

令和4年度 久御山町社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	1,580,000	1,675,600	△95,600	
	分担金収入	0	720,000	△720,000	
	寄附金収入	250,000	597,868	△347,868	
	経常経費補助金収入	60,804,000	58,298,597	2,505,403	
	受託金収入	22,478,000	20,632,354	1,845,646	
	貸付事業収入	50,000	10,000	40,000	
	事業収入	1,125,000	1,085,801	39,199	
	介護保険事業収入	104,534,000	107,241,462	△2,707,462	
	障害福祉サービス等事業収入	9,638,000	11,382,564	△1,744,564	
	受取利息配当金収入	250,000	251,529	△1,529	
	その他の収入	5,000	345,587	△340,587	
	事業活動収入計(1)	200,714,000	202,241,362	△1,527,362	
	支出				
	人件費支出	166,436,000	152,316,394	14,119,606	
	事業費支出	23,188,000	23,770,185	△582,185	
	事務費支出	7,109,000	5,086,102	2,022,898	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	1,950,000	1,908,140	41,860	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	0	2,927,460	△2,927,460	
	事業活動支出計(2)	198,793,000	186,008,281	12,784,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,921,000	16,233,081	△14,312,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,295,340	△1,295,340	
	施設整備等収入計(4)	0	1,295,340	△1,295,340	
	支出				
	固定資産取得支出	331,000	1,646,930	△1,315,930	
	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)	2,989,000	3,409,490	△420,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,989,000	△2,114,150	△874,850	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,363,280	△2,363,280	
	その他の活動収入計(7)	0	2,363,280	△2,363,280	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	
	その他の活動による支出	5,506,000	5,363,120	142,880	
	その他の活動支出計(8)	5,506,000	6,663,120	△1,157,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,506,000	△4,299,840	△1,206,160	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,574,000	9,819,091	△16,393,091	
前期末支払資金残高(12)		9,292,000	102,165,593	△92,873,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,718,000	111,984,684	△109,266,684	

久御山町社会福祉協議会資金収支内訳表

(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		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	1,675,600	0	1,675,600	0	1,675,600
		分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄附金収入	597,868	0	597,868	0	597,868
		経常経費補助金収入	57,877,164	421,433	58,298,597	0	58,298,597
		受託金収入	19,912,107	720,247	20,632,354	0	20,632,354
		貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業収入	781,801	304,000	1,085,801	0	1,085,801
		介護保険事業収入	82,116,810	25,124,652	107,241,462	0	107,241,462
		障害福祉サービス等事業収入	11,382,564	0	11,382,564	0	11,382,564
		受取利息配当金収入	251,224	305	251,529	0	251,529
		その他の収入	345,587	0	345,587	0	345,587
		事業活動収入計(1)	175,670,725	26,570,637	202,241,362	0	202,241,362
		支出	人件費支出	133,213,273	19,103,121	152,316,394	0
	事業費支出		22,330,681	1,439,504	23,770,185	0	23,770,185
	事務費支出		4,639,667	446,435	5,086,102	0	5,086,102
	助成金支出		1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
	その他の支出		2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
	事業活動支出計(2)		165,019,221	20,989,060	186,008,281	0	186,008,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,651,504	5,581,577	16,233,081	0	16,233,081
	施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,295,340	0	1,295,340	0
施設整備等収入計(4)			1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
支出		固定資産取得支出	1,476,430	170,500	1,646,930	0	1,646,930
		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)	2,800,654	608,836	3,409,490	0	3,409,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,505,314	△608,836	△2,114,150	0	△2,114,150	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	996,700	230,000	1,226,700	△1,226,700	0
		その他の活動による収入	2,363,280	0	2,363,280	0	2,363,280
		その他の活動収入計(7)	3,359,980	230,000	3,589,980	△1,226,700	2,363,280
	支出	基金積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		事業区分間繰入金支出	230,000	996,700	1,226,700	△1,226,700	0
		その他の活動による支出	5,363,120	0	5,363,120	0	5,363,120
		その他の活動支出計(8)	6,893,120	996,700	7,889,820	△1,226,700	6,663,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,533,140	△766,700	△4,299,840	0	△4,299,840	
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)		5,613,050	4,206,041	9,819,091	0	9,819,091	
前期末支払資金残高(12)		92,033,313	10,132,280	102,165,593	0	102,165,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,646,363	14,338,321	111,984,684	0	111,984,684	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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			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	1,675,600	0	1,675,600	0	1,675,600
		一般会費収入	1,377,600	0	1,377,600	0	1,377,600
		特別会費収入	298,000	0	298,000	0	298,000
		分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄附金収入	597,868	0	597,868	0	597,868
		経常経費寄附金収入	597,868	0	597,868	0	597,868
		経常経費補助金収入	57,877,164	0	57,877,164	0	57,877,164
		市区町村補助金収入	54,901,387	0	54,901,387	0	54,901,387
		人件費補助金収入	50,040,917	0	50,040,917	0	50,040,917
		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	107,640	0	107,640	0	107,640
		都道府県社協補助金収入	280,600	0	280,600	0	280,600
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	168,600	0	168,600	0	168,600
		ボランティアバンク補助金収入	72,000	0	72,000	0	72,000
		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	2,695,177	0	2,695,177	0	2,695,177
		一般募金配分金収入	1,232,977	0	1,232,977	0	1,232,977
		歳末たすけあい配分金収入	1,313,200	0	1,313,200	0	1,313,200
		災害等準備金収入	149,000	0	149,000	0	149,000
		受託金収入	18,820,005	1,092,102	19,912,107	0	19,912,107
		市区町村受託金収入	7,647,796	20,052	7,667,848	0	7,667,848
		介護者交流会受託金収入	0	20,052	20,052	0	20,052
		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	207,273	0	207,273	0	207,273
		地域包括支援センター事業受託金収入	3,057,166	0	3,057,166	0	3,057,166
		認知症総合支援事業受託金収入	548,517	0	548,517	0	548,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,784,840	0	3,784,840	0	3,784,840
		都道府県社協受託金収入	11,119,300	0	11,119,300	0	11,119,300
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	9,217,300	0	9,217,300	0	9,217,300
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
		その他の受託金収入	52,909	1,072,050	1,124,959	0	1,124,959
		貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		償還金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業収入	764,451	17,350	781,801	0	781,801
		参加費収入	73,800	0	73,800	0	73,800
		利用料収入	690,651	0	690,651	0	690,651
		ボランティア給食サービス利用料収入	95,600	0	95,600	0	95,600
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	391,751	0	391,751	0	391,751
		その他利用料収入	203,300	0	203,300	0	203,300
		その他の事業収入	0	17,350	17,350	0	17,350
		介護保険事業収入	2,031,069	80,085,741	82,116,810	0	82,116,810
		居宅介護料収入	0	75,695,453	75,695,453	0	75,695,453
		介護報酬収入	0	55,613,836	55,613,836	0	55,613,836
		介護予防報酬収入	0	12,556,498	12,556,498	0	12,556,498

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		介護負担金収入(一般)	0	6,380,924	6,380,924	0	6,380,924
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,144,195	1,144,195	0	1,144,195
		居宅介護支援介護料収入	2,031,069	0	2,031,069	0	2,031,069
		介護予防支援介護料収入	2,031,069	0	2,031,069	0	2,031,069
		利用者等利用料収入	0	4,390,288	4,390,288	0	4,390,288
		食費収入(一般)	0	4,381,186	4,381,186	0	4,381,186
		その他の利用料収入	0	9,102	9,102	0	9,102
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,382,564	11,382,564	0	11,382,564
		自立支援給付費収入	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
		介護給付費収入	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
		その他の事業収入	0	2,411,971	2,411,971	0	2,411,971
		受託事業収入	0	2,411,971	2,411,971	0	2,411,971
		受取利息配当金収入	250,681	543	251,224	0	251,224
		受取利息配当金収入	250,681	543	251,224	0	251,224
		その他の収入	319,871	25,716	345,587	0	345,587
		雑収入	319,871	25,716	345,587	0	345,587
		退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	90,930	0	90,930
		雑収入	228,941	25,716	254,657	0	254,657
		事業活動収入計(1)	83,066,709	92,604,016	175,670,725	0	175,670,725
	人件費支出		60,102,242	73,111,031	133,213,273	0	133,213,273
	役員報酬支出		469,568	0	469,568	0	469,568
	職員給料支出		38,759,712	22,913,325	61,673,037	0	61,673,037
	職員賞与支出		10,256,729	7,766,291	18,023,020	0	18,023,020
	非常勤職員給与支出		494,145	31,857,959	32,352,104	0	32,352,104
	デイサービス事業非常勤職員給与支出		0	15,432,602	15,432,602	0	15,432,602
	登録ホームヘルパー給与支出		0	15,535,357	15,535,357	0	15,535,357
	その他の事業非常勤職員給与支出		494,145	890,000	1,384,145	0	1,384,145
	派遣職員費支出		0	3,067,652	3,067,652	0	3,067,652
	退職給付支出		2,454,210	0	2,454,210	0	2,454,210
	法定福利費支出		7,667,878	7,505,804	15,173,682	0	15,173,682
	事業費支出		10,808,054	11,522,627	22,330,681	0	22,330,681
	諸謝金支出		1,083,522	22,274	1,105,796	0	1,105,796
	旅費交通費支出		94,176	0	94,176	0	94,176
	役職員旅費交通費支出		94,176	0	94,176	0	94,176
	消耗器具備品費支出		2,210,442	179,869	2,390,311	0	2,390,311
	印刷製本費支出		2,015,294	21,089	2,036,383	0	2,036,383
	水道光熱費支出		165,025	1,562,000	1,727,025	0	1,727,025
	車輛費支出		372,567	1,751,855	2,124,422	0	2,124,422
	修繕費支出		4,400	8,653	13,053	0	13,053
	通信運搬費支出		1,019,725	222,650	1,242,375	0	1,242,375
	会議費支出		45,763	0	45,763	0	45,763
	業務委託費支出		2,040,279	6,840,185	8,880,464	0	8,880,464
	手数料支出		13,475	0	13,475	0	13,475
	保険料支出		166,989	330,469	497,458	0	497,458
	賃借料支出		1,291,712	355,028	1,646,740	0	1,646,740
	資料図書費支出		84,685	22,748	107,433	0	107,433
	給付金支出		200,000	0	200,000	0	200,000
	介護用品費支出		0	36,694	36,694	0	36,694
	保健衛生費支出		0	66,892	66,892	0	66,892
	教養娯楽費支出		0	102,221	102,221	0	102,221
	事務費支出		3,552,754	1,086,913	4,639,667	0	4,639,667

