

社会福祉法人 宮代町社会福祉協議会 資金収支計算書 予算

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

		法人合計	社会福祉事業						公益事業	
			事業計	社会福祉	介護保険	ひまわりの家	就労支援	相談支援	ぶどうの樹	
収 入	0	会費収入	4,238	4,238	4,238	0	0	0	0	0
	1	寄附金収入	550	550	550	0	0	0	0	0
	2	経常経費補助金収入	26,161	26,161	26,161	0	0	0	0	0
	3	市区町村補助金収入	24,080	24,080	24,080	0	0	0	0	0
	4	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	共同募金配分金収入	2,081	2,081	2,081	0	0	0	0	0
	6	受託金収入	13,429	13,429	13,357	72	0	0	0	0
	7	市区町村受託金収入	11,829	11,829	11,757	72	0	0	0	0
	8	都道府県社協受託金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
	9	貸付事業収入	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0
	10	事業収入	6,543	1,900	741	384	775	0	0	4,643
	11	参加費収入	1,119	1,119	344	0	775	0	0	0
	12	利用料収入	514	514	130	384	0	0	0	0
	13	賃貸料収入	267	267	267	0	0	0	0	0
	14	その他の収入	4,643	0	0	0	0	0	0	4,643
	15	介護保険事業収入	58,536	58,536	0	58,536	0	0	0	0
	16	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0	0
	17	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,156	3,156	0	3,156	0	0	0	0
	18	居宅介護支援介護料収入	19,380	19,380	0	19,380	0	0	0	0
	19	就労支援事業収入	14,623	14,623	0	0	0	14,623	0	0
	20	障害福祉サービス等事業収入	131,583	131,583	0	5,464	120,189	0	5,930	0
	21	介護給付費収入	92,381	92,381	0	5,453	86,928	0	0	0
	22	訓練等給付費収入	33,261	33,261	0	0	33,261	0	0	0
	23	計画相談支援給付費収入	3,694	3,694	0	0	0	0	3,694	0
	24	障害児相談支援給付費収入	2,236	2,236	0	0	0	0	2,236	0
	25	利用者負担金収入	11	11	0	11	0	0	0	0
	26	受取利息配当金収入	9	8	8	0	0	0	0	1
	27	受取利息配当金収入	9	8	8	0	0	0	0	1
	28	その他の収入	132	132	132	0	0	0	0	0
	29	受入研修費収入	91	91	91	0	0	0	0	0
	30	雑収入	41	41	41	0	0	0	0	0
31	事業活動収入計(1)	257,004	252,360	46,387	64,456	120,964	14,623	5,930	4,644	
支 出	32	人件費支出	191,560	188,059	35,503	52,603	90,127	0	9,826	3,501
	33	役員報酬支出	360	360	360	0	0	0	0	0
	34	職員給料支出	87,582	87,582	22,861	23,490	34,500	0	6,731	0
	35	職員賞与支出	21,018	21,018	6,800	3,331	9,154	0	1,733	0
	36	非常勤職員給与支出	64,193	60,703	1,340	21,199	38,164	0	0	3,490
	37	法定福利費支出	18,407	18,396	4,142	4,583	8,309	0	1,362	11
	38	事業費支出	15,886	14,114	5,066	1,429	7,619	0	0	1,772
	39	被服費支出	75	75	0	75	0	0	0	0
	40	教養娯楽費支出	189	189	189	0	0	0	0	0
	41	水道光熱費支出	84	0	0	0	0	0	0	84
	42	消耗器具備品費支出	3,247	3,071	2,804	267	0	0	0	176
	43	保険料支出	36	36	36	0	0	0	0	0
	44	賃借料支出	398	398	398	0	0	0	0	0
	45	教育指導費支出	2,825	2,825	0	0	2,825	0	0	0
	46	車輛費支出	7,520	7,520	1,639	1,087	4,794	0	0	0
	47	その他の費用支出	1,512	0	0	0	0	0	0	1,512
	48	事務費支出	29,626	29,298	14,026	5,566	8,717	0	989	328
	49	福利厚生費支出	1,786	1,743	154	540	1,005	0	44	43
	50	諸謝金	1,104	1,104	1,045	9	50	0	0	0
	51	旅費交通費支出	269	269	116	25	108	0	20	0
	52	研修研究費支出	208	193	25	58	80	0	30	15
	53	事務消耗品費支出	1,683	1,683	1,063	0	600	0	20	0

