

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		6,500,000	6,216,765	283,235
		0290 寄附金収入		2,523,000	3,615,098	-1,092,098
		0291 経常経費補助金収入		70,189,000	70,191,126	-2,126
		0296 受託金収入		106,990,000	106,168,050	821,950
		0303 貸付事業収入		4,100,000	540,000	3,560,000
		0305 事業収入		8,401,000	5,954,770	2,446,230
		0306 負担金収入		92,000	77,800	14,200
		0165 介護保険事業収入		63,941,000	59,266,869	4,674,131
		0184 障害福祉サービス等事業収入		62,374,000	55,649,187	6,724,813
		0200 受取利息配当金収入		373,000	373,304	-304
		0201 その他の収入		1,939,000	2,499,239	-560,239
		事業活動収入計(1)		327,422,000	310,552,208	16,869,792
	支出	0129 人件費支出		273,123,000	236,286,126	36,836,874
		0130 事業費支出		33,460,000	27,004,958	6,455,042
		0131 事務費支出		38,903,000	28,250,453	10,652,547
		0309 貸付事業支出		4,100,000	695,000	3,405,000
		0313 助成金支出		3,814,000	3,224,330	589,670
		0315 負担金支出		404,000	387,000	17,000
		0137 支払利息支出		670,000	669,422	578
		0138 その他の支出		418,000	417,630	370
		事業活動支出計(2)		354,892,000	296,934,919	57,957,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,470,000	13,617,289	-41,087,289
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入		1,240,000	1,240,000	0
		0206 設備資金借入金収入		80,000,000	80,000,000	0
		施設整備等収入計(4)		81,240,000	81,240,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出		4,028,000	3,776,945	251,055
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,834,000	1,832,424	1,576
		0147 その他の施設整備等による支出		4,000	4,000	0
		施設整備等支出計(5)		5,866,000	5,613,369	252,631
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		75,374,000	75,626,631	-252,631
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		20,000,000	4,000,000	16,000,000
		0224 その他の活動による収入		2,586,000	2,587,707	-1,707
		その他の活動収入計(7)		22,586,000	6,587,707	15,998,293
	支出	0317 基金積立資産支出		250,000	250,000	0
		0152 積立資産支出		609,000	107,655	501,345
		0162 その他の活動による支出		10,139,000	9,128,639	1,010,361
		その他の活動支出計(8)		10,998,000	9,486,294	1,511,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,588,000	-2,898,587	14,486,587
		予備費支出(10)		1,500,000	—	1,250,000

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				-250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,242,000	86,345,333	-28,103,333
	前期末支払資金残高(12)			0	-26,649,893	26,649,893
	当期末支払資金残高(11)+(12)			58,242,000	59,695,440	-1,453,440

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
		0288 会費収入			6,500,000	6,216,765	283,235
			8001 会費収入		6,500,000	6,216,765	283,235
		0290 寄附金収入			2,523,000	3,615,098	-1,092,098
			8021 寄附金収入		48,000	48,929	-929
			8022 経常経費寄附金収入		2,475,000	3,566,169	-1,091,169
		0291 経常経費補助金収入			70,189,000	70,191,126	-2,126
			0293 市区町村補助金収入		62,439,000	62,439,032	-32
				8032 市補助金収入	62,439,000	62,439,032	-32
			0294 その他の補助金収入		343,000	343,000	0
				8033 県社協補助金収入	343,000	343,000	0
			0295 共同募金配分金収入		7,407,000	7,409,094	-2,094
				8034 一般募金配分金収入	7,350,000	7,350,990	-990
				8035 歳末たすけあい配分金収入	57,000	58,104	-1,104
		0296 受託金収入			106,990,000	106,168,050	821,950
			0298 市区町村受託金収入		96,876,000	96,032,550	843,450
				8042 在宅福祉推進活動受託金収入	2,836,000	2,063,208	772,792
				8049 家族介護支援事業受託金収入	110,000	110,000	0
				8050 すこやか教室事業受託金収入	234,000	234,000	0
				8054 ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収	16,000	0	16,000
				8055 基幹相談支援センター事業受託金収入	22,130,000	22,130,000	0
				8057 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	24,159,000	24,159,300	-300
				8059 生活支援体制整備事業受託金収入	3,082,000	3,082,000	0
				8002 ひきこもり対策推進事業受託金収入	12,096,000	12,096,685	-685
				8003 老人福祉センター指定管理受託金収入	10,569,000	10,516,269	52,731
				8004 高齢者健康外出支援事業委託収入	9,845,000	9,845,128	-128
				8005 緊急生活支援事業受託金収入	3,799,000	3,798,960	40
				8006 重層の支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	7,997,000	3,000
			0301 都道府県社協受託金収入		10,114,000	10,135,500	-21,500
				8046 日常生活自立支援事業受託金収入	586,000	586,000	0
				8058 貸付事業受託金収入	9,528,000	9,549,500	-21,500
		0303 貸付事業収入			4,100,000	540,000	3,560,000
			8051 償還金収入		4,100,000	540,000	3,560,000
		0305 事業収入			8,401,000	5,954,770	2,446,230
			8061 参加費収入		488,000	189,800	298,200
			8062 利用料収入		285,000	138,500	146,500
			8068 飲食物販売収入		7,628,000	5,626,470	2,001,530
		0306 負担金収入			92,000	77,800	14,200
			0307 負担金収入		92,000	77,800	14,200
				8014 燃料費等負担金収益	92,000	77,800	14,200
		0165 介護保険事業収入			63,941,000	59,266,869	4,674,131
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		24,588,000	18,298,728	6,289,272
				8121 介護報酬収入	24,588,000	18,298,728	6,289,272
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,507,000	2,221,284	285,716
				8131 介護負担金収入（公費）	169,000	196,328	-27,328
				8132 介護負担金収入（一般）	2,338,000	2,024,956	313,044
			0171 居宅介護支援介護料収入		30,000,000	30,545,595	-545,595

