

令和3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3年4月1日 (至)令和4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 △ 2,939,517 円			
会費収入	477,000	479,000	2,000	人件費支出	59,081,000	58,618,341	△ 462,659
寄附金収入	361,000	480,000	119,000	事業費支出	3,659,000	3,184,777	△ 474,223
経常経費補助金収入	18,800,000	18,800,630	630	事務費支出	21,831,000	18,419,797	△ 3,411,203
受託金収入	45,778,000	45,626,468	△ 151,532	貸付事業支出	1,415,000	0	△ 1,415,000
貸付事業等収入	95,000	95,000	0	共同募金配分金事業費支出	1,395,000	1,368,514	△ 26,486
事業収入	691,000	653,256	△ 37,744	助成金支出	155,000	155,000	0
介護保険事業収入	11,405,000	11,604,660	199,660	その他の支出	198,000	0	△ 198,000
受取利息配当金収入	28,000	4,351	△ 23,649				
その他の事業収入	79,000	79,200	200				
その他の収入	797,000	984,347	187,347				
施設整備等による収支の部				差 額 △ 1,503,968 円			
施設整備等補助金収入	328,000	327,800	△ 200	固定資産取得支出	778,000	754,600	△ 23,400
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,077,168	△ 1,832
その他の活動による収支の部				差 額 3,261,460 円			
積立資産取崩収入	7,638,000	7,401,444	△ 236,556	積立資産支出	4,150,000	4,139,984	△ 10,016
事業区分間繰入金収入	3,462,000	3,013,000	△ 449,000	事業区分間繰入金支出	3,462,000	3,013,000	△ 449,000
サービス区分間繰入金収入	2,570,000	1,854,841	△ 715,159	サービス区分間繰入金支出	2,570,000	1,854,841	△ 715,159
その他の収入	0	0	0				
資金残高				差 額 7,476,321 円			
前期末支払資金残高	7,474,000	7,476,321	2,321	予備費	210,000	0	△ 210,000
当期末支払資金残高				差 額 6,294,296 円			
収入合計	99,983,000	98,880,318	△ 1,102,682	支出合計	99,983,000	92,586,022	△ 7,396,978

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0288会費収入		477,000	479,000	2,000	
	8001会費収入	477,000	479,000	2,000	
	0001一般会費収入	80,000	79,000	△1,000	一般会費 79,000円
	0002特別会費収入	397,000	400,000	3,000	特別会費 400,000円
0290寄附金収入		361,000	480,000	119,000	
	8021寄附金収入	361,000	480,000	119,000	
	0001一般寄附金収入	360,000	480,000	120,000	一般寄附金（ご遺志金） 480,000円
	0002特別寄附金収入	1,000	0	△1,000	
0291経常経費 補助金収入		18,800,000	18,800,630	630	
	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	1,800,000	1,800,630	630	
	0001一般募金配分金収入	545,000	545,121	121	令和2年度一般募金配分金 545,121円
	0002歳末たすけあい配分 金収入	255,000	255,509	509	令和2年度及び3年度地域歳末たすけあい募金配分金 255,509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		45,778,000	45,626,468	△151,532	
	8042村受託金 収入	37,511,000	37,516,400	5,400	
	0001地域包括支援センター受 託金収入	13,761,000	13,761,000	0	地域包括支援センター事業受託金 13,761,000円
	0002介護予防事業受託金 収入	762,000	762,000	0	介護予防事業受託金 762,000円
	0003要介護認定訪問調査 受託金収入	65,000	70,400	5,400	要介護認定調査受託金 70,400円

