

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業	会費収入	1,528,000	1,511,000	17,000
	一般会費収入	1,078,000	1,071,000	7,000
	一般会費収入	1,078,000	1,071,000	7,000
	特別会費収入	450,000	440,000	10,000
	特別会費収入	450,000	440,000	10,000
	寄附金収入	2,000	613,575	△611,575
	經常経費寄付金収入	2,000	613,575	△611,575
	經常経費寄附金収入	2,000	613,575	△611,575
	經常経費補助金収入	26,983,000	26,255,552	727,448
	市区町村補助金収入	26,188,000	25,461,215	726,785
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,000	30,000	
	福祉活動専門員等人件費補助金収入	26,158,000	25,431,215	726,785
	共同募金配分金収入	795,000	794,337	663
	一般募金配分金収入	761,000	760,837	163
	歳末たすけあい配分金収入	34,000	33,500	500
	受託金収入	47,675,000	42,355,003	5,319,997
	都道府県受託金収入	199,000	356,660	△157,660
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	97,000	205,660	△108,660
	安心サポート事業受託金収入	102,000	151,000	△49,000
	市区町村受託金収入	47,476,000	41,998,343	5,477,657
	福祉センター事業受託金収入	32,548,000	28,410,755	4,137,245
	在宅介護支援センター事業受託金収入	116,000	115,830	170
	外出支援サービス事業受託金収入	711,000	438,800	272,200
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	690,000	591,777	98,223
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収入	7,518,000	7,211,452	306,548
	認知症対策総合支援事業受託金収入	3,306,000	2,917,503	388,497
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,695,000	1,683,815	11,185
	ふれあいの家事業受託金収入	817,000	597,265	219,735
	高齢者世帯訪問事業受託金収入	75,000	31,146	43,854
	貸付事業収入	476,000	80,000	396,000
	償還金収入	476,000	80,000	396,000
	償還金収入	476,000	80,000	396,000
事業収入	575,000	284,450	290,550	
参加費収入	146,000	74,700	71,300	
ふれあい会参加費収入	116,000	74,700	41,300	
認知症カフェ参加費収入	30,000		30,000	
利用料収入	429,000	209,750	219,250	
入浴サービス事業利用料収入	8,000		8,000	
安心サポート事業利用料収入	32,000	85,950	△53,950	
安心サポート事業生活保護受給者収入	29,000	24,000	5,000	
福祉有償運送事業利用料収入	360,000	99,800	260,200	
介護保険事業収入	44,227,000	43,387,496	839,504	
居宅介護料収入	27,796,000	26,551,929	1,244,071	
介護報酬収入	25,016,000	23,813,176	1,202,824	
介護負担金収入(一般)	2,780,000	2,738,753	41,247	
居宅介護支援介護料収入	6,392,000	7,242,320	△850,320	
居宅介護支援介護料収入	5,165,000	5,840,660	△675,660	
介護予防支援介護料収入	1,227,000	1,401,660	△174,660	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,740,000	6,380,376	△640,376	
事業費収入	5,740,000	6,380,376	△640,376	
利用者等利用料収入	2,682,000	2,410,384	271,616	
入				

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活	居宅介護サービス利用料収入	2,000	8,900	△6,900
	食費収入(一般)	2,160,000	1,806,600	353,400
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	520,000	594,884	△74,884
	その他の事業収入	1,617,000	802,487	814,513
	補助金事業収入(公費)		270,387	△270,387
	要介護認定調査事業受託事業収益	600,000	452,100	147,900
	軽度生活援助事業受託事業収益	333,000	80,000	253,000
	生きがい対応型サービス事業受託事業収	624,000		624,000
	移動支援事業収益	60,000		60,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,000	157,725	△153,725
	自立支援給付費収入	2,000		2,000
	介護給付費収入	2,000		2,000
	利用者負担金収入	2,000		2,000
	利用者負担金収入	2,000		2,000
	その他の事業収入		157,725	△157,725
	補助金事業収入(公費)		148,048	△148,048
	補助金事業収入(一般)		9,677	△9,677
	受取利息配当金収入	1,000	600	400
	受取利息配当金収入	1,000	600	400
	その他の収入	1,000	123,214	△122,214
雑収入	1,000	123,214	△122,214	
雑収入	1,000	123,214	△122,214	
事業活動収入計(1)	121,472,000	114,768,615	6,703,385	
に	人件費支出	70,387,000	66,482,165	3,904,835
	役員報酬支出	306,000	249,000	57,000
	役員報酬支出	306,000	249,000	57,000
	職員給料支出	27,483,000	26,794,392	688,608
	職員給料支出	27,483,000	26,794,392	688,608
	職員賞与支出	9,519,000	9,307,766	211,234
	職員賞与支出	9,519,000	9,307,766	211,234
	非常勤職員給与支出	24,572,000	21,851,309	2,720,691
	非常勤職員給与支出	24,572,000	21,851,309	2,720,691
	法定福利費支出	8,507,000	8,279,698	227,302
	法定福利費支出	8,507,000	8,279,698	227,302
	事業費支出	31,123,000	25,403,599	5,719,401
	給食費支出	2,308,000	1,179,080	1,128,920
	給食費支出	2,308,000	1,179,080	1,128,920
	介護用品費支出	283,000	187,861	95,139
	介護用品費支出	283,000	187,861	95,139
	保健衛生費支出	340,000	91,247	248,753
	保健衛生費支出	340,000	91,247	248,753
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
水道光熱費支出	10,975,000	9,636,463	1,338,537	
水道光熱費支出	10,975,000	9,636,463	1,338,537	
燃料費支出	8,449,000	6,881,335	1,567,665	
燃料費支出	8,449,000	6,881,335	1,567,665	
消耗器具備品費支出	2,451,000	2,217,842	233,158	
消耗器具備品費支出	2,451,000	2,217,842	233,158	
保険料支出	1,320,000	1,239,660	80,340	
保険料支出	1,320,000	1,239,660	80,340	
よ				
支				

