

令和3年度 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0288 会費収入	4,975,000	4,802,416	172,584
	8001 普通会費収入	4,000,000	3,905,200	94,800
	0001 鴨島	0	1,852,700	-1,852,700
	0002 川島	0	735,000	-735,000
	0003 山川	0	1,170,000	-1,170,000
	0004 美郷	0	136,500	-136,500
	0005 未加入世帯	0	11,000	-11,000
	8002 賛助会費収入	975,000	897,216	77,784
	0001 賛助会費	0	728,216	-728,216
	0002 団体会費	0	114,000	-114,000
	0003 特別会費	0	20,000	-20,000
	0004 福祉バス	0	35,000	-35,000
	0290 寄附金収入	201,000	63,510	137,490
	8021 寄附金収入	1,000	0	1,000
	8013 預託金収入	200,000	63,510	136,490
	0291 経常経費補助金収入	72,984,198	72,994,598	-10,400
	0293 市区町村補助金収入	65,518,000	65,518,000	0
	8038 法人運営事業補助金収入	63,228,000	63,228,000	0
	8005 日常生活自立支援事業補助金収入	2,290,000	2,290,000	0
	0294 都道府県社協補助金収入	37,000	36,800	200
	8023 県社協助成金収入	37,000	36,800	200
	0295 共同募金配分金収入	7,429,198	7,439,798	-10,600
	8034 一般募金配分金収入	4,239,000	4,249,600	-10,600
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,190,198	3,190,198	0
	0296 受託金収入	91,343,353	91,333,353	10,000
	0298 市区町村受託金収入	82,256,353	82,246,353	10,000
	8054 市受託金収入	10,000	0	10,000
	8055 障がい者移動支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	8056 障がい者社会参加促進事業受託金収入	72,000	72,000	0
	8057 生きがいと健康づくり事業受託金収入	588,859	588,859	0
	8058 美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	8028 川島老人福祉センター受託金収入	2,405,000	2,405,000	0
	8060 山川老人福祉センター受託金収入	1,015,000	1,015,000	0
	8017 地域包括支援センター総務事業受託金収入	22,664,315	22,664,315	0
	8018 地域包括支援センター事業受託金収入	24,958,787	24,958,787	0
	8019 介護予防生活総合事業受託金収入	10,836,361	10,836,361	0
	8020 認知症施策総合事業受託金収入	3,178,558	3,178,558	0
	8025 生活支援体制整備事業受託金収入	1,956,175	1,956,175	0
	8026 地域ケア会議推進事業受託金収入	286,698	286,698	0
	8027 居宅介護予防支援事業受託金収入	9,904,600	9,904,600	0
	0301 都道府県社協受託金収入	7,206,000	7,206,000	0
	8009 日常生活自立支援事業受託金収入	2,264,000	2,264,000	0
	8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,942,000	4,942,000	0
	0323 徳島あいランド推進協議会受託金収入	1,881,000	1,881,000	0
	8048 シルバー大大学校設置管理運営受託金収入	1,881,000	1,881,000	0
	0303 貸付事業収入	100,000	90,000	10,000
	8051 償還金収入	100,000	90,000	10,000
0305 事業収入	253,500	255,500	-2,000	
8061 参加費収入	4,500	4,500	0	
8062 利用料収入	185,000	186,200	-1,200	
8065 広告料収入	64,000	64,800	-800	
0306 負担金収入	285,300	371,700	-86,400	
0307 負担金収入	285,300	371,700	-86,400	
8072 その他の負担金収入	285,300	371,700	-86,400	
0165 介護保険事業収入	27,588,770	27,588,770	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,588,770	27,588,770	0	
8164 介護予防ケアマネジメント計画料収入	9,641,560	9,641,560	0	
8163 居宅介護予防サービス計画料収入	17,947,210	17,947,210	0	
0200 受取利息配当金収入	7,000	15,209	-8,209	
8541 受取利息配当金収入	7,000	15,209	-8,209	
0201 その他の収入	17,408,000	17,680,625	-272,625	
8616 雑収入	17,408,000	17,680,625	-272,625	
8614 退職手当積立基金預け金差益	17,396,000	17,396,300	-300	
8615 雑収入	12,000	284,325	-272,325	

