

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	会費収入	11,550,000	11,870,000	△320,000
	一般会費収入	7,250,000	7,675,000	△425,000
	特別会費収入	2,100,000	1,955,000	145,000
	団体会費収入	2,200,000	2,240,000	△40,000
	経常経費補助金収入	89,944,000	88,995,697	948,303
	県補助金収入	18,000	17,315	685
	ボランティア保険補助金収入	18,000	17,315	685
	市補助金収入	78,260,000	77,575,000	685,000
	運営費補助金収入	73,651,000	73,651,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,633,000	2,633,000	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	1,496,000	811,000	685,000
	県社協助成金収入	210,000	220,000	△10,000
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	210,000	220,000	△10,000
	その他の補助金収入	350,000	350,000	0
	その他の補助金収入	350,000	350,000	0
	共同募金配分金収入	11,106,000	10,833,382	272,618
	一般募金配分金収入	8,663,000	8,662,929	71
	歳末たすけあい配分金収入	2,443,000	2,170,453	272,547
	受託金収入	52,665,000	52,457,297	207,703
	市受託金収入	50,636,000	50,439,397	196,603
	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	28,020,000	28,020,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	3,496,000	3,496,000	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	6,015,000	6,000,000	15,000
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	50,000	121,200	△71,200
	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	129,537	△9,537
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	1,084,000	1,082,000	2,000
生活支援体制整備事業受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
障害支援区分認定調査受託金収入	123,000	44,000	79,000	
その他の受託金収入	931,000	805,260	125,740	
県社協受託金収入	2,029,000	2,017,900	11,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	801,000	789,900	11,100	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,228,000	1,228,000	0	
事業収入	5,502,000	4,222,587	1,279,413	
参加費収入	690,000	327,800	362,200	
手数料収入	121,000	84,570	36,430	
善意銀行寄付金収入	1,604,000	1,603,142	858	
売店事業収入	2,103,000	1,311,937	791,063	
その他の収入	984,000	895,138	88,862	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
介護保険事業収入	62,172,000	61,446,364	725,636	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,932,000	37,795,713	3,136,287	
介護報酬収入	40,932,000	37,795,713	3,136,287	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,240,000	4,775,271	△1,535,271	
業				
入				
活				

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)	
動	介護負担金収入(公費)	240,000	521,070	△281,070	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	4,254,201	△1,254,201	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,875,380	△875,380	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,875,380	△875,380	
	就労支援事業収入	1,680,000	1,552,806	127,194	
	就労支援事業収入	1,680,000	1,552,806	127,194	
	障害福祉サービス等事業収入	26,978,000	30,301,870	△3,323,870	
	自立支援給付費収入	26,942,000	30,293,533	△3,351,533	
	介護給付費収入	3,600,000	5,106,993	△1,506,993	
	訓練等給付費収入	18,082,000	18,871,040	△789,040	
	サービス利用計画作成費収入	5,260,000	6,315,500	△1,055,500	
	利用者負担金収入	36,000	8,337	27,663	
	その他の事業収入	4,097,000	3,142,538	954,462	
	利用料収入	4,097,000	3,142,538	954,462	
	施設利用料収入	3,485,000	2,547,200	937,800	
	その他の利用料収入	132,000	146,750	△14,750	
	私的契約利用料収入	480,000	448,588	31,412	
	受取利息配当金収入	63,000	12,452	50,548	
	受取利息配当金収入	63,000	12,452	50,548	
	に	その他の収入	255,000	424,586	△169,586
雑収入		255,000	424,586	△169,586	
雑収入		255,000	424,586	△169,586	
事業活動収入計(1)		254,999,000	254,501,447	497,553	
よ	人件費支出	194,690,000	173,723,453	20,966,547	
	職員給料支出	44,149,000	40,393,404	3,755,596	
	職員賞与支出	22,677,000	20,591,889	2,085,111	
	非常勤職員給与支出	101,494,000	88,911,350	12,582,650	
	退職給付支出	2,618,000	2,072,380	545,620	
	法定福利費支出	23,752,000	21,754,430	1,997,570	
	る	事業費支出	60,331,000	53,328,219	7,002,781
		給食費支出	1,518,000	740,762	777,238
		介護用品費支出	1,459,000	1,449,625	9,375
		医療費支出	5,000	0	5,000
		印刷製本費支出	2,289,000	2,127,932	161,068
		本人支給金支出	810,000	431,125	378,875
		水道光熱費支出	5,853,000	5,845,432	7,568
		燃料費支出	11,284,000	10,459,120	824,880
		燃料費支出	6,794,000	6,750,525	43,475
		車両燃料費支出	4,490,000	3,708,595	781,405
		消耗器具備品費支出	7,498,000	6,317,716	1,180,284
		保険料支出	2,653,000	2,442,836	210,164
		賃借料支出	7,223,000	6,412,416	810,584
		修繕費支出	473,000	442,337	30,663
通信運搬費支出		2,158,000	1,874,776	283,224	
支		会議費支出	418,000	196,418	221,582
	車輛費支出	2,933,000	2,614,166	318,834	
	諸謝金支出	1,309,000	1,046,050	262,950	
	旅費交通費支出	577,000	199,000	378,000	
	役員旅費支出	172,000	27,000	145,000	
	委員等旅費支出	405,000	172,000	233,000	
	手数料支出	164,000	148,330	15,670	
収					

