

資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	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	400,000	0	0	400,000	339,000	61,000	
その他の会費収入	400,000	0	0	400,000	339,000	61,000	
寄附金収入	351,000	22,000	0	373,000	779,745	-406,745	
寄附金収入	351,000	22,000	0	373,000	779,745	-406,745	
経常経費補助金収入	29,409,000	81,000	0	29,490,000	29,459,200	30,800	
都道府県補助金収入	0	80,000	0	80,000	80,000	0	
市区町村補助金収入	29,000,000	0	0	29,000,000	29,000,000	0	
都道府県社協補助金収入	6,000	0	0	6,000	2,000	4,000	
その他の補助金収入	53,000	1,000	0	54,000	53,807	193	
共同募金配分金収入	350,000	0	0	350,000	323,393	26,607	
受託金収入	18,102,000	57,000	0	18,159,000	18,025,859	133,141	
市区町村受託金収入	18,025,000	0	0	18,025,000	17,893,359	131,641	
都道府県社協受託金収入	77,000	57,000	0	134,000	132,500	1,500	
事業収入	5,103,000	63,000	0	5,166,000	4,925,605	240,395	
利用料収入	4,329,000	0	0	4,329,000	4,091,040	237,960	
手数料収入	770,000	35,000	0	805,000	802,921	2,079	
その他の収入	4,000	28,000	0	32,000	31,644	356	
介護保険事業収入	265,537,000	-2,011,000	0	263,526,000	227,061,877	36,464,123	
施設介護料収入	113,164,000	0	0	113,164,000	103,907,878	9,256,122	
居宅介護料収入	43,719,000	-2,011,000	0	41,708,000	33,655,775	8,052,225	
地域密着型介護料収入	55,591,000	0	0	55,591,000	45,586,063	10,004,937	
居宅介護支援介護料収入	11,050,000	0	0	11,050,000	10,352,320	697,680	
利用者等利用料収入	42,013,000	0	0	42,013,000	33,559,841	8,453,159	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,011,000	0	2,011,000	1,829,620	181,380	
自立支援給付費収入	0	2,011,000	0	2,011,000	1,825,312	185,688	
利用者負担金収入	0	0	0	0	4,308	-4,308	
受取利息配当金収入	10,000	2,000	0	12,000	945	11,055	
受取利息配当金収入	10,000	2,000	0	12,000	945	11,055	
その他の収入	230,000	155,000	0	385,000	248,642	136,358	
利用者等外給食費収入	5,000	39,000	0	44,000	43,200	800	
雑収入	225,000	116,000	0	341,000	205,442	135,558	
事業活動収入計(1)	319,142,000	380,000	0	319,522,000	282,670,493	36,851,507	
支出							
人件費支出	256,397,000	-1,514,000	0	254,883,000	240,573,626	14,309,374	
役員報酬支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
職員給料支出	139,642,000	-2,203,000	0	137,439,000	133,829,083	3,609,917	
職員賞与支出	34,159,000	44,000	0	34,203,000	32,136,889	2,066,111	
非常勤職員給与支出	47,071,000	645,000	0	47,716,000	43,543,709	4,172,291	
退職給付支出	4,410,000	-1,000	0	4,409,000	4,405,500	3,500	
法定福利費支出	31,015,000	1,000	0	31,016,000	26,558,445	4,457,555	
事業費支出	40,715,000	2,803,000	0	43,518,000	39,685,601	3,832,399	