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
施設整備等による収支	収入	福利厚生費支出	370,554	475,675	846,229	0	846,229
		職員被服費支出	99,820	102,794	202,614	0	202,614
		諸謝金支出	166,391	0	166,391	0	166,391
		旅費交通費支出	16,158	0	16,158	0	16,158
		役職員旅費交通費支出	16,158	0	16,158	0	16,158
		研修研究費支出	62,445	100,276	162,721	0	162,721
		事務消耗品費支出	42,921	125,786	168,707	0	168,707
		印刷製本費支出	501,738	125,000	626,738	0	626,738
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		車輛費支出	649,438	0	649,438	0	649,438
		修繕費支出	88,000	0	88,000	0	88,000
		通信運搬費支出	17,161	0	17,161	0	17,161
		会議費支出	14,388	0	14,388	0	14,388
		業務委託費支出	1,130,480	0	1,130,480	0	1,130,480
		手数料支出	77,041	130,212	207,253	0	207,253
		保険料支出	46,451	0	46,451	0	46,451
		賃借料支出	15,840	0	15,840	0	15,840
		渉外費支出	59,428	0	59,428	0	59,428
		諸会費支出	112,900	13,000	125,900	0	125,900
		雑支出	42,000	0	42,000	0	42,000
		資料図書費支出	9,600	14,170	23,770	0	23,770
		助成金支出	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		助成金支出	1,908,140	0	1,908,140	0	1,908,140
		その他の支出	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		雑支出	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		町返還金支出	2,927,460	0	2,927,460	0	2,927,460
		事業活動支出計(2)	79,298,650	85,720,571	165,019,221	0	165,019,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,768,059	6,883,445	10,651,504	0	10,651,504
	支出	施設整備等寄附金収入	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等寄附金収入	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等収入計(4)	1,295,340	0	1,295,340	0	1,295,340
		固定資産取得支出	1,476,430	0	1,476,430	0	1,476,430
		車輛運搬具取得支出	1,476,430	0	1,476,430	0	1,476,430
		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
その他の活動による収支	収入						
		施設整備等支出計(5)	1,910,590	890,064	2,800,654	0	2,800,654
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△615,250	△890,064	△1,505,314	0	△1,505,314
	支出	事業区分間繰入金収入	996,700	0	996,700	0	996,700
		公益事業区分間繰入金収入	996,700	0	996,700	0	996,700
		拠点区分間繰入金収入	1,878,220	467,000	2,345,220	△2,345,220	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	1,878,220	0	1,878,220	△1,878,220	0
		その他の活動による収入	2,363,280	0	2,363,280	0	2,363,280
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,363,280	0	2,363,280	0	2,363,280
		その他の活動収入計(7)	5,238,200	467,000	5,705,200	△2,345,220	3,359,980
		基金積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		車両積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		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

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
	拠点区分間繰入金支出	467,000	1,878,220	2,345,220	△2,345,220	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,878,220	1,878,220	△1,878,220	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	5,363,120	0	5,363,120	0	5,363,120
	退職手当積立基金預け金支出	5,363,120	0	5,363,120	0	5,363,120
	その他の活動支出計(8)	7,360,120	1,878,220	9,238,340	△2,345,220	6,893,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,121,920	△1,411,220	△3,533,140	0	△3,533,140
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)		1,030,889	4,582,161	5,613,050	0	5,613,050

前期末支払資金残高(12)	24,237,867	67,795,446	92,033,313	0	92,033,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,268,756	72,377,607	97,646,363	0	97,646,363

