

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 大鹿村社会福祉協議会

(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	会費収入	908,000	907,500	500	
	一般会費収入	738,000	737,500	500	
	法人会費収入	170,000	170,000	0	
	寄付金収入	142,000	142,582	△ 582	
	寄付金収入	142,000	142,582	△ 582	
	経常経費補助金収入	17,646,000	17,647,314	△ 1,314	
	市町村補助金収入	17,417,000	17,417,475	△ 475	
	福祉事業補助金収入	15,867,000	15,867,475	△ 475	
	施設利用者補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	共同募金配分金収入	229,000	229,839	△ 839	
	一般募金配分金収入	229,000	229,839	△ 839	
	受託金収入	24,753,000	24,752,730	270	
	市町村受託金収入	23,024,000	23,023,530	470	
	福祉施設管理受託金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	家族介護者交流事業受託金	24,000	23,530	470	
	都道府県社協受託金収入	1,729,000	1,729,200	△ 200	
	生活福祉資金事務費受託金収入	1,664,000	1,664,000	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	21,000	21,000	0	
	県社協受託事業収入	44,000	44,200	△ 200	
	事業収入	4,925,000	4,925,004	△ 4	
	利用料収入	4,925,000	4,925,004	△ 4	
	負担金収入	302,000	301,877	123	
	負担金収入	302,000	301,877	123	
	希望の旅村負担金収入	34,000	34,402	△ 402	
	希望の旅参加者負担金収入	7,000	6,500	500	
	慰霊祭事業村負担金収入	71,000	70,895	105	
	訪問介護管理村負担金収入	190,000	190,080	△ 80	
	介護保険事業収入	38,575,000	38,575,428	△ 428	
	居宅介護料収入	31,901,000	31,901,122	△ 122	
	(介護報酬収入)	28,862,000	28,862,340	△ 340	
	介護報酬収入	28,862,000	28,862,340	△ 340	
	(利用者負担金収入)	3,039,000	3,038,782	218	
	介護負担金収入(公費)	68,000	68,201	△ 201	
	介護負担金収入(一般)	2,971,000	2,970,581	419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,308,000	3,308,336	△ 336	
	事業費収入	2,968,000	2,969,068	△ 1,068	
	事業負担金収入(一般)	340,000	339,268	732	
	利用者等利用料収入	3,366,000	3,365,970	30	
	食費収入(公費)	333,000	333,200	△ 200	
	食費収入(一般)	2,562,000	2,561,470	530	
介護予防・日常生活支援利用料収入	133,000	133,200	△ 200		
その他の利用料収入	338,000	338,100	△ 100		
受取利息配当金収入	1,000	300	700		
受取利息配当金収入	1,000	300	700		
その他の収入	57,000	57,349	△ 349		
雑収入	57,000	57,349	△ 349		
雑収入	57,000	57,349	△ 349		
事業活動収入計 (1)	87,309,000	87,310,084	△ 1,084		
支出	人件費支出	66,449,000	66,450,634	△ 1,634	
	役員報酬支出	172,000	172,200	△ 200	
	職員給料支出	27,949,000	27,948,332	668	
	職員賞与支出	9,153,000	9,154,014	△ 1,014	
	非常勤職員給与支出	20,849,000	20,849,262	△ 1,262	
	退職給付支出	529,000	529,440	△ 440	
	法定福利費支出	7,798,000	7,797,386	614	
	事業費支出	12,591,000	12,590,803	197	
	給食費支出	2,312,000	2,311,915	85	
	介護用品費支出	17,000	17,361	△ 361	
	保健衛生費支出	177,000	176,904	96	
	教養娯楽費支出	30,000	29,355	645	
	水道光熱費支出	7,882,000	7,881,913	87	
	燃料費支出	880,000	880,557	△ 557	
	消耗器具備品費支出	432,000	431,904	96	
	車輛費支出	790,000	789,999	1	
	雑支出	71,000	70,895	105	
事務費支出	5,808,000	5,808,742	△ 742		
福利厚生費支出	176,000	175,418	582		
職員被服費支出	58,000	58,275	△ 275		
旅費交通費支出	6,000	5,760	240		

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	238,000	238,010 Δ	10	
	印刷製本費支出	172,000	171,600	400	
	修繕費支出	302,000	301,882	118	
	通信運搬費支出	483,000	483,020 Δ	20	
	業務委託費支出	334,000	334,102 Δ	102	
	手数料支出	279,000	278,641	359	
	保険料支出	513,000	513,990 Δ	990	
	賃借料支出	2,192,000	2,192,472 Δ	472	
	保守料支出	921,000	920,572	428	
	渉外費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	76,000	77,000 Δ	1,000	
	共同募金配分金事業費	229,000	229,839 Δ	839	
	一般募金配分金事業費	229,000	229,839 Δ	839	
	母子寡婦福祉会配分金	40,000	40,000	0	
	在宅介護者の会配分金	55,000	55,000	0	
	老人クラブ高砂会配分金	69,000	69,839 Δ	839	
	すこやか会配分金	65,000	65,000	0	
	助成金支出	174,000	173,530	470	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	73,000	73,000	0	
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
