

令和3年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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	① 会費収入	560,000	595,000	△ 35,000	
	会費収入	560,000	595,000	△ 35,000	会員会費収入
	② 寄附金収入	1,789,000	1,867,298	△ 78,298	
	寄附金収入	1,789,000	1,867,298	△ 78,298	ご遺志、一般寄附
	③ 経常経費補助金収入	82,949,000	82,950,158	△ 1,158	
	市区町村補助金収入	81,532,000	81,532,000	0	富岡町補助金(法人運営、介護予防事業)
	共同募金配分金収入	1,417,000	1,418,158	△ 1,158	共同募金配分金
	④ 受託金収入	91,046,000	90,828,901	217,099	
	市区町村受託金収入	8,029,000	8,015,930	13,070	福祉総合相談事業他(町受託)、施設管理(町受託)
	都道府県社協受託金収入	83,017,000	82,812,971	204,029	生活支援相談員配置事業他(県社協受託)
	⑤ 貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	生活援助資金償還金収入
	⑥ 事業収入	725,000	676,375	48,625	
	参加費収入	709,000	657,175	51,825	介護予防事業等参加費
	利用料収入	16,000	19,200	△ 3,200	日常生活自立支援(あんしんサポート)利用料
	⑦ 介護保険事業収入	6,709,000	7,046,400	△ 337,400	
	居宅介護料収入	4,258,000	4,550,040	△ 292,040	介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	1,877,000	1,760,760	116,240	居宅介護料
	その他の事業収入	574,000	735,600	△ 161,600	要介護者介護計画作成料、支援事業補助金
	⑧ 事業収入	50,000	50,000	0	
その他の事業収入	50,000	50,000	0	事業受託(遺族会)	
⑨ 受取利息配当金収入	647,000	806,668	△ 159,668		
受取利息配当金収入	647,000	806,668	△ 159,668	国債・定期・預金利息	
⑩ その他の収入	1,923,000	2,076,325	△ 153,325		
雑収入	1,923,000	2,076,325	△ 153,325	雑収入	
	事業活動収入計(1)	186,399,000	186,897,125	△ 498,125	
支	⑪ 人件費支出	138,626,000	138,744,142	△ 118,142	
	職員給料支出	91,175,000	90,376,130	798,870	職員給与
	職員賞与支出	18,407,000	18,404,721	2,279	職員賞与
	退職給付支出	133,000	132,527	473	退職金給付
	法定福利費支出	19,209,000	20,091,641	△ 882,641	社会保険料
	職員諸手当支出	9,702,000	9,739,123	△ 37,123	職員諸手当
	⑫ 事務費支出	45,673,000	44,440,966	1,232,034	
	福利厚生費支出	418,000	417,296	704	職員健診費用
	職員被服費支出	201,000	198,396	2,604	職人エフォーム代
	旅費交通費支出	233,000	212,810	20,190	研修・会議旅費
	研修研究費支出	71,000	70,304	696	研修参加費
	事務消耗品費支出	6,992,000	7,267,427	△ 275,427	事務消耗品費
	印刷製本費支出	1,202,000	1,157,424	44,576	情報紙・チラシ印刷費
	水道光熱費支出	2,199,000	2,139,831	59,169	各拠点事務所水道光熱費
	燃料費支出	1,804,000	1,440,211	363,789	車輛燃料費、灯油代
	修繕費支出	820,000	741,675	78,325	施設、設備修繕費
	通信運搬費支出	2,135,000	2,024,807	110,193	電話代、郵送料
	会議費支出	839,000	828,639	10,361	理事会・評議員会費用
	業務委託費支出	5,538,000	5,457,771	80,229	送迎業務、清掃業務他
	手数料支出	356,000	303,658	52,342	振込手数料
	保険料支出	1,033,000	1,031,005	1,995	福祉事業総合保険料、車輛保険料他
	賃借料支出	3,384,000	3,285,744	98,256	PC・機等事務器機リース料
	租税公課支出	14,678,000	14,127,177	550,823	消費税納税額、印紙代
	保守料支出	1,421,000	1,400,663	20,337	会計システム保守費、設備点検費
	渉外費支出	198,000	197,800	200	お悔み
	諸会費支出	101,000	100,400	600	福島県社協・全社協負担金等
	車輛費支出	619,000	619,647	△ 647	車検費用、車輛設備費