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	1,580,000	1,675,600	△95,600	
	一般会費収入	1,380,000	1,377,600	2,400	
	特別会費収入	200,000	298,000	△98,000	
	分担金収入	0	720,000	△720,000	
	分担金収入	0	720,000	△720,000	
	寄附金収入	250,000	597,868	△347,868	
	経常経費寄附金収入	250,000	597,868	△347,868	
	経常経費補助金収入	60,383,000	57,877,164	2,505,836	
	市区町村補助金収入	57,579,000	54,901,387	2,677,613	
	人件費補助金収入	52,720,000	50,040,917	2,679,083	
	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	107,000	107,640	△640	
	都道府県社協補助金収入	0	280,600	△280,600	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	168,600	△168,600	
	ボランティアバンク補助金収入	0	72,000	△72,000	
	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	2,804,000	2,695,177	108,823	
	一般募金配分金収入	1,534,000	1,232,977	301,023	
	歳末たすけあい配分金収入	1,270,000	1,313,200	△43,200	
	災害等準備金収入	0	149,000	△149,000	
	受託金収入	21,819,000	18,820,005	2,998,995	
	市区町村受託金収入	10,727,000	7,647,796	3,079,204	
	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	3,287,000	207,273	3,079,727	
	地域包括支援センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,166	△166	
	認知症総合支援事業受託金収入	548,000	548,517	△517	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785,000	3,784,840	160	
	都道府県社協受託金収入	11,092,000	11,119,300	△27,300	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	9,217,000	9,217,300	△300	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875,000	1,902,000	△27,000	
	その他の受託金収入	0	52,909	△52,909	
	貸付事業収入	50,000	10,000	40,000	
	償還金収入	50,000	10,000	40,000	
	事業収入	794,000	764,451	29,549	
	参加費収入	160,000	73,800	86,200	
	利用料収入	634,000	690,651	△56,651	
	ボランティア給食サービス利用料収入	104,000	95,600	8,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	314,000	391,751	△77,751	
	その他利用料収入	216,000	203,300	12,700	
	介護保険事業収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	居宅介護支援介護料収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	介護予防支援介護料収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	受取利息配当金収入	250,000	250,681	△681	
	受取利息配当金収入	250,000	250,681	△681	
	その他の収入	5,000	319,871	△314,871	
	雑収入	5,000	319,871	△314,871	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金差益	0	90,930	△90,930	
	雑収入	5,000	228,941	△223,941	
	事業活動収入計(1)	87,162,000	83,066,709	4,095,291	
	人件費支出	66,511,000	60,102,242	6,408,758	
	役員報酬支出	520,000	469,568	50,432	
	職員給料支出	44,496,000	38,759,712	5,736,288	
	職員賞与支出	11,618,000	10,256,729	1,361,271	
	非常勤職員給与支出	467,000	494,145	△27,145	
	その他の事業非常勤職員給与支出	467,000	494,145	△27,145	
	退職給付支出	0	2,454,210	△2,454,210	
	法定福利費支出	9,410,000	7,667,878	1,742,122	
	事業費支出	10,601,000	10,808,054	△207,054	
	諸謝金支出	1,163,000	1,083,522	79,478	
	旅費交通費支出	80,000	94,176	△14,176	
	役職員旅費交通費支出	80,000	94,176	△14,176	
	消耗器具備品費支出	1,690,000	2,210,442	△520,442	
	印刷製本費支出	1,721,000	2,015,294	△294,294	
	水道光熱費支出	150,000	165,025	△15,025	
	車輛費支出	180,000	372,567	△192,567	
	修繕費支出	4,000	4,400	△400	
	通信運搬費支出	1,344,000	1,019,725	324,275	
	会議費支出	201,000	45,763	155,237	
	業務委託費支出	1,925,000	2,040,279	△115,279	
	手数料支出	11,000	13,475	△2,475	
	保険料支出	187,000	166,989	20,011	
	賃借料支出	1,571,000	1,291,712	279,288	
	資料図書費支出	90,000	84,685	5,315	
	給付金支出	284,000	200,000	84,000	
	事務費支出	5,068,000	3,552,754	1,515,246	
	福利厚生費支出	367,000	370,554	△3,554	
	職員被服費支出	200,000	99,820	100,180	
	諸謝金支出	189,000	166,391	22,609	
	旅費交通費支出	67,000	16,158	50,842	
	役職員旅費交通費支出	67,000	16,158	50,842	
	研修研究費支出	110,000	62,445	47,555	
	事務消耗品費支出	114,000	42,921	71,079	
	印刷製本費支出	1,414,000	501,738	912,262	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	438,000	649,438	△211,438	
	修繕費支出	200,000	88,000	112,000	
	通信運搬費支出	116,000	17,161	98,839	
	会議費支出	148,000	14,388	133,612	
	業務委託費支出	1,050,000	1,130,480	△80,480	
	手数料支出	149,000	77,041	71,959	
	保険料支出	125,000	46,451	78,549	
	賃借料支出	17,000	15,840	1,160	
	渉外費支出	74,000	59,428	14,572	
	諸会費支出	150,000	112,900	37,100	
	雑支出	20,000	42,000	△22,000	
	資料図書費支出	90,000	9,600	80,400	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	1,950,000	1,908,140	41,860	
	助成金支出	1,950,000	1,908,140	41,860	
	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	0	2,927,460	△2,927,460	
	雑支出	0	2,927,460	△2,927,460	
	町返還金支出	0	2,927,460	△2,927,460	
	事業活動支出計(2)	84,240,000	79,298,650	4,941,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,922,000	3,768,059	△846,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,295,340	△1,295,340	
	施設整備等寄附金収入	0	1,295,340	△1,295,340	
	施設整備等収入計(4)	0	1,295,340	△1,295,340	
	支出				
	固定資産取得支出	181,000	1,476,430	△1,295,430	
	車輛運搬具取得支出	181,000	1,476,430	△1,295,430	
	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)	616,000	1,910,590	△1,294,590	
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)	△616,000	△615,250	△750	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	997,000	996,700	300	
	公益事業区分間繰入金収入	997,000	996,700	300	
	拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,878,220	1,780	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,878,220	1,780	
	その他の活動による収入	0	2,363,280	△2,363,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,363,280	△2,363,280	
	その他の活動収入計(7)	2,877,000	5,238,200	△2,361,200	
	支出				
	基金積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	
	車両積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	
	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	5,506,000	5,363,120	142,880	
	退職手当積立基金預け金支出	5,506,000	5,363,120	142,880	
	その他の活動支出計(8)	6,203,000	7,360,120	△1,157,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,326,000	△2,121,920	△1,204,080	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,020,000	1,030,889	△2,050,889	
前期末支払資金残高(12)		1,624,000	24,237,867	△22,613,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		604,000	25,268,756	△24,664,756	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(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	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	1,675,600	0	0	0	0	0	0	1,675,600	0	1,675,600	
		一般会費収入	1,377,600	0	0	0	0	0	0	1,377,600	0	1,377,600	
		特別会費収入	298,000	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000	
		分担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		分担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		寄附金収入	597,868	0	0	0	0	0	0	597,868	0	597,868	
		経常経費寄附金収入	597,868	0	0	0	0	0	0	597,868	0	597,868	
		経常経費補助金収入	51,490,987	0	0	140,000	0	3,700,000	0	2,546,177	57,877,164	0	57,877,164
		市区町村補助金収入	51,061,387	0	0	140,000	0	3,700,000	0	54,901,387	0	54,901,387	
		人件費補助金収入	50,040,917	0	0	0	0	0	0	50,040,917	0	50,040,917	
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140,000	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	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	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	107,640	0	0	0	0	0	0	107,640	0	107,640	
		都道府県社協補助金収入	280,600	0	0	0	0	0	0	280,600	0	280,600	
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	168,600	0	0	0	0	0	0	168,600	0	168,600	
		ボランティアバンク補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
		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	40,000	0	40,000	
		共同募金配分金収入	149,000	0	0	0	0	0	0	2,546,177	2,695,177	0	2,695,177
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,232,977	1,232,977	0	1,232,977
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,313,200	1,313,200	0	1,313,200
		災害等準備金収入	149,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
		受託金収入	7,700,705	0	9,217,300	0	0	0	1,902,000	0	18,820,005	0	18,820,005
		市区町村受託金収入	7,647,796	0	0	0	0	0	0	0	7,647,796	0	7,647,796
		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	207,273	0	0	0	0	0	0	0	207,273	0	207,273
		地域包括支援センター事業受託金収入	3,057,166	0	0	0	0	0	0	0	3,057,166	0	3,057,166
		認知症総合支援事業受託金収入	548,517	0	0	0	0	0	0	0	548,517	0	548,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,784,840	0	0	0	0	0	0	0	3,784,840	0	3,784,840
		都道府県社協受託金収入	0	0	9,217,300	0	0	0	1,902,000	0	11,119,300	0	11,119,300
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	9,217,300	0	0	0	0	0	9,217,300	0	9,217,300
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
		その他の受託金収入	52,909	0	0	0	0	0	0	0	52,909	0	52,909
		貸付事業収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		償還金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業収入	26,300	0	0	0	11,300	95,600	391,751	239,500	764,451	0	764,451
		参加費収入	26,300	0	0	0	0	0	0	47,500	73,800	0	73,800
		利用料収入	0	0	0	0	11,300	95,600	391,751	192,000	690,651	0	690,651
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	95,600	0	0	95,600	0	95,600
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	391,751	0	391,751	0	391,751
		その他利用料収入	0	0	0	0	11,300	0	0	192,000	203,300	0	203,300
		介護保険事業収入	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		居宅介護支援介護料収入	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		介護予防支援介護料収入	2,031,069	0	0	0	0	0	0	0	2,031,069	0	2,031,069
		受取利息配当金収入	654	0	0	0	250,027	0	0	0	250,681	0	250,681
		受取利息配当金収入	654	0	0	0	250,027	0	0	0	250,681	0	250,681
		その他の収入	319,871	0	0	0	0	0	0	0	319,871	0	319,871

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	
	雑収入												
		雑収入	319,871	0	0	0	0	0	0	0	319,871	0	319,871
		退職手当積立基金預け金差益	90,930	0	0	0	0	0	0	0	90,930	0	90,930
		雑収入	228,941	0	0	0	0	0	0	0	228,941	0	228,941
	事業活動収入計(1)		64,563,054	10,000	9,217,300	140,000	261,327	3,795,600	2,293,751	2,785,677	83,066,709	0	83,066,709
	支出	人件費支出	53,270,940	0	5,066,317	40,000	0	70,000	1,654,985	0	60,102,242	0	60,102,242
		役員報酬支出	469,568	0	0	0	0	0	0	0	469,568	0	469,568
		職員給料支出	33,363,555	0	3,939,157	40,000	0	70,000	1,347,000	0	38,759,712	0	38,759,712
		職員賞与支出	10,256,729	0	0	0	0	0	0	0	10,256,729	0	10,256,729
		非常勤職員給与支出	0	0	288,160	0	0	0	205,985	0	494,145	0	494,145
		その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	288,160	0	0	0	205,985	0	494,145	0	494,145
		退職給付支出	2,454,210	0	0	0	0	0	0	0	2,454,210	0	2,454,210
		法定福利費支出	6,726,878	0	839,000	0	0	0	102,000	0	7,667,878	0	7,667,878
		事業費支出	3,635,392	0	2,062,230	0	0	2,835,321	199,434	2,075,677	10,808,054	0	10,808,054
		諸謝金支出	401,327	0	114,000	0	0	504,955	0	63,240	1,083,522	0	1,083,522
		旅費交通費支出	74,176	0	20,000	0	0	0	0	0	94,176	0	94,176
		役職員旅費交通費支出	74,176	0	20,000	0	0	0	0	0	94,176	0	94,176
		消耗器具備品費支出	765,641	0	754,816	0	0	433,568	129,572	126,845	2,210,442	0	2,210,442
		印刷製本費支出	189,872	0	660,795	0	0	853,473	0	311,154	2,015,294	0	2,015,294
		水道光熱費支出	165,025	0	0	0	0	0	0	0	165,025	0	165,025
		車輛費支出	0	0	0	0	0	162,340	0	210,227	372,567	0	372,567
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
		通信運搬費支出	169,799	0	427,934	0	0	364,050	57,942	0	1,019,725	0	1,019,725
		会議費支出	14,213	0	0	0	0	19,630	11,920	0	45,763	0	45,763
		業務委託費支出	823,625	0	0	0	0	65,350	0	1,151,304	2,040,279	0	2,040,279
		手数料支出	13,475	0	0	0	0	0	0	0	13,475	0	13,475
		保険料支出	25,067	0	0	0	0	133,415	0	8,507	166,989	0	166,989
		賃借料支出	993,172	0	0	0	0	298,540	0	0	1,291,712	0	1,291,712
		資料図書費支出	0	0	84,685	0	0	0	0	0	84,685	0	84,685
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		事務費支出	878,325	13,434	1,907,663	100,000	24,000	90,000	439,332	100,000	3,552,754	0	3,552,754
		福利厚生費支出	285,984	0	64,570	0	0	0	20,000	0	370,554	0	370,554
		職員被服費支出	6,540	0	75,460	0	0	0	17,820	0	99,820	0	99,820
		諸謝金支出	6,391	0	80,000	80,000	0	0	0	0	166,391	0	166,391
		旅費交通費支出	3,842	0	0	0	0	0	12,316	0	16,158	0	16,158
		役職員旅費交通費支出	3,842	0	0	0	0	0	12,316	0	16,158	0	16,158
		研修研究費支出	25,865	0	32,500	0	0	0	4,080	0	62,445	0	62,445
		事務消耗品費支出	27,135	0	0	10,000	0	0	5,786	0	42,921	0	42,921
		印刷製本費支出	29,676	6,000	82,062	8,000	24,000	90,000	162,000	100,000	501,738	0	501,738
		水道光熱費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		車輛費支出	80,468	0	361,517	0	0	0	207,453	0	649,438	0	649,438
		修繕費支出	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
		通信運搬費支出	7,727	7,434	0	2,000	0	0	0	0	17,161	0	17,161
		会議費支出	1,814	0	12,574	0	0	0	0	0	14,388	0	14,388
		業務委託費支出	0	0	1,130,480	0	0	0	0	0	1,130,480	0	1,130,480
		手数料支出	37,164	0	30,000	0	0	0	9,877	0	77,041	0	77,041
		保険料支出	7,951	0	38,500	0	0	0	0	0	46,451	0	46,451
		賃借料支出	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840
		渉外費支出	59,428	0	0	0	0	0	0	0	59,428	0	59,428
		諸会費支出	112,900	0	0	0	0	0	0	0	112,900	0	112,900
		雑支出	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
		資料図書費支出	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600
		助成金支出	341,105	0	0	0	274,205	682,830	0	610,000	1,908,140	0	1,908,140

