

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)

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				
	171 会費収入	9,256,000	9,240,600	15,400	
	01 普通会費収入	7,506,000	7,383,220	122,780	
	02 賛助会費収入	1,750,000	1,857,380	△107,380	
	173 寄附金収入	1,040,000	944,754	95,246	
	01 寄附金収入	1,040,000	944,754	95,246	
	174 経常経費補助金収入	144,442,000	140,682,827	3,759,173	
	03 市区町村補助金収入	129,018,000	125,831,027	3,186,973	
	01 社協運営費補助金収入	91,060,000	88,140,000	2,920,000	
	03 地域福祉活動推進事業補助金収入	5,740,000	5,740,000	0	ケアネット補助金
	04 ボランティア活動推進事業補助金収入	16,144,000	15,878,027	265,973	
	06 万葉社会福祉センター管理運営費補助金収入	13,309,000	13,309,000	0	
	07 いきがい対策事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	09 福岡社会福祉センター管理運営事業補助金収入	1,784,000	1,784,000	0	
	12 その他の市補助金収入	81,000	80,000	1,000	
	05 都道府県社協助成金収入	6,039,000	6,039,000	0	
	02 ボランティア活動振興事業助成金収入	418,000	418,000	0	
	03 ボランティアコーディネーター設置費助成金収入	961,000	961,000	0	
	06 その他助成金収入	4,660,000	4,660,000	0	
	06 その他の補助金収入	130,000	136,800	△6,800	
	01 その他の補助金収入	130,000	136,800	△6,800	
	07 共同募金配分金収入	9,255,000	8,676,000	579,000	
	01 一般募金配分金収入	9,255,000	8,676,000	579,000	
	175 受託金収入	137,274,000	136,220,267	1,053,733	
	02 市区町村受託金収入	121,094,000	120,359,737	734,263	
	01 障害福祉事業受託金収入	928,000	862,586	65,414	
	04 東部老人福祉センター管理運営費受託金収入	16,508,000	16,508,000	0	
	05 地域総合福祉推進事業受託金収入	4,901,000	4,741,160	159,840	サロン受託金
	08 地域包括支援センター受託金収入	26,191,000	26,130,000	61,000	
	09 ふれあい福祉センター管理運営費事業受託金収入	64,457,000	64,008,991	448,009	
	10 成年後見センター事業受託金収入	8,109,000	8,109,000	0	
	05 都道府県社協受託金収入	12,720,000	12,440,530	279,470	
	01 生活福祉資金貸付金受託金収入	3,617,000	3,954,000	△337,000	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	8,943,000	8,321,530	621,470	
	03 その他受託金収入	160,000	165,000	△5,000	臨時特例つなぎ
	06 その他の受託金収入	3,460,000	3,420,000	40,000	
	01 その他の受託金収入	3,460,000	3,420,000	40,000	
	177 事業収入	6,163,000	5,329,446	833,554	
	01 参加費収入	945,000	621,600	323,400	
	02 利用料収入	3,867,000	3,811,999	55,001	
	04 資料・図書等頒布収入	33,000	0	33,000	
	06 手数料収入	348,000	393,993	△45,993	
	09 受講料収入	860,000	360,000	500,000	教養講座受講料
	10 その他の事業収入	110,000	141,854	△31,854	
	178 負担金収入	81,000	81,000	0	
	01 負担金収入	81,000	81,000	0	
	03 その他の負担金収入	81,000	81,000	0	
	179 介護保険事業収入	161,152,000	158,241,013	2,910,987	
	02 居宅介護料収入	68,350,000	67,936,934	413,066	
	01 (介護報酬収入)	59,922,000	59,673,818	248,182	
	01 介護報酬収入	59,922,000	59,673,818	248,182	
	02 (利用者負担金収入)	8,428,000	8,263,116	164,884	
	01 介護負担金収入(公費)	469,000	387,756	81,244	
	02 介護負担金収入(一般)	7,959,000	7,875,360	83,640	
	04 居宅介護支援介護料収入	70,040,000	68,812,350	1,227,650	
	01 居宅介護支援介護料収入	65,820,000	64,761,070	1,058,930	
02 介護予防支援介護料収入	4,220,000	4,051,280	168,720		
05 利用者等利用料収入	4,134,000	3,796,379	337,621		
05 食費収入(一般)	4,134,000	3,796,379	337,621		
06 その他の事業収入	1,508,000	1,909,040	△401,040		
03 受託事業収入	1,440,000	1,842,570	△402,570		
04 その他の事業収入	68,000	66,470	1,530		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,120,000	15,786,310	1,333,690		