令和3年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	食料費支出	407,000	409,501	△ 2,501	介護予防事業昼食代等
	保健費支出	133,000	133,000	0	予防接種補助、保菌検査料
	雑支出	144,000	163,340	△ 19,340	雑費
	諸謝金支出	587,000	553,660	33,340	講師謝礼、理容師報酬
	器具什器費	160,000	158,780	1,220	器具什器
	⑬ 支出	3,000	1,000	2,000	
	法外援護費	3,000	1,000	2,000	法外援護費
	⑭ 貸付事業支出	1,911,000	0	1,911,000	
	貸付金支出	1,911,000	0	1,911,000	生活援助資金貸付金
	⑮ 助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	助成(世代間交流事業)
	⑯ その他の支出	120,000	693,816	△ 573,816	
	精算返納金支出	120,000	693,816	△ 573,816	事業受託金返納金
	事業活動支出計(2)	186,433,000	183,979,924	2,453,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,000	2,917,201	△ 2,951,201	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	511,225,000	511,225,639	△ 639	
	⑰ 積立資産取崩収入	132,000	132,527	△ 527	退職金手当積立金取崩収入
	退職給付引当資産取崩収入	511,093,000	511,093,112	△ 112	積立金取崩収入
	⑱ 事業区分間繰入金収入	33,934,000	33,612,095	321,905	
	事業繰入金収入	33,934,000	33,612,095	321,905	事業繰入金
	⑲ サービス区分間繰入金収入	70,000	76,967	△ 6,967	区分間繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	545,229,000	544,914,701	314,299	
	支出	516,770,000	516,768,888	1,112	
	⑳ 積立資産支出	4,640,000	4,639,300	700	退職金掛金
	退職給付引当資産支出	512,130,000	512,129,588	412	定期預金積立
㉑ 事業区分間繰入金支出	26,427,000	26,655,818	△ 228,818		
運営繰出金支出	26,427,000	26,655,818	△ 228,818	事業繰出金(人件費、自主事業)	
㉒ サービス区分間繰入金支出	70,000	76,967	△ 6,967	区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)	543,267,000	543,501,673	△ 234,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,962,000	1,413,028	548,972		
予備費支出(10)	64,792,000	0	64,792,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,864,000	4,330,229	△ 67,194,229		
前期末支払資金残高(12)	62,864,000	62,866,646	△ 2,646	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	67,196,875	△ 67,196,875		

令和3年度 法人運営事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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	取入				
	① 会費収入	560,000	595,000	△ 35,000	
	会費収入	560,000	595,000	△ 35,000	会員会費収入
	② 寄附金収入	1,789,000	1,867,298	△ 78,298	
	寄附金収入	1,789,000	1,867,298	△ 78,298	ご遺志、一般寄附
	③ 経常経費補助金収入	79,000,000	79,000,000	0	
	市区町村補助金収入	79,000,000	79,000,000	0	富岡町補助金
	④ 貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	生活援助資金償還金収入
	⑤ 事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	事業受託(遺族会)
	⑥ 受取利息配当金収入	643,000	802,770	△ 159,770	
	受取利息配当金収入	643,000	802,770	△ 159,770	国債・定期・預金利息
	⑦ その他の収入	1,910,000	2,057,889	△ 147,889	
	雑収入	1,910,000	2,057,889	△ 147,889	雑収入
事業活動収入計(1)	83,953,000	84,372,957	△ 419,957		
支出	⑧ 人件費支出	44,735,000	44,711,497	23,503	
	職員給料支出	25,251,000	25,251,000	0	職員給与
	職員賞与支出	8,350,000	8,349,630	370	職員賞与
	退職給付支出	133,000	132,527	473	退職金給付
	法定福利費支出	6,601,000	6,598,283	2,717	社会保険料
	職員諸手当支出	4,400,000	4,380,057	19,943	職員諸手当
	⑨ 事務費支出	14,977,000	14,858,079	118,921	
	福利厚生費支出	213,000	212,924	76	健診費用
	旅費交通費支出	5,000	4,080	920	研修旅費
	研修研究費支出	69,000	68,804	196	研修費
	事務消耗品費支出	1,303,000	1,135,995	167,005	事務消耗品費
	印刷製本費支出	728,000	843,227	△ 115,227	情報紙・チラシ印刷費
	燃料費支出	94,000	89,023	4,977	車輛燃料費
	修繕費支出	100,000	25,740	74,260	電算機修繕費
	通信運搬費支出	169,000	171,302	△ 2,302	電話代、郵送料
	会議費支出	827,000	816,471	10,529	理事会・評議員会等費用
	業務委託費支出	624,000	653,101	△ 29,101	情報紙制作費
	手数料支出	181,000	178,578	2,422	振込手数料
	保険料支出	766,000	765,280	720	福祉事業者総合保険料、車輛保険料
	賃借料支出	1,218,000	1,217,472	528	事務器機リース料、会計システムリース料
	租税公課支出	7,171,000	7,170,900	100	消費税納、収入印紙代
	保守料支出	687,000	686,400	600	ホームページ保守費、会計システム保守費
	渉外費支出	198,000	197,800	200	お悔み
	諸会費支出	101,000	100,400	600	福島県社協・全社協負担金等
	車輛費支出	440,000	437,582	2,418	車検費用、車輛整備費
	保健費支出	78,000	78,000	0	予防接種補助
	雑支出	5,000	5,000	0	雑費
	⑩ 支出	3,000	1,000	2,000	
	法外援護費	3,000	1,000	2,000	法外援護費
	⑪ 貸付事業支出	1,911,000	0	1,911,000	
	貸付金支出	1,911,000	0	1,911,000	生活援助資金貸付金
	⑫ その他の支出	120,000	101,895	18,105	
	精算返納金支出	120,000	101,895	18,105	町補助金返納金
	事業活動支出計(2)	61,746,000	59,672,471	2,073,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,207,000	24,700,486	△ 2,493,486	
施設整備等収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

