

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	350,000	302,500	47,500	
その他の会費収入	350,000	302,500	47,500	
その他会費収入	350,000	302,500	47,500	
寄附金収入	401,000	419,208	-18,208	
寄附金収入	401,000	419,208	-18,208	
寄附金収入	401,000	419,208	-18,208	
経常経費補助金収入	31,660,000	31,693,436	-33,436	
都道府県補助金収入	0	39,000	-39,000	
都道府県補助金収入	0	39,000	-39,000	
市区町村補助金収入	31,280,000	31,280,000	0	
その他の補助金収入	31,280,000	31,280,000	0	
都道府県社協補助金収入	5,000	1,600	3,400	
その他の補助金収入	5,000	1,600	3,400	
その他の補助金収入	55,000	54,496	504	
その他の補助金収入	55,000	54,496	504	
共同募金配分金収入	320,000	318,340	1,660	
一般募金配分金収入	320,000	318,340	1,660	
受託金収入	16,712,000	15,852,719	859,281	
市区町村受託金収入	16,580,000	15,664,219	915,781	
その他の受託金収入	16,580,000	15,664,219	915,781	
都道府県社協受託金収入	132,000	188,500	-56,500	
その他の受託金収入	132,000	188,500	-56,500	
事業収入	4,771,000	4,438,478	332,522	
利用料収入	3,998,000	3,632,020	365,980	
利用料収入	3,998,000	3,632,020	365,980	
手数料収入	772,000	804,658	-32,658	
手数料収入	772,000	804,658	-32,658	
その他の収入	1,000	1,800	-800	
その他の収入	1,000	1,800	-800	
介護保険事業収入	235,705,000	212,200,919	23,504,081	
施設介護料収入	96,557,000	75,330,856	21,226,144	
介護報酬収入	75,471,000	66,724,443	8,746,557	
利用者負担金収入(公費)	2,273,000	1,586,563	686,437	
利用者負担金収入(一般)	18,813,000	7,019,850	11,793,150	
居宅介護料収入	37,039,000	31,932,635	5,106,365	
介護報酬収入	33,187,000	28,603,237	4,583,763	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護負担金収入(公費)	65,000	62,154	2,846	
	介護負担金収入(一般)	3,787,000	3,267,244	519,756	
	地域密着型介護料収入	54,556,000	51,981,349	2,574,651	
	介護報酬収入	51,615,000	49,160,356	2,454,644	
	利用者負担金収入(公費)	107,000	296,880	-189,880	
	利用者負担金収入(一般)	2,834,000	2,524,113	309,887	
	居宅介護支援介護料収入	10,547,000	11,860,500	-1,313,500	
	居宅介護支援介護料収入	10,547,000	11,860,500	-1,313,500	
	利用者等利用料収入	37,006,000	41,095,579	-4,089,579	
	施設サービス利用料収入	5,522,000	4,390,494	1,131,506	
	居宅介護サービス利用料収入	3,550,000	2,646,333	903,667	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,149,000	5,078,820	70,180	
	食費収入(公費)	133,000	473,400	-340,400	
	食費収入(一般)	8,661,000	12,457,270	-3,796,270	
	居住費収入(一般)	10,970,000	12,783,118	-1,813,118	
	その他の利用料収入	3,021,000	3,266,144	-245,144	
	障害福祉サービス等事業収入	1,944,000	1,622,060	321,940	
	自立支援給付費収入	1,906,000	1,621,371	284,629	
	介護給付費収入	1,906,000	1,621,371	284,629	
	利用者負担金収入	38,000	689	37,311	
	利用者負担金収入	38,000	689	37,311	
	受取利息配当金収入	9,000	791	8,209	
	受取利息配当金収入	9,000	791	8,209	
	受取利息配当金収入	9,000	791	8,209	
	その他の収入	290,000	621,840	-331,840	
	利用者等外給食費収入	68,000	50,600	17,400	
	利用者等外給食費収入	68,000	50,600	17,400	
	雑収入	222,000	571,240	-349,240	
	缶ジュース	72,000	52,740	19,260	
	ごみ袋	10,000	5,900	4,100	
	パザール等売上	100,000	0	100,000	
	その他	40,000	512,600	-472,600	
	事業活動収入計(1)	291,842,000	267,151,951	24,690,049	
	支出				
	人件費支出	251,029,000	234,930,142	16,098,858	
