

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)
事業活動に よる	収入			
	会費収入	537,000	565,000	-28,000
	その他の会費収入	537,000	565,000	-28,000
	寄附金収入	4,199,000	3,703,599	495,401
	寄附金収入	4,199,000	3,703,599	495,401
	経常経費補助金収入	53,447,000	53,071,900	375,100
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,000,000	400,000
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,000,000	400,000
	その他の補助金収入	1,250,000	1,275,000	-25,000
	その他の補助金収入	1,250,000	1,275,000	-25,000
	共同募金配分金収入	2,797,000	2,796,900	100
	一般募金配分金収入	2,797,000	2,796,900	100
	受託金収入	131,103,000	132,595,205	-1,492,205
	都道府県受託金収入	7,650,000	7,650,000	
	その他の受託金収入	7,650,000	7,650,000	
	市区町村受託金収入	117,844,000	112,165,171	5,678,829
	市区町村受託金収入	117,844,000	112,165,171	5,678,829
	都道府県社協受託金収入	5,609,000	12,780,034	-7,171,034
	都道府県社協受託金収入	5,609,000	12,780,034	-7,171,034
	事業収入	2,622,000	1,434,530	1,187,470
	参加費収入	45,000	30,000	15,000
	利用料収入	2,577,000	1,404,530	1,172,470
	介護保険事業収入	40,187,000	41,486,614	-1,299,614
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,560,000	15,155,113	-1,595,113
	介護報酬収入	7,300,000	7,159,858	140,142
	介護予防報酬収入	6,260,000	7,995,255	-1,735,255
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,503,000	1,719,141	-216,141
	介護負担金収入(公費)	142,000	233,806	-91,806
	介護負担金収入(一般)	604,000	561,607	42,393
	介護予防負担金収入(公費)	254,000	322,816	-68,816
	介護予防負担金収入(一般)	503,000	600,912	-97,912
	居宅介護支援介護料収入	25,124,000	24,612,360	511,640
	居宅介護支援介護料収入	7,438,000	8,614,920	-1,176,920
	介護予防支援介護料収入	17,686,000	15,997,440	1,688,560
	障害福祉サービス等事業収入	2,310,000	2,034,973	275,027
	自立支援給付費収入	2,300,000	2,034,973	265,027
	介護給付費収入	2,300,000	2,034,973	265,027
	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	99,910	200,090
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	99,910	200,090
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	99,910	200,090
	受取利息配当金収入	1,000	739	261
	受取利息配当金収入	1,000	739	261
	その他の収入	180,000	4,101,426	-3,921,426
	受入研修費収入	10,000	15,640	-5,640
	雑収入	170,000	4,085,786	-3,915,786
	退職手当積立基金預け金差益		2,556,020	-2,556,020
	雑収入	170,000	1,529,766	-1,359,766
	事業活動収入計(1)	234,886,000	239,093,896	-4,207,896
	支出			
	人件費支出	183,241,000	183,765,884	-524,884
	役員報酬支出	370,000	255,000	115,000
	職員給料支出	49,720,000	46,860,350	2,859,650
	職員賞与支出	17,402,000	17,053,720	348,280
	非常勤職員給与支出	88,683,000	85,700,605	2,982,395
	退職給付支出	3,335,000	11,756,210	-8,421,210
	法定福利費支出	23,731,000	22,139,999	1,591,001
	事業費支出	22,827,000	25,059,122	-2,232,122
	諸謝金	1,597,000	1,195,508	401,492
	給食費支出	79,000	53,140	25,860
	介護用品費支出	58,000	52,800	5,200

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)
収入	支	保健衛生費支出	100,000	92,400	7,600
		教養娯楽費支出	49,000	20,550	28,450
		水道光熱費支出	3,417,000	3,189,273	227,727
		燃料費支出	1,815,000	2,158,026	-343,026
		消耗器具備品費支出	2,333,000	5,424,939	-3,091,939
		保険料支出	7,000	4,050	2,950
		賃借料支出	1,831,000	1,831,910	-910
		車輛費支出	10,741,000	10,535,823	205,177
		原材料費支出	470,000	284,443	185,557
		業務委託費支出	330,000	92,160	237,840
	出	雑支出		124,100	-124,100
		事務費支出	23,111,000	21,765,889	1,345,111
		福利厚生費支出	846,000	816,574	29,426
		職員被服費支出	50,000	10,703	39,297
		旅費交通費支出	359,000	247,560	111,440
		研修研究費支出	305,000	320,092	-15,092
		印刷製本費支出	1,772,000	1,751,067	20,933
		修繕費支出	1,300,000	591,950	708,050
		通信運搬費支出	2,161,000	2,003,929	157,071
		会議費支出	22,000	55,690	-33,690
		広報費支出	298,000	296,769	1,231
		業務委託費支出	6,218,000	6,984,596	-766,596
		手数料支出	119,000	139,526	-20,526
		保険料支出	2,372,000	2,021,527	350,473
		賃借料支出	3,421,000	3,219,714	201,286
		保守料支出	3,288,000	3,046,192	241,808
		渉外費支出	310,000	70,000	240,000
		諸会費支出	270,000	190,000	80,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	99,910	200,090
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	99,910	200,090
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	99,910	200,090
		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	1,050,000	1,238,300	-188,300
		事業活動支出計(2)	230,713,000	232,113,105	-1,400,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,173,000	6,980,791	-2,807,791
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,834,000	913,995	1,920,005
		器具及び備品取得支出	2,834,000	913,995	1,920,005
	出				
その他の活動による収入	収入	施設整備等支出計(5)	2,834,000	913,995	1,920,005
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,834,000	-913,995	-1,920,005
		積立資産取崩収入	1,250,000		1,250,000
		社協積立資産取崩収入	1,250,000		1,250,000
		事業区分間繰入金収入	191,000	335,120	-144,120
		事業区分間繰入金収入	191,000	335,120	-144,120
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	2,275,000	-1,275,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	2,275,000	-1,275,000
	支	その他の活動による収入		6,263,190	-6,263,190
		退職手当積立基金預け金取崩収入		6,263,190	-6,263,190
その他の活動による支	支	その他の活動収入計(7)	2,441,000	8,873,310	-6,432,310
		積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
		社協積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
		事業区分間繰入金支出	191,000	335,120	-144,120
		事業区分間繰入金支出	191,000	335,120	-144,120

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 支	出	サービス区分間繰入金支出	1, 000, 000	2, 275, 000	-1, 275, 000
		サービス区分間繰入金支出	1, 000, 000	2, 275, 000	-1, 275, 000
		その他の活動による支出	5, 039, 000	4, 257, 390	781, 610
		退職手当積立基金預け金支出	5, 039, 000	4, 257, 390	781, 610
		その他の活動支出計 (8)	6, 230, 000	12, 867, 510	-6, 637, 510
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3, 789, 000	-3, 994, 200	205, 200
予備費支出(10)		50, 000	—	50, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2, 500, 000	2, 072, 596	-4, 572, 596	
前期末支払資金残高(12)		2, 500, 000	14, 726, 698	-12, 226, 698	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16, 799, 294	-16, 799, 294	