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			8161 居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,545,595	-545,595
		0339 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,367,000	7,026,758	-659,758
			8166 事業費収入	5,647,000	6,260,745	-613,745
			8167 事業負担金収入(公費)	69,000	40,737	28,263
			8168 事業負担金収入(一般)	651,000	725,276	-74,276
		0173 その他の事業収入		479,000	1,174,504	-695,504
			8181 補助金事業収入(公費)	0	568,779	-568,779
			8183 受託事業収入(公費)	469,000	587,475	-118,475
			8184 その他の事業収入	10,000	18,250	-8,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入			62,374,000	55,649,187	6,724,813
		0185 自立支援給付費収入		49,032,000	44,108,877	4,923,123
			8341 介護給付費収入	23,031,000	19,252,675	3,778,325
			8343 訓練等給付費収入	14,642,000	12,568,287	2,073,713
			8348 計画相談支援給付費収入	11,359,000	12,287,915	-928,915
		8352 利用者負担金収入		334,000	377,641	-43,641
		8371 特定費用収入		7,307,000	5,593,830	1,713,170
		0187 その他の事業収入		5,701,000	5,568,839	132,161
			8381 補助金事業収入(公費)	0	1,088,620	-1,088,620
			8382 受託事業収入(公費)	3,240,000	3,580,038	-340,038
			8384 受託事業収入(一般)	1,106,000	201,625	904,375
			8383 その他の事業収入	1,355,000	698,556	656,444
	0200 受取利息配当金収入			373,000	373,304	-304
		0333 受取利息配当金収入		373,000	373,304	-304
			8541 受取利息配当金収入	1,000	924	76
			8542 福祉基金受取利息配当金収入	372,000	372,380	-380
	0201 その他の収入			1,939,000	2,499,239	-560,239
		8611 受入研修費収入		6,000	6,000	0
		0320 雑収入		1,933,000	2,493,239	-560,239
			8615 雑収入	1,933,000	2,493,239	-560,239
		事業活動収入計(1)		327,422,000	310,552,208	16,869,792
支出	0129 人件費支出			273,123,000	236,286,126	36,836,874
		7111 役員報酬支出		1,675,000	1,505,000	170,000
		7112 職員給料支出		131,926,000	114,882,991	17,043,009
		7113 職員賞与支出		35,787,000	31,973,826	3,813,174
		7114 非常勤職員給与支出		71,449,000	58,715,974	12,733,026
		7116 退職給付支出		2,165,000	2,163,810	1,190
		7117 法定福利費支出		30,121,000	27,044,525	3,076,475
	0130 事業費支出			33,460,000	27,004,958	6,455,042
		7211 給食費支出		6,124,000	4,949,354	1,174,646
		7215 保健衛生費支出		592,000	294,718	297,282
		7218 教養娯楽費支出		114,000	105,000	9,000
		7223 水道光熱費支出		2,784,000	2,470,394	313,606
		7225 消耗器具備品費支出		7,155,000	5,463,472	1,691,528
		7224 印刷製本費支出(業)		1,203,000	867,649	335,351
		7226 保険料支出		4,111,000	3,416,620	694,380
		7227 賃借料支出		4,372,000	4,191,426	180,574