令和3年度 法人運営事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	⑬ 積立資産取崩収入	511,225,000	511,225,639	△ 639	
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	132,527	△ 527	退職金手当積立金取崩収入
	積立資産取崩収入	511,093,000	511,093,112	△ 112	積立金取崩収入
	⑭ 事業区分間繰入金収入	7,507,000	6,956,277	550,723	
	事業繰入金収入	7,507,000	6,956,277	550,723	事業繰入(委託事業納税)
	その他の活動収入計(7)	518,732,000	518,181,916	550,084	
	支出				
	⑮ 積立資産支出	516,770,000	516,768,888	1,112	
	退職給付引当資産支出	4,640,000	4,639,300	700	退職金掛金
	積立資産支出	512,130,000	512,129,588	412	定期預金積立
	⑯ 事業区分間繰入金支出	26,427,000	26,655,818	△ 228,818	
	運営繰出金支出	26,427,000	26,655,818	△ 228,818	事業繰出金(人件費、自主事業)
その他の活動支出計(8)	543,197,000	543,424,706	△ 227,706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,465,000	△ 25,242,790	777,790		
予備費支出(10)	38,558,000	0	38,558,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,816,000	△ 542,304	△ 40,273,696		
前期末支払資金残高(12)		40,816,000	40,816,871	△ 871	前年度繰越金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	40,274,567	△ 40,274,567	

令和3年度 町受託事業 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)

