

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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(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				
	寄附金収入	3,750,000	4,065,501	△ 315,501	・香典返し寄付 ・一般寄付 ・支援金
	経常経費補助金収入	25,859,000	25,817,454	41,546	・社協活動補助金 ・シルバー人材センター補助金 ・ふれあい交流会 ・高齢者相談員 ・介護予防活動組織支援補助金 ・共同募金地域配分金 ・ボラサポ・九州 ・新型コロナウイルス対策補助金3件
	受託金収入	67,193,500	67,319,800	△ 126,300	・困窮者就労支援事業 ・家族介護者交流事業 ・心配ごと相談事業 ・地域支え合いセンター事業 ・第1層生活支援コーディネーター事業 ・地域福祉の担い手養成及び活動支援事業 ・コミュニティソーシャルワーカー事業 ・地域サロンコーディネーター事業 ・認知症地域支援・ケア向上事業 ・認知症サポーター等養成事業 ・生活福祉資金貸付事業 ・地域福祉権利擁護事業 ・生活困窮者自立相談支援事業
	事業収入	44,000	48,950	△ 4,950	・地域福祉権利擁護事業
	負担金収入	9,573,000	9,573,000	0	・生活困窮者自立相談支援事業
	介護保険事業収入	10,873,000	11,509,190	△ 636,190	・居宅介護支援事業 ・介護予防支援事業
	シルバー人材事業収入<<シルバー人材>>	63,724,000	51,671,544	12,052,456	・年会費 ・配分金 ・材料費 ・手数料 等
	貸付事業収入	971,000	0	971,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,519	△ 519	・預金利息

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

社会福祉法人 益城町社会福祉協議会

(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	その他の収入	78,000	488,088	△ 410,088	・シルバーリサイクル推進事業 ・講師謝礼 ・車両廃車に伴う保険料戻入れ等
	事業活動収入計(1)	182,066,500	170,495,046	11,571,454	
	支出				
	人件費支出	83,118,618	81,958,460	1,160,158	・職員給与 ・諸手当、賞与 ・法定福利費
	事業費支出	86,016,762	71,032,947	14,983,815	・受託事業 ・地域福祉事業 ・共同募金配分事業 ・シルバー人材センター事業等
	事務費支出	4,434,040	3,439,844	994,196	・職員福利厚生 ・水道光熱費等
	貸付事業支出	1,071,000	0	1,071,000	
	助成金支出	5,802,000	4,460,750	1,341,250	・関係団体助成
	その他の支出	27,870	26,520	1,350	・退職手当積立基金 預け金差損
	事業活動支出計(2)	180,470,290	160,918,521	19,551,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,596,210	9,576,525	△ 7,980,315		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	・車両売却
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△ 20,000	
	支出				
固定資産取得支出	528,000	528,000	0	・タブレット式スクリーニングサーモ	
施設整備等支出計(5)	528,000	528,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 528,000	△ 508,000	△ 20,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	258,000	0	258,000	
	拠点区分間繰入金収入	877,000	0	877,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,501,000	0	3,501,000	
	その他の活動による収入	2,967,000	2,966,520	480	・退職手当積立基金 預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	7,603,000	2,966,520	4,636,480	
	支出				
	積立資産支出	100,000	16,001	83,999	・支援金積立
	事業区分間繰入金支出	258,000	0	258,000	
	拠点区分間繰入金支出	876,200	0	876,200	
サービス区分間繰入金支出	3,499,010	0	3,499,010		
その他の活動による支出	4,502,000	4,497,450	4,550	・退職手当積立基金	
その他の活動支出計(8)	9,235,210	4,513,451	4,721,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,632,210	△ 1,546,931	△ 85,279		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 564,000	7,521,594	△ 8,085,594		
前期末支払資金残高(12)	1,845,000	62,094,058	△ 60,249,058		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,281,000	69,615,652	△ 68,334,652		