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
施設 整備 等 による 収支	収入	助成金支出	341,105	0	0	0	274,205	682,830	0	610,000	1,908,140	0	1,908,140
		その他の支出	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460
		雑支出	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460
		町返還金支出	2,810,011	0	0	0	0	117,449	0	0	2,927,460	0	2,927,460
		事業活動支出計(2)	60,935,773	13,434	9,036,210	140,000	298,205	3,795,600	2,293,751	2,785,677	79,298,650	0	79,298,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,627,281	△3,434	181,090	0	△36,878	0	0	0	3,768,059	0	3,768,059
	支出	施設整備等寄附金収入	1,295,340	0	0	0	0	0	0	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等寄附金収入	1,295,340	0	0	0	0	0	0	0	1,295,340	0	1,295,340
		施設整備等収入計(4)	1,295,340	0	0	0	0	0	0	0	1,295,340	0	1,295,340
		固定資産取得支出	1,295,340	0	181,090	0	0	0	0	0	1,476,430	0	1,476,430
		車輛運搬具取得支出	1,295,340	0	181,090	0	0	0	0	0	1,476,430	0	1,476,430
		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)	1,729,500	0	181,090	0	0	0	0	0	1,910,590	0	1,910,590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434,160	0	△181,090	0	0	0	0	0	△615,250	0	△615,250
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	996,700	0	0	0	0	0	0	0	996,700	0	996,700
		公益事業区分間繰入金収入	996,700	0	0	0	0	0	0	0	996,700	0	996,700
		拠点区分間繰入金収入	1,878,220	0	0	0	0	0	0	0	1,878,220	0	1,878,220
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,878,220	0	0	0	0	0	0	0	1,878,220	0	1,878,220
		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
		その他の活動による収入	2,363,280	0	0	0	0	0	0	0	2,363,280	0	2,363,280
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,363,280	0	0	0	0	0	0	0	2,363,280	0	2,363,280
		その他の活動収入計(7)	5,238,200	100,000	0	0	100,000	0	0	0	5,438,200	△200,000	5,238,200
	支出	基金積立資産支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		車両積立資産支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		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	5,363,120	0	0	0	0	0	0	0	5,363,120	0	5,363,120
		退職手当積立基金預け金支出	5,363,120	0	0	0	0	0	0	0	5,363,120	0	5,363,120
		その他の活動支出計(8)	7,560,120	0	0	0	0	0	0	0	7,560,120	△200,000	7,360,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321,920	100,000	0	0	100,000	0	0	0	△2,121,920	0	△2,121,920
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			871,201	96,566	0	0	63,122	0	0	0	1,030,889	0	1,030,889
前期末支払資金残高(12)			19,546,333	1,337,686	0	70,293	900,382	1,853,445	0	529,728	24,237,867	0	24,237,867
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,417,534	1,434,252	0	70,293	963,504	1,853,445	0	529,728	25,268,756	0	25,268,756

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	1,580,000	1,675,600	△95,600	
	一般会費収入	1,380,000	1,377,600	2,400	
	特別会費収入	200,000	298,000	△98,000	
	分担金収入	0	720,000	△720,000	
	分担金収入	0	720,000	△720,000	分担金
	寄附金収入	250,000	597,868	△347,868	
	経常経費寄附金収入	250,000	597,868	△347,868	
	経常経費補助金収入	53,739,000	51,490,987	2,248,013	
	市区町村補助金収入	53,739,000	51,061,387	2,677,613	
	人件費補助金収入	52,720,000	50,040,917	2,679,083	職員人件費等
	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	107,000	107,640	△640	
	都道府県社協補助金収入	0	280,600	△280,600	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	168,600	△168,600	
	ボランティアバンク補助金収入	0	72,000	△72,000	
	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	0	149,000	△149,000	
	災害等準備金収入	0	149,000	△149,000	
	受託金収入	10,727,000	7,700,705	3,026,295	
	市区町村受託金収入	10,727,000	7,647,796	3,079,204	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	50,000	0	情報誌作成費
	絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287,000	207,273	3,079,727	受託金
	地域包括支援センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,166	△166	
	認知症総合支援事業受託金収入	548,000	548,517	△517	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785,000	3,784,840	160	受託金
	その他の受託金収入	0	52,909	△52,909	
	事業収入	0	26,300	△26,300	
	参加費収入	0	26,300	△26,300	
	介護保険事業収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	居宅介護支援介護料収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	介護予防支援介護料収入	2,031,000	2,031,069	△69	
	受取利息配当金収入	0	654	△654	
	受取利息配当金収入	0	654	△654	預金利息
	その他の収入	5,000	319,871	△314,871	
	雑収入	5,000	319,871	△314,871	
	退職手当積立基金預け金差益	0	90,930	△90,930	
	雑収入	5,000	228,941	△223,941	
	事業活動収入計(1)	68,332,000	64,563,054	3,768,946	
	支出				
	人件費支出	59,708,000	53,270,940	6,437,060	
	役員報酬支出	520,000	469,568	50,432	
	職員給料支出	39,101,000	33,363,555	5,737,445	職員給料
	職員賞与支出	11,618,000	10,256,729	1,361,271	期末・勤勉手当
	退職給付支出	0	2,454,210	△2,454,210	
	法定福利費支出	8,469,000	6,726,878	1,742,122	社会保険料等
	事業費支出	3,064,000	3,635,392	△571,392	
	諸謝金支出	449,000	401,327	47,673	諸謝金
	旅費交通費支出	60,000	74,176	△14,176	
	役職員旅費交通費支出	60,000	74,176	△14,176	旅費

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	169,000	765,641	△596,641	事業消耗品費
		印刷製本費支出	182,000	189,872	△7,872	事業案内チラシ
		水道光熱費支出	150,000	165,025	△15,025	ちえさんハウス光熱水費
		通信運搬費支出	406,000	169,799	236,201	郵送料
		会議費支出	22,000	14,213	7,787	会議費用
		業務委託費支出	815,000	823,625	△8,625	ポスティング代
		手数料支出	11,000	13,475	△2,475	振込手数料等
		保険料支出	27,000	25,067	1,933	事業保険料
		賃借料支出	753,000	993,172	△240,172	ちえさんハウス家賃
		資料図書費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	2,476,000	878,325	1,597,675	
		福利厚生費支出	327,000	285,984	41,016	健康診断料
		職員被服費支出	50,000	6,540	43,460	
		諸謝金支出	29,000	6,391	22,609	講師謝金
		旅費交通費支出	47,000	3,842	43,158	
		役職員旅費交通費支出	47,000	3,842	43,158	出張旅費
		研修研究費支出	30,000	25,865	4,135	研修参加費
		事務消耗品費支出	100,000	27,135	72,865	事務用品
		印刷製本費支出	698,000	29,676	668,324	コピー使用料、用紙代
		水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
		車輛費支出	201,000	80,468	120,532	燃料費、整備費用
		修繕費支出	200,000	88,000	112,000	ちえさんハウス修繕費
		通信運搬費支出	100,000	7,727	92,273	通信費
		会議費支出	118,000	1,814	116,186	会議費用
		手数料支出	109,000	37,164	71,836	振込手数料
		保険料支出	86,000	7,951	78,049	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	74,000	59,428	14,572	新聞広告、祝電等
		諸会費支出	150,000	112,900	37,100	府社協会費等
		雑支出	20,000	42,000	△22,000	
		資料図書費支出	90,000	9,600	80,400	図書費
		助成金支出	200,000	341,105	△141,105	
		助成金支出	200,000	341,105	△141,105	各種団体への助成金
		その他の支出	0	2,810,011	△2,810,011	
		雑支出	0	2,810,011	△2,810,011	
		町返還金支出	0	2,810,011	△2,810,011	
		事業活動支出計(2)	65,448,000	60,935,773	4,512,227	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,884,000	3,627,281	△743,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,295,340	△1,295,340	
		施設整備等寄附金収入	0	1,295,340	△1,295,340	福祉車両寄付
		施設整備等収入計(4)	0	1,295,340	△1,295,340	
	支出	固定資産取得支出	0	1,295,340	△1,295,340	
		車輛運搬具取得支出	0	1,295,340	△1,295,340	
		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	1,729,500	△1,294,500	
		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	収入	事業区分間繰入金収入	997,000	996,700	300	
		公益事業区分間繰入金収入	997,000	996,700	300	退職積立金の振替
		拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,878,220	1,780	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,878,220	1,780	退職積立金の振替
		その他の活動による収入	0	2,363,280	△2,363,280	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる収支	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,363,280	△2,363,280	退職預け金
		その他の活動収入計(7)	2,877,000	5,238,200	△2,361,200	
	支出	基金積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	
		車両積立資産支出	0	1,300,000	△1,300,000	車両積立資産
		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	5,506,000	5,363,120	142,880	
		退職手当積立基金預け金支出	5,506,000	5,363,120	142,880	退職積立金
		その他の活動支出計(8)	6,403,000	7,560,120	△1,157,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,526,000	△2,321,920	△1,204,080	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,077,000	871,201	△1,948,201		
前期末支払資金残高(12)		1,624,000	19,546,333	△17,922,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,000	20,417,534	△19,870,534		