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)	
支	出	事業協力費支出	180,000	180,000	0
		業務委託費支出	5,727,000	5,644,963	82,037
		保守料支出	185,000	184,800	200
		研修研究費支出	677,000	422,730	254,270
		低所得者対策費支出	3,699,000	2,960,968	738,032
		渉外費支出	112,000	60,000	52,000
		返還金支出	1,127,000	1,126,717	283
		事務費支出	8,210,000	6,813,366	1,396,634
		福利厚生費支出	571,000	374,516	196,484
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	399,000	219,281	179,719
		事務消耗品費支出	1,596,000	1,265,502	330,498
		印刷製本費支出	263,000	257,600	5,400
		修繕費支出	968,000	902,330	65,670
		通信運搬費支出	619,000	608,245	10,755
		会議費支出	18,000	11,950	6,050
		広報費支出	100,000	77,000	23,000
		業務委託費支出	1,403,000	1,136,215	266,785
		手数料支出	909,000	877,736	31,264
		賃借料支出	918,000	668,227	249,773
		租税公課支出	20,000	3,300	16,700
		保守料支出	245,000	244,464	536
		渉外費支出	150,000	145,000	5,000
		雑支出	9,000	0	9,000
		就労支援事業支出	1,428,000	1,304,515	123,485
		就労支援事業販売原価支出	1,428,000	1,304,515	123,485
		就労支援事業製造原価支出	1,428,000	1,304,515	123,485
		その他の支出	976,000	502,764	473,236
		売店材料支出	976,000	502,764	473,236
		助成金支出	7,648,000	4,151,960	3,496,040
		助成金支出	7,648,000	4,151,960	3,496,040
		助成金支出	7,648,000	4,151,960	3,496,040
負担金支出	2,913,000	2,873,967	39,033		
負担金支出	2,913,000	2,873,967	39,033		
負担金支出	2,913,000	2,873,967	39,033		
その他の支出	1,000	0	1,000		
返還金支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	276,197,000	242,698,244	33,498,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,198,000	11,803,203	△33,001,203	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	462,000	461,430	570
		車輛運搬具売却収入	462,000	461,430	570
		施設整備等収入計(4)	462,000	461,430	570
	支出	固定資産取得支出	4,282,000	3,168,510	1,113,490
		車輛運搬具取得支出	3,150,000	2,132,310	1,017,690
器具及び備品取得支出		1,132,000	1,036,200	95,800	
施設整備等支出計(5)	4,282,000	3,168,510	1,113,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,820,000	△2,707,080	△1,112,920	
		基金積立資産取崩収入	2,590,000	2,590,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	2,590,000	2,590,000	0

