

# 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	
交通費収入	411,000	358,600	52,400	
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	
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	
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	

# 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
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	
車輦費支出	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	
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	

# 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
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 >				
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	

# 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
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	