	在宅介護者の会支出	24,000	23,530	470	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	21,000	21,000	0	
	地域福祉推進委員会負担金支出	21,000	21,000	0	
	その他の支出	453,000	452,694	306	
雑支出	453,000	452,694	306		
退職手当積立金預け金差損	453,000	452,694	306		
事業活動支出計 (2)	85,725,000	85,727,242 Δ	2,242		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,584,000	1,582,842	1,158		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	982,000	982,134 Δ	134	
	退職給付引当資産取崩収入	982,000	982,134 Δ	134	
	拠点区分間繰入金収入	16,446,000	16,446,841 Δ	841	
	拠点区分間繰入金収入	16,446,000	16,446,841 Δ	841	
	その他の活動収入 (7)	17,428,000	17,428,975 Δ	975	
	拠点区分間繰入金支出	16,448,000	16,446,841	1,159	
	拠点区分間繰入金支出	16,448,000	16,446,841	1,159	
	その他の活動による支出	2,564,000	2,564,976 Δ	976	
	退職手当積立金預け金支出	2,564,000	2,564,976 Δ	976	
	その他の活動支出計 (8)	19,012,000	19,011,817	183	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	Δ 1,584,000	Δ 1,582,842	Δ 1,158		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	907,500	917,000 Δ	9,500
	一般会費収益	737,500	767,000 Δ	29,500
	法人会費収益	170,000	150,000	20,000
	寄付金収益	142,582	30,000	112,582
	寄付金収益	142,582	30,000	112,582
	経営経費補助金収益	17,647,314	16,667,484	979,830
	都道府県補助金収益	0	376,000 Δ	376,000
	市町村補助金収入	17,417,475	16,072,034	1,345,441
	福祉事業補助金収益	15,867,475	15,178,034	689,441
	施設利用者補助金収益	1,550,000	894,000	656,000
	共同募金配分金収益	229,839	219,450	10,389
	一般募金配分金収益	229,839	219,450	10,389
	受託金収益	24,752,730	25,512,300 Δ	759,570
	市町村受託金収益	23,023,530	24,668,100 Δ	1,644,570
	福祉施設管理受託金収益	23,000,000	24,663,000 Δ	1,663,000
	家族介護者交流事業受託金	23,530	5,100	18,430
	都道府県社協受託金収益	1,729,200	844,200	885,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	1,664,000	779,000	885,000
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	21,000	21,000	0
	県社協受託金収益	44,200	44,200	0
	事業収益	4,925,004	4,497,292	427,712
	利用料収益	4,925,004	4,497,292	427,712
	負担金収益	301,877	297,871	4,006
	負担金収益	301,877	297,871	4,006
	希望の旅村負担金収入	34,402	14,920	19,482
	希望の旅参加者負担金収入	6,500	8,500 Δ	2,000
	慰霊祭事業村負担金収入	70,895	76,955 Δ	6,060
	訪問介護管理村負担金収入	190,080	197,496 Δ	7,416
	介護保険事業収益	38,575,428	38,701,160 Δ	125,732
	居宅介護料収益	31,901,122	35,009,142 Δ	3,108,020
	(介護報酬収益)	28,862,340	31,748,314 Δ	2,885,974
	介護報酬収益	28,862,340	29,190,497 Δ	328,157
	介護予防報酬収益	0	2,557,817 Δ	2,557,817
(利用者負担金収益)	3,038,782	3,260,828 Δ	222,046	
介護負担金収益(公費)	68,201	61,521	6,680	
介護負担金収益(一般)	2,970,581	2,941,192	29,389	
介護予防負担金収益(一般)	0	258,115 Δ	258,115	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,308,336	44,200	3,264,136	
事業費収益	2,969,068	39,780	2,929,288	
事業負担金収益(一般)	339,268	4,420	334,848	
利用者等利用料収益	3,365,970	3,647,818 Δ	281,848	
施設サービス利用料収益	0	97,440 Δ	97,440	
食費収益(公費)	333,200	338,800 Δ	5,600	
食費収益(一般)	2,561,470	2,908,578 Δ	347,108	
介護予防・日常生活支援利用料収益	133,200	0	133,200	
その他の利用料収益	338,100	303,000	35,100	
サービス活動収益計 (1)	87,252,435	86,623,107	629,328	
費 用	人件費	69,015,610	68,194,086	821,524
	役員報酬	172,200	124,600	47,600
	職員給料	27,948,332	26,234,993	1,713,339
	職員賞与	9,154,014	8,623,910	530,104
	非常勤職員給与	20,849,262	23,080,499 Δ	2,231,237
	退職給付費用	3,094,416	2,498,818	595,598
	法定福利費	7,797,386	7,631,266	166,120
	事業費	12,590,803	11,639,059	951,744
	給食費	2,311,915	2,300,177	11,738
	介護用品費	17,361	42,475 Δ	25,114
	保健衛生費	176,904	175,528	1,376
	教養娯楽費	29,355	68,709 Δ	39,354
	水道光熱費	7,881,913	6,637,883	1,244,030
	燃料費	880,557	610,973	269,584
	消耗器具備品費	431,904	810,392 Δ	378,488
	車輛費	789,999	794,555 Δ	4,556
	雑費	70,895	198,367 Δ	127,472
事務費	5,808,742	7,078,998 Δ	1,270,256	
