

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	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	
	人件費支出	66,299,530	64,760,445	1,539,085	
事業活動による支払	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	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	450,000	381,563	68,437	
	施設整備等支出計(5)	450,000	381,563	68,437	
他の活動による支払	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-381,563	-68,437	
	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	
	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	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	会賛収入	690,000	0	0	690,000		690,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経営経費補助金収入	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
	受助利息配当金収入、	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
事業活動による支出	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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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
	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)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	568,082	0	0	568,082	0	568,082
	前期未支払資金残高(11)	19,295	0	0	19,295	0	19,295
	当期末支払資金残高(10)+(11)	653,394	0	0	653,394	0	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	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
事業活動による支出	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
他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	381,563	381,563		381,563
	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
	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
	その他の活動収入計(7)	5,518,180	5,518,180	0	5,518,180
	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(9)=(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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
会費収入 (何) 会費収入 一般会費収入	710,000 710,000	690,000 690,000	20,000 20,000	
寄附金収入 寄附金収入	110,000 110,000	100,000	10,000	0
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 人件費等補助金収入	38,170,685 37,661,000 21,571,000	37,599,764 37,090,079 21,173,937	570,921 570,921	
地域活動推進事業補助金収入 福祉振興事業補助金収入 訪問介護補助金収入	113,000 840,000 15,137,000	113,000 840,000 14,963,142	0 0	397,063
その他の補助金収入 (何) 補助金収入			173,858	0
その他の補助金収入 歳末助け合い運動推進助成金	140,000 140,000	140,000 140,000	0 0	
共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	369,685 229,685	369,685 229,685	0 0	
歳末たすけあい配分金収入	140,000	140,000	0	
受託金収入 市区町村受託金収入 愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	58,932,700 58,841,700 1,559,000	57,797,990 57,735,190 1,523,455	1,134,710 1,106,510	
配食サービス事業受託金収入 デイサービス受託金収入	11,585,700 42,377,000	11,472,300 41,431,095	113,400 945,905	
受託事業収入 ミニデイサービス事業受託金収入	1,906,000 1,414,000	1,929,840 1,378,500	-23,840	35,500
都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入	91,000 33,000	62,800 32,500	28,200	500
日常生活支援事業受託金収入 その他の受託金収入	34,000 24,000	6,300 24,000	27,700	0
貸付事業収入 償還金収入	100,000 100,000	23,328 23,328	76,672	76,672
事業収入 手数料収入	127,300 127,300	127,470 127,470	-170	-170
介護保険事業収入 居宅介護料収入 介護報酬収入	1,578,000 1,425,000 1,164,000	1,516,307 1,368,507 1,144,442	61,693	56,493
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) 介護負担金収入(一般)	153,000 127,000	147,800 126,591	5,200	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 補助金事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入	183,000 183,000 183,000	135,350 135,350 135,350	47,650 47,650	
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	8,000 8,000	308 308	7,692	7,692
その他の収入 雑収入	924,350 924,350	901,947 901,947	22,403	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 職員給料支出 職員賞与支出	66,299,530 24,930,000 7,756,000	64,760,445 24,526,905 7,739,669	1,539,085 403,095	
非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出	19,384,000 6,323,530 7,906,000	18,844,808 6,322,030 7,327,033	539,192 1,500	
事業費支出 給食費支出 介護用品費支出	27,352,700 1,686,000 50,000	26,676,934 1,656,951 32,001	675,766	
保健衛生費支出 教養娛樂費支出	318,000 189,000	289,442 184,702	28,558	4,298
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具品費支出	2,204,000 3,685,000 904,000	2,138,103 3,478,640 831,495	65,897	206,360
保険料支出 賃借料支出 車輌費支出	484,000 1,788,000 1,449,000	480,096 1,785,492 1,378,601	3,904	
地域活動推進事業費支出 福祉振興推進事業支出	99,000 1,351,000	94,286 1,331,370	4,714	19,630
村受託事業費支出 事務費支出	13,145,700 7,612,000	12,995,755 7,104,296	149,945	
福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出	204,000 159,000 463,000	196,832 151,914 410,620	507,704	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	316,000 2,907,000	97,530 2,851,231	218,470	
印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出	474,000 95,000 419,000	473,238 55,522 411,447	55,769	
会議費支出 業務委託費支出	56,000 945,000	50,728 940,133	39,478	
手数料支出 租税公課支出	316,000 74,000	253,619 71,450	62,381	
保守料支出 涉外費支出 諸会費支出	806,000 41,000 247,000	788,168 40,922 223,500	2,550	
雜支出 貸付事業支出	90,000 101,000	87,442 8,328	17,832	
			23,500	
			2,558	
			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	
福祉大臣より発行推進事業	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	
整備等による収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
施設整備等補助金収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
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	5,518,180	5,518,180	0	
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	0	0	0	
その他の活動による収入			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	
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	
前期未支払資金残高（12）	672,689	653,394	19,295	
当期末支払資金残高（11） + （12）	-278,311	672,689	-951,000	