支 出	54	印刷製本費支出	571	571	514	0	57	0	0	0
	55	水道光熱費支出	5,141	5,141	734	1,387	2,882	0	138	0
	56	修繕費支出	1,090	1,040	510	30	500	0	0	50
	57	通信運搬費支出	1,748	1,727	1,055	382	156	0	134	21
	58	会議費支出	36	36	15	21	0	0	0	0
	59	広報費支出	587	587	587	0	0	0	0	0
	60	業務委託費支出	5,525	5,486	4,241	364	881	0	0	39
	61	手数料支出	304	302	276	20	3	0	3	2
	62	保険料支出	802	797	564	0	233	0	0	5
	63	賃借料支出	4,044	4,044	1,903	875	1,019	0	247	0
	64	租税公課支出	236	86	62	1	23	0	0	150
	65	保守料支出	4,147	4,147	923	1,838	1,036	0	350	0
	66	渉外費支出	80	80	30	0	50	0	0	0
	67	諸会費支出	265	262	209	16	34	0	3	3
	68	就労支援事業支出	14,623	14,623	0	0	0	14,623	0	0
	69	就労支援事業製造原価支出	12,947	12,947	0	0	0	12,947	0	0
	70	就労支援事業販管費支出	1,676	1,676	0	0	0	1,676	0	0
	71	貸付事業支出	1,700	1,700	1,700	0	0	0	0	0
	72	共同募金配分金事業費	2,210	2,210	2,210	0	0	0	0	0
	73	福祉育成・援助活動費	1,406	1,406	1,406	0	0	0	0	0
74	歳未たすけあい配分金事業費	804	804	804	0	0	0	0	0	
75	助成金支出	60	60	60	0	0	0	0	0	
76	事業活動支出計(2)	255,665	250,064	58,565	59,598	106,463	14,623	10,815	5,601	
77	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339	2,296	-12,178	4,858	14,501	0	-4,885	-957	
施設整備等による収支	収入	78	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		79	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	80	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		81	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
82	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	83	基金積立資産取崩収入	5,694	5,694	5,694	0	0	0	0
		84	福祉基金積立資産取崩収入	5,034	5,034	5,034	0	0	0	0
		85	ひまわり基金積立金資産取崩収入	100	100	100	0	0	0	0
		86	ほのぼの基金積立資産取崩収入	500	500	500	0	0	0	0
		87	交通遺児援護基金積立金資産取崩収入	60	60	60	0	0	0	0
		88	事業区分間繰入金収入	957	0	0	0	0	0	957
		89	拠点区分間繰入金収入	16,763	16,763	11,575	0	0	5,188	0
		90	サービス区分間繰入金収入	8,733	8,733	8,733	0	0	0	0
		91	その他の活動収入計(7)	32,147	31,190	26,002	0	0	5,188	957
	支出	92	基金積立資産支出	41	41	41	0	0	0	0
		93	福祉基金積立資産支出	8	8	8	0	0	0	0
		94	ひまわり基金積立金資産支出	33	33	33	0	0	0	0
		95	積立資産支出	4,692	4,692	1,793	452	2,144	0	303
	96	共助会退職掛金引当資産支出	1,713	1,713	449	452	677	0	135	
	97	全社福退職積立金引当資産支出	1,923	1,923	984	0	939	0	0	
	98	中退共積立金引当資産支出	1,056	1,056	360	0	528	0	168	
	99	事業区分間繰入金支出	957	957	957	0	0	0	0	
	100	拠点区分間繰入金支出	16,763	16,763	0	4,406	12,357	0	0	
	101	サービス区分間繰入金支出	8,733	8,733	8,733	0	0	0	0	
	102	その他の活動支出計(8)	31,186	31,186	11,524	4,858	14,501	0	303	
103	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	961	4	14,478	-4,858	-14,501	0	4,885	957	
予備費支出(10)			2,300	2,300	2,300	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			100,166	100,112	202	15,339	83,421	2	1,148	54
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,166	100,112	202	15,339	83,421	2	1,148	54