

資金収支予算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,624,000	27,464,000	0	30,000	130,000
		185受託金収入	17,645,000	166,000	0	0	17,479,000
		186貸付事業収入	609,000	609,000	0	0	0
		187事業収入	552,000	552,000	0	0	0
		189介護保険収入	27,035,000	0	27,035,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	0	306,000	6,802,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	405,000	204,000	0	63,000	138,000
	事業活動収入計 ①		83,582,000	31,597,000	27,342,000	6,896,000	17,747,000
	支出	131人件費支出	66,891,000	22,985,000	25,703,000	4,477,000	13,726,000
		132事業費支出	11,502,000	3,225,000	2,096,000	2,362,000	3,819,000
		133事務費支出	9,442,000	6,091,000	2,033,000	176,000	1,142,000
138貸付事業支出		400,000	400,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		3,223,000	2,923,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		92,658,000	36,824,000	29,832,000	7,015,000	18,987,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 9,076,000	△ 5,227,000	△ 2,490,000	△ 119,000	△ 1,240,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④		0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	408,000	0	0	408,000	0
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		408,000	0	0	408,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 408,000	0	0	△ 408,000	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,453,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	1,400,000	400,000	1,000,000	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	270,000	0	0	120,000	150,000
		221サービス区分間繰入金収入	1,730,000	1,730,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		8,711,000	6,583,000	1,429,000	120,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	2,034,000	655,000	639,000	590,000	150,000
		157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	429,000
		163拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000	0	0	0
		164サービス区分間繰入金支出	1,730,000	1,730,000	0	0	0
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		4,463,000	2,655,000	639,000	590,000	579,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		4,248,000	3,928,000	790,000	△ 470,000	0	
169予備費支出 ⑩		6,964,000	301,000	4,600,000	1,303,000	760,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 12,200,000	△ 1,600,000	△ 6,300,000	△ 2,300,000	△ 2,000,000	
171前期末支払資金残高 ⑫		12,200,000	1,600,000	6,300,000	2,300,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業										
		拠点区分	社協事業				居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合		
		合計											
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,624,000	23,644,000	0	3,820,000	0	0	0	0	30,000	130,000	0
		02市町村補助金収入	23,704,000	23,644,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
		03その他の補助金収入	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	30,000	70,000	0
		04共同募金配分金収入	3,520,000	0	0	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,180,000	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい酒配分金収入	2,340,000	0	0	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	17,645,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,479,000
		02市町村受託金収入	17,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,479,000
		05都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	609,000	0	0	0	609,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	609,000	0	0	0	609,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	552,000	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01参加費収入	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		189介護果実収入	27,035,000	0	0	0	0	4,636,000	15,574,000	6,825,000	0	0	0
		02居宅介護報酬収入	17,233,000	0	0	0	0	4,636,000	12,597,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	15,689,000	0	0	0	0	4,222,000	11,467,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	15,689,000	0	0	0	0	4,222,000	11,467,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,544,000	0	0	0	0	414,000	1,130,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	254,000	0	0	0	0	0	254,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,290,000	0	0	0	0	414,000	876,000	0	0	0	0
		04居宅介護支援介護報酬収入	6,825,000	0	0	0	0	0	0	6,825,000	0	0	0
		01居宅介護支援介護報酬収入	6,825,000	0	0	0	0	0	0	6,825,000	0	0	0
		05介護予防・日常生活支援総合事業	2,977,000	0	0	0	0	0	2,977,000	0	0	0	0
		01事業費収入	2,693,000	0	0	0	0	0	2,693,000	0	0	0	0
	02事業負担金収入(公費)	72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	212,000	0	0	0	0	0	212,000	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	7,108,000	0	0	0	0	0	306,000	0	6,802,000	0	0	
	01自立支援給付費収入	305,000	0	0	0	0	0	305,000	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	6,802,000	0	0	0	0	0	0	0	6,802,000	0	0	
	02受託事業収入	6,202,000	0	0	0	0	0	0	0	6,202,000	0	0	
	03その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	
	200その他の収入	405,000	204,000	0	0	0	0	0	0	63,000	138,000	0	

勘定科目	サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合	
	合計										
02利用者等ほか給食費収入	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	
03雑収入	342,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	
01事務取扱収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
02自販機販売手数料収入	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
03その他の事業収入	210,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	
事業活動収入計 ①	83,582,000	27,167,000	1,000	3,820,000	609,000	4,636,000	15,881,000	6,825,000	6,896,000	17,747,000	
支出	131人件費支出	66,891,000	22,985,000	0	0	0	4,489,000	15,323,000	5,891,000	4,477,000	13,726,000
