

令和3年度 久御山町社会福祉協議会 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,380,000	1,725,200	△345,200	
	分担金収入	960,000	880,000	80,000	
	寄附金収入	200,000	324,115	△124,115	
	経常経費補助金収入	46,298,000	45,890,626	407,374	
	受託金収入	31,044,000	32,707,545	△1,663,545	
	貸付事業収入	50,000	45,000	5,000	
	事業収入	1,095,000	820,730	274,270	
	介護保険事業収入	120,984,000	114,706,854	6,277,146	
	障害福祉サービス等事業収入	7,571,000	10,083,627	△2,512,627	
	受取利息配当金収入	250,000	251,447	△1,447	
	その他の収入	5,000	73,411	△68,411	
	事業活動収入計(1)	209,837,000	207,508,555	2,328,445	
	支出				
	人件費支出	164,228,000	156,302,220	7,925,780	
	事業費支出	26,875,000	24,172,360	2,702,640	
	事務費支出	6,287,000	3,892,340	2,394,660	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	1,789,000	1,506,846	282,154	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,810,000	1,810,097	△97	
	事業活動支出計(2)	201,099,000	187,683,863	13,415,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,738,000	19,824,692	△11,086,692	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,000	1,762,560	895,440	
	施設整備等支出計(5)	2,658,000	1,762,560	895,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,658,000	△1,762,560	△895,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	5,391,000	5,390,040	960	
	その他の活動支出計(8)	5,391,000	5,390,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,391,000	△5,390,040	△960	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		689,000	12,672,092	△11,983,092	
前期末支払資金残高(12)		1,858,000	89,493,501	△87,635,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,547,000	102,165,593	△99,618,593	

久御山町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,725,200	0	1,725,200	0	1,725,200
		分担金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
		寄附金収入	324,115	0	324,115	0	324,115
		経常経費補助金収入	45,481,876	408,750	45,890,626	0	45,890,626
		受託金収入	13,463,182	19,244,363	32,707,545	0	32,707,545
		貸付事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000
		事業収入	581,130	239,600	820,730	0	820,730
		介護保険事業収入	79,430,525	35,276,329	114,706,854	0	114,706,854
		障害福祉サービス等事業収入	10,083,627	0	10,083,627	0	10,083,627
		受取利息配当金収入	251,344	103	251,447	0	251,447
		その他の収入	73,411	0	73,411	0	73,411
		事業活動収入計(1)	152,339,410	55,169,145	207,508,555	0	207,508,555
	支出	人件費支出	112,996,422	43,305,798	156,302,220	0	156,302,220
		事業費支出	17,557,807	6,614,553	24,172,360	0	24,172,360
		事務費支出	2,856,172	1,036,168	3,892,340	0	3,892,340
		助成金支出	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846
その他の支出		1,810,097	0	1,810,097	0	1,810,097	
事業活動支出計(2)		136,727,344	50,956,519	187,683,863	0	187,683,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,612,066	4,212,626	19,824,692	0	19,824,692	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,324,224	438,336	1,762,560	0	1,762,560
	施設整備等支出計(5)		1,324,224	438,336	1,762,560	0	1,762,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,324,224	△438,336	△1,762,560	0	△1,762,560	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,997,083	230,000	10,227,083	△10,227,083	0
		その他の活動収入計(7)	9,997,083	230,000	10,227,083	△10,227,083	0
	支出	事業区分間繰入金支出	230,000	9,997,083	10,227,083	△10,227,083	0
		その他の活動による支出	5,390,040	0	5,390,040	0	5,390,040
		その他の活動支出計(8)	5,620,040	9,997,083	15,617,123	△10,227,083	5,390,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,377,043	△9,767,083	△5,390,040	0	△5,390,040
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,664,885	△5,992,793	12,672,092	0	12,672,092	
前期末支払資金残高(12)		73,915,909	15,577,592	89,493,501	0	89,493,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,580,794	9,584,799	102,165,593	0	102,165,593	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	会費収入	1,725,200	0	1,725,200	0	1,725,200
	一般会費収入	1,448,200	0	1,448,200	0	1,448,200
	特別会費収入	277,000	0	277,000	0	277,000
	分担金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
	分担金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
	寄附金収入	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費寄附金収入	324,115	0	324,115	0	324,115
	経常経費補助金収入	45,481,876	0	45,481,876	0	45,481,876
	市区町村補助金収入	43,002,259	0	43,002,259	0	43,002,259
	人件費補助金収入	38,081,931	0	38,081,931	0	38,081,931
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	OAシステム補助金収入	912,830	0	912,830	0	912,830
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167,498	0	167,498	0	167,498
	都道府県社協補助金収入	423,200	0	423,200	0	423,200
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	243,400	0	243,400	0	243,400
	ボランティアバンク補助金収入	139,800	0	139,800	0	139,800
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収入	2,056,417	0	2,056,417	0	2,056,417
	一般募金配分金収入	991,157	0	991,157	0	991,157
	歳末たすけあい配分金収入	1,065,260	0	1,065,260	0	1,065,260
	受託金収入	12,913,182	550,000	13,463,182	0	13,463,182
	都道府県受託金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	市区町村受託金収入	7,290,582	0	7,290,582	0	7,290,582
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054,782	0	3,054,782	0	3,054,782
	認知症総合支援事業受託金収入	789,000	0	789,000	0	789,000
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396,800	0	3,396,800	0	3,396,800
	都道府県社協受託金収入	5,422,600	0	5,422,600	0	5,422,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,514,600	0	3,514,600	0	3,514,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
	その他の受託金収入	0	550,000	550,000	0	550,000
	貸付事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000
	償還金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
	事業収入	565,290	15,840	581,130	0	581,130
	参加費収入	22,200	0	22,200	0	22,200
	利用料収入	543,090	0	543,090	0	543,090
	ボランティア給食サービス利用料収入	26,340	0	26,340	0	26,340
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	326,450	0	326,450	0	326,450
	その他利用料収入	190,300	0	190,300	0	190,300
	その他の事業収入	0	15,840	15,840	0	15,840
	介護保険事業収入	0	79,430,525	79,430,525	0	79,430,525
	居宅介護料収入	0	75,199,972	75,199,972	0	75,199,972
	介護報酬収入	0	55,318,132	55,318,132	0	55,318,132
	介護予防報酬収入	0	11,300,437	11,300,437	0	11,300,437
	介護負担金収入(公費)	0	1,029,290	1,029,290	0	1,029,290
	介護負担金収入(一般)	0	6,562,478	6,562,478	0	6,562,478
	介護予防負担金収入(一般)	0	989,635	989,635	0	989,635
	利用者等利用料収入	0	4,230,553	4,230,553	0	4,230,553
	居宅介護サービス利用料収入	0	86	86	0	86
	食費収入(一般)	0	4,119,070	4,119,070	0	4,119,070
	その他の利用料収入	0	111,397	111,397	0	111,397

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	障害福祉サービス等事業収入	0	10,083,627	10,083,627	0	10,083,627
	自立支援給付費収入	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	介護給付費収入	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	利用者負担金収入	0	12,775	12,775	0	12,775
	その他の事業収入	0	3,075,392	3,075,392	0	3,075,392
	受託事業収入	0	3,075,392	3,075,392	0	3,075,392
	受取利息配当金収入	250,709	635	251,344	0	251,344
	受取利息配当金収入	250,709	635	251,344	0	251,344
	その他の収入	46,521	26,890	73,411	0	73,411
	雑収入	46,521	26,890	73,411	0	73,411
	雑収入	46,521	26,890	73,411	0	73,411
	事業活動収入計(1)	62,231,893	90,107,517	152,339,410	0	152,339,410
	人件費支出	45,596,269	67,400,153	112,996,422	0	112,996,422
	役員報酬支出	479,000	0	479,000	0	479,000
	職員給料支出	30,079,951	19,693,972	49,773,923	0	49,773,923
	職員賞与支出	8,599,880	6,520,398	15,120,278	0	15,120,278
	非常勤職員給与支出	145,910	31,102,426	31,248,336	0	31,248,336
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	16,153,137	16,153,137	0	16,153,137
	登録ホームヘルパー給与支出	0	13,772,188	13,772,188	0	13,772,188
	その他の事業非常勤職員給与支出	145,910	1,177,101	1,323,011	0	1,323,011
	派遣職員費支出	0	3,269,960	3,269,960	0	3,269,960
	法定福利費支出	6,291,528	6,813,397	13,104,925	0	13,104,925
	事業費支出	7,675,723	9,882,084	17,557,807	0	17,557,807
	諸謝金支出	989,160	0	989,160	0	989,160
	旅費交通費支出	16,693	0	16,693	0	16,693
	役職員旅費交通費支出	16,693	0	16,693	0	16,693
	消耗器具備品費支出	1,137,577	258,595	1,396,172	0	1,396,172
	印刷製本費支出	1,846,303	0	1,846,303	0	1,846,303
	水道光熱費支出	143,635	1,374,000	1,517,635	0	1,517,635
	車輛費支出	182,493	1,159,642	1,342,135	0	1,342,135
	修繕費支出	502,340	231,449	733,789	0	733,789
	通信運搬費支出	994,411	161,520	1,155,931	0	1,155,931
	会議費支出	73,579	0	73,579	0	73,579
	業務委託費支出	810,762	5,708,846	6,519,608	0	6,519,608
	手数料支出	9,000	0	9,000	0	9,000
	保険料支出	189,803	360,193	549,996	0	549,996
	賃借料支出	480,000	355,028	835,028	0	835,028
	資料図書費支出	67,967	32,328	100,295	0	100,295
	給付金支出	232,000	0	232,000	0	232,000
	介護用品費支出	0	52,035	52,035	0	52,035
	保健衛生費支出	0	92,204	92,204	0	92,204
	教養娯楽費支出	0	96,244	96,244	0	96,244
	事務費支出	1,903,974	952,198	2,856,172	0	2,856,172
	福利厚生費支出	295,600	502,522	798,122	0	798,122
	職員被服費支出	0	126,518	126,518	0	126,518
	諸謝金支出	161,078	0	161,078	0	161,078
	旅費交通費支出	35,552	7,760	43,312	0	43,312
	役職員旅費交通費支出	35,552	7,760	43,312	0	43,312
	研修研究費支出	5,885	28,780	34,665	0	34,665
	事務消耗品費支出	97,909	15,000	112,909	0	112,909
	印刷製本費支出	547,581	125,000	672,581	0	672,581
	車輛費支出	248,429	0	248,429	0	248,429
	修繕費支出	163,240	0	163,240	0	163,240
	通信運搬費支出	58,704	0	58,704	0	58,704
	会議費支出	3,060	0	3,060	0	3,060

