

法人運営事業拠点区分 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	788,000	760,300	27,700	
	普通会費収入	650,000	630,300	19,700	
	特別会費収入	138,000	130,000	8,000	
	寄附金収入	600,000	368,063	231,937	
	寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	地域福祉基金寄付金受入収入	100,000	10,000	90,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	358,063	141,937	
	経常経費補助金収入	19,582,000	19,554,960	27,040	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	市区町村補助金収入	17,651,000	17,651,000	0	
	市町補助金収入	17,651,000	17,651,000	0	
	共同募金配分金収入	1,930,000	1,903,960	26,040	
	一般募金配分金収入	1,172,000	1,171,541	459	
	歳末たすけあい配分金収入	758,000	732,419	25,581	
	受託金収入	5,929,000	5,900,100	28,900	
	都道府県受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	市区町村受託金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	町受託金収入	3,320,000	3,320,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,333,000	1,304,100	28,900	
	県社協受託金収入	221,000	220,100	900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,112,000	1,084,000	28,000	
	貸付事業収入	302,000	50,741	251,259	
	償還金収入	300,000	50,000	250,000	
	貸付金利息収入	2,000	741	1,259	
	貸付金利息収入	1,000	61	939	
	延滞利息収入	1,000	680	320	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	14,000	10,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	24,000	14,000	10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	574	11,426	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000	391	4,609	
	受取利息配当金収入	7,000	183	6,817	
	成年後見事業収入	268,000	265,000	3,000	
	その他の事業収入	268,000	265,000	3,000	
	成年後見報酬収入	268,000	265,000	3,000	
	その他の収入	212,000	105,200	106,800	
	雑収入	212,000	105,200	106,800	
	雑収入	212,000	105,200	106,800	
	事業活動収入計（1）	27,717,000	27,018,938	698,062	
	人件費支出	26,155,000	25,537,229	617,771	
	役員報酬支出	1,092,000	755,700	336,300	
	職員給料支出	11,830,000	11,658,051	171,949	
	職員俸給支出	10,715,000	10,615,800	99,200	
	諸手当支出	1,115,000	1,042,251	72,749	
	職員賞与支出	4,182,000	4,181,952	48	
	非常勤職員給与支出	5,522,000	5,488,534	33,466	
	退職給付支出	97,000	96,000	1,000	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	97,000	96,000	1,000	
	法定福利費支出	3,432,000	3,356,992	75,008	
	事業費支出	4,111,000	3,075,473	1,035,527	
	給食費支出	743,000	468,878	274,122	
	保健衛生費支出			0	
	諸謝金支出	219,000	123,500	95,500	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	135,000	135,000	0	
	消耗器具備品費支出	458,000	243,970	214,030	
	旅費交通費支出	239,000	141,000	98,000	
	印刷製本費支出	488,000	467,588	20,412	

支出	租税公課支出	3,000	1,600	1,400
	通信運搬費支出	63,000	54,819	8,181
	修繕費支出			0
	保険料支出	44,000	34,520	9,480
	手数料支出	2,000		2,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	車輛費支出	360,000	312,000	48,000
	雑支出	1,165,000	950,598	214,402
	都道府県社協受託事業費支出	142,000	142,000	0
	事務費支出	4,794,000	3,446,934	1,347,066
	福利厚生費支出	160,000	87,960	72,040
	旅費交通費支出	238,000	87,040	150,960
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	135,000	70,536	64,464
	印刷製本費支出	41,000	39,583	1,417
	水道光熱費支出	136,000	135,320	680
	車輛費支出	932,000	542,635	389,365
	修繕費支出	152,000	102,960	49,040
	通信運搬費支出	167,000	74,118	92,882
	業務委託費支出	349,000	332,200	16,800
	手数料支出	510,000	150,341	359,659
	保険料支出	194,000	176,768	17,232
	賃借料支出	169,000	166,936	2,064
	土地・建物賃借料支出	1,174,000	1,173,120	880
	租税公課支出	50,000	49,100	900
	渉外費支出	29,000	5,000	24,000
	諸会費支出	170,000	103,391	66,609
	雑支出	158,000	149,926	8,074
	共同募金配分金事業費	962,000	961,337	663
	歳末たすけあい配分金事業費	733,000	732,419	581
	返還金支出	229,000	228,918	82
	助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	その他の助成金支出	2,953,000	2,953,000	0
	その他の支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000		2,000
	事業活動支出計（２）	38,977,000	35,973,973	3,003,027
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,260,000	-8,955,035	-2,304,965
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	収入			
その 他の 活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	600,000	531,000	69,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	531,000	69,000
	積立資産取崩収入	3,700,000	2,000,000	1,700,000
	財政調整積立金積立資産取崩収入	3,700,000	2,000,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	介護保険事業	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計（７）	10,300,000	7,531,000	2,769,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	10,218	89,782
	地域福祉基金積立資産支出	100,000	10,218	89,782
	積立資産支出	10,000	173	9,827
	財政調整積立金積立資産支出	10,000	173	9,827
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,715,000	1,164,240	550,760
	資金貸付金支出	550,000		550,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,165,000	1,164,240	760
	その他の活動支出計（８）	1,825,000	1,174,631	650,369
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,475,000	6,356,369	2,118,631
予備費支出（１０）		113,000		113,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,898,000	-2,598,666	-299,334
前期末支払資金残高（１２）		2,898,000	7,136,604	-4,238,604
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,537,938	-4,537,938