	職員給料支出	139,928,000	135,230,384	4,697,616	
	本俸	105,147,000	100,820,427	4,326,573	
	職員手当	30,941,000	30,569,957	371,043	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	嘱託医手当	3,840,000	3,840,000	0		
	職員賞与支出	34,046,000	30,885,238	3,160,762		
	職員賞与支出	34,046,000	30,885,238	3,160,762		
	非常勤職員給与支出	41,411,000	37,645,226	3,765,774		
	給与	32,251,000	29,599,418	2,651,582		
	手当	9,160,000	8,045,808	1,114,192		
	退職給付支出	4,499,000	4,361,000	138,000		
	退職給付支出	4,499,000	4,361,000	138,000		
	法定福利費支出	31,145,000	26,808,294	4,336,706		
	社会保険	29,576,000	25,274,586	4,301,414		
	労働保険	1,569,000	1,533,708	35,292		
	事業費支出	46,216,000	41,919,943	4,296,057		
	給食費支出	13,633,000	13,610,570	22,430		
	給食費支出	13,633,000	13,610,570	22,430		
	介護用品費支出	4,115,000	2,903,926	1,211,074		
	介護用品費支出	4,115,000	2,903,926	1,211,074		
	医薬品費支出	479,000	466,864	12,136		
	医薬品費支出	479,000	466,864	12,136		
	保健衛生費支出	1,819,000	1,455,976	363,024		
	保健衛生費支出	1,819,000	1,455,976	363,024		
	被服費支出	14,000	0	14,000		
	被服費支出	14,000	0	14,000		
	教養娯楽費支出	750,000	509,845	240,155		
	教養娯楽費支出	750,000	509,845	240,155		
	日用品費支出	423,000	26,583	396,417		
	日用品費支出	423,000	26,583	396,417		
	水道光熱費支出	13,020,000	12,752,865	267,135		
	電気	11,070,000	11,068,003	1,997		
	水道	1,302,000	1,193,682	108,318		
	ガス	648,000	491,180	156,820		
	燃料費支出	54,000	44,595	9,405		
	燃料費支出	54,000	44,595	9,405		
	消耗器具備品費支出	2,969,000	2,096,551	872,449		
	消耗器具備品費支出	2,969,000	2,096,551	872,449		
	保険料支出	31,000	25,095	5,905		
	保険料支出	31,000	25,095	5,905		
	賃借料支出	2,031,000	2,028,573	2,427		
	賃借料支出	2,031,000	2,028,573	2,427		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	葬祭費支出	79,000	37,600	41,400		
	葬祭費支出	79,000	37,600	41,400		
	車輦費支出	6,747,000	5,960,900	786,100		
	燃料	3,902,000	3,834,844	67,156		
	オイル交換	126,000	55,110	70,890		
	タイヤ	1,101,000	585,000	516,000		
	整備	1,618,000	1,485,946	132,054		
	その他の費用支出	49,000	0	49,000		
	その他の費用支出	49,000	0	49,000		
	雑支出	3,000	0	3,000		
	雑支出	3,000	0	3,000		
	事務費支出	20,862,000	18,980,110	1,881,890		
	福利厚生費支出	1,528,000	1,506,224	21,776		
	福利厚生費支出	1,528,000	1,506,224	21,776		
	職員被服費支出	336,000	153,728	182,272		
	職員被服費支出	336,000	153,728	182,272		
	旅費交通費支出	3,393,000	3,157,110	235,890		
	登録ヘルパ-実費弁償	3,078,000	3,069,759	8,241		
	その他	315,000	87,351	227,649		
	研修研究費支出	239,000	33,000	206,000		
	研修研究費支出	239,000	33,000	206,000		
	事務消耗品費支出	1,358,000	1,041,025	316,975		
	事務消耗品費支出	1,358,000	1,041,025	316,975		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	水道光熱費支出	931,000	922,085	8,915		
	電気	833,000	832,342	658		
	水道	98,000	89,743	8,257		
	燃料費支出	4,000	3,640	360		
	燃料費支出	4,000	3,640	360		
	修繕費支出	777,000	760,771	16,229		
	修繕費支出	777,000	760,771	16,229		
	通信運搬費支出	1,238,000	1,119,688	118,312		
