

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4年4月1日 (至) 令和5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				
	会費収入	1,899,000	1,813,200	85,800	
	普通会費収入	249,000	245,200	3,800	
	特別会費収入	1,620,000	1,538,000	82,000	
	団体会費収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,450,000	-450,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,450,000	-450,000	
	経常経費補助金収入	19,636,000	18,586,327	1,049,673	
	市区町村補助金収入	18,539,000	17,739,000	800,000	
	人件費補助金収入	11,429,000	11,429,000	0	
	事業運営補助金収入	7,110,000	6,310,000	800,000	
	共同募金配分金収入	1,097,000	847,327	249,673	
	一般募金配分金収入	167,000	137,306	29,694	
	歳末たすけあい配分金収入	930,000	710,021	219,979	
	受託金収入	23,279,000	20,551,391	2,727,609	
	市区町村受託金収入	23,209,000	20,482,891	2,726,109	
	移送サービス事業受託金収入	14,848,000	13,232,142	1,615,858	
	給食サービス事業受託金収入	7,235,000	6,719,149	515,851	
	重度障害者等訪問入浴事業受託収入	511,000		511,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	496,000	459,000	37,000	
	要介護認定調査受託料収入	119,000	72,600	46,400	
	道社協受託金収益	70,000	68,500	1,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	70,000	68,500	1,500	
	負担金収入	60,000	40,000	20,000	
	負担金収入	60,000	40,000	20,000	
	おせち料理負担金収入	60,000	40,000	20,000	
	介護保険事業収入	24,836,000	25,089,736	-253,736	
	居宅介護料収入	19,930,000	20,353,770	-423,770	
	介護報酬収入	11,407,000	12,855,147	-1,448,147	
	介護予防報酬収入	6,530,000	5,717,488	812,512	
	介護負担金収入（一般）	1,267,000	1,194,143	72,857	
	介護予防負担金収入（一般）	726,000	586,992	139,008	
	居宅介護支援介護料収入	4,896,000	4,706,910	189,090	
	居宅介護支援介護料収入	4,896,000	4,706,910	189,090	
	利用者等利用料収入	10,000	29,056	-19,056	
	その他の利用料収入	10,000	29,056	-19,056	
	障害福祉サービス等事業収入	1,797,000	1,338,830	458,170	
	自立支援給付費収入	1,617,000	1,305,598	311,402	
	介護給付費収入	1,617,000	1,305,598	311,402	
	利用者負担金収入	180,000	33,232	146,768	
	受取利息配当金収入	5,000	480	4,520	
	その他の収入	110,000	135,820	-25,820	
	雑収入	110,000	135,820	-25,820	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	110,000	135,820	-25,820	
	事業活動収入計（1）	72,622,000	69,005,784	3,616,216	
	支出				
	人件費支出	55,849,040	52,234,887	3,614,153	
	役員報酬支出	3,658,000	3,557,900	100,100	
	職員給料支出	31,399,405	30,446,610	952,795	
	職員賞与支出	7,350,000	7,310,969	39,031	
	非常勤職員給与支出	5,399,018	2,917,939	2,481,079	
	退職給付支出	1,952,000	1,949,940	2,060	
	法定福利費支出	6,090,617	6,051,529	39,088	
	事業費支出	9,115,960	7,431,011	1,684,949	
	給食費支出	5,928,358	5,428,580	499,778	
	介護用品費支出	80,000		80,000	
	保健衛生費支出	100,000	99,918	82	
	車輦費支出	2,927,602	1,902,513	1,025,089	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	7,992,700	5,909,114	2,083,586	
	福利厚生費支出	368,000	298,934	69,066	
	職員被服費支出	55,000	12,903	42,097	
	旅費交通費支出	243,000	55,000	188,000	
	研修研究費支出	537,523	49,200	488,323	
	事務消耗品費支出	531,000	312,014	218,986	
	印刷製本費支出	606,255	477,879	128,376	
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	通信運搬費支出	928,922	817,938	110,984	
	会議費支出	30,000	10,643	19,357	
	広報費支出	680,000	256,500	423,500	
	業務委託費支出	396,000	395,880	120	
	手数料支出	199,000	164,836	34,164	
	保険料支出	1,071,000	967,264	103,736	
	賃借料支出	333,000	329,961	3,039	
	租税公課支出	180,000	130,900	49,100	
	保守料支出	387,000	386,100	900	
	渉外費支出	97,000	66,528	30,472	
	諸会費支出	140,000	82,000	58,000	
	災害活動拠点費支出	10,000		10,000	
	雑支出	480,000	374,634	105,366	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	70,000	68,500	1,500	
	貸付金支出			0	
	事務消耗品費支出	9,504	9,504	0	
	諸謝礼費支出	36,000	36,000	0	
	旅費交通費支出	1,500		1,500	
	通信運搬費支出	8,660	8,660	0	
	印刷製本費支出	14,336	14,336	0	
	共同募金配分金事業費	610,000	282,196	327,804	
	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	490,000	192,196	297,804	
	負担金支出	242,000	221,000	21,000	
	負担金支出	242,000	221,000	21,000	
	会費負担金	242,000	221,000	21,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	73,879,700	66,146,708	7,732,992	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,257,700	2,859,076	-4,116,776	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	5,677,500	5,438,500	239,000	
	車輛運搬具取得支出	4,748,000	4,509,000	239,000	
	器具及び備品取得支出	929,500	929,500	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,677,500	5,438,500	239,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,677,500	-5,438,500	-239,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	財政安定化積立預金積立資産取崩収入			0	
	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	0	0	
	積立資産支出	10,001,000	10,000,200	800	
	財政安定化積立預金積立資金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	社協運営基金積立資金取崩支出	1,000	200	800	
	その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,000,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,001,000	-10,000,200	-800	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,936,200	-12,579,624	-4,356,576	
前期末支払資金残高(12)		25,273,755	25,273,755	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,337,555	12,694,131	-4,356,576	