

# 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	決算	差異		
事	収	会費収入	2,830,000	2,601,500	-228,500	
	その他の会費収入	2,830,000	2,601,500	-228,500		
	一般会費収入	2,800,000	2,594,500	-205,500		
	賛助会費収入	30,000	7,000	-23,000		
	寄附金収入	4,030,000	3,631,144	-398,856		
	寄附金収入	4,030,000	3,631,144	-398,856		
	一般寄付金収入	4,030,000	3,631,144	-398,856		
	経常経費補助金収入	74,804,000	64,966,528	-9,837,472		
	市区町村補助金収入	69,014,000	59,605,000	-9,409,000		
	職員設置費	64,365,000	54,956,000	-9,409,000		
	社協運営費	3,442,000	3,442,000			
	福祉団体育成費	1,207,000	1,207,000			
	その他の補助金収入	100,000	100,000			
	その他助成金収入	100,000	100,000			
	一般募金配分金収入	4,090,000	3,661,528	-428,472		
	特別配分金収入	1,600,000	1,600,000			
	受託金収入	17,329,000	17,201,739	-127,261		
	市区町村受託金収入	14,814,000	14,720,632	-93,368		
	業	入	管理運営事業	2,469,000	2,469,000	
		障害者スポーツ・レク教室事業受託金	150,000	150,000		
点字・声の広報事業受託金		50,000	50,000			
育児支援家庭訪問業務委託費		392,000	261,000	-131,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収入		8,000,000	8,000,000			
産前産後ヘルパー派遣業務委託金			50,500	50,500		
ボランティアセンター運営事業受託金収入		3,753,000	3,740,132	-12,868		
都道府県社協受託金収入		2,515,000	2,481,107	-33,893		
福祉資金貸付		1,315,000	1,294,400	-20,600		
日常生活自立支援事業		1,200,000	1,186,707	-13,293		
貸付事業収入		700,000	407,500	-292,500		
償還金収入		700,000	407,500	-292,500		
事業収入		5,206,000	4,703,908	-502,092		
参加費収入		80,000		-80,000		
活		入	利用料収入	5,126,000	4,703,908	-422,092
	配食サービス利用料	3,680,000	3,744,950	64,950		
	葬具貸出利用料	90,000		-90,000		
	寝具乾燥利用料	50,000	3,500	-46,500		
	大朝福祉センター会場利用料	20,000	15,320	-4,680		
	財産管理サービス利用料	36,000	66,200	30,200		
	日常生活自立支援事業利用料収入	400,000	201,000	-199,000		
	利用料収入	850,000	672,938	-177,062		
	負担金収入	160,000	136,346	-23,654		
	負担金収入	160,000	136,346	-23,654		
動	入	福祉団体事務負担金	160,000	136,346	-23,654	
	介護保険事業収入	34,364,000	34,612,281	248,281		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,861,000	32,714,573	853,573		
	介護報酬収入	29,971,000	31,104,301	1,133,301		
	介護総合報酬収入	1,890,000	1,610,272	-279,728		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,583,000	1,225,588	-357,412		
	介護負担金収入(一般)	1,141,000	1,085,085	-55,915		
	介護総合負担金収入(一般)	442,000	140,503	-301,497		
	その他の事業収入	920,000	723,998	-196,002		
	受託事業収入	920,000	723,998	-196,002		
		(保険等査定減)	51,878	-51,878		
		障害福祉サービス等事業収入	5,040,000	5,405,062	365,062	
		自立支援給付費収入	5,040,000	5,373,588	333,588	
		介護給付費収入	5,040,000	5,373,588	333,588	

