

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) 1頁

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	2,137,000	2,335,000	198,000	
	寄附金収入	1,576,000	1,969,605	393,605	
	寄附金収入	1,426,000	1,819,605	393,605	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	93,437,640	93,438,941	1,301	
	市区町村補助金収入	91,524,640	91,524,640	0	
	市区町村補助金収入	91,524,640	91,524,640	0	
	共同募金配分金収入	1,913,000	1,914,301	1,301	
	一般募金配分金収入	1,470,000	1,470,401	401	
	歳末たすけあい配分金収入	443,000	443,900	900	
	助成金収入	1,000	2,000	1,000	
	県社協助成金収入	1,000	2,000	1,000	
	事業助成金収入	1,000	2,000	1,000	
	受託金収入	21,286,000	21,315,820	29,820	
	市区町村受託金収入	21,075,000	21,031,700	△43,300	
	市区町村受託金収入	21,075,000	21,031,700	△43,300	
	都道府県社協受託金収入	211,000	284,120	73,120	
	都道府県社協受託金収入	211,000	284,120	73,120	
	貸付事業収入	2,688,000	752,953	△1,935,047	
	償還金収入	2,688,000	752,953	△1,935,047	
	事業収入	45,000	39,975	△5,025	
	利用料収入	45,000	39,975	△5,025	
	介護保険事業収入	70,962,000	79,334,440	8,372,440	
	居宅介護料収入	45,381,000	50,172,139	4,791,139	
	(介護報酬収入)	38,986,000	42,117,633	3,131,633	
	介護報酬収入	38,986,000	42,117,633	3,131,633	
	(利用者負担金収入)	6,395,000	8,054,506	1,659,506	
	介護負担金収入(公費)	43,000	28,804	△14,196	
	介護負担金収入(一般)	6,352,000	8,025,702	1,673,702	
	居宅介護支援介護料収入	16,933,000	19,686,380	2,753,380	
	居宅介護支援介護料収入	16,933,000	19,686,380	2,753,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,648,000	9,475,921	827,921	
	事業費収入	7,237,000	8,030,818	793,818	
	事業負担金収入(公費)	28,000	10,512	△17,488	
	事業負担金収入(一般)	1,383,000	1,434,591	51,591	
	保育事業収入	194,526,000	197,554,720	3,028,720	
	施設型給付費収入	178,266,000	185,382,345	7,116,345	
	施設型給付費収入	164,682,000	171,502,445	6,820,445	
	利用者負担金収入	13,584,000	13,879,900	295,900	
	利用者等利用料収入	16,260,000	12,172,375	△4,087,625	
	その他の利用料収入	16,260,000	12,172,375	△4,087,625	
	利用料収入	1,780,000	1,995,130	215,130	
	利用料収入	1,742,000	1,983,130	241,130	
	利用者負担金収入	38,000	12,000	△26,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,262	△738		
受取利息配当金収入	4,000	3,262	△738		
その他の収入	139,000	81,152	△57,848		
雑収入	139,000	81,152	△57,848		
雑収入	139,000	81,152	△57,848		
事業活動収入計(1)	388,581,640	398,822,998	10,241,358		
支出	人件費支出	306,687,640	278,814,840	27,872,800	
	役員報酬支出	398,000	227,300	170,700	
	職員給料支出	160,474,000	151,481,223	8,992,777	
	職員給料支出	131,045,000	122,739,686	8,305,314	
	職員諸手当支出	29,429,000	28,741,537	687,463	
	職員賞与支出	47,998,000	44,942,171	3,055,829	
	非常勤職員給与支出	60,036,640	46,272,197	13,764,443	
	非常勤職員給与支出	46,782,000	37,153,434	9,628,566	
	非常勤職員諸手当支出	13,254,640	9,118,763	4,135,877	
	退職給付支出	569,000	568,593	407	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金	569,000	568,593	407	
退職一時金	569,000	568,593	407	
法定福利費支出	37,212,000	35,323,356	1,888,644	
事業費支出	72,843,000	66,523,440	6,319,560	
給食費支出	18,212,000	17,278,822	933,178	
医薬品費支出	221,000	127,874	93,126	
保健衛生費支出	1,048,000	762,799	285,201	
保育材料費支出	784,000	782,272	1,728	
水道光熱費支出	9,673,000	9,643,455	29,545	
燃料費支出	1,775,000	1,769,000	6,000	
燃料費支出	1,775,000	1,769,000	6,000	
消耗器具備品費支出	4,228,000	3,281,775	946,225	
消耗品費支出	2,921,000	2,071,716	849,284	
介護用品費支出	383,000	117,587	265,413	
その他の消耗品費支出	2,538,000	1,954,129	583,871	
