

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	710,000	690,000	20,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	38,170,685	37,599,764	570,921	
	受託金収入	58,932,700	57,797,990	1,134,710	
	貸付事業収入	100,000	23,328	76,672	
	事業収入	127,300	127,470	-170	
	介護保険事業収入	1,578,000	1,516,307	61,693	
	障害福祉サービス等事業収入	183,000	135,350	47,650	
	受取利息配当金収入	8,000	308	7,692	
	その他の収入	924,350	901,947	22,403	
	事業活動収入計（1）	100,844,035	98,892,464	1,951,571	
	支出				
	人件費支出	66,299,530	64,760,445	1,539,085	
	事業費支出	27,352,700	26,676,934	675,766	
	事務費支出	7,612,000	7,104,296	507,704	
	貸付事業支出	101,000	8,328	92,672	
	共同募金配分金事業費	369,685	369,685	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	101,874,915	99,059,688	2,815,227	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,030,880	-167,224	-863,656	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	381,563	68,437	
他活動による収支	施設整備等支出計（5）	450,000	381,563	68,437	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-450,000	-381,563	-68,437	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,518,180	5,518,180	0	
	その他の活動による収入	2,088,000	0	2,088,000	
	その他の活動収入計（7）	7,606,180	5,518,180	2,088,000	
	支出				
	積立資産支出	3,962,300	3,965,018	-2,718	
	その他の活動による支出	3,074,000	985,080	2,088,920	
	その他の活動支出計（8）	7,036,300	4,950,098	2,086,202	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	569,880	568,082	1,798	
予備費支出（10）		40,000		40,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-951,000	19,295	-970,295	
前期末支払資金残高（12）			653,394	-653,394	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-951,000	672,689	-1,623,689	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	690,000	0	0	690,000		690,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	37,599,764	0	0	37,599,764		37,599,764
	受託金収入	57,797,990	0	0	57,797,990		57,797,990
	貸付事業収入	23,328	0	0	23,328		23,328
	事業収入	127,470	0	0	127,470		127,470
	介護保険事業収入	1,516,307	0	0	1,516,307		1,516,307
	障害福祉サービス等事業収入	135,350	0	0	135,350		135,350
	受取利息配当金収入	308	0	0	308		308
	その他の収入	901,947	0	0	901,947		901,947
	事業活動収入計（1）	98,892,464	0	0	98,892,464	0	98,892,464
	支出						
	人件費支出	64,760,445	0	0	64,760,445		64,760,445
	事業費支出	26,676,934	0	0	26,676,934		26,676,934
	事務費支出	7,104,296	0	0	7,104,296		7,104,296
	貸付事業支出	8,328	0	0	8,328		8,328
	共同募金配分金事業費	369,685	0	0	369,685		369,685
	助成金支出	140,000	0	0	140,000		140,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	99,059,688	0	0	99,059,688	0	99,059,688
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-167,224	0	0	-167,224	0	-167,224
備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	381,563	0	0	381,563		381,563
	施設整備等支出計（5）	381,563	0	0	381,563	0	381,563
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-381,563	0	0	-381,563	0	-381,563
他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,518,180	0	0	5,518,180		5,518,180
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	5,518,180	0	0	5,518,180	0	5,518,180
	積立資産支出	3,965,018	0	0	3,965,018		3,965,018
	その他の活動による支出	985,080	0	0	985,080		985,080
	その他の活動支出計（8）	4,950,098	0	0	4,950,098	0	4,950,098
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	568,082	0	0	568,082	0	568,082
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	19,295	0	0	19,295	0	19,295
	前期末支払資金残高（11）	653,394	0	0	653,394		653,394
