

## 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)
事業	0288 会費収入	3,600,000	3,843,592	-243,592
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,715,592	84,408
	8003 特別会費収入	800,000	1,128,000	-328,000
	0290 寄附金収入	2,060,000	1,637,859	422,141
	8022 経常経費寄附金収入	2,060,000	1,637,859	422,141
	0291 経常経費補助金収入	38,924,000	38,755,364	168,636
	0293 市区町村補助金収入	35,139,000	34,959,000	180,000
	8004 運営補助金収入	34,779,000	34,779,000	0
	8032 その他の補助金収入	360,000	180,000	180,000
	0294 その他の補助金収入	121,000	131,700	-10,700
	8033 その他の補助金収入	121,000	131,700	-10,700
	0295 共同募金配分金収入	3,664,000	3,664,664	-664
	8034 一般募金配分金収入	3,664,000	3,664,664	-664
	0296 受託金収入	35,790,000	34,031,207	1,758,793
	0298 市区町村受託金収入	35,184,000	33,054,807	2,129,193
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	1,953,000	1,357,936	595,064
	8008 地域包括支援センター受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,595,000	1,348,682	246,318
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,427,000	6,718,389	708,611
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	81,000	94,000	-13,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	1,128,000	535,800	592,200
	0301 都道府県社協受託金収入	606,000	976,400	-370,400
	8012 生活福祉資金受託金収入	171,000	515,500	-344,500
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	435,000	460,900	-25,900
	0303 貸付事業収入	300,000	160,000	140,000
	8051 償還金収入	300,000	160,000	140,000
	0305 事業収入	592,000	550,500	41,500
	8061 参加費収入	72,000	2,200	69,800
	8062 利用料収入	304,000	333,300	-29,300
	8067 その他の収入	216,000	215,000	1,000
	0306 負担金収入	2,222,000	1,804,180	417,820
0307 負担金収入	2,222,000	1,804,180	417,820	
8013 配食サービス負担金収入	2,156,000	1,699,650	456,350	
8072 その他の負担金収入	66,000	104,530	-38,530	
0165 介護保険事業収入	159,974,000	154,706,939	5,267,061	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,893,000	106,778,880	3,114,120	
8121 介護報酬収入	107,064,000	105,066,116	1,997,884	
8122 介護予防報酬収入	2,829,000	1,712,764	1,116,236	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,320,000	13,304,241	-984,241	
8131 介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000	
8132 介護負担金収入(一般)	12,210,000	13,304,241	-1,094,241	
0171 居宅介護支援介護料収入	26,264,000	24,559,272	1,704,728	
8161 居宅介護支援介護料収入	26,264,000	24,559,272	1,704,728	
0172 利用者等利用料収入	7,761,000	6,738,800	1,022,200	
8175 食費収入(一般)	7,761,000	6,738,800	1,022,200	
0173 その他の事業収入	3,736,000	3,325,746	410,254	
8183 受託事業収入	1,762,000	1,551,229	210,771	
8184 その他の事業収入	1,974,000	1,774,517	199,483	
0184 障害福祉サービス等事業収入	23,632,000	24,607,704	-975,704	
0185 自立支援給付費収入	20,972,000	22,191,588	-1,219,588	
8341 介護給付費収入	19,635,000	20,949,605	-1,314,605	
8348 計画相談支援給付費収入	1,337,000	1,241,983	95,017	
0257 障害児施設給付費収入	1,418,000	1,073,184	344,816	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,418,000	1,073,184	344,816	
8352 利用者負担金収入	42,000	194,882	-152,882	

