

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	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	3,600,000	3,443,340	-156,660
	一般会員会費収入	3,070,000	3,053,670	-16,330
	特別会員会費収入	30,000	21,000	-9,000
	法人会員会費収入	500,000	368,670	-131,330
	寄附金収入	1,201,000	748,715	-452,285
	寄附金収入	201,000	405,658	204,658
	経常経費寄附金収入	1,000,000	343,057	-656,943
	経常経費補助金収入	36,699,000	31,044,808	-5,654,192
	県補助金収入	100,000	100,000	
	市補助金収入	30,220,000	26,820,369	-3,399,631
	共同募金配分金収入	6,296,000	4,045,439	-2,250,561
	その他の補助金収入	83,000	79,000	-4,000
	受託金収入	74,172,000	64,198,253	-9,973,747
	市受託金収入	62,054,000	52,019,212	-10,034,788
	県社協受託金収入	9,576,000	8,933,946	-642,054
	その他の受託金収入	2,542,000	3,245,095	703,095
	貸付事業収入	720,000	633,000	-87,000
	償還金収入	720,000	633,000	-87,000
	事業収入	514,000	589,323	75,323
	利用料収入	514,000	578,323	64,323
	資料・図書頒布収入		11,000	11,000
	介護保険事業収入	41,055,000	37,846,799	-3,208,201
	居宅介護料収入	5,587,000	3,832,641	-1,754,359
	居宅介護支援介護料収入	24,657,000	24,829,155	172,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,789,000	9,182,936	-1,606,064
	利用者等利用料収入	2,000		-2,000
	その他の事業収入	20,000	2,067	-17,933
	障害福祉サービス等事業収入	7,834,000	6,538,430	-1,295,570
	自立支援給付費収入	6,452,000	5,473,651	-978,349
	利用者負担金収入	50,000	60,849	10,849
	その他の事業収入	1,332,000	1,003,930	-328,070
	受取利息配当金収入	44,000	3,692	-40,308
	受取利息配当金収入	8,000	439	-7,561
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収	15,000	2,934	-12,066	
児健育ボラ基金受取利息配当金収入	1,000	55	-945	
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	20,000	264	-19,736	
その他の収入	14,000	59,042	45,042	
雑収入	14,000	59,042	45,042	
事業活動収入計(1)	165,853,000	145,105,402	-20,747,598	
事業活動による支出	人件費支出	126,794,000	105,225,180	21,568,820
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給与支出	57,885,000	45,405,739	12,479,261
	職員賞与支出	14,399,000	12,498,086	1,900,914
	非常勤職員給与支出	39,131,000	35,022,122	4,108,878
	退職給付支出	634,000	521,260	112,740
	法定福利費支出	14,385,000	11,417,973	2,967,027
	事業費支出	2,525,000	874,084	1,650,916
	諸謝金支出	1,444,000	247,500	1,196,500
	車両費支出	507,000	398,584	108,416
	給付金支出	574,000	228,000	346,000
	事務費支出	26,928,000	19,189,938	7,738,062
	福利厚生費支出	1,258,000	464,649	793,351
	旅費交通費支出	328,000	79,820	248,180
	研修研究費支出	815,000	436,970	378,030
	事務消耗品費支出	5,515,000	2,424,952	3,090,048
	印刷製本費支出	1,024,000	832,273	191,727
	水道光熱費支出	2,966,000	2,896,152	69,848
	修繕費支出	544,000	129,420	414,580
	通信運搬費支出	2,649,000	1,945,638	703,362
	会議費支出	22,000	3,752	18,248

勘定科目		予算	決算	差異	
	広報費支出	1,536,000	1,155,122	380,878	
	業務委託費支出	3,634,000	2,911,161	722,839	
	手数料支出	510,000	281,130	228,870	
	保険料支出	811,000	763,930	47,070	
	賃借料支出	3,903,000	3,777,717	125,283	
	租税公課支出	74,000	67,800	6,200	
	保守料支出	1,019,000	836,000	183,000	
	渉外費支出	114,000	25,452	88,548	
	諸会費支出	206,000	158,000	48,000	
	貸付事業支出	901,000	635,000	266,000	
	貸付金支出	901,000	635,000	266,000	
	助成金支出	5,067,000	4,066,108	1,000,892	
	助成金支出	5,067,000	4,066,108	1,000,892	
	負担金支出	21,000	20,000	1,000	
	負担金支出	21,000	20,000	1,000	
	その他の支出	6,000		6,000	
	返還金支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	162,242,000	130,010,310	32,231,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,611,000	15,095,092	11,484,092	
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	4,780,000	3,747,480	1,032,520
		器具及び備品取得支出	4,780,000	3,747,480	1,032,520
	施設整備等支出計(5)	4,780,000	3,747,480	1,032,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,780,000	-3,747,480	1,032,520	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,986,000		-3,986,000
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	1,542,000		-1,542,000
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	2,444,000		-2,444,000
		事業区分間繰入金収入	60,000	48,065	-11,935
		事業区分間繰入金収入	60,000	48,065	-11,935
		サービス区分間繰入金収入	12,312,000	3,008,006	-9,303,994
		サービス区分間繰入金収入	12,312,000	3,008,006	-9,303,994
		その他の活動による収入	354,000	353,860	-140
		退職手当積立基金預け金取崩収入	354,000	353,860	-140
			その他の活動による収入計(7)	16,712,000	3,409,931
	支出	基金積立資産積立支出	4,385,000	408,856	3,976,144
		社会福祉基金積立資産支出	215,000	408,592	-193,592
		児童健全育成ボラ基金積立資産支出	1,000		1,000
		介護運用積立基金積立資産支出	4,169,000	264	4,168,736
		事業区分間繰入金支出	60,000	48,065	11,935
		事業区分間繰入金支出	60,000	48,065	11,935
		サービス区分間繰入金支出	12,312,000	3,008,006	9,303,994
		サービス区分間繰入金支出	12,312,000	3,008,006	9,303,994
		その他の活動による支出	4,183,000	3,817,380	365,620
		退職手当積立基金預け金支出	4,183,000	3,817,380	365,620
	その他の活動支出計(8)	20,940,000	7,282,307	13,657,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,228,000	-3,872,376	355,624	
	予備費支出(10)	250,000		250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,647,000	7,475,236	13,122,236	
	前期末支払資金残高(12)	5,647,000	25,496,526	19,849,526	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,971,762	32,971,762	