

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)
事業収入	0288 会費収入	700,000	659,500	40,500
	8001 一般会費収入	700,000	659,500	40,500
	0290 寄附金収入	910,000	1,294,214	-384,214
	8021 寄附金収入	910,000	1,294,214	-384,214
	0291 経常経費補助金収入	7,962,066	7,616,066	346,000
	0292 都道府県補助金収入	8,000	352,000	-344,000
	8031 県補助金収入	8,000	352,000	-344,000
	0293 市区町村補助金収入	6,893,000	6,203,000	690,000
	8032 町補助金収入	6,893,000	6,203,000	690,000
	0295 共同募金配分金収入	1,061,066	1,061,066	0
	8034 一般募金配分金収入	1,045,066	1,045,066	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	16,000	16,000	0
	0296 受託金収入	24,468,500	23,932,217	536,283
	0297 都道府県受託金収入	10,146,000	5,869,000	4,277,000
	8041 県受託金収入	10,146,000	5,869,000	4,277,000
	0298 市区町村受託金収入	13,839,000	17,492,717	-3,653,717
	8042 町受託金収入	13,839,000	17,492,717	-3,653,717
	0301 都道府県社協受託金収入	483,500	570,500	-87,000
	8046 県社協受託金収入	483,500	570,500	-87,000
	0303 貸付事業収入	500,000	186,000	314,000
	8051 償還金収入	500,000	186,000	314,000
	0305 事業収入	2,040,000	1,918,455	121,545
	8063 介護用品販売収入	350,000	383,620	-33,620
	8064 紙オムツ等販売収入	500,000	552,375	-52,375
	8065 特販販売収入	830,000	586,060	243,940
	8067 福祉サービス利用支援収入	60,000	49,200	10,800
	8068 給食宅配サービス事業利用料収入	300,000	349,800	-49,800
	8069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整	0	-2,600	2,600
	0165 介護保険事業収入	71,892,000	75,275,503	-3,383,503
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,420,000	50,885,026	-1,465,026
	8121 介護報酬収入	48,700,000	50,442,037	-1,742,037
	8122 介護予防報酬収入	720,000	442,989	277,011
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,337,000	5,372,683	-35,683	
8132 利用者負担金収入（一般）	5,250,000	5,323,569	-73,569	
8134 利用者予防負担金収入（一般）	87,000	49,114	37,886	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,050,000	12,203,240	-1,153,240	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	12,100,740	-1,100,740	
8162 介護予防支援介護料収入	50,000	102,500	-52,500	
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,085,000	6,814,554	-729,554	
8167 事業負担金収入（公費）	5,100,000	5,584,386	-484,386	
8168 事業負担金収入（一般）	985,000	1,234,050	-249,050	
8170 事業負担金収入（一般）過誤調整	0	-3,882	3,882	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	2,329,230	470,770	
0185 自立支援給付費収入	2,800,000	2,266,820	533,180	
8341 介護給付費収入	2,800,000	2,266,820	533,180	
8352 利用者負担金収入	0	62,410	-62,410	
0200 受取利息配当金収入	20,000	982	19,018	
8541 受取利息配当金収入	20,000	982	19,018	
0201 その他の収入	2,530,000	2,685,200	-155,200	
8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,573,000	-73,000	
0320 雑収入	30,000	112,200	-82,200	
8615 雑収入	30,000	112,200	-82,200	
事業活動収入計(1)	113,822,566	115,897,367	-2,074,801	
0129 人件費支出	88,113,000	85,156,262	2,956,738	

