

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	071 会費収入	6,132,000	6,132,050	▲50	
	001 一般会費収入	5,752,000	5,752,050	▲50	
	002 特別会費収入	380,000	380,000	0	
	073 寄附金収入	3,751,000	3,700,179	50,821	
	002 経常経費寄附金収入	3,751,000	3,700,179	50,821	
	01 指定寄附金収入	1,000		1,000	
	02 一般寄附金収入	1,270,000	1,395,179	▲125,179	
	03 香典返し寄附金収入	2,480,000	2,305,000	175,000	
	074 経常経費補助金収入	58,641,000	58,642,225	▲1,225	
	001 都道府県補助金収入	237,000	237,000	0	
	01 都道府県補助金収入	237,000	237,000	0	
	002 市区町村補助金収入	51,550,000	51,550,000	0	
	01 法人運営補助金収入	46,550,000	46,550,000	0	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	004 共同募金配分金収入	6,854,000	6,855,225	▲1,225	
	01 一般募金配分金収入	5,195,000	5,195,545	▲545	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,625,000	1,625,680	▲680	
	04 NHK歳末たすけあい配分金収入	34,000	34,000	0	
	075 受託金収入	52,058,000	55,643,027	▲3,585,027	
	002 市区町村受託金収入	46,406,000	50,106,027	▲3,700,027	
	02 ボランティアセンター事業受託金収入	592,000	592,000	0	
	03 介護予防ボランティア事業受託金収入	531,000	531,875	▲875	
	04 手話奉仕員養成事業受託金収入	417,000	407,000	10,000	
	05 食の自立支援事業受託金収入	19,033,000	19,918,152	▲885,152	
	06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収入	4,324,000	4,324,000	0	
	07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収入	18,759,000	21,583,000	▲2,824,000	
	09 生活支援体制整備事業受託金収入	2,750,000	2,750,000	0	
	005 都道府県社協受託金収入	5,652,000	5,537,000	115,000	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,274,000	3,159,000	115,000	
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収入	2,378,000	2,378,000	0	
	076 貸付事業収入	900,000	127,162	772,838	
	001 償還金収入	900,000	127,000	773,000	
	002 貸付金利息収入		162	▲162	
	02 延滞利息収入		162	▲162	
	077 事業収入	26,991,000	28,538,910	▲1,547,910	
	002 利用料収入	26,991,000	28,538,910	▲1,547,910	
	02 福祉サービス利用支援利用料収入	531,000	526,800	4,200	
	03 配食サービス利用料収入	18,660,000	19,693,250	▲1,033,250	
	04 東市来総合福祉センター利用料収入	60,000	23,810	36,190	
	05 日吉老人福祉センター利用料収入	7,500,000	8,073,160	▲573,160	
	06 日吉老人福祉センター多目的ホール利用料収入	60,000	65,360	▲5,360	
	07 日吉ふれあいセンター利用料収入	180,000	156,530	23,470	
	079 介護保険事業収入	36,176,000	37,189,980	▲1,013,980	
	002 居宅介護料収入	28,042,000	28,530,010	▲488,010	
	002 (介護報酬収入)	25,256,000	25,677,009	▲421,009	
11 介護報酬収入	25,256,000	25,677,009	▲421,009		
002 (利用者負担金収入)	2,786,000	2,853,001	▲67,001		
21 介護負担金収入(公費)	59,000	59,728	▲728		
22 介護負担金収入(一般)	2,727,000	2,793,273	▲66,273		
008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,204,000	5,473,370	▲269,370		

# 法人單位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 事業費収入	4,721,000	4,926,033	▲205,033	
	02 事業負担金収入(公費)	18,000	59,159	▲41,159	
	03 事業負担金収入(一般)	465,000	488,178	▲23,178	
	005 利用者等利用料収入	2,930,000	3,186,600	▲256,600	
	05 食費収入(一般)	2,390,000	2,441,400	▲51,400	
	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	745,200	▲205,200	
	091 受取利息配当金収入	11,000	160,296	▲149,296	
	001 受取利息配当金収入	11,000	160,296	▲149,296	
	092 その他の収入	1,652,000	1,962,715	▲310,715	
	001 雑収入	1,647,000	1,938,215	▲291,215	
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,113,000	1,113,598	▲598	
	02 雑収入	534,000	824,617	▲290,617	
	002 受入研修費収入	5,000	24,500	▲19,500	
	601 事業活動収入計(1)	186,312,000	192,096,544	▲5,784,544	
支	031 人件費支出	128,891,000	127,260,390	1,630,610	
出	001 役員報酬支出	1,483,000	1,475,000	8,000	
	002 職員給料支出	49,838,000	49,408,966	429,034	
	01 職員給与	46,508,000	46,274,500	233,500	
	02 通勤手当	1,034,000	1,032,000	2,000	
	03 扶養手当	652,000	652,000	0	
	04 住居手当	678,000	678,000	0	
	05 管理職手当	624,000	624,000	0	
	06 時間外手当	342,000	148,466	193,534	
	003 職員賞与支出	16,231,000	16,228,822	2,178	
	004 非常勤職員給与支出	44,371,000	43,211,255	1,159,745	
	01 非常勤職員給与	41,948,000	40,793,815	1,154,185	
	02 非常勤職員賞与	1,553,000	1,553,000	0	
	03 非常勤職員通勤手当	870,000	864,440	5,560	
	005 賃金支出	149,000	147,600	1,400	
	006 退職給付支出	4,776,000	4,775,230	770	
	007 法定福利費支出	12,043,000	12,013,517	29,483	
