

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	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	4,402,000	4,238,000	164,000	
	会費収入	4,402,000	4,238,000	164,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,400,000	1,221,388	178,612	
	寄附金収入	1,400,000	1,221,388	178,612	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	39,935,000	40,136,087	△201,087	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	38,249,000	38,480,191	△231,191	
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,686,000	1,655,896	30,104	
	受託金収入	25,954,000	24,243,304	1,710,696	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	17,671,000	16,558,688	1,112,312	
	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	8,283,000	7,684,616	598,384	
	貸付事業収入	600,000	260,000	340,000	
	償還金収入	600,000	260,000	340,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	120,000	116,400	3,600	
	参加費収入				
	利用料収入	120,000	116,400	3,600	
	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	19,454,000	18,434,880	1,019,120		
居宅介護料収入	7,410,000	6,741,200	668,800		
(介護報酬収入)	6,620,000	6,079,807	540,193		
(利用者負担金収入)	790,000	661,393	128,607		
居宅介護支援介護料収入	11,827,000	11,468,400	358,600		
利用者等利用料収入					
その他の事業収入	217,000	225,280	△8,280		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	480,000	458,800	21,200		
その他の事業収入	480,000	458,800	21,200		
保育事業収入	209,853,000	209,852,523	477		
施設型給付費収入					
その他の事業収入	209,853,000	209,852,523	477		
障害福祉サービス等事業収入	2,401,000	1,243,290	1,157,710		
自立支援給付費収入	2,400,000	1,243,200	1,156,800		
利用者負担金収入	1,000	90	910		
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	5,000	1,425	3,575		

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	1,792,000	2,033,960	△241,960	
受入研修費収入	20,000	8,000	12,000	
利用者等外給食費収入				
雑収入	1,772,000	2,025,960	△253,960	
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)	306,396,000	302,240,057	4,155,943	
支出				
人件費支出	256,174,000	254,630,795	1,543,205	
役員報酬支出	1,053,000	978,400	74,600	
職員給料支出	108,970,000	108,776,481	193,519	
職員賞与支出	37,949,000	37,941,534	7,466	
非常勤職員給与支出	64,490,000	63,683,110	806,890	
派遣職員費支出				
退職給付支出	11,593,000	11,591,039	1,961	
法定福利費支出	32,119,000	31,660,231	458,769	
事業費支出	19,303,000	17,966,446	1,336,554	
給食費支出	10,666,000	10,568,153	97,847	
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	1,413,000	1,146,043	266,957	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	758,000	711,130	46,870	
日用品費支出				
保育材料費支出	650,000	635,610	14,390	
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	1,951,000	1,486,987	464,013	
管理費返還支出				
給付金支出	1,561,000	1,436,000	125,000	
地域福祉活動推進事業費支出	2,294,000	1,982,523	311,477	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	32,003,000	29,929,309	2,073,691	
福利厚生費支出	1,219,000	1,118,565	100,435	
職員被服費支出	347,000	329,298	17,702	
旅費交通費支出	148,000	61,515	86,485	
研修研究費支出	222,000	132,007	89,993	
事務消耗品費支出	7,103,000	6,657,070	445,930	
印刷製本費支出	1,114,000	1,027,153	86,847	
水道光熱費支出	6,935,000	6,735,912	199,088	
燃料費支出	1,721,000	1,646,947	74,053	
修繕費支出	841,000	715,632	125,368	
通信運搬費支出	1,382,000	1,230,714	151,286	
会議費支出	251,000	154,044	96,956	
広報費支出	1,325,000	1,255,920	69,080	
業務委託費支出	3,759,000	3,592,685	166,315	
手数料支出	279,000	228,786	50,214	

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	767,000	682,620	84,380	
	賃借料支出	3,578,000	3,509,210	68,790	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	144,000	126,700	17,300	
	保守料支出	663,000	565,081	97,919	
	渉外費支出	60,000	29,360	30,640	
	諸会費支出	115,000	113,590	1,410	
	雑支出	30,000	16,500	13,500	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	600,000	302,000	298,000	
	貸付金支出	600,000	302,000	298,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	633,000	571,000	62,000	
	助成金支出	633,000	571,000	62,000	
	負担金支出	107,000	84,750	22,250	
	負担金支出	107,000	84,750	22,250	
	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)	308,820,000	303,484,300	5,335,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,424,000	△1,244,243	△1,179,757	
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	640,000	630,280	9,720	
	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	640,000	630,280	9,720	
	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4年4月1日 至 令和5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)	640,000	630,280	9,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640,000	△630,280	△9,720	
その他の活動による収入				
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	3,842,000	302,000	3,540,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	3,242,000		3,242,000	
生活援助基金積立資産取崩収入	450,000	302,000	148,000	
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	2,768,000	2,784,490	△16,490	
県社協退職給付引当資産取崩収入	2,768,000	2,784,490	△16,490	
その他の積立資産取崩収入				
その他の活動による収入	7,320,000	7,318,800	1,200	
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	7,320,000	7,318,800	1,200	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	13,930,000	10,405,290	3,524,710	
その他の活動による支出				
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	260,022	340,978	
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	260,000	190,000	
高額療養費基金積立資産支出	150,000	22	149,978	
積立資産支出	2,695,000	2,664,451	30,549	
県社協退職給付引当資産支出	2,695,000	2,664,451	30,549	
その他の積立資産支出				
その他の活動による支出	8,548,000	8,513,670	34,330	
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	8,548,000	8,513,670	34,330	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	11,844,000	11,438,143	405,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,086,000	△1,032,853	3,118,853	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△978,000	△2,907,376	1,929,376	
前期末支払資金残高(12)	10,571,000	10,567,868	3,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,593,000	7,660,492	1,932,508	