

拠点区分資金収支明細書

(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	法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮(デイ)	子育て支援	ボランティアセンター	善意銀行	福祉の町づくり	福祉活動推進	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバーセンター	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000		
	シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000		
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,031,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,092	0	2,031,092	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	2,031,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,092	0	2,031,092	
	経常経費補助金収入	15,342,000	32,000	3,899,000	18,450,000	5,495,000	0	0	0	0	0	0	0	2,310,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,528,500	0	45,528,500
	市区町村補助金収入	14,542,000	32,000	3,899,000	18,450,000	5,495,000	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,642,000	0	44,642,000
	専門員設置補助金収入	14,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,542,000	0	14,542,000
	心配ごと相談所運営補助金収入	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	0	5,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,000	0	5,495,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000	0	2,224,000
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	0	0	3,899,000	18,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,349,000	0	22,349,000
	都道府県協賛補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,500	0	186,500
	日常生活自立支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	0	86,500
	とくしま・くらしサポートネット事業	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	一般募金配分金収入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	受託金収入	12,575,000	0	1,217,300	8,985,100	7,821,000	0	0	0	120,000	0	0	8,997,000	833,000	2,990,000	4,846,110	2,475,000	0	0	0	0	0	0	50,859,510	0	50,859,510
	市区町村受託金収入	11,043,000	0	1,217,300	8,985,100	7,821,000	0	0	0	120,000	0	0	8,997,000	0	0	4,846,110	2,475,000	0	0	0	0	0	0	45,504,510	0	45,504,510
	都道府県協賛受託金収入	1,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,000	2,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,000	0	5,355,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,000	0	833,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,000	0	2,990,000
	災害VOCE体制整備支援事業	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	事業収入	0	340,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,900	173,000	0	0	0	0	0	8,639,264	0	0	0	0	9,171,164	0	9,171,164
利用料収入	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,900	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,900	0	191,900	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,264	0	0	0	0	8,631,264	0	8,631,264	
連合支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
その他の事業収入	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
介護保険事業収入	0	0	8,239,934	5,906,396	0	0	0	0	0	4,355,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,502,150	0	18,502,150	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,820	0	4,355,820	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,680	0	3,691,680	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,140	0	664,140	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	8,239,934	5,507,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,747,810	0	13,747,810	
事業費収入	0	7,399,749	4,970,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,369,829	0	12,369,829	
事業負担金収入(一般)	0	0	840,185	537,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,981	0	1,377,981	
利用者等利用料収入	0	0	398,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,520	0	398,520	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	570	
食費収入(一般)	0	0	397,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,950	0	397,950	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	842,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,220	0	842,220	
自立支援給付費収入	0	0	842,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,220	0	842,220	
介護給付費収入	0	0	842,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,220	0	842,220	
受取利息配当金収入	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	360	
その他の収入	1,252,280	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,580	0	1,256,580	
雑収入	1,252,280	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,580	0	1,256,580	
退職手当積立基金預け金差益	1,159,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,310	0	1,159,310	
雑収入	92,970	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,270	0	97,270	
事業活動収入計(1)	29,169,632	372,000	14,207,454	33,341,496	7,821,000	5,499,300	2,031,092	0	120,000	4,355,820	0	9,006,900	3,316,500	2,990,000	4,846,110	2,475,000	8,712,272	0	0	0	0	128,264,576	0	128,264,576		
支	人件費支出	24,658,724	0	10,925,620	24,167,839	7,025,006	4,618,204	0	0	2,978,312	0	7,358,755	2,854,938	2,398,753	1,963,569	2,039,551	5,145,671	0	0	0	0	0	96,134,942	0	96,134,942	
	職員給料支出	10,912,518	0	249,587	12,387,600	3,192,000	3,169,211	0	0	24,000	0	3,191,400	384,302	134,702	983,432	49,200	3,538,900	0	0	0	0	0	38,216,852	0	38,216,852	
	職員賞与支出	2,775,163	0	1,593,541	4,029,360	1,164,600	803,200	0	0	451,101	0	1,138,000	426,400	364,000	0	223,040	858,240	0	0	0	0	0	13,826,645	0	13,826,645	
	非常勤職員給与支出	0	0	7,571,280	4,291,018	1,668,000	0	0	0	2,082,000	0	2,069,281	1,657,624	1,560,000	977,135	1,488,900	0	0	0	0	0	0	23,365,238	0	23,365,238	
	退職給付支出	8,735,300	0																							

拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

拠点区分	勘定科目	法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮(デイ)	子育て支援	ボランティアセンター	善意銀行	福祉の町づくり	福祉人材センター	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活保護自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバー人材センター	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	車輦費支出	80,756	0	764,641	0	0	7,929	0	0	0	63,278	0	0	24,310	14,564	117,447	0	82,714	0	0	0	1,155,639	0	1,155,639
	生活福祉資金貸付事業支出	1,317,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,758	0	1,317,758
	貸付事務費支出	386,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,655	0	386,655
	水道光熱費支出(生)	91,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,264	0	91,264
	通信運搬費支出(生)	87,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,122	0	87,122
	広報費支出(生)	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
	貸借料(生)	575,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,717	0	575,717
	民生委員実費弁償費支出	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
	地域福祉活動計画策定事業支出	329,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,563	0	329,563
	事務消耗品費支出(地)	63,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,013	0	63,013
	印刷製本費支出(地)	194,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,511	0	194,511
	通信運搬費支出(地)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	会議費(地)	16,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,239	0	16,239
	諸謝金支出(地)	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0	35,800
	災害ボランティアセンター体制整備支援事業	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	諸謝金支出(災)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	旅費支出(災)	21,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,640	0	21,640
	事務消耗品費支出(災)	21,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,712	0	21,712
	印刷製本費支出(災)	31,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,558	0	31,558
	手数料(災)	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210
	貸借料支出(災)	23,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,880	0	23,880
	共同募金配分金事業費	694,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,326	0	694,326
	一般募金配分金事業費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	障害児・者福祉活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	福祉育成・援助活動費	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	ボランティア活動育成事業費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	294,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,326	0	294,326
その他の支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
雑支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
雑支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
事業活動支出計(2)	30,627,795	425,472	12,652,603	31,804,652	7,491,629	5,156,783	1,486,589	0	90,860	3,784,201	0	8,566,270	3,210,474	2,932,112	4,848,757	2,432,434	13,622,476	0	0	0	129,133,107	0	129,133,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,458,163	△53,472	1,554,851	1,536,844	329,371	342,517	544,503	0	29,140	571,619	0	440,630	106,026	57,888	△2,647	42,566	△4,910,204	0	0	0	△868,531	0	△868,531	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
	瑞瑞基金積立資産取崩収入	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
	事業区分間繰入金収入	1,095,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000	0	0	0	7,101,796	0	7,101,796
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000
	公益事業区分間繰入金収入	1,095,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,796	0	1,095,796
	サービス区分間繰入金収入	3,156,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,211,000	△3,211,000	0
	その他の活動による収入	7,575,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,575,990	0	7,575,990
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,575,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,575,990	0	7,575,990
	その他の活動収入計(7)	11,827,851	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000	0	0	17,888,851	△3,211,000	14,677,851
	積立資産支出	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
瑞瑞基金積立資産支出	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	
事業区分間繰入金支出	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,796	0	0	7,101,796	0	7,101,796	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,796	0	0	1,095,796	0	1,095,796	
公益事業区分間繰入金支出	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	203,000	1,604,000	377,000	333,000	55,000	0	265,000	0	0	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,211,000	△3,211,000	0	
その他の活動による支出	3,862,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,080	0	3,862,080	
退職手当積立基金預け金支出	3,862,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,080	0	3,862,080	
その他の活動支出計(8)	9,868,145	0	203,000	1,604,000	377,000	333,000	55,000	0	265,000	0	0	374,000	0	0	0	0	0	1,095,796	0	0	14,174,941	△3,211,000	10,963,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,959,706	55,000	△203,000	△1,604,000	△377,000	△333,000	△55,000	0	0	△265,000	0	△374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,910	0	3,713,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	501,543	1,528	1,351,851	△67,156	△47,629	9,517	489,503	0	29,140	306,619	0	66,630	106,026	57,888	△2,647	42,566	0	0	0	0	2,845,379	0	2,845,379	
前期末支払資金残高(11)	25,256,703	366,377	6,686,024	△20,422,639	424,919	2,427,166	10,883,298	269,350	187,304	△8,999,158	347,805	2,278,524	793,856	101,758	153,931	46,934	0	0	0	0	20,802,152	0	20,802,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,758,246	367,905	8,037,875	△20,489,795	377,290	2,436,683	11,372,801	269,350	216,444	△8,692,539														