

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
		事業活動による収支	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							
						0	0	0
	支出							
						0	0	0
						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	
					0			
				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	