

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(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				
会費収入	1,630,000	1,447,500	182,500	
会員会費収入	1,630,000	1,447,500	182,500	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	18,000,000	15,904,135	2,095,865	
寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	18,000,000	15,904,135	2,095,865	
経常経費補助金収入	8,536,000	8,523,700	12,300	
都道府県補助金収入	938,000	975,000	△ 37,000	
県社協補助金収入	938,000	975,000	△ 37,000	
市区町村補助金収入	6,278,000	6,278,700	△ 700	
福祉活動専門員設置費補助金収入	6,278,000	6,278,700	△ 700	
町補助金収入	120,000	80,000	40,000	
慰霊祭執行補助金収入	0	0	0	
心配ごと相談事業補助金収入	120,000	80,000	40,000	
その他の補助金収入	0	0	0	
高齢者サービス相談センター補助金収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,200,000	1,190,000	10,000	
一般募金配分金収入	815,000	810,000	5,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
地域福祉特別配分金収入	350,000	350,000	0	
車両購入特別配分金収入	0	0	0	
共同募金事務費収入	35,000	30,000	5,000	
受託金収入	8,342,000	8,369,517	△ 27,517	
都道府県受託金収入	0	0	0	
その他の受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	8,042,000	8,083,917	△ 41,917	
配食サービス事業受託金収入	1,000,000	638,297	361,703	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	42,000	0	42,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	3,500,000	3,945,620	△ 445,620	
保健福祉センター管理事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
都道府県社協受託金収入	100,000	86,000	14,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	86,000	14,000	
その他の県社協受託金収入	200,000	199,600	400	
日常生活自立支援事業受託金収入	200,000	199,600	400	
貸付事業収入	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	7,958,000	7,597,560	360,440	
参加費収入	30,000	0	30,000	
利用料収入	7,913,000	7,585,560	327,440	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	15,000	12,000	3,000	
手数料収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	28,796,000	27,025,393	1,770,607	
居宅介護料収入	16,660,000	15,015,703	1,644,297	
(介護報酬収入)	15,710,000	14,295,177	1,414,823	
介護報酬収入	13,710,000	13,652,910	57,090	
介護予防報酬収入	2,000,000	642,267	1,357,733	
(利用者負担金収入)	950,000	720,526	229,474	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	700,000	637,706	62,294	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	82,820	167,180	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域密着型介護料収入	11,706,000	11,821,600	△ 115,600	
(介護報酬収入)	9,676,000	10,072,170	△ 396,170	
介護報酬収入	7,996,000	10,072,170	△ 2,076,170	
介護予防報酬収入	1,680,000	0	1,680,000	
(利用者負担金収入)	2,030,000	1,749,430	280,570	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,733,812	66,188	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	230,000	15,618	214,382	
居室介護支援介護料収入	0	85,790	△ 85,790	
居室介護支援介護料収入	0	85,790	△ 85,790	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	430,000	102,300	327,700	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居室介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	430,000	102,300	327,700	
食費収入(特定)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	7,375	72,625	
その他の収入	387,000	150,938	236,062	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	30,000	36,000	△ 6,000	
雑収入	357,000	114,938	242,062	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	357,000	114,938	242,062	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	73,829,000	69,026,118	4,802,882	
支 出				
人件費支出	54,641,000	52,619,316	2,021,684	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,813,000	19,336,171	△ 523,171	
職員賞与支出	7,217,000	6,950,312	266,688	
非常勤職員給与支出	20,395,000	17,939,324	2,455,676	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,167,000	1,961,400	205,600	
法定福利費支出	6,049,000	6,432,109	△ 383,109	
事業費支出	21,142,000	17,252,197	3,889,803	
給食費支出	3,634,000	1,846,523	1,787,477	
保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
被服費支出	110,000	94,534	15,466	
教養娯楽費支出	110,000	60,600	49,400	
日用品費支出	0	0	0	
諸謝金支出	242,000	112,000	130,000	
旅費交通費支出	160,000	0	160,000	
研修研究費支出	0	0	0	
参加費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,266,000	834,556	431,444	
印刷製本費支出	825,000	702,450	122,550	
水道光熱費支出	2,366,000	1,833,141	532,859	
車輛費支出	2,640,000	1,721,180	918,820	
燃料費支出	386,000	254,341	131,659	
修繕費支出	287,000	345,510	△ 58,510	
通信運搬費支出	569,000	599,646	△ 30,646	
会議費支出	430,000	305,143	124,857	
参考図書費支出	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	0	0	0	
都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,177,000	1,996,319	180,681	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	510,000	561,490	△ 51,490	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	7,260	△ 7,260	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
給付金支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
配分金支出	5,000,000	5,560,180	△ 560,180	
雑支出	410,000	417,324	△ 7,324	
事務費支出	1,788,000	1,341,701	446,299	
福利厚生費支出	291,000	381,636	△ 90,636	
職員被服費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	10,000	16,500	△ 6,500	
参加費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
車両費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
参考図書費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	135,000	98,500	36,500	
電算処理費支出	0	0	0	
損害保険費支出	1,235,000	751,440	483,560	
雑支出	97,000	93,625	3,375	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
共同募金配分金事業支出	1,200,000	76	10,000	
一般募金配分金事業支出	850,000	795,632	54,368	
老人福祉活動支出	410,000	245,632	164,368	
障害児・者福祉活動支出	70,000	70,000	0	
児童・青少年福祉活動支出	10,000	100,000	△ 90,000	
母子・父子福祉活動支出	0	0	0	
福祉育成・援助活動支出	210,000	220,000	△ 10,000	
ボランティア活動育成事業支出	150,000	160,000	△ 10,000	
災害ボランティア支援事業支出	0	0	0	
特別配分金事業支出	300,000	300,000	0	
地域福祉特別配分事業支出	300,000	300,000	0	
車両購入特別配分事業支出	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
共同募金事務費支出	50,000	94,368	△ 44,368	
共同募金事務費支出	50,000	94,368	△ 44,368	
返還金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,030,000	700,000	330,000	
助成金支出	1,030,000	700,000	330,000	
助成金支出	1,030,000	700,000	330,000	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	79,951,000	73,153,214	6,797,786	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,122,000	△ 4,127,096	△ 1,994,904	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
基金寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	410,000	407,000	3,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	410,000	407,000	3,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	410,000	407,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 410,000	△ 407,000	△ 3,000	

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

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会
拠点合算名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉祭壇基金積立資産取崩収入	0	0	0	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
中島明洋地域福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0	
中島明洋地域福祉推進積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	32,460,000	0	32,460,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	48,460,000	16,000,000	32,460,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
福祉祭壇基金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
福祉資金基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	15,515,000	15,481,416	33,584	
退職給付金引当資産支出	515,000	481,416	33,584	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
福祉資金積立資産支出	0	0	0	
中島明洋地域福祉推進積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	32,460,000	0	32,460,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	47,975,000	15,481,416	32,493,584	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	485,000	518,584	△ 33,584	
予備費支出(10)	8,052,000		8,052,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,099,000	△ 4,015,512	△ 10,083,488	
前期末支払資金残高(12)	14,099,000	5,939,199	8,159,801	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,923,687	△ 1,923,687	