

法人単位 資金収支計算書
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,299,000	1,269,500	-29,500	
	普通会費収入	1,047,000	1,026,500	-20,500	
	賛助会費収入	111,000	105,000	-6,000	
	法人会費収入	141,000	138,000	-3,000	
	寄附金収入	1,600,000	2,131,214	531,214	
	經常経費寄附金収入	1,600,000	2,131,214	531,214	
	一般寄付金収入	100,000	181,214	81,214	
	篤志寄付金収入	1,500,000	1,950,000	450,000	
	經常経費補助金収入	37,934,000	28,690,717	-9,243,283	
	当麻町補助金収入	36,305,000	27,400,701	-8,904,299	
	法人運営補助金収入	24,603,000	20,423,169	-4,179,831	
	運営補助金収入	11,115,000	6,545,879	-4,569,121	
	事業費補助金収入	587,000	431,653	-155,347	
	共同募金配分金収入	1,629,000	1,290,016	-338,984	
	一般募金配分金収入	900,000	900,549	549	
	歳末たすけあい配分金収入	729,000	389,467	-339,533	
	受託金収入	11,888,000	11,289,733	-598,267	
	道社協受託金収入	772,000	761,517	-10,483	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	742,000	761,517	19,517	
	日常生活自立支援事務受託金収入	30,000	0	-30,000	
	当麻町受託金収入	11,116,000	10,528,216	-587,784	
	外出支援サービス受託金収入	2,142,000	2,272,500	130,500	
	生活援助サービス受託金収入	12,000	0	-12,000	
	除雪サービス受託金収入	2,773,000	2,539,092	-233,908	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,469,000	4,981,624	-487,376	
	運動器機能向上コース受託金収入	720,000	735,000	15,000	
	事業収入	744,000	935,290	191,290	
	移送サービス収入	744,000	935,290	191,290	
	福祉有償運送利用料収入	744,000	935,290	191,290	
	介護保険事業収入	9,171,000	8,857,940	-313,060	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,695,000	5,828,121	133,121	
	介護報酬収入	5,695,000	5,828,121	133,121	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	632,000	647,569	15,569	
	介護負担金収入（公費）	31,000	12,537	-18,463	
	介護負担金収入（一般）	601,000	635,032	34,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,844,000	2,382,250	-461,750	
	事業費収入	2,560,000	2,086,734	-473,266	
	事業負担金収入（公費）	14,000	2,980	-11,020	
	事業負担金収入（一般）	270,000	292,536	22,536	
	障害福祉サービス等事業収入	834,000	738,260	-95,740	
	自立支援給付費収入	738,000	722,060	-15,940	
	介護給付費収入	738,000	722,060	-15,940	
	利用者負担金収入	82,000	0	-82,000	
	その他の事業収入	14,000	16,200	2,200	
	その他の事業収入	14,000	16,200	2,200	
	受取利息配当金収入	3,000	204	-2,796	
	受取利息配当金収入	2,000	184	-1,816	
	その他積立資産受取利息収入	1,000	20	-980	
	その他の収入	504,000	534,026	30,026	
	雑収入	504,000	534,026	30,026	
	雑収入	504,000	534,026	30,026	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考
	事業活動収入計 (1)	63,977,000	54,446,884	-9,530,116	
支	人件費支出	51,257,000	42,950,966	-8,306,034	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
出	職員給料支出	29,941,000	24,318,421	-5,622,579	
	職員俸給支出	26,607,000	21,914,450	-4,692,550	
	職員諸手当支出	3,334,000	2,403,971	-930,029	
	職員賞与支出	7,858,000	7,047,491	-810,509	
	非常勤職員給与支出	4,387,000	4,300,046	-86,954	
	退職給付支出	2,365,000	2,128,320	-236,680	
	道民間共済掛金	932,000	831,900	-100,100	
	全社団体積立基金掛金	497,000	495,420	-1,580	
	福祉医療機構掛金	936,000	801,000	-135,000	
	法定福利費支出	6,406,000	4,856,688	-1,549,312	
	社会保険料	6,051,000	4,530,498	-1,520,502	
	労働保険料	355,000	326,190	-28,810	
	事業費支出	6,947,000	5,517,637	-1,429,363	
	介護用品費支出	182,000	181,553	-447	
	燃料費支出	1,007,000	666,335	-340,665	
	車輛燃料費	1,007,000	666,335	-340,665	
	消耗器具備品費支出	583,000	460,315	-122,685	
	消耗品費	493,000	370,674	-122,326	
	器具什器費	90,000	89,641	-359	
	保険料支出	1,134,000	960,493	-173,507	
	損害保険料支出	1,134,000	960,493	-173,507	
	賃借料支出	242,000	0	-242,000	
	車輛費支出	340,000	327,828	-12,172	
	諸謝費支出	275,000	179,527	-95,473	
	旅費交通費支出	69,000	4,400	-64,600	
	役職員旅費	69,000	4,400	-64,600	
	修繕費支出	78,000	18,621	-59,379	
	通信運搬費支出	378,000	323,889	-54,111	
	業務委託費支出	2,452,000	2,232,680	-219,320	
	租税公課支出	90,000	88,900	-1,100	
	民生委員活動費支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	75,000	31,096	-43,904	
	事務費支出	3,799,000	2,469,125	-1,329,875	
	福利厚生費支出	162,000	119,086	-42,914	
	旅費交通費支出	671,000	291,230	-379,770	
	役職員旅費	301,000	51,230	-249,770	
	費用弁償	370,000	240,000	-130,000	
	研修研究費支出	213,000	0	-213,000	
	事務消耗品費支出	597,000	304,115	-292,885	
	印刷製本費支出	166,000	150,951	-15,049	
	通信運搬費支出	112,000	52,072	-59,928	
	業務委託費支出	135,000	24,500	-110,500	
	手数料支出	443,000	423,951	-19,049	
	賃借料支出	743,000	726,443	-16,557	
	保守料支出	88,000	88,000	0	
	渉外費支出	98,000	19,277	-78,723	
	諸会費支出	321,000	269,500	-51,500	
	雑支出	50,000	0	-50,000	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備 考	
	共同募金配分金事業費	2,017,000	1,422,341	-594,659		
	一般募金配分金事業費	1,288,000	1,032,874	-255,126		
	老人福祉活動費	304,000	201,020	-102,980		
	障害児・者福祉活動費	92,000	70,500	-21,500		
	母子・父子福祉活動費	205,000	80,000	-125,000		
	福祉育成・援助活動費	687,000	681,354	-5,646		
	歳末たすけあい配分金事業費	729,000	389,467	-339,533		
	助成金支出	81,000	80,000	-1,000		
	助成金支出	81,000	80,000	-1,000		
	助成金支出	81,000	80,000	-1,000		
	負担金支出	100,000	21,500	-78,500		
	負担金支出	100,000	21,500	-78,500		
	その他負担金支出	100,000	21,500	-78,500		
	事業活動支出計 (2)	64,201,000	52,461,569	-11,739,431		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-224,000	1,985,315	2,209,315		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	165,000	164,780	-220	
		器具及び備品取得支出	165,000	164,780	-220	
		施設整備等支出計 (5)	165,000	164,780	-220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-165,000	-164,780	220		
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	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財政調整積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
		予備費支出 (10)	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,489,000	-3,179,465	2,309,535	
		前期末支払資金残高 (12)	18,239,000	18,340,830	101,830	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,750,000	15,161,365	2,411,365		