

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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0288 会費収入 | | 32,825,000 | 32,212,500 | 612,500 | |
| | | | 8001 社協会費収入 | 32,655,000 | 32,041,500 | 613,500 | |
| | | | 8002 賛助会費収入 | 170,000 | 171,000 | △1,000 | |
| | | 0290 寄附金収入 | | 17,979,000 | 16,212,908 | 1,766,092 | |
| | | | 8022 経常経費寄附金収入 | 17,979,000 | 16,212,908 | 1,766,092 | |
| | | 0291 経常経費補助金収入 | | 132,922,000 | 130,423,567 | 2,498,433 | |
| | | | 0293 一関市補助金収入 | | 108,040,000 | 105,542,697 | 2,497,303 |
| | | | | 8032 事業費補助金収入 | 96,121,000 | 93,623,967 | 2,497,033 |
| | | | | 8003 福祉センター管理費補助金収入 | 11,751,000 | 11,751,000 | 0 |
| | | | | 8010 その他の補助金収入 | 168,000 | 167,730 | 270 |
| | | | 0294 岩手県社協補助金収入 | | 15,000 | 14,700 | 300 |
| | | | | 8033 その他の補助金収入 | 15,000 | 14,700 | 300 |
| | | | 8013 その他の補助金収入 | | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | | | 0295 共同募金配分金収入 | | 24,790,000 | 24,789,170 | 830 |
| | | | | 8034 一般募金配分金収入 | 12,987,000 | 12,986,170 | 830 |
| | | | | 8035 歳末たすけあい配分金収入 | 11,803,000 | 11,803,000 | 0 |
| | | 0296 受託金収入 | | | 103,921,000 | 102,377,846 | 1,543,154 |
| | | | 8041 岩手県受託金収入 | | 5,129,000 | 5,100,700 | 28,300 |
| | | | 0298 一関市受託金収入 | | 82,302,000 | 81,610,859 | 691,141 |
| | | | | 8042 敬老会開催事業受託金収入 | 36,287,000 | 36,254,516 | 32,484 |
| | | | | 8014 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 14,551,000 | 13,932,833 | 618,167 |
| | | | | 8016 ファミリー・サポーター・ボランティア事業受託金収入 | 6,284,000 | 6,284,000 | 0 |
| | | | | 8017 子育てサロン事業受託金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | | | 8018 外出支援(移送)サービス事業受託金収入 | 606,000 | 549,340 | 56,660 |
| | | | | 8019 食の自立支援事業受託金収入 | 528,000 | 544,170 | △16,170 |
| | | | | 8020 シニア活動推進事業受託金収入 | 8,839,000 | 8,839,000 | 0 |
| | | | | 8023 花泉総合福祉センター管理事業受託金収入 | 8,823,000 | 8,823,000 | 0 |
| | | | | 8024 千厩農村勤労福祉センター管理受託金収入 | 3,493,000 | 3,493,000 | 0 |
| | | | | 8025 川崎農村環境改善センター管理受託金収入 | 2,531,000 | 2,531,000 | 0 |
| | | | 0301 岩手県社協受託金収入 | | 16,320,000 | 15,496,287 | 823,713 |
| | | | | 8046 日常生活自立支援受託金収入 | 8,429,000 | 8,500,000 | △71,000 |
| | | | | 8026 障がい者不利益相談事業受託金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | 8027 生活支援事業受託金収入 | 3,285,000 | 2,410,000 | 875,000 |
| | | | | 8098 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 4,604,000 | 4,586,287 | 17,713 |
| | | | 0302 その他の受託金収入 | | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | | | 8029 一関市老人クラブ連合会事務受託金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| | | 0303 貸付事業収入 | | | 1,835,000 | 101,300 | 1,733,700 |
| | | | 8037 償還金収入 | | 1,835,000 | 101,300 | 1,733,700 |
| | | 0305 事業収入 | | | 9,647,000 | 6,536,688 | 3,110,312 |
| | | | 8061 参加費収入 | | 1,239,000 | 521,950 | 717,050 |
| | | | 0323 利用料収入 | | 8,408,000 | 6,014,738 | 2,393,262 |
| | | | | 8062 外出支援(移送)サービス利用料収入 | 248,000 | 193,000 | 55,000 |
| | | | | 8038 食の自立支援・食事サービス利用料収入 | 5,953,000 | 4,505,550 | 1,447,450 |
| | | | | 8039 日常生活自立支援事業利用料収入 | 780,000 | 627,250 | 152,750 |
