

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			3,883,000	3,881,000	2,000
			8001 一般会費収入		3,233,000	3,231,000	2,000
			8002 団体会費収入		650,000	650,000	
		0290 寄附金収入			450,000	360,555	89,445
			8021 寄附金収入		450,000	360,555	89,445
		0291 経常経費補助金収入			14,077,000	13,950,059	126,941
			0293 平泉町補助金収入		11,986,000	11,892,000	94,000
				8032 事務局長設置補助金収入	1,600,000	1,506,000	94,000
				8003 福祉活動専門員設置補助金収入	3,000,000	3,000,000	
				8010 セーフティネット事業費補助金収入	3,000,000	3,000,000	
				8076 子育て支援事業費補助金収入	3,846,000	3,846,000	
				8077 その他補助金収入	540,000	540,000	
			0295 共同募金配分金収入		2,091,000	2,058,059	32,941
				8034 一般募金配分金収入	1,616,000	1,615,059	941
				8035 歳末たすけあい配分金収入	474,000	443,000	31,000
				8036 災害等準備金収入	1,000		1,000
		0296 受託金収入			1,593,000	1,573,015	19,985
			0298 一関市受託金収入		330,000	296,420	33,580
				8025 移動支援受託金収入	330,000	296,420	33,580
			0299 平泉町受託金収入		1,091,000	1,105,926	-14,926
				8043 訪問給食サービス受託金収入	775,000	767,200	7,800
				8078 移動支援受託金収入	270,000	292,920	-22,920
				8044 ほほえみカフェ平泉受託金収入	46,000	45,806	194
			0301 岩手県社協受託金収入		172,000	170,669	1,331
				8081 生活福祉資金貸付事業受託金収入	91,000	90,090	910
				8086 生活福祉資金特別貸付受託金収入	81,000	80,579	421
		0303 貸付事業収入			93,000	44,500	48,500
			8037 償還金収入		93,000	44,500	48,500
		0305 事業収入			1,910,000	1,880,835	29,165
			0323 利用料収入		1,910,000	1,880,835	29,165
				8062 移送サービス利用料収入	235,000	227,000	8,000
				8038 訪問給食利用料収入	795,000	785,840	9,160
				8039 貸館利用料収入	72,000	60,500	11,500
				8050 その他の利用料収入	808,000	807,495	505
		0165 介護保険事業収入			14,853,000	14,540,736	312,264
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,570,000	13,278,457	291,543		
		8121 介護報酬収入	11,350,000	11,096,810	253,190		
		8122 介護予防報酬収入	2,220,000	2,181,647	38,353		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,283,000	1,262,279	20,721		
		8131 介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		
		8132 介護負担金収入(一般)	1,280,000	1,262,279	17,721		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000		
0184 障害福祉サービス等事業収入			770,000	739,420	30,580		
	0185 自立支援給付費収入		742,000	712,352	29,648		
		8341 介護給付費収入	742,000	712,352	29,648		
	8352 利用者負担金収入		28,000	27,068	932		
0192 助成金収入			385,000	385,000			
	8461 助成金収入		385,000	385,000			
		0001 平泉町助成金収入	150,000	150,000			
		0003 岩手県共同募金会収入	235,000	235,000			
0200 受取利息配当金収入			12,000	837	11,163		
	8541 受取利息配当金収入		12,000	837	11,163		
0201 その他の収入			234,000	215,904	18,096		
	8080 自動販売機管理費収入		33,000	30,939	2,061		
	0320 雑収入		201,000	184,965	16,035		
		8615 雑収入	201,000	184,965	16,035		
		事業活動収入計(1)			38,260,000	37,571,861	688,139
支	出	0129 人件費支出			32,983,000	32,196,181	786,819
			7111 役員報酬支出		827,000	747,860	79,140
			0335 職員給料支出		13,856,000	13,420,697	435,303
				7112 職員本俸支出	12,303,000	12,181,592	121,408
				7023 職員諸手当支出	1,553,000	1,239,105	313,895
			7113 職員賞与支出		2,652,000	2,650,100	1,900
			7114 非常勤職員給与支出		12,150,000	11,917,325	232,675
			7117 法定福利費支出		3,498,000	3,460,199	37,801
		0130 事業費支出			11,862,000	10,533,624	1,328,376
			7234 諸謝金支出		245,000	105,000	140,000
			7002 役職員旅費支出		65,000	5,500	59,500
			7026 研修研究費支出		68,000	21,740	46,260
			0337 消耗器具備品費支出		1,636,000	1,323,760	312,240
				7225 消耗品費支出	1,326,000	1,111,350	214,650
				7024 器具備品費支出	310,000	212,410	97,590
	7003 印刷製本費支出		12,000		12,000		
	7223 水道光熱費支出		209,000	168,979	40,021		
	7004 修繕費支出		17,000	11,000	6,000		

