

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(△…減 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 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 150,000 | 1,608,990 | △ 1,458,990 | |
| 経常経費補助金収入 | 27,669,000 | 23,649,811 | 4,019,189 | |
| 受託金収入 | 53,570,000 | 49,744,132 | 3,825,868 | |
| 事業収入 | 6,990,000 | 5,467,425 | 1,522,575 | |
| 介護保険事業収入 | 108,840,000 | 86,376,962 | 22,463,038 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,152,000 | 5,564,180 | △ 412,180 | |
| 医療事業収入 | 8,379,000 | 6,593,860 | 1,785,140 | |
| 受取利息配当金収入 | 587,000 | 86,029 | 500,971 | |
| その他の収入 | 12,000 | 2,000 | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 211,384,000 | 179,128,389 | 32,255,611 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 176,245,000 | 155,476,373 | 20,768,627 | |
| 事務費支出 | 36,944,000 | 30,854,518 | 6,089,482 | |
| 共同募金配分金事業費 | 480,000 | 465,000 | 15,000 | |
| 助成金支出 | 760,000 | 299,570 | 460,430 | |
| 事業活動支出計(2) | 214,429,000 | 187,095,461 | 27,333,539 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,045,000 | △ 7,967,072 | 4,922,072 | |
| 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 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,164,000 | 1,165,000 | △ 1,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| その他の活動収入計(7) | 11,861,000 | 7,068,150 | 4,792,850 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,000 | 197 | 1,803 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,201,000 | 5,903,150 | 4,297,850 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,368,000 | 7,068,347 | 4,299,653 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 493,000 | △ 197 | 493,197 | |
| 予備費支出(10) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,252,000 | △ 7,967,269 | 3,715,269 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 65,261,692 | △ 65,261,692 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 4,252,000 | 57,294,423 | △ 61,546,423 | |

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人全体合計 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 会費収入 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 |
| 寄附金収入 | 1,608,990 | 0 | 1,608,990 | | 1,608,990 |
| 経常経費補助金収入 | 23,649,811 | 0 | 23,649,811 | | 23,649,811 |
| 受託金収入 | 7,271,783 | 42,472,349 | 49,744,132 | | 49,744,132 |
| 事業収入 | 1,348,625 | 4,118,800 | 5,467,425 | | 5,467,425 |
| 介護保険事業収入 | 73,436,582 | 12,940,380 | 86,376,962 | | 86,376,962 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,564,180 | 0 | 5,564,180 | | 5,564,180 |
| 医療事業収入 | 6,593,860 | 0 | 6,593,860 | | 6,593,860 |
| 受取利息配当金収入 | 86,029 | 0 | 86,029 | | 86,029 |
| その他の収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | | 2,000 |
| 事業活動収入計(1) | 119,596,860 | 59,531,529 | 179,128,389 | | 179,128,389 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 110,519,948 | 44,956,425 | 155,476,373 | | 155,476,373 |
| 事務費支出 | 15,889,976 | 14,964,542 | 30,854,518 | | 30,854,518 |
| 共同募金配分金事業費 | 465,000 | 0 | 465,000 | | 465,000 |
| 助成金支出 | 299,570 | 0 | 299,570 | | 299,570 |
| 事業活動支出計(2) | 127,174,494 | 59,920,967 | 187,095,461 | | 187,095,461 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,577,634 | △ 389,438 | △ 7,967,072 | | △ 7,967,072 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,165,000 | 1,165,000 | △ 1,165,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,903,150 | 0 | 5,903,150 | △ 5,903,150 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 5,903,150 | 1,165,000 | 7,068,150 | △ 7,068,150 | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 197 | 0 | 197 | | 197 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 | △ 1,165,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,903,150 | 0 | 5,903,150 | △ 5,903,150 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 7,068,347 | 0 | 7,068,347 | △ 7,068,150 | 197 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,165,197 | 1,165,000 | △ 197 | | △ 197 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 8,742,831 | 775,562 | △ 7,967,269 | | △ 7,967,269 |
