

### 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)
事業収入	会費収入	12,500,000	12,244,000	256,000
	一般会費収入	8,050,000	7,824,000	226,000
	特別会費収入	2,150,000	2,160,000	△10,000
	団体会費収入	2,300,000	2,260,000	40,000
	経常経費補助金収入	85,823,000	85,409,580	413,420
	県補助金収入	21,000	17,560	3,440
	ボランティア保険補助金収入	21,000	17,560	3,440
	市補助金収入	75,230,000	75,180,000	50,000
	運営費補助金収入	70,517,000	70,517,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,646,000	2,646,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	480,000	480,000	0
	その他の補助金収入	1,587,000	1,537,000	50,000
	県社協助成金収入	410,000	200,000	210,000
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	210,000	0	210,000
	その他の助成金収入	200,000	200,000	0
	その他の補助金収入	101,000	101,000	0
	その他の補助金収入	101,000	101,000	0
	共同募金配分金収入	10,061,000	9,911,020	149,980
	一般募金配分金収入	8,061,000	8,060,195	805
	歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	1,850,825	149,175
	受託金収入	48,379,000	49,551,384	△1,172,384
	市受託金収入	46,099,000	46,351,384	△252,384
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	2,867,000	2,867,000	0
	老人福祉センター運営受託金収入	24,987,000	24,987,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	2,336,000	2,336,000	0
	いきいきプラザ 幸遊館施設管理業務受託	2,570,000	2,570,000	0
	地域活動支援センタースマイルハウス受託金	6,106,000	6,106,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	50,000	0	50,000
	在宅介護支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収	50,000	0	50,000
	要介護認定調査受託金収入	10,000	4,400	5,600
	移送介護事業受託金収入	120,000	118,084	1,916
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	1,082,000	1,082,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0
	その他の受託金収入	621,000	980,900	△359,900
	県社協受託金収入	2,280,000	3,200,000	△920,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	853,000	1,773,000	△920,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,427,000	1,427,000	0
	事業収入	6,596,000	3,969,942	2,626,058
	参加費収入	516,000	55,800	460,200
手数料収入	121,000	83,155	37,845	
善意銀行寄付金収入	2,428,000	2,427,887	113	
売店事業収入	2,547,000	497,143	2,049,857	
その他の収入	984,000	905,957	78,043	
負担金収入	126,000	77,700	48,300	
負担金収入	126,000	77,700	48,300	
負担金収入	126,000	77,700	48,300	
介護保険事業収入	53,868,000	57,557,964	△3,689,964	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	32,628,000	35,639,025	△3,011,025	
介護報酬収入	32,628,000	35,639,025	△3,011,025	
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,240,000	4,622,709	△1,382,709	

# 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)
動	介護負担金収入(公費)	240,000	435,543	△195,543
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	4,187,166	△1,187,166
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,296,230	703,770
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,296,230	703,770
	就労支援事業収入	1,560,000	1,660,157	△100,157
	就労支援事業収入	1,560,000	1,660,157	△100,157
	障害福祉サービス等事業収入	26,301,000	25,973,304	327,696
	自立支援給付費収入	26,265,000	25,949,743	315,257
	介護給付費収入	3,600,000	3,527,943	72,057
	訓練等給付費収入	18,105,000	17,340,430	764,570
	サービス利用計画作成費収入	4,560,000	5,081,370	△521,370
	利用者負担金収入	36,000	23,561	12,439
	その他の事業収入	3,205,000	2,558,126	646,874
	利用料収入	3,205,000	2,558,126	646,874
	施設利用料収入	2,580,000	1,960,100	619,900
	その他の利用料収入	145,000	192,400	△47,400
	私的契約利用料収入	480,000	405,626	74,374
	受取利息配当金収入	112,000	19,233	92,767
	受取利息配当金収入	112,000	19,233	92,767
	その他の収入	304,000	249,370	54,630
雑収入	304,000	249,370	54,630	
雑収入	304,000	249,370	54,630	
事業活動収入計(1)	238,774,000	239,270,760	△496,760	
よ	人件費支出	176,678,000	166,544,693	10,133,307
	職員給料支出	42,069,000	39,545,206	2,523,794
	職員賞与支出	21,263,000	20,105,569	1,157,431
	非常勤職員給与支出	89,227,000	83,920,070	5,306,930
	退職給付支出	2,393,000	1,897,480	495,520
	法定福利費支出	21,726,000	21,076,368	649,632
	事業費支出	56,641,000	50,777,530	5,863,470
	給食費支出	964,000	189,594	774,406
	介護用品費支出	1,120,000	1,072,493	47,507
	医療費支出	5,000	2,860	2,140
	印刷製本費支出	1,895,000	1,850,737	44,263
	本人支給金支出	1,110,000	555,886	554,114
	水道光熱費支出	4,573,000	4,524,882	48,118
	燃料費支出	9,548,000	9,297,884	250,116
	燃料費支出	6,183,000	6,172,235	10,765
	車両燃料費支出	3,365,000	3,125,649	239,351
	消耗器具備品費支出	7,739,000	6,082,452	1,656,548
	保険料支出	2,140,000	2,085,751	54,249
	賃借料支出	5,710,000	5,372,032	337,968
	修繕費支出	4,118,000	4,116,192	1,808
通信運搬費支出	2,322,000	1,913,088	408,912	
会議費支出	250,000	58,784	191,216	
車両費支出	3,822,000	3,415,975	406,025	
諸謝金支出	1,271,000	729,052	541,948	
旅費交通費支出	173,000	137,000	36,000	
役員旅費支出	31,000	31,000	0	
委員等旅費支出	142,000	106,000	36,000	
手数料支出	127,000	122,700	4,300	
る				
支				
収				

