

令和4年度

一般会計資金収支計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

資金収支計算書(総括)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減	勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	差異増減
事業活動による収支の部				差 額 △ 5,286,735 円			
会費収入	271,000	271,000	0	人件費支出	62,397,000	62,083,501	△ 313,499
寄附金収入	545,000	584,145	39,145	事業費支出	3,914,000	3,787,356	△ 126,644
経常経費補助金収入	18,643,000	18,642,775	△ 225	事務費支出	20,366,000	18,101,578	△ 2,264,422
受託金収入	47,396,000	47,389,139	△ 6,861	貸付事業支出	1,550,000	0	△ 1,550,000
貸付事業等収入	135,000	80,000	△ 55,000	共同募金配分金事業費支出	1,493,000	1,473,632	△ 19,368
事業収入	667,000	518,850	△ 148,150	助成金支出	155,000	155,000	0
介護保険事業収入	11,342,000	11,554,580	212,580	その他の支出	20,000	16,033	△ 3,967
受取利息配当金収入	23,000	3,710	△ 19,290				
その他の事業収入	0	0	0				
その他の収入	1,146,000	1,286,166	140,166				
施設整備等による収支の部				差 額 △ 594,396 円			
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出	600,000	594,396	△ 5,604
固定資産売却収入	35,000	35,000	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支の部				差 額 4,027,772 円			
積立資産取崩収入	8,179,000	8,082,786	△ 96,214	積立資産支出	4,069,000	4,055,014	△ 13,986
事業区分間繰入金収入	4,413,000	3,753,470	△ 659,530	事業区分間繰入金支出	4,413,000	3,753,470	△ 659,530
サービス区分間繰入金収入	1,379,000	1,379,000	0	サービス区分間繰入金支出	1,379,000	1,379,000	0
その他の収入	0	0	0				
資金残高				差 額 6,294,296 円			
前期末支払資金残高	6,290,000	6,294,296	4,296	予備費	108,000	0	△ 108,000
当期末支払資金残高				差 額 4,475,937 円			
収入合計	100,464,000	99,874,917	△ 589,083	支出合計	100,464,000	95,398,980	△ 5,065,020

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
0288会費収入			271,000	271,000	0	
	8001会費収入		271,000	271,000	0	
		0001一般会費収入	51,000	51,000	0	一般会員会費 51,000円
		0002特別会費収入	220,000	220,000	0	特別会員会費 220,000円
0290寄附金収入			545,000	584,145	39,145	
	8021寄附金収入		545,000	584,145	39,145	
		0001一般寄附金収入	544,000	584,145	40,145	ご遺志金 540,000円 他寄附金 44,145円 計 584,145円
		0002特別寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0291経常経費 補助金収入			18,643,000	18,642,775	△225	
	8032村補助金 収入		17,000,000	17,000,000	0	
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	事務局運営費補助金 17,000,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,643,000	1,642,775	△225	
		0001一般募金配分金収入	643,000	527,654	△115,346	令和3年度一般募金配分金等 527,654円
		0002歳末たすけあい配分 金収入	0	115,121	115,121	再配分金 115,121円
		0003地域福祉活動助成金 収入	1,000,000	1,000,000	0	台湾友好基金による東日本大震災救援プロジェクト 地域福祉活動助成金 1,000,000円
0296受託金収入			47,396,000	47,389,139	△6,861	
	8042村受託金 収入		39,149,000	39,141,800	△7,200	
		0001地域包括支援センター受 託金収入	15,434,000	15,434,000	0	地域包括支援センター事業受託金 15,434,000円
		0002介護予防事業受託金 収入	732,000	732,000	0	介護予防事業受託金 732,000円