| | | | | 8040 一関市総合福祉センター利用料収入 | 539,000 | 164,268 | 374,732 |
| | | | | 8048 花泉総合福祉センター利用料収入 | 450,000 | 310,220 | 139,780 |
| | | | | 8049 千厩農村勤労福祉センター利用料収入 | 350,000 | 192,650 | 157,350 |
| | | | | 8050 川崎農村環境改善センター利用料収入 | 10,000 | 11,900 | △1,900 |
| | | | | 8077 その他の利用料収入 | 78,000 | 9,900 | 68,100 |
| | | 0165 介護保険事業収入 | | | 587,898,000 | 574,910,601 | 12,987,399 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 331,808,000 | 323,454,500 | 8,353,500 | | |
| | | 8121 介護報酬収入 | 286,577,000 | 278,032,459 | 8,544,541 | | |
| | | 8122 介護予防報酬収入 | 45,231,000 | 45,422,041 | △191,041 | | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 39,912,000 | 38,450,432 | 1,461,568 | | |
| | | 8131 介護負担金収入(公費) | 2,503,000 | 2,007,739 | 495,261 | | |
| | | 8132 介護負担金収入(一般) | 32,056,000 | 30,926,854 | 1,129,146 | | |
| | | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 340,000 | 523,138 | △183,138 | | |
| | | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 5,013,000 | 4,992,701 | 20,299 | | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 24,497,000 | 23,475,587 | 1,021,413 | | |
| | | 8141 介護報酬収入 | 24,497,000 | 23,475,587 | 1,021,413 | | |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | 2,753,000 | 2,649,803 | 103,197 | | |
| | | 8151 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 8152 介護負担金収入(一般) | 2,752,000 | 2,649,803 | 102,197 | | |
| 0171 居宅介護支援介護料収入 | | | 108,340,000 | 107,211,940 | 1,128,060 | | |
| | | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 85,920,000 | 85,112,950 | 807,050 | | |
| | | 8162 介護予防支援介護料収入 | 22,420,000 | 22,098,990 | 321,010 | | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | 18,687,000 | 18,666,040 | 20,960 | | |
| | | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 198,000 | 211,890 | △13,890 | | |
| | | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 8174 食費収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | 8175 食費収入(一般) | 17,287,000 | 17,401,150 | △114,150 | | |
| | | 8178 その他の利用料収入 | 1,200,000 | 1,053,000 | 147,000 | | |

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)

| 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 0173 その他の事業収入 | | 61,901,000 | 61,002,299 | 898,701 |
| | | 8181 補助金事業収入(公費) | 1,822,000 | 1,800,000 | 22,000 |
| | | 8183 要介護認定調査受託事業収入(公費) | 207,000 | 171,050 | 35,950 |
| | | 8004 介護予防支援受託事業収入(公費) | 4,144,000 | 3,910,000 | 234,000 |
| | | 8051 さわか大学事業受託金収入(公費) | 6,692,000 | 6,692,000 | 0 |
| | | 8054 生活管理指導員派遣事業受託金収入(公) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 8055 高齢者健康づくり教室事業受託金収入(公) | 1,495,000 | 395,849 | 1,099,151 |
| | | 8096 訪問入浴サービス事業受託金収入(公費) | 1,575,000 | 2,017,500 | △442,500 |
| | | 8097 訪問入浴サービス事業受託金収入(一般) | 1,000 | 57,500 | △56,500 |
| | | 8056 包括的支援事業受託金収入(在介)(公費) | 968,000 | 968,400 | △400 |
| | | 8005 地域包括支援センター事業受託金収入(公費) | 44,990,000 | 44,990,000 | 0 |
| | | 8006 住宅改修支援受託事業収入(公費) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 0183 就労支援事業収入 | | | 3,935,000 | 3,329,148 | 605,852 |
