

## 法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000,000	2,757,000	243,000	
	寄附金収入	2,268,000	2,093,764	174,236	
	経常経費補助金収入	64,395,000	59,303,264	5,091,736	
	受託金収入	53,038,000	49,558,178	3,479,822	
	貸付事業収入	200,000	115,310	84,690	
	事業収入	35,065,000	29,698,236	5,366,764	
	介護保険事業収入	173,043,000	146,092,578	26,950,422	
	障害福祉サービス等事業収入	11,277,000	11,455,230	△ 178,230	
	受取利息配当金収入	20,000	59,182	△ 39,182	
	その他の収入	1,315,000	1,508,337	△ 193,337	
	事業活動収入計(1)	343,621,000	302,641,079	40,979,921	
	支出				
	人件費支出	250,681,000	234,565,236	16,115,764	
事業費支出	64,496,000	56,409,599	8,086,401		
事務費支出	13,271,000	10,314,787	2,956,213		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	1,319,000	1,158,506	160,494		
分担金支出	50,000	5,000	45,000		
助成金支出	1,285,000	1,122,000	163,000		
負担金支出	426,000	274,820	151,180		
支払利息支出	69,000	66,984	2,016		
その他の支出	356,000	355,960	40		
事業活動支出計(2)	332,153,000	304,472,892	27,680,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,468,000	△ 1,831,813	13,299,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,188,000	6,121,318	66,682	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,772,276	3,724	
施設整備等支出計(5)	7,964,000	7,893,594	70,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,964,000	△ 7,893,594	△ 70,406		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,901,000	2,900,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,901,000	2,900,000	1,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,901,000	2,900,000	1,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,405,000	△ 6,825,407	13,230,407		
前期末支払資金残高(12)	129,369,798	129,369,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,774,798	122,544,391	13,230,407		

令和3年度伯耆町社会福祉協議会決算事業別財源内訳表

(単位:円)

拠点区分	収入額	左の財源内訳										支出額	当期資金 収支差額	当期末支払 資金残高
		会費	寄附金	町補助金	県助成金 県補助金	県・町受託金	事業収入	介護保険	自立支援 費	その他	拠点区分間 等繰入金			
法人運営事業	59,638,227	495,000		52,051,732						3,413,355	3,678,140	59,374,394	263,833	17,981,490
岸本老人福祉センター運営事業	1,214,984			1,214,984								1,214,984	0	0
たすけあい寄付金事業	2,026,564		2,026,564									1,924,578	101,986	5,517,541
愛の輪運動事業	1,035,724	584,000		451,724								903,449	132,275	719,288
日常生活用品貸与事業	47,934	37,000		10,934								15,620	32,314	327,699
ボランティア推進事業	489,332			489,332								489,332	0	0
さわやか福祉事業	2,820,100	1,487,000	67,200	0	405,000		860,900					3,192,806	△ 372,706	2,292,785
社会福祉資金貸付事業	175,310						115,310				60,000	200,000	△ 24,690	12,168
葬儀用祭壇貸出事業	10,000						10,000					21,218	△ 11,218	3,049,088
共同募金配分金事業	1,124,824	154,000			970,824							1,158,506	△ 33,682	496,685
岸本通所介護事業	55,278,992				28,272			53,764,670		54,500	1,431,550	61,191,195	△ 5,912,203	25,847,723
岸本身体障害者サービス事業	3,727,540								2,727,540		1,000,000	3,589,393	138,147	1,247,990
溝口訪問介護事業	24,090,146				18,448	198,115		23,773,023		100,560		24,090,146	0	12,955,551
溝口障害者居宅介護事業	5,576,839							1,669	5,575,170			5,468,211	108,628	3,033,938
溝口通所介護事業	51,953,972				12,672			47,375,000		38,350	4,527,950	57,182,696	△ 5,228,724	25,656,292
溝口身体障害者サービス事業	4,652,520								3,152,520		1,500,000	4,381,367	271,153	1,722,436
介護予防受託事業	2,625,684					2,625,684						2,790,375	△ 164,691	1,624,011
生活福祉資金貸付事業	435,000					435,000						345,224	89,776	294,827
福祉サービス利用援助事業	221,000					123,800	97,200					124,770	96,230	245,796
居宅介護支援事業	21,202,264			24,048				21,178,216				17,853,284	3,348,980	9,662,822
移送サービス事業	201,400						146,400				55,000	163,948	37,452	125,304
高齢者ワーキングコミュニティ事業	1,361,958						1,021,958				340,000	1,300,024	61,934	212,292
生活困窮者自立相談支援事業	6,571,557					6,571,557						6,571,557	0	0
福祉センター指定管理事業	11,603,080					11,290,000	48,000			115,080	150,000	11,422,235	180,845	1,375,343
小規模保育事業	28,869,350			209,760		28,306,630				352,960		28,869,350	0	0
岸本健康増進事業	23,418,652					7,392	23,211,260			200,000		23,359,698	58,954	8,143,322
溝口健康増進事業	7,990,766			3,415,534			4,302,518			192,714	80,000	7,990,766	0	0
合計	318,363,719	2,757,000	2,093,764	57,868,048	1,435,216	49,558,178	29,813,546	146,092,578	11,455,230	4,467,519	12,822,640	325,189,126	△ 6,825,407	122,544,391