介護保険事業拠点区分 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	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	250,000	-246,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	250,000	-246,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市町補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	介護保険事業収入	62,794,000	61,448,796	1,345,204	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,526,000	14,819,049	706,951	
	介護報酬収入	15,526,000	14,819,049	706,951	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,528,000	1,515,623	12,377	
	介護負担金収入（一般）	1,528,000	1,515,623	12,377	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	26,021,000	25,513,519	507,481	
	介護報酬収入	26,021,000	25,513,519	507,481	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,821,000	2,816,759	4,241	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	2,820,000	2,816,759	3,241	
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,454,450	-254,450	
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	11,454,450	-254,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,818,000	3,532,996	285,004	
	事業費収入	3,422,000	3,180,546	241,454	
	事業負担金収入（一般）	396,000	352,450	43,550	
	利用者等利用料収入	1,674,000	1,598,560	75,440	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,500	-500	
	食費収入（一般）	1,667,000	1,591,060	75,940	
	その他の事業収入	206,000	197,840	8,160	
	受託事業収入	176,000	197,840	-21,840	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,522,000	3,141,950	-619,950	
	自立支援給付費収入	2,508,000	3,141,950	-633,950	
	介護給付費収入	2,496,000	3,141,950	-645,950	
	利用者負担金収入	12,000		12,000	
	その他の事業収入	14,000	0	14,000	
	受託事業収入	12,000		12,000	
	利用者負担金収入	2,000		2,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	特定資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	198	802	
	成年後見事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	成年後見報酬収入			0	
	その他の収入	5,000	3,665	1,335	
	雑収入	5,000	3,665	1,335	
	雑収入	5,000	3,665	1,335	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	65,326,000	64,844,609	481,391	
	人件費支出	53,058,000	46,485,076	6,572,924	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,657,000	3,550,168	106,832	
	職員俸給支出	3,196,000	3,163,800	32,200	
	諸手当支出	461,000	386,368	74,632	
	職員賞与支出	1,169,000	1,168,124	876	
	非常勤職員給与支出	40,875,000	35,755,160	5,119,840	
	退職給付支出	1,104,000	886,770	217,230	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	1,104,000	886,770	217,230	
	法定福利費支出	6,253,000	5,124,854	1,128,146	
	事業費支出	8,465,000	6,136,000	2,329,000	
	給食費支出	2,151,000	1,530,115	620,885	
	保健衛生費支出	93,000	50,465	42,535	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	231,000	104,301	126,699	
	教養娯楽費支出	53,000	31,672	21,328	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,351,600	18,400	
	消耗器具備品費支出	548,000	342,318	205,682	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	27,000	2,401	24,599	

支出	租税公課支出	66,000	36,000	30,000
	通信運搬費支出	240,000	206,268	33,732
	修繕費支出	430,000	47,220	382,780
	保険料支出	2,000		2,000
	手数料支出	113,000	12,000	101,000
	賃借料支出	920,000	893,930	26,070
	車輛費支出	2,037,000	1,421,726	615,274
	雑支出	123,000	45,984	77,016
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	7,162,000	6,310,506	851,494
	福利厚生費支出	534,000	226,652	307,348
	旅費交通費支出	369,000	54,720	314,280
	研修研究費支出	310,000	89,680	220,320
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,914,000	5,913,454	546
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	35,000	26,000	9,000
	雑支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	その他の助成金支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
事業活動支出計（２）		68,685,000	58,931,582	9,753,418
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,359,000	5,913,027	-9,272,027
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の 活動に よる収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	財政調整積立金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	介護保険事業			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	財政調整積立金積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の活動による支出	347,000	346,560	440
	資金貸付金支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	347,000	346,560	440
	その他の活動支出計（８）	6,347,000	5,346,560	1,000,440
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,347,000	-5,346,560	-1,000,440
予備費支出（１０）		230,000		230,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,936,000	566,467	-10,502,467
前期末支払資金残高（１２）		9,936,000	26,869,031	-16,933,031
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	27,435,498	-27,435,498