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
		0003要介護認定訪問調査 受託金収入	60,000	52,800	△7,200	要介護認定調査受託金 52,800円
		0005被災者生活支援事業 受託金収入	22,923,000	22,923,000	0	被災者生活支援事業受託金 22,923,000円
	8046県社協受 託金収入		8,247,000	8,247,339	339	
		0001生活福祉資金貸付事 業受託金収入	109,000	109,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 109,560円
		0002地域コミュニティ復興支援 事業受託金収入	8,138,000	8,137,779	△221	地域コミュニティ復興支援事業受託金 (生活支援相談員配置事業) 8,137,779円
0303貸付事業収入			135,000	80,000	△55,000	
	8051償還金収入		135,000	80,000	△55,000	償還金 80,000円
0305事業収入			667,000	518,850	△148,150	
	8061参加費収入		73,000	33,350	△39,650	参加費 33,350円
	8067その他の収入		594,000	485,500	△108,500	生きがいデイサービス利用者昼食代 485,500円
0165介護保険 事業収入			11,342,000	11,554,580	212,580	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		2,133,000	2,082,734	△50,266	
	8121介護報酬収入		2,026,000	1,974,130	△51,870	
		0002予防介護報酬収入	2,026,000	1,974,130	△51,870	予防通所介護報酬 1,974,130円
	8122利用者負 担金収入		107,000	108,604	1,604	
		0001介護負担金収入	106,000	108,604	2,604	介護サービス利用者自己負担金 108,604円
		0002予防介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		6,123,000	6,381,756	258,756	
	8141介護報酬収入		6,123,000	6,381,756	258,756	地域密着通所介護報酬 6,381,756円
	0171居宅介護支援 介護料収入		2,436,000	2,414,140	△21,860	

令和4年度
一般会計資金収支計算書

(資金収入の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
	8161居宅介護支援 介護料収入		1,223,000	1,232,920	9,920	要介護者ケアプラン作成料 1,232,920円
	8162介護予防支援 介護料収入		1,213,000	1,181,220	△31,780	要支援者ケアプラン作成料 1,181,220円
	0172利用者等 利用料収入		650,000	675,950	25,950	
	8175食費収入		650,000	675,950	25,950	利用者昼食代 675,950円
0200受取利息 配当金収入			23,000	3,710	△19,290	
	8541受取利息 配当金収入		2,000	138	△1,862	普通預金利息 138円
	8542基本財産利息収入		1,000	20	△980	基本財産預金利息 20円
	8543運用財産利息収入		20,000	3,552	△16,448	運用財産預金利息 3,552円
0201その他の収入			1,146,000	1,286,166	140,166	
	0320雑収入		1,146,000	1,286,166	140,166	
	8614退職手当積立基金 預け金差益		317,000	317,600	600	退職積立預け金差益 317,600円
	8615雑収入		829,000	968,566	139,566	共済掛金等 968,566円
0207固定資産 売却収入			35,000	35,000	0	
	8761車輛運搬具 売却収入		35,000	35,000	0	車輛運搬具売却益 35,000円
0214積立資産 取崩収入			8,179,000	8,082,786	△96,214	
	8851退職給付引当資産 取崩収入		4,682,000	4,682,786	786	
	0001全社協退職共済引当 資産取崩収入		3,602,000	3,602,520	520	全社協退職共済取崩収入 3,602,520円
	0002県社協共済事業引当 資産取崩収入		1,080,000	1,080,266	266	県社協退職共済取崩収入 1,080,266円
	8853運用積立 資産取崩収入		3,497,000	3,400,000	△97,000	運用財産基金取崩 3,400,000円
0221事業区分間 繰入金収入			4,413,000	3,753,470	△659,530	

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
	8881事業区分間 繰入金収入		4,413,000	3,753,470	△659,530	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,349,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ1,162,000円 地域包括支援センター事業へ 242,470円 計 3,753,470円
0223サービス区分間 繰入金収入			1,379,000	1,379,000	0	
	8883サービス区分間 繰入金収入		1,379,000	1,379,000	0	事務局運営事業より 通所介護事業へ 1,379,000円
当期収入額計			94,174,000	93,580,621	△593,379	
前期末支払 資金残高			6,290,000	6,294,296	4,296	
収入合計			100,464,000	99,874,917	△589,083	