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	賃貸料支出	2,304,000	2,292,936	11,064	
	賃借料支出	2,304,000	2,292,936	11,064	
	車輛費支出	2,023,000	1,601,175	421,825	
	車輛費支出	2,023,000	1,601,175	421,825	
	諸謝費支出	660,000	76,000	584,000	
	諸謝費支出	660,000	76,000	584,000	
	事務費支出	20,181,000	16,583,797	3,597,203	
	福利厚生費支出	830,000	730,353	99,647	
	福利厚生費支出	830,000	730,353	99,647	
	旅費交通費支出	102,000	1,610	100,390	
	旅費交通費支出	102,000	1,610	100,390	
	研修研究費支出	283,000	26,100	256,900	
	研修研究費支出	283,000	26,100	256,900	
	事務消耗品費支出	993,000	548,430	444,570	
	事務消耗品費支出	993,000	548,430	444,570	
	支	印刷製本費支出	63,000	47,300	15,700
		印刷製本費支出	63,000	47,300	15,700
修繕費支出		3,873,000	2,917,541	955,459	
修繕費支出		3,873,000	2,917,541	955,459	
通信運搬費支出		699,000	660,789	38,211	
通信運搬費支出		699,000	660,789	38,211	
会議費支出		50,000	11,084	38,916	
会議費支出		50,000	11,084	38,916	
業務委託費支出		8,859,000	8,027,252	831,748	
業務委託費支出		8,859,000	8,027,252	831,748	
手数料支出		684,000	482,727	201,273	
手数料支出		684,000	482,727	201,273	
租税公課支出		454,000	186,114	267,886	
租税公課支出		454,000	186,114	267,886	
保守料支出		2,927,000	2,650,497	276,503	
保守料支出		2,927,000	2,650,497	276,503	
渉外費支出		278,000	223,200	54,800	
渉外費支出		278,000	223,200	54,800	
諸会費支出		86,000	70,800	15,200	
諸会費支出		86,000	70,800	15,200	
貸付事業支出		671,000	150,000	521,000	
貸付金支出		671,000	150,000	521,000	
貸付金支出		671,000	150,000	521,000	
共同募金配分金事業費		1,623,000	1,167,925	455,075	
一般募金配分金事業費		1,589,000	1,134,425	454,575	
老人福祉活動費		401,000	323,357	77,643	
障害児・者福祉活動費		14,000	3,200	10,800	
福祉育成・援助活動費	914,000	576,868	337,132		
ボランティア活動育成事業費	260,000	231,000	29,000		
歳末たすけあい配分金事業費	34,000	33,500	500		
歳末たすけあい配分金事業費	34,000	33,500	500		
負担金支出	50,000	10,000	40,000		
負担金支出	50,000	10,000	40,000		
負担金支出	50,000	10,000	40,000		
事業活動支出計(2)	124,035,000	109,797,486	14,237,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,563,000	4,971,129	△7,534,129		

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	1,000	
	入	施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	
	支	固定資産取得支出	2,000	2,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	
	出	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,000	6,000	
		介護保険事業積立預金取崩収入	4,000	4,000	
		介護保険事業積立預金取崩収入	4,000	4,000	
	入	法人運営事業積立預金取崩収入	2,000	2,000	
		法人運営事業積立預金取崩収入	2,000	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
		その他の活動収入計(7)	4,506,000	4,000,000	506,000
	支	積立資産支出	7,482,000	1,400,000	6,082,000
	介護保険事業積立預金資産支出	7,479,000	1,400,000	6,079,000	
	介護保険事業積立預金資産支出	7,479,000	1,400,000	6,079,000	
出	法人運営事業積立預金資産支出	3,000		3,000	
	法人運営事業積立預金資産支出	3,000		3,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	その他の活動による支出	3,465,000	3,443,972	21,028	
	退職手当積立基金預け金支出	3,465,000	3,443,972	21,028	
	その他の活動支出計(8)	15,447,000	8,843,972	6,603,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,941,000	△4,843,972	△6,097,028	
	予備費支出(10)	3,883,000	—	3,883,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,387,000	127,157	△17,514,157	
	前期末支払資金残高(12)	17,387,000	17,384,721	2,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,511,878	△17,511,878	