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	672,689	0	0	672,689	0	672,689

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	690,000	690,000		690,000
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	37,599,764	37,599,764		37,599,764
	受託金収入	57,797,990	57,797,990		57,797,990
	貸付事業収入	23,328	23,328		23,328
	事業収入	127,470	127,470		127,470
	介護保険事業収入	1,516,307	1,516,307		1,516,307
	障害福祉サービス等事業収入	135,350	135,350		135,350
	受取利息配当金収入	308	308		308
	その他の収入	901,947	901,947		901,947
	事業活動収入計（１）	98,892,464	98,892,464	0	98,892,464
	支出				
	人件費支出	64,760,445	64,760,445		64,760,445
	事業費支出	26,676,934	26,676,934		26,676,934
	事務費支出	7,104,296	7,104,296		7,104,296
	貸付事業支出	8,328	8,328		8,328
	共同募金配分金事業費	369,685	369,685		369,685
	助成金支出	140,000	140,000		140,000
	その他の支出	0	0		0
	事業活動支出計（２）	99,059,688	99,059,688	0	99,059,688
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-167,224	-167,224	0	-167,224
備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	381,563	381,563		381,563
他の活動による	施設整備等支出計（５）	381,563	381,563	0	381,563
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-381,563	-381,563	0	-381,563
	収入				
	積立資産取崩収入	5,518,180	5,518,180		5,518,180
	その他の活動による収入	0	0		0
その他の活動による	その他の活動収入計（７）	5,518,180	5,518,180	0	5,518,180
	支出				
	積立資産支出	3,965,018	3,965,018		3,965,018
	その他の活動による支出	985,080	985,080		985,080
	その他の活動支出計（８）	4,950,098	4,950,098	0	4,950,098
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	568,082	568,082	0	568,082
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	19,295	19,295	0	19,295
	前期末支払資金残高（１１）	653,394	653,394		653,394
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	672,689	672,689	0	672,689

法人事業部拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	710,000	690,000	20,000	
	(何) 会費収入	710,000	690,000	20,000	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入	110,000		110,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費補助金収入	38,170,685	37,599,764	570,921	
	市区町村補助金収入	37,661,000	37,090,079	570,921	
	人件費等補助金収入	21,571,000	21,173,937	397,063	
	地域活動推進事業補助金収入	113,000	113,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	840,000	840,000	0	
	訪問介護補助金収入	15,137,000	14,963,142	173,858	
	その他の補助金収入			0	
	(何) 補助金収入			0	
	その他の補助金収入	140,000	140,000	0	
	歳末助け合い運動推進助成金	140,000	140,000	0	
	共同募金配分金収入	369,685	369,685	0	
	一般募金配分金収入	229,685	229,685	0	
	歳末たすけあい配分金収入	140,000	140,000	0	
	受託金収入	58,932,700	57,797,990	1,134,710	
	市区町村受託金収入	58,841,700	57,735,190	1,106,510	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,559,000	1,523,455	35,545	
	配食サービス事業受託金収入	11,585,700	11,472,300	113,400	
	デイサービス受託金収入	42,377,000	41,431,095	945,905	
	受託事業収入	1,906,000	1,929,840	-23,840	
	ミニデイサービス事業受託金収入	1,414,000	1,378,500	35,500	
	都道府県社協受託金収入	91,000	62,800	28,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	33,000	32,500	500	
	日常生活支援事業受託金収入	34,000	6,300	27,700	
	その他の受託金収入	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	100,000	23,328	76,672	
	償還金収入	100,000	23,328	76,672	
	事業収入	127,300	127,470	-170	
	手数料収入	127,300	127,470	-170	
	介護保険事業収入	1,578,000	1,516,307	61,693	
	居宅介護料収入	1,425,000	1,368,507	56,493	
	介護報酬収入	1,164,000	1,144,442	19,558	
	介護予防報酬収入	261,000	224,065	36,935	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	153,000	147,800	5,200	
