

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,600,000	3,283,840	316,160
	一般会員会費収入	3,070,000	3,005,170	64,830
	特別会員会費収入	30,000	17,000	13,000
	法人会員会費収入	500,000	261,670	238,330
	寄附金収入	950,000	682,826	267,174
	寄附金収入	300,000	104,452	195,548
	経常経費寄附金収入	650,000	578,374	71,626
	経常経費補助金収入	36,964,000	33,388,771	3,575,229
	市補助金収入	30,991,000	28,762,259	2,228,741
	共同募金配分金収入	5,870,000	4,524,512	1,345,488
	その他の補助金収入	103,000	102,000	1,000
	受託金収入	70,882,000	60,040,172	10,841,828
	市受託金収入	62,885,000	52,211,835	10,673,165
	県社協受託金収入	5,414,000	4,871,874	542,126
	その他の受託金収入	2,583,000	2,956,463	-373,463
	貸付事業収入	1,220,000	566,000	654,000
	償還金収入	1,220,000	566,000	654,000
	事業収入	565,000	630,753	-65,753
	利用料収入	565,000	628,753	-63,753
	資料・図書頒布収入		2,000	-2,000
	介護保険事業収入	38,358,000	38,397,535	-39,535
	居宅介護料収入	3,474,000	2,788,722	685,278
	居宅介護支援介護料収入	25,363,000	26,945,069	-1,582,069
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,509,000	8,662,452	846,548
	利用者等利用料収入	1,000		1,000
	その他の事業収入	11,000	1,292	9,708
	障害福祉サービス等事業収入	6,026,000	5,516,399	509,601
	自立支援給付費収入	5,036,000	4,735,155	300,845
	利用者負担金収入	56,000	41,104	14,896
その他の事業収入	934,000	740,140	193,860	
受取利息配当金収入	39,000	1,750	37,250	
受取利息配当金収入	3,000	330	2,670	
社会福祉資金積立預金受取利息配当金収入	15,000	1,093	13,907	
児健育ボラ基金受取利息配当金収入	1,000	66	934	
介護運用積立基金積立預金受取利息配当	20,000	261	19,739	
その他の収入	11,000	82,485	-71,485	
雑収入	11,000	82,485	-71,485	
事業活動収入計(1)	158,615,000	142,590,531	16,024,469	

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)

事業活動による収支	支出	人件費支出	128,608,000	111,412,034	17,195,966
		役員報酬支出	360,000	360,000	
		職員給与支出	57,755,000	49,867,984	7,887,016
		職員賞与支出	15,035,000	12,132,543	2,902,457
		非常勤職員給与支出	40,038,000	36,855,188	3,182,812
		退職給付支出	238,000	209,250	28,750
		法定福利費支出	15,182,000	11,987,069	3,194,931
		事業費支出	2,598,000	991,272	1,606,728
		諸謝金支出	1,711,000	550,740	1,160,260
		車輛費支出	473,000	340,532	132,468
		給付金支出	414,000	100,000	314,000
		事務費支出	24,743,000	18,948,830	5,794,170
		福利厚生費支出	1,050,000	418,428	631,572
		職員被服費支出	20,000	9,950	10,050
		旅費交通費支出	315,000	228,410	86,590
		研修研究費支出	502,000	107,018	394,982
		事務消耗品費支出	4,031,000	1,837,476	2,193,524
		印刷製本費支出	1,159,000	648,223	510,777
		水道光熱費支出	3,833,000	3,801,069	31,931
		修繕費支出	617,000	353,740	263,260
		通信運搬費支出	2,791,000	1,971,084	819,916
		会議費支出	22,000	9,279	12,721
		広報費支出	1,207,000	1,137,372	69,628
		業務委託費支出	3,025,000	2,839,620	185,380
		手数料支出	586,000	308,551	277,449
		保険料支出	829,000	772,650	56,350
		賃借料支出	3,595,000	3,439,560	155,440
		租税公課支出	65,000	56,400	8,600
		保守料支出	840,000	836,000	4,000
		渉外費支出	93,000	13,000	80,000
		諸会費支出	163,000	161,000	2,000
		貸付事業支出	1,201,000	495,000	706,000
		貸付金支出	1,201,000	495,000	706,000
助成金支出	7,762,000	7,172,739	589,261		
助成金支出	7,762,000	7,172,739	589,261		
負担金支出	21,000		21,000		
負担金支出	21,000		21,000		
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)	164,939,000	139,019,875	25,919,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,324,000	3,570,656	-9,894,656		

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)

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	1,220,000	219,450	1,000,550	
		器具及び備品取得支出	1,220,000	219,450	1,000,550	
		施設整備等支出計(5)	1,220,000	219,450	1,000,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,000	-219,450	-1,000,550		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	8,345,000	4,296,000	4,049,000	
		社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	1,896,000		1,896,000	
		児健育ボ基金積立預金積立資産取崩収入	2,796,000	2,796,000		
		介護運用積立基金積立資産取崩収入	3,653,000	1,500,000	2,153,000	
		事業区分間繰入金収入	70,000	67,910	2,090	
		事業区分間繰入金収入	70,000	67,910	2,090	
		サービス区分間繰入金収入	12,641,000	7,024,654	5,616,346	
		サービス区分間繰入金収入	12,641,000	7,024,654	5,616,346	
		その他の活動による収入計(7)	21,056,000	11,388,564	9,667,436	
	支出	基金積立資産積立支出	3,799,000	3,569,806	229,194	
		社会福祉基金積立資産支出	315,000	105,545	209,455	
		介護運用積立基金積立資産支出	3,484,000	3,464,261	19,739	
		事業区分間繰入金支出	70,000	67,910	2,090	
		事業区分間繰入金支出	70,000	67,910	2,090	
		サービス区分間繰入金支出	12,641,000	7,024,654	5,616,346	
		サービス区分間繰入金支出	12,641,000	7,024,654	5,616,346	
		その他の活動による支出	4,301,000	4,136,760	164,240	
退職手当積立基金預け金支出		4,301,000	4,136,760	164,240		
	その他の活動支出計(8)	20,811,000	14,799,130	6,011,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	-3,410,566	3,655,566		
	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)	-7,549,000	-59,360	-7,489,640		
	前期末支払資金残高(12)	7,549,000	32,971,762	-25,422,762		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,912,402	-32,912,402		