

法人単位資金収支計算書

(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(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	3,169,000	3,152,000	17,000	
	会費収入	3,169,000	3,152,000	17,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,150,000	2,393,800	△243,800	
	寄附金収入	2,150,000	2,393,800	△243,800	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	38,507,000	38,389,474	117,526	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	36,784,000	36,783,928	72	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,723,000	1,605,546	117,454	
	受託金収入	23,653,000	23,095,165	557,835	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	16,833,000	16,534,578	298,422	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	6,820,000	6,560,587	259,413	
	貸付事業収入	600,000	164,000	436,000	
	償還金収入	600,000	164,000	436,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	63,000	54,000	9,000	
	参加費収入				
	利用料収入	63,000	54,000	9,000	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入					
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	15,939,000	16,259,992	△320,992		
居宅介護料収入	4,061,000	4,367,092	△306,092		
(介護報酬収入)	3,800,000	4,082,524	△282,524		
(利用者負担金収入)	261,000	284,568	△23,568		
居宅介護支援介護料収入	11,630,000	11,667,400	△37,400		
利用者等利用料収入					
その他の事業収入	248,000	225,500	22,500		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	478,000	441,400	36,600		
その他の事業収入	478,000	441,400	36,600		
保育事業収入	194,063,000	192,411,255	1,651,745		
施設型給付費収入					
その他の事業収入	194,063,000	192,411,255	1,651,745		
障害福祉サービス等事業収入	1,908,000	1,868,966	39,034		
自立支援給付費収入	1,903,000	1,868,120	34,880		
利用者負担金収入	5,000	846	4,154		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	9,000	1,410	7,590		

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	210,000	204,933	5,067	
受入研修費収入	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	190,000	204,933	△14,933	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	280,749,000	278,436,395	2,312,605	
支出				
人件費支出	229,733,000	229,235,926	497,074	
役員報酬支出	1,003,000	974,000	29,000	
職員給料支出	105,896,000	105,777,902	118,098	
職員賞与支出	34,944,000	34,913,902	30,098	
非常勤職員給与支出	57,935,000	57,757,933	177,067	
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	29,955,000	29,812,189	142,811	
事業費支出	16,928,000	16,081,645	846,355	
給食費支出	9,813,000	9,758,490	54,510	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,027,000	710,580	316,420	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	491,000	420,779	70,221	
日用品費支出				
保育材料費支出	694,000	690,568	3,432	
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,425,000	1,173,258	251,742	
管理費返還支出				
給付金支出	1,537,000	1,479,500	57,500	
地域福祉活動推進事業費支出	1,931,000	1,848,470	82,530	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	26,006,000	24,159,108	1,846,892	
福利厚生費支出	1,288,000	1,127,666	160,334	
職員被服費支出	284,000	216,816	67,184	
旅費交通費支出	188,000	61,440	126,560	
研修研究費支出	219,000	122,930	96,070	
事務消耗品費支出	3,134,000	2,898,667	235,333	
印刷製本費支出	1,540,000	1,448,313	91,687	
水道光熱費支出	6,084,000	5,918,717	165,283	
燃料費支出	1,789,000	1,667,553	121,447	
修繕費支出	1,790,000	1,636,934	153,066	
通信運搬費支出	1,248,000	1,159,045	88,955	
会議費支出	167,000	137,999	29,001	
広報費支出	1,145,000	1,095,045	49,955	
業務委託費支出	3,008,000	2,869,863	138,137	
手数料支出	210,000	157,647	52,353	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	703,000	620,150	82,850	
	賃借料支出	2,294,000	2,212,048	81,952	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	62,000	60,000	2,000	
	保守料支出	658,000	579,365	78,635	
	渉外費支出	70,000	46,320	23,680	
	諸会費支出	115,000	112,590	2,410	
	雑支出	10,000	10,000		
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	600,000	169,000	431,000	
	貸付金支出	600,000	169,000	431,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	651,000	631,900	19,100	
	助成金支出	651,000	631,900	19,100	
	負担金支出	92,000	84,900	7,100	
	負担金支出	92,000	84,900	7,100	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	274,010,000	270,362,479	3,647,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,739,000	8,073,916	△1,334,916	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	797,000	759,630	37,370	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	797,000	759,630	37,370	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	797,000	759,630	37,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△797,000	△759,630	△37,370	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	3,706,000	1,769,000	1,937,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,106,000	1,600,000	1,506,000	
	生活援助基金積立資産取崩収入	450,000	169,000	281,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	150,000		150,000	
	積立資産取崩収入				
	県社協退職給付引当資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,706,000	1,769,000	1,937,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出	601,000	164,022	436,978	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000		1,000	
	生活援助基金積立資産支出	450,000	164,000	286,000	
	高額療養費基金積立資産支出	150,000	22	149,978	
	積立資産支出	2,649,000	2,562,307	86,693	
	県社協退職給付引当資産支出	2,649,000	2,562,307	86,693	
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出	8,257,000	8,201,760	55,240	
差入保証金返還支出					
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,257,000	8,201,760	55,240		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	11,507,000	10,928,089	578,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,801,000	△9,159,089	1,358,089	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,859,000	△1,844,803	△14,197	
	前期末支払資金残高(12)	12,415,000	12,412,671	2,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,556,000	10,567,868	△11,868	