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
0129人件費支出			62,397,000	62,083,501	△313,499	
7111役員報酬支出			225,000	195,000	△30,000	理事会・監事会・評議員会費用弁償 195,000円
7112職員給料支出			37,553,000	37,315,302	△237,698	
0001正職員給与支出			33,290,000	33,084,236	△205,764	正職員給与・諸手当(9名) 33,084,236円
0002嘱託臨時職員給与支出			4,263,000	4,231,066	△31,934	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,231,066円
7113職員賞与支出			10,969,000	10,962,411	△6,589	
0001正職員賞与支出			10,489,000	10,482,411	△6,589	正職員期末・勤勉手当(9名) 10,482,411円
0002嘱託臨時職員賞与支出			480,000	480,000	0	嘱託臨時職員期末手当(2名) 480,000円
7114非常勤職員給与支出			117,000	82,980	△34,020	非常勤職員賃金 82,980円
7116退職給付支出			5,001,000	5,000,386	△614	退職一時金 5,000,386円
7117法定福利費支出			8,532,000	8,527,422	△4,578	
0001正職員法定福利費支出			7,692,000	7,688,471	△3,529	正職員社会保険料等 7,688,471円
0002嘱託臨時職員法定福利費支出			840,000	838,951	△1,049	嘱託臨時職員社会保険料等 838,951円
0130事業費支出			3,914,000	3,787,356	△126,644	
7211給食費支出			1,297,000	1,290,740	△6,260	ダイサービス昼食代 1,290,740円
7215保健衛生費支出			410,000	408,266	△1,734	保健衛生費 408,266円
7218教養娯楽費支出			183,000	106,241	△76,759	レクリエーション用品代 106,241円
7223水道光熱費支出			1,600,000	1,599,905	△95	電気料 779,229円 ガス料 667,330円 水道料 153,346円 計 1,599,905円
7225消耗器具備品費支出			162,000	160,177	△1,823	洗濯機・加湿器・電気ポット等 160,177円

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
	7226保険料支出		117,000	115,390	△1,610	施設総合保険 60,590円 車両自賠責・任意保険料 54,800円 計 115,390円
	7227賃借料支出		1,000	0	△1,000	
	7232車輛費支出		139,000	106,637	△32,363	
	0001車輛燃料費支出		68,000	36,237	△31,763	車輛燃料費 36,237円
	0002車検等支出		71,000	70,400	△600	車輛車検整備費 70,400円
	7234雑支出		5,000	0	△5,000	
	0001交流事業費支出		5,000	0	△5,000	
0131事務費支出			20,366,000	18,101,578	△2,264,422	
	7311福利厚生費支出		165,000	162,866	△2,134	生活習慣病健診 162,866円
	7312職員被服費支出		25,000	23,925	△1,075	ユニフォーム代 23,925円
	7313旅費交通費支出		396,000	231,310	△164,690	旅費交通費 231,310円
	7314研修研究費支出		449,000	419,236	△29,764	会計実務講座(2名)・職場の教養・他研修 419,236円
	7315事務消耗品費支出		907,000	880,804	△26,196	事務消耗品 880,804円
	7316印刷製本費支出		1,174,000	1,130,228	△43,772	コピー機カウンター代 1,130,228円
	7317水道光熱費支出		4,793,000	4,570,227	△222,773	電気料 2,456,263円 ガス料 1,822,584円 水道料 291,380円 計 4,570,227円
	7318燃料費支出		95,000	94,144	△856	灯油代 94,144円
	7319修繕費支出		156,000	116,721	△39,279	運動機器修理等 116,721円
	7321通信運搬費支出		609,000	526,403	△82,597	電話・携帯電話・郵便料 526,403円

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
	7322会議費支出		19,000	10,876	△8,124	理事会等お茶代 10,876円
	7323広報費支出		268,000	193,050	△74,950	社協だより印刷代 193,050円
	7324業務委託費支出		1,524,000	1,470,426	△53,574	ケアプラン作成委託料 845,236円 会計指導・消費税申告等 533,500円 施設内清掃・配水管洗浄等 91,690円 計 1,470,426円
	7325手数料支出		273,000	147,295	△125,705	送金手数料・残高証明書発行手数料・電子決済手数料等 147,295円
	7326保険料支出		620,000	608,440	△11,560	車輛自賠責・任意保険料 490,860円 施設総合保険料 117,580円 計 608,440円
	7327賃借料支出		1,594,000	1,554,925	△39,075	介護保険システムリース料 967,402円 運動機器リース料 369,600円 コピー機リース料 86,486円 ダスキンリース料 62,527円 AEDリース料 53,460円 ウォーターサーバーリース料 13,750円 その他 1,700円 計 1,554,925円
	7329租税公課支出		2,593,000	1,571,300	△1,021,700	消費税・重量税・印紙税 1,571,300円
	7331保守料支出		930,000	918,500	△11,500	警備保障料(葛尾・三春) 528,000円 会計・給与システム保守料 132,000円 ネットワーク保守料 92,400円 業務用冷蔵庫・滅菌メンテナンス 79,200円 ホームページ保守料 55,000円 マイナンバー保守料 24,750円 レジオネラ検査料 7,150円 計 918,500円
	7332渉外費支出		130,000	117,790	△12,210	賀寿・お悔み 117,790円
	7333諸謝金支出		942,000	856,890	△85,110	講師等謝金 856,890円
	7334扶助費支出		328,000	304,920	△23,080	おむつ給付費 304,920円
	7335返還金支出		1,055,000	1,052,863	△2,137	返還金 1,052,863円

