

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	200,000	219,000	△19,000	
会費収入	200,000	219,000	△19,000	
会費収入	200,000	219,000	△19,000	
寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
経常経費補助金収入	27,875,000	27,414,000	461,000	
都道府県社協補助金収入	2,092,000	1,696,000	396,000	
都道府県社協補助金収入	2,092,000	1,696,000	396,000	
市区町村補助金収入	23,348,000	23,348,000	0	
市区町村補助金収入	23,348,000	23,348,000	0	
共同募金配分金収入	2,435,000	2,370,000	65,000	
一般募金配分金収入	1,370,000	1,378,000	△8,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,065,000	992,000	73,000	
受託金収入	1,942,000	1,929,537	12,463	
都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
都道府県社協受託金収入	1,913,000	1,900,000	13,000	
都道府県社協受託金収入	1,913,000	1,900,000	13,000	
貸付事業収入	60,000	43,000	17,000	
償還金収入	60,000	43,000	17,000	
償還金収入	60,000	43,000	17,000	
事業収入	826,000	1,300,904	△474,904	
利用料収入	824,000	1,300,904	△476,904	
福祉有償サービス利用料収入	174,000	123,650	50,350	
介護保険外訪問介護利用料収入	100,000	158,654	△58,654	
配食サービス利用料収入	230,000	303,600	△73,600	
福祉サービス利用援助事業収入	312,000	710,200	△398,200	
善意銀行事業収入	8,000	4,800	3,200	
広告料収入	1,000	0	1,000	
広告料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	58,021,000	53,391,309	4,629,691	
居宅介護料収入	36,403,000	33,273,755	3,129,245	
介護報酬収入	32,680,000	29,782,169	2,897,831	
介護負担金収入(公費)	28,000	15,166	12,834	
介護負担金収入(一般)	3,695,000	3,476,420	218,580	
居宅介護支援介護料収入	14,904,000	14,180,610	723,390	
居宅介護支援介護料収入	13,006,000	12,195,170	810,830	
介護予防支援介護料収入	1,898,000	1,985,440	△87,440	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,855,000	4,175,704	679,296	
事業費収入	4,367,000	3,754,160	612,840	
事業負担金収入(公費)	27,000	26,552	448	
事業負担金収入(一般)	461,000	394,992	66,008	
利用者等利用料収入	1,829,000	1,731,240	97,760	
食費収入(一般)	1,829,000	1,731,240	97,760	
その他の事業収入	30,000	30,000	0	
補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	493,000	1,738,002	△1,245,002	
自立支援給付費収入	474,000	1,728,461	△1,254,461	
介護給付費収入	474,000	1,728,461	△1,254,461	
利用者負担金収入	13,000	3,541	9,459	
利用者負担金収入	13,000	3,541	9,459	
その他の事業収入	6,000	6,000	0	
補助金事業収入(公費)	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	42,000	3,480	38,520	
受取利息配当金収入	42,000	3,480	38,520	
受取利息配当金収入	42,000	3,480	38,520	
その他の収入	630,000	625,435	4,565	
雑収入	630,000	625,435	4,565	
退職手当積立基金預け金差益	387,000	386,550	450	

事業活動による収支

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差益	219,000	218,625	375	
	雑収入	24,000	20,260	3,740	
	事業活動収入計(1)	90,479,000	87,017,526	3,461,474	
支出	人件費支出	82,899,000	76,647,387	6,251,613	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	29,369,000	27,452,116	1,916,884	
	職員給料支出	26,760,000	25,143,745	1,616,255	
	職員諸手当支出	2,609,000	2,308,371	300,629	
	職員賞与支出	10,801,000	9,685,962	1,115,038	
	職員賞与支出	10,801,000	9,685,962	1,115,038	
	非常勤職員給与支出	28,369,000	25,170,093	3,198,907	
	非常勤職員給与支出	28,339,000	25,170,093	3,168,907	
	非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000	
	退職給付支出	4,307,000	4,304,835	2,165	
	退職給付支出(全社協)	3,167,000	3,165,510	1,490	
	退職給付支出(民間共済)	1,140,000	1,139,325	675	
	法定福利費支出	9,453,000	9,434,381	18,619	
	法定福利費支出	9,453,000	9,434,381	18,619	
	事業費支出	13,075,000	11,004,448	2,070,552	
	給食費支出	4,119,000	3,074,396	1,044,604	
	給食費支出	4,119,000	3,074,396	1,044,604	
	介護用品費支出	117,000	112,200	4,800	
	介護用品費支出	117,000	112,200	4,800	
	被服費支出	111,000	65,226	45,774	
	被服費支出	111,000	65,226	45,774	
	本人支給金支出	1,584,000	1,413,204	170,796	
	本人支給金支出	1,584,000	1,413,204	170,796	
	水道光熱費支出	2,646,000	2,645,135	865	
	水道光熱費支出	2,646,000	2,645,135	865	
	燃料費支出	73,000	72,463	537	
	燃料費支出	73,000	72,463	537	
	消耗器具備品費支出	1,358,000	1,075,388	282,612	
	消耗器具備品費支出	1,358,000	1,075,388	282,612	
