

一般会計資金収支決算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:円

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
収入									
		会費収入	4,059,000	0	0	4,059,000	3,902,000	157,000	
		一般会費収入	3,306,000	0	0	3,306,000	3,168,000	138,000	1,000円×3,098口 団体会費70,000円
		賛助会費収入	753,000	0	0	753,000	734,000	19,000	法人3,000円 167社
		寄付金収入	100,000	0	0	100,000	440,106	△ 340,106	
		寄付金収入	100,000	0	0	100,000	440,106	△ 340,106	善意銀行寄付(寄付金件数10件)
		経常経費補助金収入	24,502,000	324,600	0	24,826,600	24,616,600	210,000	
		市区町村補助金収入	23,242,000	324,600	0	23,566,600	23,566,600	0	
		町補助金収入	19,568,000	342,600	0	19,910,600	19,910,600	0	
		退職手当積立金補助金収入	1,932,000	0	0	1,932,000	1,932,000	0	退職手当積立金
		地区社協活動費補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0	地区(住民)福祉協議会助成金
		心配ごと相談活動費補助金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0	心配ごと相談所運営費
		スポーツ大会参加費補助金収入	18,000	△ 18,000	0	0	0	0	障がい者スポーツ大会中止
		共同募金配分金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	1,050,000	210,000	
		一般募金配分金収入	560,000	0	0	560,000	415,000	145,000	一般事業費配分金
		歳末たすけあい配分金収入	700,000	0	0	700,000	635,000	65,000	年末たすけあい配分金
		受託金収入	31,654,000	△ 1,138,000	0	30,516,000	31,445,440	△ 929,440	
		市区町村受託金収入	30,584,000	△ 1,138,000	0	29,446,000	30,084,260	△ 638,260	
		在宅老人等給食サービス事業受託金収入	620,000	△ 620,000	0	0	0	0	給食サービス事業中止
		高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入	150,000	△ 58,000	0	92,000	92,000	0	高齢者事業費
		移送サービス事業受託金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	1,317,180	△ 167,180	移送サービス事業費(2,500円×429回分)+車両経費
		配食サービス事業受託金収入	3,024,000	0	0	3,024,000	3,269,280	△ 245,280	配食サービス事業費(840円×3,892食)
		地域包括支援センター事業受託金収入	23,434,000	0	0	23,434,000	23,434,000	0	地域包括支援センター事業
		認知症初期集中支援事業受託金収入	476,000	0	0	476,000	476,000	0	認知症初期集中支援事業委託金
		地域ケア会議推進事業受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	地域ケア会議推進事業委託金
		認知症地域支援推進事業受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	認知症地域支援推進事業委託金
		健康づくり事業受託金収入	132,000	△ 105,000	0	27,000	36,000	△ 9,000	健康づくり事業
		介護予防塾参加者送迎業務受託金収入	598,000	△ 355,000	0	243,000	459,800	△ 216,800	介護予防塾送迎事業
		都道府県社協受託金収入	1,070,000	0	0	1,070,000	1,361,180	△ 291,180	
		日常生活自立支援事業受託金収入	764,000	0	0	764,000	891,980	△ 127,980	日常生活自立支援事業
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	306,000	0	0	306,000	469,200	△ 163,200	生活福祉資金貸付事業(コロナ関係貸付金増)
		貸付事業収入	250,000	0	0	250,000	133,000	117,000	
		償還金収入	250,000	0	0	250,000	133,000	117,000	緊急援護貸付金返還金

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業収入	1,360,000	0	0	1,360,000	1,449,470	△ 89,470	
		利用料収入	1,109,000	0	0	1,109,000	1,240,470	△ 131,470	
		日常生活自立支援事業利用料収入	12,000	0	0	12,000	18,000	△ 6,000	利用料対象者3名分
		移送サービス事業利用券収入	525,000	0	0	525,000	529,200	△ 4,200	移送サービス事業利用料
		理容美容サービス利用料収入	30,000	0	0	30,000	7,500	22,500	理容美容サービス事業利用料
		駐車場利用料収入	228,000	0	0	228,000	228,000	0	駐車場利用料
		移送サービス事業介助員券収入	224,000	0	0	224,000	306,600	△ 82,600	移送サービス事業介助券 219回
		いきいきサロン利用料収入	90,000	0	0	90,000	151,170	△ 61,170	いきいきサロン参加費
		広告料収入	251,000	0	0	251,000	209,000	42,000	社協やまきた紙面広告料
		負担金収入	1,712,000	△ 272,000	0	1,440,000	1,556,800	△ 116,800	
		負担金収入	1,712,000	△ 272,000	0	1,440,000	1,556,800	△ 116,800	
		会食サービス利用料負担金収入	1,512,000	△ 72,000	0	1,440,000	1,556,800	△ 116,800	配食サービス事業利用料3,892食分
		やまぶき学級参加者負担金収入	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	施設見学中止
		介護保険事業収入	6,350,000	0	0	6,350,000	6,588,001	△ 238,001	
		居宅介護支援介護料収入	6,350,000	0	0	6,350,000	6,588,001	△ 238,001	
		居宅介護支援介護料収入	6,350,000	0	0	6,350,000	6,588,001	△ 238,001	地域包括支援センター介護料収入
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,209	△ 2,209	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,209	△ 2,209	
		その他の収入	756,000	0	0	756,000	469,141	286,859	
		雑収入	756,000	0	0	756,000	469,141	286,859	
		雑収入	0	0	0	0	8,950	△ 8,950	コピー代等
		マッサージ機マージン収入	100,000	0	0	100,000	58,000	42,000	マッサージ機
		自動販売機マージン収入	650,000	0	0	650,000	398,191	251,809	自動販売機
		住宅改修手数料収入	6,000	0	0	6,000	4,000	2,000	住宅改修手数料2,000円× 2 件
		事業活動収入計(1)	70,743,000	△ 1,085,400	0	69,657,600	70,602,767	△ 945,167	