# 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)
支	出	事業協力費支出	180,000	180,000	0
		業務委託費支出	4,972,000	4,819,291	152,709
		保守料支出	185,000	184,800	200
		研修研究費支出	395,000	171,715	223,285
		低所得者対策費支出	2,481,000	2,399,618	81,382
		渉外費支出	138,000	93,000	45,000
		返還金支出	1,403,000	1,401,744	1,256
		<b>事務費支出</b>	<b>8,271,000</b>	<b>6,875,782</b>	<b>1,395,218</b>
		福利厚生費支出	511,000	380,884	130,116
		研修研究費支出	313,000	102,200	210,800
		事務消耗品費支出	1,452,000	991,608	460,392
		印刷製本費支出	286,000	213,182	72,818
		修繕費支出	237,000	181,676	55,324
		通信運搬費支出	700,000	680,316	19,684
		会議費支出	18,000	3,527	14,473
		広報費支出	565,000	430,397	134,603
		業務委託費支出	1,224,000	1,056,770	167,230
		手数料支出	906,000	877,066	28,934
		賃借料支出	1,305,000	1,240,264	64,736
		租税公課支出	20,000	19,000	1,000
		保守料支出	644,000	628,392	15,608
		渉外費支出	80,000	70,500	9,500
		雑支出	10,000	0	10,000
		<b>就労支援事業支出</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,596,574</b>	<b>263,426</b>
		<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,596,574</b>	<b>263,426</b>
		<b>就労支援事業製造原価支出</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,596,574</b>	<b>263,426</b>
		<b>その他の支出</b>	<b>1,276,000</b>	<b>283,029</b>	<b>992,971</b>
		<b>売店材料支出</b>	<b>1,276,000</b>	<b>283,029</b>	<b>992,971</b>
		<b>助成金支出</b>	<b>8,691,000</b>	<b>5,864,585</b>	<b>2,826,415</b>
		<b>助成金支出</b>	<b>8,691,000</b>	<b>5,864,585</b>	<b>2,826,415</b>
		<b>助成金支出</b>	<b>8,691,000</b>	<b>5,864,585</b>	<b>2,826,415</b>
		<b>負担金支出</b>	<b>3,705,000</b>	<b>2,868,993</b>	<b>836,007</b>
<b>負担金支出</b>	<b>3,705,000</b>	<b>2,868,993</b>	<b>836,007</b>		
<b>負担金支出</b>	<b>3,705,000</b>	<b>2,868,993</b>	<b>836,007</b>		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>257,122,000</b>	<b>234,811,186</b>	<b>22,310,814</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>△18,348,000</b>	<b>4,459,574</b>	<b>△22,807,574</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	870,000	869,935	65
		施設整備等寄附金収入	870,000	869,935	65
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>870,000</b>	<b>869,935</b>	<b>65</b>
	支出	固定資産取得支出	1,365,000	1,364,495	505
		<b>車輦運搬具取得支出</b>	<b>870,000</b>	<b>869,935</b>	<b>65</b>
<b>器具及び備品取得支出</b>	<b>495,000</b>	<b>494,560</b>	<b>440</b>		
<b>施設整備等支出計(5)</b>			<b>1,365,000</b>	<b>1,364,495</b>	<b>505</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△495,000</b>	<b>△494,560</b>	<b>△440</b>
		基金積立資産取崩収入	1,791,000	1,790,000	1,000
		<b>福祉基金積立資産取崩収入</b>	<b>1,791,000</b>	<b>1,790,000</b>	<b>1,000</b>
		積立資産取崩収入	16,969,000	14,287,000	2,682,000
		<b>財政調整基金積立資産取崩収入</b>	<b>4,787,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>787,000</b>
		<b>善意銀行積立資産取崩収入</b>	<b>1,110,000</b>	<b>322,000</b>	<b>788,000</b>