	介護負担金収入(一般)	127,000	126,591	409	
	介護予防負担金収入(一般)	26,000	21,209	4,791	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	183,000	135,350	47,650	
	自立支援給付費収入	183,000	135,350	47,650	
	介護給付費収入	183,000	135,350	47,650	
	受取利息配当金収入	8,000	308	7,692	
	受取利息配当金収入	8,000	308	7,692	
	その他の収入	924,350	901,947	22,403	
	雑収入	924,350	901,947	22,403	
	雑収入	924,350	901,947	22,403	
	事業活動収入計(1)	100,844,035	98,892,464	1,951,571	
事業活動による収支	人件費支出	66,299,530	64,760,445	1,539,085	
	職員給料支出	24,930,000	24,526,905	403,095	
	職員賞与支出	7,756,000	7,739,669	16,331	
	非常勤職員給与支出	19,384,000	18,844,808	539,192	
	退職給付支出	6,323,530	6,322,030	1,500	
	法定福利費支出	7,906,000	7,327,033	578,967	
	事業費支出	27,352,700	26,676,934	675,766	
	給食費支出	1,686,000	1,656,951	29,049	
	介護用品費支出	50,000	32,001	17,999	
	保健衛生費支出	318,000	289,402	28,558	
	教養娯楽費支出	189,000	184,702	4,298	
	水道光熱費支出	2,204,000	2,138,103	65,897	
	燃料費支出	3,685,000	3,478,640	206,360	
	消耗器具備品費支出	904,000	831,495	72,505	
	保険料支出	484,000	480,096	3,904	
	賃借料支出	1,788,000	1,785,492	2,508	
	車輛費支出	1,449,000	1,378,601	70,399	
	地域活動推進事業費支出	99,000	94,286	4,714	
	福祉振興推進事業支出	1,351,000	1,331,370	19,630	
	村受託事業費支出	13,145,700	12,995,755	149,945	
	事務費支出	7,612,000	7,104,296	507,704	
	福利厚生費支出	204,000	196,832	7,168	
	職員被服費支出	159,000	151,914	7,086	
	旅費交通費支出	463,000	410,620	52,380	
	研修研究費支出	316,000	97,530	218,470	
	事務消耗品費支出	2,907,000	2,851,231	55,769	
	印刷製本費支出	474,000	473,238	762	
	修繕費支出	95,000	55,522	39,478	
	通信運搬費支出	419,000	411,447	7,553	
	会議費支出	56,000	50,728	5,272	
	業務委託費支出	945,000	940,133	4,867	
	手数料支出	316,000	253,619	62,381	
	租税公課支出	74,000	71,450	2,550	
	保守料支出	806,000	788,168	17,832	
	渉外費支出	41,000	40,922	78	
	諸会費支出	247,000	223,500	23,500	
	雑支出	90,000	87,442	2,558	
	貸付事業支出	101,000	8,328	92,672	

	貸付金支出	101,000	8,328	92,672	
	共同募金配分金事業費	369,685	369,685	0	
	一般募金配分金事業費	229,685	229,685	0	
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	福祉だより発行推進事業	9,685	9,685	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000	140,000	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	歳末見舞金配分事業費	140,000	140,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計（２）	101,874,915	99,059,688	2,815,227	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,030,880	-167,224	-863,656	
整備等に よる	取入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	450,000	381,563	68,437	
	固定資産取得支出	450,000	381,563	68,437	
	器具及び備品取得支出	450,000	381,563	68,437	
	施設整備等支出計（５）	450,000	381,563	68,437	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-450,000	-381,563	-68,437	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,518,180	5,518,180	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,518,180	5,518,180	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,518,180	5,518,180	0	
支 出	積立資産支出	3,962,300	3,965,018	-2,718	
	退職給付引当資産支出	1,586,000	1,518,525	67,475	
	社会福祉事業推進積立資産支出	2,376,300	2,446,493	-70,193	
	その他の活動による支出	986,000	985,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	986,000	985,080	920	
	その他の活動支出計（８）	4,948,300	4,950,098	-1,798	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	569,880	568,082	1,798	
	予備費支出（１０）	40,000		40,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-951,000	19,295	-970,295	
	前期末支払資金残高（１２）	672,689	653,394	19,295	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-278,311	672,689	-951,000	