

# 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<br>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   |         |
|                    | 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 |             |         |
| その他の活動による収支        | 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 |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支             | 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<br>事業             | 社協貸付基<br>金貸付事業 | 生活福祉資<br>金貸付事務 | 心配ごと相<br>談所事業 | ボランティア<br>基金事業 | 住民参加の<br>地域福祉推<br>進事業 | 福祉サービ<br>ス利用援助<br>事業 | 共同募金配<br>分金事業 | 合 計        | 内部取引<br>消去 | 拠点区分<br>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  |            |

[illegible]

| 勘定科目                            | 法人運営<br>事業 | 社協貸付基<br>金貸付事業 | 生活福祉資<br>金貸付事務 | 心配ごと相<br>談所事業 | ボランティア<br>基金事業 | 住民参加の<br>地域福祉推<br>進事業 | 福祉サービ<br>ス利用援助<br>事業 | 共同募金配<br>分金事業 | 合 計        | 内部取引<br>消去 | 拠点区分<br>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 |
| 施設整備等による収支  | 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  |            |
|             | 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         |            |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 100,000 | 100,000 | 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 |

# 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             | 29,000     | 450,000    | △421,000   |             |
|           | 市区町村受託金収入         | 29,000     | 0          | 29,000     |             |
|           | 介護者交流会受託金収入       | 29,000     | 0          | 29,000     |             |
|           | その他の受託金収入         | 0          | 450,000    | △450,000   | コロナ感染対策受託金  |
|           | 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     | お試し利用料      |
|           | 介護保険事業収入          | 55,530,000 | 56,585,509 | △1,055,509 |             |
|           | 居宅介護料収入           | 51,280,000 | 52,422,605 | △1,142,605 |             |
|           | 介護報酬収入            | 39,000,000 | 41,113,493 | △2,113,493 | 介護保険介護報酬    |
|           | 介護予防報酬収入          | 6,600,000  | 4,967,754  | 1,632,246  | 介護予防介護報酬    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 400,000    | 631,290    | △231,290   | 利用者負担公費分    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 4,700,000  | 5,198,851  | △498,851   | 利用者負担       |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     | 580,000    | 511,217    | 68,783     | 介護予防利用者負担   |
|           | 利用者等利用料収入         | 4,250,000  | 4,162,904  | 87,096     |             |
|           | 食費収入(一般)          | 4,250,000  | 4,119,070  | 130,930    | 食材料費        |
|           | その他の利用料収入         | 0          | 43,834     | △43,834    | 利用者自費負担     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,300,000  | 1,308,317  | △8,317     |             |
|           | その他の事業収入          | 1,300,000  | 1,308,317  | △8,317     |             |
|           | 受託事業収入            | 1,300,000  | 1,308,317  | △8,317     | 町からの委託金等    |
|           | 受取利息配当金収入         | 0          | 463        | △463       |             |
|           | 受取利息配当金収入         | 0          | 463        | △463       |             |
|           | その他の収入            | 0          | 26,890     | △26,890    |             |
|           | 雑収入               | 0          | 26,890     | △26,890    |             |
|           | 雑収入               | 0          | 26,890     | △26,890    |             |
|           | 事業活動収入計(1)        | 56,914,000 | 58,387,019 | △1,473,019 |             |
|           | 支出                |            |            |            |             |
|           | 人件費支出             | 42,779,000 | 41,592,842 | 1,186,158  |             |
|           | 職員給料支出            | 15,080,000 | 12,815,582 | 2,264,418  | 職員2名、嘱託職員2名 |
|           | 職員賞与支出            | 4,386,000  | 4,001,364  | 384,636    | 期末、勤勉手当     |
|           | 非常勤職員給与支出         | 16,835,000 | 16,833,137 | 1,863      |             |
|           | デイサービス事業非常勤職員給与支出 | 16,155,000 | 16,153,137 | 1,863      | 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           | 2,590,000  | 3,269,960  | △679,960   | 運転業務派遣費     |
|           | 法定福利費支出           | 3,888,000  | 4,672,799  | △784,799   | 社会保険、労働保険料  |
|           | 事業費支出             | 10,447,000 | 9,358,904  | 1,088,096  |             |
|           | 消耗器具備品費支出         | 187,000    | 57,541     | 129,459    | 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           | 1,440,000  | 1,374,000  | 66,000     | 水道光熱費       |
|           | 車輛費支出             | 1,000,000  | 1,012,470  | △12,470    | ガソリン代、点検修理  |
|           | 修繕費支出             | 400,000    | 231,449    | 168,551    | 施設・備品修理費    |
|           | 通信運搬費支出           | 95,000     | 98,049     | △3,049     | 郵送料、携帯使用料   |
|           | 業務委託費支出           | 6,065,000  | 5,708,846  | 356,154    | デイ昼食調理費用    |
|           | 保険料支出             | 400,000    | 248,710    | 151,290    | 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     | 32,328     | △2,328     | 月刊デイ購読料     |
|           | 介護用品費支出           | 90,000     | 52,035     | 37,965     | 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     | 92,204     | △12,204    | 消毒液等衛生費     |
|           | 教養娯楽費支出           | 250,000    | 96,244     | 153,756    | レクリエーション費   |
|           | 事務費支出             | 655,000    | 488,794    | 166,206    |             |
|           | 福利厚生費支出           | 380,000    | 240,957    | 139,043    | 健康診断料等      |
|           | 職員被服費支出           | 100,000    | 71,658     | 28,342     | 制服代         |

| 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<br>収<br>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<br>援事業 | 介護予防・生<br>活支援事業 | 地域包括支<br>援センター | 合 計        | 内部取引<br>消去 | 事業区分<br>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<br>援事業 | 介護予防・生<br>活支援事業 | 地域包括支<br>援センター | 合 計        | 内部取引<br>消去 | 事業区分<br>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<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収<br>入                  |                       |              |                 |                |            |            |            |
|                                                     |                         | 施設整備等収入計(4)           | 0            | 0               | 0              | 0          | 0          | 0          |
|                                                     | 支<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>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<br>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          |            |
| 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<br>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<br>消去 | 拠点区分<br>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   |
|                                 |                         | 車輛費支出                 | 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<br>による<br>収<br>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    |    |