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4年 4月1日 至 令和5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	10,000	40,000	
	償還金収入	50,000	10,000	40,000	償還金
	事業活動収入計(1)	50,000	10,000	40,000	
	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	13,434	6,566	
	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	7,434	6,566	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	13,434	111,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,000	△3,434	△71,566	
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	
	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	96,566	△71,566	
前期末支払資金残高(12)		0	1,337,686	△1,337,686	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,000	1,434,252	△1,409,252	

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4年 4月1日 至 令和5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	9,217,000	9,217,300	△300	
	都道府県社協受託金収入	9,217,000	9,217,300	△300	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	9,217,000	9,217,300	△300	
	事業活動収入計(1)	9,217,000	9,217,300	△300	
	支出				
	人件費支出	5,064,000	5,066,317	△2,317	
	職員給料支出	3,938,000	3,939,157	△1,157	職員給与
	非常勤職員給与支出	287,000	288,160	△1,160	
	その他の事業非常勤職員給与支出	287,000	288,160	△1,160	
	法定福利費支出	839,000	839,000	0	社会保険料、労働保険
	事業費支出	2,116,000	2,062,230	53,770	
	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	20,000	20,000	0	
	役職員旅費交通費支出	20,000	20,000	0	旅費交通費
	消耗器具備品費支出	753,000	754,816	△1,816	事務用品
	印刷製本費支出	659,000	660,795	△1,795	ガイドブック発行
	通信運搬費支出	500,000	427,934	72,066	郵送料
	資料図書費支出	70,000	84,685	△14,685	資料図書費
	事務費支出	1,856,000	1,907,663	△51,663	
	福利厚生費支出	20,000	64,570	△44,570	福利厚生費
	職員被服費支出	100,000	75,460	24,540	被服費
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	研修研究費支出	50,000	32,500	17,500	研修費
	印刷製本費支出	320,000	82,062	237,938	コピー使用料、用紙代等
	車輛費支出	137,000	361,517	△224,517	燃料費
	会議費支出	30,000	12,574	17,426	
	業務委託費支出	1,050,000	1,130,480	△80,480	物価高騰委託費
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	39,000	38,500	500	保険料
	事業活動支出計(2)	9,036,000	9,036,210	△210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	181,090	△90	
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				
	固定資産取得支出	181,000	181,090	△90	
	車輛運搬具取得支出	181,000	181,090	△90	バイク購入
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収支	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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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4年 4月1日 至 令和5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	職員給与
	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	8,000	0	コピー使用料、用紙代等
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	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4年 4月1日 至 令和5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	12,000	11,300	700	
	利用料収入	12,000	11,300	700	
	その他利用料収入	12,000	11,300	700	買物送迎利用料
	受取利息配当金収入	250,000	250,027	△27	
	受取利息配当金収入	250,000	250,027	△27	預金利息
	事業活動収入計(1)	262,000	261,327	673	
	支出				
	事務費支出	30,000	24,000	6,000	
	印刷製本費支出	30,000	24,000	6,000	コピー使用料、用紙代
施設整備等による収支	助成金支出	300,000	274,205	25,795	
	助成金支出	300,000	274,205	25,795	ボランティア助成
	事業活動支出計(2)	330,000	298,205	31,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,000	△36,878	△31,122	
	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	
	収入				
その他の活動による収支	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	63,122	△31,122	
	前期末支払資金残高(12)	0	900,382	△900,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	963,504	△931,504	