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	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	8,267,000	8,110,068	△156,932	
	0001生活福祉資金貸付事 業受託金収入	77,000	77,560	560	生活福祉資金貸付事業受託金 77,560円
	0002地域コミュニティ復興支援 事業受託金収入	8,190,000	8,032,508	△157,492	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) 8,032,508円
0303	貸付事業収入	95,000	95,000	0	
	8051償還金収入	95,000	95,000	0	償還金 95,000円
0305	事業収入	691,000	653,256	△37,744	
	8061参加費収入	60,000	17,000	△43,000	事業参加費 17,000円
	8067その他の収入	631,000	636,256	5,256	生きがいデイサービス利用者昼食代 636,256円
0165	介護保険 事業収入	11,405,000	11,604,660	199,660	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)	3,178,000	3,146,630	△31,370	
	8121介護報酬収入	3,176,000	3,146,630	△29,370	
	0001介護報酬収入	10,000	9,620	△380	訪問介護報酬 9,620円
	0002予防介護報酬収入	3,166,000	3,137,010	△28,990	予防通所介護報酬 3,137,010円
	8122利用者負 担金収入	2,000	0	△2,000	
	0001介護負担金収入	1,000	0	△1,000	
	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)	5,045,000	5,245,957	200,957	
	8141介護報酬収入	5,045,000	5,245,957	200,957	地域密着通所介護報酬 5,245,957円
	0171居宅介護支援 介護料収入	2,503,000	2,520,310	17,310	

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目			本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	8161居宅介護支援 介護料収入		1,020,000	1,031,890	11,890	要介護者ケアプラン作成料 1,031,890円
	8162介護予防支援 介護料収入		1,483,000	1,488,420	5,420	要支援者ケアプラン作成料 1,488,420円
	0172利用者等 利用料収入		679,000	691,763	12,763	
	8172居宅介護サービス 利用料収入		16,000	18,013	2,013	居宅介護サービス利用料収入 18,013円
	8175食費収入		663,000	673,750	10,750	デイサービス利用者昼食代 673,750円
0195その他の 事業収入		79,000	79,200	200		
	8492補助金 事業収入		79,000	79,200	200	(公財) JKA補助金 79,200円
0200受取利息 配当金収入		28,000	4,351	△23,649		
	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	基本金利息 20円
	8543運用財産利息収入		25,000	4,193	△20,807	運用財産預金利息 4,193円
0201その他の収入			797,000	984,347	187,347	
	0320雑収入		797,000	984,347	187,347	
	8615雑収入		797,000	984,347	187,347	共済掛金等 984,347円
0204施設整備等 補助金収入			328,000	327,800	△200	
	8711施設整備等 補助金収入		328,000	327,800	△200	(公財) JKA補助金 327,800円
0214積立資産 取崩収入			7,638,000	7,401,444	△236,556	
	8851退職給付引当資産 取崩収入		2,098,000	1,901,376	△196,624	
	0001全社協退職共済引当 資産取崩収入		1,688,000	1,617,540	△70,460	全社協退職共済引当資産取崩収入 1,617,540円
	0002県社協共済事業引当 資産取崩収入		410,000	283,836	△126,164	県社協退職共済引当資産取崩収入 283,836円

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金収入の部)

(単位： 円)

科 目			本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	8853運用積立 資産取崩収入		5,540,000	5,500,068	△39,932	運用財産基金取崩収入 5,500,068円
0221事業区分間 繰入金収入			3,462,000	3,013,000	△449,000	
	8881事業区分間 繰入金収入		3,462,000	3,013,000	△449,000	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,363,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 650,000円 計 3,013,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			2,570,000	1,854,841	△715,159	
	8883サービス区分間 繰入金収入		2,570,000	1,854,841	△715,159	事務局運営事業より 訪問介護事業へ 1,294,841円 通所介護事業へ 550,000円 生活福祉資金貸付事業へ 10,000円 計 1,854,841円
当期収入額計			92,509,000	91,403,997	△1,105,003	
前期末支払 資金残高			7,474,000	7,476,321	2,321	前年度繰越金 7,476,321円
収入合計			99,983,000	98,880,318	△1,102,682	