01 事業費収入	15,664,000	14,392,425	1,271,575		
02 事業負担金収入(公費)	147,000	153,321	△6,321		
03 事業負担金収入(一般)	1,309,000	1,240,564	68,436		
184 障害福祉サービス等事業収入	20,499,000	18,749,146	1,749,854		
01 自立支援給付費収入	20,241,000	18,685,576	1,555,424		

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 介護給付費収入	17,328,000	15,425,216	1,902,784	
07 計画相談支援給付費収入	2,913,000	3,260,360	△347,360	
03 利用者負担金収入	180,000	330	179,670	
01 介護給付費収入	180,000	330	179,670	
05 その他の事業収入	78,000	63,240	14,760	
02 受託事業収入	68,000	63,240	4,760	
03 その他の事業収入	10,000	0	10,000	
189 受取利息配当金収入	43,000	8,448	34,552	
01 受取利息配当金収入	43,000	8,448	34,552	
190 その他の収入	320,000	461,109	△141,109	
01 受入研修費収入	20,000	99,000	△79,000	
02 雑収入	300,000	362,109	△62,109	
02 雑収入	300,000	362,109	△62,109	
事業活動収入計(1)	480,270,000	469,958,610	10,311,390	
支 121 人件費支出	313,472,000	304,294,618	9,177,382	
出 02 職員給料支出	134,611,000	130,561,047	4,049,953	
01 職員給料支出	121,966,000	118,562,043	3,403,957	
02 職員諸手当支出	12,645,000	11,999,004	645,996	
03 職員賞与支出	43,856,000	42,677,905	1,178,095	
04 非常勤職員給与支出	95,759,000	93,000,782	2,758,218	
01 非常勤職員給料支出	41,324,000	40,371,405	952,595	
02 登録ヘルパー給料支出	14,770,000	14,054,090	715,910	
03 支援員給料支出	2,027,000	1,445,250	581,750	
04 嘱託職員給料支出	26,536,000	26,273,388	262,612	
05 再雇用職員給料支出	11,102,000	10,856,649	245,351	
07 法定福利費支出	39,246,000	38,054,884	1,191,116	
122 事業費支出	148,283,000	148,556,848	△273,848	
01 諸謝金支出	2,496,000	1,843,074	652,926	
02 旅費交通費支出	164,000	62,950	101,050	
01 役員旅費支出	120,000	53,950	66,050	
02 委員等旅費支出	44,000	9,000	35,000	
03 研修研究費支出	37,000	28,700	8,300	
04 給食費支出	3,777,000	3,776,050	950	
05 保健衛生費支出	134,000	132,890	1,110	
06 教養娯楽費支出	68,000	67,004	996	
07 消耗器具備品費支出	9,900,000	9,851,837	48,163	
01 消耗品費支出	6,604,000	6,568,945	35,055	
02 器具什器費支出	3,296,000	3,282,892	13,108	
08 印刷製本費支出	3,164,000	3,034,738	129,262	
09 水道光熱費支出	35,986,000	36,908,737	△922,737	
10 燃料費支出	1,257,000	1,256,372	628	
11 修繕費支出	27,242,000	28,154,621	△912,621	
12 通信運搬費支出	4,549,000	4,525,498	23,502	
13 会議費支出	93,000	68,581	24,419	
15 業務委託費支出	36,505,000	36,462,715	42,285	
16 手数料支出	2,017,000	2,087,532	△70,532	
17 保険料支出	2,067,000	2,011,570	55,430	
18 賃借料支出	5,188,000	4,500,305	687,695	
01 車輛賃借料支出	1,878,000	2,064,489	△186,489	
02 情報機器賃借料支出	2,603,000	1,812,494	790,506	
03 その他賃借料支出	707,000	623,322	83,678	
20 租税公課支出	1,122,000	1,322,066	△200,066	
21 保守料支出	8,901,000	8,895,109	5,891	
22 渉外費支出	61,000	49,210	11,790	
23 車輛費支出	3,507,000	3,469,289	37,711	
01 車輛費支出	1,647,000	1,561,780	85,220	
02 車輛燃料費支出	1,860,000	1,907,509	△47,509	
24 諸会費支出	48,000	48,000	0	
123 事務費支出	6,158,000	5,883,954	274,046	
01 福利厚生費支出	2,395,000	2,160,124	234,876	
02 諸謝金支出	50,000	50,000	0	
04 旅費交通費支出	185,000	175,890	9,110	
05 研修研究費支出	309,000	307,790	1,210	
06 事務消耗品費支出	408,000	389,151	18,849	
01 消耗品費支出	331,000	312,151	18,849	
02 器具什器費支出	77,000	77,000	0	
07 印刷製本費支出	338,000	322,910	15,090	

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