| 前期末支払資金残高(11) | 64,947,337 | 314,355 | 65,261,692 | | 65,261,692 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 56,204,506 | 1,089,917 | 57,294,423 | | 57,294,423 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

| 勘定科目 | 法人地域 | 善意銀行 | 介護サービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | | 35,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 1,608,990 | 0 | 1,608,990 | | 1,608,990 |
| 経常経費補助金収入 | 23,649,811 | 0 | 0 | 23,649,811 | | 23,649,811 |
| 受託金収入 | 5,994,203 | 0 | 1,277,580 | 7,271,783 | | 7,271,783 |
| 事業収入 | 1,150,300 | 0 | 198,325 | 1,348,625 | | 1,348,625 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 73,436,582 | 73,436,582 | | 73,436,582 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 5,564,180 | 5,564,180 | | 5,564,180 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 6,593,860 | 6,593,860 | | 6,593,860 |
| 受取利息配当金収入 | 676 | 156 | 85,197 | 86,029 | | 86,029 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 事業活動収入計(1) | 30,829,990 | 1,609,146 | 87,157,724 | 119,596,860 | | 119,596,860 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 27,989,568 | 0 | 82,530,380 | 110,519,948 | | 110,519,948 |
| 事務費支出 | 7,979,002 | 210,980 | 7,699,994 | 15,889,976 | | 15,889,976 |
| 共同募金配分金事業費 | 465,000 | 0 | 0 | 465,000 | | 465,000 |
| 助成金支出 | 299,570 | 0 | 0 | 299,570 | | 299,570 |
| 事業活動支出計(2) | 36,733,140 | 210,980 | 90,230,374 | 127,174,494 | | 127,174,494 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,903,150 | 1,398,166 | △ 3,072,650 | △ 7,577,634 | | △ 7,577,634 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,903,150 | 0 | 0 | 5,903,150 | △ 5,903,150 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 5,903,150 | 0 | 0 | 5,903,150 | △ 5,903,150 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 197 | 197 | | 197 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,165,000 | 1,165,000 | | 1,165,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 5,903,150 | 5,903,150 | △ 5,903,150 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 7,068,347 | 7,068,347 | △ 5,903,150 | 1,165,197 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,903,150 | 0 | △ 7,068,347 | △ 1,165,197 | | △ 1,165,197 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 1,398,166 | △ 10,140,997 | △ 8,742,831 | | △ 8,742,831 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 1,515,996 | 63,431,341 | 64,947,337 | | 64,947,337 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 2,914,162 | 53,290,344 | 56,204,506 | | 56,204,506 |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(△…減 単位:円)

| 勘定科目 | ふれあい活動 | 地域包括 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 受託金収入 | 17,424,322 | 25,048,027 | 42,472,349 | | 42,472,349 |
| 事業収入 | 4,118,800 | 0 | 4,118,800 | | 4,118,800 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 12,940,380 | 12,940,380 | | 12,940,380 |
| 事業活動収入計(1) | 21,543,122 | 37,988,407 | 59,531,529 | | 59,531,529 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 13,036,826 | 31,919,599 | 44,956,425 | | 44,956,425 |
| 事務費支出 | 9,104,296 | 5,860,246 | 14,964,542 | | 14,964,542 |
| 事業活動支出計(2) | 22,141,122 | 37,779,845 | 59,920,967 | | 59,920,967 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 598,000 | 208,562 | △ 389,438 | | △ 389,438 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 598,000 | 567,000 | 1,165,000 | | 1,165,000 |