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)
その他の収入	積立資産取崩収入	19,492,000	16,492,000	3,000,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,780,000	5,780,000	0
	善意銀行積立資産取崩収入	1,712,000	1,712,000	0
	経営安定基金積立資産取崩収入	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,803,000	1,516,744	286,256
	社会福祉事業区分間繰入金収入	623,000	623,000	0
	収益事業区分間繰入金収入	1,180,000	893,744	286,256
	拠点区分間繰入金収入	14,588,000	13,088,000	1,500,000
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	1,712,000	1,712,000	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,789,000	5,289,000	1,500,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	6,087,000	6,087,000	0
	サービス区分間繰入金収入	21,038,000	19,513,651	1,524,349
	法人運営サービス区分間繰入金収入	4,517,000	4,492,651	24,349
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	3,520,000	3,520,000	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	13,001,000	11,501,000	1,500,000	
その他の活動収入計(7)	59,511,000	53,200,395	6,310,605	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,101,000	2,100,062	938
	福祉基金積立資産支出	2,101,000	2,100,062	938
	積立資産支出	18,711,000	18,575,694	135,306
	財政調整積立資産支出	5,779,000	5,662,843	116,157
	善意銀行積立資産支出	1,600,000	1,598,184	1,816
	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	11,330,000	11,314,657	15,343
	退職共済積立資産支出	1,000	2	998
	事業区分間繰入金支出	1,803,000	1,516,744	286,256
	公益事業区分間繰入金支出	1,803,000	1,516,744	286,256
	拠点区分間繰入金支出	14,588,000	13,088,000	1,500,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,240,000	8,740,000	500,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,289,000	3,289,000	0
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,059,000	1,059,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	21,038,000	19,513,651	1,524,349
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,897,000	3,872,651	24,349
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	620,000	620,000	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	14,521,000	13,021,000	1,500,000
その他の活動による支出	3,807,000	3,806,640	360	
退職手当積立基金預け金支出	3,807,000	3,806,640	360	
その他の活動支出計(8)	62,048,000	58,600,791	3,447,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,537,000	△5,400,396	2,863,396	
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)	△27,855,000	3,695,727	△31,550,727	
前期末支払資金残高(12)	27,855,000	27,843,461	11,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,539,188	△31,539,188	

事業・拠点 [1100:地域福祉事業]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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	会費収入	10,616,000	10,936,000	△320,000
	一般会費収入	7,016,000	7,441,000	△425,000
	特別会費収入	1,500,000	1,355,000	145,000
	団体会費収入	2,100,000	2,140,000	△40,000
	経常経費補助金収入	89,844,000	88,945,697	898,303
	県補助金収入	18,000	17,315	685
	ボランティア保険補助金収入	18,000	17,315	685
	市補助金収入	78,160,000	77,525,000	635,000
	運営費補助金収入	73,651,000	73,651,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,633,000	2,633,000	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	1,396,000	761,000	635,000
	県社協助成金収入	210,000	220,000	△10,000
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	210,000	220,000	△10,000
	その他の補助金収入	350,000	350,000	0
	その他の補助金収入	350,000	350,000	0
	共同募金配分金収入	11,106,000	10,833,382	272,618
一般募金配分金収入	8,663,000	8,662,929	71	
歳末たすけあい配分金収入	2,443,000	2,170,453	272,547	
受託金収入	1,885,000	1,871,900	13,100	
市受託金収入	1,084,000	1,082,000	2,000	
ふれあいいいききサロン事業受託金収入	1,084,000	1,082,000	2,000	
県社協受託金収入	801,000	789,900	11,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	801,000	789,900	11,100	
事業収入	370,000	225,300	144,700	
参加費収入	370,000	225,300	144,700	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
負担金収入	93,000	75,250	17,750	
受取利息配当金収入	37,000	7,646	29,354	
受取利息配当金収入	37,000	7,646	29,354	
その他の収入	176,000	357,588	△181,588	
雑収入	176,000	357,588	△181,588	
雑収入	176,000	357,588	△181,588	
事業活動収入計(1)	103,021,000	102,419,381	601,619	
活動	人件費支出	80,866,000	75,774,819	5,091,181
	職員給料支出	40,158,000	36,402,404	3,755,596
	職員賞与支出	16,107,000	15,229,890	877,110
	非常勤職員給与支出	12,965,000	12,661,664	303,336
	退職給付支出	660,000	639,220	20,780
	法定福利費支出	10,976,000	10,841,641	134,359
	事業費支出	22,505,000	18,329,803	4,175,197
	給食費支出	1,518,000	740,762	777,238
	介護用品費支出	1,322,000	1,321,158	842
	印刷製本費支出	2,044,000	1,921,661	122,339
	燃料費支出	763,000	352,282	410,718
	消耗器具備品費支出	3,468,000	2,662,612	805,388
	保険料支出	1,142,000	1,090,014	51,986
	賃借料支出	1,506,000	1,356,888	149,112
	修繕費支出	240,000	239,965	35