# 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)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	経営安定基金積立資産取崩収入	11,072,000	9,965,000	1,107,000
	事業区分間繰入金収入	4,293,000	2,253,442	2,039,558
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,660,000	1,770,000	890,000
	公益事業区分間繰入金収入	187,000	186,173	827
	収益事業区分間繰入金収入	1,446,000	297,269	1,148,731
	拠点区分間繰入金収入	11,515,000	7,637,000	3,878,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	201,000	200,000	1,000
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	1,573,000	885,000	688,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,598,000	2,598,000	0
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	7,143,000	3,954,000	3,189,000
	サービス区分間繰入金収入	23,553,000	18,714,372	4,838,628
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,924,000	1,887,000	37,000
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	452,000	450,648	1,352
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	119,000	118,743	257
	心配ごと相談サービス区分間繰入金収入	91,000	90,981	19
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	5,400,000	4,100,000	1,300,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	15,567,000	12,067,000	3,500,000
	その他の活動収入計(7)	58,121,000	44,681,814	13,439,186
	支出			
基金積立資産支出	4,001,000	2,000,052	2,000,948	
福祉基金積立資産支出	4,001,000	2,000,052	2,000,948	
積立資産支出	22,051,000	16,619,608	5,431,392	
財政調整積立資産支出	5,188,000	4,000,222	1,187,778	
善意銀行積立資産支出	1,961,000	1,859,919	101,081	
備品等購入積立資産支出	1,000	8	992	
経営安定基金積立資産支出	14,900,000	10,759,457	4,140,543	
退職共済積立資産支出	1,000	2	998	
事業区分間繰入金支出	4,293,000	2,253,442	2,039,558	
社会福祉事業区分間繰入金支出	187,000	186,173	827	
公益事業区分間繰入金支出	4,106,000	2,067,269	2,038,731	
拠点区分間繰入金支出	11,515,000	7,637,000	3,878,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,573,000	2,885,000	2,688,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,143,000	1,954,000	1,189,000	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,799,000	2,798,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	23,553,000	18,714,372	4,838,628	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,051,000	2,012,750	38,250	
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	279,000	278,622	378	
緊急食材貸付金サービス区分間繰入金支出	256,000	256,000	0	
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,867,000	3,867,000	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	17,100,000	12,300,000	4,800,000	
その他の活動による支出	3,722,000	3,721,800	200	
退職手当積立基金預け金支出	3,722,000	3,721,800	200	
その他の活動支出計(8)	69,135,000	50,946,274	18,188,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,014,000	△6,264,460	△4,749,540	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,157,000	△2,299,446	△27,857,554	
前期末支払資金残高(12)	30,157,000	30,142,907	14,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,843,461	△27,843,461	

## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	11,108,000	11,833,000	△725,000
	一般会費収益	6,688,000	7,268,000	△580,000
	特別会費収益	2,160,000	2,255,000	△95,000
	団体会費収益	2,260,000	2,310,000	△50,000
	経常経費補助金収益	85,409,580	79,418,564	5,991,016
	県補助金収益	17,560	18,060	△500
	ボランティア保険補助金収益	17,560	18,060	△500
	市補助金収益	75,180,000	67,679,000	7,501,000
	運営費補助金収益	70,517,000	63,200,000	7,317,000
	ボランティアセンター活動事業補助金収益	2,646,000	2,431,000	215,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	480,000	480,000	0
	その他の補助金収益	1,537,000	1,568,000	△31,000
	県社協助成金収益	200,000	440,000	△240,000
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収益	0	190,000	△190,000
	その他の助成金収益	200,000	250,000	△50,000
	その他の補助金収益	101,000	0	101,000
	その他の補助金収益	101,000	0	101,000
	共同募金配分金収益	9,911,020	11,281,504	△1,370,484
	一般募金配分金収益	8,060,195	9,293,616	△1,233,421
	歳末たすけあい配分金収益	1,850,825	1,987,888	△137,063
益	受託金収益	2,855,000	3,963,900	△1,108,900
	市受託金収益	1,082,000	400,000	682,000
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収益	1,082,000	400,000	682,000
	県社協受託金収益	1,773,000	3,563,900	△1,790,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,773,000	3,563,900	△1,790,900
	事業収益	55,800	67,500	△11,700
	参加費収益	55,800	67,500	△11,700
	負担金収益	77,700	79,800	△2,100
	負担金収益	77,700	79,800	△2,100
	負担金収益	77,700	79,800	△2,100
サービス活動収益計(1)	99,506,080	95,362,764	4,143,316	
ス	人件費	78,805,613	67,829,487	10,976,126
	職員給料	36,078,983	28,312,303	7,766,680
	職員賞与	15,129,209	14,015,129	1,114,080
	非常勤職員給与	11,256,361	9,993,010	1,263,351
	退職給付費用	5,826,480	5,860,601	△34,121
	法定福利費	10,514,580	9,648,444	866,136
	事業費	17,390,545	15,756,644	1,633,901
	給食費	189,594	338,772	△149,178
	介護用品費	1,014,281	991,292	22,989
	印刷製本費	1,822,137	1,831,830	△9,693
	燃料費	480,999	131,741	349,258
	消耗器具備品費	2,871,540	3,470,018	△598,478
	保険料	753,880	739,200	14,680
	賃借料	701,468	742,509	△41,041
	修繕費	2,472,415	600,754	1,871,661
	通信運搬費	1,213,731	1,168,764	44,967
	会議費	52,019	42,662	9,357
	車輛費	1,404,077	1,963,617	△559,540
	諸謝金	472,552	462,500	10,052
	旅費交通費	128,000	121,000	7,000
事業協力費	180,000	180,000	0	
増	業務委託費	455,319	507,304	△51,985