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
0129人件費支出		59,081,000	58,618,341	△462,659	
7111役員報酬支出		75,000	59,000	△16,000	理事会・監事会・評議員会等費用弁償 59,000円
7112職員給料支出		38,188,000	37,811,473	△376,527	
	0001正職員給与支出	33,713,000	33,520,854	△192,146	正職員給与・諸手当(9名分) 33,520,854円
	0002嘱託臨時職員給与支出	4,475,000	4,290,619	△184,381	嘱託臨時職員賃金・諸手当(2名) 4,290,619円
7113職員賞与支出		11,097,000	11,095,437	△1,563	
	0001正職員賞与支出	10,617,000	10,615,437	△1,563	正職員期末勤勉手当(9名) 10,615,437円
	0002嘱託臨時職員賞与支出	480,000	480,000	0	嘱託臨時職員勤勉手当(2名) 480,000円
7114非常勤職員給与支出		200,000	197,474	△2,526	非常勤職員賃金 197,474円
7116退職給付支出		1,902,000	1,901,376	△624	退職金 1,901,376円
7117法定福利費支出		7,619,000	7,553,581	△65,419	
	0001正職員法定福利費支出	6,853,000	6,831,551	△21,449	正職員社会保険料等 6,831,551円
	0002嘱託臨時職員法定福利費支出	766,000	722,030	△43,970	嘱託臨時職員社会保険料等 722,030円
0130事業費支出		3,659,000	3,184,777	△474,223	
7211給食費支出		1,288,000	1,262,869	△25,131	地域密着通所介護・生きがいデイサービス昼食代 1,262,869円
7215保健衛生費支出		449,000	351,970	△97,030	保健衛生費 351,970円
7218教養娯楽費支出		214,000	115,298	△98,702	教養娯楽費 115,298円
7223水道光熱費支出		856,000	856,000	0	ガス料 396,092円 電気料 337,476円 水道料 122,432円 計 856,000円
7225消耗器具備品費支出		304,000	226,438	△77,562	消耗器具備品費 226,438円

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	7226保険料支出	215,000	178,250	△36,750	施設保険料 60,590円 車輦任意・自賠責保険料 117,660円 計 178,250円
	7227賃借料支出	1,000	0	△1,000	
	7232車輦費支出	282,000	156,552	△125,448	
	0001車輦燃料費支出	112,000	102,509	△9,491	車輦燃料費 102,509円
	0002車検等支出	170,000	54,043	△115,957	車検整備代等 54,043円
	7234雑支出	50,000	37,400	△12,600	
	0001交流事業費支出	50,000	37,400	△12,600	交流事業費(サロン等) 37,400円
0131事務費支出		21,831,000	18,419,797	△3,411,203	
	7311福利厚生費支出	174,000	154,491	△19,509	生活習慣病健診・インフルエンザ予防接種料 154,491円
	7312職員被服費支出	328,000	252,439	△75,561	ユニフォーム代(11名) 252,439円
	7313旅費交通費支出	311,000	185,840	△125,160	理事会・監事会・評議員会・生活支援体制整備事業講師旅費等 185,840円
	7314研修研究費支出	558,000	369,000	△189,000	職場の教養・会計実務講座(2名)・管理者研修等 369,000円
	7315事務消耗品費支出	1,057,000	929,420	△127,580	事務消耗品費 929,420円
	7316印刷製本費支出	1,166,000	1,007,329	△158,671	コピー機カウンター代・パンフレット代 1,007,329円
	7317水道光熱費支出	3,960,000	3,833,310	△126,690	ガス料 1,401,991円 電気料 1,366,590円 深夜電力料 701,760円 水道料 362,969円 計 3,833,310円
	7318燃料費支出	114,000	90,561	△23,439	灯油代 90,561円
	7319修繕費支出	330,000	176,860	△153,140	施設内蛇口交換等 176,860円

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7321通信運搬費支出		703,000	551,860	△151,140	郵便料・電話料・携帯電話料等 551,860円
7322会議費支出		25,000	13,300	△11,700	理事会等飲料代 13,300円
7323広報費支出		338,000	9,591	△328,409	パンフレット代 9,591円
7324業務委託費支出		1,626,000	1,536,196	△89,804	要支援者ケアプラン作成委託料等 992,246円 あおぞら税理士法人顧問監査報酬 506,000円 その他 37,950円 計 1,536,196円
7325手数料支出		159,000	108,607	△50,393	送金手数料等 108,607円
7326保険料支出		584,000	560,550	△23,450	車両任意・自賠責保険料 560,550円
7327賃借料支出		752,000	682,198	△69,802	運動機器レンタル料 369,000円 コピー機リース料 185,328円 AEDリース料 53,440円 ダスキンレンタル料 54,120円 その他 20,310円 計 682,198円
7329租税公課支出		3,198,000	2,355,150	△842,850	消費税 2,238,700円 重量税・印紙税他 116,450円 計 2,355,150円
7331保守料支出		935,000	926,530	△8,470	警備保障料 615,230円 会計給与ソフト保守料 132,000円 ネットワーク保守料 92,400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 7,150円 計 926,530円
7332渉外費支出		336,000	330,658	△5,342	金婚夫婦表彰記念品等(16組) 175,500円 賀寿記念品(2名) 81,158円 お梅やみ(21件) 63,000円 功労者記念品 11,000円 計 330,658円
7333諸謝金支出		1,479,000	1,243,560	△235,440	体操教室・ヨガ教室講師謝金 663,000円 社会保険労務士アドバイザー謝金 330,000円