事業・拠点 [1100:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)	
る	支	通信運搬費支出	1,221,000	965,934	255,066
		会議費支出	345,000	175,208	169,792
		車輛費支出	1,302,000	1,294,159	7,841
		諸謝金支出	827,000	615,900	211,100
		旅費交通費支出	557,000	199,000	358,000
		手数料支出	40,000	25,630	14,370
		事業協力費支出	180,000	180,000	0
		業務委託費支出	576,000	535,205	40,795
		保守料支出	185,000	184,800	200
		研修研究費支出	433,000	380,940	52,060
		低所得者対策費支出	3,699,000	2,960,968	738,032
		渉外費支出	10,000	0	10,000
	収	返還金支出	1,127,000	1,126,717	283
		事務費支出	5,645,000	4,713,324	931,676
		福利厚生費支出	168,000	92,566	75,434
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	5,000	4,500	500
		事務消耗品費支出	514,000	292,609	221,391
		印刷製本費支出	38,000	37,400	600
		修繕費支出	968,000	902,330	65,670
		通信運搬費支出	530,000	529,611	389
		会議費支出	18,000	11,950	6,050
		広報費支出	100,000	77,000	23,000
		業務委託費支出	1,403,000	1,136,215	266,785
	支	手数料支出	805,000	804,212	788
		賃借料支出	904,000	654,631	249,369
		租税公課支出	20,000	3,300	16,700
		渉外費支出	150,000	145,000	5,000
		助成金支出	7,484,000	4,137,760	3,346,240
		助成金支出	7,484,000	4,137,760	3,346,240
		助成金支出	7,484,000	4,137,760	3,346,240
		負担金支出	392,000	376,700	15,300
負担金支出		392,000	376,700	15,300	
負担金支出		392,000	376,700	15,300	
その他の支出		1,000	0	1,000	
返還金支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	116,893,000	103,332,406	13,560,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,872,000	△913,025	△12,958,975	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	462,000	461,430	570
		車輛運搬具売却収入	462,000	461,430	570
		施設整備等収入計(4)	462,000	461,430	570
	支出	固定資産取得支出	2,649,000	2,553,630	95,370
		車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,649,430	570
		器具及び備品取得支出	999,000	904,200	94,800
		施設整備等支出計(5)	2,649,000	2,553,630	95,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,187,000	△2,092,200	△94,800	
	基金積立資産取崩収入	2,590,000	2,590,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,590,000	2,590,000	0	

事業・拠点 [1100:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(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)		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,780,000	5,780,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	5,780,000	5,780,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,240,000	8,740,000	500,000	
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	1,653,000	1,653,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	6,087,000	6,087,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,517,000	0	4,517,000	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4,517,000	0	4,517,000	
		その他の活動収入計(7)	22,127,000	17,110,000	5,017,000	
		支	基金積立資産支出	2,101,000	2,100,062	938
		福祉基金積立資産支出	2,101,000	2,100,062	938	
		積立資産支出	5,781,000	5,662,853	118,147	
		財政調整積立資産支出	5,779,000	5,662,843	116,157	
		備品等購入積立資産支出	1,000	8	992	
		退職共済積立資産支出	1,000	2	998	
		事業区分間繰入金支出	623,000	623,000	0	
		公益事業区分間繰入金支出	623,000	623,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,517,000	0	4,517,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,897,000	0	3,897,000	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	620,000	0	620,000		
	その他の活動による支出	3,807,000	3,806,640	360		
	退職手当積立基金預け金支出	3,807,000	3,806,640	360		
	その他の活動支出計(8)	16,829,000	12,192,555	4,636,445		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,298,000	4,917,445	380,555		
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,061,000	1,912,220	△12,973,220		
	前期末支払資金残高(12)	11,061,000	11,053,662	7,338		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,965,882	△12,965,882		