

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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                        | 2,410,000  | 2,629,600  | △219,600  |    |
| 一般会費収入                      | 1,987,000  | 1,885,000  | 102,000   |    |
| 賛助会費収入                      | 76,000     | 75,000     | 1,000     |    |
| 特別会費収入                      | 246,000    | 578,000    | △332,000  |    |
| 会費収入                        | 101,000    | 91,600     | 9,400     |    |
| 寄附金収入                       | 841,000    | 832,750    | 8,250     |    |
| 寄附金収入                       | 840,000    | 832,750    | 7,250     |    |
| 指定寄附金収入                     | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 経常経費補助金収入                   | 18,850,000 | 18,858,800 | △8,800    |    |
| 町補助金収入                      | 15,142,000 | 15,142,000 | 0         |    |
| 社協運営費補助金収入                  | 13,151,000 | 13,151,000 | 0         |    |
| 地域生活支援事業補助金収入               | 52,000     | 52,000     | 0         |    |
| 在宅介護貸出事業補助金収入               | 33,000     | 33,000     | 0         |    |
| 高齢者外出支援サービス事業補助金収入          | 575,000    | 575,000    | 0         |    |
| 車輛管理費補助金収入                  | 364,000    | 364,000    | 0         |    |
| 日常生活支援事業補助金収入               | 76,000     | 76,000     | 0         |    |
| 生活支援体制整備事業補助金収入             | 891,000    | 891,000    | 0         |    |
| その他の補助金収入                   | 975,000    | 975,000    | 0         |    |
| 新型コロナ緊急支援整備事業補助金収入          | 975,000    | 975,000    | 0         |    |
| 共同募金配分金収入                   | 2,667,000  | 2,666,550  | 450       |    |
| 一般募金配分金収入                   | 2,400,000  | 2,400,000  | 0         |    |
| 歳末たすけあい配分金収入                | 267,000    | 266,550    | 450       |    |
| 助成金収入                       | 66,000     | 75,250     | △9,250    |    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入            | 66,000     | 66,000     | 0         |    |
| 両立支援等助成金収入                  | 0          | 9,250      | △9,250    |    |
| 受託金収入                       | 15,242,000 | 14,631,721 | 610,279   |    |
| 町受託金収入                      | 12,259,000 | 11,639,321 | 619,679   |    |
| 相談事業受託金収入                   | 33,000     | 33,000     | 0         |    |
| 各種福祉団体指導育成受託金収入             | 1,862,000  | 1,862,000  | 0         |    |
| 日赤車輛管理受託金収入                 | 201,000    | 201,000    | 0         |    |
| 敬老会事業受託金収入                  | 411,000    | 0          | 411,000   |    |
| シルバーセンター事業受託金収入             | 2,527,000  | 2,527,000  | 0         |    |
| 新型コロナウイルスワクチン接種に伴う送迎業務受託金収入 | 7,067,000  | 6,858,321  | 208,679   |    |
| その他受託金収入                    | 158,000    | 158,000    | 0         |    |
| 県社協受託金収入                    | 2,983,000  | 2,992,400  | △9,400    |    |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入             | 149,000    | 148,400    | 600       |    |
| 老障資金貸付事務受託金収入               | 6,000      | 6,000      | 0         |    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入          | 4,000      | 4,000      | 0         |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入             | 2,064,000  | 2,064,000  | 0         |    |
| 緊急小口資金特例貸付事業受託金収入           | 760,000    | 770,000    | △10,000   |    |
| 貸付事業収入                      | 300,000    | 0          | 300,000   |    |
| 償還金収入                       | 300,000    | 0          | 300,000   |    |
| 事業収入                        | 28,263,000 | 25,518,642 | 2,744,358 |    |
| 利用料収入                       | 214,000    | 180,600    | 33,400    |    |

