

資金収支内訳表

（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		法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
事業活動に よる	収入			
	会費収入	1,388,000		1,388,000
	一般会費収入	1,227,000		1,227,000
	賛助会費収入	1,000		1,000
	法人会費収入	160,000		160,000
	寄附金収入	30,000		30,000
	寄附金収入	30,000		30,000
	経常経費補助金収入	12,633,794	691,743	13,325,537
	市区町村補助金収入	12,051,000	691,743	12,742,743
	町補助金収入	12,051,000	691,743	12,742,743
	共同募金配分金収入	582,794		582,794
	一般募金配分金収入	582,794		582,794
	受託金収入	3,131,428	994,351	4,125,779
	市区町村受託金収入	3,088,898	994,351	4,083,249
	町受託金収入	3,088,898	994,351	4,083,249
	都道府県社協受託金収入	42,530		42,530
	道社協受託金収入	42,530		42,530
	貸付事業収入	212,000		212,000
	自立支援資金償還金収入	212,000		212,000
	事業収入	62,688		62,688
	安否確認給食サービス事業収入	62,688		62,688
	介護保険事業収入		8,197,044	8,197,044
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		4,317,386	4,317,386
	介護報酬収入		4,317,386	4,317,386
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		537,047	537,047
	介護負担金収入（公費）		185,213	185,213
	介護負担金収入（一般）		351,834	351,834
	総合事業収入		2,129,811	2,129,811
	総合事業収入		1,904,548	1,904,548
	総合事業負担金収入（公費）		50,587	50,587
	総合事業負担金収入（一般）		174,676	174,676
	その他の事業収入		1,212,800	1,212,800
移送事業収入		1,211,800	1,211,800	
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		2,295,511	2,295,511	
自立支援給付費収入		2,064,474	2,064,474	
介護給付費収入		2,064,474	2,064,474	
利用者負担金収入		231,037	231,037	
受取利息配当金収入	1,803	204	2,007	
受取利息配当金収入	1,803	204	2,007	
その他の収入	291,505	210,180	501,685	
雑収入	291,505	210,180	501,685	
雑収入	291,505	210,180	501,685	
事業活動収入計(1)	17,751,218	12,389,033	30,140,251	
支出				
人件費支出	11,872,572	11,226,299	23,098,871	
職員給料支出	9,764,483	6,608,639	16,373,122	
非常勤職員給与支出		3,286,907	3,286,907	
退職給付支出	493,170	215,640	708,810	
法定福利費支出	1,614,919	1,115,113	2,730,032	
事業費支出	3,408,560	1,220,547	4,629,107	
安否確認給食サービス事業費支出	172,742		172,742	
生活支援コーディネーター活動事業支出	2,909,697		2,909,697	
在宅福祉費支出	214,810		214,810	
地域福祉活動実践計画策定事業費支出	97,372		97,372	
地域福祉推進事業費支出	8,845		8,845	
安心サポート事業支出	5,094		5,094	
車輛費支出		1,220,547	1,220,547	
事務費支出	1,551,844	1,839,637	3,391,481	
福利厚生費支出	11,459	75,906	87,365	

## 資金収支内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	事業区分合計
収 支	職員被服費支出		47,740	47,740
	旅費交通費支出	139,220	34,400	173,620
	事務消耗品費支出	121,879	193,864	315,743
	器具什器費支出	28,560		28,560
	水道光熱費支出	12,543		12,543
	通信運搬費支出		250,870	250,870
	会議費支出	7,452		7,452
	広報費支出	173,800		173,800
	業務委託費支出	165,000		165,000
	手数料支出	79,640	18,621	98,261
	保険料支出	46,322	514,590	560,912
	賃借料支出	342,581	616,546	959,127
	租税公課支出		56,100	56,100
	渉外費支出	51,419		51,419
	諸会費支出	205,000	31,000	236,000
	人件費返還金支出	166,969		166,969
	貸付事業支出	100,000		100,000
	自立支援資金貸付金支出	100,000		100,000
	共同募金配分金事業費	326,000		326,000
	一般募金配分金事業費	326,000		326,000
	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	92,000		92,000
	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	42,530		42,530
	生活福祉資金事務費支出	42,530		42,530
事業活動支出計(2)	17,301,506	14,286,483	31,587,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,712	△1,897,450	△1,447,738	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	固定資産積立支出	2,000,000		2,000,000
	法人運営積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000
	積立資産支出	30,000		30,000
	その他の積立資産	30,000		30,000
	寄付金支出	30,000		30,000
その他の活動支出計(8)	2,030,000		2,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,030,000		△2,030,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,580,288	△1,897,450	△3,477,738	
前期末支払資金残高(11)	3,682,755	3,174,003	6,856,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,102,467	1,276,553	3,379,020	