

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会費収入	3,267,000	3,210,000	57,000	
	社協会費収入	3,267,000	3,210,000	57,000	
	寄附金収入	5,862,000	6,721,340	△ 859,340	
	経常経費寄附金収入	5,862,000	6,721,340	△ 859,340	
	経常経費補助金収入	63,356,000	63,354,435	1,565	
	県補助金収入	45,000	45,000	0	
	市補助金収入	60,299,000	60,299,255	△ 255	
	社協運営費補助金収入	60,299,000	60,299,255	△ 255	
	県社協補助金収入	16,000	13,380	2,620	
	県社協補助金収入	16,000	13,380	2,620	
	共同募金配分金収入	2,996,000	2,996,800	△ 800	
	一般募金配分金収入	1,689,000	1,689,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,307,000	1,307,800	△ 800	
	受託金収入	76,157,000	76,226,855	△ 69,855	
	市受託金収入	74,214,000	74,237,540	△ 23,540	
	県社協受託金収入	1,943,000	1,989,315	△ 46,315	
	事業収入	417,000	430,460	△ 13,460	
	利用料収入	417,000	430,460	△ 13,460	
	その他の利用料収入	417,000	430,460	△ 13,460	
	負担金収入	10,623,000	10,618,616	4,384	
	負担金収入	10,623,000	10,618,616	4,384	
	負担金収入	10,623,000	10,618,616	4,384	
	介護保険事業収入	159,023,000	160,923,168	△ 1,900,168	
	居宅介護料収入	105,689,000	107,205,628	△ 1,516,628	
	(介護報酬収入)	94,587,000	95,966,619	△ 1,379,619	
	介護報酬収入	75,780,000	77,287,014	△ 1,507,014	
	介護予防報酬収入	18,807,000	18,679,605	127,395	
	(利用者負担金収入)	11,102,000	11,239,009	△ 137,009	
	介護負担金収入(公費)	206,000	198,754	7,246	
	介護負担金収入(一般)	8,722,000	8,854,910	△ 132,910	
	介護予防負担金収入(公費)	119,000	113,897	5,103	
	介護予防負担金収入(一般)	2,055,000	2,071,448	△ 16,448	
	地域密着型介護料収入	23,936,000	24,010,560	△ 74,560	
(介護報酬収入)	21,395,000	21,466,359	△ 71,359		
介護報酬収入	15,979,000	16,154,666	△ 175,666		
介護予防報酬収入	5,416,000	5,311,693	104,307		
(利用者負担金収入)	2,541,000	2,544,201	△ 3,201		
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護負担金収入(一般)	1,938,000	1,955,084	△ 17,084		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護予防負担金収入(一般)	601,000	589,117	11,883		
居宅介護支援介護料収入	23,701,000	23,991,080	△ 290,080		
居宅介護支援介護料収入	22,816,000	23,089,670	△ 273,670		
介護予防支援介護料収入	884,000	901,410	△ 17,410		
住宅改修手数料収入	1,000	0	1,000		

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等利用料収入	5,697,000	5,715,900	△ 18,900	
	食費収入(一般)	5,677,000	5,693,400	△ 16,400	
	その他の利用料収入	20,000	22,500	△ 2,500	
	障害福祉サービス等事業収入	14,042,000	14,536,690	△ 494,690	
	自立支援給付費収入	13,923,000	14,417,229	△ 494,229	
	介護給付費収入	8,492,000	8,818,659	△ 326,659	
	特例介護給付費収入	5,431,000	5,598,570	△ 167,570	
	利用者負担金収入	119,000	119,461	△ 461	
	受取利息配当金収入	69,000	70,279	△ 1,279	
	その他の収入	3,579,000	3,625,256	△ 46,256	
	退職手当預け金差益	3,065,000	3,066,006	△ 1,006	
	退職手当積立基金預け金差益	3,025,000	3,025,290	△ 290	
	脱退一時金預け金差益	40,000	40,716	△ 716	
	雑収入	514,000	559,250	△ 45,250	
	雑収入	514,000	559,250	△ 45,250	
	事業活動収入計(1)	336,395,000	339,717,099	△ 3,322,099	
支	人件費支出	284,578,000	282,858,665	1,719,335	
出	役員報酬支出	3,317,000	3,231,334	85,666	
	職員給料支出	129,463,000	128,497,504	965,496	
	職員賞与支出	32,837,000	32,819,165	17,835	
	非常勤職員給与支出	60,052,000	59,789,735	262,265	
	退職給付支出	26,068,000	26,067,336	664	
	法定福利費支出	31,677,000	31,310,921	366,079	
	福利厚生費	1,164,000	1,142,670	21,330	
	事業費支出	47,769,000	43,675,914	4,093,086	
	諸謝金支出	3,787,000	3,440,523	346,477	
	給食費支出	6,859,000	6,499,432	359,568	
	保健衛生費支出	747,000	625,656	121,344	
	教養娯楽費支出	452,000	389,213	62,787	
	旅費交通費支出	3,538,000	3,281,700	256,300	
	研修研究費支出	123,000	76,685	46,315	
	消耗器具備品費支出(事業)	3,401,000	2,732,330	668,670	
	印刷製本費支出	1,724,000	1,464,711	259,289	
	水道光熱費支出(事業)	9,894,000	9,343,694	550,306	
	水道光熱費支出(電気代)	5,782,000	5,562,327	219,673	
	水道光熱費支出(ガス代)	540,000	519,142	20,858	
	水道光熱費支出(水道代)	841,000	703,190	137,810	
	水道光熱費支出(灯油代)	2,731,000	2,559,035	171,965	
	車輛費支出	9,733,000	8,934,298	798,702	
	車輛賃借料支出	1,835,000	1,815,902	19,098	
	車輛任意保険料支出	619,000	612,250	6,750	
	車輛自動車税支出	282,000	277,900	4,100	
	車輛車検・維持費支出	3,195,000	2,757,450	437,550	
	車輛燃料費支出	3,802,000	3,470,796	331,204	
	修繕費支出	974,000	846,443	127,557	