| その他の活動収入計(7) | 598,000 | 567,000 | 1,165,000 | | 1,165,000 |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 598,000 | 567,000 | 1,165,000 | | 1,165,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 775,562 | 775,562 | | 775,562 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 314,355 | 314,355 | | 314,355 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 1,089,917 | 1,089,917 | | 1,089,917 |

法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 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 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 団体会費収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 団体会費収入 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 經常経費補助金収入 | 27,669,000 | 23,649,811 | 4,019,189 | |
| 市区町村補助金収入 | 25,762,000 | 21,379,599 | 4,382,401 | |
| 運営費補助金収入 | 23,954,000 | 19,722,799 | 4,231,201 | |
| 心配ごと相談事業補助金収入 | 157,000 | 141,000 | 16,000 | |
| ひとり暮らし老人配食事業補助金収入 | 1,651,000 | 1,515,800 | 135,200 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,711,000 | 2,072,345 | △ 361,345 | |
| 一般募金配分金収入 | 931,000 | 1,305,653 | △ 374,653 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 780,000 | 766,692 | 13,308 | |
| 日赤募金交付金収入 | 196,000 | 197,867 | △ 1,867 | |
| 日赤募金交付金収入 | 196,000 | 197,867 | △ 1,867 | |
| 受託金収入 | 5,960,000 | 5,994,203 | △ 34,203 | |
| 市区町村受託金収入 | 3,658,000 | 3,615,261 | 42,739 | |
| 生活支援コーディネーター受託金収入 | 3,658,000 | 3,615,261 | 42,739 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,302,000 | 2,378,942 | △ 76,942 | |
| 生活福祉資金事務受託金収入 | 1,853,000 | 1,853,500 | △ 500 | |
| 権利擁護受託料収入 | 199,000 | 125,442 | 73,558 | |
| 子ども居場所づくり事業受託金収入 | 250,000 | 400,000 | △ 150,000 | |
| 事業収入 | 1,192,000 | 1,150,300 | 41,700 | |
| 利用料収入 | 1,176,000 | 1,125,800 | 50,200 | |
| 権利擁護利用料収入 | 624,000 | 569,800 | 54,200 | |
| 車いす移動車利用料収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 成年後見利用料収入 | 549,000 | 556,000 | △ 7,000 | |
| 広告料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 広告料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 手数料収入 | 1,000 | 9,500 | △ 8,500 | |
| 手数料収入 | 1,000 | 9,500 | △ 8,500 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 676 | 324 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 676 | 324 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 676 | 324 | |
| その他の収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 34,858,000 | 30,829,990 | 4,028,010 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 34,334,000 | 27,989,568 | 6,344,432 | |
| 職員給料支出 | 21,760,000 | 18,341,552 | 3,418,448 | |
| 職員給料支出 | 21,760,000 | 18,341,552 | 3,418,448 | |
| 職員賞与支出 | 6,357,000 | 4,575,853 | 1,781,147 | |
| 職員賞与支出 | 6,357,000 | 4,575,853 | 1,781,147 | |
| 退職給付支出 | 1,883,000 | 1,471,900 | 411,100 | |
| 退職給付支出 | 1,883,000 | 1,471,900 | 411,100 | |
| 法定福利費支出 | 4,334,000 | 3,600,263 | 733,737 | |
| 法定福利費支出 | 4,334,000 | 3,600,263 | 733,737 | |

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事務費支出 | 9,284,000 | 7,979,002 | 1,304,998 |
| 福利厚生費支出 | 182,000 | 120,470 | 61,530 |
| 福利厚生費支出 | 182,000 | 120,470 | 61,530 |
| 旅費交通費支出 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 旅費交通費支出 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 事務消耗品費支出 | 1,808,000 | 1,539,527 | 268,473 |
| 事務消耗品費支出 | 1,808,000 | 1,539,527 | 268,473 |
| 印刷製本費支出 | 71,000 | 64,050 | 6,950 |
| 印刷製本費支出 | 71,000 | 64,050 | 6,950 |
| 燃料費支出 | 133,000 | 79,820 | 53,180 |
| 燃料費支出 | 133,000 | 79,820 | 53,180 |
| 通信運搬費支出 | 906,000 | 736,591 | 169,409 |
| 通信運搬費支出 | 906,000 | 736,591 | 169,409 |
| 会議費支出 | 27,000 | 7,020 | 19,980 |
| 会議費支出 | 27,000 | 7,020 | 19,980 |
| 広報費支出 | 374,000 | 370,200 | 3,800 |
| 広報費支出 | 374,000 | 370,200 | 3,800 |
| 業務委託費支出 | 1,719,000 | 1,583,300 | 135,700 |
| 業務委託費支出 | 1,719,000 | 1,583,300 | 135,700 |
| 手数料支出 | 186,000 | 172,722 | 13,278 |
| 手数料支出 | 186,000 | 172,722 | 13,278 |
| 保険料支出 | 316,000 | 226,452 | 89,548 |
| 保険料支出 | 316,000 | 226,452 | 89,548 |
