

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)
事業活動による	0165 介護保険事業収入	46,362,000	46,662,578	-300,578
	8121 介護報酬収入	37,000,000	37,177,245	-177,245
	8132 介護負担金収入(一般)	5,272,000	5,049,233	222,767
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,089,000	4,156,100	-67,100
	8181 補助金事業収入	0	280,000	-280,000
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,824,000	2,846,790	-22,790
	8341 介護給付費収入	2,800,000	2,827,661	-27,661
	8352 利用者負担金収入	24,000	19,129	4,871
	0258 会費収入	4,097,000	3,950,400	146,600
	8491 一般会費収入	4,000,000	3,858,400	141,600
	8116 賛助会費収入	97,000	92,000	5,000
	0195 経常経費補助金収入	30,760,000	27,316,179	3,443,821
	8492 市区町村補助金収入	26,251,000	23,311,549	2,939,451
	8493 共同募金配分金収入	4,509,000	4,004,630	504,370
	0197 受託金収入	49,641,000	45,295,309	4,345,691
	8511 市区町村受託金収入	47,284,000	42,975,707	4,308,293
	8117 都道府県社協受託金収入	2,357,000	2,319,602	37,398
	0260 貸付事業収入	300,000	48,000	252,000
	8119 償還金収入	300,000	48,000	252,000
	0266 事業収入	130,000	195,600	-65,600
	8123 利用料収入	130,000	195,600	-65,600
	0199 経常経費寄附金収入	1,351,000	2,147,379	-796,379
	8531 経常経費寄附金収入	1,351,000	2,147,379	-796,379
	0200 受取利息配当金収入	2,000	3,318	-1,318
	8541 受取利息配当金収入	2,000	3,318	-1,318
	0201 その他の収入	164,000	297,424	-133,424
8613 雑収入	164,000	297,424	-133,424	
事業活動収入計(1)		135,631,000	128,762,977	6,868,023
事業活動による	0129 人件費支出	101,988,000	98,535,938	3,452,062
	7111 役員報酬支出	519,000	552,000	-33,000
	7112 職員給料支出	39,309,000	38,807,771	501,229
	7113 職員賞与支出	14,824,000	14,508,201	315,799
	7114 非常勤職員給与支出	34,829,000	32,361,236	2,467,764
	7116 退職給付支出	2,315,000	2,314,000	1,000
	7117 法定福利費支出	10,192,000	9,992,730	199,270
	0130 事業費支出	18,817,000	15,889,416	2,927,584
	7211 給食費支出	4,858,000	3,633,972	1,224,028
	7212 介護用品費支出	100,000	68,156	31,844
	7213 医薬品費支出	22,000	21,088	912
	7215 保健衛生費支出	209,000	163,880	45,120
	7218 教養娯楽費支出	126,000	108,220	17,780
	7223 水道光熱費支出	1,607,000	1,545,148	61,852
	7224 燃料費支出	1,585,000	1,181,034	403,966
	7225 消耗器具備品費支出	702,000	665,254	36,746
	7226 保険料支出	787,000	1,079,394	-292,394
	7227 賃借料支出	3,131,000	3,120,883	10,117
	7232 車輛費支出	4,507,000	3,430,678	1,076,322
	7236 行事運営費支出	494,000	322,918	171,082
	7238 諸謝金支出	674,000	533,291	140,709
7235 雑支出	10,000	15,000	-5,000	
7230 法外援護費支出	5,000	500	4,500	
0131 事務費支出	16,602,000	15,055,731	1,546,269	
7311 福利厚生費支出	127,000	95,553	31,447	

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)	
収 出 支	7312 職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	7314 研修研究費支出	137,000	23,000	114,000	
	7315 事務消耗品費支出	1,197,000	1,074,846	122,154	
	7316 印刷製本費支出	186,000	164,560	21,440	
	7319 修繕費支出	371,000	208,890	162,110	
	7321 通信運搬費支出	1,248,000	982,705	265,295	
	7324 業務委託費支出	11,712,000	11,173,890	538,110	
	7325 手数料支出	366,000	397,294	-31,294	
	7329 租税公課支出	299,000	293,650	5,350	
	7331 保守料支出	584,000	463,100	120,900	
	7332 渉外費支出	150,000	67,900	82,100	
	7333 諸会費支出	50,000	38,000	12,000	
	7335 雑支出	135,000	72,343	62,657	
	0262 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
	7432 貸付金支出	300,000	300,000	0	
	0264 助成金支出	841,000	200,000	641,000	
	7435 助成金支出	841,000	200,000	641,000	
	0265 共同募金配分金事業費支出	4,509,000	4,025,270	483,730	
	7436 一般募金配分金事業費支出	2,747,000	1,839,032	907,968	
	7437 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	490,000	360,000	
7438 返還金費用	912,000	1,696,238	-784,238		
0138 その他の支出	642,000	638,595	3,405		
7452 雑支出	642,000	638,595	3,405		
事業活動支出計(2)		143,699,000	134,644,950	9,054,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,068,000	-5,881,973	-2,186,027	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	782,000	781,800	200
		7524 器具及び備品取得支出	397,000	396,800	200
		7525 その他の取得支出	385,000	385,000	0
施設整備等支出計(5)		782,000	781,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-782,000	-781,800	-200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,578,000	0	4,578,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,578,000	0	4,578,000
		その他の活動収入計(7)		4,578,000	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,578,000	0	4,578,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,578,000	0	4,578,000
		その他の活動支出計(8)		4,578,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,850,000	-6,663,773	-2,186,227	
前期末支払資金残高(12)		8,850,000	71,440,126	-62,590,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	64,776,353	-64,776,353	