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	手数料支出	47,824	119,868	167,692	0	167,692
	保険料支出	27,648	0	27,648	0	27,648
	賃借料支出	15,840	0	15,840	0	15,840
	渉外費支出	57,528	0	57,528	0	57,528
	諸会費支出	113,900	13,000	126,900	0	126,900
	雑支出	500	0	500	0	500
	資料図書費支出	23,696	13,750	37,446	0	37,446
	助成金支出	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846
	助成金支出	1,506,846	0	1,506,846	0	1,506,846
	その他の支出	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097
	雑支出	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097
	町返還金支出	1,329,217	480,880	1,810,097	0	1,810,097
	事業活動支出計(2)	58,012,029	78,715,315	136,727,344	0	136,727,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,219,864	11,392,202	15,612,066	0	15,612,066
施設整備等による収支	収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	434,160	890,064	1,324,224	0	1,324,224
	施設整備等支出計(5)	434,160	890,064	1,324,224	0	1,324,224
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434,160	△890,064	△1,324,224	0	△1,324,224
	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,101,320	7,895,763	9,997,083	0	9,997,083
	公益事業区分間繰入金収入	2,101,320	7,895,763	9,997,083	0	9,997,083
	拠点区分間繰入金収入	1,478,400	467,000	1,945,400	△1,945,400	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	0	467,000	467,000	△467,000	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,478,400	0	1,478,400	△1,478,400	0
	その他の活動収入計(7)	3,579,720	8,362,763	11,942,483	△1,945,400	9,997,083
	支出					
	事業区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	拠点区分間繰入金支出	467,000	1,478,400	1,945,400	△1,945,400	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,478,400	1,478,400	△1,478,400	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	0	467,000	△467,000	0
	その他の活動による支出	5,390,040	0	5,390,040	0	5,390,040
	退職手当積立基金預け金支出	5,390,040	0	5,390,040	0	5,390,040
	その他の活動支出計(8)	6,087,040	1,478,400	7,565,440	△1,945,400	5,620,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,507,320	6,884,363	4,377,043	0	4,377,043
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,278,384	17,386,501	18,664,885	0	18,664,885
前期末支払資金残高(12)		23,506,964	50,408,945	73,915,909	0	73,915,909
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,785,348	67,795,446	92,580,794	0	92,580,794

地域福祉活動拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,380,000	1,725,200	△345,200	
	一般会費収入	1,380,000	1,448,200	△68,200	
	特別会費収入	0	277,000	△277,000	
	分担金収入	960,000	880,000	80,000	
	分担金収入	960,000	880,000	80,000	
	寄附金収入	200,000	324,115	△124,115	
	経常経費寄附金収入	200,000	324,115	△124,115	
	経常経費補助金収入	45,890,000	45,481,876	408,124	
	市区町村補助金収入	43,000,000	43,002,259	△2,259	
	人件費補助金収入	38,081,000	38,081,931	△931	
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	OAシステム補助金収入	912,000	912,830	△830	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167,000	167,498	△498	
	都道府県社協補助金収入	0	423,200	△423,200	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	243,400	△243,400	
	ボランティアバンク補助金収入	0	139,800	△139,800	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	0	40,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	2,890,000	2,056,417	833,583	
	一般募金配分金収入	1,700,000	991,157	708,843	
	歳末たすけあい配分金収入	1,190,000	1,065,260	124,740	
	受託金収入	11,638,000	12,913,182	△1,275,182	
	都道府県受託金収入	0	200,000	△200,000	
	市区町村受託金収入	7,289,000	7,290,582	△1,582	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	50,000	0	
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054,000	3,054,782	△782	
	認知症総合支援事業受託金収入	789,000	789,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396,000	3,396,800	△800	
	都道府県社協受託金収入	4,349,000	5,422,600	△1,073,600	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,475,000	3,514,600	△1,039,600	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,874,000	1,908,000	△34,000	
	貸付事業収入	50,000	45,000	5,000	
	償還金収入	50,000	45,000	5,000	
	事業収入	727,000	565,290	161,710	
	参加費収入	160,000	22,200	137,800	
	利用料収入	567,000	543,090	23,910	
	ボランティア給食サービス利用料収入	26,000	26,340	△340	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	337,000	326,450	10,550	
	その他利用料収入	204,000	190,300	13,700	
	受取利息配当金収入	250,000	250,709	△709	
	受取利息配当金収入	250,000	250,709	△709	
	その他の収入	5,000	46,521	△41,521	
	雑収入	5,000	46,521	△41,521	
	雑収入	5,000	46,521	△41,521	
	事業活動収入計(1)	61,100,000	62,231,893	△1,131,893	
	支出				
	人件費支出	45,580,000	45,596,269	△16,269	
	役員報酬支出	520,000	479,000	41,000	
	職員給料支出	29,885,000	30,079,951	△194,951	
	職員賞与支出	8,602,000	8,599,880	2,120	
	非常勤職員給与支出	276,000	145,910	130,090	
	その他の事業非常勤職員給与支出	276,000	145,910	130,090	
	法定福利費支出	6,297,000	6,291,528	5,472	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	7,192,000	7,675,723	△483,723	
	諸謝金支出	775,000	989,160	△214,160	
	旅費交通費支出	58,000	16,693	41,307	
	役職員旅費交通費支出	58,000	16,693	41,307	
	消耗器具備品費支出	853,000	1,137,577	△284,577	
	印刷製本費支出	1,389,000	1,846,303	△457,303	
	水道光熱費支出	174,000	143,635	30,365	
	車輛費支出	254,000	182,493	71,507	
	修繕費支出	504,000	502,340	1,660	
	通信運搬費支出	922,000	994,411	△72,411	
	会議費支出	285,000	73,579	211,421	
	業務委託費支出	1,026,000	810,762	215,238	
	手数料支出	14,000	9,000	5,000	
	保険料支出	208,000	189,803	18,197	
	賃借料支出	480,000	480,000	0	
	資料図書費支出	10,000	67,967	△57,967	
	給付金支出	240,000	232,000	8,000	
	事務費支出	3,303,000	1,903,974	1,399,026	
	福利厚生費支出	311,000	295,600	15,400	
	諸謝金支出	164,000	161,078	2,922	
	旅費交通費支出	68,000	35,552	32,448	
	役職員旅費交通費支出	68,000	35,552	32,448	
	研修研究費支出	30,000	5,885	24,115	
	事務消耗品費支出	190,000	97,909	92,091	
	印刷製本費支出	1,112,000	547,581	564,419	
	車輛費支出	434,000	248,429	185,571	
	修繕費支出	200,000	163,240	36,760	
	通信運搬費支出	116,000	58,704	57,296	
	会議費支出	120,000	3,060	116,940	
	手数料支出	101,000	47,824	53,176	
	保険料支出	100,000	27,648	72,352	
	賃借料支出	17,000	15,840	1,160	
	渉外費支出	80,000	57,528	22,472	
	諸会費支出	150,000	113,900	36,100	
	雑支出	20,000	500	19,500	
	資料図書費支出	90,000	23,696	66,304	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	1,789,000	1,506,846	282,154	
	助成金支出	1,789,000	1,506,846	282,154	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	1,330,000	1,329,217	783	
	雑支出	1,330,000	1,329,217	783	
	町返還金支出	1,330,000	1,329,217	783	
	事業活動支出計(2)	59,304,000	58,012,029	1,291,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796,000	4,219,864	△2,423,864	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	434,160	840	
	施設整備等支出計(5)	435,000	434,160	840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,000	△434,160	△840	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,102,000	2,101,320	680
		公益事業区分間繰入金収入	2,102,000	2,101,320	680
		拠点区分間繰入金収入	1,479,000	1,478,400	600
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479,000	1,478,400	600
		その他の活動収入計(7)	3,581,000	3,579,720	1,280
	支出	事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0
		公益事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0
		拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0
		その他の活動による支出	5,391,000	5,390,040	960
		退職手当積立基金預け金支出	5,391,000	5,390,040	960
		その他の活動支出計(8)	6,088,000	6,087,040	960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,507,000	△2,507,320	320
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,146,000	1,278,384	△2,424,384	
前期末支払資金残高(12)		1,201,000	23,506,964	△22,305,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,000	24,785,348	△24,730,348	

