

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	経常経費補助金収入	27,764,000	27,626,338	137,662	
	都道府県社協補助金収入	1,982,000	1,969,900	12,100	
	都道府県社協補助金収入	1,982,000	1,969,900	12,100	
	市区町村補助金収入	23,389,000	23,389,000	0	
	市区町村補助金収入	23,389,000	23,389,000	0	
	共同募金配分金収入	2,393,000	2,267,438	125,562	
	一般募金配分金収入	1,378,000	1,316,000	62,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,015,000	951,438	63,562	
	受託金収入	1,240,000	2,797,537	△1,557,537	
	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	1,211,000	2,768,000	△1,557,000	
	都道府県社協受託金収入	1,211,000	2,768,000	△1,557,000	
	貸付事業収入	84,000	0	84,000	
	償還金収入	84,000	0	84,000	
	償還金収入	84,000	0	84,000	
	事業収入	1,122,000	1,514,940	△392,940	
	利用料収入	1,120,000	1,514,940	△394,940	
	福祉有償サービス利用料収入	168,000	154,700	13,300	
	介護保険外訪問介護利用料収入	60,000	244,140	△184,140	
	配食サービス利用料収入	200,000	361,200	△161,200	
	福祉サービス利用援助事業収入	684,000	748,700	△64,700	
	善意銀行事業収入	8,000	6,200	1,800	
	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	54,884,000	48,195,922	6,688,078		
居宅介護料収入	34,098,000	28,552,511	5,545,489		
介護報酬収入	30,584,000	25,518,547	5,065,453		
介護負担金収入(公費)	9,000	40,680	△31,680		
介護負担金収入(一般)	3,505,000	2,993,284	511,716		
居宅介護支援介護料収入	14,390,000	14,325,330	64,670		
居宅介護支援介護料収入	12,183,000	11,980,350	202,650		
介護予防支援介護料収入	2,207,000	2,344,980	△137,980		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,090,000	3,405,081	684,919		
事業費収入	3,679,000	3,052,060	626,940		
事業負担金収入(公費)	16,000	14,904	1,096		
事業負担金収入(一般)	395,000	338,117	56,883		
利用者等利用料収入	1,776,000	1,386,000	390,000		
食費収入(一般)	1,776,000	1,386,000	390,000		
その他の事業収入	530,000	527,000	3,000		
補助金事業収入(公費)	530,000	527,000	3,000		
障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	2,148,030	12,970		
自立支援給付費収入	2,138,000	2,135,030	2,970		
介護給付費収入	2,138,000	2,135,030	2,970		
利用者負担金収入	10,000	0	10,000		
利用者負担金収入	10,000	0	10,000		
その他の事業収入	13,000	13,000	0		
補助金事業収入(公費)	13,000	13,000	0		
受取利息配当金収入	9,000	1,623	7,377		
受取利息配当金収入	9,000	1,623	7,377		
受取利息配当金収入	9,000	1,623	7,377		
その他の収入	6,745,000	6,736,630	8,370		
雑収入	6,745,000	6,736,630	8,370		
退職手当積立基金預け金差益	3,702,000	3,702,230	△230		

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(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(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差益	3,019,000	3,019,600	△600	
	雑収入	24,000	14,800	9,200	
	事業活動収入計(1)	94,619,000	89,837,551	4,781,449	
支出	人件費支出	94,785,000	87,743,621	7,041,379	
	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	26,072,000	22,916,795	3,155,205	
	職員給料支出	23,831,000	20,778,300	3,052,700	
	職員諸手当支出	2,241,000	2,138,495	102,505	
	職員賞与支出	9,593,000	8,021,697	1,571,303	
	職員賞与支出	9,593,000	8,021,697	1,571,303	
	非常勤職員給与支出	31,382,000	29,080,906	2,301,094	
	非常勤職員給与支出	31,352,000	29,080,906	2,271,094	
	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	17,778,000	17,775,870	2,130	
	退職給付支出(全社協)	12,456,000	12,455,870	130	
	退職給付支出(民間共済)	5,322,000	5,320,000	2,000	
	法定福利費支出	9,360,000	9,348,353	11,647	
	法定福利費支出	9,360,000	9,348,353	11,647	
	事業費支出	13,883,000	11,285,094	2,597,906	
	給食費支出	3,860,000	2,745,187	1,114,813	
	給食費支出	3,860,000	2,745,187	1,114,813	
	介護用品費支出	74,000	72,600	1,400	
	介護用品費支出	74,000	72,600	1,400	
	被服費支出	70,000	1,262	68,738	
	被服費支出	70,000	1,262	68,738	
	本人支給金支出	1,469,000	1,345,704	123,296	
	本人支給金支出	1,469,000	1,345,704	123,296	
	水道光熱費支出	3,711,000	3,342,529	368,471	
	水道光熱費支出	3,711,000	3,342,529	368,471	
	燃料費支出	111,000	110,050	950	
	燃料費支出	111,000	110,050	950	
	消耗器具備品費支出	994,000	882,121	111,879	
	消耗器具備品費支出	994,000	882,121	111,879	
	保険料支出	804,000	800,864	3,136	
