

資金収支計算書 (法人全体)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

	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	介護保険事業収入	89,967,000	87,294,039	2,672,961	
	居宅介護料収入	35,632,000	31,590,584	4,041,416	
	(介護報酬収入)	31,768,000	28,023,017	3,744,983	
	介護報酬収入	27,292,000	24,926,635	2,365,365	
	介護予防報酬収入	4,476,000	3,096,382	1,379,618	
	(利用者負担金収入)	3,864,000	3,567,567	296,433	
	介護負担金収入(一般)	3,384,000	3,208,658	175,342	
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	358,909	121,091	
	地域密着型介護料収入	29,616,000	29,909,685	△293,685	
	(介護報酬収入)	25,404,000	26,302,628	△898,628	
	介護報酬収入	19,656,000	20,346,975	△690,975	
	介護予防報酬収入	5,748,000	5,955,653	△207,653	
	(利用者負担金収入)	4,212,000	3,607,057	604,943	
	介護負担金収入(一般)	3,120,000	2,743,209	376,791	
	介護予防負担金収入(一般)	1,092,000	863,848	228,152	
	居宅介護支援介護料収入	23,988,000	25,092,070	△1,104,070	
	居宅介護支援介護料収入	22,752,000	23,955,630	△1,203,630	
	介護予防支援介護料収入	1,236,000	1,136,440	99,560	
	利用者等利用料収入	664,000	573,000	91,000	
	食費収入(一般)	664,000	573,000	91,000	
	その他の事業収入	67,000	128,700	△61,700	
	受託事業収入(一般)	67,000	128,700	△61,700	
	障害福祉サービス等事業収入	906,000	809,450	96,550	
	自立支援給付費収入	906,000	809,450	96,550	
	介護給付費収入	906,000	809,450	96,550	
	会費収入	3,543,000	3,391,000	152,000	
	普通会費収入	3,180,000	3,085,000	95,000	
	団体会費収入	168,000	159,000	9,000	
	賛助会費収入	159,000	111,000	48,000	
	シルバー人材センター会費収入	36,000	36,000	0	
	経常経費補助金収入	39,637,000	39,570,310	66,690	
	町補助金収入	37,999,000	37,945,310	53,690	
	法人運営事業補助金収入	24,934,000	24,934,000	0	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,291,000	7,237,310	53,690	
	地域福祉基金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
	シルバー人材センター運営事業補助金収入	5,771,000	5,771,000	0	
	県社協補助金収入	498,000	485,000	13,000	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	498,000	485,000	13,000	
	共同募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	一般募金配分金収入	1,140,000	1,140,000	0	
	受託金収入	22,869,000	22,834,448	34,552	
	町受託金収入	22,571,000	22,537,248	33,752	
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	17,000	17,000	0	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	882,000	868,748	13,252	
	地域ネットワーク事業受託金収入	294,000	294,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,423,000	3,423,000	0		
ひらない中央児童館運営事業受託金収入	7,793,000	7,793,000	0		
双子へき地保育所運営事業受託金収入	10,085,000	10,075,500	9,500		
認知症高齢者見守り事業受託金収入	77,000	66,000	11,000		
県社協受託金収入	298,000	297,200	800		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	298,000	297,200	800		
寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
一般寄付金収入	50,000	30,000	20,000		
事業収入	7,110,000	7,046,050	63,950		
参加費収入	175,000	0	175,000		
手数料収入	21,000	21,100	△100		
シルバー人材センター事業収入	6,914,000	7,024,950	△110,950		
作業料収入	4,341,000	4,423,670	△82,670		
手数料収入	425,000	445,480	△20,480		
機械等使用料収入	2,148,000	2,155,800	△7,800		
受取利息配当金収入	9,000	681	8,319		