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
	7336 車両費支出		1,162,000	1,012,689	△149,311	
	0001 車両燃料費支出		616,000	549,553	△66,447	車両燃料費 549,553 円
	0002 車検等支出		546,000	463,136	△82,864	車両定期点検・車検費用 463,136 円
	7337 諸会費支出		149,000	125,750	△23,250	
	0001 社会保険協会費支出		5,000	4,300	△700	社会保険協会費 4,300 円
	0002 特別支援教育振興会費支出		8,000	8,000	0	福島県特別支援教育振興費 8,000 円
	0003 県社協会会員費支出		43,000	31,300	△11,700	福島県社会福祉協議会費 31,300 円
	0004 全社協地域福祉推進委員会費支出		10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会負担金 10,000 円
	0005 デイサービスセンター会費支出		44,000	38,150	△5,850	デイサービスセンター部会費 38,150 円
	0006 地域包括支援センター会費支出		34,000	29,000	△5,000	地域包括支援センター部会費 29,000 円
	0008 双葉地方社協連絡会費支出		5,000	5,000	0	双葉地方社協職員連絡会費 5,000 円
	7002 福祉救援活動資金拠金		10,000	0	△10,000	
0309 貸付事業支出			1,550,000	0	△1,550,000	
	7001 貸付金支出		1,550,000	0	△1,550,000	
0310 共同募金配分金事業費			1,493,000	1,473,632	△19,368	
	7013 地域福祉活動助成事業支出		1,493,000	1,473,632	△19,368	住民交流会事業費 970,764 円 一人暮らし高齢者対策事業費 502,868 円 計 1,473,632 円
0313 助成金支出			155,000	155,000	0	
	0314 助成金支出		155,000	155,000	0	
	7031 助成金支出		155,000	155,000	0	

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位: 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
		0001高齢者団体助成金支出	50,000	50,000	0	老人クラブ連合会 50,000円
		0002障害児者団体助成金支出	15,000	15,000	0	心身障がい児者親の会 15,000円
		0003児童・青少年団体助成金支出	10,000	10,000	0	少年剣道団 10,000円
		0004福祉育成援助団体助成金支出	40,000	40,000	0	民生児童員協議会 30,000円 遺族会 10,000円 計 40,000円
		0005ボランティア団体助成金支出	40,000	40,000	0	葛尾そば石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円 元気なかつらおプロジェクト 10,000円 計 40,000円
0138その他の支出			20,000	16,033	△3,967	
	0321雑支出		20,000	16,033	△3,967	
	7454雑支出		20,000	16,033	△3,967	廃棄物リサイクル費用等 16,033円
0144固定資産取得支出			600,000	594,396	△5,604	
	7524器具及び備品取得支出		600,000	594,396	△5,604	マッサージチェア3台 594,396円
0152積立資産支出			4,069,000	4,055,014	△13,986	
	7641退職給付引当資産支出		4,069,000	4,055,014	△13,986	
		0001全社協退職給付引当資産支出	3,278,000	3,275,260	△2,740	全国社会福祉協議会退職共済預け金 3,275,260円
		0002県社協共済事業引当資産支出	791,000	779,754	△11,246	福島県社会福祉協議会共済預け金 779,754円
0159事業区分間繰入金支出			4,413,000	3,753,470	△659,530	
	7671事業区分間繰入金支出		4,413,000	3,753,470	△659,530	事務局運営事業より 2,349,000円 居宅介護支援事業へ 1,162,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 242,470円 地域包括支援センター事業へ 計 3,753,470円

令和 4 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	摘 要
0161サービス区分間 繰入金支出			1,379,000	1,379,000	0	
	7673サービス区分間 繰入金支出		1,379,000	1,379,000	0	事務局運営事業より 通所介護事業へ 1,379,000円
当期支出額計			100,356,000	95,398,980	△4,957,020	
予備費			108,000	0	△108,000	
支出合計			100,464,000	95,398,980	△5,065,020	