

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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 |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入         | 介護保険事業収入          | 4,118,000  | 4,241,610  | -123,610  |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 4,000,000  | 4,093,110  | -93,110   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|            | 介護予防支援介護料収入       | 4,000,000  | 4,093,110  | -93,110   |    |
|            | その他の事業収入          | 118,000    | 148,500    | -30,500   |    |
|            | 要介護認定調査業務委託金収入    | 118,000    | 148,500    | -30,500   |    |
|            | 会費収入              | 1,479,000  | 1,498,000  | -19,000   |    |
|            | 会費収入              | 1,479,000  | 1,498,000  | -19,000   |    |
|            | 個人会費収入            | 1,080,000  | 1,093,000  | -13,000   |    |
|            | 施設団体会費収入          | 130,000    | 132,000    | -2,000    |    |
|            | 特別会費収入            | 269,000    | 273,000    | -4,000    |    |
|            | 寄附金収入             | 1,000,000  | 1,171,725  | -171,725  |    |
|            | 寄附金収入             | 1,000,000  | 1,171,725  | -171,725  |    |
|            | 指定寄附金収入           |            | 250,000    | -250,000  |    |
|            | 一般寄付金収入           | 1,000,000  | 921,725    | 78,275    |    |
|            | 経常経費補助金収入         | 14,374,000 | 14,374,149 | -149      |    |
|            | 町補助金収入            | 11,921,000 | 11,921,000 | 0         |    |
|            | 社協運営費補助金収入        | 8,237,000  | 8,237,000  | 0         |    |
|            | 福祉団体育成費収入         | 154,000    | 154,000    | 0         |    |
|            | 民生委員互助共済収入        | 136,000    | 136,000    | 0         |    |
|            | 紙オムツ支給事業収入        | 365,000    | 365,000    | 0         |    |
|            | ミニふれあい広場収入        | 264,000    | 264,000    | 0         |    |
|            | ボランティア運営費収入       | 178,000    | 178,000    | 0         |    |
|            | 除雪サービス事業収入        | 325,000    | 325,000    | 0         |    |
|            | 除雪ボランティア事業収入      | 510,000    | 510,000    | 0         |    |
|            | 声かけ訪問事業収入         | 334,000    | 334,000    | 0         |    |
|            | 緊急通報設置事業収入        | 602,000    | 602,000    | 0         |    |
|            | 事務費収入             | 11,000     | 11,000     | 0         |    |
|            | ボランティア送迎事業収入      | 805,000    | 805,000    | 0         |    |
|            | 助成金収入             | 1,296,000  | 1,296,000  | 0         |    |
|            | ふれあいのまちづくり事業助成金収入 | 900,000    | 900,000    | 0         |    |
|            | 成年後見体制整備費用助成金収入   |            |            | 0         |    |
|            | 保育園ボランティア事業収入     | 396,000    | 396,000    | 0         |    |
|            | 共同募金分配金収入         | 1,157,000  | 1,157,149  | -149      |    |
|            | 一般募金分配金収入         | 824,000    | 824,050    | -50       |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入      | 333,000    | 333,099    | -99       |    |
|            | 受託金収入             | 20,188,000 | 18,918,557 | 1,269,443 |    |
|            | 町受託金収入            | 20,188,000 | 18,918,557 | 1,269,443 |    |
|            | 移送サービス事業収入        | 1,002,000  | 873,095    | 128,905   |    |
|            | 地域包括支援センター運営受託金収入 | 7,631,000  | 7,248,459  | 382,541   |    |
|            | 生活サポートセンター事業受託金収入 | 5,973,000  | 5,705,682  | 267,318   |    |
|            | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 5,582,000  | 5,091,321  | 490,679   |    |
|            | 日常生活自立支援事業収入      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 日常生活自立支援事業収入      |            |            | 0         |    |
|            | 雑収入               | 130,000    | 190,391    | -60,391   |    |
|            | 雑収入               | 130,000    | 190,391    | -60,391   |    |
|            | 雇用保険本人負担分         | 80,000     | 63,241     | 16,759    |    |
|            | 雑収入               | 50,000     | 127,150    | -77,150   |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 423        | 577       |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 423        | 577       |    |