	保険料支出	804,000	800,864	3,136	
	車輛費支出	2,698,000	1,920,740	777,260	
	車輛費支出	767,000	620,683	146,317	
	車輛燃料費支出	1,931,000	1,300,057	630,943	
	諸謝金支出	65,000	64,037	963	
	諸謝金支出	65,000	64,037	963	
	雑支出	27,000	0	27,000	
	雑支出	27,000	0	27,000	
	事務費支出	7,214,000	6,695,566	518,434	
	福利厚生費支出	414,000	362,539	51,461	
	福利厚生費支出	414,000	362,539	51,461	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	35,000	9,500	25,500		
旅費交通費支出	35,000	9,500	25,500		
研修研究費支出	196,000	95,720	100,280		
研修研究費支出	196,000	95,720	100,280		
事務消耗品費支出	422,000	413,326	8,674		
事務消耗品費支出	422,000	413,326	8,674		
印刷製本費支出	30,000	22,748	7,252		
印刷製本費支出	30,000	22,748	7,252		
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	426,000	284,795	141,205		
修繕費支出	426,000	284,795	141,205		
通信運搬費支出	1,048,000	1,032,139	15,861		
通信運搬費支出	1,048,000	1,032,139	15,861		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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(A)-(B)	備考
	会議費支出	53,000	52,058	942	
	会議費支出	53,000	52,058	942	
	広報費支出	162,000	161,700	300	
	広報費支出	162,000	161,700	300	
	業務委託費支出	1,636,000	1,520,820	115,180	
	業務委託費支出	1,636,000	1,520,820	115,180	
	手数料支出	127,000	117,970	9,030	
	手数料支出	127,000	117,970	9,030	
	保険料支出	179,000	176,557	2,443	
	保険料支出	179,000	176,557	2,443	
	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	93,000	91,100	1,900	
	租税公課支出	93,000	91,100	1,900	
	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	2,000	1,485	515	
	渉外費支出	2,000	1,485	515	
	雑支出	331,000	304,852	26,148	
	雑支出	331,000	304,852	26,148	
	貸付事業支出	324,000	0	324,000	
	貸付金支出	324,000	0	324,000	
	貸付金支出	324,000	0	324,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	695,000	605,000	90,000	
	助成金支出	695,000	605,000	90,000	
	助成金支出	695,000	605,000	90,000	
	負担金支出	205,000	204,800	200	
負担金支出	205,000	204,800	200		
負担金支出	205,000	204,800	200		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	117,106,000	106,534,081	10,571,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,487,000	△16,696,530	△5,790,470		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等収入計(4)	1,258,000	1,257,225	775	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722,000	△722,775	775	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,301,000	8,300,400	600
退職給付引当資産取崩収入		2,301,000	2,300,400	600	
退職給付引当資産取崩収入		2,301,000	2,300,400	600	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	0	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入		6,001,000	6,000,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入		6,001,000	6,000,000	1,000	
地域福祉拠点区分間繰入金収入		6,001,000	6,000,000	1,000	
サービス区分間繰入金収入		2,000	0	2,000	
サービス区分間繰入金収入		2,000	0	2,000	
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	
その他の活動による収入		8,755,000	8,753,640	1,360	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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(A)-(B)	備考
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,753,640	1,360	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,753,640	1,360	
その他の活動収入計(7)	23,059,000	23,054,040	4,960	
積立資産支出	1,140,000	1,051,378	88,622	
退職給付引当資産支出	1,137,000	1,050,000	87,000	
退職給付引当資産支出(民間共済)	1,137,000	1,050,000	87,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	2,000	1,285	715	
地域福祉振興基金積立資産支出	2,000	1,285	715	
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	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
介護保険拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
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	2,634,000	2,276,400	357,600	
退職手当積立基金預け金支出	2,634,000	2,276,400	357,600	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,634,000	2,276,400	357,600	