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

| 勘定科目          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 在宅福祉機器利用料収入   | 27,000     | 19,800     | 7,200     |    |
| 日常生活支援事業利用料収入 | 150,000    | 121,500    | 28,500    |    |
| 年会費           | 28,000     | 30,300     | △2,300    |    |
| 保全管理利用料収入     | 9,000      | 9,000      | 0         |    |
| 広告料収入         | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 配分金収入         | 21,607,000 | 18,593,900 | 3,013,100 |    |
| 一般配分金収入       | 10,000,000 | 9,225,800  | 774,200   |    |
| 官公庁配分金収入      | 11,607,000 | 9,368,100  | 2,238,900 |    |
| 材料費等収入        | 4,281,000  | 4,884,752  | △603,752  |    |
| 材料費収入         | 220,000    | 88,982     | 131,018   |    |
| 会員材料費収入       | 50,000     | 25,104     | 24,896    |    |
| センター材料費収入     | 170,000    | 63,878     | 106,122   |    |
| 交通費収入         | 411,000    | 358,600    | 52,400    |    |
| 会員交通費収入       | 170,000    | 111,500    | 58,500    |    |
| センター交通費収入     | 241,000    | 247,100    | △6,100    |    |
| 処理代収入         | 1,300,000  | 1,422,520  | △122,520  |    |
| 機械代収入         | 1,700,000  | 2,231,150  | △531,150  |    |
| 会員機械代収入       | 1,650,000  | 2,221,500  | △571,500  |    |
| センター機械代収入     | 50,000     | 9,650      | 40,350    |    |
| 動力機械代収入       | 650,000    | 783,500    | △133,500  |    |
| 事務費収入         | 2,160,000  | 1,859,390  | 300,610   |    |
| 一般事務費収入       | 1,000,000  | 922,580    | 77,420    |    |
| 官公庁事務費収入      | 1,160,000  | 936,810    | 223,190   |    |
| 指定管理料収入       | 7,911,000  | 7,911,000  | 0         |    |
| 指定管理料収入       | 7,911,000  | 7,911,000  | 0         |    |
| 福祉作業所指定管理料収入  | 7,911,000  | 7,911,000  | 0         |    |
| 受取利息配当金収入     | 4,000      | 184        | 3,816     |    |
| 受取利息配当金収入     | 3,000      | 162        | 2,838     |    |
| 積立資産受取利息配当金収入 | 1,000      | 22         | 978       |    |
| その他の収入        | 78,000     | 96,845     | △18,845   |    |
| 雑収入           | 78,000     | 96,845     | △18,845   |    |
| 雑収入           | 78,000     | 96,845     | △18,845   |    |
| 事業活動収入計(1)    | 73,899,000 | 70,479,542 | 3,419,458 |    |
| < 支出 >        |            |            |           |    |
| 人件費支出         | 32,763,000 | 27,660,535 | 5,102,465 |    |
| 役員報酬支出        | 12,000     | 9,000      | 3,000     |    |
| 職員給料支出        | 19,367,000 | 18,577,251 | 789,749   |    |
| 職員俸給          | 13,484,000 | 13,027,300 | 456,700   |    |
| 職員諸手当         | 5,883,000  | 5,549,951  | 333,049   |    |
| 非常勤職員給与支出     | 8,694,000  | 5,429,621  | 3,264,379 |    |
| 臨時職員給与        | 8,000,000  | 5,063,621  | 2,936,379 |    |
| 臨時職員諸手当       | 694,000    | 366,000    | 328,000   |    |
| 賃金支出          | 204,000    | 193,000    | 11,000    |    |
| 退職給付支出        | 262,000    | 260,661    | 1,339     |    |
| 法定福利費支出       | 4,224,000  | 3,191,002  | 1,032,998 |    |
| 事業費支出         | 31,375,000 | 25,814,710 | 5,560,290 |    |

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

| 勘定科目        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 教養資材費等支出    | 48,000     | 14,773     | 33,227    |    |
| 燃料費支出       | 944,000    | 409,300    | 534,700   |    |
| 機械燃料費       | 66,000     | 64,841     | 1,159     |    |
| 車輛燃料費       | 878,000    | 344,459    | 533,541   |    |
| 消耗器具備品費支出   | 55,000     | 5,374      | 49,626    |    |
| 保険料支出       | 402,000    | 271,578    | 130,422   |    |
| 施設総合保険料     | 86,000     | 85,088     | 912       |    |
| その他の保険料     | 299,000    | 179,490    | 119,510   |    |
| ボランティア保険料   | 17,000     | 7,000      | 10,000    |    |
| 賃借料支出       | 39,000     | 38,280     | 720       |    |
| 研修会・講座開催費支出 | 107,000    | 72,085     | 34,915    |    |
| 車輛費支出       | 2,680,000  | 600,247    | 2,079,753 |    |
| 旅費交通費支出     | 469,000    | 413,000    | 56,000    |    |
| 役職員旅費       | 459,000    | 404,000    | 55,000    |    |
| 委員等旅費       | 10,000     | 9,000      | 1,000     |    |
| 通信運搬費支出     | 59,000     | 49,924     | 9,076     |    |
| 業務委託費支出     | 49,000     | 19,800     | 29,200    |    |
| 介護用具貸出消毒料   | 49,000     | 19,800     | 29,200    |    |
| 手数料支出       | 96,000     | 84,760     | 11,240    |    |
| 給付金支出       | 324,000    | 296,550    | 27,450    |    |
| 歳末給付金       | 267,000    | 266,550    | 450       |    |
| 災害・法外給付金    | 57,000     | 30,000     | 27,000    |    |
| 費用弁償費支出     | 48,000     | 32,000     | 16,000    |    |
| 心配ごと相談員費用弁償 | 48,000     | 32,000     | 16,000    |    |
| 弁護士相談料支出    | 420,000    | 420,000    | 0         |    |
| 諸謝金支出       | 367,000    | 366,839    | 161       |    |
| 配分金支出       | 23,477,000 | 20,981,104 | 2,495,896 |    |
| 材料費支出       | 1,527,000  | 1,526,487  | 513       |    |
| 研修費支出       | 30,000     | 25,000     | 5,000     |    |
| 会議費支出       | 56,000     | 30,320     | 25,680    |    |
| 印刷製本費支出     | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 修繕費支出       | 163,000    | 147,289    | 15,711    |    |
| 雑支出         | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
| 事務費支出       | 6,602,000  | 5,651,699  | 950,301   |    |
| 福利厚生費支出     | 116,000    | 101,556    | 14,444    |    |
| 旅費交通費支出     | 20,000     | 11,960     | 8,040     |    |
| 研修研究費支出     | 14,000     | 13,830     | 170       |    |
| 事務消耗品費支出    | 1,030,000  | 925,223    | 104,777   |    |
| 印刷製本費支出     | 18,000     | 12,870     | 5,130     |    |
| 燃料費支出       | 230,000    | 40,495     | 189,505   |    |
| 修繕費支出       | 393,000    | 233,920    | 159,080   |    |
| 通信運搬費支出     | 478,000    | 486,440    | △8,440    |    |
| 会議費支出       | 36,000     | 8,512      | 27,488    |    |
| 広報費支出       | 501,000    | 501,000    | 0         |    |
| 業務委託費支出     | 1,393,000  | 1,391,220  | 1,780     |    |
| 手数料支出       | 125,000    | 97,421     | 27,579    |    |