| 賃借料支出 | 144,000 | 103,168 | 40,832 |
| 賃借料支出 | 144,000 | 103,168 | 40,832 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,340,000 | 1,318,750 | 21,250 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,340,000 | 1,318,750 | 21,250 |
| 租税公課支出 | 449,000 | 447,050 | 1,950 |
| 租税公課支出 | 449,000 | 447,050 | 1,950 |
| 保守料支出 | 392,000 | 390,446 | 1,554 |
| 保守料支出 | 392,000 | 390,446 | 1,554 |
| 諸会費支出 | 196,000 | 180,280 | 15,720 |
| 諸会費支出 | 196,000 | 180,280 | 15,720 |
| 車両費支出 | 240,000 | 200,556 | 39,444 |
| 車両費支出 | 240,000 | 200,556 | 39,444 |
| 報償費支出 | 747,000 | 438,600 | 308,400 |
| 報償費支出 | 747,000 | 438,600 | 308,400 |
| 共同募金配分金事業費 | 480,000 | 465,000 | 15,000 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 480,000 | 465,000 | 15,000 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 480,000 | 465,000 | 15,000 |
| 助成金支出 | 760,000 | 299,570 | 460,430 |
| 助成金支出 | 760,000 | 299,570 | 460,430 |
| 助成金支出 | 760,000 | 299,570 | 460,430 |
| 事業活動支出計(2) | 44,858,000 | 36,733,140 | 8,124,860 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 10,000,000 | △ 5,903,150 | △ 4,096,850 |
| 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,200,000 | 5,903,150 | 4,296,850 | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 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 | | | | |
| 寄附金収入 | 150,000 | 1,608,990 | △ 1,458,990 | |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 1,608,990 | △ 1,458,990 | |
| 一般寄附金収入 | 100,000 | 1,608,990 | △ 1,508,990 | |
| 指定寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 156 | 844 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 156 | 844 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 156 | 844 | |
| 事業活動収入計(1) | 151,000 | 1,609,146 | △ 1,458,146 | |
| 支出 | | | | |
| 事務費支出 | 648,000 | 210,980 | 437,020 | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 880 | 120 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 880 | 120 | |
| 地域福祉活動推進事業支出 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | |
| 地域福祉活動推進事業支出 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | |
| 教育対策事業費支出 | 186,000 | 40,100 | 145,900 | |
| 教育対策事業費支出 | 186,000 | 40,100 | 145,900 | |
| 災害補償交付事業費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 災害補償交付事業費支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 指定預託払出金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 指定預託払出金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 648,000 | 210,980 | 437,020 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 497,000 | 1,398,166 | △ 1,895,166 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| 運営安定積立資産取崩収入 | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| 運営安定積立資産取崩収入 | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 497,000 | 0 | 497,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,398,166 | △ 1,398,166 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,515,996 | △ 1,515,996 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,914,162 | △ 2,914,162 | |

介護サービス拠点区分 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

(△…減 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 | | | | |
| 受託金収入 | 1,323,000 | 1,277,580 | 45,420 | |
| 市区町村受託金収入 | 123,000 | 113,080 | 9,920 | |
| 任意事業受託金収入 | 104,000 | 0 | 104,000 | |
| 軽度生活援助事業受託金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 訪問調査業務受託金収入 | 18,000 | 113,080 | △ 95,080 | |
| 市区町村社協受託金収入 | 1,200,000 | 1,164,500 | 35,500 | |
| 介護予防支援介護受託料収入 | 1,200,000 | 1,164,500 | 35,500 | |
| 事業収入 | 320,000 | 198,325 | 121,675 | |
| 利用料収入 | 320,000 | 198,325 | 121,675 | |
| 軽度生活援助事業利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 252,000 | 182,000 | 70,000 | |
| 介護保険外サービス利用料収入 | 67,000 | 16,325 | 50,675 | |
| 介護保険事業収入 | 94,821,000 | 73,436,582 | 21,384,418 | |