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4年 4月1日 至 令和5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	104,000	95,600	8,400	
	利用料収入	104,000	95,600	8,400	
	ボランティア給食サービス利用料収入	104,000	95,600	8,400	ボラ給食利用料
	事業活動収入計(1)	3,804,000	3,795,600	8,400	
	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	2,894,000	2,835,321	58,679	
	諸謝金支出	500,000	504,955	△4,955	相談、研修等諸謝金
	消耗器具備品費支出	346,000	433,568	△87,568	研修等消耗品
	印刷製本費支出	530,000	853,473	△323,473	社協ガイドブック等発行
	車輛費支出	100,000	162,340	△62,340	車輛費
	通信運搬費支出	300,000	364,050	△64,050	電話代、郵送料
	会議費支出	20,000	19,630	370	会議費用
	業務委託費支出	150,000	65,350	84,650	ポスティング代
	保険料支出	130,000	133,415	△3,415	ボランティア保険助成等
	賃借料支出	818,000	298,540	519,460	福祉まつりレンタル代
	事務費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	コピー使用料、用紙代等
	助成金支出	750,000	682,830	67,170	
	助成金支出	750,000	682,830	67,170	地域福祉会補助金等
	その他の支出	0	117,449	△117,449	
	雑支出	0	117,449	△117,449	
	町返還金支出	0	117,449	△117,449	町返還金
	事業活動支出計(2)	3,804,000	3,795,600	8,400	
	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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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4年 4月1日 至 令和5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	1,875,000	1,902,000	△27,000	
	都道府県社協受託金収入	1,875,000	1,902,000	△27,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875,000	1,902,000	△27,000	
	事業収入	314,000	391,751	△77,751	
	利用料収入	314,000	391,751	△77,751	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	314,000	391,751	△77,751	利用料収入
	事業活動収入計(1)	2,189,000	2,293,751	△104,751	
	支出				
	人件費支出	1,629,000	1,654,985	△25,985	
	職員給料支出	1,347,000	1,347,000	0	兼務職員給与
	非常勤職員給与支出	180,000	205,985	△25,985	
	その他の事業非常勤職員給与支出	180,000	205,985	△25,985	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	199,434	△45,434	
	消耗器具備品費支出	84,000	129,572	△45,572	事務用品等
	通信運搬費支出	60,000	57,942	2,058	郵送料
	会議費支出	10,000	11,920	△1,920	会議費
	事務費支出	396,000	439,332	△43,332	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	福利厚生費
	職員被服費支出	50,000	17,820	32,180	被服費
	旅費交通費支出	20,000	12,316	7,684	
	役職員旅費交通費支出	20,000	12,316	7,684	研修旅費
	研修研究費支出	30,000	4,080	25,920	
	事務消耗品費支出	4,000	5,786	△1,786	
	印刷製本費支出	162,000	162,000	0	コピー代、情報誌発行
	車輛費支出	100,000	207,453	△107,453	燃料費
	手数料支出	10,000	9,877	123	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)	2,189,000	2,293,751	△104,751	
	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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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4年 4月1日 至 令和5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	2,804,000	2,546,177	257,823	
		共同募金配分金収入	2,804,000	2,546,177	257,823	
		一般募金配分金収入	1,534,000	1,232,977	301,023	R3年度募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	1,270,000	1,313,200	△43,200	R4年度募金配分金
		事業収入	364,000	239,500	124,500	
		参加費収入	160,000	47,500	112,500	事業参加費
		利用料収入	204,000	192,000	12,000	
		その他利用料収入	204,000	192,000	12,000	おせち料理利用料
		事業活動収入計(1)	3,168,000	2,785,677	382,323	
	支出	事業費支出	2,368,000	2,075,677	292,323	
		諸謝金支出	100,000	63,240	36,760	講師謝金
		消耗器具備品費支出	333,000	126,845	206,155	事業消耗品費
		印刷製本費支出	350,000	311,154	38,846	社協だより発行費用
		車輛費支出	80,000	210,227	△130,227	ガソリン代等
		修繕費支出	4,000	4,400	△400	車いす修繕費
		通信運搬費支出	78,000	0	78,000	
		会議費支出	149,000	0	149,000	
		業務委託費支出	960,000	1,151,304	△191,304	おせち料理配食
		保険料支出	30,000	8,507	21,493	事業保険料
		給付金支出	284,000	200,000	84,000	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	700,000	610,000	90,000	
		助成金支出	700,000	610,000	90,000	福祉推進校助成金等
		事業活動支出計(2)	3,168,000	2,785,677	382,323	
		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4年 4月1日 至 令和5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	1,092,102	△1,063,102	
	市区町村受託金収入	29,000	20,052	8,948	
	介護者交流会受託金収入	29,000	20,052	8,948	
	その他の受託金収入	0	1,072,050	△1,072,050	
	事業収入	18,000	17,350	650	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	10,000	17,350	△7,350	
	介護保険事業収入	80,597,000	80,085,741	511,259	
	居宅介護料収入	76,311,000	75,695,453	615,547	
	介護報酬収入	55,180,000	55,613,836	△433,836	
	介護予防報酬収入	13,126,000	12,556,498	569,502	
	介護負担金収入(公費)	803,000	0	803,000	
	介護負担金収入(一般)	6,161,000	6,380,924	△219,924	
	介護予防負担金収入(一般)	1,041,000	1,144,195	△103,195	
	利用者等利用料収入	4,286,000	4,390,288	△104,288	
	食費収入(一般)	4,250,000	4,381,186	△131,186	
	その他の利用料収入	36,000	9,102	26,898	
	障害福祉サービス等事業収入	9,638,000	11,382,564	△1,744,564	
	自立支援給付費収入	6,495,000	8,970,593	△2,475,593	
	介護給付費収入	6,495,000	8,970,593	△2,475,593	
	利用者負担金収入	24,000	0	24,000	
	その他の事業収入	3,119,000	2,411,971	707,029	
	受託事業収入	3,119,000	2,411,971	707,029	
	受取利息配当金収入	0	543	△543	
	受取利息配当金収入	0	543	△543	
	その他の収入	0	25,716	△25,716	
	雑収入	0	25,716	△25,716	
	雑収入	0	25,716	△25,716	
	事業活動収入計(1)	90,282,000	92,604,016	△2,322,016	
	支出				
	人件費支出	77,101,000	73,111,031	3,989,969	
	職員給料支出	27,418,000	22,913,325	4,504,675	
	職員賞与支出	8,005,000	7,766,291	238,709	
	非常勤職員給与支出	29,998,000	31,857,959	△1,859,959	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500,000	15,432,602	1,067,398	
	登録ホームヘルパー給与支出	12,108,000	15,535,357	△3,427,357	
	その他の事業非常勤職員給与支出	1,390,000	890,000	500,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,067,652	△67,652	
	法定福利費支出	8,680,000	7,505,804	1,174,196	
	事業費支出	10,800,000	11,522,627	△722,627	
	諸謝金支出	22,000	22,274	△274	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	179,869	220,131	
	印刷製本費支出	123,000	21,089	101,911	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,562,000	△162,000	
	車輛費支出	1,093,000	1,751,855	△658,855	
	修繕費支出	400,000	8,653	391,347	
	通信運搬費支出	119,000	222,650	△103,650	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		業務委託費支出	6,000,000	6,840,185	△840,185	
		保険料支出	423,000	330,469	92,531	
		賃借料支出	350,000	355,028	△5,028	
		資料図書費支出	30,000	22,748	7,252	
		介護用品費支出	90,000	36,694	53,306	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	80,000	66,892	13,108	
		教養娯楽費支出	250,000	102,221	147,779	
		事務費支出	1,421,000	1,086,913	334,087	
		福利厚生費支出	820,000	475,675	344,325	
		職員被服費支出	199,000	102,794	96,206	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		役職員旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	60,000	100,276	△40,276	
		事務消耗品費支出	50,000	125,786	△75,786	
		印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
		手数料支出	107,000	130,212	△23,212	
		諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
		資料図書費支出	25,000	14,170	10,830	
		事業活動支出計(2)	89,322,000	85,720,571	3,601,429	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,000	6,883,445	△5,923,445	
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	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
		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)	1,933,000	890,064	1,042,936	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,933,000	△890,064	△1,042,936	
その他の活動による収支	収入	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	467,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,880,000	1,878,220	1,780	
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,880,000	1,878,220	1,780	
		その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,878,220	1,780	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,413,000	△1,411,220	△1,780	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,386,000	4,582,161	△6,968,161	
前期末支払資金残高(12)			4,500,000	67,795,446	△63,295,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,114,000	72,377,607	△70,263,607	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(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		デイサービス事業	訪問介護事業 (介護保険)	居宅介護等事業 (自立支援)	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	642,709	449,393	0	1,092,102	0	1,092,102
	市区町村受託金収入	20,052	0	0	20,052	0	20,052
	介護者交流会受託金収入	20,052	0	0	20,052	0	20,052
	その他の受託金収入	622,657	449,393	0	1,072,050	0	1,072,050
	事業収入	17,350	0	0	17,350	0	17,350
	その他の事業収入	17,350	0	0	17,350	0	17,350
	介護保険事業収入	57,780,887	22,304,854	0	80,085,741	0	80,085,741
	居宅介護料収入	53,399,701	22,295,752	0	75,695,453	0	75,695,453
	介護報酬収入	42,273,469	13,340,367	0	55,613,836	0	55,613,836
	介護予防報酬収入	5,499,774	7,056,724	0	12,556,498	0	12,556,498
	介護負担金収入(一般)	4,939,160	1,441,764	0	6,380,924	0	6,380,924
	介護予防負担金収入(一般)	687,298	456,897	0	1,144,195	0	1,144,195
	利用者等利用料収入	4,381,186	9,102	0	4,390,288	0	4,390,288
	食費収入(一般)	4,381,186	0	0	4,381,186	0	4,381,186
	その他の利用料収入	0	9,102	0	9,102	0	9,102
	障害福祉サービス等事業収入	1,128,801	0	10,253,763	11,382,564	0	11,382,564
	自立支援給付費収入	0	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	介護給付費収入	0	0	8,970,593	8,970,593	0	8,970,593
	その他の事業収入	1,128,801	0	1,283,170	2,411,971	0	2,411,971
	受託事業収入	1,128,801	0	1,283,170	2,411,971	0	2,411,971
	受取利息配当金収入	473	70	0	543	0	543
	受取利息配当金収入	473	70	0	543	0	543
	その他の収入	25,716	0	0	25,716	0	25,716
	雑収入	25,716	0	0	25,716	0	25,716
	雑収入	25,716	0	0	25,716	0	25,716
	事業活動収入計(1)	59,595,936	22,754,317	10,253,763	92,604,016	0	92,604,016
	支出						
	人件費支出	45,041,591	22,455,613	5,613,827	73,111,031	0	73,111,031
	職員給料支出	15,159,409	6,203,151	1,550,765	22,913,325	0	22,913,325
	職員賞与支出	5,373,640	1,914,124	478,527	7,766,291	0	7,766,291
	非常勤職員給与支出	16,112,602	12,596,318	3,149,039	31,857,959	0	31,857,959
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	15,432,602	0	0	15,432,602	0	15,432,602
	登録ホームヘルパー給与支出	0	12,428,313	3,107,044	15,535,357	0	15,535,357
	その他の事業非常勤職員給与支出	680,000	168,005	41,995	890,000	0	890,000
	派遣職員費支出	3,067,652	0	0	3,067,652	0	3,067,652
	法定福利費支出	5,328,288	1,742,020	435,496	7,505,804	0	7,505,804
	事業費支出	10,717,426	650,306	154,895	11,522,627	0	11,522,627
	諸謝金支出	22,274	0	0	22,274	0	22,274
	消耗器具備品費支出	161,422	16,599	1,848	179,869	0	179,869
	印刷製本費支出	0	16,872	4,217	21,089	0	21,089
	水道光熱費支出	1,562,000	0	0	1,562,000	0	1,562,000
	車輛費支出	1,670,374	65,186	16,295	1,751,855	0	1,751,855
	修繕費支出	8,653	0	0	8,653	0	8,653
	通信運搬費支出	161,287	49,091	12,272	222,650	0	222,650
	業務委託費支出	6,320,600	419,969	99,616	6,840,185	0	6,840,185
	保険料支出	227,233	82,589	20,647	330,469	0	330,469
	賃借料支出	355,028	0	0	355,028	0	355,028

勘定科目			デイ サービス 事業	訪問介護 事業 (介護保険)	居宅介護 等事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		資料図書費支出	22,748	0	0	22,748	0	22,748
		介護用品費支出	36,694	0	0	36,694	0	36,694
		保健衛生費支出	66,892	0	0	66,892	0	66,892
		教養娯楽費支出	102,221	0	0	102,221	0	102,221
		事務費支出	362,320	603,436	121,157	1,086,913	0	1,086,913
		福利厚生費支出	192,034	222,915	60,726	475,675	0	475,675
		職員被服費支出	40,774	49,616	12,404	102,794	0	102,794
		研修研究費支出	0	80,221	20,055	100,276	0	100,276
		事務消耗品費支出	0	115,406	10,380	125,786	0	125,786
		印刷製本費支出	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
		手数料支出	64,092	65,878	242	130,212	0	130,212
		諸会費支出	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
		資料図書費支出	420	11,000	2,750	14,170	0	14,170
		事業活動支出計(2)	56,121,337	23,709,355	5,889,879	85,720,571	0	85,720,571
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,474,599	△955,038	4,363,884	6,883,445	0	6,883,445
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
		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
その他の 活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		その他の活動収入計(7)	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		その他の活動支出計(8)	1,168,660	567,648	141,912	1,878,220	0	1,878,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△959,660	△361,648	△89,912	△1,411,220	0	△1,411,220
		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)			2,116,371	△1,660,736	4,126,526	4,582,161	0	4,582,161
前期末支払資金残高(12)			40,412,458	21,210,463	6,172,525	67,795,446	0	67,795,446
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,528,829	19,549,727	10,299,051	72,377,607	0	72,377,607

デイサービス事業サービス区分 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)