| | 8075 就労継続支援B型事業収入 | | 3,935,000 | 3,329,148 | 605,852 |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | | 48,650,000 | 49,573,210 | △923,210 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | | 48,277,000 | 49,149,725 | △872,725 |
| | | 8341 介護給付費収入 | 17,790,000 | 20,615,905 | △2,825,905 |
| | | 8343 訓練等給付費収入 | 25,596,000 | 22,875,490 | 2,720,510 |
| | | 8346 サービス利用計画作成費収入 | 4,891,000 | 5,658,330 | △767,330 |
| | 8352 利用者負担金収入 | | 158,000 | 223,485 | △65,485 |
| | 0187 その他の事業収入 | | 215,000 | 200,000 | 15,000 |
| | | 8381 補助金事業収入(公費) | 215,000 | 200,000 | 15,000 |
| 0188 補助事業収入 | | | 21,128,000 | 20,938,177 | 189,823 |
| | 0191 その他の事業収入 | | 21,128,000 | 20,938,177 | 189,823 |
| | | 8441 補助金事業収入(公費) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 8442 障害者相談支援受託事業収入(公費) | 20,593,000 | 20,593,000 | 0 |
| | | 8008 手話通訳者等派遣受託事業収入(公費) | 533,000 | 345,177 | 187,823 |
| 0192 助成金収入 | | | 680,000 | 836,220 | △156,220 |
| | 0194 助成金収入 | | 680,000 | 836,220 | △156,220 |
| | | 8451 県社協助成金収入 | 120,000 | 319,020 | △199,020 |
| | | 8455 ソウエル助成金収入 | 560,000 | 517,200 | 42,800 |
| 0200 受取利息配当金収入 | | | 249,000 | 89,972 | 159,028 |
| | 0332 受取利息配当金収入 | | 249,000 | 89,972 | 159,028 |
| | | 8541 運用財産金受取利息配当金収入 | 46,000 | 3,349 | 42,651 |
| | | 8542 基本財産預立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,281 | △281 |
| | | 8543 福祉基金預立預金受取利息配当金収入 | 30,000 | 23,723 | 6,277 |
| | | 8544 財政調整預立預金受取利息配当金収入 | 45,000 | 19,107 | 25,893 |
| | | 8545 介護保険財政調整預金受取利息配当金収入 | 124,000 | 41,124 | 82,876 |
| | | 8074 退職金積立預金受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,388 | 1,612 |
| 0201 その他の収入 | | | 2,936,000 | 2,844,400 | 91,600 |
| | 8611 受入研修費収入 | | 81,000 | 71,000 | 10,000 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | | 8,000 | 13,000 | △5,000 |
| | 0320 雑収入 | | 2,847,000 | 2,760,400 | 86,600 |
| | | 8614 退職共済預け金差益 | 2,526,000 | 2,525,178 | 822 |
| | | 8615 雑収入 | 321,000 | 235,222 | 85,778 |
| | 事業活動収入計(1) | | 964,605,000 | 940,386,537 | 24,218,463 |
| 支出 | 0129 人件費支出 | | 792,544,000 | 750,680,990 | 41,863,010 |
| | 7111 役員報酬支出 | | 3,552,000 | 2,490,000 | 1,062,000 |
| | 0335 職員給料支出 | | 314,630,000 | 304,927,745 | 9,702,255 |
| | | 7112 職員本俸支出 | 271,601,000 | 266,464,995 | 5,136,005 |
| | | 7023 職員諸手当支出 | 43,029,000 | 38,462,750 | 4,566,250 |
| | 7113 職員賞与支出 | | 83,938,000 | 79,982,763 | 3,955,237 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | | 269,807,000 | 250,656,110 | 19,150,890 |
| | 7116 退職給付支出 | | 22,569,000 | 21,964,777 | 604,223 |
| | 7117 法定福利費支出 | | 98,048,000 | 90,659,595 | 7,388,405 |
| 0130 事業費支出 | | | 191,550,000 | 158,052,051 | 33,497,949 |
| | 7211 給食費支出 | | 10,048,000 | 8,267,705 | 1,780,295 |
| | 7212 介護用品費支出 | | 1,971,000 | 1,521,250 | 449,750 |
| | 7213 医薬品費支出 | | 176,000 | 70,186 | 105,814 |
| | 7215 保健衛生費支出 | | 2,406,000 | 1,246,926 | 1,159,074 |
| | 7217 被服費支出 | | 52,000 | 39,601 | 12,399 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | | 405,000 | 334,374 | 70,626 |
| | 7223 水道光熱費支出 | | 16,316,000 | 15,132,516 | 1,183,484 |