支 出								
	人件費支出	50,127,000	△ 438,000	1,143,810	50,832,810	50,471,615	361,195	
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	会長報酬
	職員給料支出	30,980,000	0	336,094	31,316,094	31,305,298	10,796	事務局長 専任職員3名分 地域包括支援センター職員3名分
	職員俸給支出	23,459,000	0	0	23,459,000	23,448,204	10,796	基本給
	職員諸手当支出	7,521,000	0	336,094	7,857,094	7,857,094	0	地域手当 期末勤勉手当 通勤手当等
	職員賞与支出	4,115,000	0	0	4,115,000	3,956,478	158,522	地域包括職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,720,000	△ 438,000	△ 387,332	7,894,668	7,702,791	191,877	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	5,712,000	0	1,195,048	6,907,048	6,907,048	0	
	社会保険	5,410,000	0	1,143,810	6,553,810	6,553,810	0	職員社会保険料
	労働保険	302,000	0	51,238	353,238	353,238	0	職員労働保険料

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		事業費支出	10,017,000	△ 928,000	△ 5,492	9,083,508	7,092,265	1,991,243	
		給食費支出	357,000	△ 357,000	0	0	0	0	給食サービス事業中止
		介護用品費支出	205,000	0	0	205,000	72,320	132,680	介護用品紙おむつ給付事業
		水道光熱費支出	10,000	0	0	10,000	8,184	1,816	生きがい農園水道代
		燃料費支出	837,000	△ 119,000	△ 341,102	376,898	262,774	114,124	移送サービス事業・介護予防塾送迎等ガソリン代
		消耗器具備品費支出	933,000	△ 60,000	0	873,000	628,452	244,548	事業関係消耗品・備品代
		保険料支出	218,000	0	0	218,000	151,760	66,240	全社協「社協の保険」・ボランティア保険
		賃借料支出	495,000	△ 172,000	0	323,000	320,060	2,940	会計システムリース料
		車輦費支出	454,000	0	0	454,000	316,944	137,056	車輦点検代・車検代等
		諸謝金支出	1,055,000	△ 5,000	0	1,050,000	343,057	706,943	ニコニコ健康体操講師料
		旅費交通費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		委員等旅費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		印刷製本費支出	1,278,000	0	0	1,278,000	1,126,400	151,600	広報紙「社協やまきた」印刷代
		修繕費支出	50,000	0	80,680	130,680	130,680	0	事務所雨漏り修繕費
		通信運搬費支出	492,000	0	△ 80,680	411,320	348,055	63,265	包括・移送サービス事業用携帯電話等通信費
		会議費支出	332,000	△ 215,000	0	117,000	17,460	99,540	包括会議お茶代
		広報費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	2,812,000	0	335,610	3,147,610	3,147,610	0	配食サービス事業事業者・広報配布委託
		手数料支出	295,000	0	0	295,000	173,509	121,491	振込手数料等
		租税公課支出	50,000	0	0	50,000	45,000	5,000	車輦自動車税
		援護費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	対象者なし
		事務費支出	8,208,000	0	△ 111,308	8,096,692	7,501,051	595,641	
		福利厚生費支出	58,000	0	5,492	63,492	63,492	0	職員健康診断料
		職員被服費支出	40,000	0	0	40,000	39,600	400	社協職員事務服
		旅費交通費支出	274,000	0	0	274,000	133,000	141,000	民生委員実費弁償・包括地域ケア会議講師旅費
		研修研究費支出	193,000	0	△ 116,800	76,200	48,200	28,000	移送サービス事業運転講習会受講料・包括研修参加費
		事務消耗品費支出	672,000	0	△ 147,888	524,112	452,133	71,979	事務用品・コロナ対策用品等
		水道光熱費支出	480,000	0	0	480,000	454,479	25,521	事務所
		燃料費支出	270,000	0	0	270,000	227,209	42,791	ガソリン代
		修繕費支出	100,000	0	0	100,000	85,800	14,200	
		通信運搬費支出	600,000	0	0	600,000	594,127	5,873	事務所電話代・切手代
		会議費支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
		広報費支出	50,000	0	0	50,000	47,300	2,700	広告料 タウンニュース社2回分
		業務委託費支出	931,000	0	0	931,000	869,244	61,756	コピー機・地域包括支援センターソフト保守料等
		手数料支出	285,000	0	0	285,000	240,949	44,051	振込手数料
		保険料支出	666,000	0	0	666,000	620,630	45,370	車輦任意保険