その他の活動支出計(8)	9,778,000	9,327,778	450,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,281,000	13,726,262	△445,262	
予備費支出(10)	10,205,000	0	10,205,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,133,000	△3,693,043	△16,439,957	
前期末支払資金残高(12)	20,133,000	19,291,341	841,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,598,298	△15,598,298	

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	会費収入	220,000	503,000	△283,000	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	寄附金収入	390,000	313,531	76,469	
	経常経費補助金収入	27,764,000	27,626,338	137,662	
	都道府県社協補助金収入	1,982,000	1,969,900	12,100	
	都道府県社協補助金収入	1,982,000	1,969,900	12,100	
	市区町村補助金収入	23,389,000	23,389,000	0	
	市区町村補助金収入	23,389,000	23,389,000	0	
	共同募金配分金収入	2,393,000	2,267,438	125,562	
	一般募金配分金収入	1,378,000	1,316,000	62,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,015,000	951,438	63,562	
	受託金収入	1,240,000	2,797,537	△1,557,537	
	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	1,211,000	2,768,000	△1,557,000	
	都道府県社協受託金収入	1,211,000	2,768,000	△1,557,000	
	貸付事業収入	84,000	0	84,000	
	償還金収入	84,000	0	84,000	
	償還金収入	84,000	0	84,000	
	事業収入	1,122,000	1,514,940	△392,940	
	利用料収入	1,120,000	1,514,940	△394,940	
	福祉有償サービス利用料収入	168,000	154,700	13,300	
	介護保険外訪問介護利用料収入	60,000	244,140	△184,140	
	配食サービス利用料収入	200,000	361,200	△161,200	
	福祉サービス利用援助事業収入	684,000	748,700	△64,700	
	善意銀行事業収入	8,000	6,200	1,800	
	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	4,000	1,600	2,400		
受取利息配当金収入	4,000	1,600	2,400		
受取利息配当金収入	4,000	1,600	2,400		
その他の収入	1,000	14,800	△13,800		
雑収入	1,000	14,800	△13,800		
雑収入	1,000	14,800	△13,800		
事業活動収入計(1)	30,825,000	32,771,746	△1,946,746		
人件費支出	22,823,000	22,763,651	59,349		
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	10,587,000	10,585,200	1,800		
職員給料支出	9,535,000	9,534,000	1,000		
職員諸手当支出	1,052,000	1,051,200	800		
職員賞与支出	3,744,000	3,743,171	829		
職員賞与支出	3,744,000	3,743,171	829		
非常勤職員給与支出	4,893,000	4,846,506	46,494		
非常勤職員給与支出	4,863,000	4,846,506	16,494		
非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000		
法定福利費支出	2,999,000	2,988,774	10,226		
法定福利費支出	2,999,000	2,988,774	10,226		
事業費支出	4,522,000	4,204,957	317,043		
給食費支出	1,640,000	1,638,548	1,452		
給食費支出	1,640,000	1,638,548	1,452		
被服費支出	10,000	0	10,000		
被服費支出	10,000	0	10,000		
本人支給金支出	1,469,000	1,345,704	123,296		
本人支給金支出	1,469,000	1,345,704	123,296		
燃料費支出	111,000	110,050	950		
燃料費支出	111,000	110,050	950		

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(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	433,000	333,110	99,890	
消耗器具備品費支出	433,000	333,110	99,890	
保険料支出	234,000	231,788	2,212	
保険料支出	234,000	231,788	2,212	
車両費支出	543,000	481,720	61,280	
車両費支出	292,000	231,125	60,875	
車両燃料費支出	251,000	250,595	405	
諸謝金支出	65,000	64,037	963	
諸謝金支出	65,000	64,037	963	
雑支出	17,000	0	17,000	
雑支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	3,159,000	3,049,263	109,737	
福利厚生費支出	135,000	95,574	39,426	
福利厚生費支出	135,000	95,574	39,426	
旅費交通費支出	15,000	9,500	5,500	
旅費交通費支出	15,000	9,500	5,500	
研修研究費支出	100,000	49,720	50,280	
研修研究費支出	100,000	49,720	50,280	
事務消耗品費支出	325,000	324,416	584	
事務消耗品費支出	325,000	324,416	584	
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	79,000	76,860	2,140	
修繕費支出	79,000	76,860	2,140	
通信運搬費支出	912,000	910,836	1,164	
通信運搬費支出	912,000	910,836	1,164	
会議費支出	53,000	52,058	942	
会議費支出	53,000	52,058	942	
広報費支出	162,000	161,700	300	
広報費支出	162,000	161,700	300	
手数料支出	50,000	43,827	6,173	
手数料支出	50,000	43,827	6,173	
保険料支出	20,000	19,730	270	
保険料支出	20,000	19,730	270	