	01役員報酬支出	968,000	718,000	0	0	0	0	145,000	105,000	0	0
	02職員給料支出	27,155,000	13,622,000	0	0	0	1,065,000	4,720,000	2,711,000	219,000	4,818,000
	03職員賞与支出	8,565,000	5,103,000	0	0	0	549,000	582,000	504,000	79,000	1,748,000
	04非常勤職員給与支出	21,580,000	0	0	0	0	2,585,000	7,623,000	1,699,000	4,065,000	5,608,000
	06退職給付支出	937,000	441,000	0	0	0	7,000	294,000	14,000	14,000	167,000
	07法定福利費支出	7,686,000	3,101,000	0	0	0	283,000	1,959,000	858,000	100,000	1,385,000
	132事業費支出	11,502,000	2,605,000	0	620,000	0	597,000	1,407,000	92,000	2,362,000	3,819,000
	01給食費支出	1,193,000	595,000	0	350,000	0	0	0	0	248,000	0
	05保健衛生費支出	87,000	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0
	08教養娯楽費支出	1,292,000	298,000	0	270,000	0	7,000	24,000	0	411,000	282,000
	11本人支給金支出	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
	14消耗器具備品費支出	1,019,000	45,000	0	0	0	36,000	48,000	0	583,000	307,000
	15保険料支出	330,000	114,000	0	0	0	13,000	50,000	10,000	77,000	66,000
	16賃借料支出	2,501,000	0	0	0	0	0	63,000	7,000	0	2,431,000
	19葬祭費支出	404,000	344,000	0	0	0	15,000	15,000	30,000	0	0
	20車輛費支出	3,750,000	929,000	0	0	0	439,000	1,207,000	45,000	533,000	597,000
	21諸謝金支出	416,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
	23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133事務費支出	9,442,000	5,791,000	0	300,000	0	490,000	1,031,000	512,000	176,000	1,142,000
	01福利厚生費支出	431,000	97,000	0	0	0	65,000	120,000	31,000	44,000	74,000
	02職員被服費支出	100,000	0	0	0	0	30,000	50,000	20,000	0	0
	03旅費交通費支出	548,000	293,000	0	160,000	0	0	60,000	4,000	31,000	0
	04研修研究費支出	628,000	367,000	0	0	0	59,000	31,000	49,000	0	122,000
	05事務消耗品費支出	1,050,000	464,000	0	57,000	0	56,000	132,000	82,000	50,000	209,000
	06印刷製本費支出	317,000	97,000	0	0	0	22,000	86,000	0	3,000	109,000
	07水道光熱費支出	1,109,000	1,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	08燃料費支出	490,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	09修繕費支出	234,000	150,000	0	0	0	11,000	22,000	11,000	10,000	30,000
	10通信運搬費支出	1,053,000	283,000	0	26,000	0	72,000	303,000	79,000	8,000	282,000
	11会議費支出	75,000	53,000	0	16,000	0	0	3,000	0	3,000	0
	12広報費支出	373,000	310,000	0	1,000	0	0	0	0	0	62,000
	13業務委託費支出	1,575,000	1,375,000	0	0	0	64,000	70,000	66,000	0	0
	14手数料支出	228,000	43,000	0	40,000	0	7,000	14,000	0	3,000	121,000
	16賃借料支出	57,000	41,000	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0
	18租税公課支出	25,000	15,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
	19保守料支出	758,000	288,000	0	0	0	96,000	102,000	165,000	4,000	103,000
	20渉外費支出	55,000	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000
	21諸会費支出	336,000	286,000	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
	23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	138貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
	01貸付事業支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
	139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合	
		合計										
		02歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	
		141助成金支出	3,223,000	1,623,000	0	1,300,000	0	0	0	0	300,000	
		01助成金支出	3,223,000	1,623,000	0	1,300,000	0	0	0	0	300,000	
		144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	92,658,000	33,004,000	0	3,420,000	400,000	5,576,000	17,761,000	6,495,000	7,015,000	18,987,000
		事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 9,076,000	△ 5,837,000	1,000	400,000	209,000	△ 940,000	△ 1,880,000	330,000	△ 119,000	△ 1,240,000
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	408,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
		04器具及び備品取得支出	408,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	408,000	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0		
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 408,000	0	0	0	0	0	0	△ 408,000	0	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01基金積立資産取崩収入	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		212積立資産取崩収入	1,400,000	0	0	0	400,000	0	0	1,000,000	0	0
		01財政調整積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
		04福祉資金貸付積立資産取崩収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	150,000
		221サービス区分間繰入金収入	1,730,000	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	8,711,000	6,183,000	0	0	400,000	0	429,000	1,000,000	120,000	579,000	
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	2,034,000	46,000	0	0	609,000	60,000	549,000	30,000	590,000	150,000
		01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0
		02固定資産購入積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
04福祉資金貸付積立資産支出		609,000	0	0	0	609,000	0	0	0	0	0	
06退職給付引当資産支出		496,000	46,000	0	0	0	60,000	120,000	30,000	90,000	150,000	
157拠点区分間長期借入金返済支出		429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0		
164サービス区分間繰入金支出	1,730,000	0	1,600,000	130,000	0	0	0	0	0	0		
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	4,463,000	46,000	1,600,000	400,000	609,000	60,000	549,000	30,000	590,000	579,000		
		その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	4,248,000	6,137,000	△ 1,600,000	△ 400,000	△ 209,000	△ 60,000	△ 120,000	970,000	△ 470,000	0
		169予備費支出 ⑩	6,964,000	300,000	1,000	0	0	500,000	4,000,000	100,000	1,303,000	760,000
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 12,200,000	0	△ 1,600,000	0	0	△ 1,500,000	△ 6,000,000	1,200,000	△ 2,300,000	△ 2,000,000
		171前期末支払資金残高 ⑫	12,200,000	0	1,600,000	0	0	1,500,000	6,000,000	△ 1,200,000	2,300,000	2,000,000
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0