	保険料支出	781,000	779,227	1,773	
	保険料支出	781,000	779,227	1,773	
	車輛費支出	2,141,000	1,780,014	360,986	
	車輛費支出	806,000	482,657	323,343	
	車輛燃料費支出	1,335,000	1,297,357	37,643	
	諸謝金支出	100,000	33,851	66,149	
	諸謝金支出	100,000	33,851	66,149	
	雑支出	45,000	△46,656	91,656	
	雑支出	45,000	△46,656	91,656	
	事務費支出	7,189,000	6,679,246	509,754	
	福利厚生費支出	432,000	361,416	70,584	
	福利厚生費支出	432,000	361,416	70,584	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	70,000	1,100	68,900		
旅費交通費支出	70,000	1,100	68,900		
研修研究費支出	132,000	125,289	6,711		
研修研究費支出	132,000	125,289	6,711		
事務消耗品費支出	532,000	510,477	21,523		
事務消耗品費支出	532,000	510,477	21,523		
印刷製本費支出	30,000	23,518	6,482		
印刷製本費支出	30,000	23,518	6,482		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	658,000	526,040	131,960		
修繕費支出	658,000	526,040	131,960		
通信運搬費支出	993,000	982,583	10,417		
通信運搬費支出	993,000	982,583	10,417		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	50,000	19,534	30,466	
	会議費支出	50,000	19,534	30,466	
	広報費支出	200,000	161,700	38,300	
	広報費支出	200,000	161,700	38,300	
	業務委託費支出	1,500,000	1,499,358	642	
	業務委託費支出	1,500,000	1,499,358	642	
	手数料支出	132,000	94,990	37,010	
	手数料支出	132,000	94,990	37,010	
	保険料支出	184,000	173,137	10,863	
	保険料支出	184,000	173,137	10,863	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	租税公課支出	133,000	93,100	39,900	
	租税公課支出	133,000	93,100	39,900	
	保守料支出	2,002,000	2,000,737	1,263	
	保守料支出	2,002,000	2,000,737	1,263	
	渉外費支出	50,000	41,771	8,229	
	渉外費支出	50,000	41,771	8,229	
	雑支出	42,000	16,976	25,024	
	雑支出	42,000	16,976	25,024	
	貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
	貸付金支出	300,000	40,000	260,000	
	貸付金支出	300,000	40,000	260,000	
	共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	275,000	75,000	200,000	
	助成金支出	275,000	75,000	200,000	
	助成金支出	275,000	75,000	200,000	
	負担金支出	215,000	206,100	8,900	
	負担金支出	215,000	206,100	8,900	
	負担金支出	215,000	206,100	8,900	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	103,955,000	94,652,181	9,302,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,476,000	△7,634,655	△5,841,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	0	1,920,000	
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)	1,920,000	0	1,920,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	922,000	920,700	1,300	
	退職給付引当資産取崩収入	922,000	920,700	1,300	
	退職給付引当資産取崩収入	922,000	920,700	1,300	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,264,000	△1,261,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,264,000	△1,261,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,264,000	△1,263,000	
	その他の活動による収入	2,780,000	2,778,960	1,040	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,780,000	2,778,960	1,040	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,780,000	2,778,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	3,706,000	4,963,660	△1,257,660	
	積立資産支出	1,176,000	1,112,918	63,082	
	退職給付引当資産支出	1,156,000	1,109,700	46,300	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,156,000	1,109,700	46,300	
	地域福祉振興基金積立資産支出	19,000	3,125	15,875	
	地域福祉振興基金積立資産支出	19,000	3,125	15,875	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	1,264,000	△1,260,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	1,264,000	△1,260,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	1,264,000	△1,261,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,946,000	2,771,100	174,900	
	退職手当積立基金預け金支出	2,946,000	2,771,100	174,900	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,946,000	2,771,100	174,900	