地域福祉活動拠点区分 資金収支明細書

(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		法人運営 事業	社協貸付基 金貸付事業	生活福祉資 金貸付事務	心配ごと相 談所事業	ボランティア 基金事業	住民参加の 地域福祉推 進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金配 分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,725,200	0	0	0	0	0	0	1,725,200	0	1,725,200	
		一般会費収入	1,448,200	0	0	0	0	0	0	1,448,200	0	1,448,200	
		特別会費収入	277,000	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000	
		分担金収入	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	
		分担金収入	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	
		寄附金収入	324,115	0	0	0	0	0	0	324,115	0	324,115	
		経常経費寄附金収入	324,115	0	0	0	0	0	0	324,115	0	324,115	
		経常経費補助金収入	39,585,459	0	0	140,000	0	3,700,000	0	2,056,417	45,481,876	0	45,481,876
		市区町村補助金収入	39,162,259	0	0	140,000	0	3,700,000	0	0	43,002,259	0	43,002,259
		人件費補助金収入	38,081,931	0	0	0	0	0	0	0	38,081,931	0	38,081,931
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
		OAシステム補助金収入	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167,498	0	0	0	0	0	0	0	167,498	0	167,498
		都道府県社協補助金収入	423,200	0	0	0	0	0	0	0	423,200	0	423,200
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	243,400	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0	243,400
		ボランティアバンク補助金収入	139,800	0	0	0	0	0	0	0	139,800	0	139,800
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,056,417	2,056,417	0	2,056,417
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	991,157	991,157	0	991,157
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,065,260	1,065,260	0	1,065,260
		受託金収入	7,490,582	0	3,514,600	0	0	0	1,908,000	0	12,913,182	0	12,913,182
		都道府県受託金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		市区町村受託金収入	7,290,582	0	0	0	0	0	0	0	7,290,582	0	7,290,582
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054,782	0	0	0	0	0	0	0	3,054,782	0	3,054,782
		認知症総合支援事業受託金収入	789,000	0	0	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396,800	0	0	0	0	0	0	0	3,396,800	0	3,396,800
		都道府県社協受託金収入	0	0	3,514,600	0	0	0	1,908,000	0	5,422,600	0	5,422,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	3,514,600	0	0	0	0	0	3,514,600	0	3,514,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
		貸付事業収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		償還金収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
		事業収入	6,200	0	0	0	6,700	26,340	326,450	199,600	565,290	0	565,290
		参加費収入	6,200	0	0	0	0	0	0	16,000	22,200	0	22,200
		利用料収入	0	0	0	0	6,700	26,340	326,450	183,600	543,090	0	543,090
	ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	26,340	0	0	26,340	0	26,340	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	326,450	0	326,450	0	326,450	
	その他利用料収入	0	0	0	0	6,700	0	0	183,600	190,300	0	190,300	
	受取利息配当金収入	644	6	8	0	250,030	19	1	1	250,709	0	250,709	
	受取利息配当金収入	644	6	8	0	250,030	19	1	1	250,709	0	250,709	
	その他の収入	46,521	0	0	0	0	0	0	0	46,521	0	46,521	
	雑収入	46,521	0	0	0	0	0	0	0	46,521	0	46,521	
	雑収入	46,521	0	0	0	0	0	0	0	46,521	0	46,521	
	事業活動収入計(1)	50,058,721	45,006	3,514,608	140,000	256,730	3,726,359	2,234,451	2,256,018	62,231,893	0	62,231,893	
支出	人件費支出	42,399,359	0	1,416,000	40,000	0	70,000	1,670,910	0	45,596,269	0	45,596,269	
	役員報酬支出	479,000	0	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000	
	職員給料支出	27,489,951	0	1,057,000	40,000	0	70,000	1,423,000	0	30,079,951	0	30,079,951	
	職員賞与支出	8,599,880	0	0	0	0	0	0	0	8,599,880	0	8,599,880	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	145,910	0	145,910	0	145,910	
	その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	145,910	0	145,910	0	145,910	
	法定福利費支出	5,830,528	0	359,000	0	0	0	102,000	0	6,291,528	0	6,291,528	
	事業費支出	2,145,228	0	1,893,608	0	0	1,642,814	198,055	1,796,018	7,675,723	0	7,675,723	
	諸謝金支出	461,376	0	114,000	0	0	361,784	0	52,000	989,160	0	989,160	
	旅費交通費支出	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	16,693	0	16,693	
	役職員旅費交通費支出	3,693	0	13,000	0	0	0	0	0	16,693	0	16,693	
	消耗器具備品費支出	284,022	0	461,827	0	0	167,861	123,889	99,978	1,137,577	0	1,137,577	
	印刷製本費支出	454,595	0	371,450	0	0	520,258	0	500,000	1,846,303	0	1,846,303	

勘定科目		法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービスの利用援助事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支 その他の活動による収支	水道光熱費支出	143,635	0	0	0	0	0	0	0	143,635	0	143,635	
	車輛費支出	16,716	0	0	0	0	100,000	0	65,777	182,493	0	182,493	
	修繕費支出	0	0	500,000	0	0	0	0	2,340	502,340	0	502,340	
	通信運搬費支出	214,639	0	366,974	0	0	301,574	50,000	61,224	994,411	0	994,411	
	会議費支出	30,682	0	0	0	0	18,731	24,166	0	73,579	0	73,579	
	業務委託費支出	20,903	0	0	0	0	32,566	0	757,293	810,762	0	810,762	
	手数料支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
	保険料支出	24,357	0	0	0	0	140,040	0	25,406	189,803	0	189,803	
	賃借料支出	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
	資料図書費支出	1,610	0	66,357	0	0	0	0	0	67,967	0	67,967	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000	0	232,000	
	事務費支出	1,022,808	7,482	205,000	100,000	24,000	79,198	365,486	100,000	1,903,974	0	1,903,974	
	福利厚生費支出	255,600	0	20,000	0	0	0	20,000	0	295,600	0	295,600	
	諸謝金支出	81,078	0	0	80,000	0	0	0	0	161,078	0	161,078	
	旅費交通費支出	15,552	0	0	0	0	0	20,000	0	35,552	0	35,552	
	役職員旅費交通費支出	15,552	0	0	0	0	0	20,000	0	35,552	0	35,552	
	研修研究費支出	5,885	0	0	0	0	0	0	0	5,885	0	5,885	
	事務消耗品費支出	87,909	0	0	10,000	0	0	0	0	97,909	0	97,909	
	印刷製本費支出	75,383	6,000	75,000	6,000	24,000	79,198	182,000	100,000	547,581	0	547,581	
	車輛費支出	14,943	0	110,000	0	0	0	123,486	0	248,429	0	248,429	
	修繕費支出	163,240	0	0	0	0	0	0	0	163,240	0	163,240	
	通信運搬費支出	53,222	1,482	0	4,000	0	0	0	0	58,704	0	58,704	
	会議費支出	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060	0	3,060	
	手数料支出	27,824	0	0	0	0	0	20,000	0	47,824	0	47,824	
	保険料支出	27,648	0	0	0	0	0	0	0	27,648	0	27,648	
	賃借料支出	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840	
	渉外費支出	57,528	0	0	0	0	0	0	0	57,528	0	57,528	
	諸会費支出	113,900	0	0	0	0	0	0	0	113,900	0	113,900	
	雑支出	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
	資料図書費支出	23,696	0	0	0	0	0	0	0	23,696	0	23,696	
	助成金支出	366,346	0	0	0	0	175,370	605,130	0	360,000	1,506,846	0	1,506,846
	助成金支出	366,346	0	0	0	0	175,370	605,130	0	360,000	1,506,846	0	1,506,846
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,329,217	0	0	1,329,217	0	1,329,217
	雑支出	0	0	0	0	0	0	1,329,217	0	0	1,329,217	0	1,329,217
	町返還金支出	0	0	0	0	0	0	1,329,217	0	0	1,329,217	0	1,329,217
	事業活動支出計(2)	45,933,741	7,482	3,514,608	140,000	199,370	3,726,359	2,234,451	2,256,018	58,012,029	0	58,012,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,124,980	37,524	0	0	0	57,360	0	0	4,219,864	0	4,219,864	
	施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出		434,160	0	0	0	0	0	0	0	434,160	0	434,160	
施設整備等支出計(5)		434,160	0	0	0	0	0	0	0	434,160	0	434,160	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434,160	0	0	0	0	0	0	0	△434,160	0	△434,160	
	収入												
	事業区分間繰入金収入	2,101,320	0	0	0	0	0	0	0	2,101,320	0	2,101,320	
	公益事業区分間繰入金収入	2,101,320	0	0	0	0	0	0	0	2,101,320	0	2,101,320	
	拠点区分間繰入金収入	1,478,400	0	0	0	0	0	0	0	1,478,400	0	1,478,400	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,478,400	0	0	0	0	0	0	0	1,478,400	0	1,478,400	
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,579,720	100,000	0	0	100,000	0	0	0	3,779,720	△200,000	3,579,720	
	支出												
	事業区分間繰入金支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	
	拠点区分間繰入金支出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0	
	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0	
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0	
	その他の活動による支出	5,390,040	0	0	0	0	0	0	0	5,390,040	0	5,390,040	
	退職手当積立基金預け金支出	5,390,040	0	0	0	0	0	0	0	5,390,040	0	5,390,040	
	その他の活動支出計(8)	6,287,040	0	0	0	0	0	0	0	6,287,040	△200,000	6,087,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,320	100,000	0	0	0	100,000	0	0	△2,507,320	0	△2,507,320		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目	法人運営 事業	社協貸付基 金貸付事業	生活福祉資 金貸付事務	心配ごと相 談所事業	ボランティア 基金事業	住民参加の 地域福祉推 進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金配 分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	983,500	137,524	0	0	157,360	0	0	0	1,278,384	0	1,278,384
前期末支払資金残高(12)	19,110,314	1,200,162	0	70,293	743,022	1,853,445	0	529,728	23,506,964	0	23,506,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,093,814	1,337,686	0	70,293	900,382	1,853,445	0	529,728	24,785,348	0	24,785,348