給食サービス費	211,000	153,539	57,461	
入浴サービス費	415,000	406,173	8,827	
事務用品	1,240,000	846,836	393,164	
その他	672,000	547,581	124,419	
器具什器費支出	1,307,000	1,210,059	96,941	
保険料支出	1,440,000	1,394,518	45,482	
賃借料支出	1,795,000	1,524,063	270,937	
車輛費支出	2,663,000	2,216,689	446,311	
諸謝金支出	660,000	517,000	143,000	
旅費交通費支出	29,000	15,672	13,328	
役職員旅費支出	5,000	2,550	2,450	
委員等旅費支出	24,000	13,122	10,878	
印刷製本費支出	806,000	606,737	199,263	
修繕費支出	3,588,000	2,827,613	760,387	
通信運搬費支出	1,611,000	1,188,409	422,591	
会議費支出	86,000	27,208	58,792	
広報費支出	394,000	392,700	1,300	
業務委託費支出	18,913,000	18,292,578	620,422	
手数料支出	1,328,000	728,823	599,177	
租税公課支出	99,000	81,750	17,250	
雑支出	850,000	423,683	426,317	
その他の事業費支出	2,640,000	2,640,000	0	
事務費支出	16,029,000	12,668,014	3,360,986	
福利厚生費支出	3,087,000	2,071,717	1,015,283	
職員被服費支出	652,000	526,280	125,720	
旅費交通費支出	93,000	13,375	79,625	
研修研究費支出	513,000	233,750	279,250	
事務消耗品費支出	3,622,000	2,902,587	719,413	
消耗品費支出	3,124,000	2,420,086	703,914	
器具什器費支出	498,000	482,501	15,499	
印刷製本費支出	536,000	465,878	70,122	
通信運搬費支出	547,000	415,566	131,434	
会議費支出	10,000	6,145	3,855	
業務委託費支出	1,031,000	1,010,682	20,318	
手数料支出	5,000	2,060	2,940	
保険料支出	573,000	463,430	109,570	
賃借料支出	3,124,000	2,755,469	368,531	
租税公課支出	20,000	8,500	11,500	
保守料支出	1,539,000	1,366,475	172,525	
渉外費支出	352,000	243,600	108,400	
諸会費支出	227,000	131,800	95,200	
雑支出	98,000	50,700	47,300	
雑支出	98,000	50,700	47,300	
貸付事業支出	2,690,000	752,953	1,937,047	
貸付金支出	2,690,000	752,953	1,937,047	
共同募金配分金事業費	0	186,953	△186,953	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	返還金支出	0	186,953	△186,953	
	助成金支出	627,000	572,000	55,000	
	助成金支出	627,000	572,000	55,000	
	助成金支出	627,000	572,000	55,000	
	その他の支出	132,000	131,880	120	
	雑支出	132,000	131,880	120	
	退職手当積立基金預け金差損	132,000	131,880	120	
	事業活動支出計(2)	399,008,640	359,650,080	39,358,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,427,000	39,172,918	49,599,918	
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	1,052,000	600,300	451,700	
	その他の固定資産取得支出	1,052,000	600,300	451,700	
	器具及び備品取得支出	1,052,000	600,300	451,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,723,000	1,639,035	83,965	
	施設整備等支出計(5)	2,775,000	2,239,335	535,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,775,000	△2,239,335	535,665	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	1,713	△287	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,713	△287	
	その他の活動による収入	699,000	698,760	△240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	699,000	698,760	△240	
	その他の活動収入計(7)	701,000	700,473	△527	
	支出				
積立資産支出	3,385,000	3,179,241	205,759		
退職給付引当資産支出	3,385,000	3,179,241	205,759		
その他の活動による支出	13,836,000	13,038,240	797,760		
退職手当積立基金預け金支出	13,836,000	13,038,240	797,760		
その他の活動支出計(8)	17,221,000	16,217,481	1,003,519		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,520,000	△15,517,008	1,002,992	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,922,000	21,416,575	51,338,575	
	前期末支払資金残高(12)	29,922,000	103,420,360	73,498,360	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,836,935	124,836,935	