| 居宅介護料収入 | 68,335,000 | 53,750,472 | 14,584,528 | |
| 介護報酬収入 | 47,510,000 | 36,736,570 | 10,773,430 | |
| 介護予防報酬収入 | 14,102,000 | 10,895,520 | 3,206,480 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1,031,000 | 1,389,472 | △ 358,472 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,128,000 | 3,359,735 | 768,265 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 354,000 | 320,197 | 33,803 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,210,000 | 1,048,978 | 161,022 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 26,486,000 | 19,686,110 | 6,799,890 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 26,486,000 | 19,686,110 | 6,799,890 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,152,000 | 5,564,180 | △ 412,180 | |
| 自立支援給付費収入 | 5,128,000 | 5,549,433 | △ 421,433 | |
| 介護給付費収入 | 4,364,000 | 4,634,453 | △ 270,453 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 764,000 | 914,980 | △ 150,980 | |
| 利用者負担金収入 | 24,000 | 14,747 | 9,253 | |
| 利用者負担金収入 | 24,000 | 14,747 | 9,253 | |
| 医療事業収入 | 8,379,000 | 6,593,860 | 1,785,140 | |
| 訪問看護利用料収入 | 229,000 | 236,038 | △ 7,038 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 228,000 | 236,038 | △ 8,038 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 訪問看護療養費収入 | 8,150,000 | 6,357,822 | 1,792,178 | |
| 訪問看護療養費収入 | 8,150,000 | 6,357,822 | 1,792,178 | |
| 受取利息配当金収入 | 585,000 | 85,197 | 499,803 | |
| 受取利息配当金収入 | 585,000 | 85,197 | 499,803 | |
| 受取利息配当金収入 | 585,000 | 85,197 | 499,803 | |
| その他の収入 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 雑収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 受入研修費収入 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | |
| 受入研修費収入 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 110,591,000 | 87,157,724 | 23,433,276 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 92,174,000 | 82,530,380 | 9,643,620 | |
| 職員給料支出 | 42,439,000 | 42,026,231 | 412,769 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 職員給料支出 | 42,439,000 | 42,026,231 | 412,769 |
| | 職員賞与支出 | 11,519,000 | 11,152,047 | 366,953 |
| | 職員賞与支出 | 11,519,000 | 11,152,047 | 366,953 |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,078,000 | 16,248,052 | 7,829,948 |
| | 非常勤職員給与支出 | 24,078,000 | 16,248,052 | 7,829,948 |
| | 退職給付支出 | 3,318,000 | 3,316,440 | 1,560 |
| | 退職給付支出 | 3,318,000 | 3,316,440 | 1,560 |
| | 法定福利費支出 | 10,820,000 | 9,787,610 | 1,032,390 |
| | 法定福利費支出 | 10,820,000 | 9,787,610 | 1,032,390 |
| | 事務費支出 | 9,901,000 | 7,699,994 | 2,201,006 |
| | 福利厚生費支出 | 310,000 | 244,202 | 65,798 |
| | 福利厚生費支出 | 310,000 | 244,202 | 65,798 |
| | 職員被服費支出 | 34,000 | 11,814 | 22,186 |
| | 職員被服費支出 | 34,000 | 11,814 | 22,186 |
| | 旅費交通費支出 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 旅費交通費支出 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 研修研究費支出 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 研修研究費支出 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,339,000 | 909,066 | 429,934 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,339,000 | 909,066 | 429,934 |
| | 印刷製本費支出 | 301,000 | 170,500 | 130,500 |
| | 印刷製本費支出 | 301,000 | 170,500 | 130,500 |
| | 燃料費支出 | 1,004,000 | 942,370 | 61,630 |
| | 燃料費支出 | 1,004,000 | 942,370 | 61,630 |
| | 通信運搬費支出 | 935,000 | 579,623 | 355,377 |
| | 通信運搬費支出 | 935,000 | 579,623 | 355,377 |
| | 業務委託費支出 | 97,000 | 36,300 | 60,700 |
| | 業務委託費支出 | 97,000 | 36,300 | 60,700 |
| | 手数料支出 | 308,000 | 229,843 | 78,157 |
| | 手数料支出 | 308,000 | 229,843 | 78,157 |
| | 諸謝金支出 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 諸謝金支出 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 保険料支出 | 914,000 | 853,447 | 60,553 |
| | 保険料支出 | 914,000 | 853,447 | 60,553 |
| | 賃借料支出 | 655,000 | 643,756 | 11,244 |