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

| 勘定科目                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 手数料                    | 83,000     | 57,271     | 25,729     |    |
| 振込手数料                  | 40,000     | 39,050     | 950        |    |
| 両替手数料                  | 2,000      | 1,100      | 900        |    |
| 保険料支出                  | 952,000    | 758,400    | 193,600    |    |
| 自賠責保険                  | 68,000     | 53,740     | 14,260     |    |
| 任意保険                   | 766,000    | 591,100    | 174,900    |    |
| 傷害保険                   | 98,000     | 97,310     | 690        |    |
| 賠償保険                   | 20,000     | 16,250     | 3,750      |    |
| 賃借料支出                  | 852,000    | 726,152    | 125,848    |    |
| 租税公課支出                 | 420,000    | 339,300    | 80,700     |    |
| 渉外費支出                  | 4,000      | 3,300      | 700        |    |
| 雑支出                    | 20,000     | 100        | 19,900     |    |
| 管理費支出                  | 508,000    | 507,192    | 808        |    |
| 光熱水費支出                 | 304,000    | 304,000    | 0          |    |
| 警備委託料支出                | 204,000    | 203,192    | 808        |    |
| 貸付事業支出                 | 900,000    | 0          | 900,000    |    |
| 貸付金支出                  | 900,000    | 0          | 900,000    |    |
| 助成金支出                  | 3,908,000  | 3,497,000  | 411,000    |    |
| 助成金支出                  | 3,908,000  | 3,497,000  | 411,000    |    |
| 助成金支出                  | 3,908,000  | 3,497,000  | 411,000    |    |
| 負担金支出                  | 86,000     | 82,292     | 3,708      |    |
| 負担金支出                  | 86,000     | 82,292     | 3,708      |    |
| 各種会費・負担金               | 86,000     | 82,292     | 3,708      |    |
| その他の支出                 | 129,000    | 127,819    | 1,181      |    |
| 雑支出                    | 129,000    | 127,819    | 1,181      |    |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 59,000     | 58,260     | 740        |    |
| 共助会退職給付引当資産差損          | 70,000     | 69,559     | 441        |    |
| 事業活動支出計(2)             | 76,271,000 | 63,341,247 | 12,929,753 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,372,000 | 7,138,295  | △9,510,295 |    |
| < 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 >                 |            |            |            |    |
| 固定資産取得支出               | 460,000    | 460,000    | 0          |    |
| 器具及び備品取得支出             | 460,000    | 460,000    | 0          |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 460,000    | 460,000    | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △460,000   | △460,000   | 0          |    |
| < その他の活動による収支 >        |            |            |            |    |
| < 収入 >                 |            |            |            |    |
| 積立資産取崩収入               | 71,000     | 70,500     | 500        |    |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 71,000     | 70,500     | 500        |    |
| 共助会退職給付引当資産取崩収入        | 71,000     | 70,500     | 500        |    |
| その他の活動による収入            | 319,000    | 318,980    | 20         |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入        | 319,000    | 318,980    | 20         |    |
| その他の活動収入計(7)           | 390,000    | 389,480    | 520        |    |
| < 支出 >                 |            |            |            |    |

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会  
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 積立資産支出                          | 2,547,000  | 2,546,250  | 750         |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 345,000    | 344,250    | 750         |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 345,000    | 344,250    | 750         |    |
| 社協運営費積立資産支出                     | 1,695,000  | 1,695,000  | 0           |    |
| 災害積立資産支出                        | 507,000    | 507,000    | 0           |    |
| その他の活動による支出                     | 1,475,000  | 1,474,020  | 980         |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,475,000  | 1,474,020  | 980         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,022,000  | 4,020,270  | 1,730       |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,632,000 | △3,630,790 | △1,210      |    |
| 予備費支出(10)                       | 127,000    | 0          | 127,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,591,000 | 3,047,505  | △9,638,505  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,591,000  | 13,993,225 | △7,402,225  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 17,040,730 | △17,040,730 |    |