

2022年度 本巢市社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	10,290,000	10,334,000	-44,000
	広告掲載料収入	1,000	40,000	-39,000
	会費収入	10,289,000	10,294,000	-5,000
	一般会費収入	9,199,000	9,254,000	-55,000
	賛助会費収入	1,090,000	1,040,000	50,000
	寄附金収入	100,000	51,812	48,188
	寄附金収入	100,000	51,812	48,188
	寄附金収入	100,000	51,812	48,188
	補助金事業収入	40,290,000	39,637,175	652,825
	補助金事業収入	33,644,000	33,644,000	
	市補助金収入	33,644,000	33,644,000	
	車輛整備補助金収入			
	共同募金配分金収入	6,646,000	5,993,175	652,825
	一般配分金収入	2,730,000	2,106,856	623,144
	歳末助け合い配分金収入	3,223,000	3,194,319	28,681
	NHK歳末助け合い配分金収入	31,000	30,000	1,000
	特別配分金収入	662,000	662,000	
	受託金収入	201,037,000	186,061,544	14,975,456
	受託事業収入	201,037,000	186,061,544	14,975,456
	県社協受託金収入	1,589,000	1,607,600	-18,600
	市受託金収入	152,354,000	149,008,358	3,345,642
	もとす広域連合受託金収入	47,094,000	35,445,586	11,648,414
	貸付償還収入	1,001,000	947,000	54,000
	貸付償還収入	1,001,000	947,000	54,000
	高額療養費償還収入	1,000,000	947,000	53,000
	小口資金貸付償還収入	1,000		1,000
	事業収入	1,002,000	889,520	112,480
	事業収入	1,002,000	889,520	112,480
	受入研修費収入	20,000	66,600	-46,600
	負担金収入	410,000	342,200	67,800
	施設利用料収入	518,000	451,173	66,827
	手数料収入			
雑収入	54,000	29,547	24,453	
介護保険事業収入	115,138,000	114,565,730	572,270	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,100,000	17,390,060	-290,060	
介護報酬収入	15,480,000	15,703,410	-223,410	
介護負担金収入	1,620,000	1,686,650	-66,650	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,499,000	45,008,450	4,490,550	
地域密着型介護報酬収入	43,924,000	39,866,371	4,057,629	
地域密着型負担金収入	5,575,000	5,142,079	432,921	
居宅介護支援介護料収入	45,820,000	49,645,220	-3,825,220	
居宅介護支援介護料収入	34,978,000	33,984,900	993,100	
介護予防支援介護料収入	7,428,000	11,520,190	-4,092,190	
介護予防ケアマネジメント収入	3,414,000	4,140,130	-726,130	
利用者等利用料収入	2,719,000	2,522,000	197,000	
食費収入(一般)	2,719,000	2,522,000	197,000	
就労支援事業収入	5,460,000	5,359,333	100,667	
自主製品販売収入	2,976,000	2,342,307	633,693	
受託作業収入	2,484,000	3,017,026	-533,026	
障害福祉サービス等事業収入	47,734,000	47,676,030	57,970	
自立支援給付費収入	47,734,000	47,676,030	57,970	
介護給付費収入	1,404,000	1,075,720	328,280	
訓練等給付費収入	45,552,000	45,442,280	109,720	
利用者負担収入				
サービス利用計画作成費収入	778,000	1,158,030	-380,030	