資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

給食費支出	13,307,000	285,000	0	13,592,000	13,015,123	576,877	
介護用品費支出	3,278,000	543,000	0	3,821,000	3,553,609	267,391	
医薬品費支出	287,000	120,000	0	407,000	390,378	16,622	
保健衛生費支出	1,415,000	12,000	0	1,427,000	1,378,235	48,765	
被服費支出	19,000	1,000	0	20,000	3,842	16,158	
教養娯楽費支出	754,000	13,000	0	767,000	575,702	191,298	
日用品費支出	375,000	0	0	375,000	19,396	355,604	
水道光熱費支出	8,723,000	1,284,000	0	10,007,000	9,937,296	69,704	
燃料費支出	24,000	15,000	0	39,000	33,933	5,067	
消耗器具備品費支出	3,565,000	-33,000	0	3,532,000	2,274,217	1,257,783	
保険料支出	50,000	-14,000	0	36,000	29,811	6,189	
賃借料支出	1,866,000	0	0	1,866,000	1,862,253	3,747	
葬祭費支出	92,000	9,000	0	101,000	75,600	25,400	
車輛費支出	6,731,000	731,000	0	7,462,000	6,516,206	945,794	
その他の費用支出	219,000	-159,000	0	60,000	20,000	40,000	
雑支出	10,000	-4,000	0	6,000	0	6,000	
事務費支出	18,757,000	808,000	0	19,565,000	17,519,117	2,045,883	
福利厚生費支出	1,534,000	19,000	0	1,553,000	1,446,531	106,469	
職員被服費支出	494,000	-13,000	0	481,000	386,455	94,545	
旅費交通費支出	4,027,000	-159,000	0	3,868,000	3,246,089	621,911	
研修研究費支出	218,000	10,000	0	228,000	64,000	164,000	
事務消耗品費支出	1,468,000	253,000	0	1,721,000	1,626,305	94,695	
印刷製本費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	609,000	96,000	0	705,000	700,086	4,914	
燃料費支出	6,000	11,000	0	17,000	16,893	107	
修繕費支出	476,000	162,000	0	638,000	575,808	62,192	
通信運搬費支出	1,138,000	97,000	0	1,235,000	1,199,149	35,851	
会議費支出	42,000	-7,000	0	35,000	0	35,000	
広報費支出	520,000	-59,000	0	461,000	458,400	2,600	
手数料支出	812,000	36,000	0	848,000	827,654	20,346	
保険料支出	2,432,000	-17,000	0	2,415,000	2,240,955	174,045	
賃借料支出	34,000	368,000	0	402,000	400,742	1,258	
租税公課支出	312,000	39,000	0	351,000	322,800	28,200	
保守料支出	4,232,000	-20,000	0	4,212,000	3,696,189	515,811	
諸会費支出	310,000	0	0	310,000	285,810	24,190	
その他の費用支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	90,000	-8,000	0	82,000	25,251	56,749	
共同募金配分金事業費	350,000	44,000	0	394,000	393,393	607	
一般募金配分金事業費	350,000	44,000	0	394,000	393,393	607	
分担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
分担金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
助成金支出	210,000	-94,000	0	116,000	97,897	18,103	
助成金支出	210,000	-94,000	0	116,000	97,897	18,103	
その他の支出	5,000	175,000	0	180,000	178,665	1,335	
利用者等外給食費支出	5,000	175,000	0	180,000	178,665	1,335	

資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

事業活動支出計(2)	316,444,000	2,222,000	0	318,666,000	298,448,299	20,217,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,698,000	-1,842,000	0	856,000	-15,777,806	16,633,806	
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							
固定資産取得支出	0	158,000	0	158,000	157,195	805	
器具及び備品取得支出	0	158,000	0	158,000	157,195	805	
施設整備等支出計(5)	0	158,000	0	158,000	157,195	805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-158,000	0	-158,000	-157,195	-805	
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	25,878,000	842,000	0	26,720,000	24,577,041	2,142,959	
サービス区分間繰入金収入	25,878,000	842,000	0	26,720,000	24,577,041	2,142,959	
その他の活動収入計(7)	25,878,000	842,000	0	26,720,000	24,577,041	2,142,959	
支出							
サービス区分間繰入金支出	25,879,000	-1,066,000	0	24,813,000	24,577,041	235,959	
サービス区分間繰入金支出	25,879,000	-1,066,000	0	24,813,000	24,577,041	235,959	
その他の活動による支出	2,000	550,000	0	552,000	549,431	2,569	
補助金返還金	0	550,000	0	550,000	549,431	569	
その他の支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
その他の活動支出計(8)	25,881,000	-516,000	0	25,365,000	25,126,472	238,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000	1,358,000	0	1,355,000	-549,431	1,904,431	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,695,000	-642,000	0	2,053,000	-16,484,432	18,537,432	
前期末支払資金残高(12)	328,000	0	0	328,000	118,942,642	-118,614,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,023,000	-642,000	0	2,381,000	102,458,210	-100,077,210	