	その他の活動支出計(8)	4,126,000	5,148,018	△1,022,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△184,358	△235,642	
	予備費支出(10)	9,934,000	0	9,934,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,910,000	△7,819,013	△14,090,987	
前期末支払資金残高(12)	21,910,000	27,110,354	△5,200,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,291,341	△19,291,341		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	200,000	219,000	△19,000	
	会費収入	200,000	219,000	△19,000	
	会費収入	200,000	219,000	△19,000	
	寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
	寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
	寄附金収入	390,000	352,859	37,141	
	経常経費補助金収入	27,875,000	27,414,000	461,000	
	都道府県社協補助金収入	2,092,000	1,696,000	396,000	
	都道府県社協補助金収入	2,092,000	1,696,000	396,000	
	市区町村補助金収入	23,348,000	23,348,000	0	
	市区町村補助金収入	23,348,000	23,348,000	0	
	共同募金配分金収入	2,435,000	2,370,000	65,000	
	一般募金配分金収入	1,370,000	1,378,000	△8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,065,000	992,000	73,000	
	受託金収入	1,942,000	1,929,537	12,463	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県社協受託金収入	1,913,000	1,900,000	13,000	
	都道府県社協受託金収入	1,913,000	1,900,000	13,000	
	貸付事業収入	60,000	43,000	17,000	
	償還金収入	60,000	43,000	17,000	
	償還金収入	60,000	43,000	17,000	
	事業収入	826,000	1,300,904	△474,904	
	利用料収入	824,000	1,300,904	△476,904	
	福祉有償サービス利用料収入	174,000	123,650	50,350	
	介護保険外訪問介護利用料収入	100,000	158,654	△58,654	
	配食サービス利用料収入	230,000	303,600	△73,600	
	福祉サービス利用援助事業収入	312,000	710,200	△398,200	
	善意銀行事業収入	8,000	4,800	3,200	
広告料収入	1,000	0	1,000		
広告料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	37,000	3,456	33,544		
受取利息配当金収入	37,000	3,456	33,544		
受取利息配当金収入	37,000	3,456	33,544		
その他の収入	607,000	625,435	△18,435		
雑収入	607,000	625,435	△18,435		
退職手当積立基金預け金差益	387,000	386,550	450		
退職給付引当資産差益	219,000	218,625	375		
雑収入	1,000	20,260	△19,260		
事業活動収入計(1)	31,937,000	31,888,191	48,809		
支出					
人件費支出	28,421,000	26,201,486	2,219,514		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	10,736,000	10,472,600	263,400		
職員給料支出	9,402,000	9,401,400	600		
職員諸手当支出	1,334,000	1,071,200	262,800		
職員賞与支出	3,946,000	3,688,361	257,639		
職員賞与支出	3,946,000	3,688,361	257,639		
非常勤職員給与支出	5,929,000	4,248,992	1,680,008		
非常勤職員給与支出	5,899,000	4,248,992	1,650,008		
非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000		
退職給付支出	4,306,000	4,304,835	1,165		
退職給付支出(全社協)	3,166,000	3,165,510	490		
退職給付支出(民間共済)	1,140,000	1,139,325	675		
法定福利費支出	2,904,000	2,886,698	17,302		
法定福利費支出	2,904,000	2,886,698	17,302		
事業費支出	4,703,000	4,088,613	614,387		
給食費支出	1,599,000	1,582,869	16,131		
給食費支出	1,599,000	1,582,869	16,131		
被服費支出	5,000	0	5,000		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	5,000	0	5,000	
本人支給金支出	1,584,000	1,413,204	170,796	
本人支給金支出	1,584,000	1,413,204	170,796	
燃料費支出	73,000	72,463	537	
燃料費支出	73,000	72,463	537	
消耗器具備品費支出	412,000	311,711	100,289	
消耗器具備品費支出	412,000	311,711	100,289	
保険料支出	241,000	240,749	251	
保険料支出	241,000	240,749	251	
車両費支出	654,000	480,422	173,578	
車両費支出	409,000	236,288	172,712	
車両燃料費支出	245,000	244,134	866	
諸謝金支出	100,000	33,851	66,149	
諸謝金支出	100,000	33,851	66,149	
雑支出	35,000	△46,656	81,656	
雑支出	35,000	△46,656	81,656	
事務費支出	2,970,000	2,711,322	258,678	
福利厚生費支出	161,000	92,902	68,098	
福利厚生費支出	161,000	92,902	68,098	
旅費交通費支出	60,000	700	59,300	
旅費交通費支出	60,000	700	59,300	
研修研究費支出	13,000	6,789	6,211	
研修研究費支出	13,000	6,789	6,211	
事務消耗品費支出	393,000	382,833	10,167	
事務消耗品費支出	393,000	382,833	10,167	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	98,000	80,520	17,480	
修繕費支出	98,000	80,520	17,480	
通信運搬費支出	881,000	879,513	1,487	
通信運搬費支出	881,000	879,513	1,487	
