

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)

		大	中	小	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			1,315,000	1,404,000	△89,000	
			一般会費収入		1,189,000	1,243,000	△54,000	
			賛助会費収入		1,000	1,000		
			法人会費収入		125,000	160,000	△35,000	
		寄附金収入			150,000	20,000	130,000	
			寄附金収入		150,000	20,000	130,000	
		経常経費補助金収入			13,118,000	13,266,511	△148,511	
			市区町村補助金収入		12,670,000	12,670,000		
				町補助金収入	12,670,000	12,670,000		
			共同募金配分金収入		448,000	596,511	△148,511	
				一般募金配分金収入	448,000	596,511	△148,511	
		受託金収入			6,455,000	6,436,642	18,358	
			市区町村受託金収入		6,417,000	6,255,012	161,988	
				町受託金収入	6,417,000	6,255,012	161,988	
			都道府県社協受託金収入		38,000	181,630	△143,630	
				道社協受託金収入	38,000	181,630	△143,630	
		貸付事業収入			100,000	100,000		
			自立支援資金償還金収入		100,000	100,000		
		事業収入			72,000	59,009	12,991	
			給食配送事業収入		72,000	59,009	12,991	
		介護保険事業収入			6,790,000	7,545,472	△755,472	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,840,000	4,092,935	△252,935	
				介護報酬収入	3,840,000	4,092,935	△252,935	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		384,000	508,433	△124,433	
				介護負担金収入(公費)	114,000	242,742	△128,742	
				介護負担金収入(一般)	270,000	265,691	4,309	
			総合事業収入		1,716,000	1,717,904	△1,904	
				総合事業収入	1,560,000	1,541,943	18,057	
				総合事業負担金収入(公費)	34,000	21,842	12,158	
				総合事業負担金収入(一般)	122,000	154,119	△32,119	
			その他の事業収入		850,000	1,226,200	△376,200	
				移送事業収入	849,000	1,225,200	△376,200	
				福祉運送登録料収入	1,000	1,000		
		障害福祉サービス等事業収入			2,772,000	2,243,712	528,288	
			自立支援給付費収入		2,520,000	2,017,293	502,707	
				介護給付費収入	2,520,000	2,017,293	502,707	
			利用者負担金収入		252,000	226,419	25,581	
		受取利息配当金収入			2,000	2,005	△5	
			受取利息配当金収入		2,000	2,005	△5	
		その他の収入			251,000	239,596	11,404	
			雑収入		251,000	239,596	11,404	
				雑収入	251,000	239,596	11,404	
			事業活動収入計(1)			31,025,000	31,316,947	△291,947
		支出	人件費支出			23,546,638	22,912,615	634,023
				職員給料支出		16,735,149	16,437,222	297,927
				非常勤職員給与支出		3,372,000	3,083,856	288,144
				退職給付支出		692,550	692,190	360
				法定福利費支出		2,746,939	2,699,347	47,592
		事業費支出				5,091,000	4,207,421	883,579
				安否確認給食サービス事業費支出		198,000	139,068	58,932
			生活支援コーディネーター活動事業支出		3,166,000	2,866,202	299,798	
			在宅福祉費支出		395,000	4,400	390,600	
			地域福祉推進事業費支出		20,000	8,750	11,250	
			車輛費支出		1,312,000	1,189,001	122,999	
	事務費支出				4,158,732	3,640,260	518,472	
			福利厚生費支出		66,382	61,262	5,120	
			職員被服費支出		72,000	41,580	30,420	
			旅費交通費支出		284,492	79,500	204,992	
			事務消耗品費支出		318,489	318,489		
			器具什器費支出		105,800	105,800		
			水道光熱費支出		18,000	13,475	4,525	
			通信運搬費支出		255,773	255,773		
			会議費支出		21,666	5,731	15,935	
			広報費支出		158,000	157,808	192	
			業務委託費支出		165,000	165,000		
			手数料支出		137,000	99,896	37,104	
			保険料支出		572,150	571,508	642	
			賃借料支出		1,134,000	1,129,948	4,052	
			租税公課支出		107,000	56,100	50,900	
			渉外費支出		50,000	19,410	30,590	
			諸会費支出		362,000	239,000	123,000	
			人件費返還金支出		320,980	319,980	1,000	
			雑支出		10,000		10,000	
	貸付事業支出				150,000	150,000		
		自立支援資金貸付金支出			150,000	150,000		
	共同募金配分金事業費				324,000	306,000	18,000	
		一般募金配分金事業費			324,000	306,000	18,000	
			老人福祉活動費		72,000	72,000		
			障害児・者福祉活動費		27,000	27,000		
			福祉育成・援助活動費		90,000	72,000	18,000	
			ボランティア活動育成事業費		135,000	135,000		
	生活福祉資金事務費支出				181,630	181,630		
		生活福祉資金事務費支出			181,630	181,630		
	助成金支出				30,000	10,000	20,000	
		助成金支出			30,000	10,000	20,000	

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				助成金支出	30,000	10,000	20,000
				事業活動支出計(2)	33,482,000	31,407,926	2,074,074
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,457,000	△90,979	△2,366,021
施設整備等による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
		基金積立資産取崩収入			2,559,000	1,831,000	728,000
			法人運営積立預金取崩収入		728,000		728,000
			介護保険事業積立預金取崩収入		1,831,000	1,831,000	
			その他の活動収入計(7)		2,559,000	1,831,000	728,000
	支出						
		固定資産積立支出			2,000		2,000
			法人運営積立預金積立支出		1,000		1,000
			介護保険事業積立預金積立支出		1,000		1,000
		積立資産支出				20,000	△20,000
		その他の積立資産			20,000	△20,000	
				寄付金支出		20,000	△20,000
				その他の活動支出計(8)	2,000	20,000	△18,000
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,000	1,811,000	746,000
				予備費支出(10)	100,000	—	100,000
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,720,021	△1,720,021
				前期末支払資金残高(12)		5,136,737	△5,136,737
				当期末支払資金残高(11)+(12)		6,856,758	△6,856,758