

令和4年度

法人全体 決算書

収入総額	356,996,007	円	
支出総額	345,848,907	円	
当期資金収支差額	11,147,100	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	118,954,289	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	130,101,389	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	106,397,036	円	(事業活動計算書)
			(内部取引消去科目含む)

紀北町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	会費収入	2,280,000	2,343,008	△63,008	
	会費収入	2,280,000	2,343,008	△63,008	
	社協会費収入	2,280,000	2,343,008	△63,008	
	寄附金収入	1,910,000	2,169,526	△259,526	
	寄附金収入	1,910,000	2,169,526	△259,526	
	寄附金収入	1,910,000	2,169,526	△259,526	
	経常経費補助金収入	72,585,000	72,569,451	15,549	
	市区町村補助金収入	70,117,000	70,101,000	16,000	
	運営費補助金収入	3,003,000	3,003,000	0	
	社協職員設置補助金収入	60,854,000	60,854,000	0	
	ボランティア育成補助金収入	275,000	275,000	0	
	障がい者生活交流会補助金収入	229,000	229,000	0	
	団体育成事業補助金収入	616,000	616,000	0	
	日常生活自立支援事業人件費補助金収入	5,140,000	5,124,000	16,000	
	共同募金配分金収入	2,268,000	2,268,451	△451	
	一般募金配分金収入	2,268,000	2,268,451	△451	
	特定求職者雇用開発補助金収入	200,000	200,000	0	
	特定求職者雇用開発補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	88,996,000	86,829,737	2,166,263	
	都道府県受託金収入	120,000	15,000	105,000	
	都道府県受託金収入	120,000	15,000	105,000	
	市区町村受託金収入	34,534,000	31,638,000	2,896,000	
	障がい者町民講座促進事業受託金収入	0	0	0	
	地域生活支援事業受託金収入	100,000	100,000	0	
	社会福祉大会事業受託金収入	342,000	342,000	0	
	介護予防事業受託金収入	4,485,000	4,500,000	△15,000	
	シルバー人材センター事業受託金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	地域支援事業任意事業収入	220,000	220,000	0	
	老人演芸大会事業受託金	57,000	57,000	0	
	生活支援体制整備受託金収入	12,100,000	9,189,000	2,911,000	
認知症施策推進事業受託金収入	9,630,000	9,630,000	0		
地域ケア会議推進事業受託金収入	40,000	40,000	0		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0		
都道府県社協受託金収入	3,781,000	3,922,070	△141,070		
都道府県社協受託金収入	3,781,000	3,922,070	△141,070		
シルバー人材センター事業受託金収入	13,200,000	13,893,667	△693,667		
シルバー人材センター事業受託金収入	13,200,000	13,893,667	△693,667		
紀北広域連合受託金収入	37,361,000	37,361,000	0		
紀北広域連合受託金収入	37,361,000	37,361,000	0		
貸付事業収入	750,000	520,000	230,000		
償還金収入	750,000	520,000	230,000		
償還金収入	750,000	520,000	230,000		
事業収入	918,000	934,993	△16,993		
利用料収入	400,000	402,800	△2,800		
利用料収入	400,000	402,800	△2,800		
手数料収入	518,000	532,193	△14,193		
手数料収入	518,000	532,193	△14,193		
負担金収入	1,356,000	1,296,380	59,620		
負担金収入	1,356,000	1,296,380	59,620		
負担金収入	1,356,000	1,296,380	59,620		
介護保険事業収入	157,913,000	160,266,158	△2,353,158		
居宅介護料収入	84,186,000	84,921,394	△735,394		
介護報酬収入	73,600,000	74,408,080	△808,080		
介護負担金収入(公費)	1,060,000	1,011,049	48,951		
介護負担金収入(一般)	9,526,000	9,502,265	23,735		