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
大	中	小		補正予算	流用額	計			
		賃借料支出	3,477,000	0	147,888	3,624,888	3,624,888	0	地域包括支援センターシステムリース料・事務所賃借料
		渉外費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
		貸付事業支出	250,000	0	0	250,000	185,000	65,000	
		貸付金支出	250,000	0	0	250,000	185,000	65,000	貸付件数4件
		共同募金配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	200,000	0	0	200,000	200,000	0	年末たすけあい施設配分2施設
		助成金支出	4,094,000	△ 335,400	0	3,758,600	3,582,570	176,030	
		助成金支出	4,094,000	△ 335,400	0	3,758,600	3,582,570	176,030	
		ボランティア連絡協議会助成金支出	190,000	△ 190,000	15,000	15,000	15,000	0	再助成15,000円
		ボランティアグループ助成金支出	316,000	△ 220,000	△ 15,000	81,000	35,000	46,000	実活動費助成
		当事者団体助成金支出	540,000	92,600	0	632,600	632,600	0	地域作業所・ともしびショップ・まるやまわかき会の会・育成会
		地区社協助成金支出	2,580,000	0	0	2,580,000	2,580,000	0	8地区福祉協議会230万円 地区在宅支援事業費28万円
		指定寄付配分助成金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	指定寄付 1件分
		小地域サロン事業助成金支出	300,000	0	0	300,000	182,000	118,000	9グループ
		レスパイトサービス事業助成金支出	50,000	0	0	50,000	37,970	12,030	障がい者団体研修会
		スポーツ大会参加費助成金支出	18,000	△ 18,000	0	0	0	0	県障がい者スポーツ大会中止
		負担金支出	1,625,000	△ 44,000	116,800	1,697,800	1,615,527	82,273	
		負担金支出	1,625,000	△ 44,000	116,800	1,697,800	1,615,527	82,273	
		上地区役員研修会負担金支出	10,000	0	0	10,000	10,000	0	足柄上地区社協連絡会役員合同研修会負担金
		配食サービス利用料負担金支出	1,440,000	0	116,800	1,556,800	1,556,800	0	配食サービス利用料 400円×3,892食分
		その他の負担金支出	175,000	△ 44,000	0	131,000	48,727	82,273	県社協等負担金
		事業活動支出計(2)	74,521,000	△ 1,745,400	0	72,775,600	70,648,028	2,127,572	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,778,000	△ 660,000	1,143,810	△ 3,294,190	△ 45,261	△ 3,248,929	

〈 施設整備等による収支 〉									
		収入					1,697,130	△ 1,697,130	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,697,130	△ 1,697,130	山北ライオンズクラブ寄贈車
		支出					1,697,130	△ 1,697,130	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,697,130	△ 1,697,130	山北ライオンズクラブ寄贈車
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

勘定科目			当初予算額	予算現額			決算額	増減	備考
				補正予算	流用額	計			
大	中	小							
〈その他の活動による収支〉									
〈収入〉									
		事業区分間繰入金収入	978,000	0	0	978,000	0	978,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,262,000	0	0	2,262,000	0	2,262,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,262,000	0	0	2,262,000	0	2,262,000	
		法人本部拠点区分間繰入金収入	2,262,000	0	0	2,262,000	0	2,262,000	
		その他の活動収入計(7)	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
〈支出〉									
		基金積立資産支出	0	0	0	0	1,266	△ 1,266	
		福祉基金さがみ積立資産支出	0	0	0	0	1,266	△ 1,266	
		積立資産支出	4,133,000	0	0	4,133,000	4,418,672	△ 285,672	
		退職給付引当資産支出	3,854,000	0	0	3,854,000	3,854,000	0	
		退職積立資産支出	279,000	0	0	279,000	564,672	△ 285,672	
		事業区分間繰入金支出	978,000	0	0	978,000	0	978,000	
		拠点区分間繰入金支出	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,862,000	0	0	1,862,000	0	1,862,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,861,000	0	0	1,861,000	0	1,861,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,801,000	0	0	1,801,000	0	1,801,000	
		その他の活動支出計(8)	7,373,000	0	0	7,373,000	4,419,938	2,953,062	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,133,000	0	0	△ 4,133,000	△ 4,419,938	286,938	
		予備費支出(10)	500,000	660,000	△ 1,143,810	16,190	0	16,190	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,411,000	0	0	△ 8,411,000	△ 4,465,199	△ 3,945,801	
		前期末支払資金残高(12)	8,411,000	0	0	8,411,000	20,804,950	△ 12,393,950	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	16,339,751	△ 16,339,751	