

法人名	社会福祉法人 長沼町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護事業

## 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	事業収入	3,444,000	2,105,160	1,338,840	
	やさしい手事業収入	504,000	376,110	127,890	
	福祉有償運送事業収入	2,940,000	1,729,050	1,210,950	
	介護保険事業収入	28,763,000	26,439,540	2,323,460	
	居宅介護料収入	27,060,000	22,555,444	4,504,556	
	(介護報酬収入)	24,354,000	20,385,261	3,968,739	
	介護報酬収入	24,354,000	20,385,261	3,968,739	
	(利用者負担金収入)	2,706,000	2,170,183	535,817	
	介護負担金収入(公費)	271,000	26,220	244,780	
	介護負担金収入(一般)	2,435,000	2,143,963	291,037	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,703,000	3,884,096	△2,181,096	
	事業費収入	1,533,000	3,614,990	△2,081,990	
	事業負担金収入(公費)	17,000		17,000	
	事業負担金収入(一般)	153,000	269,106	△116,106	
	障害福祉サービス等事業収入	12,488,000	4,978,370	7,509,630	
	自立支援給付費収入	7,402,000	4,532,502	2,869,498	
	介護給付費収入	7,402,000	4,532,502	2,869,498	
	利用者負担金収入	37,000	9,218	27,782	
	その他の事業収入	5,049,000	436,650	4,612,350	
	受託事業収入	5,049,000	436,650	4,612,350	
	その他の収入	15,000	292,340	△277,340	
	雑収入	15,000	292,340	△277,340	
	その他の雑収入	15,000	292,340	△277,340	
	事業活動収入計(1)	44,710,000	33,815,410	10,894,590	
支出	人件費支出	39,454,000	30,067,126	9,386,874	
	職員給料支出	11,884,000	10,138,421	1,745,579	
	給料支出	9,404,000	8,808,486	595,514	
	時間外手当支出	1,882,000	752,420	1,129,580	
	役職手当支出	121,000	120,000	1,000	
	資格手当支出	241,000	223,515	17,485	
	扶養手当支出	199,000	198,000	1,000	
	調整手当支出	37,000	36,000	1,000	
	職員賞与支出	2,652,000	2,803,360	△151,360	
	期末手当支出	2,352,000	2,008,080	343,920	
	介護職員処遇改善手当支出	300,000	795,280	△495,280	
	非常勤職員給与支出	20,350,000	13,399,009	6,950,991	
	臨時職員給与支出	8,720,000	5,949,929	2,770,071	
	臨時職員賞与支出	739,000	1,089,700	△350,700	
	パート職員給与支出	10,027,000	5,344,830	4,682,170	
	パート職員賞与支出	864,000	1,014,550	△150,550	
	退職給付支出	535,000	400,500	134,500	
	法定福利費支出	4,033,000	3,325,836	707,164	
	社会保険料支出	3,757,000	3,102,976	654,024	
	労働保険料支出	276,000	222,860	53,140	
	事業費支出	1,471,000	1,157,424	313,576	
	車両費支出	1,471,000	1,157,424	313,576	
	燃料費支出	713,000	563,923	149,077	
	修繕費支出	85,000	71,621	13,379	
	車輛検査料支出	161,000	128,710	32,290	
	保険料支出	427,000	281,270	145,730	
	租税公課支出	85,000	111,900	△26,900	

# 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
	事務費支出	3,742,000	2,948,802	793,198	
	福利厚生費支出	267,000	186,392	80,608	
	健康診断料等支出	209,000	144,392	64,608	
	福利厚生会助成金支出	58,000	42,000	16,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	旅費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	62,000	57,700	4,300	
	旅費支出	31,000	2,200	28,800	
	研修費支出	31,000	55,500	△24,500	
	事務消耗品費支出	73,000	193,011	△120,011	
	印刷製本費支出	73,000	116,001	△43,001	
	水道光熱費支出	243,000	221,334	21,666	
	電気料支出	145,000	109,709	35,291	
	上下水道料支出	73,000	92,035	△19,035	
	ガス料支出	25,000	19,590	5,410	
	燃料費支出	145,000	167,772	△22,772	
	修繕費支出	13,000	20,914	△7,914	
	通信運搬費支出	90,000	121,203	△31,203	
	送料支出	13,000	10,758	2,242	
	電話料支出	61,000	83,220	△22,220	
	インターネット接続料支出	16,000	27,225	△11,225	
	業務委託費支出	361,000	545,860	△184,860	
	手数料支出	13,000	32,629	△19,629	
	保険料支出	53,000	73,443	△20,443	
	賃借料支出	2,289,000	1,055,523	1,233,477	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	31,000	28,000	3,000	
	雑支出	20,000	129,020	△109,020	
	流動資産評価損等による資金減少額		240	△240	
	徴収不能額		240	△240	
	事業活動支出計(2)	44,667,000	34,173,592	10,493,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,000	△358,182	401,182	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出		1,114,169	△1,114,169	
	その他の活動による支出		1,114,169	△1,114,169	
	その他の活動支出計(8)		1,114,169	△1,114,169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,114,169	1,114,169	

# 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
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000	△1,472,351	1,515,351	
	前期末支払資金残高(12)	19,772,470	19,772,470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,815,470	18,300,119	1,515,351	