# 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	決 算	差 異
に	利用者負担金収入		31,474	31,474
	受取利息配当金収入	197,000	192,978	-4,022
	受取利息配当金収入	197,000	192,978	-4,022
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	20	-980
	運用財産受取利息配当金収入	196,000	192,958	-3,042
	その他の収入	337,000	777,397	440,397
	雑収入	337,000	777,397	440,397
	雑収入	287,000	777,397	490,397
	広告掲載料	50,000		-50,000
	事業活動収入計(1)		144,997,000	134,636,383
よ	人件費支出	121,168,000	103,807,007	17,360,993
	役員報酬支出	1,920,000	1,409,000	511,000
	職員給料支出	55,845,049	45,821,340	10,023,709
	職員給料	42,226,000	37,133,475	5,092,525
	職員諸手当	13,619,049	8,687,865	4,931,184
	職員賞与支出	14,415,000	12,390,146	2,024,854
	非常勤職員給与支出	31,186,730	29,504,208	1,682,522
	退職給付支出	3,600,000	3,463,900	136,100
	法定福利費支出	14,201,221	11,218,413	2,982,808
	事業費支出	8,809,000	7,091,640	1,717,360
る	給食費支出	3,428,000	3,224,858	203,142
	保健衛生費支出	56,000	50,160	5,840
	水道光熱費支出	176,500	176,500	
	燃料費支出	70,782	65,782	5,000
	消耗器具備品費支出	1,246,551	1,124,696	121,855
	消耗品	878,041	756,186	121,855
	器具備品	368,510	368,510	
	保険料支出	215,696	175,170	40,526
	賃借料支出	984,962	984,962	
	車両費支出	2,630,509	1,289,512	1,340,997
支	車両費	1,226,670	490,005	736,665
	車両燃料費	1,403,839	799,507	604,332
	事務費支出	18,213,000	14,170,902	4,042,098
	福利厚生費支出	371,957	208,989	162,968
	旅費交通費支出	416,909	153,212	263,697
	役員旅費	262,000	73,798	188,202
	職員旅費	154,909	79,414	75,495
	研修研究費支出	1,369,648	275,900	1,093,748
	事務消耗品費支出	2,086,005	1,979,440	106,565
	水道光熱費支出	2,114,799	1,931,391	183,408
支	燃料費支出	228,462	155,082	73,380
	修繕費支出	545,672	287,019	258,653
	通信運搬費支出	2,460,730	2,368,704	92,026
	会議費支出	5,000	321	4,679
	広報費支出	443,930	340,230	103,700
	業務委託費支出	5,056,700	3,900,606	1,156,094
	手数料支出	370,583	363,443	7,140
	保険料支出	830,000	694,140	135,860
	賃借料支出	1,390,255	1,102,248	288,007
	租税公課支出	27,350	18,750	8,600
出	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	173,000	159,970	13,030
	新聞図書費支出	70,000	39,579	30,421
	雑支出	232,000	191,878	40,122
	貸付事業支出	1,100,000	526,858	573,142
	貸付金支出	1,100,000	526,858	573,142

# 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	決算	差異	
	助成金支出	3,915,000	3,377,616	537,384	
	助成金支出	3,915,000	3,377,616	537,384	
	福祉団体助成金	1,207,000	1,207,000		
	地域活動事業助成金支出	2,708,000	2,170,616	537,384	
	負担金支出	30,000	30,000		
	その他の負担金支出	30,000	30,000		
	事業活動支出計(2)	153,235,000	129,004,023	24,230,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,238,000	5,632,360	13,870,360	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		固定資産取得支出	5,576,000	1,938,700	3,637,300
		器具及び備品取得支出	5,576,000	1,938,700	3,637,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	908,160	1,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	908,160	1,840	
	施設整備等支出計(5)	6,486,000	2,846,860	3,639,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,486,000	-2,846,860	3,639,140	
その他の活動による収入	収入				
		積立資産取崩収入	618,000	618,000	
		退職給付引当資産取崩収入	618,000	618,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,162,000	13,784,157	-377,843
		拠点区分間繰入金収入	14,162,000	13,784,157	-377,843
		法人運営事業	725,000	375,000	-350,000
		地域在宅福祉事業	12,058,000	12,057,957	-43
		共同募金事業	1,120,000	1,120,000	
		介護保険等事業	259,000	231,200	-27,800
		サービス区分間繰入金収入	6,770,000	2,240,800	-4,529,200
		サービス区分間繰入金収入	6,770,000	2,240,800	-4,529,200
		法人運営事業	4,770,000	1,240,800	-3,529,200
		介護保険等事業	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
		その他の活動による収入	310,000		-310,000
	その他の収入	310,000		-310,000	
	その他の活動収入計(7)	21,860,000	16,642,957	-5,217,043	
その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	377,000	297,000	80,000
		退職給付引当資産支出	377,000	297,000	80,000
		拠点区分間繰入金支出	14,162,000	13,784,157	377,843
		拠点区分間繰入金支出	14,162,000	13,784,157	377,843
		法人運営事業	11,558,377	11,530,534	27,843
		地域在宅福祉事業	1,785,000	1,485,000	300,000
		共同募金事業	60,000	10,000	50,000
		介護保険等事業	758,623	758,623	
		サービス区分間繰入金支出	6,770,000	2,240,800	4,529,200
		サービス区分間繰入金支出	6,770,000	2,240,800	4,529,200
		法人運営事業	4,770,000	1,240,800	3,529,200
		介護保険等事業	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,309,000	16,321,957	4,987,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,000	321,000	-230,000	
	予備費支出(10)	5,356,000	—	5,356,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,529,000	3,106,500	22,635,500	
	前期末支払資金残高(12)	59,137,000	64,065,551	4,928,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,608,000	67,172,051	27,564,051	