

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	会費収入	1,986,000	1,822,600	163,400	
	普通会費収入	726,000	630,600	95,400	
	特別会費収入	360,000	407,000	-47,000	
	賛助会費収入	900,000	785,000	115,000	
	寄附金収入	500,000	797,356	-297,356	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	797,356	-297,356	
	経常経費補助金収入	21,998,000	21,998,711	-711	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	21,452,000	21,452,575	-575	
	市区町村補助金収入	21,452,000	21,452,575	-575	
	共同募金配分金収入	546,000	546,136	-136	
	一般募金配分金収入	546,000	546,136	-136	
	受託金収入	1,736,000	2,426,000	-690,000	
	都道府県社協受託金収入	979,000	1,669,000	-690,000	
	都道府県社協受託金収入	979,000	1,669,000	-690,000	
	市区町村受託金収入	757,000	757,000	0	
	市区町村受託金収入	757,000	757,000	0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	総合事業負担金収入(公費)			0	
	総合事業負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,697	8,303	
	その他の収入	1,091,000	1,151,570	-60,570	
	雑収入	1,091,000	1,151,570	-60,570	
	共済財団退職金運用収入	1,085,000	1,084,870	130	
	雑収入	6,000	66,700	-60,700	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計(1)	27,321,000	28,197,934	-876,934	
事業活動による支出	人件費支出	22,663,900	22,135,782	528,118	
	職員給料支出	13,024,900	12,636,865	388,035	
	職員賞与支出	3,637,000	3,635,357	1,643	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	2,740,000	3,221,950	-481,950	
	法定福利費支出	3,262,000	2,641,610	620,390	
	事業費支出	3,990,340	3,211,413	778,927	
	消耗器具備品費支出	292,422	281,125	11,297	
	保険料支出	144,200	141,379	2,821	
	賃借料支出	56,000	55,440	560	
	車輛費支出	628,000	93,057	534,943	
	諸謝金支出	11,000	5,000	6,000	
	旅費交通費支出	210,400	120,400	90,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	176,334	151,447	24,887	
	広報費支出	994,984	909,920	85,064	
	交付金支出	317,000	317,000	0	
	業務委託費支出	919,000	917,575	1,425	
	損害保険料支出	127,000	125,670	1,330	
	租税公課支出	94,000	93,400	600	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,893,760	2,111,607	1,782,153	
	福利厚生費支出	47,000	34,490	12,510	
	旅費交通費支出	478,000	161,320	316,680	
	研修研究費支出	244,000		244,000	
	事務消耗品費支出	420,000	335,101	84,899	
	印刷製本費支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	890,000		890,000	
	通信運搬費支出	384,000	229,201	154,799	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	24,000	23,630	370	
	賃借料支出	765,760	745,656	20,104	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	渉外費支出	50,000	51,950	-1,950	
	諸会費支出	504,000	472,760	31,240	
	雑支出	70,000	56,449	13,551	
	雑支出	70,000	56,449	13,551	
	助成金支出	905,000	655,000	250,000	
	助成金支出	905,000	655,000	250,000	
	助成金支出	905,000	655,000	250,000	
	事業活動支出計(2)	31,453,000	28,113,802	3,339,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,132,000	84,132	-4,216,132	

収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	4,030,000	1,300,000	2,730,000	
	基金積立資産取崩収入	4,030,000	1,300,000	2,730,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	1,153,920	-1,153,920	
	退職共済預け金返還金収入		1,153,920	-1,153,920	
	退職手当積立基金預け金			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）	4,030,000	2,453,920	1,576,080	
	基金積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	基金積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		817,734	-817,734	
	その他の活動支出計（８）	0	2,817,734	-2,817,734	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,030,000	-363,814	4,393,814	
予備費支出（１０）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-152,000	-279,682	127,682	
前期末支払資金残高（１２）			1,944,852	-1,944,852	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-152,000	1,665,170	-1,817,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	24,372,000	20,720,188	3,651,812	
	居宅介護料収入	15,898,000	11,392,200	4,505,800	
	介護報酬収入	10,188,000	7,367,924	2,820,076	
	総合事業報酬収入	4,150,000	2,915,694	1,234,306	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	372,000	280,068	91,932	
	介護負担金収入(一般)	780,000	513,206	266,794	
	総合事業負担金収入(公費)	120,000	108,493	11,507	
	総合事業負担金収入(一般)	288,000	206,815	81,185	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	9,274,090	-874,090	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	9,274,090	-874,090	
	その他の事業収入	74,000	53,898	20,102	
	補助金事業収入	24,000	25,195	-1,195	
	受託事業収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	48,000	28,703	19,297	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計(1)	24,372,000	20,720,188	3,651,812	
	支出				
	人件費支出	20,843,000	18,877,724	1,965,276	
	職員給料支出	9,968,000	9,748,800	219,200	
	職員賞与支出	1,657,000	1,655,280	1,720	
	非常勤職員給与支出	7,220,000	5,576,597	1,643,403	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,998,000	1,897,047	100,953	
	事業費支出	2,735,000	1,837,201	897,799	
	消耗器具備品費支出	105,000	34,381	70,619	
	保険料支出	57,000	51,480	5,520	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	722,000	309,805	412,195	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,230,000	931,725	298,275	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	47,000	46,200	800	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	356,000	327,510	28,490	
	租税公課支出	143,000	76,100	66,900	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	1,241,000	822,997	418,003	
	福利厚生費支出	172,000	139,149	32,851	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	248,000		248,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	134,000	94,610	39,390	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	623,000	561,168	61,832	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	34,000	28,000	6,000	
	雑支出	30,000	70	29,930	
	雑支出	30,000	70	29,930	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	事業活動支出計(2)	24,819,000	21,537,922	3,281,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-447,000	-817,734	370,734	

収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
支 出	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		817,734	-817,734	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職手当積立基金預け金			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）	0	817,734	-817,734	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支 出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	817,734	-817,734	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-447,000	0	-447,000	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-447,000	0	-447,000	