| 事業活動収入計（1） | 41,290,000        | 40,394,855 | 895,145    |           |    |
|            | 人件費支出             | 29,822,000 | 29,188,985 | 633,015   |    |
| 職員給料支出     | 17,142,000        | 16,799,043 | 342,957    |           |    |
| 職員給与支出     | 17,142,000        | 16,799,043 | 342,957    |           |    |
| 職員賞与支出     | 4,941,000         | 4,770,789  | 170,211    |           |    |
| 職員賞与支出     | 4,941,000         | 4,770,789  | 170,211    |           |    |
| 臨時職員給与支出   | 2,052,000         | 2,051,117  | 883        |           |    |
| 臨時職員給与支出   | 2,052,000         | 2,051,117  | 883        |           |    |
| 退職給付支出     | 1,789,000         | 1,788,200  | 800        |           |    |
| 法定福利費支出    | 3,898,000         | 3,779,836  | 118,164    |           |    |
| 法定福利費支出    | 3,898,000         | 3,779,836  | 118,164    |           |    |
| 事業費支出      | 9,204,000         | 8,332,839  | 871,161    |           |    |
| 旅費交通費支出    | 92,000            | 0          | 92,000     |           |    |
| 役員旅費支出     | 92,000            |            | 92,000     |           |    |
| 消耗品費支出     | 380,000           | 376,932    | 3,068      |           |    |
| 消耗品費支出     | 380,000           | 376,932    | 3,068      |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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      | その他消耗品支出          |           |           | 0         |    |
|                | 報償費支出             | 100,000   | 0         | 100,000   |    |
|                | 報償費支出             | 100,000   |           | 100,000   |    |
|                | 賃借料支出             | 45,000    | 44,880    | 120       |    |
|                | 賃借料支出             | 45,000    | 44,880    | 120       |    |
|                | 車輛費支出             | 558,000   | 541,571   | 16,429    |    |
|                | 車輛費支出             | 558,000   | 541,571   | 16,429    |    |
|                | 通信運搬費支出           | 210,000   | 194,602   | 15,398    |    |
|                | 通信運搬費支出           | 210,000   | 194,602   | 15,398    |    |
|                | 会議費支出             | 100,000   | 26,000    | 74,000    |    |
|                | 研修費支出             | 100,000   | 26,000    | 74,000    |    |
|                | 業務委託費支出           | 827,000   | 735,420   | 91,580    |    |
|                | 業務委託費支出           | 827,000   | 735,420   | 91,580    |    |
|                | 委託費支出             | 626,000   | 535,220   | 90,780    |    |
|                | 保守料支出             | 201,000   | 200,200   | 800       |    |
|                | 福利厚生費支出           | 80,000    | 69,657    | 10,343    |    |
|                | 福利厚生費支出           | 80,000    | 69,657    | 10,343    |    |
|                | 損害保険料             | 99,000    | 94,010    | 4,990     |    |
|                | 損害保険料             | 99,000    | 94,010    | 4,990     |    |
|                | 雑費支出              | 338,000   | 334,826   | 3,174     |    |
|                | 雑費支出              | 338,000   | 334,826   | 3,174     |    |
|                | 器具什器費             | 0         | 0         | 0         |    |
|                | 器具什器費             |           |           | 0         |    |
|                | 新ふれあいネットワーク事業     | 120,000   | 0         | 120,000   |    |
|                | 新ふれあいネットワーク事業     | 120,000   |           | 120,000   |    |
|                | 有償ボランティア普及啓発事業    | 125,000   | 56,075    | 68,925    |    |
|                | 有償ボランティア普及啓発事業    | 125,000   | 56,075    | 68,925    |    |
|                | 企画・広報費支出          | 358,000   | 357,587   | 413       |    |
|                | 機関紙発行支出           | 288,000   | 288,000   | 0         |    |
|                | 広報発行支出            | 288,000   | 288,000   | 0         |    |
|                | 福祉大会支出            | 70,000    | 69,587    | 413       |    |
|                | 福祉大会支出            | 70,000    | 69,587    | 413       |    |
|                | ふれまち推進費支出         | 600,000   | 599,691   | 309       |    |
|                | ふれまち推進費支出         | 600,000   | 599,691   | 309       |    |
|                | ふれあいのまちづくり支出      | 130,000   | 129,996   | 4         |    |