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	2,000	1,485	515	
渉外費支出	2,000	1,485	515	
雑支出	291,000	290,700	300	
雑支出	291,000	290,700	300	
貸付事業支出	324,000	0	324,000	
貸付金支出	324,000	0	324,000	
貸付金支出	324,000	0	324,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	695,000	605,000	90,000	
助成金支出	695,000	605,000	90,000	
助成金支出	695,000	605,000	90,000	
負担金支出	200,000	199,800	200	
負担金支出	200,000	199,800	200	
負担金支出	200,000	199,800	200	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,723,000	30,822,671	900,329	

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(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△898,000	1,949,075	△2,847,075	
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 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)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	入				
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	397,000	393,778	3,222	
	退職給付引当資産支出	394,000	392,400	1,600	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	394,000	392,400	1,600	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,000	1,285	715	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,000	1,285	715	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
介護保険拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	1,054,000	1,045,440	8,560		
退職手当積立基金預け金支出	1,054,000	1,045,440	8,560		
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,054,000	1,045,440	8,560		
その他の活動支出計(8)	7,451,000	7,439,218	11,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,451,000	△1,439,218	△11,782		
予備費支出(10)	9,807,000	0	9,807,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,156,000	509,857	△12,665,857		
前期末支払資金残高(12)	12,156,000	16,649,624	△4,493,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,159,481	△17,159,481		

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	54,884,000	48,195,922	6,688,078	
	居宅介護料収入	34,098,000	28,552,511	5,545,489	
	介護報酬収入	30,584,000	25,518,547	5,065,453	
	介護負担金収入(公費)	9,000	40,680	△31,680	
	介護負担金収入(一般)	3,505,000	2,993,284	511,716	
	居宅介護支援介護料収入	14,390,000	14,325,330	64,670	
	居宅介護支援介護料収入	12,183,000	11,980,350	202,650	
	介護予防支援介護料収入	2,207,000	2,344,980	△137,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,090,000	3,405,081	684,919	
	事業費収入	3,679,000	3,052,060	626,940	
	事業負担金収入(公費)	16,000	14,904	1,096	
	事業負担金収入(一般)	395,000	338,117	56,883	
	利用者等利用料収入	1,776,000	1,386,000	390,000	
	食費収入(一般)	1,776,000	1,386,000	390,000	
	その他の事業収入	530,000	527,000	3,000	
	補助金事業収入(公費)	530,000	527,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	2,148,030	12,970	
	自立支援給付費収入	2,138,000	2,135,030	2,970	
	介護給付費収入	2,138,000	2,135,030	2,970	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	13,000	13,000	0	
	補助金事業収入(公費)	13,000	13,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	23	4,977	
	受取利息配当金収入	5,000	23	4,977	
受取利息配当金収入	5,000	23	4,977		
その他の収入	6,744,000	6,721,830	22,170		
雑収入	6,744,000	6,721,830	22,170		
退職手当積立基金預け金差益	3,702,000	3,702,230	△230		
退職給付引当資産差益	3,019,000	3,019,600	△600		
雑収入	23,000	0	23,000		
事業活動収入計(1)	63,794,000	57,065,805	6,728,195		
人件費支出	71,962,000	64,979,970	6,982,030		
職員給料支出	15,485,000	12,331,595	3,153,405		
職員給料支出	14,296,000	11,244,300	3,051,700		
職員諸手当支出	1,189,000	1,087,295	101,705		
職員賞与支出	5,849,000	4,278,526	1,570,474		
職員賞与支出	5,849,000	4,278,526	1,570,474		
非常勤職員給与支出	26,489,000	24,234,400	2,254,600		
非常勤職員給与支出	26,489,000	24,234,400	2,254,600		
退職給付支出	17,778,000	17,775,870	2,130		
退職給付支出(全社協)	12,456,000	12,455,870	130		
退職給付支出(民間共済)	5,322,000	5,320,000	2,000		
法定福利費支出	6,361,000	6,359,579	1,421		