	通信運搬費支出	1,238,000	1,119,688	118,312		
	会議費支出	17,000	12,660	4,340		
	会議費支出	17,000	12,660	4,340		
	広報費支出	489,000	488,300	700		
	広報費支出	489,000	488,300	700		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出		3,439,000	3,420,802	18,198	
手数料支出		3,439,000	3,420,802	18,198	
保険料支出		2,206,000	2,106,248	99,752	
保険料支出		2,206,000	2,106,248	99,752	
賃借料支出		211,000	207,751	3,249	
賃借料支出		211,000	207,751	3,249	
租税公課支出		181,000	168,250	12,750	
租税公課支出		181,000	168,250	12,750	
保守料支出		4,132,000	3,566,448	565,552	
保守料支出		4,132,000	3,566,448	565,552	
諸会費支出		305,000	282,100	22,900	
諸会費支出		305,000	282,100	22,900	
その他の費用支出		1,000	0	1,000	
その他の費用支出		1,000	0	1,000	
雑支出		76,000	30,280	45,720	
その他支出		76,000	30,280	45,720	
雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		320,000	318,340	1,660	
一般募金配分金事業費		320,000	318,340	1,660	
老人福祉活動費		63,000	62,971	29	
福祉育成・援助活動費		1,000	0	1,000	
ボランティア活動育成事業費		256,000	255,369	631	
分担金支出		10,000	0	10,000	
分担金支出		10,000	0	10,000	
分担金支出		10,000	0	10,000	
助成金支出		97,000	79,967	17,033	
助成金支出		97,000	79,967	17,033	
その他の助成金支出		97,000	79,967	17,033	
その他の支出		92,000	91,408	592	
利用者等外給食費支出		92,000	91,408	592	
利用者等外給食費支出		92,000	91,408	592	
事業活動支出計(2)		318,626,000	296,319,910	22,306,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,784,000	-29,167,959	2,383,959	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		484,000	457,600	26,400	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	器具及び備品取得支出	264,000	237,600	26,400		
	器具及び備品取得支出	264,000	237,600	26,400		
	ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	0		
	ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	0		
	施設整備等支出計(5)	484,000	457,600	26,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-484,000	-457,600	-26,400		
その他の活動による収支						
収入						
	サービス区分間繰入金収入	26,072,000	25,024,000	1,048,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,072,000	25,024,000	1,048,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,072,000	25,024,000	1,048,000		
	その他の活動収入計(7)	26,072,000	25,024,000	1,048,000		
支出						
	サービス区分間繰入金支出	24,011,000	25,024,000	-1,013,000		
	サービス区分間繰入金支出	24,011,000	25,024,000	-1,013,000		
	サービス区分間繰入金支出	24,011,000	25,024,000	-1,013,000		
	その他の活動による支出	1,147,000	1,145,108	1,892		
	補助金返還金	1,146,000	1,145,108	892		
	補助金返還金	1,146,000	1,145,108	892		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	25,158,000	26,169,108	-1,011,108		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	914,000	-1,145,108	2,059,108		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,454,000	-30,770,667	4,316,667		
前期末支払資金残高(12)		26,454,000	102,458,210	-76,004,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,687,543	-71,687,543		