法人運営事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,380,000	1,725,200	△345,200	
	一般会費収入	1,380,000	1,448,200	△68,200	
	特別会費収入	0	277,000	△277,000	
	分担金収入	960,000	880,000	80,000	
	分担金収入	960,000	880,000	80,000	さつき会分担金
	寄附金収入	200,000	324,115	△124,115	
	経常経費寄附金収入	200,000	324,115	△124,115	
	経常経費補助金収入	39,160,000	39,585,459	△425,459	
	市区町村補助金収入	39,160,000	39,162,259	△2,259	
	人件費補助金収入	38,081,000	38,081,931	△931	職員7名分人件費等
	OAシステム補助金収入	912,000	912,830	△830	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	167,000	167,498	△498	
	都道府県社協補助金収入	0	423,200	△423,200	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	243,400	△243,400	
	ボランティアバンク補助金収入	0	139,800	△139,800	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	0	40,000	△40,000	
	受託金収入	7,289,000	7,490,582	△201,582	
	都道府県受託金収入	0	200,000	△200,000	
	市区町村受託金収入	7,289,000	7,290,582	△1,582	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	50,000	0	ネットワーク情報誌作成費
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,054,000	3,054,782	△782	職員1名分人件費等
	認知症総合支援事業受託金収入	789,000	789,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,396,000	3,396,800	△800	職員1名分人件費等
	事業収入	0	6,200	△6,200	
	参加費収入	0	6,200	△6,200	
	受取利息配当金収入	0	644	△644	
	受取利息配当金収入	0	644	△644	預金利息
	その他の収入	5,000	46,521	△41,521	
	雑収入	5,000	46,521	△41,521	
	雑収入	5,000	46,521	△41,521	
	事業活動収入計(1)	48,994,000	50,058,721	△1,064,721	
	支出				
	人件費支出	42,329,000	42,399,359	△70,359	
	役員報酬支出	520,000	479,000	41,000	
	職員給料支出	27,295,000	27,489,951	△194,951	職員9名分
	職員賞与支出	8,602,000	8,599,880	2,120	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	76,000	0	76,000	
	その他の事業非常勤職員給与支出	76,000	0	76,000	
	法定福利費支出	5,836,000	5,830,528	5,472	社会保険料等
	事業費支出	1,938,000	2,145,228	△207,228	
	諸謝金支出	200,000	461,376	△261,376	諸謝金
	旅費交通費支出	45,000	3,693	41,307	
	役職員旅費交通費支出	45,000	3,693	41,307	旅費
	消耗器具備品費支出	241,000	284,022	△43,022	事業消耗品費
	印刷製本費支出	259,000	454,595	△195,595	生活整備案内チラシ
	水道光熱費支出	174,000	143,635	30,365	ちえさんハウス
	車輛費支出	68,000	16,716	51,284	
	通信運搬費支出	291,000	214,639	76,361	郵送料
	会議費支出	55,000	30,682	24,318	会議費用
	業務委託費支出	58,000	20,903	37,097	ポスティング代
	手数料支出	14,000	9,000	5,000	振込手数料等
	保険料支出	48,000	24,357	23,643	事業保険料
	賃借料支出	480,000	480,000	0	ちえさんハウス家賃

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	資料図書費支出	5,000	1,610	3,390	
	事務費支出	2,588,000	1,022,808	1,565,192	
	福利厚生費支出	271,000	255,600	15,400	健康診断料
	諸謝金支出	84,000	81,078	2,922	講師謝金
	旅費交通費支出	48,000	15,552	32,448	
	役職員旅費交通費支出	48,000	15,552	32,448	出張旅費
	研修研究費支出	30,000	5,885	24,115	研修参加費
	事務消耗品費支出	180,000	87,909	92,091	事務用品
	印刷製本費支出	713,000	75,383	637,617	コピー使用料、用紙代
	車輛費支出	304,000	14,943	289,057	燃料費、整備費用
	修繕費支出	200,000	163,240	36,760	ちえさんハウス修繕費
	通信運搬費支出	100,000	53,222	46,778	携帯電話使用料等
	会議費支出	120,000	3,060	116,940	会議費用
	手数料支出	81,000	27,824	53,176	振込手数料
	保険料支出	100,000	27,648	72,352	自動車保険、事業保険
	賃借料支出	17,000	15,840	1,160	貸金庫使用料
	渉外費支出	80,000	57,528	22,472	新聞広告、祝電等
	諸会費支出	150,000	113,900	36,100	府社協会費等
	雑支出	20,000	500	19,500	
	資料図書費支出	90,000	23,696	66,304	月刊福祉、新聞購読
	助成金支出	200,000	366,346	△166,346	
	助成金支出	200,000	366,346	△166,346	各種団体への助成金
	事業活動支出計(2)	47,055,000	45,933,741	1,121,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,939,000	4,124,980	△2,185,980	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	434,160	840	給料・会計ソフト費
	施設整備等支出計(5)	435,000	434,160	840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,000	△434,160	△840	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,102,000	2,101,320	680	
	公益事業区分間繰入金収入	2,102,000	2,101,320	680	退職積立金の振替
	拠点区分間繰入金収入	1,479,000	1,478,400	600	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,479,000	1,478,400	600	退職積立金の振替
	その他の活動収入計(7)	3,581,000	3,579,720	1,280	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	OAシステム繰出金
	拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	OAシステム繰出金
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	ボラ基金会計への繰出
	その他の活動による支出	5,391,000	5,390,040	960	
	退職手当積立基金預け金支出	5,391,000	5,390,040	960	退職積立金15名
	その他の活動支出計(8)	6,288,000	6,287,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,000	△2,707,320	320	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,203,000	983,500	△2,186,500	
前期末支払資金残高(12)		1,201,000	19,110,314	△17,909,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,000	20,093,814	△20,095,814	

社協貸付基金貸付事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	50,000	45,000	5,000	
		償還金収入	50,000	45,000	5,000	償還金
		受取利息配当金収入	0	6	△6	
		受取利息配当金収入	0	6	△6	預金利息
		事業活動収入計(1)	50,000	45,006	4,994	
	支出	事業費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	20,000	7,482	12,518	
		印刷製本費支出	6,000	6,000	0	コピー使用料、用紙代等
		通信運搬費支出	14,000	1,482	12,518	郵送料
		貸付事業支出	100,000	0	100,000	
		貸付金支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計(2)	125,000	7,482	117,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,000	37,524	△112,524		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	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	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,000	137,524	△112,524		

前期末支払資金残高(12)	0	1,200,162	△1,200,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000	1,337,686	△1,312,686	

生活福祉資金貸付事務サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,475,000	3,514,600	△1,039,600	
	都道府県社協受託金収入	2,475,000	3,514,600	△1,039,600	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,475,000	3,514,600	△1,039,600	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	受取利息配当金収入	0	8	△8	
	事業活動収入計(1)	2,475,000	3,514,608	△1,039,608	
	支出				
	人件費支出	1,416,000	1,416,000	0	
	職員給料支出	1,057,000	1,057,000	0	兼務職員1名分給与
	法定福利費支出	359,000	359,000	0	社会保険料、労働保険
	事業費支出	989,000	1,893,608	△904,608	
	諸謝金支出	114,000	114,000	0	民生児童委員共励費
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	役職員旅費交通費支出	13,000	13,000	0	旅費交通費
	消耗器具備品費支出	36,000	461,827	△425,827	事務用品
	印刷製本費支出	100,000	371,450	△271,450	社協だより発行
	修繕費支出	500,000	500,000	0	修繕費
	通信運搬費支出	221,000	366,974	△145,974	郵送料
	資料図書費支出	5,000	66,357	△61,357	資料図書費
	事務費支出	70,000	205,000	△135,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生費
	印刷製本費支出	20,000	75,000	△55,000	コピー使用料、用紙代等
	車輛費支出	30,000	110,000	△80,000	燃料費
	事業活動支出計(2)	2,475,000	3,514,608	△1,039,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

心配ごと相談所事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	140,000	140,000	0	
	市区町村補助金収入	140,000	140,000	0	
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	140,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,000	140,000	0	
	支出				
	人件費支出	40,000	40,000	0	
	職員給料支出	40,000	40,000	0	兼務職員1名分給与
	事務費支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	弁護士費用相談2回分
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用品費
	印刷製本費支出	8,000	6,000	2,000	コピー使用料、用紙代等
	通信運搬費支出	2,000	4,000	△2,000	郵送料
	事業活動支出計(2)	140,000	140,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	70,293	△70,293	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	70,293	△70,293	