# 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)
に	0187 その他の事業収入	1,200,000	1,148,050	51,950
	8382 受託事業収入	1,200,000	1,148,050	51,950
	0200 受取利息配当金収入	21,000	25,909	-4,909
	8541 受取利息配当金収入	21,000	25,909	-4,909
	0201 その他の収入	7,629,000	7,770,600	-141,600
	0320 雑収入	7,629,000	7,770,600	-141,600
	8615 雑収入	7,629,000	7,770,600	-141,600
事業活動収入計(1)		274,744,000	267,893,854	6,850,146
よ  る  支  収  支  出	0129 人件費支出	215,854,000	209,674,042	6,179,958
	7111 役員報酬支出	1,382,000	1,379,000	3,000
	7112 職員給料支出	91,074,000	88,375,328	2,698,672
	7113 職員賞与支出	30,186,000	29,614,116	571,884
	7114 非常勤職員給与支出	53,466,000	51,396,895	2,069,105
	7116 退職給付支出	16,147,000	16,146,726	274
	7117 法定福利費支出	23,599,000	22,761,977	837,023
	0130 事業費支出	19,009,000	16,836,537	2,172,463
	7003 諸謝費支出	977,000	861,000	116,000
	7211 給食費支出	3,929,000	3,521,678	407,322
	7212 介護用品費支出	702,000	319,176	382,824
	7213 医薬品費支出	116,000	109,004	6,996
	7215 保健衛生費支出	51,000	33,792	17,208
	7218 教養娯楽費支出	181,000	127,772	53,228
	7219 日用品費支出	266,000	244,826	21,174
	7222 本人支給金支出	404,000	201,200	202,800
	7225 消耗器具備品費支出	4,017,000	3,526,811	490,189
	7226 保険料支出	168,000	92,920	75,080
	7227 賃借料支出	1,106,000	1,029,600	76,400
	7232 車輛費支出	3,746,000	3,453,196	292,804
	7235 雑支出	30,000	1,000	29,000
	7004 その他の雑支出	270,000	269,500	500
	7002 償還金支出	3,046,000	3,045,062	938
	0131 事務費支出	40,597,000	34,864,106	5,732,894
	7311 福利厚生費支出	1,004,000	543,716	460,284
	7312 職員被服費支出	680,000	667,788	12,212
	7314 研修研究費支出	410,000	226,700	183,300
	7315 事務消耗品費支出	561,000	536,940	24,060
	7316 印刷製本費支出	158,000	58,000	100,000
	7319 修繕費支出	5,376,000	3,996,218	1,379,782
	7321 通信運搬費支出	1,812,000	1,678,248	133,752
	7322 会議費支出	116,000	23,847	92,153
	7323 広報費支出	520,000	519,640	360
7324 業務委託費支出	12,941,000	11,190,249	1,750,751	
7325 手数料支出	606,000	545,739	60,261	
7326 保険料支出	2,060,000	1,937,170	122,830	
7327 賃借料支出	7,467,000	7,060,000	407,000	
7328 土地・建物賃借料支出	3,759,000	3,759,000	0	
7329 租税公課支出	1,891,000	1,094,900	796,100	
7331 保守料支出	810,000	719,543	90,457	
7332 渉外費支出	205,000	129,708	75,292	
7333 諸会費支出	180,000	176,000	4,000	
7335 雑支出	41,000	700	40,300	
0309 貸付事業支出	300,000	160,000	140,000	
7001 貸付金支出	300,000	160,000	140,000	
0313 助成金支出	3,338,000	3,078,996	259,004	
0314 助成金支出	3,338,000	3,078,996	259,004	
7031 その他の助成金支出	3,338,000	3,078,996	259,004	

## 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)
	0315 負担金支出	355,000	354,090	910
	0316 負担金支出	355,000	354,090	910
	7042 その他の負担金支出	355,000	354,090	910
	事業活動支出計(2)	279,453,000	264,967,771	14,485,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,709,000	2,926,083	-7,635,083
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	10,988,000	10,384,563	603,437
	7523 車輛運搬具取得支出	2,223,000	1,963,316	259,684
7524 器具及び備品取得支出	8,765,000	8,421,247	343,753	
	施設整備等支出計(5)	10,988,000	10,384,563	603,437
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,988,000	-10,384,563	-603,437
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	12,270,000	12,269,304	696
	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,270,000	12,269,304	696
	0221 事業区分間繰入金収入	6,016,000	5,631,478	384,522
	8881 事業区分間繰入金収入	6,016,000	5,631,478	384,522
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,210,000	1,352,154	2,857,846
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,210,000	1,352,154	2,857,846
	その他の活動収入計(7)	22,496,000	19,252,936	3,243,064
	支出			
	0152 積立資産支出	10,346,000	9,755,156	590,844
	7641 退職給付引当資産支出	10,346,000	9,755,156	590,844
0159 事業区分間繰入金支出	6,016,000	5,631,478	384,522	
7671 事業区分間繰入金支出	6,016,000	5,631,478	384,522	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,210,000	1,352,154	2,857,846	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,210,000	1,352,154	2,857,846	
その他の活動支出計(8)	20,572,000	16,738,788	3,833,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,924,000	2,514,148	-590,148
	予備費支出(10)	92,310,000	---	92,310,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-106,083,000	-4,944,332	-101,138,668
	前期末支払資金残高(12)	106,083,000	106,086,480	-3,480
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,142,148	-101,142,148