

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(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 | 8,000,000 | 7,930,501 | 69,499 | |
| 会費(区)収入 | 7,800,000 | 7,705,501 | 94,499 | |
| 法人会費収入 | 200,000 | 225,000 | 25,000 | |
| 寄附金収入 | 200,000 | 208,448 | 8,448 | |
| 寄附金収入 | 200,000 | 208,448 | 8,448 | |
| 経常経費補助金収入 | 12,409,000 | 12,570,718 | 161,718 | |
| 市補助金収入 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 3,109,000 | 3,270,718 | 161,718 | |
| 受託金収入 | 137,693,000 | 137,846,000 | 153,000 | |
| 市受託金収入 | 133,917,000 | 133,917,000 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 3,776,000 | 3,929,000 | 153,000 | |
| 事業収入 | 1,158,000 | 1,581,395 | 423,395 | |
| 参加費収入 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| 利用料収入 | 900,000 | 1,503,128 | 603,128 | |
| 賃貸料収入 | 118,000 | 78,267 | 39,733 | |
| 介護保険事業収入 | 19,393,000 | 19,442,873 | 49,873 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,098,000 | 11,144,683 | 46,683 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,295,000 | 8,298,190 | 3,190 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 34,492,000 | 34,536,852 | 44,852 | |
| 自立支援給付費収入 | 13,102,000 | 13,538,888 | 436,888 | |
| 障害児施設給付費収入 | 20,058,000 | 20,038,206 | 19,794 | |
| 利用者負担金収入 | 604,000 | 772,013 | 168,013 | |
| その他の事業収入 | 728,000 | 187,745 | 540,255 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 12,587 | 17,413 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 12,587 | 17,413 | |
| その他の収入 | 10,342,000 | 11,072,352 | 730,352 | |
| 受入研修費収入 | 98,000 | 146,000 | 48,000 | |
| 雑収入 | 10,244,000 | 10,926,352 | 682,352 | |
| 事業活動収入計(1) | 223,717,000 | 225,201,726 | 1,484,726 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 187,352,000 | 181,895,840 | 5,456,160 | |
| 役員報酬支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 68,000,000 | 65,752,127 | 2,247,873 | |
| 職員賞与支出 | 21,852,000 | 21,849,445 | 2,555 | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,213,000 | 42,772,214 | 1,440,786 | |
| 退職給付支出 | 32,374,000 | 32,326,624 | 47,376 | |
| 法定福利費支出 | 20,193,000 | 18,475,430 | 1,717,570 | |
| 事業費支出 | 23,780,020 | 21,309,927 | 2,470,093 | |
| 介護用品費支出 | 323,000 | 113,426 | 209,574 | |
| 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 保育材料費支出 | 142,000 | 43,028 | 98,972 | |
| 水道光熱費支出 | 2,526,000 | 2,523,794 | 2,206 | |
| 燃料費支出 | 173,000 | 172,747 | 253 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,299,970 | 3,924,960 | 375,010 | |

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 保険料支出 | 489,000 | 399,560 | 89,440 | |
| 賃借料支出 | 1,913,000 | 1,547,829 | 365,171 | |
| 車輛費支出 | 2,538,160 | 1,980,186 | 557,974 | |
| 諸謝金支出 | 941,000 | 744,700 | 196,300 | |
| 旅費交通費支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 手数料支出 | 302,000 | 183,749 | 118,251 | |
| 修繕費支出 | 243,000 | 40,000 | 203,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,642,900 | 2,565,817 | 77,083 | |
| 保守料支出 | 555,000 | 554,760 | 240 | |
| 通信運搬費支出 | 2,437,770 | 2,361,114 | 76,656 | |
| 業務委託費支出 | 4,203,220 | 4,154,257 | 48,963 | |
| 事務費支出 | 17,180,980 | 14,358,768 | 2,822,212 | |
| 福利厚生費支出 | 525,000 | 270,534 | 254,466 | |
| 職員被服費支出 | 198,000 | 83,490 | 114,510 | |
| 旅費交通費支出 | 686,000 | 551,166 | 134,834 | |
| 研修研究費支出 | 915,760 | 507,968 | 407,792 | |
| 事務消耗品費支出 | 563,000 | 372,260 | 190,740 | |
| 印刷製本費支出 | 469,000 | 387,156 | 81,844 | |
| 水道光熱費支出 | 411,000 | 361,000 | 50,000 | |
| 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 修繕費支出 | 2,756,000 | 2,732,239 | 23,761 | |
| 通信運搬費支出 | 341,000 | 222,934 | 118,066 | |
| 会議費支出 | 7,000 | 5,080 | 1,920 | |
| 業務委託費支出 | 3,585,000 | 3,449,777 | 135,223 | |
| 手数料支出 | 433,360 | 374,809 | 58,551 | |
| 保険料支出 | 734,000 | 637,816 | 96,184 | |
| 賃借料支出 | 1,600,000 | 852,183 | 747,817 | |
| 租税公課支出 | 2,878,360 | 2,771,700 | 106,660 | |
| 保守料支出 | 273,000 | 211,563 | 61,437 | |
| 渉外費支出 | 8,000 | 6,600 | 1,400 | |
| 諸会費支出 | 260,300 | 245,730 | 14,570 | |
| 車輛費支出 | 134,000 | 40,014 | 93,986 | |
| 雑支出 | 303,200 | 274,749 | 28,451 | |
| 助成金支出 | 6,582,000 | 6,396,293 | 185,707 | |
| 助成金支出 | 6,582,000 | 6,396,293 | 185,707 | |
| その他の支出 | 4,091,000 | 4,088,457 | 2,543 | |
| 雑支出 | 4,091,000 | 4,088,457 | 2,543 | |
| 事業活動支出計(2) | 238,986,000 | 228,049,285 | 10,936,715 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,269,000 | 2,847,559 | 12,421,441 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,599,000 | 5,598,871 | 129 | |

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 建物取得支出 | 2,893,000 | 2,893,000 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,706,000 | 2,705,871 | 129 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,177,000 | 928,510 | 248,490 | |
| 長期未払金返済支出 | 1,093,000 | 1,092,219 | 781 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,869,000 | 7,619,600 | 249,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,069,000 | 6,819,600 | 249,400 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 330,000 | 626,000 | 296,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 23,504,000 | 23,505,783 | 1,783 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 23,504,000 | 23,505,783 | 1,783 | |
| その他の活動による収入 | 2,294,000 | 2,191,523 | 102,477 | |
| 退職給与引当資産移管金収入 | 2,294,000 | 2,191,523 | 102,477 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,128,000 | 26,323,306 | 195,306 | |
| < 支出 > | | | | |
| 長期貸付金支出 | 300,000 | 123,000 | 177,000 | |
| 基金積立資産支出 | 503,000 | 502,479 | 521 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 503,000 | 502,479 | 521 | |
| 積立資産支出 | 14,070,000 | 13,244,486 | 825,514 | |
| 人件費積立資産支出 | 4,000 | 651 | 3,349 | |
| 福祉施設積立資産支出 | 4,000 | 1,018 | 2,982 | |
| 緊急援護積立資産支出 | 1,000 | 187 | 813 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 6,009,000 | 6,008,628 | 372 | |
| 常勤退職給与積立資産支出 | 536,000 | 200,001 | 335,999 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,516,000 | 7,034,001 | 481,999 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,873,000 | 13,869,965 | 1,003,035 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,255,000 | 12,453,341 | 1,198,341 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,083,000 | 2,786,182 | 13,869,182 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,110,000 | 58,110,089 | 89 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,027,000 | 60,896,271 | 13,869,271 | |