福利厚生費	175,418	195,313 Δ	19,895	
職員被服費	58,275	36,575	21,700	
旅費交通費	5,760	4,260	1,500	
研修研究費	50,000	0	50,000	

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	238,010	270,512 Δ	32,502
	印刷製本費	171,600	171,600	0
	修繕費	301,882	960,150 Δ	658,268
	通信運搬費	483,020	506,063 Δ	23,043
	業務委託費	334,102	547,020 Δ	212,918
	手数料	278,641	309,010 Δ	30,369
	保険料	513,990	505,310	8,680
	賃借料	2,192,472	2,274,264 Δ	81,792
	保守料	920,572	1,231,841 Δ	311,269
	渉外費	8,000	4,000	4,000
	諸会費	77,000	63,080	13,920
	共同募金配分金事業費	229,839	219,450	10,389
	一般募金配分金事業費	229,839	219,450	10,389
	母子寡婦福祉会配分金	40,000	37,000	3,000
	在宅介護者の会配分金	55,000	52,000	3,000
	老人クラブ高砂会配分金	69,839	68,450	1,389
	すこやか会配分金	65,000	62,000	3,000
	助成金費用	173,530	155,100	18,430
	遺族会活動費用	50,000	50,000	0
	身障協活動費用	73,000	73,000	0
	母子寡婦活動費用	27,000	27,000	0
	在宅介護者の会費用	23,530	5,100	18,430
	負担金費用	21,000	21,000	0
	地域福祉推進委員会負担金	21,000	21,000	0
	減価償却費	524,587	537,138 Δ	12,551
	サービス活動費用計 (2)	88,364,111	87,844,831	519,280
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,111,676 Δ	1,221,724	110,048
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	300	711 Δ	411
	その他サービス活動外収益	57,349	577,041 Δ	519,692
	雑収益	57,349	577,041 Δ	519,692
	サービス活動外費用 (4)	57,649	577,752 Δ	520,103
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57,649	577,752 Δ	520,103
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,054,027 Δ	643,972 Δ	410,055	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	16,446,841	12,860,241	3,586,600
	拠点区分間繰入金収益	16,446,841	12,860,241	3,586,600
	その他の特別収益	529,440	0	529,440
	退職給付引当金戻入益	529,440	0	529,440
	特別収益計 (8)	16,976,281	12,860,241	4,116,040
特別増減の部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	315,700	0	315,700
	拠点区分間繰入金費用	16,446,841	12,860,241	3,586,600
特別費用計 (9)	16,762,541	12,860,241	3,902,300	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	213,740	0	213,740	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 840,287 Δ	643,972 Δ	196,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,278,172	1,922,144 Δ	643,972
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	437,885	1,278,172 Δ	840,287
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)	437,885	1,278,172 Δ	840,287	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,223,055	12,130,924	92,131	流動負債	12,223,056	12,130,925	92,131
現金預金	4,571,525	4,680,223	△ 108,698	事業未払金	10,470,684	10,424,174	46,510
未収金	7,651,530	7,450,701	200,829	預り金	1,752,372	1,706,751	45,621
固定資産	35,009,415	33,951,160	1,058,255	固定負債	16,291,465	14,708,623	1,582,842
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	16,291,465	14,708,623	1,582,842
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	28,514,521	26,839,548	1,674,973
その他の固定資産	30,009,415	28,951,160	1,058,255	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,927,960	2,389,960	△ 462,000	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	561,086	623,673	△ 62,587	国庫補助金等特別積立金	2,051,160	1,735,460	315,700
退職給付引当資産	16,291,465	14,708,623	1,582,842	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
その他の固定資産	11,228,904	11,228,904	0	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
				次期繰越活動増減差額	437,885	1,278,172	△ 840,287
				(うち当期活動増減差額)	△ 840,287	△ 643,972	△ 196,315
				純資産の部合計	18,717,949	19,242,536	△ 524,587
資産の部合計	47,232,470	46,082,084	1,150,386	負債及び純資産の部合計	47,232,470	46,082,084	1,150,386