会議費支出	50,000	19,534	30,466	
会議費支出	50,000	19,534	30,466	
広報費支出	200,000	161,700	38,300	
広報費支出	200,000	161,700	38,300	
手数料支出	47,000	31,643	15,357	
手数料支出	47,000	31,643	15,357	
保険料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
租税公課支出	26,000	25,000	1,000	
租税公課支出	26,000	25,000	1,000	
保守料支出	941,000	940,337	663	
保守料支出	941,000	940,337	663	
渉外費支出	50,000	41,771	8,229	
渉外費支出	50,000	41,771	8,229	
雑支出	2,000	560	1,440	
雑支出	2,000	560	1,440	
貸付事業支出	300,000	40,000	260,000	
貸付金支出	300,000	40,000	260,000	
貸付金支出	300,000	40,000	260,000	
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	275,000	75,000	200,000	
助成金支出	275,000	75,000	200,000	
助成金支出	275,000	75,000	200,000	
負担金支出	210,000	201,100	8,900	
負担金支出	210,000	201,100	8,900	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

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	負担金支出	210,000	201,100	8,900	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	36,881,000	33,317,521	3,563,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,944,000	△1,429,330	△3,514,670	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	921,000	920,700	300	
	積立資産取崩収入	921,000	920,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	921,000	920,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	921,000	920,700	300	
	その他の活動による収入	2,779,000	2,778,960	40	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,779,000	2,778,960	40	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,779,000	2,778,960	40	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,699,660	340	
	支出	412,000	393,818	18,182	
	積立資産支出	412,000	393,818	18,182	
	退職給付引当資産支出	392,000	390,600	1,400	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	392,000	390,600	1,400	
	地域福祉振興基金積立資産支出	19,000	3,125	15,875	
	地域福祉振興基金積立資産支出	19,000	3,125	15,875	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	その他の活動による支出	1,036,000	1,030,440	5,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,036,000	1,030,440	5,560	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,036,000	1,030,440	5,560	
	その他の活動支出計(8)	1,448,000	1,424,258	23,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252,000	2,275,402	△23,402		
予備費支出(10)	9,535,000	0	9,535,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,227,000	846,072	△13,073,072		
前期末支払資金残高(12)		12,227,000	15,803,552	△3,576,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,649,624	△16,649,624	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	介護保険事業収入	58,021,000	53,391,309	4,629,691	
	居宅介護料収入	36,403,000	33,273,755	3,129,245	
	介護報酬収入	32,680,000	29,782,169	2,897,831	
	介護負担金収入(公費)	28,000	15,166	12,834	
	介護負担金収入(一般)	3,695,000	3,476,420	218,580	
	居宅介護支援介護料収入	14,904,000	14,180,610	723,390	
	居宅介護支援介護料収入	13,006,000	12,195,170	810,830	
	介護予防支援介護料収入	1,898,000	1,985,440	△87,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,855,000	4,175,704	679,296	
	事業費収入	4,367,000	3,754,160	612,840	
	事業負担金収入(公費)	27,000	26,552	448	
	事業負担金収入(一般)	461,000	394,992	66,008	
	利用者等利用料収入	1,829,000	1,731,240	97,760	
	食費収入(一般)	1,829,000	1,731,240	97,760	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	493,000	1,738,002	△1,245,002	
	自立支援給付費収入	474,000	1,728,461	△1,254,461	
	介護給付費収入	474,000	1,728,461	△1,254,461	
	利用者負担金収入	13,000	3,541	9,459	
	利用者負担金収入	13,000	3,541	9,459	
	その他の事業収入	6,000	6,000	0	
	補助金事業収入(公費)	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	24	4,976	
	受取利息配当金収入	5,000	24	4,976	
	受取利息配当金収入	5,000	24	4,976	
	その他の収入	23,000	0	23,000	
	雑収入	23,000	0	23,000	
	雑収入	23,000	0	23,000	
	事業活動収入計(1)	58,542,000	55,129,335	3,412,665	
