

令和4年度

資金収支計算書

令和4年度資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入				1,139,000	1,138,500
			社協会費収入		1,139,000	1,138,500	500
	寄附金収入				800,000	324,770	475,230
			寄附金収入		800,000	324,770	475,230
	経常経費補助金収入				60,577,000	60,570,286	6,714
			県補助金収入		125,000	124,170	830
				社協育成費補助金収入	125,000	124,170	830
			町補助金収入		57,394,000	57,392,299	1,701
				社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0
				地域福祉基金補助金収入	1,754,000	1,752,299	1,701
			共同募金配分金収入		3,058,000	3,053,817	4,183
				一般募金配分金収入	1,682,000	1,678,288	3,712
				歳末たすけあい配分金収入	1,176,000	1,175,529	471
				指定特別配分金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入				27,710,000	27,668,119	41,881
			県受託金収入		10,410,000	10,350,000	60,000
				生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,000,000	20,000
				生活困窮者家計相談事業受託金収入	2,120,000	2,100,000	20,000
				生活困窮者就業準備支援事業受託金収入	4,270,000	4,250,000	20,000
			町受託金収入		15,838,000	15,857,509	-19,509
				配食サービス事業受託金収入	10,993,000	10,689,679	303,321
				居宅支援事業受託金収入	937,000	970,200	-33,200
				その他の受託金収入	3,908,000	4,197,630	-289,630
			県社協受託金収入		1,462,000	1,460,610	1,390
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	264,000	263,970	30
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	420,000	419,300	700
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	341,000	341,000	0
				新型コロナウイルス特別貸付事務委託金収入	437,000	436,340	660
	事業収入				658,000	657,000	1,000
			利用料収入		658,000	657,000	1,000
	介護保険事業収入				163,184,000	164,480,602	-1,296,602
			居宅介護料収入		118,029,000	119,102,043	-1,073,043
				介護報酬収入	118,029,000	119,102,043	-1,073,043
			居宅介護料収入(関係者負担金収入)		12,583,000	12,794,039	-211,039
				介護負担金収入	12,583,000	12,794,039	-211,039
			居宅介護支援介護料収入		23,463,000	23,176,520	286,480
				居宅介護支援介護料収入	23,463,000	23,176,520	286,480
			利用者等利用料収入		9,109,000	9,408,000	-299,000
				居宅介護サービス利用料収入	9,109,000	9,408,000	-299,000
	障害福祉サービス等事業収入				1,684,000	1,691,233	-7,233
			自立支援給付費収入		1,662,000	1,668,860	-6,860
				介護給付費収入	1,662,000	1,668,860	-6,860
			利用者負担金収入		22,000	22,373	-373
	受取利息配当金収入				1,000	760	240
			受取利息配当金収入		1,000	760	240
	その他の収入				2,192,000	2,220,774	-28,774
			雑収入		2,192,000	2,220,774	-28,774
				雑収入	2,192,000	2,220,774	-28,774
			事業活動収入計(1)		257,945,000	258,752,044	-807,044
	支出						
			人件費支出		193,705,000	192,116,464	1,588,536
				役員報酬支出	1,002,000	987,000	15,000
				職員給料支出	108,474,000	107,594,207	879,793
				職員賞与支出	31,281,000	31,273,152	7,848
				非常勤職員給与支出	25,493,000	24,823,070	669,930

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			退職給付支出		4,081,000	4,075,314	5,686
			法定福利費支出		23,374,000	23,363,721	10,279
		事業費支出			42,982,000	41,659,592	1,322,408
			諸謝金支出		377,000	313,000	64,000
			給食費支出		8,732,000	8,895,794	-163,794
			介護用品費支出		1,813,000	1,796,185	16,815
			保健衛生費支出		309,000	263,552	45,448
			教養娯楽費支出		541,000	499,774	41,226
			日用品費支出		753,000	693,270	59,730
			印刷製本費支出		600,000	590,502	9,498
			通信運搬費支出		1,026,000	988,708	37,292
			水道光熱費支出		11,819,000	11,952,050	-133,050
			燃料費支出		2,110,000	1,887,959	222,041
			消耗器具備品費支出		2,140,000	1,916,830	223,170
			保険料支出		589,000	579,922	9,078
			賃借料支出		584,000	582,480	1,520
			業務委託費支出		80,000	62,650	17,350
			手数料支出		584,000	569,902	14,098
			修繕費支出		3,418,000	2,904,081	513,919
			車輛費支出		5,676,000	5,488,276	187,724
			租税公課支出		516,000	471,300	44,700
			給付金支出		1,094,000	1,093,357	643
			指定払出金支出		200,000	100,000	100,000
			雑支出		21,000	10,000	11,000
		事務費支出			16,831,000	15,715,017	1,115,983
			福利厚生費支出		740,000	612,313	127,687
			旅費交通費支出		146,000	140,770	5,230
			研修研究費支出		280,000	191,767	88,233
			事務消耗品費支出		2,147,000	1,509,260	637,740
			印刷製本費支出		261,000	260,381	619
			通信運搬費支出		687,000	663,797	23,203
			会議費支出		25,000	23,720	1,280
			業務委託費支出		932,000	897,139	34,861
			手数料支出		540,000	522,871	17,129
			保険料支出		1,125,000	1,097,480	27,520
			賃借料支出		1,513,000	1,512,811	189
			消耗器具備品費支出		962,000	1,028,998	-66,998
			保守料支出		6,689,000	6,519,185	169,815
			渉外費支出		150,000	149,335	665
			諸会費支出		553,000	507,540	45,460
			雑支出		81,000	77,650	3,350
		助成金支出			1,053,000	1,051,357	1,643
			助成金支出		1,053,000	1,051,357	1,643
			団体助成金支出		1,053,000	1,051,357	1,643
			事業活動支出計(2)		254,571,000	250,542,430	4,028,570
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,374,000	8,209,614	-4,835,614
施設整備等による	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出		固定資産取得支出		3,152,000	3,101,500	50,500
			車輛運搬具取得支出		2,750,000	2,700,000	50,000
			器具及び備品取得支出		402,000	401,500	500

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支		施設整備等支出計(5)			3,152,000	3,101,500	50,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,152,000	-3,101,500	-50,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,045,000	2,992,814	52,186	
			退職給付引当資産取崩収入		295,000	292,814	2,186	
			固定資産積立資産取崩収入		2,750,000	2,700,000	50,000	
			拠点区分間繰入金収入		3,058,000	3,418,531	-360,531	
				拠点区分間繰入金収入	3,058,000	3,418,531	-360,531	
			サービス区分間繰入金収入		19,308,000	17,560,847	1,747,153	
				サービス区分間繰入金収入	19,308,000	17,560,847	1,747,153	
			その他の活動収入計(7)			25,411,000	23,972,192	1,438,808
	支出	積立資産支出				1,248,000	1,240,943	7,057
			退職給付引当資産支出			1,248,000	1,240,943	7,057
			拠点区分間繰入金支出			3,058,000	3,418,531	-360,531
				拠点区分間繰入金支出	3,058,000	3,418,531	-360,531	
			サービス区分間繰入金支出			19,308,000	17,560,847	1,747,153
				サービス区分間繰入金支出	19,308,000	17,560,847	1,747,153	
			その他の活動支出計(8)			23,614,000	22,220,321	1,393,679
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,797,000	1,751,871	45,129
			予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,019,000	6,859,985	-4,840,985	
前期末支払資金残高(12)					86,719,000	86,711,921	7,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)					88,738,000	93,571,906	-4,833,906	