

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,748,000	9,763,000	△15,000
		その他の会費収入	9,748,000	9,763,000	△15,000
		寄附金収入	1,750,000	1,723,328	26,672
		寄附金収入	1,750,000	1,723,328	26,672
		経常経費補助金収入	42,435,000	42,434,241	759
		都道府県補助金収入	570,000	570,000	0
		市区町村補助金収入	37,986,000	37,985,849	151
		その他の補助金収入	649,000	648,392	608
		共同募金配分金収入	3,230,000	3,230,000	0
		受託金収入	134,354,000	125,481,196	8,872,804
		市区町村受託金収入	130,512,000	121,486,296	9,025,704
		その他の受託金収入	3,842,000	3,994,900	△152,900
		事業収入	2,516,000	2,601,274	△85,274
		利用料収入	453,000	518,950	△65,950
		広告料収入	291,000	290,800	200
		手数料収入	85,000	103,476	△18,476
		その他の収入	1,687,000	1,688,048	△1,048
		介護保険事業収入	15,077,000	15,119,890	△42,890
		居宅介護支援介護料収入	15,077,000	15,119,890	△42,890
		障害福祉サービス等事業収入	538,000	569,380	△31,380
		自立支援給付費収入	538,000	569,380	△31,380
		受取利息配当金収入	610,000	611,322	△1,322
		受取利息配当金収入	610,000	611,322	△1,322
		その他の収入	708,000	1,521,923	△813,923
		受入研修費収入	58,000	58,000	0
		雑収入	650,000	1,463,923	△813,923
		事業活動収入計(1)	207,736,000	199,825,554	7,910,446
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,427,000	140,689,738	7,737,262
		職員給料支出	65,556,000	64,325,502	1,230,498
		職員賞与支出	21,480,000	20,688,389	791,611
		非常勤職員給与支出	38,394,000	34,064,436	4,329,564
		派遣職員費支出	1,890,000	1,727,126	162,874
		退職給付支出	2,893,000	2,892,447	553
		法定福利費支出	18,214,000	16,991,838	1,222,162
		事業費支出	1,708,000	1,532,239	175,761
		教養娯楽費支出	41,000	40,800	200
		消耗器具備品費支出	220,000	222,354	△2,354
		車輛費支出	1,356,000	1,172,933	183,067
		その他の費用支出	91,000	90,500	500
		雑支出	0	5,652	△5,652
		事務費支出	40,691,000	40,464,710	226,290
		福利厚生費支出	751,000	728,449	22,551
		旅費交通費支出	589,000	580,160	8,840
		研修研究費支出	521,000	278,620	242,380
		事務消耗品費支出	4,604,000	5,273,318	△669,318
		印刷製本費支出	1,027,000	996,791	30,209
		水道光熱費支出	2,092,000	2,488,430	△396,430
		修繕費支出	580,000	543,280	36,720
		通信運搬費支出	3,147,000	3,141,950	5,050
		会議費支出	165,000	87,768	77,232
		広報費支出	1,493,000	1,492,425	575
		業務委託費支出	14,204,000	13,952,352	251,648
		手数料支出	1,675,000	1,709,118	△34,118
		保険料支出	1,091,000	1,057,792	33,208

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)	
	賃借料支出	6,637,000	6,340,274	296,726	
	租税公課支出	89,000	68,564	20,436	
	保守料支出	745,000	783,656	△38,656	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	323,000	323,275	△275	
	その他の費用支出	132,000	127,788	4,212	
	諸謝金	786,000	490,700	295,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	9,527,000	9,532,100	△5,100	
	助成金支出	9,527,000	9,532,100	△5,100	
	事業活動支出計(2)	200,353,000	192,218,787	8,134,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,383,000	7,606,767	△223,767		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,107,490	1,107,990	△500
		施設整備等補助金収入	1,107,490	1,107,990	△500
		施設整備等収入計(4)	1,107,490	1,107,990	△500
	支出	固定資産取得支出	11,016,490	11,041,300	△24,810
		建物取得支出	9,400,000	9,400,050	△50
		器具及び備品取得支出	1,616,490	1,641,250	△24,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	584,364	△364
		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,000	584,364	△364
	施設整備等支出計(5)	11,600,490	11,625,664	△25,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,493,000	△10,517,674	24,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,824,000	5,823,686	314
		退職給付引当資産取崩収入	824,000	823,686	314
		施設整備積立金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,833,000	9,833,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,833,000	9,833,000	0
		サービス区分間繰入金収入	26,390,554	26,390,554	0
		サービス区分間繰入金収入	26,390,554	26,390,554	0
		その他の活動による収入	1,942,000	1,941,720	280
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,942,000	1,941,720	280
		その他の活動収入計(7)	43,989,554	43,988,960	594
	支出	積立資産支出	2,974,000	2,709,527	264,473
		退職給付引当資産支出	2,974,000	2,709,527	264,473
		拠点区分間繰入金支出	9,833,000	9,833,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,833,000	9,833,000	0
		サービス区分間繰入金支出	26,390,554	26,390,554	0
		サービス区分間繰入金支出	26,390,554	26,390,554	0
		その他の活動による支出	5,946,000	5,752,190	193,810
		退職手当積立基金預け金支出	5,946,000	5,752,190	193,810
		その他の活動支出計(8)	45,143,554	44,685,271	458,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,154,000	△696,311	△457,689		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,264,000	△3,607,218	△3,656,782		
前期末支払資金残高(12)	45,917,900	45,917,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,653,900	42,310,682	△3,656,782		