ボランティア基金事業サービス区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	6,000	6,700	△700	
		利用料収入	6,000	6,700	△700	
		その他利用料収入	6,000	6,700	△700	買物送迎利用料
		受取利息配当金収入	250,000	250,030	△30	
		受取利息配当金収入	250,000	250,030	△30	預金利息
		事業活動収入計(1)	256,000	256,730	△730	
	支出	事務費支出	24,000	24,000	0	
		印刷製本費支出	24,000	24,000	0	コピー使用料、用紙代
		助成金支出	300,000	175,370	124,630	
		助成金支出	300,000	175,370	124,630	ボランティア助成
		事業活動支出計(2)	324,000	199,370	124,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,000	57,360	△125,360		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	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	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	法人会計からの繰入
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	100,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,000	157,360	△125,360		
前期末支払資金残高(12)		0	743,022	△743,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000	900,382	△868,382		

住民参加の地域福祉推進事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	市区町村補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	事業収入	26,000	26,340	△340	
	利用料収入	26,000	26,340	△340	
	ボランティア給食サービス利用料収入	26,000	26,340	△340	ボラ給食利用料
	受取利息配当金収入	0	19	△19	
	受取利息配当金収入	0	19	△19	
	事業活動収入計(1)	3,726,000	3,726,359	△359	
	支出				
	人件費支出	70,000	70,000	0	
	職員給料支出	70,000	70,000	0	
	事業費支出	1,640,000	1,642,814	△2,814	
	諸謝金支出	361,000	361,784	△784	相談、研修等諸謝金
	消耗器具備品費支出	167,000	167,861	△861	研修等消耗品
	印刷製本費支出	530,000	520,258	9,742	社協だより発行
	車輛費支出	100,000	100,000	0	車輛費
	通信運搬費支出	300,000	301,574	△1,574	電話代、郵送料
	会議費支出	20,000	18,731	1,269	会議費用
	業務委託費支出	32,000	32,566	△566	ポスティング代
	保険料支出	130,000	140,040	△10,040	ボランティア保険助成等
	事務費支出	79,000	79,198	△198	
	印刷製本費支出	79,000	79,198	△198	コピー使用料、用紙代等
	助成金支出	607,000	605,130	1,870	
	助成金支出	607,000	605,130	1,870	地域福祉会補助金等
	その他の支出	1,330,000	1,329,217	783	
	雑支出	1,330,000	1,329,217	783	
	町返還金支出	1,330,000	1,329,217	783	町返還金
	事業活動支出計(2)	3,726,000	3,726,359	△359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1,853,445	△1,853,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,853,445	△1,853,445	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,874,000	1,908,000	△34,000	
	都道府県社協受託金収入	1,874,000	1,908,000	△34,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,874,000	1,908,000	△34,000	
	事業収入	337,000	326,450	10,550	
	利用料収入	337,000	326,450	10,550	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	337,000	326,450	10,550	利用料収入
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	2,211,000	2,234,451	△23,451	
	支出				
	人件費支出	1,725,000	1,670,910	54,090	
	職員給料支出	1,423,000	1,423,000	0	兼務職員1名分給与
	非常勤職員給与支出	200,000	145,910	54,090	
	その他の事業非常勤職員給与支出	200,000	145,910	54,090	生活支援員賃金
	法定福利費支出	102,000	102,000	0	社会保険料、労働保険
	事業費支出	154,000	198,055	△44,055	
	消耗器具備品費支出	84,000	123,889	△39,889	事務用品等
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	郵送料
	会議費支出	20,000	24,166	△4,166	会議費
	事務費支出	322,000	365,486	△43,486	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生費
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	役職員旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修旅費
	印刷製本費支出	162,000	182,000	△20,000	コピー使用料、用紙代等
	車輛費支出	100,000	123,486	△23,486	燃料費
	手数料支出	20,000	20,000	0	手数料
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	2,211,000	2,234,451	△23,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2,890,000	2,056,417	833,583	
	共同募金配分金収入	2,890,000	2,056,417	833,583	
	一般募金配分金収入	1,700,000	991,157	708,843	R2年度募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,190,000	1,065,260	124,740	R3年度募金配分金
	事業収入	358,000	199,600	158,400	
	参加費収入	160,000	16,000	144,000	事業参加費
	利用料収入	198,000	183,600	14,400	
	その他利用料収入	198,000	183,600	14,400	おせち料理利用料
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	3,248,000	2,256,018	991,982	
	支出				
	事業費支出	2,466,000	1,796,018	669,982	
	諸謝金支出	100,000	52,000	48,000	講師謝金
	消耗器具備品費支出	320,000	99,978	220,022	事業消耗品費
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0	社協だより発行費用
	車輛費支出	86,000	65,777	20,223	ガソリン代等
	修繕費支出	4,000	2,340	1,660	車いす修繕費
	通信運搬費支出	60,000	61,224	△1,224	郵送料
	会議費支出	190,000	0	190,000	会議費
	業務委託費支出	936,000	757,293	178,707	おせち料理配食
	保険料支出	30,000	25,406	4,594	事業保険料
	給付金支出	240,000	232,000	8,000	歳末配分給付金
	事務費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピー使用料、用紙代等
	助成金支出	682,000	360,000	322,000	
	助成金支出	682,000	360,000	322,000	福祉推進校助成金等
	事業活動支出計(2)	3,248,000	2,256,018	991,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	529,728	△529,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	529,728	△529,728	

介護サービス事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,000	550,000	△521,000	
	市区町村受託金収入	29,000	0	29,000	
	その他の受託金収入	0	550,000	△550,000	
	事業収入	55,000	15,840	39,160	
	参加費収入	45,000	0	45,000	
	その他の事業収入	10,000	15,840	△5,840	
	介護保険事業収入	83,712,000	79,430,525	4,281,475	
	居宅介護料収入	79,402,000	75,199,972	4,202,028	
	利用者等利用料収入	4,310,000	4,230,553	79,447	
	障害福祉サービス等事業収入	7,571,000	10,083,627	△2,512,627	
	自立支援給付費収入	5,649,000	6,995,460	△1,346,460	
	利用者負担金収入	10,000	12,775	△2,775	
	その他の事業収入	1,912,000	3,075,392	△1,163,392	
	受取利息配当金収入	0	635	△635	
	受取利息配当金収入	0	635	△635	
	その他の収入	0	26,890	△26,890	
	雑収入	0	26,890	△26,890	
	事業活動収入計(1)	91,367,000	90,107,517	1,259,483	
	支出				
	人件費支出	72,823,000	67,400,153	5,422,847	
	職員給料支出	22,530,000	19,693,972	2,836,028	
	職員賞与支出	6,907,000	6,520,398	386,602	
	非常勤職員給与支出	33,944,000	31,102,426	2,841,574	
	派遣職員費支出	2,590,000	3,269,960	△679,960	
	法定福利費支出	6,852,000	6,813,397	38,603	
	事業費支出	11,255,000	9,882,084	1,372,916	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	388,000	258,595	129,405	
	印刷製本費支出	123,000	0	123,000	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,374,000	66,000	
	車輛費支出	1,172,000	1,159,642	12,358	
	修繕費支出	400,000	231,449	168,551	
	通信運搬費支出	144,000	161,520	△17,520	
	業務委託費支出	6,065,000	5,708,846	356,154	
	保険料支出	683,000	360,193	322,807	
	賃借料支出	350,000	355,028	△5,028	
	資料図書費支出	30,000	32,328	△2,328	
	介護用品費支出	90,000	52,035	37,965	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	80,000	92,204	△12,204	
	教養娯楽費支出	250,000	96,244	153,756	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,522,000	952,198	569,802	
	福利厚生費支出	882,000	502,522	379,478	
	職員被服費支出	199,000	126,518	72,482	
	旅費交通費支出	20,000	7,760	12,240	
	研修研究費支出	60,000	28,780	31,220	
	事務消耗品費支出	50,000	15,000	35,000	
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
	手数料支出	146,000	119,868	26,132	
	諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
	資料図書費支出	25,000	13,750	11,250	
	その他の支出	480,000	480,880	△880	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	480,000	480,880	△880	
	事業活動支出計(2)	86,080,000	78,715,315	7,364,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,287,000	11,392,202	△6,105,202	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,000	890,064	892,936	
	施設整備等支出計(5)	1,783,000	890,064	892,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,783,000	△890,064	△892,936	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	7,895,763	△7,895,763	
	公益事業区分間繰入金収入	0	7,895,763	△7,895,763	
	拠点区分間繰入金収入	467,000	467,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467,000	467,000	0	
	その他の活動収入計(7)	467,000	8,362,763	△7,895,763	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,479,000	1,478,400	600	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,479,000	1,478,400	600	
	その他の活動支出計(8)	1,479,000	1,478,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,012,000	6,884,363	△7,896,363	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,492,000	17,386,501	△14,894,501	
前期末支払資金残高(12)		0	50,408,945	△50,408,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,492,000	67,795,446	△65,303,446	