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)	
に	7111 役員報酬支出	1,100,000	900,500	199,500	
	7112 職員給料支出	49,215,000	45,967,734	3,247,266	
	7113 職員賞与支出	12,100,000	11,730,616	369,384	
	7114 非常勤職員給与支出	14,850,000	15,668,006	-818,006	
	7116 退職給付支出	1,529,000	1,616,580	-87,580	
	7117 法定福利費支出	9,319,000	9,272,826	46,174	
	0130 事業費支出	19,653,500	19,682,157	-28,657	
よ	7211 給食費支出	1,706,000	2,040,372	-334,372	
	7213 機器販売仕入	540,000	404,057	135,943	
	7214 家族介護用品仕入	600,000	998,288	-398,288	
	7215 保健衛生費支出	260,000	284,951	-24,951	
	7218 教養娯楽費支出	40,000	22,748	17,252	
	7219 日用品費支出	206,000	212,803	-6,803	
	7223 水道光熱費支出	3,790,000	4,499,728	-709,728	
	7224 燃料費支出	1,789,000	1,942,725	-153,725	
	7225 消耗器具備品費支出	2,098,500	2,363,870	-265,370	
	7226 保険料支出	1,354,000	1,299,344	54,656	
	7227 賃借料支出	5,010,000	3,750,354	1,259,646	
	7232 車輛費支出	1,300,000	957,795	342,205	
	7235 雑支出	130,000	32,322	97,678	
	7236 諸謝金	830,000	872,800	-42,800	
0131 事務費支出	8,055,000	6,200,465	1,854,535		
る	7311 福利厚生費支出	505,000	266,212	238,788	
	7313 旅費交通費支出	1,924,000	392,990	1,531,010	
	7314 研修研究費支出	180,000	246,224	-66,224	
	7315 事務消耗品費支出	350,000	194,674	155,326	
	7316 印刷製本費支出	220,000	197,230	22,770	
	7317 水道光熱費支出	10,000	11,437	-1,437	
	7318 燃料費支出	18,000	6,865	11,135	
	7319 修繕費支出	995,000	875,171	119,829	
	7321 通信運搬費支出	1,215,000	1,204,497	10,503	
	7322 会議費支出	150,000	67,302	82,698	
	7323 広報費支出	320,000	294,000	26,000	
	7324 業務委託費支出	1,210,000	1,558,153	-348,153	
	7325 手数料支出	187,000	215,668	-28,668	
	7326 保険料支出	10,000	10,000	0	
	7327 賃借料支出	70,000	68,552	1,448	
	7329 租税公課支出	10,000	20,800	-10,800	
	支	7331 保守料支出	510,000	485,740	24,260
		7332 渉外費支出	130,000	46,950	83,050
		7335 雑支出	41,000	38,000	3,000
7412 介護用品仕入高		800,000	813,670	-13,670	
0309 貸付事業支出		500,000	50,000	450,000	
7001 貸付金支出		500,000	50,000	450,000	
0310 共同募金配分金事業費		1,045,066	1,045,066	0	
0311 一般募金配分金事業費		1,045,066	1,045,066	0	
7011 老人福祉活動費		50,000	50,000	0	
7012 障害児・者福祉活動費		30,000	30,000	0	
7013 児童・青少年福祉活動費		30,000	30,000	0	
7014 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0		
7015 福祉育成・援助活動費	702,066	702,066	0		
7016 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0		
0315 負担金支出	76,000	76,000	0		
0316 負担金支出	76,000	76,000	0		

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)	
	7041 負担金支出	76,000	76,000	0	
	0137 支払利息支出	6,000	4,228	1,772	
	7441 支払利息支出	6,000	4,228	1,772	
	事業活動支出計(2)	118,248,566	113,027,848	5,220,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,426,000	2,869,519	-7,295,519	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	705,000	705,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	705,000	705,000	0
		0144 固定資産取得支出	0	156,200	-156,200
		7524 器具及び備品取得支出	0	156,200	-156,200
	施設整備等支出計(5)	705,000	861,200	-156,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	-861,200	156,200	
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	0152 積立資産支出	910,000	0	910,000
		7643 その他の積立資産支出	910,000	0	910,000
			その他の活動支出計(8)	910,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-910,000	0	-910,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,241,000	2,008,319	-8,249,319	
	前期末支払資金残高(12)	0	67,140,713	-67,140,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,241,000	69,149,032	-75,390,032	