| | 7224 燃料費支出 | | 4,363,000 | 3,926,997 | 436,003 |
| | 0337 消耗器具備品費支出 | | 11,319,000 | 8,706,089 | 2,612,911 |
| | | 7225 消耗品費支出 | 9,040,000 | 6,820,126 | 2,219,874 |
| | | 7024 器具備品費支出 | 2,279,000 | 1,885,963 | 393,037 |
| | 7226 保険料支出 | | 5,442,000 | 5,149,184 | 292,816 |
| | 7227 賃借料支出 | | 39,262,000 | 36,867,095 | 2,394,905 |
| | 7232 車輦費支出 | | 23,930,000 | 17,488,768 | 6,441,232 |
| | 7234 諸謝金支出 | | 3,084,000 | 1,718,231 | 1,365,769 |
| | 0339 旅費交通費支出 | | 3,131,000 | 2,098,992 | 1,032,008 |

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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 7002 役職員旅費支出 | 300,000 | 49,380 | 250,620 |
| | | | 7025 委員等旅費支出 | 2,831,000 | 2,049,612 | 781,388 |
| | | 7003 印刷製本費支出 | | 3,251,000 | 2,594,429 | 656,571 |
| | | 7004 修繕費支出 | | 3,397,000 | 2,370,289 | 1,026,711 |
| | | 7005 通信運搬費支出 | | 7,975,000 | 6,241,932 | 1,733,068 |
| | | 7006 会議費支出 | | 144,000 | 33,213 | 110,787 |
| | | 7007 広報費支出 | | 6,338,000 | 5,509,357 | 828,643 |
| | | 7008 業務委託費支出 | | 24,310,000 | 20,049,671 | 4,260,329 |
| | | 7009 手数料支出 | | 4,028,000 | 2,253,910 | 1,774,090 |
| | | 7010 租税公課支出 | | 1,013,000 | 728,616 | 284,384 |
| | | 7022 記念品費支出 | | 11,102,000 | 11,059,420 | 42,580 |
| | | 7235 雑支出 | | 8,087,000 | 4,643,300 | 3,443,700 |
| | 0131 事務費支出 | | | 64,773,000 | 52,837,936 | 11,935,064 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | | 6,602,000 | 5,644,480 | 957,520 |
| | | 7312 職員被服費支出 | | 752,000 | 352,258 | 399,742 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | | 257,000 | 56,970 | 200,030 |
| | | 7314 研修研究費支出 | | 4,309,000 | 1,410,105 | 2,898,895 |
| | | 0341 事務消耗品費支出 | | 5,141,000 | 4,060,990 | 1,080,010 |
| | | | 7315 消耗品費支出 | 2,542,000 | 2,050,102 | 491,898 |
| | | | 7027 器具備品費支出 | 2,599,000 | 2,010,888 | 588,112 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | | 406,000 | 172,546 | 233,454 |
| | | 7319 修繕費支出 | | 3,587,000 | 1,601,548 | 1,985,452 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | | 3,203,000 | 2,495,388 | 707,612 |
| | | 7322 会議費支出 | | 191,000 | 72,622 | 118,378 |
| | | 7323 広報費支出 | | 232,000 | 176,425 | 55,575 |
| | | 7324 業務委託費支出 | | 12,628,000 | 12,509,489 | 118,511 |
| | | 7325 手数料支出 | | 6,328,000 | 5,988,564 | 339,436 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 9,121,000 | 8,175,852 | 945,148 |
| | | 7329 租税公課支出 | | 1,245,000 | 1,129,684 | 115,316 |
| | | 7331 保守料支出 | | 8,124,000 | 7,147,757 | 976,243 |
| | | 0343 渉外費支出 | | 766,000 | 201,850 | 564,150 |
| | | | 7332 慶弔費支出 | 416,000 | 41,850 | 374,150 |
| | | | 7028 災害見舞金支出 | 350,000 | 160,000 | 190,000 |
| | | 7333 諸会費支出 | | 1,106,000 | 996,600 | 109,400 |
| | | 7335 雑支出 | | 775,000 | 644,808 | 130,192 |
| | 0132 就労支援事業支出 | | | 4,025,000 | 3,409,148 | 615,852 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | | 4,025,000 | 3,409,148 | 615,852 |
| | | | 7411 就労支援事業支出 | 3,947,000 | 3,392,524 | 554,476 |
| | | | 7412 就労支援事業仕入支出 | 78,000 | 16,624 | 61,376 |
| | 0136 利用者負担軽減額 | | | 286,000 | 22,454 | 263,546 |