	人件費支出	54,478,000	50,445,901	4,032,099	
	職員給料支出	18,633,000	16,979,516	1,653,484	
	職員給料支出	17,358,000	15,742,345	1,615,655	
	職員諸手当支出	1,275,000	1,237,171	37,829	
	職員賞与支出	6,855,000	5,997,601	857,399	
	職員賞与支出	6,855,000	5,997,601	857,399	
	非常勤職員給与支出	22,440,000	20,921,101	1,518,899	
	非常勤職員給与支出	22,440,000	20,921,101	1,518,899	
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出(全社協)	1,000	0	1,000	
	退職給付支出(民間共済)	0	0	0	
	法定福利費支出	6,549,000	6,547,683	1,317	
	法定福利費支出	6,549,000	6,547,683	1,317	
	事業費支出	8,372,000	6,915,835	1,456,165	
	給食費支出	2,520,000	1,491,527	1,028,473	
給食費支出	2,520,000	1,491,527	1,028,473		
介護用品費支出	117,000	112,200	4,800		
介護用品費支出	117,000	112,200	4,800		
被服費支出	106,000	65,226	40,774		
被服費支出	106,000	65,226	40,774		
水道光熱費支出	2,646,000	2,645,135	865		
水道光熱費支出	2,646,000	2,645,135	865		
消耗器具備品費支出	946,000	763,677	182,323		
消耗器具備品費支出	946,000	763,677	182,323		
保険料支出	540,000	538,478	1,522		
保険料支出	540,000	538,478	1,522		
車輛費支出	1,487,000	1,299,592	187,408		
車輛費支出	397,000	246,369	150,631		
車輛燃料費支出	1,090,000	1,053,223	36,777		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	4,219,000	3,967,924	251,076		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	271,000	268,514	2,486	
	福利厚生費支出	271,000	268,514	2,486	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	研修研究費支出	119,000	118,500	500	
	研修研究費支出	119,000	118,500	500	
	事務消耗品費支出	139,000	127,644	11,356	
	事務消耗品費支出	139,000	127,644	11,356	
	印刷製本費支出	30,000	23,518	6,482	
	印刷製本費支出	30,000	23,518	6,482	
	修繕費支出	560,000	445,520	114,480	
	修繕費支出	560,000	445,520	114,480	
	通信運搬費支出	112,000	103,070	8,930	
	通信運搬費支出	112,000	103,070	8,930	
	業務委託費支出	1,500,000	1,499,358	642	
	業務委託費支出	1,500,000	1,499,358	642	
	手数料支出	85,000	63,347	21,653	
	手数料支出	85,000	63,347	21,653	
	保険料支出	184,000	173,137	10,863	
	保険料支出	184,000	173,137	10,863	
	租税公課支出	107,000	68,100	38,900	
	租税公課支出	107,000	68,100	38,900	
	保守料支出	1,061,000	1,060,400	600	
	保守料支出	1,061,000	1,060,400	600	
	雑支出	40,000	16,416	23,584	
	雑支出	40,000	16,416	23,584	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	67,074,000	61,334,660	5,739,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,532,000	△6,205,325	△2,326,675		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	0	1,920,000	
	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)	1,920,000	0	1,920,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,264,000	△1,261,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	1,264,000	△1,261,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	障害者総合支援居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,264,000	△1,263,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	1,264,000	△1,258,000	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	764,000	719,100	44,900	
退職給付引当資産支出	764,000	719,100	44,900	
退職給付引当資産支出(民間共済)	764,000	719,100	44,900	
サービス区分間繰入金支出	4,000	1,264,000	△1,260,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000	1,264,000	△1,260,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	1,264,000	△1,261,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	1,910,000	1,740,660	169,340	
退職手当積立基金預け金支出	1,910,000	1,740,660	169,340	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,910,000	1,740,660	169,340	
その他の活動支出計(8)	2,678,000	3,723,760	△1,045,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,672,000	△2,459,760	△212,240	
予備費支出(10)	399,000	0	399,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,683,000	△8,665,085	△1,017,915	
前期末支払資金残高(12)	9,683,000	11,306,802	△1,623,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,641,717	△2,641,717	