

会 長	会計責任者	出納責任者	合 議	担当者

4 拠点区分資金収支明細書

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	決 算	差 異
事業活動による収入と支出	収入	会費収入	1,162,000	1,152,000	△10,000
		一般会費収入	793,000	793,000	
		賛助会費収入	369,000	359,000	△10,000
		寄附金収入	50,000		△50,000
		寄附金収入	50,000		△50,000
		經常経費補助金収入	8,863,000	8,863,000	
		都道府県補助金収入	24,000	24,000	
		市区町村補助金収入	8,040,000	8,040,000	
		共同募金配分金収入	799,000	799,000	
		受託金収入	15,019,000	15,015,396	△3,604
		市区町村受託金収入	14,902,000	14,899,096	△2,904
		都道府県社協受託金収入	117,000	116,300	△700
		貸付事業収入	200,000	130,000	△70,000
		償還金収入	200,000	130,000	△70,000
		事業収入	200,000	246,900	46,900
		利用料収入	200,000	246,900	46,900
		介護保険事業収入	31,470,000	31,645,506	175,506
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,300,000	23,453,941	153,941
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,550,000	2,530,705	△19,295
		居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,630,740	30,740
		利用者等利用料収入	20,000	30,120	10,120
		受取利息配当金収入	1,000	356	△644
		受取利息配当金収入	1,000	356	△644
		その他の収入	1,440,000	3,522,750	2,082,750
		財政調整基金取崩収入	1,417,000	3,500,000	2,083,000
		雑収入	23,000	22,750	△250
		事業活動収入計(1)	58,405,000	60,575,908	2,170,908
	支出	人件費支出	53,193,000	51,099,967	2,093,033
		職員給料支出	31,945,000	31,047,754	897,246
		職員賞与支出	7,116,000	6,737,044	378,956
		非常勤職員給与支出	4,655,000	4,399,200	255,800
		退職給付支出	1,115,000	1,114,810	190
		法定福利費支出	7,203,000	6,644,159	558,841
		退職共済掛金	1,159,000	1,157,000	2,000
		事業費支出	4,344,000	3,950,553	393,447
		消耗品費支出	224,000	209,497	14,503
		車輛管理費支出	510,000	477,069	32,931
		燃料費支出	970,000	868,878	101,122
		保険料支出	658,000	612,060	45,940
		敬老会事業費支出	119,000	118,800	200
移送サービス事業費支出		405,000	324,853	80,147	
心配ごと相談所開設費支出		200,000	180,000	20,000	
生活福祉資金貸付事業費支出		93,000	90,913	2,087	
研修事業費支出		50,000	9,640	40,360	
障害者地域活動センター設置事業		127,000	94,272	32,728	
除排雪事業費		314,000	301,355	12,645	
安心サポート電話事業費		65,000	54,216	10,784	
サロン活動費		609,000	609,000		
事務費支出		2,834,000	2,229,900	604,100	
福利厚生費支出		185,000	144,625	40,375	
旅費交通費支出		250,000	198,228	51,772	
事務消耗品費支出		140,000	77,768	62,232	
印刷製本費支出		210,000	172,772	37,228	
通信運搬費支出		270,000	225,006	44,994	
会議費支出		16,000	10,900	5,100	
広報費支出		300,000	241,509	58,491	
手数料支出		55,000	45,150	9,850	
賃借料支出		948,000	699,612	248,388	
租税公課支出		73,000	68,100	4,900	
保守料支出		297,000	297,000		
渉外費支出	60,000	20,000	40,000		
雑支出	30,000	29,230	770		
助成金支出	224,000	100,000	124,000		
助成金支出	224,000	100,000	124,000		
負担金支出	323,000	278,500	44,500		
負担金支出	323,000	278,500	44,500		
事業活動支出計(2)	60,918,000	57,658,920	3,259,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,513,000	2,916,988	5,429,988	
施設整備等による収入と支出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					
出					

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	決 算	差 異
る 収 支				
	積(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立資産取崩収入	547,000	1,047,000	500,000
	退職給付引当金	547,000	1,047,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	547,000	1,047,000	500,000
	支 出			
	積立資産支出	917,000	3,500,000	△2,583,000
	退職給付引当資産支出		500,000	△500,000
	財政調整基金積立支出	917,000	3,000,000	△2,083,000
	その他の活動支出計(8)	917,000	3,500,000	△2,583,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△370,000	△2,453,000	△2,083,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,883,000	463,988	3,346,988

前期末支払資金残高(12)	2,883,000	2,882,631	△369
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,346,619	3,346,619