

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)
収入	会費収入	500,000	532,000	-32,000
	その他の会費収入	500,000	532,000	-32,000
	寄附金収入	3,905,000	3,624,687	280,313
	寄附金収入	3,905,000	3,624,687	280,313
	経常経費補助金収入	53,451,000	53,451,000	
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,400,000	
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,400,000	
	共同募金配分金収入	4,051,000	4,051,000	
	一般募金配分金収入	4,051,000	4,051,000	
	受託金収入	114,670,000	118,174,978	-3,504,978
	市区町村受託金収入	110,239,000	105,614,519	4,624,481
	市区町村受託金収入	110,239,000	105,614,519	4,624,481
	都道府県社協受託金収入	4,431,000	12,560,459	-8,129,459
	都道府県社協受託金収入	4,431,000	12,560,459	-8,129,459
	事業収入	4,274,000	2,053,965	2,220,035
	参加費収入	45,000	25,200	19,800
	利用料収入	4,229,000	2,028,765	2,200,235
	介護保険事業収入	47,711,000	44,522,323	3,188,677
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,534,000	17,381,520	3,152,480
	介護報酬収入	11,048,000	7,285,401	3,762,599
	介護予防報酬収入	9,486,000	10,096,119	-610,119
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,287,000	1,922,393	364,607
	介護負担金収入(公費)	217,000	225,263	-8,263
	介護負担金収入(一般)	919,000	571,948	347,052
	介護予防負担金収入(公費)	386,000	413,058	-27,058
	介護予防負担金収入(一般)	765,000	712,124	52,876
	居宅介護支援介護料収入	24,890,000	25,218,410	-328,410
	居宅介護支援介護料収入	7,440,000	7,500,860	-60,860
	介護予防支援介護料収入	17,450,000	17,717,550	-267,550
	障害福祉サービス等事業収入	3,410,000	2,713,090	696,910
	自立支援給付費収入	3,400,000	2,713,090	686,910
	介護給付費収入	3,400,000	2,713,090	686,910
	利用者負担金収入	10,000		10,000
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	123,062	176,938
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	123,062	176,938
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	123,062	176,938
	受取利息配当金収入	10,000	439	9,561
	受取利息配当金収入	10,000	439	9,561
	その他の収入	260,000	2,164,869	-1,904,869
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000
	雑収入	250,000	2,160,869	-1,910,869
	雑収入	250,000	2,160,869	-1,910,869
	事業活動収入計(1)	228,491,000	227,360,413	1,130,587
事業活動による収支	人件費支出	178,048,000	173,490,218	4,557,782
	役員報酬支出	370,000	326,000	44,000
	職員給料支出	47,031,000	46,640,601	390,399
	職員賞与支出	17,285,000	16,843,636	441,364
	非常勤職員給与支出	87,366,000	83,845,147	3,520,853
	退職給付支出	3,368,000	3,743,880	-375,880
	法定福利費支出	22,628,000	22,090,954	537,046
	事業費支出	23,673,500	23,315,797	357,703
	諸謝金	1,611,000	1,003,400	607,600
	給食費支出	479,000	36,000	443,000
	介護用品費支出	43,000	79,200	-36,200
	保健衛生費支出	100,000	85,085	14,915
	教養娯楽費支出	304,000	203,315	100,685
	水道光熱費支出	4,126,000	3,110,069	1,015,931
	燃料費支出	1,803,000	2,004,378	-201,378

支出	消耗器具備品費支出	2,563,100	3,417,371	-854,271	
	保険料支出	1,400	2,700	-1,300	
	賃借料支出	2,108,000	1,724,060	383,940	
	車輛費支出	9,783,000	11,174,675	-1,391,675	
	原材料費支出	422,000	260,464	161,536	
	業務委託費支出	330,000	175,280	154,720	
	雑支出		39,800	-39,800	
	事務費支出	20,694,400	17,731,493	2,962,907	
	福利厚生費支出	795,000	757,386	37,614	
	職員被服費支出	96,000		96,000	
	旅費交通費支出	705,000	145,550	559,450	
	研修研究費支出	258,000	130,200	127,800	
	印刷製本費支出	2,157,000	1,512,361	644,639	
	修繕費支出	1,025,000	935,490	89,510	
	通信運搬費支出	1,937,000	1,670,815	266,185	
	会議費支出	22,000	24,568	-2,568	
	広報費支出	315,400	257,211	58,189	
	業務委託費支出	3,481,000	3,334,195	146,805	
	手数料支出	176,000	134,805	41,195	
	保険料支出	2,578,000	2,174,073	403,927	
	賃借料支出	3,151,000	3,516,628	-365,628	
	保守料支出	3,418,000	2,834,811	583,189	
	渉外費支出	310,000	106,400	203,600	
	諸会費支出	270,000	197,000	73,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	123,062	176,938	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	123,062	176,938	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	123,062	176,938	
	分担金支出	184,000	184,000		
	分担金支出	184,000	184,000		
	その他の助成金支出	437,000	1,712,000	-1,275,000	
	事業活動支出計(2)	223,336,900	216,556,570	6,780,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,154,100	10,803,843	-5,649,743	
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	150,000	1,093,700	-943,700
		建物取得支出		220,000	-220,000
		器具及び備品取得支出	150,000	873,700	-723,700
施設整備等支出計(5)	150,000	1,093,700	-943,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-1,093,700	943,700		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	191,000	191,000	
		事業区分間繰入金収入	191,000	191,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,541,000		1,541,000
		サービス区分間繰入金収入	1,541,000		1,541,000
		その他の活動収入計(7)	1,732,000	191,000	1,541,000
	支出	積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		社協積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金支出	191,000	191,000	
		事業区分間繰入金支出	191,000	191,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,541,000		1,541,000
		サービス区分間繰入金支出	1,541,000		1,541,000
		その他の活動による支出	4,599,000	4,131,690	467,310
		退職手当積立基金預け金支出	4,599,000	4,131,690	467,310
その他の活動支出計(8)	6,331,000	9,322,690	-2,991,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,599,000	-9,131,690	4,532,690		
予備費支出(10)	405,100	—	405,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			578,453	-578,453	
前期末支払資金残高(12)			14,148,245	-14,148,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,726,698	-14,726,698	