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	450,000	80,000	20,000	550,000	0	550,000
	その他の受託金収入	450,000	80,000	20,000	550,000	0	550,000
	事業収入	15,840	0	0	15,840	0	15,840
	その他の事業収入	15,840	0	0	15,840	0	15,840
	介護保険事業収入	56,585,509	22,845,016	0	79,430,525	0	79,430,525
	居宅介護料収入	52,422,605	22,777,367	0	75,199,972	0	75,199,972
	介護報酬収入	41,113,493	14,204,639	0	55,318,132	0	55,318,132
	介護予防報酬収入	4,967,754	6,332,683	0	11,300,437	0	11,300,437
	介護負担金収入(公費)	631,290	398,000	0	1,029,290	0	1,029,290
	介護負担金収入(一般)	5,198,851	1,363,627	0	6,562,478	0	6,562,478
	介護予防負担金収入(一般)	511,217	478,418	0	989,635	0	989,635
	利用者等利用料収入	4,162,904	67,649	0	4,230,553	0	4,230,553
	居宅介護サービス利用料収入	0	86	0	86	0	86
	食費収入(一般)	4,119,070	0	0	4,119,070	0	4,119,070
	その他の利用料収入	43,834	67,563	0	111,397	0	111,397
	障害福祉サービス等事業収入	1,308,317	0	8,775,310	10,083,627	0	10,083,627
	自立支援給付費収入	0	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	介護給付費収入	0	0	6,995,460	6,995,460	0	6,995,460
	利用者負担金収入	0	0	12,775	12,775	0	12,775
	その他の事業収入	1,308,317	0	1,767,075	3,075,392	0	3,075,392
	受託事業収入	1,308,317	0	1,767,075	3,075,392	0	3,075,392
	受取利息配当金収入	463	171	1	635	0	635
	受取利息配当金収入	463	171	1	635	0	635
	その他の収入	26,890	0	0	26,890	0	26,890
	雑収入	26,890	0	0	26,890	0	26,890
	雑収入	26,890	0	0	26,890	0	26,890
	事業活動収入計(1)	58,387,019	22,925,187	8,795,311	90,107,517	0	90,107,517
	支出						
	人件費支出	41,592,842	20,645,894	5,161,417	67,400,153	0	67,400,153
	職員給料支出	12,815,582	5,502,722	1,375,668	19,693,972	0	19,693,972
	職員賞与支出	4,001,364	2,015,230	503,804	6,520,398	0	6,520,398
	非常勤職員給与支出	16,833,137	11,415,453	2,853,836	31,102,426	0	31,102,426
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,153,137	0	0	16,153,137	0	16,153,137
	登録ホームヘルパー給与支出	0	11,017,773	2,754,415	13,772,188	0	13,772,188
	その他の事業非常勤職員給与支出	680,000	397,680	99,421	1,177,101	0	1,177,101
	派遣職員費支出	3,269,960	0	0	3,269,960	0	3,269,960
	法定福利費支出	4,672,799	1,712,489	428,109	6,813,397	0	6,813,397
	事業費支出	9,358,904	418,682	104,498	9,882,084	0	9,882,084
	消耗器具備品費支出	57,541	160,978	40,076	258,595	0	258,595
	水道光熱費支出	1,374,000	0	0	1,374,000	0	1,374,000
	車輛費支出	1,012,470	117,739	29,433	1,159,642	0	1,159,642
	修繕費支出	231,449	0	0	231,449	0	231,449
	通信運搬費支出	98,049	50,778	12,693	161,520	0	161,520
	業務委託費支出	5,708,846	0	0	5,708,846	0	5,708,846
	保険料支出	248,710	89,187	22,296	360,193	0	360,193
	賃借料支出	355,028	0	0	355,028	0	355,028
	資料図書費支出	32,328	0	0	32,328	0	32,328
	介護用品費支出	52,035	0	0	52,035	0	52,035
	保健衛生費支出	92,204	0	0	92,204	0	92,204
	教養娯楽費支出	96,244	0	0	96,244	0	96,244
	事務費支出	488,794	377,588	85,816	952,198	0	952,198

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護事 業(介護保険 法)	居宅介護等 事業(自立支 援法)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福利厚生費支出	240,957	209,253	52,312	502,522	0	502,522
	職員被服費支出	71,658	43,888	10,972	126,518	0	126,518
	旅費交通費支出	7,760	0	0	7,760	0	7,760
	役職員旅費交通費支出	7,760	0	0	7,760	0	7,760
	研修研究費支出	17,980	8,640	2,160	28,780	0	28,780
	事務消耗品費支出	0	12,000	3,000	15,000	0	15,000
	印刷製本費支出	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
	手数料支出	85,439	34,407	22	119,868	0	119,868
	諸会費支出	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
	資料図書費支出	0	11,000	2,750	13,750	0	13,750
	その他の支出	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	雑支出	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	町返還金支出	480,880	0	0	480,880	0	480,880
	事業活動支出計(2)	51,921,420	21,442,164	5,351,731	78,715,315	0	78,715,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,465,599	1,483,023	3,443,580	11,392,202	0	11,392,202
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,568	344,050	147,446	890,064	0	890,064
	施設整備等支出計(5)	398,568	344,050	147,446	890,064	0	890,064
その他の活動 による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△398,568	△344,050	△147,446	△890,064	0	△890,064
	収入						
	事業区分間繰入金収入	7,895,763	0	0	7,895,763	0	7,895,763
	公益事業区分間繰入金収入	7,895,763	0	0	7,895,763	0	7,895,763
	拠点区分間繰入金収入	209,000	206,400	51,600	467,000	0	467,000
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209,000	206,400	51,600	467,000	0	467,000
	その他の活動収入計(7)	8,104,763	206,400	51,600	8,362,763	0	8,362,763
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400
	その他の活動支出計(8)	781,680	557,376	139,344	1,478,400	0	1,478,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,323,083	△350,976	△87,744	6,884,363	0	6,884,363
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,390,114	787,997	3,208,390	17,386,501	0	17,386,501
前期末支払資金残高(12)		27,022,344	20,422,466	2,964,135	50,408,945	0	50,408,945
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,412,458	21,210,463	6,172,525	67,795,446	0	67,795,446

#

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	20,000	7,760	12,240	
	役職員旅費交通費支出	20,000	7,760	12,240	旅費交通費
	研修研究費支出	20,000	17,980	2,020	研修参加費
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	コピー使用料、用紙代等
	手数料支出	70,000	85,439	△15,439	振込手数料等
	その他の支出	480,000	480,880	△880	
	雑支出	480,000	480,880	△880	
	町返還金支出	480,000	480,880	△880	町返還金
	事業活動支出計(2)	54,361,000	51,921,420	2,439,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,553,000	6,465,599	△3,912,599	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	398,568	399,432	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	798,000	398,568	399,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798,000	△398,568	△399,432	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	7,895,763	△7,895,763	
	公益事業区分間繰入金収入	0	7,895,763	△7,895,763	
	拠点区分間繰入金収入	209,000	209,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209,000	209,000	0	OAシステム繰入金
	その他の活動収入計(7)	209,000	8,104,763	△7,895,763	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	782,000	781,680	320	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	782,000	781,680	320	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	782,000	781,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△573,000	7,323,083	△7,896,083	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182,000	13,390,114	△12,208,114	
前期末支払資金残高(12)		0	27,022,344	△27,022,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,182,000	40,412,458	△39,230,458	

訪問介護事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	80,000	△80,000	
	その他の受託金収入	0	80,000	△80,000	
	介護保険事業収入	28,182,000	22,845,016	5,336,984	
	居宅介護料収入	28,122,000	22,777,367	5,344,633	
	介護報酬収入	18,300,000	14,204,639	4,095,361	介護保険介護報酬
	介護予防報酬収入	6,767,000	6,332,683	434,317	介護予防介護報酬
	介護負担金収入(公費)	732,000	398,000	334,000	利用者負担公費分
	介護負担金収入(一般)	1,679,000	1,363,627	315,373	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	644,000	478,418	165,582	予防利用者負担
	利用者等利用料収入	60,000	67,649	△7,649	
	居宅介護サービス利用料収入	0	86	△86	
	その他の利用料収入	60,000	67,563	△7,563	利用者負担実費分
	受取利息配当金収入	0	171	△171	
	受取利息配当金収入	0	171	△171	預金利息
	事業活動収入計(1)	28,182,000	22,925,187	5,256,813	
	支出				
	人件費支出	24,386,000	20,645,894	3,740,106	
	職員給料支出	5,960,000	5,502,722	457,278	職員2名給与
	職員賞与支出	2,017,000	2,015,230	1,770	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,009,000	11,415,453	2,593,547	
	登録ホームヘルパー給与支出	13,441,000	11,017,773	2,423,227	登録ヘルパー派遣手当
	その他の事業非常勤職員給与支出	568,000	397,680	170,320	事務職員賃金
	法定福利費支出	2,400,000	1,712,489	687,511	社会保険、労働保険料
	事業費支出	645,000	418,682	226,318	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	役職員旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	160,978	△978	消耗品購入品
	印刷製本費支出	58,000	0	58,000	
	車輛費支出	138,000	117,739	20,261	ガソリン代
	通信運搬費支出	39,000	50,778	△11,778	郵送料、携帯使用料
	保険料支出	226,000	89,187	136,813	事業保険、車両保険等
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	701,000	377,588	323,412	
	福利厚生費支出	400,000	209,253	190,747	健康診断料
	職員被服費支出	79,000	43,888	35,112	制服代
	研修研究費支出	32,000	8,640	23,360	
	事務消耗品費支出	40,000	12,000	28,000	消耗品購入費
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	コピー使用料、用紙代等
	手数料支出	70,000	34,407	35,593	振替手数料等
	諸会費支出	12,000	10,400	1,600	諸会費
	資料図書費支出	20,000	11,000	9,000	ヘルパー月刊購読料
	事業活動支出計(2)	25,732,000	21,442,164	4,289,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450,000	1,483,023	966,977	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	344,050	443,950	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	788,000	344,050	443,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,000	△344,050	△443,950	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	206,000	206,400	△400	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	206,000	206,400	△400	OAシステム繰入金