居宅介護支援介護料収入	52,700,000	54,606,570	△1,906,570		
居宅介護支援介護料収入	46,530,000	47,495,050	△965,050		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護予防支援介護料収入	6,170,000	7,111,520	△941,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,640,000	15,522,529	117,471	
	事業費収入	14,340,000	14,432,882	△92,882	
	事業負担金収入(公費)	70,000	33,188	36,812	
	事業負担金収入(一般)	1,230,000	1,056,459	173,541	
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,111,470	28,530	
	食費収入(一般)	2,680,000	2,649,860	30,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	460,000	461,610	△1,610	
	その他の事業収入	2,247,000	2,104,195	142,805	
	受託事業収入	1,163,000	1,100,700	62,300	
	その他の事業収入	1,050,000	965,495	84,505	
	補助金事業収入	34,000	38,000	△4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,840,000	11,618,930	△4,778,930	
	自立支援給付費収入	6,530,000	10,740,780	△4,210,780	
	介護給付費収入	6,530,000	10,740,780	△4,210,780	
	利用者負担金収入	1,000	200	800	
	利用者負担金収入	1,000	200	800	
	その他の事業収入	309,000	877,950	△568,950	
	受託事業収入	309,000	877,950	△568,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	1,800,000	2,169,750	△369,750	
	その他の事業収入	1,800,000	2,169,750	△369,750	
	赤羽寮支援委託事業収入	1,800,000	2,169,750	△369,750	
	受取利息配当金収入	17,000	10,748	6,252	
	受取利息配当金収入	17,000	10,748	6,252	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
	運用財産利息収入	16,000	10,748	5,252	
	その他の収入	3,343,000	3,393,731	△50,731	
	雑収入	3,343,000	3,393,731	△50,731	
	退職手当積立基金預け金差益	636,000	636,510	△510	
	退職給付引当資産差益	668,000	638,639	29,361	
	日赤募金配分金	200,000	209,602	△9,602	
	雑収入	1,839,000	1,908,980	△69,980	
	事業活動収入計(1)	338,708,000	344,122,412	△5,414,412	
支出	人件費支出	261,547,000	258,029,477	3,517,523	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	149,035,000	146,933,823	2,101,177	
	職員給料支出	131,177,000	129,302,570	1,874,430	
	職員諸手当支出	17,858,000	17,631,253	226,747	
	職員賞与支出	43,319,000	42,518,442	800,558	
	職員賞与支出(当期対応額)	43,319,000	42,518,442	800,558	
	非常勤職員給与支出	29,743,000	29,268,831	474,169	
	非常勤職員給与支出	29,743,000	29,268,831	474,169	
	退職給付支出	8,604,000	8,604,549	△549	
	退職一時金支出(県社協)	2,112,000	2,111,799	201	
	退職一時金支出(全社協)	6,492,000	6,492,750	△750	
	法定福利費支出	30,486,000	30,343,832	142,168	
	法定福利費支出(当期対応額)	30,486,000	30,343,832	142,168	
	事業費支出	14,187,000	14,504,672	△317,672	
	給食費支出	2,032,000	1,985,330	46,670	
	給食費支出	2,032,000	1,985,330	46,670	
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	20,000	11,660	8,340	
被服費支出	20,000	11,660	8,340		
教養娯楽費支出	251,000	250,320	680		
教養娯楽費支出	251,000	250,320	680		
水道光熱費支出	2,931,000	2,695,106	235,894		