|                | 地域福祉活動モデル支出       | 240,000   | 239,924   | 76        |    |
|                | 福祉施設啓発事業支出        | 230,000   | 229,771   | 229       |    |
|                | 小地域ネットワーク活動支出     | 728,000   | 728,000   | 0         |    |
|                | 小地域ネットワーク支出       | 728,000   | 728,000   | 0         |    |
|                | ミニふれあい広場支出        | 424,000   | 424,000   | 0         |    |
|                | 福祉団体体育成費支出        | 304,000   | 304,000   | 0         |    |
|                | ボランティアセンター活動事業費支出 | 1,252,000 | 1,248,972 | 3,028     |    |
|                | ボランティアセンター活動事業費支出 | 1,252,000 | 1,248,972 | 3,028     |    |
|                | ボランティア運営費支出       | 112,000   | 111,540   | 460       |    |
|                | 団体活動補助事業費支出       | 138,000   | 138,000   | 0         |    |
| 在宅高齢者外出支援事業費支出 | 119,000           | 118,974   | 26        |           |    |
| 福祉講習会開催費支出     | 1,000             |           | 1,000     |           |    |
| ボランティア運送事業     | 565,000           | 565,000   | 0         |           |    |
| 保育園ボランティア事業    | 317,000           | 315,458   | 1,542     |           |    |
| 福祉用具貸与事業支出     | 236,000           | 235,622   | 378       |           |    |
| 福祉用具貸与事業支出     |                   |           | 0         |           |    |
| 備品貸出支出         | 236,000           | 235,622   | 378       |           |    |
| 受託金・補助金事業支出    | 2,906,000         | 2,639,328 | 266,672   |           |    |
| 町受託金事業支出       | 770,000           | 503,328   | 266,672   |           |    |
| 貸金支出           | 720,000           | 458,850   | 261,150   |           |    |
| 旅費支出           | 30,000            | 29,340    | 660       |           |    |
| 法定福利費支出        | 4,000             | 1,028     | 2,972     |           |    |
| 損害保険料支出        | 16,000            | 14,110    | 1,890     |           |    |
| 町補助金事業支出       | 2,136,000         | 2,136,000 | 0         |           |    |
| 紙オムツ支給事業支出     | 305,000           | 305,000   | 0         |           |    |
| テレホンサービス事業支出   | 125,000           | 125,000   | 0         |           |    |
| 除雪ボランティア事業支出   | 338,000           | 338,000   | 0         |           |    |
| 委託除雪事業支出       | 735,000           | 735,000   | 0         |           |    |
| 声かけ訪問事業支出      | 232,000           | 232,000   | 0         |           |    |
| 緊急通報装置事業支出     | 401,000           | 401,000   | 0         |           |    |
| サロン事業支出        | 50,000            | 49,666    | 334       |           |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|             | サロン事業支出                         | 50,000     | 49,666     | 334        |    |
|             | 事務費支出                           | 1,922,000  | 1,572,094  | 349,906    |    |
|             | 福利厚生費支出                         | 62,000     | 58,354     | 3,646      |    |
|             | 福利厚生費支出                         | 62,000     | 58,354     | 3,646      |    |
|             | 旅費交通費支出                         | 218,000    | 81,600     | 136,400    |    |
|             | 役職員旅費支出                         | 105,000    | 9,600      | 95,400     |    |
|             | 理事会実費弁償支出                       | 32,000     | 23,000     | 9,000      |    |
|             | 評議員会実費弁償支出                      | 39,000     | 24,000     | 15,000     |    |
|             | 監事会実費弁償支出                       | 22,000     | 16,000     | 6,000      |    |
|             | 委員会実費弁償支出                       | 20,000     | 9,000      | 11,000     |    |
|             | 研修費支出                           | 70,000     | 2,000      | 68,000     |    |
|             | 役員研修費支出                         | 70,000     | 2,000      | 68,000     |    |
|             | 消耗品費支出                          | 100,000    | 54,525     | 45,475     |    |
|             | 消耗品費支出                          | 100,000    | 54,525     | 45,475     |    |
|             | 車輜費支出                           | 461,000    | 433,891    | 27,109     |    |
|             | 車輜費支出                           | 461,000    | 433,891    | 27,109     |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 66,000     | 15,276     | 50,724     |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 66,000     | 15,276     | 50,724     |    |