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	206,000	206,400	△400	
	拠点区分間繰入金支出	558,000	557,376	624	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	558,000	557,376	624	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	558,000	557,376	624	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352,000	△350,976	△1,024	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,310,000	787,997	522,003	
前期末支払資金残高(12)		0	20,422,466	△20,422,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,310,000	21,210,463	△19,900,463	

居宅介護等事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	20,000	△20,000	
	その他の受託金収入	0	20,000	△20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,271,000	8,775,310	△2,504,310	
	自立支援給付費収入	5,649,000	6,995,460	△1,346,460	
	介護給付費収入	5,649,000	6,995,460	△1,346,460	居宅介護報酬
	利用者負担金収入	10,000	12,775	△2,775	居宅介護利用者負担
	その他の事業収入	612,000	1,767,075	△1,155,075	
	受託事業収入	612,000	1,767,075	△1,155,075	地域生活支援介護報酬
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	6,271,000	8,795,311	△2,524,311	
	支出				
	人件費支出	5,658,000	5,161,417	496,583	
	職員給料支出	1,490,000	1,375,668	114,332	職員2名給料、諸手当
	職員賞与支出	504,000	503,804	196	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,100,000	2,853,836	246,164	
	登録ホームヘルパー給与支出	2,958,000	2,754,415	203,585	登録ヘルパー派遣手当
	その他の事業非常勤職員給与支出	142,000	99,421	42,579	事務職員賃金
	法定福利費支出	564,000	428,109	135,891	社会保険、労働保険料
	事業費支出	163,000	104,498	58,502	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	役職員旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,076	924	消耗品購入費
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	車輛費支出	34,000	29,433	4,567	ガソリン代
	通信運搬費支出	10,000	12,693	△2,693	郵送料、携帯使用料
	保険料支出	57,000	22,296	34,704	保険、車両保険等
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	166,000	85,816	80,184	
	福利厚生費支出	102,000	52,312	49,688	健康診断料
	職員被服費支出	20,000	10,972	9,028	制服代
	研修研究費支出	8,000	2,160	5,840	
	事務消耗品費支出	10,000	3,000	7,000	消耗品購入費
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	コピー使用料、用紙代等
	手数料支出	6,000	22	5,978	振替手数料等
	諸会費支出	3,000	2,600	400	
	資料図書費支出	5,000	2,750	2,250	ヘルパー月刊誌購読料
	事業活動支出計(2)	5,987,000	5,351,731	635,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,000	3,443,580	△3,159,580	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	147,446	49,554	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	197,000	147,446	49,554	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,000	△147,446	△49,554	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,000	51,600	400	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	52,000	51,600	400	
	その他の活動収入計(7)	52,000	51,600	400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	139,000	139,344	△344	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	139,000	139,344	△344	退職共済積立金

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	139,000	139,344	△344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,000	△87,744	744	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,208,390	△3,208,390	
前期末支払資金残高(12)		0	2,964,135	△2,964,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,172,525	△6,172,525	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	市区町村補助金収入	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	移送サービス事業補助金収入	0	408,750	0	408,750	0	408,750
	受託金収入	3,300	614,582	18,626,481	19,244,363	0	19,244,363
	市区町村受託金収入	0	614,582	18,626,481	19,241,063	0	19,241,063
	ミニデイサービス事業受託金収入	0	614,582	0	614,582	0	614,582
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	18,343,000	18,343,000	0	18,343,000
	認知症初期集中チーム事業受託金収入	0	0	283,481	283,481	0	283,481
	その他の受託金収入	3,300	0	0	3,300	0	3,300
	事業収入	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	利用料収入	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	ささえ愛サービス利用料収入	0	239,600	0	239,600	0	239,600
	介護保険事業収入	23,416,569	0	11,859,760	35,276,329	0	35,276,329
	居宅介護支援介護料収入	22,603,761	0	11,859,760	34,463,521	0	34,463,521
	居宅介護支援介護料収入	22,603,761	0	0	22,603,761	0	22,603,761
	介護予防支援介護料収入	0	0	11,859,760	11,859,760	0	11,859,760
	その他の事業収入	812,808	0	0	812,808	0	812,808
	受託事業収入	812,808	0	0	812,808	0	812,808
	受取利息配当金収入	24	6	73	103	0	103
	受取利息配当金収入	24	6	73	103	0	103
	事業活動収入計(1)	23,419,893	1,262,938	30,486,314	55,169,145	0	55,169,145
	支出						
	人件費支出	19,484,210	0	23,821,588	43,305,798	0	43,305,798
	職員給料支出	12,429,666	0	15,572,765	28,002,431	0	28,002,431
	職員賞与支出	3,899,938	0	4,941,696	8,841,634	0	8,841,634
	非常勤職員給与支出	633,922	0	0	633,922	0	633,922
	その他の事業非常勤職員給与支出	633,922	0	0	633,922	0	633,922
	法定福利費支出	2,520,684	0	3,307,127	5,827,811	0	5,827,811
	事業費支出	284,236	949,786	5,380,531	6,614,553	0	6,614,553
	諸謝金支出	0	235,700	32,274	267,974	0	267,974
	旅費交通費支出	3,308	0	5,756	9,064	0	9,064
	役職員旅費交通費支出	3,308	0	5,756	9,064	0	9,064
	消耗器具備品費支出	0	366,209	83,641	449,850	0	449,850
	印刷製本費支出	0	40,000	146,319	186,319	0	186,319
	車輛費支出	6,600	202,146	293,166	501,912	0	501,912
	通信運搬費支出	202,053	32,769	418,500	653,322	0	653,322
	会議費支出	0	4,199	13,217	17,416	0	17,416
	業務委託費支出	0	0	3,641,370	3,641,370	0	3,641,370
	手数料支出	0	0	24,530	24,530	0	24,530
	保険料支出	72,275	68,763	55,918	196,956	0	196,956
	賃借料支出	0	0	657,360	657,360	0	657,360
	資料図書費支出	0	0	8,480	8,480	0	8,480
	事務費支出	225,331	148,801	662,036	1,036,168	0	1,036,168
	福利厚生費支出	46,392	0	115,800	162,192	0	162,192
	職員被服費支出	11,284	0	12,960	24,244	0	24,244
	研修研究費支出	25,090	0	34,220	59,310	0	59,310
	事務消耗品費支出	27,870	0	72,029	99,899	0	99,899
	印刷製本費支出	64,000	134,000	127,391	325,391	0	325,391
	水道光熱費支出	0	0	159,000	159,000	0	159,000
	車輛費支出	29,327	0	93,406	122,733	0	122,733
	手数料支出	110	14,801	0	14,911	0	14,911
	諸会費支出	0	0	47,230	47,230	0	47,230

勘定科目			居宅介護支援事業	介護予防・生活支援事業	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		資料図書費支出	21,258	0	0	21,258	0	21,258
		事業活動支出計(2)	19,993,777	1,098,587	29,864,155	50,956,519	0	50,956,519
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,426,116	164,351	622,159	4,212,626	0	4,212,626
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	438,336	0	0	438,336	0	438,336
	施設整備等支出計(5)	438,336	0	0	438,336	0	438,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,336	0	0	△438,336	0	△438,336	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		社会福祉事業区分間繰入金収入	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		その他の活動収入計(7)	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	支出	事業区分間繰入金支出	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083
		社会福祉事業区分間繰入金支出	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083
	その他の活動支出計(8)	931,680	0	9,065,403	9,997,083	0	9,997,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△701,680	0	△9,065,403	△9,767,083	0	△9,767,083	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,286,100	164,351	△8,443,244	△5,992,793	0	△5,992,793	
前期末支払資金残高(12)			6,446,802	1,235,027	7,895,763	15,577,592	0	15,577,592
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,732,902	1,399,378	△547,481	9,584,799	0	9,584,799

居宅介護支援事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	3,300	△3,300	
	その他の受託金収入	0	3,300	△3,300	
	介護保険事業収入	23,352,000	23,416,569	△64,569	
	居宅介護支援介護料収入	22,032,000	22,603,761	△571,761	
	居宅介護支援介護料収入	22,032,000	22,603,761	△571,761	ケアプラン料
	その他の事業収入	1,320,000	812,808	507,192	
	受託事業収入	1,320,000	812,808	507,192	介護予防ケアプラン料
	受取利息配当金収入	0	24	△24	
	受取利息配当金収入	0	24	△24	
	事業活動収入計(1)	23,352,000	23,419,893	△67,893	
	支出				
	人件費支出	21,750,000	19,484,210	2,265,790	
	職員給料支出	13,400,000	12,429,666	970,334	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	3,920,000	3,899,938	20,062	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,200,000	633,922	1,566,078	
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,200,000	633,922	1,566,078	臨時職員賃金
	法定福利費支出	2,230,000	2,520,684	△290,684	社会保険・労働保険料
	事業費支出	587,000	284,236	302,764	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	3,308	46,692	
	役職員旅費交通費支出	50,000	3,308	46,692	出張旅費
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	130,000	6,600	123,400	車両整備費用
	通信運搬費支出	262,000	202,053	59,947	郵送料、携帯使用料等
	保険料支出	115,000	72,275	42,725	事業保険、車両保険
	事務費支出	476,000	225,331	250,669	
	福利厚生費支出	149,000	46,392	102,608	健康診断料等
	職員被服費支出	60,000	11,284	48,716	被服費
	研修研究費支出	80,000	25,090	54,910	研修参加費
	事務消耗品費支出	30,000	27,870	2,130	事務用品
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	コピー使用料、用紙代等
	車輛費支出	48,000	29,327	18,673	ガソリン代
	手数料支出	5,000	110	4,890	
	資料図書費支出	40,000	21,258	18,742	月刊誌購読料、書籍代
	事業活動支出計(2)	22,813,000	19,993,777	2,819,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,000	3,426,116	△2,887,116	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	438,336	1,664	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	440,000	438,336	1,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△438,336	△1,664	
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	繰入金
	その他の活動収入計(7)	230,000	230,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	932,000	931,680	320	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	932,000	931,680	320	退職共済積立金