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
					生活支援体制整備事業講師謝金 200,000円 その他謝金 50,560円 計 1,243,560円
	7334扶助費支出	283,000	282,353	△647	おむつ給付費 282,353円
	7335返還金支出	2,078,000	1,793,476	△284,524	
	7336車輛費支出	1,178,000	899,018	△278,982	
	0001車輛燃料費支出	527,000	447,684	△79,316	車輛燃料費 447,684円
	0002車検等支出	651,000	451,334	△199,666	車検・点検費用 331,214円 エスティマ修理代 68,750円 スタットレスタイヤ代 51,370円 計 451,334円
	7337諸会費支出	149,000	127,500	△21,500	
	0001社会保険協会費支出	5,000	4,300	△700	社会保険協会会費 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会費 8,000円
	0003県社協会会員会費支出	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	全社協地域福祉推進委員会費 10,000円
	0005デイサービスセンター会費支出	44,000	39,900	△4,100	デイサービスセンター部会費 39,900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	双葉郡社協職員連絡会費 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		1,415,000	0	△1,415,000	
	7001貸付金支出	1,415,000	0	△1,415,000	
0310共同募金配分金事業費		1,395,000	1,368,514	△26,486	

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
7013地域福祉活動 助成事業支出		1,395,000	1,368,514	△26,486	
	0001高齢者福祉活動支出	547,000	521,780	△25,220	一人暮らし高齢者対策事業費 521,780円
	0002福祉育成・援助活動 支出	848,000	846,734	△1,266	住民交流事業費 846,734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	
	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	スポーツ少年団(剣道) 10,000円
	0004福祉育成援助団体助 成金支出	40,000	40,000	0	民生児童委員協議会 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		198,000	0	△198,000	
0321雑支出		198,000	0	△198,000	
7455退職給付引当資産差 損		198,000	0	△198,000	
0144固定資産 取得支出		778,000	754,600	△23,400	
7524器具及び備品 取得支出		778,000	754,600	△23,400	トレーニングマシン(バイク) 426,800円 発電機 327,800円 計 754,600円
0146ファイナンス・リー ス債務の返済支出		1,079,000	1,077,168	△1,832	

令和 3 年 度
一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

(資金支出の部)

(単位： 円)

科 目		本年度予算額	本年度決算額	差引増減	摘 要
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,077,168	△1,832	介護保険システムリース料 1,077,168円
0152積立資産支出		4,150,000	4,139,984	△10,016	
	7641退職給付引当資産支出	4,150,000	4,139,984	△10,016	
	0001全社協退職給付引当資産支出	3,350,000	3,347,640	△2,360	全社協退職共済預け金 3,347,640円
	0002県社協共済事業引当資産支出	800,000	792,344	△7,656	県社協退職共済預け金 792,344円
0159事業区分間繰入金支出		3,462,000	3,013,000	△449,000	
	7671事業区分間繰入金支出	3,462,000	3,013,000	△449,000	事務局運営事業より 居宅介護支援事業へ 2,363,000円 地域コミュニティ復興支援事業へ 650,000円 計 3,013,000円
0161サービス区分間繰入金支出		2,570,000	1,854,841	△715,159	
	7673サービス区分間繰入金支出	2,570,000	1,854,841	△715,159	事務局運営事業より 訪問介護事業へ 1,294,841円 通所介護事業へ 550,000円 生活福祉資金貸付事業へ 10,000円 計 1,854,841円
当期支出額計		99,773,000	92,586,022	△7,186,978	
予備費		210,000	0	△210,000	
支出合計		99,983,000	92,586,022	△7,396,978	