事業活動による収支

	事業活動収入計(1)	215,146,121	215,195,681	-49,560
	0129 人件費支出	220,723,160	219,072,828	1,650,332
	7111 役員報酬支出	588,000	548,000	40,000
	7112 職員給料支出	57,442,416	56,724,123	718,293
	0001 職員給料支出	51,718,200	51,717,300	900
	0004 職員諸手当支出	5,724,216	5,006,823	717,393
	7113 職員賞与支出	20,447,547	20,447,035	512
	7114 非常勤職員給与支出	60,224,181	59,333,801	890,380
	0001 特別雇用職員給与支出	3,060,000	3,060,000	0
	0002 継続雇用職員給料支出	3,600,000	3,600,000	0
	0003 嘱託職員給料支出	31,966,808	31,966,808	0
	0004 臨時職員給料支出	15,944,529	15,944,529	0
	0005 非常勤職員給料支出	3,011,490	2,121,490	890,000
	0006 非常勤職員諸手当支出	2,641,354	2,640,974	380
	7116 退職給付支出	59,918,520	59,917,940	580
	7117 法定福利費支出	22,102,496	22,101,929	567
	0130 事業費支出	11,394,191	10,101,335	1,292,856
	7211 給食費支出(業)	68,796	68,796	0
	7223 水道光熱費支出(業)	1,728,545	1,572,807	155,738
	7224 燃料費支出(業)	50,000	0	50,000
	7225 消耗器具備品費支出(業)	1,070,461	958,634	111,827
	7226 保険料支出(業)	1,662,444	1,598,054	64,390
	7227 賃借料支出(業)	539,480	538,080	1,400
	7232 車輻費支出(業)	2,038,712	1,770,151	268,561
	7237 諸謝金支出(業)	825,500	825,500	0
	7238 実費弁償費支出(業)	345,000	321,000	24,000
	7239 旅費交通費支出(業)	49,353	49,353	0
	7240 印刷製本費支出(業)	72,000	15,510	56,490
	7241 通信運搬費支出(業)	142,160	95,710	46,450
	7242 会議費支出(業)	6,000	0	6,000
	7002 広報費支出(業)	356,000	0	356,000
	7244 業務委託費支出(業)	1,638,475	1,638,475	0
	7246 手数料支出(業)	85,010	73,010	12,000
	7003 貸付金支出(業)	150,000	90,000	60,000
	7004 災害見舞金支出(業)	80,000	0	80,000
	7247 土地・建物賃借料支出(業)	486,255	486,255	0
	0131 事務費支出	12,412,262	10,820,114	1,592,148
	7311 福利厚生費支出(務)	366,932	348,503	18,429
	7313 旅費交通費支出(務)	134,160	105,160	29,000
	7314 研修研究費支出(務)	247,680	227,680	20,000
	7315 事務消耗品費支出(務)	1,930,864	1,846,676	84,188
	7316 印刷製本費支出(務)	175,900	136,400	39,500
	7319 修繕費支出(務)	579,563	354,311	225,252
	7321 通信運搬費支出(務)	2,277,197	1,880,907	396,290
	7322 会議費支出(務)	11,063	6,063	5,000
	7324 業務委託費支出(務)	753,500	555,500	198,000
	7325 手数料支出(務)	556,759	337,222	219,537
	7006 図書新聞支出(務)	120,331	119,747	584
	7007 車輻費支出(務)	627,000	326,719	300,281
	7327 賃借料支出(務)	5,000	0	5,000
	7328 土地・建物賃借料支出(務)	3,073,263	3,072,526	737
	7329 租税公課支出(務)	296,100	274,700	21,400
	7331 保守料支出(務)	540,950	539,000	1,950
	7332 渉外費支出(務)	50,000	30,000	20,000
	7333 諸会費支出(務)	100,000	93,000	7,000
	7334 諸謝金支出(務)	566,000	566,000	0
	0310 共同募金配分金事業支出	7,136,198	7,109,798	26,400
	0311 一般募金配分金事業支出	7,136,198	7,109,798	26,400
	7009 ボランティアセンター事業支出	165,478	139,078	26,400
	0002 消耗器具備品費支出	99,530	73,130	26,400
	0003 保険料支出	4,816	4,816	0
	0006 研修研究費支出	3,000	3,000	0
	0007 通信運搬費支出	58,132	58,132	0
	7010 心配ごと相談事業支出	413,036	413,036	0
	0002 消耗器具備品費支出	15,631	15,631	0
	0005 諸謝金支出	132,000	132,000	0
	0006 通信運搬費支出	34,905	34,905	0
	0007 実費弁償費支出	230,500	230,500	0
	7016 広報推進事業支出	448,665	448,665	0
	0001 通信運搬費支出(シ)	43,185	43,185	0
	0002 実費弁償費支出(シ)	24,000	24,000	0
	0003 広報費支出(シ)	381,480	381,480	0

支出

		7023 地域福祉活動実行委員会推進事業支出	116,093	116,093	0
		0001 事務消耗品費支出	34,693	34,693	0
		0003 通信運搬費支出	6,200	6,200	0
		0005 助成金支出	75,200	75,200	0
		7018 福祉育成・援助活動支出	3,132,728	3,132,728	0
		0001 事務消耗品費支出(シ)	70,600	70,600	0
		0004 通信運搬費支出(シ)	84,528	84,528	0
		0006 助成金支出(シ)	2,977,600	2,977,600	0
		7020 歳末たすけあい配分金事業支出	2,860,198	2,860,198	0
		0001 事務消耗品費支出(シ)	568,168	568,168	0
		0002 印刷製本費支出(シ)	245,300	245,300	0
		0003 助成金支出(シ)	2,028,000	2,028,000	0
		0004 通信運搬費	18,730	18,730	0
		0313 助成金支出	100,000	0	100,000
		0314 助成金支出	100,000	0	100,000
		7031 助成金支出	100,000	0	100,000
		0315 負担金支出	17,000	17,000	0
		0316 負担金支出	17,000	17,000	0
		7042 その他の負担金支出	17,000	17,000	0
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,310	4,310	0
		7492 徴収不能額	4,310	4,310	0
		事業活動支出計(2)	251,787,121	247,125,385	4,661,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,641,000	-31,929,704	-4,711,296
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	330,000	330,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0
		施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-330,000	0	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	285,394	285,394	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	285,394	285,394	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	613,211	613,211	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	613,211	613,211	0
		0224 その他の活動による収入	36,971,000	36,970,920	80
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	36,971,000	36,970,920	80
		その他の活動収入計(7)	37,869,605	37,869,525	80
	支出	0317 基金積立資産支出	898,605	898,605	0
		7632 その他の基金積立資産支出	898,605	898,605	0
		0002 社会福祉基金積立資産支出	898,605	898,605	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	285,394	285,394	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	285,394	285,394	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	613,211	613,211	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	613,211	613,211	0
	その他の活動支出計(8)	1,797,210	1,797,210	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,072,395	36,072,315	80	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-898,605	3,812,611	-4,711,216	
	前期末支払資金残高(12)	898,605	10,884,826	-9,986,221	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,697,437	-14,697,437	