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	2,230,000	2,030,129	199,871	
会議費支出	35,000	7,684	27,316	
広報費支出	608,000	607,200	800	
業務委託費支出	142,000	139,025	2,975	
手数料支出	1,542,000	1,368,491	173,509	
保険料支出	495,000	478,626	16,374	
賃借料支出	668,000	635,151	32,849	
渉外費支出	279,000	278,223	777	
諸会費支出	61,000	60,000	1,000	
雑支出	19,000	0	19,000	
租税公課	458,000	436,700	21,300	
事務費支出	5,456,000	4,955,224	500,776	
旅費交通費支出	97,000	61,500	35,500	
研修研究費支出	23,000	5,000	18,000	
消耗器具備品費支出(事務)	570,000	365,111	204,889	
印刷製本費支出	437,000	345,361	91,639	
水道光熱費支出	630,000	626,204	3,796	
車輛費支出	99,000	71,327	27,673	
車輛賃借料支出	1,000	0	1,000	
車輛任意保険料支出	1,000	0	1,000	
車輛車検・維持費支出	5,000	3,850	1,150	
車輛燃料費支出	92,000	67,477	24,523	
修繕費支出	223,000	219,120	3,880	
通信運搬費支出	543,000	508,556	34,444	
会議費支出	14,000	11,130	2,870	
業務委託費支出	203,000	200,693	2,307	
手数料支出	1,343,000	1,308,062	34,938	
保険料支出	326,000	323,326	2,674	
賃借料支出	181,000	175,234	5,766	
渉外費支出	590,000	573,950	16,050	
諸会費支出	123,000	122,300	700	
雑支出	8,000	0	8,000	
租税公課	46,000	38,350	7,650	
助成金支出	10,745,000	8,433,400	2,311,600	
負担金支出	11,000	0	11,000	
負担金支出	11,000	0	11,000	
負担金支出	11,000	0	11,000	
その他の支出	5,435,000	11,518,337	△ 6,083,337	
退職手当預け金差損	2,000	0	2,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
脱退一時金預け金差損	1,000	0	1,000	
受託金返還金支出	4,448,000	10,434,268	△ 5,986,268	
負担金返還金支出	620,000	717,060	△ 97,060	
雑支出	365,000	367,009	△ 2,009	
雑支出	365,000	367,009	△ 2,009	

## 令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	353,994,000	351,441,540	2,552,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,599,000	△ 11,724,441	△ 5,874,559	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	固定資産売却収入	94,000	95,000	△ 1,000	
	車両運搬具売却収入	70,000	70,190	△ 190	
	リサイクル預託金売却収入	24,000	24,810	△ 810	
	施設整備等収入計(4)	1,914,000	1,915,000	△ 1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,015,000	9,899,254	115,746	
	車両運搬具取得支出	4,299,000	4,295,479	3,521	
器具及び備品取得支出	864,000	758,575	105,425		
ソフトウェア取得支出	4,797,000	4,794,130	2,870		
リサイクル預託金取得支出	55,000	51,070	3,930		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,520	480		
施設整備等支出計(5)	10,280,000	10,162,774	117,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,366,000	△ 8,247,774	△ 118,226		
その他 の 活動 に よる 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,638,000	0	13,638,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,520,000	0	1,520,000	
	退職積立金繰入金収入	12,118,000	0	12,118,000	
	その他の活動による収入	23,001,000	23,001,330	△ 330	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,677,000	22,677,330	△ 330	
	脱退一時金預け金取崩収入	324,000	324,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,639,000	23,001,330	13,637,670	
	支出				
	積立資産支出	3,000	0	3,000	
社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
地域福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000		
施設整備積立資産支出	1,000	0	1,000		
サービス区分間繰入金支出	13,638,000	0	13,638,000		
サービス区分間繰入金支出	1,521,000	0	1,521,000		
退職積立金繰入金支出	12,117,000	0	12,117,000		
その他の活動による支出	12,951,000	12,950,320	680		
退職手当積立基金預け金支出	12,744,000	12,743,920	80		
脱退一時金預け金支出	207,000	206,400	600		
その他の活動支出計(8)	26,592,000	12,950,320	13,641,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,047,000	10,051,010	△ 4,010		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,918,000	△ 9,921,205	△ 5,996,795		

前期末支払資金残高(12)	83,571,000	83,571,114	△ 114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,653,000	73,649,909	△ 5,996,909	