10 修繕費支出	85,000	84,700	300	
11 通信運搬費支出	485,000	482,744	2,256	
12 会議費支出	18,000	16,861	1,139	
14 業務委託費支出	81,000	80,080	920	
15 手数料支出	364,000	363,581	419	
16 保険料支出	177,000	346,051	△169,051	
17 賃借料支出	435,000	282,685	152,315	
01 車輛賃借料支出	165,000	76,353	88,647	
02 情報機器賃借料支出	209,000	145,744	63,256	
03 その他賃借料支出	61,000	60,588	412	
19 租税公課支出	570,000	568,968	1,032	
20 保守料支出	18,000	13,860	4,140	
21 渉外費支出	42,000	41,944	56	
22 車輦費支出	198,000	196,615	1,385	
01 車輦費支出	162,000	161,692	308	
02 車輦燃料費支出	36,000	34,923	1,077	
127 利用者負担軽減額	115,000	3,813	111,187	
131 助成金支出	19,626,000	19,089,869	536,131	
01 助成金支出	19,626,000	19,089,869	536,131	
01 ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出	4,740,000	4,580,000	160,000	
03 地域総合福祉活動推進事業助成金支出	5,400,000	5,400,000	0	
05 団体連絡調整事業助成金支出	125,000	110,000	15,000	
06 民児協活動助成事業助成金支出	752,000	685,000	67,000	
07 声の広報発行事業助成金支出	158,000	158,000	0	
08 ボランティアグループ活動育成事業助成金支出	985,000	717,914	267,086	
09 福祉教育地域指定事業助成金支出	100,000	100,000	0	
10 校区社協活動育成事業助成金支出	7,266,000	7,233,000	33,000	
13 その他助成金支出	100,000	105,955	△5,955	食糧支援
132 負担金支出	1,930,000	1,870,100	59,900	
01 負担金支出	1,930,000	1,870,100	59,900	
01 県社協負担金支出	1,595,000	1,585,000	10,000	
02 各種団体負担金支出	335,000	285,100	49,900	
事業活動支出計(2)	489,584,000	479,699,202	9,884,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,314,000	△9,740,592	426,592	
施設整備等による収入				
192 施設整備等補助金収入	20,307,000	20,306,160	840	
01 施設整備等補助金収入	20,307,000	20,306,160	840	
193 施設整備等寄附金収入	1,525,000	1,525,000	0	
01 施設整備等寄附金収入	1,525,000	1,525,000	0	トヨタ松寿会 車寄付
施設整備等収入計(4)	21,832,000	21,831,160	840	
施設整備等による支出				
137 固定資産取得支出	2,323,000	2,323,600	△600	
03 車輛運搬具取得支出	1,525,000	1,525,000	0	寄付車輛
04 器具及び備品取得支出	798,000	798,600	△600	タンク、プリンター等
139 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,638,368	3,632	
施設整備等支出計(5)	4,965,000	4,961,968	3,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,867,000	16,869,192	△2,192	
その他の活動による収入				
201 基金積立資産取崩収入	1,784,000	1,410,000	374,000	
05 財政調整基金積立預金取崩収入	1,784,000	1,410,000	374,000	
212 その他の活動による収入	26,000	26,810	△810	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	26,000	26,810	△810	
その他の活動収入計(7)	1,810,000	1,436,810	373,190	
その他の活動による支出				
144 基金積立資産支出	112,000	240	111,760	
02 社会福祉基金積立預金積立資産支出	100,000	0	100,000	
03 ボランティア基金積立預金積立資産支出	10,000	0	10,000	
05 財政調整基金積立預金積立資産支出	2,000	240	1,760	利息積立
145 積立資産支出	200,000	200,003	△3	
11 その他の積立資産支出	200,000	200,003	△3	生活困窮者支援積立
155 その他の活動による支出	12,905,000	13,040,643	△135,643	
02 退職手当積立基金預け金支出	12,905,000	12,898,440	6,560	
03 その他の活動による支出	0	142,203	△142,203	R5火災保険料
その他の活動支出計(8)	13,217,000	13,240,886	△23,886	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,407,000	△11,804,076	397,076	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,854,000	△4,675,476	821,476	
前期末支払資金残高(12)	38,378,000	38,378,167	△167	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,524,000	33,702,691	821,309	