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
		7232 車輛費支出		2,177,000	1,831,990	345,010
		7236 諸謝金支出		4,708,000	3,325,880	1,382,120
		7235 雑支出		120,000	88,455	31,545
	0131 事務費支出			38,903,000	28,250,453	10,652,547
		7311 福利厚生費支出		1,930,000	1,138,700	791,300
		7312 職員被服費支出		434,000	163,057	270,943
		7313 旅費交通費支出		709,000	582,480	126,520
		7314 研修研究費支出		1,165,000	430,888	734,112
		7315 事務消耗品費支出		470,000	113,103	356,897
		7316 印刷製本費支出(務)		791,000	734,530	56,470
		7319 修繕費支出		475,000	114,070	360,930
		7321 通信運搬費支出		4,249,000	3,447,775	801,225
		7322 会議費支出		423,000	278,166	144,834
		7323 広報費支出		5,158,000	3,880,190	1,277,810
		7324 業務委託費支出		8,518,000	6,885,261	1,632,739
		7325 手数料支出		1,107,000	699,599	407,401
		7328 土地・建物賃借料支出		2,275,000	2,216,423	58,577
		7329 租税公課支出		6,175,000	3,207,600	2,967,400
		7331 保守料支出		3,103,000	2,904,209	198,791
		7332 渉外費支出		1,509,000	1,131,052	377,948
		7333 諸会費支出		260,000	191,300	68,700
		7335 雑支出		152,000	132,050	19,950
	0309 貸付事業支出			4,100,000	695,000	3,405,000
	0313 助成金支出	7001 貸付金支出		4,100,000	695,000	3,405,000
				3,814,000	3,224,330	589,670
		0314 助成金支出		3,814,000	3,224,330	589,670
			7031 助成金支出	3,814,000	3,224,330	589,670
	0315 負担金支出			404,000	387,000	17,000
		0316 負担金支出		404,000	387,000	17,000
			7042 負担金支出	404,000	387,000	17,000
	0137 支払利息支出			670,000	669,422	578
	0138 その他の支出	7441 支払利息支出		670,000	669,422	578
				418,000	417,630	370
		0321 雑支出		418,000	417,630	370
			7453 退職手当積立基金預け金差損	418,000	417,630	370
	事業活動支出計 (2)			354,892,000	296,934,919	57,957,081
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-27,470,000	13,617,289	-41,087,289
施設整備等による収	収入	0205 施設整備等寄附金収入		1,240,000	1,240,000	0
		8731 施設整備等寄附金収入		1,240,000	1,240,000	0
		0206 設備資金借入金収入		80,000,000	80,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入		80,000,000	80,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)			81,240,000	81,240,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出		4,028,000	3,776,945	251,055
		7522 建物取得支出		657,000	408,705	248,295
		7523 車輛運搬具取得支出		1,538,000	1,537,180	820
		7524 器具及び備品取得支出		1,703,000	1,701,260	1,740

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支			7525 その他の取得支出		130,000	129,800	200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,834,000	1,832,424	1,576
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,834,000	1,832,424	1,576
		0147 その他の施設整備等による支出			4,000	4,000	0
			7551 その他の支出		4,000	4,000	0
		施設整備等支出計(5)			5,866,000	5,613,369	252,631
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			75,374,000	75,626,631	-252,631
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入			20,000,000	4,000,000	16,000,000
			0334 その他の基金積立資産取崩収入		20,000,000	4,000,000	16,000,000
				8842 福祉基金積立資産取崩収入	20,000,000	4,000,000	16,000,000
		0224 その他の活動による収入			2,586,000	2,587,707	-1,707
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		2,580,000	2,581,440	-1,440
			8893 過年度修正収入		6,000	6,267	-267
		その他の活動収入計(7)			22,586,000	6,587,707	15,998,293
	支出	0317 基金積立資産支出			250,000	250,000	0
			0336 その他の基金積立資産支出		250,000	250,000	0
				7632 福祉基金積立資産支出	250,000	250,000	0
		0152 積立資産支出			609,000	107,655	501,345
			7641 退職給付引当資産支出		1,000	103	897
			0337 その他の積立資産支出		608,000	107,552	500,448
				7643 備品等購入積立資産支出	608,000	107,552	500,448
		0162 その他の活動による支出			10,139,000	9,128,639	1,010,361
			7686 退職手当積立基金預け金支出		10,095,000	9,084,770	1,010,230
			7683 過年度収支修正支出		44,000	43,869	131
	その他の活動支出計(8)			10,998,000	9,486,294	1,511,706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,588,000	-2,898,587	14,486,587	
	予備費支出(10)			1,500,000			
				-250,000		1,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					58,242,000	86,345,333	-28,103,333
前期末支払資金残高(12)					0	-26,649,893	26,649,893
当期末支払資金残高(11)+(12)					58,242,000	59,695,440	-1,453,440