事業活動による収支	助成金収入	31,000	36,500	-5,500
	助成金収入	31,000	36,500	-5,500
	助成金収入	31,000	36,500	-5,500
	受取利息配当金収入	10,000	2,236	7,764
	受取利息配当金収入	10,000	2,236	7,764
	事業活動収入計(1)	422,093,000	405,560,880	16,532,120
支出	人件費支出	313,009,000	301,937,734	11,071,266
	役員報酬支出	255,000	252,000	3,000
	職員給料支出	163,765,000	158,246,348	5,518,652
	職員賞与支出	54,383,000	53,235,848	1,147,152
	非常勤職員給与支出	46,428,000	43,438,577	2,989,423
	派遣職員費支出	2,688,000	2,618,489	69,511
	退職金支出	5,379,000	5,378,119	881
	法定福利費支出	40,111,000	38,768,353	1,342,647
	事業費支出	54,223,000	50,373,283	3,849,717
	給食費支出	1,863,000	1,273,331	589,669
	介護用品費支出	241,000	153,564	87,436
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	633,000	510,474	122,526
	教養娯楽費支出	1,090,000	671,785	418,215
	日用品費支出	764,000	599,108	164,892
	水道光熱費支出	26,509,000	26,307,614	201,386
	消耗器具備品費支出	3,743,000	3,079,824	663,176
	損害保険料支出	1,149,000	865,846	283,154
	車輛費支出	7,056,000	6,183,923	872,077
	支払報酬費	3,252,000	2,850,734	401,266
	委託費	7,923,000	7,877,080	45,920
	事業雑支出			
	事務費支出	50,287,000	45,673,986	4,613,014
	福利厚生費支出	1,246,000	1,097,126	148,874
	職員被服費支出	74,000	70,587	3,413
	旅費交通費支出	286,000	59,712	226,288
	研修費支出	729,000	535,800	193,200
	事務消耗品費支出	3,380,000	2,156,223	1,223,777
	印刷製本費支出	591,000	452,320	138,680
	修繕費支出	3,891,000	3,492,591	398,409
	通信運搬費支出	4,069,000	3,741,588	327,412
	会議費支出	118,000	81,419	36,581
	広報費支出	1,883,000	1,480,739	402,261
	管理費	8,387,000	8,180,975	206,025
	手数料支出	957,000	832,079	124,921
	車輛保険料支出	1,567,000	1,206,940	360,060
	賃借料支出	7,494,000	7,040,247	453,753
	租税公課支出	763,000	525,700	237,300
	保守料支出	14,379,000	14,275,440	103,560
	渉外費支出	95,000	95,000	
	諸会費支出	378,000	349,500	28,500
	事務雑支出			
就労支援事業支出	5,508,000	5,359,333	148,667	
就労支援事業販売原価支出	5,508,000	5,359,333	148,667	
製品材料費支出	1,212,000	1,065,071	146,929	
利用者工賃支出	4,296,000	4,294,262	1,738	
貸付事業支出	1,001,000	947,000	54,000	
貸付事業支出	1,001,000	947,000	54,000	
高額療養費貸付金支出	1,000,000	947,000	53,000	
小口資金貸付金支出	1,000		1,000	
助成金支出	2,783,000	2,200,626	582,374	
助成金支出	2,783,000	2,200,626	582,374	
助成金支出	2,783,000	2,200,626	582,374	

	分担金支出	269,000	268,967	33	
	分担金支出	269,000	268,967	33	
	分担金支出	269,000	268,967	33	
	事業活動支出計(2)	427,080,000	406,760,929	20,319,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,987,000	-1,200,049	-3,786,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	1,000	333,290	-332,290
		車輛運搬具売却収入	1,000	333,290	-332,290
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,000	333,290	-332,290	
	支出	固定資産取得支出	7,504,000	6,992,517	511,483
		車輛運搬具取得支出	4,982,000	4,507,287	474,713
		器具及び備品取得支出	2,522,000	2,485,230	36,770
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,156,000	4,073,328	82,672	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,156,000	4,073,328	82,672	
施設整備等支出計(5)	11,660,000	11,065,845	594,155		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,659,000	-10,732,555	-926,445		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,539,000	17,538,119	881
		退職給付金引当資産取崩収入	5,379,000	5,378,119	881
		全社協退職引当資産取崩収入	4,197,000	4,196,820	180
		県共済会退職引当資産取崩収入	1,182,000	1,181,299	701
		積立預金取崩収入	12,160,000	12,160,000	
		法人福祉基金取崩収入	8,827,000	8,827,000	
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入	3,333,000	3,333,000	
		就労支援事業基金取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	15,467,000	15,174,420	292,580
	拠点区分間繰入金収入	15,467,000	15,174,420	292,580	
	サービス区分間繰入金収入	16,299,000	16,811,367	-512,367	
	サービス区分間繰入金収入	16,299,000	16,811,367	-512,367	
	その他の活動による収入計(7)	49,305,000	49,523,906	-218,906	
	支出	積立資産支出	18,122,000	17,559,755	562,245
		退職給付引当資産支出	18,122,000	17,559,755	562,245
		全社協退職給付引当支出	14,266,000	13,795,200	470,800
		県共済会退職給付引当支出	3,856,000	3,764,555	91,445
		積立資産支出			
		法人福祉基金積立支出			
災害ボランティア積立基金支出					
介護保険事業運営基金積立支出					
就労支援事業運営基金積立支出					
拠点区分間繰入金支出		15,667,000	15,174,420	492,580	
拠点区分間繰入金支出	15,667,000	15,174,420	492,580		
サービス区分間繰入金支出	16,898,000	16,811,367	86,633		
サービス区分間繰入金支出	16,898,000	16,811,367	86,633		
その他の活動支出計(8)	50,687,000	49,545,542	1,141,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,382,000	-21,636	-1,360,364		
予備費支出(10)	13,944,000	—	10,680,000		
		-3,264,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,708,000	-11,954,240	-16,753,760		
前期末支払資金残高(12)	28,708,000	74,282,779	-45,574,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,328,539	-62,328,539		