

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	935,000	935,000		
	一般会費収入	935,000	935,000		
	寄附金収入	562,000	561,640	360	
	寄附金収入	562,000		562,000	
	寄附金収入	562,000		562,000	
	経常経費寄附金収入		561,640	△561,640	
	経常経費寄附金収入		561,640	△561,640	
	経常経費補助金収入	2,262,335	2,345,300	△82,965	
	市区町村補助金収入	3,000		3,000	
	市区町村補助金収入	3,000		3,000	
	共同募金配分金収入	2,259,335	2,345,300	△85,965	
	一般募金配分金収入	404,000	404,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,855,335	1,941,300	△85,965	
	受託金収入	29,692,000	29,666,236	25,764	
	市区町村受託金収入	29,432,000	29,375,721	56,279	
	市区町村受託金収入	29,432,000	29,375,721	56,279	
	都道府県社協受託金収入	260,000	290,515	△30,515	
	生活福祉貸付事業受託金収入	15,000	6,000	9,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	38,000	67,915	△29,915	
	日常生活自立支援事業受託金収入	207,000	216,600	△9,600	
	事業収入	248,000	147,920	100,080	
	参加費収入	39,000	3,600	35,400	
	参加費収入	39,000	3,600	35,400	
	利用料収入	4,000		4,000	
	利用料収入	4,000		4,000	
	配食サービス事業収入	205,000	144,320	60,680	
	配食サービス事業収入	205,000	144,320	60,680	
	介護保険事業収入	75,587,000	73,251,428	2,335,572	
	居宅介護料収入	53,828,000	51,796,735	2,031,265	
	(介護報酬収入)	48,206,000	46,347,334	1,858,666	
	介護報酬収入	48,206,000	46,347,334	1,858,666	
	(利用者負担金収入)	5,622,000	5,449,401	172,599	
	介護負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,620,000	5,449,401	170,599	
	居宅介護支援介護料収入	10,483,000	10,476,550	6,450	
	居宅介護支援介護料収入	10,483,000	10,476,550	6,450	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,896,000	7,592,643	303,357	
	事業費収入	7,112,000	6,904,656	207,344	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	782,000	687,987	94,013	
	利用者等利用料収入	3,380,000	3,230,700	149,300	
	食費収入(一般)	3,120,000	2,950,500	169,500	
	その他の利用料収入	260,000	280,200	△20,200	
	その他の事業収入		154,800	△154,800	
	補助金事業収入(公費)		154,800	△154,800	
受取利息配当金収入	5,000	282	4,718		
受取利息配当金収入	5,000	282	4,718		
その他の収入	26,000	50,970	△24,970		
受入研修費収入	2,000		2,000		
受入研修費収入	2,000		2,000		
雑収入	24,000	50,970	△26,970		
雑収入	24,000	50,970	△26,970		
事業活動による収入計(1)		109,317,335	106,958,776	2,358,559	
事業活動による収支	人件費支出	84,028,000	79,738,404	4,289,596	
	役員報酬支出	1,066,000	986,000	80,000	
	職員給料支出	40,191,000	38,847,202	1,343,798	
	職員賞与支出	13,462,000	12,185,660	1,276,340	
	非常勤職員給与支出	15,631,000	15,219,062	411,938	
	退職給付支出	2,681,000	2,260,889	420,111	
	法定福利費支出	10,997,000	10,239,591	757,409	
	事業費支出	15,666,000	13,214,491	2,451,509	
	給食費支出	2,500,000	2,233,977	266,023	
	水道光熱費支出	1,908,000	1,305,740	602,260	
	燃料費支出	1,228,000	1,752,736	△524,736	
	消耗器具備品費支出	1,797,000	1,505,452	291,548	
	賃借料支出	1,387,000	1,173,179	213,821	

支出	保険料支出	720,000	591,188	128,812
	車輛費支出	3,236,000	2,823,545	412,455
	受託事業費返還支出	31,000		31,000
	受託事業費支出	1,401,000	804,558	596,442
	地域福祉活動推進費支出	1,333,000	932,503	400,497
	雑支出	125,000	91,613	33,387
	事務費支出	6,155,000	5,018,434	1,136,566
	福利厚生費支出	222,000	228,893	△6,893
	職員被服費支出	34,000		34,000
	旅費交通費支出	195,000	11,110	183,890
	事務消耗品費支出	805,000	513,236	291,764
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	500,000	9,350	490,650
	通信運搬費支出	897,000	822,165	74,835
	会議費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,220,000	1,895,475	△675,475
	手数料支出	872,000	691,504	180,496
	租税公課支出	20,000	3,450	16,550
	保守料支出	472,000	459,855	12,145
	渉外費支出	165,000	99,446	65,554
	諸会費支出	703,000	283,950	419,050
	共同募金配分金事業費	2,254,335	2,345,300	△90,965
	一般募金配分金事業費	398,000	404,000	△6,000
	老人福祉活動費	80,000	83,160	△3,160
	児童・青少年福祉活動費	10,000	40,000	△30,000
	母子・父子福祉活動費	50,000	15,840	34,160
	ボランティア活動育成事業費	65,000	65,000	
	福祉広報発行事業	193,000	200,000	△7,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,855,335	1,855,335	
	歳末たすけあい配分金事業費	555,335	266,835	288,500
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,300,000	1,588,500	△288,500
	返還金支出	1,000	85,965	△84,965
返還金支出	1,000	85,965	△84,965	
助成金支出	1,000		1,000	
助成金支出	1,000		1,000	
日常生活利用支援事業助成金	1,000		1,000	
事業活動による支出計(2)	108,104,335	100,316,629	7,787,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,213,000	6,642,147	△5,429,147	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等による収入計(4)			
	支出			
	施設整備等による支出計(5)		357,830	△357,830
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,830	357,830	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		80,389	△80,389
	退職給付引当資産取崩収入		80,389	△80,389
	その他の活動による収入		987,098	△987,098
	過年度修正収入		987,098	△987,098
	その他の活動による収入計(7)		1,067,487	△1,067,487
	支出			
	積立資産支出	1,173,000	993,193	179,807
退職給付引当資産支出	370,000	190,193	179,807	
人件費積立資産取得支出	803,000	803,000		
その他の活動による支出計(8)	1,173,000	993,193	179,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,173,000	74,294	△1,247,294	
予備費支出(10)	40,000		40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,358,611	△6,358,611	
前期末支払資金残高(12)	30,025,498	29,166,758	858,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,025,498	35,525,369	△5,499,871	