地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	保守料	184,800	206,800	△22,000
	研修研究費	154,715	55,800	98,915
	低所得者対策費	2,399,618	1,916,064	483,554
	返還金費用	439,400	286,017	153,383
	事務費	4,750,618	4,693,117	57,501
	福利厚生費	105,678	98,000	7,678
	研修研究費	0	2,650	△2,650
	事務消耗品費	517,630	559,447	△41,817
	印刷製本費	23,500	30,140	△6,640
	修繕費	124,476	171,699	△47,223
	通信運搬費	602,953	612,088	△9,135
	会議費	3,527	406	3,121
	広報費	176,000	96,800	79,200
	業務委託費	1,056,770	1,001,715	55,055
	手数料	823,916	788,145	35,771
	賃借料	1,226,668	1,252,027	△25,359
	租税公課	19,000	0	19,000
	渉外費	70,500	80,000	△9,500
	助成金費用	5,859,585	6,486,721	△627,136
	助成金費用	5,859,585	6,486,721	△627,136
	助成金費用	5,859,585	6,486,721	△627,136
	負担金費用	315,400	302,000	13,400
	負担金費用	315,400	302,000	13,400
	負担金費用	315,400	302,000	13,400
	基金組入額	2,000,052	129,292	1,870,760
	福祉基金組入額	2,000,052	129,292	1,870,760
	減価償却費	704,880	522,357	182,523
	減価償却費	704,880	522,357	182,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,000	△204,166	△40,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,000	△204,166	△40,834
	その他の費用	0	42,070	△42,070
	その他の費用	0	42,070	△42,070
	退職手当積立基金預け金差損	0	42,070	△42,070
サービス活動費用計(2)	109,581,693	95,557,522	14,024,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,075,613	△194,758	△9,880,855	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,666	26,345	△12,679
	受取利息配当金収益	13,666	26,345	△12,679
	その他のサービス活動外収益	156,733	50,156	106,577
	雑収益	156,733	50,156	106,577
	サービス活動外収益計(4)	170,399	76,501	93,898
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,399	76,501	93,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,905,214	△118,257	△9,786,957
特 別 益	施設整備等寄附金収益	869,935	980,000	△110,065
	施設整備等寄附金収益	869,935	980,000	△110,065
	事業区分間繰入金収益	186,173	163,034	23,139
	公益事業区分間繰入金収益	186,173	163,034	23,139
	拠点区分間繰入金収益	2,885,000	1,283,106	1,601,894
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収益	885,000	1,283,106	△398,106

## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	3,941,108	2,426,140	1,514,968
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	980,000	△980,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	980,000	△980,000
	事業区分間繰入金費用	1,220,000	0	1,220,000
	公益事業区分間繰入金費用	1,220,000	0	1,220,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	4,000,000	△3,800,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金費用	200,000	4,000,000	△3,800,000
	特別費用計(9)	1,420,000	4,980,000	△3,560,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,521,108	△2,553,860	5,074,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,384,106	△2,672,117	△4,711,989
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,446,438	1,770,957	1,675,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,937,668	△901,160	△3,036,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,790,000	5,790,000	△4,000,000
	福祉基金取崩額	1,790,000	5,790,000	△4,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	4,363,141	△363,141
	財政調整基金積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
	退職共済積立金取崩額	0	363,141	△363,141
	その他の積立金積立額(17)	4,000,232	5,805,543	△1,805,311
	財政調整積立金積立額	4,000,222	5,805,530	△1,805,308
備品等購入積立金積立額	8	9	△1	
退職共済積立金積立額	2	4	△2	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,147,900	3,446,438	△5,594,338