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

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				
	① 経常経費補助金収入	2,532,000	2,532,000	0	
	市区町村補助金収入	2,532,000	2,532,000	0	事業補助金(町補助)
	② 受託金収入	1,535,000	1,521,930	13,070	
	市区町村受託金収入	1,535,000	1,521,930	13,070	事業受託金(町受託)
	③ 事業収入	699,000	647,175	51,825	
	参加費収入	699,000	647,175	51,825	介護予防事業等参加費
	④ その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	雑収入
	事業活動収入計(1)	4,771,000	4,706,105	64,895	
	支出				
	⑤ 事務費支出	5,142,000	4,967,315	174,685	
	旅費交通費支出	186,000	168,250	17,750	交通費
	事務消耗品費支出	859,000	870,315	△ 11,315	事務消耗品費
印刷製本費支出	41,000	43,810	△ 2,810	行印刷費	
燃料費支出	24,000	21,229	2,771	車輛燃料費	
通信運搬費支出	59,000	48,962	10,038	郵送料	
業務委託費支出	2,798,000	2,675,993	122,007	送迎業務委託費、弁護士費用	
手数料支出	51,000	42,350	8,650	振込手数料	
保険料支出	41,000	40,475	525	傷害補償保険代	
賃借料支出	85,000	85,590	△ 590	会場使用料	
食料費支出	319,000	305,141	13,859	介護予防事業昼食代等	
雑支出	137,000	156,540	△ 19,540	雑費	
諸謝金支出	542,000	508,660	33,340	講師謝礼、理容師報酬	
事業活動支出計(2)	5,142,000	4,967,315	174,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 371,000	△ 261,210	△ 109,790		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	⑥ 事業区分間繰入金収入	371,000	261,210	109,790	
	事業繰入金収入	371,000	261,210	109,790	事業繰入
	⑦ サービス区分間繰入金収入	70,000	76,967	△ 6,967	区分間繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	441,000	338,177	102,823	
	支出				
⑧ サービス区分間繰入金支出	70,000	76,967	△ 6,967	区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)	70,000	76,967	△ 6,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	371,000	261,210	109,790		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 県社協受託事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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				
	① 受託金収入	83,017,000	82,812,971	204,029	
	都道府県社協受託金収入	83,017,000	82,812,971	204,029	事業受託金(県社協)
	② 事業収入	16,000	19,200	△ 3,200	
	利用料収入	16,000	19,200	△ 3,200	日常生活自立支援(あんしんサポート)利用料
	事業活動収入計(1)	83,033,000	82,832,171	200,829	
	支出				
	③ 人件費支出	71,818,000	71,793,874	24,126	
	職員給料支出	51,972,000	51,174,230	797,770	生活支援相談員給与
	職員賞与支出	6,865,000	6,864,498	502	生活支援相談員賞与
	法定福利費支出	9,714,000	10,410,073	△ 696,073	社会保険料
	職員諸手当支出	3,267,000	3,345,073	△ 78,073	生活支援相談員諸手当
	④ 事務費支出	15,522,000	14,887,693	634,307	
	福利厚生費支出	176,000	175,553	447	健診費用
	職員被服費支出	146,000	145,200	800	職員エフォーム代
	旅費交通費支出	27,000	26,240	760	交通費
	事務消耗品費支出	2,743,000	3,278,299	△ 535,299	事務消耗品費
	印刷製本費支出	200,000	43,060	156,940	チラシ印刷費等
	水道光熱費支出	612,000	558,513	53,487	各拠点事務所水道光熱費
	燃料費支出	1,500,000	1,151,383	348,617	車輛燃料費
通信運搬費支出	1,428,000	1,356,877	71,123	電話代、郵送料	
会議費支出	12,000	12,168	△ 168	会議費	
業務委託費支出	80,000	177,100	△ 97,100	廃棄処分委託	
手数料支出	51,000	29,700	21,300	振込手数料	
賃借料支出	900,000	841,478	58,522	北一機リース料他	
租税公課支出	7,507,000	6,956,277	550,723	事業受託納税予定消費税	
保守料支出	40,000	31,680	8,320	OA機器保守料	
車輛費支出	100,000	104,165	△ 4,165	車輛修繕費等	
⑤ その他の支出	0	591,921	△ 591,921		
精算返納金支出	0	591,921	△ 591,921	事業受託金返納	
事業活動支出計(2)	87,340,000	87,273,488	66,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,307,000	△ 4,441,317	134,317		
施設整備等収支	収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等収支	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
⑥ 事業区分間繰入金収入	4,307,000	4,456,797	△ 149,797		
事業繰入金収入	4,307,000	4,456,797	△ 149,797	事業繰入(人件費)	
その他の活動収入計(7)	4,307,000	4,456,797	△ 149,797		
その他の活動	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)	4,307,000	4,456,797	△ 149,797		
予備費支出(10)	57,000	0	57,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,000	15,480	△ 72,480		
前期末支払資金残高(12)	57,000	57,671	△ 671	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	73,151	△ 73,151		