資金収支計算書（法人全体）

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の収入	45,000	677,435	△632,435	
	雑収入	45,000	677,435	△632,435	
	退職手当積立基金預け金差益	28,000	616,830	△588,830	
	雑収入	17,000	60,605	△43,605	
	事業活動収入計(1)	164,136,000	161,653,413	2,482,587	
	人件費支出	126,528,000	127,821,178	△1,293,178	
	役員報酬支出	484,000	472,000	12,000	
	職員給料支出	79,527,000	77,400,274	2,126,726	
	職員賞与支出	21,619,000	21,137,059	481,941	
	非常勤職員給与支出	9,110,000	8,618,452	491,548	
	退職給付支出	0	4,838,470	△4,838,470	
	法定福利費支出	15,788,000	15,354,923	433,077	
	事業費支出	16,375,000	13,713,265	2,661,735	
	給食費支出	1,570,000	1,355,181	214,819	
	介護用品費支出	3,003,000	2,737,468	265,532	
	医薬品費支出	10,000	1,935	8,065	
	保健衛生費支出	342,000	252,002	89,998	
	被服費支出	40,000	2,167	37,833	
	教養娯楽費支出	252,000	95,163	156,837	
	日用品費支出	188,000	187,996	4	
保育材料費支出	102,000	84,451	17,549		
水道光熱費支出	1,047,000	1,036,423	10,577		
燃料費支出	901,000	1,055,230	△154,230		
消耗器具備品費支出	842,000	396,092	445,908		
保険料支出	134,000	104,230	29,770		
貸借料支出	2,264,000	2,167,367	96,633		
葬祭費支出	117,000	99,000	18,000		
車輛費支出	5,511,000	4,097,220	1,413,780		
雑支出	52,000	41,340	10,660		
事務費支出	15,554,000	14,915,462	638,538		
福利厚生費支出	344,000	329,245	14,755		
職員被服費支出	152,000	66,573	85,427		
旅費交通費支出	315,000	134,460	180,540		
研修研究費支出	179,000	89,750	89,250		
事務消耗品費支出	1,217,000	1,437,450	△220,450		
印刷製本費支出	314,000	313,500	500		
水道光熱費支出	335,000	351,998	△16,998		
燃料費支出	326,000	265,355	60,645		
修繕費支出	319,000	277,662	41,338		
通信運搬費支出	1,122,000	973,145	148,855		
会議費支出	139,000	56,665	82,335		
広報費支出	379,000	176,000	203,000		
業務委託費支出	254,000	253,220	780		
手数料支出	5,845,000	5,796,210	48,790		
保険料支出	397,000	389,626	7,374		
貸借料支出	1,304,000	1,528,671	△224,671		
租税公課支出	18,000	1,000	17,000		
保守料支出	663,000	664,589	△1,589		
渉外費支出	74,000	71,888	2,112		
諸会費支出	1,744,000	1,683,500	60,500		
雑支出	114,000	54,955	59,045		
助成金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	3,000	3,000	0		
諸団体助成金支出	3,000	3,000	0		
支払利息支出	147,000	135,869	11,131		
事業活動支出計(2)	158,607,000	156,588,774	2,018,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,529,000	5,064,639	464,361		
施 入	施設整備等補助金収入	600,000	580,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	600,000	580,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	580,000	20,000	
備 支	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	

資金収支計算書 (法人全体)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 出 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,417,000	3,303,474	113,526	
	施設整備等支出計(5)	4,449,000	4,335,474	113,526	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,849,000	△3,755,474	△93,526	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,855,000	3,855,000	△1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,855,000	3,855,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	0	4,221,640	△4,221,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,221,640	△4,221,640	
	その他の活動収入計(7)	2,855,000	8,076,640	△5,221,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
	長期貸付金支出	482,000	8,800	473,200	
	積立資産支出	50,000	30,000	20,000	
	福祉積立資産支出	50,000	30,000	20,000	
	その他の活動による支出	6,618,000	6,322,120	295,880	
退職手当積立基金預け金支出	6,618,000	6,322,120	295,880		
その他の活動支出計(8)	7,870,000	7,080,920	789,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,015,000	995,720	△6,010,720		
予備費支出(10)	3,568,000	0	3,568,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,903,000	2,304,885	△9,207,885	
前期末支払資金残高(12)		6,903,000	30,633,048	△23,730,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,937,933	△32,937,933	