| | 賃借料支出 | 655,000 | 643,756 | 11,244 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,352,000 | 2,328,099 | 23,901 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,352,000 | 2,328,099 | 23,901 |
| | 租税公課支出 | 68,000 | 44,400 | 23,600 |
| | 租税公課支出 | 68,000 | 44,400 | 23,600 |
| | 保守料支出 | 435,000 | 171,204 | 263,796 |
| | 保守料支出 | 435,000 | 171,204 | 263,796 |
| | 諸会費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 諸会費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 車両費支出 | 928,000 | 487,630 | 440,370 |
| | 車両費支出 | 928,000 | 487,630 | 440,370 |
| | 保健衛生費支出 | 105,000 | 3,740 | 101,260 |
| | 保健衛生費支出 | 105,000 | 3,740 | 101,260 |
| | 事業活動支出計(2) | 102,075,000 | 90,230,374 | 11,844,626 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,516,000 | △ 3,072,650 | 11,588,650 |
| | 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 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,000 | 197 | 1,803 | |
| 運営安定積立金支出 | 1,000 | 191 | 809 | |
| 運営安定積立金支出 | 1,000 | 191 | 809 | |
| 固定資産積立金支出 | 1,000 | 6 | 994 | |
| 固定資産積立金支出 | 1,000 | 6 | 994 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,165,000 | 1,165,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,201,000 | 5,903,150 | 4,297,850 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,201,000 | 5,903,150 | 4,297,850 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,201,000 | 5,903,150 | 4,297,850 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,368,000 | 7,068,347 | 4,299,653 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,368,000 | △ 7,068,347 | △ 4,299,653 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,252,000 | △ 10,140,997 | 5,888,997 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 63,431,341 | △ 63,431,341 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 4,252,000 | 53,290,344 | △ 57,542,344 | |

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 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 | | | | |
| 受託金収入 | 19,370,000 | 17,424,322 | 1,945,678 | |
| 市区町村受託金収入 | 19,370,000 | 17,424,322 | 1,945,678 | |
| ふれあい活動センター運営受託金収入 | 11,999,000 | 11,533,822 | 465,178 | |
| 生きがい活動支援事業受託金収入 | 7,371,000 | 5,890,500 | 1,480,500 | |
| 事業収入 | 5,478,000 | 4,118,800 | 1,359,200 | |
| 利用料収入 | 5,478,000 | 4,118,800 | 1,359,200 | |
| 一般入浴利用料収入 | 3,006,000 | 2,229,200 | 776,800 | |
| カラオケ利用料収入 | 102,000 | 10,100 | 91,900 | |
| 生きがい活動利用者負担金収入 | 1,210,000 | 946,000 | 264,000 | |
| 食事代負担金収入 | 1,160,000 | 933,500 | 226,500 | |
| 事業活動収入計(1) | 24,848,000 | 21,543,122 | 3,304,878 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 14,701,000 | 13,036,826 | 1,664,174 | |
| 職員給料支出 | 3,491,000 | 2,668,578 | 822,422 | |
| 職員給料支出 | 3,491,000 | 2,668,578 | 822,422 | |
| 職員賞与支出 | 1,152,000 | 1,112,840 | 39,160 | |
| 職員賞与支出 | 1,152,000 | 1,112,840 | 39,160 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,260,000 | 7,837,181 | 422,819 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,260,000 | 7,837,181 | 422,819 | |
| 退職給付支出 | 342,000 | 341,640 | 360 | |
| 退職給付支出 | 342,000 | 341,640 | 360 | |
| 法定福利費支出 | 1,456,000 | 1,076,587 | 379,413 | |
| 法定福利費支出 | 1,456,000 | 1,076,587 | 379,413 | |
| 事務費支出 | 10,644,000 | 9,104,296 | 1,539,704 | |
| 福利厚生費支出 | 97,000 | 57,574 | 39,426 | |
| 福利厚生費支出 | 97,000 | 57,574 | 39,426 | |
| 職員被服費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 職員被服費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 535,000 | 297,504 | 237,496 | |
| 事務消耗品費支出 | 535,000 | 297,504 | 237,496 | |
| 水道光熱費支出 | 2,284,000 | 1,886,619 | 397,381 | |
| 水道光熱費支出 | 2,284,000 | 1,886,619 | 397,381 | |
| 燃料費支出 | 2,987,000 | 2,819,560 | 167,440 | |
| 燃料費支出 | 2,987,000 | 2,819,560 | 167,440 | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 87,429 | 62,571 | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 87,429 | 62,571 | |
