出			1,615,000	0	1,615,000	1,592,801	22,199	社会保険料1,496,250、労働保険料96,551
		事業費支出			1,374,000	0	1,374,000	543,143	830,857		
			消耗器具備品費支出			50,000	0	50,000	35,997	14,003	ファイル、コピー用紙等
			保険料支出			30,000	0	30,000	26,000	4,000	サロン参加者への掛金
			車両費支出			1,164,000	0	1,164,000	411,406	752,594	福祉バス190,000、ミカ15,730、ビアンテ7,231、エブリイ117,420、燃料代81,025

勘定科目					本年度予算額			本年度決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額				
			諸謝金支出		70,000	0	70,000	65,240	4,760	心配ごと相談謝礼7,000、弁護士相談謝礼55,000、サロン講師謝礼3,240	
			雑支出		60,000	0	60,000	4,500	55,500	安全運転管理者講習受講料	
		事務費支出				3,370,000	△ 500,000	2,870,000	2,280,697	589,303	
			福利厚生費支出		140,000	0	140,000	113,490	26,510	健康診断料、福利厚生掛金4名分	
			旅費交通費支出		90,000	0	90,000	11,160	78,840		
				役職員旅費		40,000	0	40,000	0	40,000	
				委員等旅費		50,000	0	50,000	11,160	38,840	弁護士旅費、ヒェアンテ高速代
			研修研究費支出		50,000	0	50,000	23,655	26,345	福祉新聞購読料等	
			事務消耗品費支出		160,000	30,000	190,000	189,537	463	文具、サーバーバッテリー、ルーター等	
			印刷製本費支出		100,000	0	100,000	30,146	69,854	コピー用紙	
			燃料費支出		0	40,000	40,000	23,070	16,930	ファンヒーター灯油代	
			修繕費支出		0	20,000	20,000	17,600	2,400	プレハブ倉庫修理代	
			通信運搬費支出		300,000	0	300,000	243,063	56,937	電話料140,302、振込手数料57,530、郵送料15,531、プロバイダー加入料29,700	
			会議費支出		40,000	0	40,000	13,557	26,443	会議お茶代等	
			業務委託費支出		1,185,000	△ 650,000	535,000	359,436	175,564		
				バス運転業務		1,000,000	△ 650,000	350,000	270,600	79,400	
				福祉機器消毒委託料		185,000	0	185,000	88,836	96,164	貸出用ベッド保管料・消毒料
			手数料支出		293,000	0	293,000	290,075	2,925	地図データ再インストール料、会計ソフトデータコンバート料、残高証明発行手数料等	
			保険料支出		215,000	0	215,000	204,390	10,610	車両任意保険173,290、社協の保険31,100	
			賃借料支出		432,000	0	432,000	383,558	48,442	コピーチャージ料142,014、パソコンリース料219,804、コピー機再リース料21,740	
			保守料支出		210,000	0	210,000	209,000	1,000	印刷機・会計システム・給与システム・地図ソフト保守料	
			渉外費支出		135,000	0	135,000	98,500	36,500	香典、百歳賀寿等	
			雑支出		20,000	60,000	80,000	70,460	9,540	ウィルスバスター、火災見舞金、パソコン処分料	
		貸付事業支出				1,000	0	1,000	0	1,000	
			貸付金支出		1,000	0	1,000	0	1,000		
		助成金支出				808,000	0	808,000	459,200	348,800	
			助成金支出		808,000	0	808,000	459,200	348,800		
				福祉団体育成助成金支出		72,000	0	72,000	72,000	0	三島町老人クラブ連合会、三島町保護司会、三島町戦没者遺族会
				ボランティア団体育成助成金支出		240,000	0	240,000	206,400	33,600	8団体分
				除雪援護費助成金支出		250,000	0	250,000	29,000	221,000	2件
				一人暮らし老人等会食サービス助成金支出		90,000	0	90,000	31,800	58,200	106食分
				高齢者サロン運営助成金支出		156,000	0	156,000	120,000	36,000	13サロン分

勘定科目					本年度予算額			本年度決算額	差異	備考		
		大	中	小	当初予算額	補正額	予算現額					
		負担金支出			50,000	0	50,000	49,600	400			
			負担金支出			50,000	0	50,000	49,600	400		
				社会保険協会費負担金支出			4,000	0	4,000	3,600	400	
				県社協会費負担金支出			21,000	0	21,000	21,000	0	
				全社協地域福祉推進委員会負担金支出			10,000	0	10,000	10,000	0	
					安全運転管理者協会負担金支出			15,000	0	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)			18,007,000	△ 1,570,000	16,437,000	14,511,062	1,925,938			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,926,000	946,000	△ 1,980,000	65,435	△ 2,045,435			
		その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	5,000	5,000	5,000	0	
					長期貸付金回収収入			0	5,000	5,000	5,000	0
積立資産取崩収入					2,801,000	△ 1,720,000	1,081,000	925,110	155,890			
	福祉積立資産取崩収入			2,801,000	△ 1,720,000	1,081,000	925,110	155,890				
	サービス区分間繰入金収入			2,803,000	△ 1,720,000	1,083,000	925,110	157,890				
	サービス区分間繰入金収入			2,803,000	△ 1,720,000	1,083,000	925,110	157,890				
				法人運営サービス区分繰入金収入			1,000	0	1,000	0	1,000	
				福祉基金運営サービス区分繰入金収入			2,802,000	△ 1,720,000	1,082,000	925,110	156,890	
その他の活動収入計(7)				5,604,000	△ 3,435,000	2,169,000	1,855,220	313,780				
支出	長期貸付金支出			0	5,000	5,000	5,000	0				
			長期貸付金支出			0	5,000	5,000	5,000	0	たすけあい銀行貸付金	
			積立資産支出			275,000	604,000	879,000	944,266	△ 65,266		
			福祉積立資産支出			1,000	604,000	605,000	685,110	△ 80,110	令和3年度分寄附金	
			退職給付引当資産支出			274,000	0	274,000	259,156	14,844	4名分	
	サービス区分間繰入金支出			2,803,000	△ 1,720,000	1,083,000	925,110	157,890				
			サービス区分間繰入金支出			2,803,000	△ 1,720,000	1,083,000	925,110	157,890		
				法人運営サービス区分繰入金支出			2,802,000	△ 1,720,000	1,082,000	925,110	156,890	
				資金貸付事業サービス区分繰入金支出			1,000	0	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)			3,078,000	△ 1,111,000	1,967,000	1,874,376	92,624				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,526,000	△ 2,324,000	202,000	△ 19,156	221,156				
	予備費支出(10)			100,000	0	100,000		100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 500,000	△ 1,378,000	△ 1,878,000	46,279	△ 1,924,279				
前期末支払資金残高(12)				500,000	1,378,000	1,878,000	1,878,788	△ 788				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	1,925,067	△ 1,925,067				