令和3年度 共同募金配分金事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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				
	① 経常経費補助金収入	1,417,000	1,418,158	△ 1,158	
	共同募金配分金収入	1,417,000	1,418,158	△ 1,158	共同募金配分金収入
	② 事業収入	10,000	10,000	0	
	参加費収入	10,000	10,000	0	参加費
	事業活動収入計(1)	1,427,000	1,428,158	△ 1,158	
	支出				
	③ 事務費支出	1,327,000	1,328,158	△ 1,158	
	旅費交通費支出	8,000	7,580	420	講師旅費
	事務消耗品費支出	663,000	664,883	△ 1,883	事務消耗品費
	印刷製本費支出	231,000	227,327	3,673	行印刷費
	通信運搬費支出	23,000	15,278	7,722	郵送料
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	送迎業務委託費
	手数料支出	26,000	24,200	1,800	振込手数料
	賃借料支出	31,000	28,950	2,050	会場使用料、畑借用料
食料費支出	88,000	104,360	△ 16,360	食材費	
雑支出	2,000	1,800	200	雑費	
諸謝金支出	45,000	45,000	0	講師謝礼	
器具什器費	160,000	158,780	1,220	器具什器	
④ 助成金支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	100,000	100,000	0	助成(世代間交流事業)	
事業活動支出計(2)	1,427,000	1,428,158	△ 1,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和3年度 介護保険事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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				
	① 介護保険事業収入	6,709,000	7,046,400	△ 337,400	
	居宅介護料収入	4,258,000	4,550,040	△ 292,040	介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	1,877,000	1,760,760	116,240	居宅介護料
	その他の事業収入	574,000	735,600	△ 161,600	要介護者介護計画作成料、支援事業補助金
	② 受取利息配当金収入	3,000	3,885	△ 885	
	受取利息配当金収入	3,000	3,885	△ 885	定期・預金利息
	事業活動収入計(1)	6,712,000	7,050,285	△ 338,285	
	支出				
	③ 人件費支出	22,073,000	22,238,771	△ 165,771	
職員給与支出	13,952,000	13,950,900	1,100	職員給与	
職員賞与支出	3,192,000	3,190,593	1,407	職員賞与	
法定福利費支出	2,894,000	3,083,285	△ 189,285	社会保険料	
職員諸手当支出	2,035,000	2,013,993	21,007	職員諸手当	
④ 事務費支出	2,106,000	2,046,679	59,321		
福利厚生費支出	29,000	28,819	181	健診費用	
職員被服費支出	55,000	53,196	1,804	職員被服費	
旅費交通費支出	7,000	6,660	340	交通費	
事務消耗品費支出	839,000	807,133	31,867	事務消耗品費	
燃料費支出	83,000	66,365	16,635	車輛燃料費	
通信運搬費支出	72,000	68,006	3,994	電話料、郵送料	
手数料支出	8,000	7,260	740	振込手数料	
保険料支出	226,000	225,250	750	車輛保険料	
賃借料支出	585,000	584,430	570	介護利用料、IT-機器-入料	
保守料支出	68,000	66,660	1,340	介護支援システム保守料	
車輛費支出	79,000	77,900	1,100	車検費用、車輛修繕費	
保健費支出	55,000	55,000	0	保菌検査料	
事業活動支出計(2)	24,179,000	24,285,450	△ 106,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,467,000	△ 17,235,165	△ 231,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	⑤ 事業区分間繰入金収入	21,653,000	21,847,590	△ 194,590	
	事業繰入金収入	21,653,000	21,847,590	△ 194,590	事業繰入(人件費)
	その他の活動収入計(7)	21,653,000	21,847,590	△ 194,590	
	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)	21,653,000	21,847,590	△ 194,590		
予備費支出(10)	25,844,000	0	25,844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,658,000	4,612,425	△ 26,270,425		
前期末支払資金残高(12)	21,658,000	21,658,709	△ 709	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	26,271,134	△ 26,271,134		

令和3年度 指定管理事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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				
	① 受託金収入	6,494,000	6,494,000	0	
	市区町村受託金収入	6,494,000	6,494,000	0	施設管理受託金(町委託)
	② 受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	預金利息
	③ その他の収入	8,000	13,436	△ 5,436	
	雑収入	8,000	13,436	△ 5,436	雑入(自販機使用電気料)
	事業活動収入計(1)	6,503,000	6,507,449	△ 4,449	
	支出				
	④ 事務費支出	6,503,000	6,262,821	240,179	
	事務消耗品費支出	497,000	424,371	72,629	施設消耗品費
	水道光熱費支出	1,587,000	1,581,318	-5,682	施設水道光熱費
	燃料費支出	103,000	112,211	△ 9,211	灯油代
修繕費支出	720,000	715,935	4,065	施設修繕費	
通信運搬費支出	383,000	363,962	19,038	電話代、NHK受信料	
業務委託費支出	1,986,000	1,901,577	84,423	施設警備、清掃業務委託費	
手数料支出	36,000	19,700	16,300	振込手数料	
賃借料支出	565,000	527,824	37,176	電話機リース料等	
保守料支出	626,000	615,923	10,077	設備保守点検費	
事業活動支出計(2)	6,503,000	6,262,821	240,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	244,628	△ 244,628		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	333,000	0	333,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 333,000	244,628	△ 577,628		
前期末支払資金残高(12)	333,000	333,395	△ 395	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	578,023	△ 578,023		

令和3年度 自主事業 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

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

(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	事業活動収入計 (1)				0	
	支出	① 事務費支出				96,000	
		研修研究費支出				2,000	研修会参加費
		事務消耗品費支出				88,000	事務消耗品費
		印刷製本費支出				2,000	—
		通信運搬費支出				1,000	郵送料
		手数料支出				3,000	振込手数料
		事業活動支出計 (2)				96,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 96,000	△ 90,221	△ 5,779
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	施設整備等支出計 (5)				0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	
その他の活動	収入	② 事業区分間繰入金収入				96,000	
		事業繰入金収入				96,000	事業繰入
		その他の活動収入計 (7)				96,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)				0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				96,000	90,221
	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	0	0
	前期末支払資金残高 (12)				0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				0	0	0