| 業務委託費支出 | 2,587,000 | 2,229,000 | 358,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,587,000 | 2,229,000 | 358,000 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 1,430 | 1,570 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 1,430 | 1,570 | |
| 諸謝金支出 | 360,000 | 305,000 | 55,000 | |
| 諸謝金支出 | 360,000 | 305,000 | 55,000 | |
| 保険料支出 | 84,000 | 82,780 | 1,220 | |
| 保険料支出 | 84,000 | 82,780 | 1,220 | |
| 租税公課支出 | 1,518,000 | 1,337,400 | 180,600 | |
| 租税公課支出 | 1,518,000 | 1,337,400 | 180,600 | |
| 車両費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 車両費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動支出計(2) | 25,345,000 | 22,141,122 | 3,203,878 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 497,000 | △ 598,000 | 101,000 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 597,000 | 598,000 | △ 1,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 597,000 | 598,000 | △ 1,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 597,000 | 598,000 | △ 1,000 |
| その他の活動収入計(7) | 597,000 | 598,000 | △ 1,000 |
| 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 597,000 | 598,000 | △ 1,000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

地域包括支援センター拠点区分 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

(△…減 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 | | | | |
| 受託金収入 | 26,917,000 | 25,048,027 | 1,868,973 | |
| 市区町村受託金収入 | 26,917,000 | 25,048,027 | 1,868,973 | |
| 包括的支援事業受託金収入 | 26,917,000 | 25,048,027 | 1,868,973 | |
| 介護保険事業収入 | 14,019,000 | 12,940,380 | 1,078,620 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,302,000 | 7,497,770 | 804,230 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 8,302,000 | 7,497,770 | 804,230 | |
| 介護予防ケアマネジメント料収入 | 5,717,000 | 5,442,610 | 274,390 | |
| 介護予防ケアマネジメント料収入 | 5,717,000 | 5,442,610 | 274,390 | |
| 事業活動収入計(1) | 40,936,000 | 37,988,407 | 2,947,593 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 35,036,000 | 31,919,599 | 3,116,401 | |
| 職員給料支出 | 21,524,000 | 20,052,098 | 1,471,902 | |
| 職員給料支出 | 21,524,000 | 20,052,098 | 1,471,902 | |
| 職員賞与支出 | 6,620,000 | 5,841,359 | 778,641 | |
| 職員賞与支出 | 6,620,000 | 5,841,359 | 778,641 | |
| 退職給付支出 | 2,324,000 | 1,910,500 | 413,500 | |
| 退職給付支出 | 2,324,000 | 1,910,500 | 413,500 | |
| 法定福利費支出 | 4,568,000 | 4,115,642 | 452,358 | |
| 法定福利費支出 | 4,568,000 | 4,115,642 | 452,358 | |
| 事務費支出 | 6,467,000 | 5,860,246 | 606,754 | |
| 福利厚生費支出 | 78,000 | 58,970 | 19,030 | |
| 福利厚生費支出 | 78,000 | 58,970 | 19,030 | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 353,000 | 96,945 | 256,055 | |
| 事務消耗品費支出 | 353,000 | 96,945 | 256,055 | |
| 燃料費支出 | 312,000 | 160,320 | 151,680 | |
| 燃料費支出 | 312,000 | 160,320 | 151,680 | |
| 通信運搬費支出 | 331,000 | 282,328 | 48,672 | |
| 通信運搬費支出 | 331,000 | 282,328 | 48,672 | |
| 業務委託費支出 | 4,836,000 | 4,809,800 | 26,200 | |
| 業務委託費支出 | 4,836,000 | 4,809,800 | 26,200 | |
| 手数料支出 | 51,000 | 38,390 | 12,610 | |
| 手数料支出 | 51,000 | 38,390 | 12,610 | |
| 諸謝金支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 諸謝金支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 保険料支出 | 225,000 | 198,518 | 26,482 | |
| 保険料支出 | 225,000 | 198,518 | 26,482 | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 17,800 | 200 | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 17,800 | 200 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 車両費支出 | 205,000 | 186,175 | 18,825 | |
| 車両費支出 | 205,000 | 186,175 | 18,825 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,503,000 | 37,779,845 | 3,723,155 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 567,000 | 208,562 | △ 775,562 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 775,562 | △ 775,562 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 314,355 | △ 314,355 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,089,917 | △ 1,089,917 | |