

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部1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 | 会費収入 | 1,910,000 | 1,868,200 | 41,800 | |
| | 普通会費収入 | 250,000 | 243,200 | 6,800 | |
| | 特別会費収入 | 1,630,000 | 1,595,000 | 35,000 | |
| | 団体会費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,147,000 | -147,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,147,000 | -147,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,874,000 | 23,426,671 | 447,329 | |
| | 市区町村補助金収入 | 22,869,000 | 22,869,000 | 0 | |
| | 人件費補助金収入 | 11,284,000 | 11,284,000 | 0 | |
| | 事業運営補助金収入 | 11,585,000 | 11,585,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,005,000 | 557,671 | 447,329 | |
| | 一般募金配分金収入 | 181,000 | 150,514 | 30,486 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 824,000 | 407,157 | 416,843 | |
| | 受託金収入 | 15,561,000 | 14,695,862 | 865,138 | |
| | 市区町村受託金収入 | 15,491,000 | 14,616,062 | 874,938 | |
| | 移送サービス事業受託金収入 | 7,602,000 | 6,881,385 | 720,615 | |
| | 給食サービス事業受託金収入 | 6,763,000 | 6,595,939 | 167,061 | |
| | 重度障害者等訪問入浴事業受託収入 | 511,000 | 539,258 | -28,258 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 496,000 | 491,130 | 4,870 | |
| | 要介護認定調査受託料収入 | 119,000 | 108,350 | 10,650 | |
| | 道社協受託金収益 | 70,000 | 79,800 | -9,800 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 70,000 | 79,800 | -9,800 | |
| | 負担金収入 | 100,000 | 48,000 | 52,000 | |
| | 負担金収入 | 100,000 | 48,000 | 52,000 | |
| | おせち料理負担金収入 | 100,000 | 48,000 | 52,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 26,267,000 | 29,842,248 | -3,575,248 | |
| | 居宅介護料収入 | 20,217,000 | 24,162,170 | -3,945,170 | |
| | 介護報酬収入 | 11,359,000 | 16,183,141 | -4,824,141 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,839,000 | 5,854,513 | 984,487 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,263,000 | 1,511,819 | -248,819 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 756,000 | 612,697 | 143,303 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,040,000 | 5,651,510 | 388,490 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,040,000 | 5,651,510 | 388,490 | |
| | 利用者等利用料収入 | 10,000 | 28,568 | -18,568 | |
| | その他の利用料収入 | 10,000 | 28,568 | -18,568 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,317,000 | 2,109,650 | -792,650 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,185,000 | 2,000,153 | -815,153 | |
| | 介護給付費収入 | 1,185,000 | 2,000,153 | -815,153 | |
| | 利用者負担金収入 | 132,000 | 109,497 | 22,503 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 659 | 4,341 | |
| | その他の収入 | 110,000 | 172,210 | -62,210 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 172,210 | -62,210 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 172,210 | -62,210 | |
| | 事業活動収入計（1） | 70,144,000 | 73,310,500 | -3,166,500 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 56,382,000 | 53,167,732 | 3,214,268 | |
| | 役員報酬支出 | 3,668,000 | 3,553,560 | 114,440 | |
| | 職員給料支出 | 31,461,881 | 30,904,785 | 557,096 | |
| | 職員賞与支出 | 8,055,000 | 7,585,880 | 469,120 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,791,698 | 3,165,470 | 1,626,228 | |
| | 退職給付支出 | 1,992,000 | 1,974,840 | 17,160 | |
| | 法定福利費支出 | 6,413,421 | 5,983,197 | 430,224 | |
| | 事業費支出 | 9,269,000 | 8,658,838 | 610,162 | |
| | 給食費支出 | 5,388,000 | 5,295,300 | 92,700 | |
| | 介護用品費支出 | 80,000 | 24,738 | 55,262 | |
| | 保健衛生費支出 | 112,119 | 112,119 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 3,600,301 | 3,138,241 | 462,060 | |
| | 雑支出 | 88,580 | 88,440 | 140 | |
| | 事務費支出 | 7,343,000 | 5,368,646 | 1,974,354 | |
| | 福利厚生費支出 | 371,000 | 279,674 | 91,326 | |
| | 職員被服費支出 | 105,000 | | 105,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 283,000 | 38,040 | 244,960 | |
| | 研修研究費支出 | 499,907 | | 499,907 | |
| | 事務消耗品費支出 | 675,697 | 445,463 | 230,234 | |
| | 印刷製本費支出 | 535,000 | 481,574 | 53,426 | |
| | 水道光熱費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 673,000 | 571,556 | 101,444 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 5,496 | 24,504 | |
| | 広報費支出 | 680,000 | 453,500 | 226,500 | |
| | 業務委託費支出 | 396,000 | 395,880 | 120 | |
| | 手数料支出 | 206,000 | 178,039 | 27,961 | |
| | 保険料支出 | 1,070,396 | 1,029,857 | 40,539 | |
| | 賃借料支出 | 333,000 | 329,961 | 3,039 | |
| | 租税公課支出 | 169,000 | 128,300 | 40,700 | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | 103,000 | 73,656 | 29,344 | |
| | 諸会費支出 | 65,000 | | 65,000 | |
| | 災害活動拠点費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 428,000 | 237,650 | 190,350 | |
| | 貸付事業支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 11,140 | 11,140 | 0 | |
| | 諸謝礼費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,040 | 5,040 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 17,820 | 17,820 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 724,000 | 317,992 | 406,008 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | |
| | 地域福祉活動費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | ボランティア活動推進事業費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 604,000 | 227,992 | 376,008 | |
| | 負担金支出 | 243,000 | 219,000 | 24,000 | |
| | 負担金支出 | 243,000 | 219,000 | 24,000 | |
| | 会費負担金 | 243,000 | 219,000 | 24,000 | |
| | その他の支出 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | 50,000 | -50,000 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 74,031,000 | 67,852,208 | 6,178,792 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -3,887,000 | 5,458,292 | -9,345,292 | |
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,399,232 | 600,768 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,399,232 | 600,768 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 2,000,000 | 1,399,232 | 600,768 | |
| 其 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,000,000 | -1,399,232 | -600,768 | |
| | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 50,000 | -50,000 | |
| | 社協運営基金積立資金取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | 社協運営基金積立資金取崩支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| 収 入 | その他の活動支出計（８） | 1,000 | 200 | 800 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -1,000 | 49,800 | -50,800 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -5,888,000 | 4,108,860 | -9,996,860 | |
| | 前期末支払資金残高（１２） | 21,164,895 | 21,164,895 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 15,276,895 | 25,273,755 | -9,996,860 | |