| | | 7431 利用者負担軽減額 | | 286,000 | 22,454 | 263,546 |
| | 0309 貸付事業支出 | | | 2,200,000 | 50,000 | 2,150,000 |
| | | 7001 貸付金支出 | | 2,200,000 | 50,000 | 2,150,000 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | | | 11,803,000 | 11,803,000 | 0 |
| | | 7018 歳末たすけあい配分金事業費 | | 11,803,000 | 11,803,000 | 0 |
| | 0313 助成金支出 | | | 20,777,000 | 16,947,328 | 3,829,672 |
| | | 0314 助成金支出 | | 20,777,000 | 16,947,328 | 3,829,672 |
| | | | 7031 地区福祉活動事業助成金 | 7,911,000 | 7,292,227 | 618,773 |
| | | | 7029 ふれあいサロン助成金 | 8,322,000 | 5,392,839 | 2,929,161 |
| | | | 7030 団体助成金 | 3,864,000 | 3,632,300 | 231,700 |
| | | | 7032 ボランティア協力助成金 | 580,000 | 570,000 | 10,000 |
| | | | 7033 その他の助成金 | 100,000 | 59,962 | 40,038 |
| | 0315 負担金支出 | | | 23,420,000 | 23,416,735 | 3,265 |
| | | 7042 負担金支出 | | 23,420,000 | 23,416,735 | 3,265 |
| | 0138 その他の支出 | | | 733,000 | 725,839 | 7,161 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 0321 雑支出 | | 726,000 | 725,839 | 161 |
| | | | 7453 退職共済預け金差損 | 726,000 | 725,839 | 161 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 1,112,111,000 | 1,017,945,481 | 94,165,519 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △147,506,000 | △77,558,944 | △69,947,056 |
| 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 | | 6,114,000 | 5,387,571 | 726,429 |
| | | | 7523 車輛運搬具取得支出 | 1,883,000 | 1,599,990 | 283,010 |
| | | | 7524 器具及び備品取得支出 | 4,231,000 | 3,787,581 | 443,419 |
| | | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,669,000 | 3,649,488 | 19,512 |
| | | | 7551 その他の施設整備等による支出 | 9,000 | 7,800 | 1,200 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 9,792,000 | 9,044,859 | 747,141 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △9,792,000 | △9,044,859 | △747,141 |
| その他 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | | 159,395,000 | 102,294,611 | 57,100,389 |
| | | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 4,316,000 | 4,315,838 | 162 |

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)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 他の活動による収支 | | 8852 財政調整積立資産取崩収入 | | 103,677,000 | 47,160,673 | 56,516,327 |
| | | 8816 介護保険財政調整積立資産取崩収入 | | 51,083,000 | 50,499,000 | 584,000 |
| | | 8896 退職金積立資産取崩収入 | | 319,000 | 319,100 | △100 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 159,395,000 | 102,294,611 | 57,100,389 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | | 59,838,000 | 8,974,163 | 50,863,837 |
| | | 7641 退職給付引当資産支出 | | 9,838,000 | 8,974,163 | 863,837 |
| | | 7642 財政調整積立資産支出 | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 59,838,000 | 8,974,163 | 50,863,837 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 99,557,000 | 93,320,448 | 6,236,552 |
| | | 予備費支出(10) | | 1,400,000 | — | 1,400,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △59,141,000 | 6,716,645 | △65,857,645 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 437,018,000 | 437,018,041 | △41 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 377,877,000 | 443,734,686 | △65,857,686 |