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	932,000	931,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702,000	△701,680	△320	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△603,000	2,286,100	△2,889,100	

前期末支払資金残高(12)		603,000	6,446,802	△5,843,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,732,902	△8,732,902	

介護予防・生活支援事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	408,000	408,750	△750	
	市区町村補助金収入	408,000	408,750	△750	
	移送サービス事業補助金収入	408,000	408,750	△750	
	受託金収入	614,000	614,582	△582	
	市区町村受託金収入	614,000	614,582	△582	
	ミニデイサービス事業受託金収入	614,000	614,582	△582	
	事業収入	313,000	239,600	73,400	
	利用料収入	313,000	239,600	73,400	
	ささえ愛サービス利用料収入	313,000	239,600	73,400	
	受取利息配当金収入	0	6	△6	
	受取利息配当金収入	0	6	△6	
	事業活動収入計(1)	1,335,000	1,262,938	72,062	
	支出				
	事業費支出	1,240,000	949,786	290,214	
	諸謝金支出	300,000	235,700	64,300	
	消耗器具備品費支出	427,000	366,209	60,791	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	207,000	202,146	4,854	
	通信運搬費支出	75,000	32,769	42,231	
	会議費支出	10,000	4,199	5,801	
	保険料支出	181,000	68,763	112,237	
	事務費支出	149,000	148,801	199	
	印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
	手数料支出	15,000	14,801	199	
	事業活動支出計(2)	1,389,000	1,098,587	290,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,000	164,351	△218,351	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,000	164,351	△218,351	
前期末支払資金残高(12)		54,000	1,235,027	△1,181,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,399,378	△1,399,378	

介護予防・生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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		ミニデイサービス事業	ささえ愛サービス事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	408,750	408,750	0	408,750
		市区町村補助金収入	0	408,750	408,750	0	408,750
		移送サービス事業補助金収入	0	408,750	408,750	0	408,750
		受託金収入	614,582	0	614,582	0	614,582
		市区町村受託金収入	614,582	0	614,582	0	614,582
		ミニデイサービス事業受託金収入	614,582	0	614,582	0	614,582
		事業収入	0	239,600	239,600	0	239,600
		利用料収入	0	239,600	239,600	0	239,600
		ささえ愛サービス利用料収入	0	239,600	239,600	0	239,600
		受取利息配当金収入	0	6	6	0	6
		受取利息配当金収入	0	6	6	0	6
		事業活動収入計(1)	614,582	648,356	1,262,938	0	1,262,938
	支出	事業費支出	475,797	473,989	949,786	0	949,786
		諸謝金支出	20,000	215,700	235,700	0	235,700
		消耗器具備品費支出	340,166	26,043	366,209	0	366,209
		印刷製本費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
		車輛費支出	30,000	172,146	202,146	0	202,146
		通信運搬費支出	18,561	14,208	32,769	0	32,769
		会議費支出	0	4,199	4,199	0	4,199
		保険料支出	27,070	41,693	68,763	0	68,763
		事務費支出	54,000	94,801	148,801	0	148,801
		印刷製本費支出	54,000	80,000	134,000	0	134,000
		手数料支出	0	14,801	14,801	0	14,801
		事業活動支出計(2)	529,797	568,790	1,098,587	0	1,098,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,785	79,566	164,351	0	164,351
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,785	79,566	164,351	0	164,351	
前期末支払資金残高(12)		193,132	1,041,895	1,235,027	0	1,235,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,917	1,121,461	1,399,378	0	1,399,378	

ミニデイサービス事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	614,000	614,582	△582	
	市区町村受託金収入	614,000	614,582	△582	
	ミニデイサービス事業受託金収入	614,000	614,582	△582	
	事業活動収入計(1)	614,000	614,582	△582	
	支出				
	事業費支出	614,000	475,797	138,203	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	396,000	340,166	55,834	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	社協だより発行
	車輦費支出	30,000	30,000	0	燃料費
	通信運搬費支出	57,000	18,561	38,439	郵送費
	保険料支出	71,000	27,070	43,930	福祉行事保険
	事務費支出	54,000	54,000	0	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	コピー使用料、用紙代等
	事業活動支出計(2)	668,000	529,797	138,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,000	84,785	△138,785	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,000	84,785	△138,785	
前期末支払資金残高(12)		54,000	193,132	△139,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	277,917	△277,917	

ささえ愛サービス事業サービス区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	408,000	408,750	△750
		市区町村補助金収入	408,000	408,750	△750
		移送サービス事業補助金収入	408,000	408,750	△750
		事業収入	313,000	239,600	73,400
		利用料収入	313,000	239,600	73,400
		ささえ愛サービス利用料収入	313,000	239,600	73,400
		受取利息配当金収入	0	6	△6
		受取利息配当金収入	0	6	△6
		事業活動収入計(1)	721,000	648,356	72,644
	支出	事業費支出	626,000	473,989	152,011
		諸謝金支出	280,000	215,700	64,300
		消耗器具備品費支出	31,000	26,043	4,957
		車輦費支出	177,000	172,146	4,854
		通信運搬費支出	18,000	14,208	3,792
		会議費支出	10,000	4,199	5,801
		保険料支出	110,000	41,693	68,307
		事務費支出	95,000	94,801	199
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0
		手数料支出	15,000	14,801	199
		事業活動支出計(2)	721,000	568,790	152,210
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	79,566	△79,566
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	79,566	△79,566
前期末支払資金残高(12)		0	1,041,895	△1,041,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,121,461	△1,121,461	

地域包括支援センター拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,763,000	18,626,481	136,519	
	市区町村受託金収入	18,763,000	18,626,481	136,519	
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,343,000	18,343,000	0	町受託金
	認知症初期集中チーム事業受託金収入	420,000	283,481	136,519	町受託金
	介護保険事業収入	13,920,000	11,859,760	2,060,240	
	居宅介護支援介護料収入	13,920,000	11,859,760	2,060,240	
	介護予防支援介護料収入	13,920,000	11,859,760	2,060,240	介護予防支援費
	受取利息配当金収入	0	73	△73	
	受取利息配当金収入	0	73	△73	
	事業活動収入計(1)	32,683,000	30,486,314	2,196,686	
	支出				
	人件費支出	24,075,000	23,821,588	253,412	
	職員給料支出	16,022,000	15,572,765	449,235	職員4名分人件費
	職員賞与支出	4,749,000	4,941,696	△192,696	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	3,304,000	3,307,127	△3,127	健康保険料、労働保険
	事業費支出	6,601,000	5,380,531	1,220,469	
	諸謝金支出	252,000	32,274	219,726	研修講師謝金
	旅費交通費支出	60,000	5,756	54,244	
	役職員旅費交通費支出	60,000	5,756	54,244	出張旅費
	消耗器具備品費支出	100,000	83,641	16,359	消耗品費
	印刷製本費支出	150,000	146,319	3,681	広報紙発行
	車輛費支出	300,000	293,166	6,834	整備費用
	通信運搬費支出	510,000	418,500	91,500	携帯、電話、郵送料
	会議費支出	60,000	13,217	46,783	会議費
	業務委託費支出	4,374,000	3,641,370	732,630	介護予防計画委託
	手数料支出	60,000	24,530	35,470	振込手数料
	保険料支出	45,000	55,918	△10,918	自動車保険、事業保険
	賃借料支出	660,000	657,360	2,640	介護システムリース代
	資料図書費支出	30,000	8,480	21,520	書籍代
	事務費支出	837,000	662,036	174,964	
	福利厚生費支出	117,000	115,800	1,200	健康診断料等
	職員被服費支出	30,000	12,960	17,040	制服代
	研修研究費支出	60,000	34,220	25,780	研修費
	事務消耗品費支出	80,000	72,029	7,971	事務消耗品費
	印刷製本費支出	200,000	127,391	72,609	コピー代、用紙代
	水道光熱費支出	165,000	159,000	6,000	水道光熱費
	車輛費支出	125,000	93,406	31,594	燃料費
	諸会費支出	40,000	47,230	△7,230	地域包括協議会運営費
	資料図書費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	31,513,000	29,864,155	1,648,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,170,000	622,159	547,841	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,170,000	9,065,403	△7,895,403	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,170,000	9,065,403	△7,895,403	退職共済積立金

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支						
		その他の活動支出計(8)	1,170,000	9,065,403	△7,895,403	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△9,065,403	7,895,403	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△8,443,244	8,443,244	
前期末支払資金残高(12)			0	7,895,763	△7,895,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△547,481	547,481	