	032 事業費支出	71,193,000	63,951,163	7,241,837	
	001 諸謝金支出	378,000	368,000	10,000	
	002 旅費交通費支出	88,000	49,260	38,740	
	003 研修研究費支出	160,000	115,644	44,356	
	004 消耗器具備品費支出	4,183,000	3,560,795	622,205	
	005 印刷製本費支出	2,539,000	2,235,186	303,814	
	006 水道光熱費支出	13,162,000	10,938,745	2,223,255	
	01 電気料金	9,957,000	8,254,215	1,702,785	
	02 水道料金	2,548,000	2,239,730	308,270	
	03 ガス料金	657,000	444,800	212,200	
	007 車輛費支出	3,306,000	2,730,818	575,182	
	008 燃料費支出	6,635,000	6,335,110	299,890	
	01 重油代	6,580,000	6,309,160	270,840	
	02 灯油・軽油・混合代	55,000	25,950	29,050	
	009 修繕費支出	2,221,000	1,664,410	556,590	
	010 通信運搬費支出	1,701,000	1,565,781	135,219	
	011 会議費支出	57,000	44,139	12,861	
	012 広報費支出	40,000	40,000	0	
	013 業務委託費支出	8,860,000	8,243,522	616,478	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
014 保守料支出	334,000	237,098	96,902	
015 手数料支出	1,951,000	1,728,133	222,867	
016 保険料支出	1,192,000	1,079,111	112,889	
017 賃借料支出	3,309,000	3,179,160	129,840	
018 租税公課支出	81,000	71,700	9,300	
019 諸会費支出	142,000	73,400	68,600	
020 給食費支出	19,030,000	18,310,245	719,755	
022 保健衛生費支出	515,000	400,456	114,544	
025 教養娯楽費支出	75,000	40,800	34,200	
027 教育指導費支出	83,000	49,200	33,800	
029 渉外費支出	50,000		50,000	
031 記念品費支出	891,000	890,450	550	
033 法外援護費支出	210,000	40,000	170,000	
033 事務費支出	7,012,000	5,075,094	1,936,906	
001 福利厚生費支出	1,383,000	1,280,446	102,554	
002 職員被服費支出	429,000	162,114	266,886	
003 旅費交通費支出	52,000	24,110	27,890	
004 研修研究費支出	110,000	55,670	54,330	
005 事務消耗品費支出	530,000	152,639	377,361	
006 印刷製本費支出	591,000	186,706	404,294	
008 車輛費支出	80,000	44,865	35,135	
010 修繕費支出	150,000		150,000	
011 通信運搬費支出	238,000	149,901	88,099	
012 会議費支出	15,000	1,939	13,061	
015 手数料支出	369,000	330,816	38,184	
016 保険料支出	360,000	313,028	46,972	
017 賃借料支出	1,813,000	1,738,480	74,520	
019 租税公課支出	35,000	24,850	10,150	
020 保守料支出	325,000	317,830	7,170	
021 渉外費支出	429,000	188,700	240,300	
022 諸会費支出	103,000	103,000	0	
038 貸付事業支出	1,100,000	125,000	975,000	
001 貸付金支出	1,100,000	125,000	975,000	
041 助成金支出	2,141,000	2,039,847	101,153	
001 助成金支出	2,141,000	2,039,847	101,153	
01 子育てサロン支援助成金支出	100,000		100,000	
03 歳末たすけあい地域福祉活動助成金支出	1,087,000	1,086,447	553	
04 ボランティア活動協力校助成金支出	954,000	953,400	600	
602 事業活動支出計 (2)	210,337,000	198,451,494	11,885,506	
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲24,025,000	▲6,354,950	▲17,670,050	
施 097 固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
設 001 車輛運搬具売却収入	180,000	180,000	0	
入 604 施設整備等活動収入計 (4)	180,000	180,000	0	
支 047 固定資産取得支出	729,000	726,880	2,120	
備 006 器具及び備品取得支出	545,000	543,400	1,600	
等 009 ソフトウェア取得支出	184,000	183,480	520	
に 605 施設整備等活動支出計 (5)	729,000	726,880	2,120	
よ 606 施設整備等活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲549,000	▲546,880	▲2,120	
そ 112 拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	
の 001 拠点区分間繰入金収入	1,100,000		1,100,000	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による支収支	113 サービス区分間繰入金収入	29,877,000	0	29,877,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	29,877,000	0	29,877,000	
	114 その他の活動による収入	3,661,000	3,661,632	▲632	
	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,661,000	3,661,632	▲632	
	607 その他の活動収入計(7)	34,638,000	3,661,632	30,976,368	
	063 拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	
	064 サービス区分間繰入金支出	29,877,000	0	29,877,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	29,877,000	0	29,877,000	
	065 その他の活動による支出	3,884,000	3,883,200	800	
	002 退職手当積立基金預け金支出	3,884,000	3,883,200	800	
	608 その他の活動支出計(8)	34,861,000	3,883,200	30,977,800	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲223,000	▲221,568	▲1,432	
610 予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲25,797,000	▲7,123,398	▲18,673,602		
612 前期末支払資金残高(12)	136,164,000	136,168,289	▲4,289		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	110,367,000	129,044,891	▲18,677,891		