|             | 損害保険料支出                         | 239,000    | 235,258    | 3,742      |    |
|             | 損害保険料支出                         | 239,000    | 235,258    | 3,742      |    |
|             | 賃借料支出                           | 295,000    | 294,864    | 136        |    |
|             | 賃借料支出                           | 295,000    | 294,864    | 136        |    |
|             | 租税公課支出                          | 41,000     | 31,000     | 10,000     |    |
|             | 備品購入支出                          |            |            | 0          |    |
|             | 葬祭費支出                           | 185,000    | 185,000    | 0          |    |
|             | 葬祭費支出                           | 185,000    | 185,000    | 0          |    |
|             | 雑支出                             | 185,000    | 180,326    | 4,674      |    |
|             | 雑支出                             | 60,000     | 55,726     | 4,274      |    |
|             | 退職共済預け金差損                       | 125,000    | 124,600    | 400        |    |
|             | 共同募金配分金事業費支出                    | 0          | 2,611      | -2,611     |    |
|             | 返還金支出                           |            | 2,611      | -2,611     |    |
|             | 負担金支出                           | 406,000    | 328,000    | 78,000     |    |
|             | 負担金支出                           | 406,000    | 328,000    | 78,000     |    |
|             | 民生委員互助共励会費負担支出                  | 136,000    | 136,000    | 0          |    |
|             | その他の負担金支出                       | 270,000    | 192,000    | 78,000     |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 41,354,000 | 39,424,529 | 1,929,471  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -64,000    | 970,326    | -1,034,326 |    |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計（4）                     | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等による支出  | 固定資産取得支出                        | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 車輜運搬具取得支出                       |            |            | 0          |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      |            |            | 0          |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 737,000    | 736,128    | 872        |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 737,000    | 736,128    | 872        |    |
|             | 施設整備等支出計（5）                     | 737,000    | 736,128    | 872        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -737,000   | -736,128   | -872       |    |
| その他の活動による収入 | 基金積立資産取崩収入<br>（何）基金積立資産取崩収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 2,261,000  | 2,263,000  | -2,000     |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 2,261,000  | 2,263,000  | -2,000     |    |
|             | その他の活動による収入                     | 1,913,000  | 1,912,800  | 200        |    |
|             | 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 1,913,000  | 1,912,800  | 200        |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 4,174,000  | 4,175,800  | -1,800     |    |
| その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出                      | 2,263,000  | 2,263,000  | 0          |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 2,263,000  | 2,263,000  | 0          |    |
|             | その他の支出                          | 1,755,000  | 1,754,520  | 480        |    |
|             | 退職共済預け金支出                       | 1,755,000  | 1,754,520  | 480        |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 4,018,000  | 4,017,520  | 480        |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 156,000    | 158,280    | -2,280     |    |
|             | 予備費支出（10）                       |            |            | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -645,000   | 392,478    | -1,037,478 |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 12,462,000 | 12,461,626 | 374        |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 11,817,000 | 12,854,104 | -1,037,104 |    |