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	642,709	△613,709	
	市区町村受託金収入	29,000	20,052	8,948	
	介護者交流会受託金収入	29,000	20,052	8,948	
	その他の受託金収入	0	622,657	△622,657	コロナ感染対策受託金
	事業収入	18,000	17,350	650	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	10,000	17,350	△7,350	お試し利用料
	介護保険事業収入	56,453,000	57,780,887	△1,327,887	
	居宅介護料収入	52,203,000	53,399,701	△1,196,701	
	介護報酬収入	40,000,000	42,273,469	△2,273,469	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	6,500,000	5,499,774	1,000,226	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	460,000	0	460,000	
	介護負担金収入(一般)	4,690,000	4,939,160	△249,160	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	553,000	687,298	△134,298	介護予防利用者負担
	利用者等利用料収入	4,250,000	4,381,186	△131,186	
	食費収入(一般)	4,250,000	4,381,186	△131,186	食材料費
	障害福祉サービス等事業収入	1,120,000	1,128,801	△8,801	
	その他の事業収入	1,120,000	1,128,801	△8,801	
	受託事業収入	1,120,000	1,128,801	△8,801	身障デイ委託金
	受取利息配当金収入	0	473	△473	
	受取利息配当金収入	0	473	△473	
	その他の収入	0	25,716	△25,716	
	雑収入	0	25,716	△25,716	
	雑収入	0	25,716	△25,716	
	事業活動収入計(1)	57,620,000	59,595,936	△1,975,936	
	支出				
	人件費支出	48,668,000	45,041,591	3,626,409	
	職員給料支出	16,840,000	15,159,409	1,680,591	職員、嘱託職員給料
	職員賞与支出	5,526,000	5,373,640	152,360	期末、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	17,180,000	16,112,602	1,067,398	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500,000	15,432,602	1,067,398	デイ臨時職員賃金
	その他の事業非常勤職員給与支出	680,000	680,000	0	事務職員臨時職員賃金
	派遣職員費支出	3,000,000	3,067,652	△67,652	運転業務派遣費
	法定福利費支出	6,122,000	5,328,288	793,712	社会保険、労働保険料
	事業費支出	10,202,000	10,717,426	△515,426	
	諸謝金支出	22,000	22,274	△274	研修講師謝金
	消耗器具備品費支出	200,000	161,422	38,578	デイ消耗品費
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,562,000	△162,000	水道光熱費
	車輛費支出	1,000,000	1,670,374	△670,374	ガソリン代、点検修理
	修繕費支出	400,000	8,653	391,347	施設・備品修理費
	通信運搬費支出	70,000	161,287	△91,287	郵送料、携帯使用料
	業務委託費支出	6,000,000	6,320,600	△320,600	デイ昼食調理費用
	保険料支出	250,000	227,233	22,767	車両保険料等
	賃借料支出	350,000	355,028	△5,028	食洗器リース料
	資料図書費支出	30,000	22,748	7,252	月刊デイ購読料
	介護用品費支出	90,000	36,694	53,306	介護用エプロン費
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	80,000	66,892	13,108	消毒液等衛生費
	教養娯楽費支出	250,000	102,221	147,779	レクリエーション費
	事務費支出	655,000	362,320	292,680	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		福利厚生費支出	380,000	192,034	187,966	健康診断料等
		職員被服費支出	100,000	40,774	59,226	制服代
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		役職員旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		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	64,092	5,908	振込手数料等
		資料図書費支出	0	420	△420	
		事業活動支出計(2)	59,525,000	56,121,337	3,403,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,905,000	3,474,599	△5,379,599	
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	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	209,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,169,000	1,168,660	340	
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,169,000	1,168,660	340	退職共済積立金
		その他の活動支出計(8)	1,169,000	1,168,660	340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	△959,660	△340	
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,663,000	2,116,371	△5,779,371		
前期末支払資金残高(12)			3,663,000	40,412,458	△36,749,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	42,528,829	△42,528,829	

訪問介護事業サービス区分 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)

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	449,393	△449,393	
	その他の受託金収入	0	449,393	△449,393	
	介護保険事業収入	24,144,000	22,304,854	1,839,146	
	居宅介護料収入	24,108,000	22,295,752	1,812,248	
	介護報酬収入	15,180,000	13,340,367	1,839,633	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	6,626,000	7,056,724	△430,724	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	343,000	0	343,000	
	介護負担金収入(一般)	1,471,000	1,441,764	29,236	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	488,000	456,897	31,103	予防利用者負担
	利用者等利用料収入	36,000	9,102	26,898	
	その他の利用料収入	36,000	9,102	26,898	利用者負担実費分
	受取利息配当金収入	0	70	△70	
	受取利息配当金収入	0	70	△70	
	事業活動収入計(1)	24,144,000	22,754,317	1,389,683	
	支出				
	人件費支出	22,745,000	22,455,613	289,387	
	職員給料支出	8,462,000	6,203,151	2,258,849	職員給与
	職員賞与支出	1,983,000	1,914,124	68,876	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	10,254,000	12,596,318	△2,342,318	
	登録ホームヘルパー給与支出	9,686,000	12,428,313	△2,742,313	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	168,005	399,995	事務職員賃金
	法定福利費支出	2,046,000	1,742,020	303,980	社会保険・労働保険料
	事業費支出	477,000	650,306	△173,306	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	役職員旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	16,599	143,401	消耗品費
	印刷製本費支出	58,000	16,872	41,128	
	車輛費支出	74,000	65,186	8,814	ガソリン代
	通信運搬費支出	39,000	49,091	△10,091	郵送料、通信料
	業務委託費支出	0	419,969	△419,969	職員募集委託費
	保険料支出	138,000	82,589	55,411	事業保険、車両保険
	事務費支出	608,000	603,436	4,564	
	福利厚生費支出	341,000	222,915	118,085	健康診断料
	職員被服費支出	79,000	49,616	29,384	制服代
	研修研究費支出	32,000	80,221	△48,221	研修費
	事務消耗品費支出	40,000	115,406	△75,406	消耗品費
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	コピー使用料、用紙代
	手数料支出	36,000	65,878	△29,878	振込手数料
	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)	23,830,000	23,709,355	120,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,000	△955,038	1,269,038	
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	206,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	206,000	206,000	0	OAシステム繰入金
		その他の活動収入計(7)	206,000	206,000	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	569,000	567,648	1,352	
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	569,000	567,648	1,352	退職共済積立金
		その他の活動支出計(8)	569,000	567,648	1,352	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△363,000	△361,648	△1,352	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△837,000	△1,660,736	823,736		

前期末支払資金残高(12)	837,000	21,210,463	△20,373,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,549,727	△19,549,727	

居宅介護等事業サービス区分 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)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,518,000	10,253,763	△1,735,763	
	自立支援給付費収入	6,495,000	8,970,593	△2,475,593	
	介護給付費収入	6,495,000	8,970,593	△2,475,593	居宅介護報酬
	利用者負担金収入	24,000	0	24,000	居宅介護利用者負担
	その他の事業収入	1,999,000	1,283,170	715,830	
	受託事業収入	1,999,000	1,283,170	715,830	地域生活支援介護報酬
	事業活動収入計(1)	8,518,000	10,253,763	△1,735,763	
	支出				
	人件費支出	5,688,000	5,613,827	74,173	
	職員給料支出	2,116,000	1,550,765	565,235	職員給与
	職員賞与支出	496,000	478,527	17,473	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,564,000	3,149,039	△585,039	
	登録ホームヘルパー給与支出	2,422,000	3,107,044	△685,044	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	41,995	100,005	事務職員賃金
	法定福利費支出	512,000	435,496	76,504	社会保険、労働保険料
	事業費支出	121,000	154,895	△33,895	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	役職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	1,848	38,152	消耗品購入費
	印刷製本費支出	15,000	4,217	10,783	
	車輛費支出	19,000	16,295	2,705	ガソリン代
	通信運搬費支出	10,000	12,272	△2,272	郵送料、携帯使用料
	業務委託費支出	0	99,616	△99,616	
	保険料支出	35,000	20,647	14,353	事業保険、車両保険等
	事務費支出	158,000	121,157	36,843	
	福利厚生費支出	99,000	60,726	38,274	健康診断料
	職員被服費支出	20,000	12,404	7,596	制服代
	研修研究費支出	8,000	20,055	△12,055	
	事務消耗品費支出	10,000	10,380	△380	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	1,000	242	758	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	ヘルパー月刊購読料
	事業活動支出計(2)	5,967,000	5,889,879	77,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551,000	4,363,884	△1,812,884	
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				
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	0	150,000	
	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
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	52,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,000	52,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	142,000	141,912	88	
その他の活動による収支	支出				
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	142,000	141,912	88	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	142,000	141,912	88	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
△	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△89,912	△88	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,114,000	4,126,526	△2,012,526	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,172,525	△6,172,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,114,000	10,299,051	△8,185,051	

公益事業区分資金収支内訳表

(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	居宅介護 支援事業	介護予防・ 生活支援 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	経常経費補助金収入	0	421,433	421,433	0	421,433
		市区町村補助金収入	0	421,433	421,433	0	421,433
		移送サービス事業補助金収入	0	421,433	421,433	0	421,433
		受託金収入	89,900	630,347	720,247	0	720,247
		市区町村受託金収入	0	630,347	630,347	0	630,347
		ミニデイサービス事業受託金収入	0	630,347	630,347	0	630,347
		その他の受託金収入	89,900	0	89,900	0	89,900
		事業収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		利用料収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		ささえ愛サービス利用料収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		介護保険事業収入	25,124,652	0	25,124,652	0	25,124,652
		居宅介護支援介護料収入	24,223,511	0	24,223,511	0	24,223,511
		居宅介護支援介護料収入	24,223,511	0	24,223,511	0	24,223,511
		その他の事業収入	901,141	0	901,141	0	901,141
		受託事業収入	901,141	0	901,141	0	901,141
		受取利息配当金収入	305	0	305	0	305
		受取利息配当金収入	305	0	305	0	305
		事業活動収入計(1)	25,214,857	1,355,780	26,570,637	0	26,570,637
	支出	人件費支出	19,103,121	0	19,103,121	0	19,103,121
		職員給料支出	12,391,867	0	12,391,867	0	12,391,867
		職員賞与支出	3,504,527	0	3,504,527	0	3,504,527
		非常勤職員給与支出	430,790	0	430,790	0	430,790
		その他の事業非常勤職員給与支出	430,790	0	430,790	0	430,790
		法定福利費支出	2,775,937	0	2,775,937	0	2,775,937
		事業費支出	273,103	1,166,401	1,439,504	0	1,439,504
		諸謝金支出	0	286,000	286,000	0	286,000
		旅費交通費支出	16,132	0	16,132	0	16,132
		役職員旅費交通費支出	16,132	0	16,132	0	16,132
		消耗器具備品費支出	0	416,898	416,898	0	416,898
		車輛費支出	17,716	326,196	343,912	0	343,912
		通信運搬費支出	181,427	25,648	207,075	0	207,075
		会議費支出	0	10,676	10,676	0	10,676
		保険料支出	57,828	100,983	158,811	0	158,811
		事務費支出	296,048	150,387	446,435	0	446,435
		福利厚生費支出	102,419	0	102,419	0	102,419
		職員被服費支出	22,375	0	22,375	0	22,375
研修研究費支出		38,550	0	38,550	0	38,550	
事務消耗品費支出		15,740	0	15,740	0	15,740	
印刷製本費支出		64,000	132,910	196,910	0	196,910	
車輛費支出		40,911	0	40,911	0	40,911	
手数料支出		110	17,477	17,587	0	17,587	
資料図書費支出		11,943	0	11,943	0	11,943	
事業活動支出計(2)		19,672,272	1,316,788	20,989,060	0	20,989,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,542,585	38,992	5,581,577	0	5,581,577	
施設整備		収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	170,500	0	170,500	0	170,500