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

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7005 通信運搬費支出		655,000	574,177	80,823
		7006 会議費支出		20,000		20,000
		7007 広報費支出		632,000	383,980	248,020
		7008 業務委託費支出		1,440,000	1,417,944	22,056
		7009 手数料支出		211,000	185,197	25,803
		7226 保険料支出		72,000	47,194	24,806
		7227 賃借料支出		1,502,000	1,408,013	93,987
		7034 土地・建物賃借料支出		2,123,000	2,100,000	23,000
		7232 車輛費支出		1,298,000	1,178,216	119,784
		7010 租税公課支出		20,000	16,350	3,650
		7025 保守料支出		262,000	261,800	200
		7211 給食費支出		935,000	932,556	2,444
		7215 保健衛生費支出		2,000		2,000
		7022 記念品費支出		150,000	149,000	1,000
		7221 報償費支出		112,000	80,000	32,000
		7235 雑支出		176,000	163,218	12,782
	0131 事務費支出			1,007,000	809,388	197,612
		7311 福利厚生費支出		161,000	148,156	12,844
		7313 旅費交通費支出		40,000	13,120	26,880
	0341 事務消耗品費支出			110,000	88,001	21,999
			7315 消耗品費支出	100,000	79,201	20,799
			7027 器具什器費支出	10,000	8,800	1,200
		7318 燃料費支出		10,000	5,861	4,139
		7319 修繕費支出		1,000		1,000
		7321 通信運搬費支出		55,000	54,600	400
		7322 会議費支出		1,000		1,000
		7324 業務委託費支出		319,000	232,188	86,812
		7325 手数料支出		65,000	46,690	18,310
		7326 保険料支出		10,000	9,824	176
		7327 賃借料支出		16,000	15,048	952
		7329 租税公課支出		11,000	1,200	9,800
		7331 保守料支出		1,000		1,000
		7028 車輛費支出		10,000		10,000
		7333 諸会費支出		152,000	151,200	800
		7334 報償費支出		1,000		1,000
		7335 雑支出		44,000	43,500	500
	0309 貸付事業支出			50,000		50,000
		7001 貸付金支出		50,000		50,000
	0313 助成金支出			1,159,000	1,091,724	67,276
		7033 助成金支出		1,159,000	1,091,724	67,276
		事業活動支出計(2)		47,061,000	44,630,917	2,430,083
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,801,000	-7,059,056	-1,741,944
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		154,000	154,000	
		8711 施設整備等補助金収入		154,000	154,000	
		施設整備等収入計(4)		154,000	154,000	
	支出	0144 固定資産取得支出		154,000	154,000	
		7524 器具及び備品取得支出		154,000	154,000	
		施設整備等支出計(5)		154,000	154,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		3,004,000	3,003,388	612
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		3,004,000	3,003,388	612
		0223 サービス区分間繰入金収入		49,000	48,001	999
		8883 法人運営サービス区分繰入金収入		11,000	10,051	949
		8856 福祉サービス利用者援助サービス区分繰入金収入		38,000	37,950	50
		その他の活動収入計(7)		3,053,000	3,051,389	1,611
	支出	0317 基金積立資産支出		700,000	360,556	339,444
		7632 福祉基金積立資産支出		700,000	360,556	339,444
		0152 積立資産支出		1,178,000	1,177,422	578
		7686 退職金積立資産支出		1,178,000	1,177,422	578
		0160 拠点区分間繰入金支出		3,004,000	3,003,388	612
		7713 居宅介護等事業拠点区分繰入金支出		3,000,000	3,000,000	
		7714 資金貸付事業拠点区分繰入金支出		4,000	3,388	612
	0161 サービス区分間繰入金支出		49,000	48,001	999	
	7648 地域子育て支援サービス区分繰入金支出		49,000	48,001	999	
	その他の活動支出計(8)		4,931,000	4,589,367	341,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,878,000	-1,537,978	-340,022	
	予備費支出(10)		500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,179,000	-8,597,034	-2,581,966	
	前期末支払資金残高(12)		30,432,000	35,485,296	-5,053,296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,253,000	26,888,262	-7,635,262	