法定福利費支出	6,361,000	6,359,579	1,421		
事業費支出	9,361,000	7,080,137	2,280,863		
給食費支出	2,220,000	1,106,639	1,113,361		
給食費支出	2,220,000	1,106,639	1,113,361		
介護用品費支出	74,000	72,600	1,400		
介護用品費支出	74,000	72,600	1,400		
被服費支出	60,000	1,262	58,738		
被服費支出	60,000	1,262	58,738		
水道光熱費支出	3,711,000	3,342,529	368,471		
水道光熱費支出	3,711,000	3,342,529	368,471		
消耗器具備品費支出	561,000	549,011	11,989		
消耗器具備品費支出	561,000	549,011	11,989		
保険料支出	570,000	569,076	924		
保険料支出	570,000	569,076	924		
車輦費支出	2,155,000	1,439,020	715,980		
車輦費支出	475,000	389,558	85,442		
車輦燃料費支出	1,680,000	1,049,462	630,538		
雑支出	10,000	0	10,000		

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(A)-(B)	備考
	雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	福利厚生費支出	4,055,000	3,646,303	408,697	
	福利厚生費支出	279,000	266,965	12,035	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	96,000	46,000	50,000	
	研修研究費支出	96,000	46,000	50,000	
	事務消耗品費支出	97,000	88,910	8,090	
	事務消耗品費支出	97,000	88,910	8,090	
	印刷製本費支出	30,000	22,748	7,252	
	印刷製本費支出	30,000	22,748	7,252	
	修繕費支出	347,000	207,935	139,065	
	修繕費支出	347,000	207,935	139,065	
	通信運搬費支出	136,000	121,303	14,697	
	通信運搬費支出	136,000	121,303	14,697	
	業務委託費支出	1,636,000	1,520,820	115,180	
	業務委託費支出	1,636,000	1,520,820	115,180	
	手数料支出	77,000	74,143	2,857	
	手数料支出	77,000	74,143	2,857	
	保険料支出	159,000	156,827	2,173	
	保険料支出	159,000	156,827	2,173	
	租税公課支出	67,000	66,100	900	
	租税公課支出	67,000	66,100	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	14,152	25,848	
	雑支出	40,000	14,152	25,848	
	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)	85,383,000	75,711,410	9,671,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,589,000	△18,645,605	△2,943,395		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,257,225	775	
	施設整備等収入計(4)	1,258,000	1,257,225	775	
	支出	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0
車輛運搬具取得支出		1,980,000	1,980,000	0	
車輛運搬具取得支出		1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722,000	△722,775	775		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,301,000	2,300,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,301,000	2,300,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,301,000	2,300,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	6,001,000	6,000,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,001,000	6,000,000	1,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	6,001,000	6,000,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	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	
	その他の活動による収入	8,755,000	8,753,640	1,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,753,640	1,360	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,755,000	8,753,640	1,360		
その他の活動収入計(7)	17,059,000	17,054,040	4,960		

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(A)-(B)	備考	
支出	積立資産支出	743,000	657,600	85,400	
	退職給付引当資産支出	743,000	657,600	85,400	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	743,000	657,600	85,400	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
	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	1,580,000	1,230,960	349,040	
	退職手当積立基金預け金支出	1,580,000	1,230,960	349,040	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,580,000	1,230,960	349,040	
	その他の活動支出計(8)	2,327,000	1,888,560	438,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,732,000	15,165,480	△433,480	
	予備費支出(10)	398,000	0	398,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,977,000	△4,202,900	△3,774,100	
	前期末支払資金残高(12)	7,977,000	2,641,717	5,335,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,561,183	1,561,183		