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	2,931,000	2,695,106	235,894	
燃料費支出	680,000	614,031	65,969	
燃料費支出	680,000	614,031	65,969	
消耗器具備品費支出	875,000	956,476	△81,476	
消耗器具備品費支出	875,000	956,476	△81,476	
保険料支出	1,153,000	1,062,792	90,208	
保険料支出	1,153,000	1,062,792	90,208	
賃借料支出	900,000	794,516	105,484	
賃借料支出	900,000	794,516	105,484	
車輛費支出	3,999,000	3,678,304	320,696	
車輛費支出	3,999,000	3,678,304	320,696	
諸謝費支出	1,128,000	648,284	479,716	
諸謝費支出	1,128,000	648,284	479,716	
雑支出	23,000	1,672,453	△1,649,453	
雑支出	23,000	1,672,453	△1,649,453	
修繕費支出	140,000	135,400	4,600	
修繕費支出	140,000	135,400	4,600	
事務費支出	43,381,000	40,687,357	2,693,643	
福利厚生費支出	1,428,000	1,283,172	144,828	
福利厚生費支出	1,428,000	1,283,172	144,828	
旅費交通費支出	566,000	275,870	290,130	
旅費交通費支出	566,000	275,870	290,130	
研修研究費支出	1,229,000	882,221	346,779	
研修研究費支出	1,229,000	882,221	346,779	
事務消耗品費支出	2,848,000	2,378,320	469,680	
事務消耗品費支出	2,848,000	2,378,320	469,680	
印刷製本費支出	2,021,000	1,861,818	159,182	
印刷製本費支出	2,021,000	1,861,818	159,182	
水道光熱費支出	1,576,000	1,662,095	△86,095	
水道光熱費支出	1,576,000	1,662,095	△86,095	
修繕費支出	5,906,000	5,404,536	501,464	
修繕費支出	5,906,000	5,404,536	501,464	
通信運搬費支出	3,683,000	3,289,007	393,993	
通信運搬費支出	3,683,000	3,289,007	393,993	
会議費支出	631,000	465,435	165,565	
会議費支出	631,000	465,435	165,565	
広報費支出	60,000	246,192	△186,192	
広報費支出	60,000	246,192	△186,192	
業務委託費支出	7,059,000	7,910,781	△851,781	
業務委託費支出	7,059,000	7,910,781	△851,781	
手数料支出	1,905,000	1,595,101	309,899	
手数料支出	1,905,000	1,595,101	309,899	
保険料支出	2,783,000	2,371,579	411,421	
保険料支出	2,783,000	2,371,579	411,421	
賃借料支出	9,477,000	9,440,677	36,323	
賃借料支出	9,477,000	9,440,677	36,323	
租税公課支出	1,351,000	781,400	569,600	
租税公課支出	1,351,000	781,400	569,600	
保守料支出	395,000	394,841	159	
保守料支出	395,000	394,841	159	
諸会費支出	325,000	323,512	1,488	
諸会費支出	325,000	323,512	1,488	
雑支出	138,000	120,800	17,200	
雑支出	138,000	120,800	17,200	
受託事業支出	13,100,000	13,777,873	△677,873	
配分金支出	13,100,000	13,777,873	△677,873	
配分金支出	13,100,000	13,777,873	△677,873	
貸付事業支出	750,000	440,000	310,000	
貸付金支出	750,000	440,000	310,000	
貸付金支出	750,000	440,000	310,000	
助成金支出	1,630,000	1,616,000	14,000	
助成金支出	1,630,000	1,616,000	14,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	ふれあいサロンネットワーク事業助成金支出	60,000	60,000	0	
	身体障がい者団体連合会助成金支出	280,000	280,000	0	
	母子寡婦福祉会助成金支出	130,000	130,000	0	
	福祉協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	障がい者スポーツ大会開催助成金支出	0	0	0	
	フラワーフレンドサークル助成金支出	120,000	120,000	0	
	福祉機器リサイクル助成金支出	100,000	100,000	0	
	ボランティア団体活動助成金支出	130,000	130,000	0	
	福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	90,000	76,000	14,000	
	さわやかさん助成金	120,000	120,000	0	
	その他の支出	25,000	25,380	△380	
	雑支出	25,000	25,380	△380	
	退職手当積立基金預け金差損	25,000	25,380	△380	
	事業活動支出計(2)	334,620,000	329,080,759	5,539,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,088,000	15,041,653	△10,953,653	
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	690,000	544,500	145,500		
器具及び備品取得支出	690,000	544,500	145,500		
器具及び備品取得支出	690,000	544,500	145,500		
施設整備等支出計(5)	690,000	544,500	145,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	△544,500	△145,500		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,472,000	3,491,975	△19,975		
退職給付引当資産取崩収入	1,472,000	1,473,160	△1,160		
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	1,472,000	1,473,160	△1,160		
社会福祉事業資金積立資産取崩収入	0	99,139	△99,139		
社会福祉事業資金積立資産取崩収入	0	99,139	△99,139		
福祉積立資産取崩収入	2,000,000	1,919,676	80,324		
福祉積立資産取崩収入	2,000,000	1,919,676	80,324		
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による収入	5,881,000	5,881,620	△620		
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,881,000	5,881,620	△620		
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,881,000	5,881,620	△620		
その他の活動収入計(7)	12,853,000	12,873,595	△20,595		
支出					
積立資産支出	2,161,000	2,152,488	8,512		
退職給付引当資産支出	2,161,000	2,152,488	8,512		
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	2,161,000	2,152,488	8,512		
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出	10,590,000	10,571,160	18,840		
退職手当積立基金預け金支出	10,590,000	10,571,160	18,840		
退職手当積立基金預け金支出	10,590,000	10,571,160	18,840		
その他の活動支出計(8)	16,251,000	16,223,648	27,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,398,000	△3,350,053	△47,947		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,147,100	△11,147,100		
前期末支払資金残高(12)	0	118,954,289	△118,954,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,101,389	△130,101,389		