勘定科目		居宅介護 支援事業	介護予防・ 生活支援 事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
等 に よ る 収 支	出	車輛運搬具取得支出	170,500	0	170,500	0	170,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	438,336	0	438,336	0	438,336
		施設整備等支出計(5)	608,836	0	608,836	0	608,836
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△608,836	0	△608,836	0	△608,836
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	230,000	0	230,000
		社会福祉事業区分間繰入金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		その他の活動収入計(7)	230,000	0	230,000	0	230,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	996,700	0	996,700	0	996,700
		社会福祉事業区分間繰入金支出	996,700	0	996,700	0	996,700
		その他の活動支出計(8)	996,700	0	996,700	0	996,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△766,700	0	△766,700	0	△766,700
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)		4,167,049	38,992	4,206,041	0	4,206,041	

前期末支払資金残高(12)	8,732,902	1,399,378	10,132,280	0	10,132,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,899,951	1,438,370	14,338,321	0	14,338,321

居宅介護支援事業拠点区分 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)

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	89,900	△89,900	
	その他の受託金収入	0	89,900	△89,900	
	介護保険事業収入	21,906,000	25,124,652	△3,218,652	
	居宅介護支援介護料収入	21,114,000	24,223,511	△3,109,511	
	居宅介護支援介護料収入	21,114,000	24,223,511	△3,109,511	ケアプラン料
	その他の事業収入	792,000	901,141	△109,141	
	受託事業収入	792,000	901,141	△109,141	介護予防ケアプラン料
	受取利息配当金収入	0	305	△305	
	受取利息配当金収入	0	305	△305	
	事業活動収入計(1)	21,906,000	25,214,857	△3,308,857	
	支出				
	人件費支出	22,824,000	19,103,121	3,720,879	
	職員給料支出	13,821,000	12,391,867	1,429,133	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	3,946,000	3,504,527	441,473	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,137,000	430,790	1,706,210	
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,137,000	430,790	1,706,210	臨時職員賃金
	法定福利費支出	2,920,000	2,775,937	144,063	社会保険・労働保険料
	事業費支出	577,000	273,103	303,897	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	16,132	33,868	
	役職員旅費交通費支出	50,000	16,132	33,868	出張旅費
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	130,000	17,716	112,284	車両整備費用
	通信運搬費支出	252,000	181,427	70,573	郵送料、通信料
	保険料支出	115,000	57,828	57,172	事業保険、車両保険
	事務費支出	466,000	296,048	169,952	
	福利厚生費支出	149,000	102,419	46,581	健康診断料等
	職員被服費支出	60,000	22,375	37,625	被服費
	研修研究費支出	70,000	38,550	31,450	研修参加費
	事務消耗品費支出	30,000	15,740	14,260	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	40,911	7,089	ガソリン代
	手数料支出	5,000	110	4,890	
	資料図書費支出	40,000	11,943	28,057	月刊誌購読料、書籍代
	事業活動支出計(2)	23,867,000	19,672,272	4,194,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,961,000	5,542,585	△7,503,585	
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				
	固定資産取得支出	0	170,500	△170,500	
	車輛運搬具取得支出	0	170,500	△170,500	
	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	608,836	△168,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△608,836	168,836	
その他の活動	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	997,000	996,700	300	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定による収支	社会福祉事業区分間繰入金支出	997,000	996,700	300	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	997,000	996,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767,000	△766,700	△300	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,168,000	4,167,049	△7,335,049	

前期末支払資金残高(12)	3,168,000	8,732,902	△5,564,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,899,951	△12,899,951	

介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和4年 4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	421,000	421,433	△433	
	市区町村補助金収入	421,000	421,433	△433	
	移送サービス事業補助金収入	421,000	421,433	△433	
	受託金収入	630,000	630,347	△347	
	市区町村受託金収入	630,000	630,347	△347	
	ミニデイサービス事業受託金収入	630,000	630,347	△347	
	事業収入	313,000	304,000	9,000	
	利用料収入	313,000	304,000	9,000	
	ささえ愛サービス利用料収入	313,000	304,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	1,364,000	1,355,780	8,220	
	支出				
	事業費支出	1,210,000	1,166,401	43,599	
	諸謝金支出	295,000	286,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	374,000	416,898	△42,898	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	237,000	326,196	△89,196	
	通信運搬費支出	83,000	25,648	57,352	
	会議費支出	10,000	10,676	△676	
	保険料支出	171,000	100,983	70,017	
	事務費支出	154,000	150,387	3,613	
	印刷製本費支出	134,000	132,910	1,090	
	手数料支出	20,000	17,477	2,523	
	事業活動支出計(2)	1,364,000	1,316,788	47,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,992	△38,992	
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	38,992	△38,992	

前期末支払資金残高(12)	0	1,399,378	△1,399,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,438,370	△1,438,370	

介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書

(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		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	421,433	421,433	0	421,433
		市区町村補助金収入	0	421,433	421,433	0	421,433
		移送サービス事業補助金収入	0	421,433	421,433	0	421,433
		受託金収入	630,347	0	630,347	0	630,347
		市区町村受託金収入	630,347	0	630,347	0	630,347
		ミニデイサービス事業受託金収入	630,347	0	630,347	0	630,347
		事業収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		利用料収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		ささえ愛サービス利用料収入	0	304,000	304,000	0	304,000
		事業活動収入計(1)	630,347	725,433	1,355,780	0	1,355,780
	支出	事業費支出	526,698	639,703	1,166,401	0	1,166,401
		諸謝金支出	20,000	266,000	286,000	0	286,000
		消耗器具備品費支出	401,924	14,974	416,898	0	416,898
		車輛費支出	32,000	294,196	326,196	0	326,196
		通信運搬費支出	10,434	15,214	25,648	0	25,648
		会議費支出	0	10,676	10,676	0	10,676
		保険料支出	62,340	38,643	100,983	0	100,983
		事務費支出	54,000	96,387	150,387	0	150,387
		印刷製本費支出	54,000	78,910	132,910	0	132,910
		手数料支出	0	17,477	17,477	0	17,477
		事業活動支出計(2)	580,698	736,090	1,316,788	0	1,316,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,649	△10,657	38,992	0	38,992
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)		49,649	△10,657	38,992	0	38,992	
前期末支払資金残高(12)		277,917	1,121,461	1,399,378	0	1,399,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,566	1,110,804	1,438,370	0	1,438,370	

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4年 4月1日 至 令和5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	630,000	630,347	△347	
	市区町村受託金収入	630,000	630,347	△347	
	ミニデイサービス事業受託金収入	630,000	630,347	△347	
	事業活動収入計(1)	630,000	630,347	△347	
	支出				
	事業費支出	576,000	526,698	49,302	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	344,000	401,924	△57,924	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	32,000	32,000	0	燃料費
	通信運搬費支出	65,000	10,434	54,566	郵送費
	保険料支出	75,000	62,340	12,660	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)	630,000	580,698	49,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	49,649	△49,649	
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	49,649	△49,649	
前期末支払資金残高(12)		0	277,917	△277,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	327,566	△327,566	

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4年 4月1日 至 令和5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	421,000	421,433	△433	
	市区町村補助金収入	421,000	421,433	△433	
	移送サービス事業補助金収入	421,000	421,433	△433	町移送補助金
	事業収入	313,000	304,000	9,000	
	利用料収入	313,000	304,000	9,000	
	ささえ愛サービス利用料収入	313,000	304,000	9,000	利用会員利用料
	事業活動収入計(1)	734,000	725,433	8,567	
	支出				
	事業費支出	634,000	639,703	△5,703	
	諸謝金支出	275,000	266,000	9,000	ハート会員諸謝金
	消耗器具備品費支出	30,000	14,974	15,026	事務用品
	車輛費支出	205,000	294,196	△89,196	燃料費、修繕費
	通信運搬費支出	18,000	15,214	2,786	郵送料
	会議費支出	10,000	10,676	△676	会議費
	保険料支出	96,000	38,643	57,357	保険料
	事務費支出	100,000	96,387	3,613	
	印刷製本費支出	80,000	78,910	1,090	コピー使用料、用紙代
	手数料支出	20,000	17,477	2,523	振替手数料
	事業活動支出計(2)	734,000	736,090	△2,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,657	10,657	
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	△10,657	10,657	
前期末支払資金残高(12)		0	1,121,461	△1,121,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,110,804	△1,110,804	