

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)

		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			1,306,000	1,388,000	△82,000	
			一般会費収入		1,180,000	1,227,000	△47,000	
			賛助会費収入		1,000	1,000	0	
			法人会費収入		125,000	160,000	△35,000	
		寄附金収入			100,000	30,000	70,000	
			寄附金収入		100,000	30,000	70,000	
		経常経費補助金収入			13,240,000	13,325,537	△85,537	
			市区町村補助金収入		12,792,000	12,742,743	49,257	
				町補助金収入	12,792,000	12,742,743	49,257	
			共同募金配分金収入		448,000	582,794	△134,794	
				一般募金配分金収入	448,000	582,794	△134,794	
		受託金収入			3,910,000	4,125,779	△215,779	
			市区町村受託金収入		3,872,000	4,083,249	△211,249	
				町受託金収入	3,872,000	4,083,249	△211,249	
			都道府県社協受託金収入		38,000	42,530	△4,530	
				道社協受託金収入	38,000	42,530	△4,530	
		貸付事業収入			100,000	212,000	△112,000	
			自立支援資金償還金収入		100,000	212,000	△112,000	
		事業収入			72,000	62,688	9,312	
			安否確認給食サービス事業収入		72,000	62,688	9,312	
		介護保険事業収入			9,292,000	8,197,044	1,094,956	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,115,000	4,317,386	797,614	
				介護報酬収入	5,115,000	4,317,386	797,614	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		495,000	537,047	△42,047	
				介護負担金収入(公費)	172,000	185,213	△13,213	
				介護負担金収入(一般)	323,000	351,834	△28,834	
			総合事業収入		2,431,000	2,129,811	301,189	
				総合事業収入	2,215,000	1,904,548	310,452	
				総合事業負担金収入(公費)	86,000	50,587	35,413	
				総合事業負担金収入(一般)	130,000	174,676	△44,676	
			その他の事業収入		1,251,000	1,212,800	38,200	
				移送事業収入	1,250,000	1,211,800	38,200	
				福祉運送登録料収入	1,000	1,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入			2,376,000	2,295,511	80,489	
			自立支援給付費収入		2,160,000	2,064,474	95,526	
				介護給付費収入	2,160,000	2,064,474	95,526	
			利用者負担金収入		216,000	231,037	△15,037	
		受取利息配当金収入			2,000	2,007	△7	
			受取利息配当金収入		2,000	2,007	△7	
		その他の収入			281,000	501,685	△220,685	
			雑収入		281,000	501,685	△220,685	
				雑収入	281,000	501,685	△220,685	
			事業活動収入計(1)			30,679,000	30,140,251	538,749
		支出	人件費支出			23,664,572	23,098,871	565,701
				職員給料支出		16,733,483	16,373,122	360,361
			非常勤職員給与支出		3,469,000	3,286,907	182,093	
			退職給付支出		709,170	708,810	360	
			法定福利費支出		2,752,919	2,730,032	22,887	
		事業費支出			5,193,000	4,629,107	563,893	
			安否確認給食サービス事業費支出		198,000	172,742	25,258	
			生活支援コーディネーター活動事業費支出		3,082,000	2,909,697	172,303	
			在宅福祉費支出		415,000	214,810	200,190	
			地域福祉活動実践計画策定事業費支出		101,000	97,372	3,628	
			地域福祉推進事業費支出		20,000	8,845	11,155	
			安心サポート事業費支出		30,000	5,094	24,906	
			車輛費支出		1,347,000	1,220,547	126,453	
		事務費支出			4,321,898	3,391,481	930,417	
			福利厚生費支出		130,459	87,365	43,094	
			職員被服費支出		62,000	47,740	14,260	
			旅費交通費支出		422,787	173,620	249,167	
			事務消耗品費支出		315,743	315,743	0	
			器具什器費支出		60,000	28,560	31,440	
			水道光熱費支出		18,000	12,543	5,457	
			通信運搬費支出		282,000	250,870	31,130	
			会議費支出		175,000	7,452	167,548	
			広報費支出		173,800	173,800	0	
			業務委託費支出		165,000	165,000	0	
			手数料支出		115,621	98,261	17,360	
			保険料支出		597,000	560,912	36,088	
			貸借料支出		1,152,000	959,127	192,873	
			租税公課支出		56,100	56,100	0	
			渉外費支出		51,419	51,419	0	
			諸会費支出		367,000	236,000	131,000	
			人件費返還金支出		167,969	166,969	1,000	
			雑支出		10,000	0	10,000	
		貸付事業支出			100,000	100,000	0	
			自立支援資金貸付金支出		100,000	100,000	0	
		共同募金配分金事業費			326,000	326,000	0	
			一般募金配分金事業費		326,000	326,000	0	
				老人福祉活動費	72,000	72,000	0	
				障害児・者福祉活動費	27,000	27,000	0	
				福祉育成・援助活動費	92,000	92,000	0	
				ボランティア活動育成事業費	135,000	135,000	0	
		生活福祉資金事務費支出			42,530	42,530	0	
			生活福祉資金事務費支出		42,530	42,530	0	

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)

			大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	助成金支出					20,000	0	20,000	
			助成金支出			20,000	0	20,000	
				助成金支出		20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)				33,668,000	31,587,989	2,080,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,989,000	△1,447,738	△1,541,262	
	施設整備等による収支	収入							
				施設整備等収入計(4)				0	0
		支出							
				施設整備等支出計(5)				0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				3,091,000	0	3,091,000	
			法人運営積立預金取崩収入			872,000	0	872,000	
			介護保険事業積立預金取崩収入			2,219,000	0	2,219,000	
			その他の活動収入計(7)				3,091,000	0	3,091,000
	支出	固定資産積立支出					2,000	2,000,000	△1,998,000
			法人運営積立預金積立支出				1,000	2,000,000	△1,999,000
			介護保険事業積立預金積立支出				1,000	0	1,000
		積立資産支出					0	30,000	△30,000
			その他の積立資産				0	30,000	△30,000
				寄付金支出			0	30,000	△30,000
	その他の活動支出計(8)				2,000	2,030,000	△2,028,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,089,000	△2,030,000	5,119,000		
	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)				0	△3,477,738	3,477,738		
	前期末支払資金残高(12)				0	6,856,758	△6,856,758		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	3,379,020	△3,379,020		