

資金収支決算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,722,000	5,729,300	△7,300
	社会福祉協議会費収入	5,722,000	5,729,300	△7,300
	寄附金収入	1,502,000	1,323,642	178,358
	寄附金収入	1,502,000	1,323,642	178,358
	助成金収入	2,000	240,000	△238,000
	その他の助成金収入	2,000	240,000	△238,000
	経常経費補助金収入	43,394,000	41,090,726	2,303,274
	都道府県補助金収入	1,050,000	1,087,000	△37,000
	新型コロナウイルス包括支援事業補助金	130,000	130,000	
	介護職員処遇改善支援補助金	920,000	957,000	△37,000
	市区町村補助金収入	35,844,000	34,605,144	1,238,856
	運営費補助金収入	35,250,000	34,125,744	1,124,256
	福祉大会補助金収入	100,000		100,000
	福祉推進員設置補助金収入	494,000	479,400	14,600
	県社協補助金収入	88,000	83,000	5,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	88,000	83,000	5,000
	共同募金配分金収入	6,412,000	5,315,582	1,096,418
	一般募金配分金収入	5,256,000	4,278,132	977,868
	歳末たすけあい配分金収入	1,146,000	1,017,450	128,550
	災害等準備金収入	10,000	20,000	△10,000
	受託金収入	52,483,000	45,425,698	7,057,302
	市区町村受託金収入	44,287,000	37,353,698	6,933,302
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	2,734,000	1,343,437	1,390,563
	家族介護者交流事業受託金収入	1,188,000	788,813	399,187
	生活・介護支援サポーター事業受託金収入	3,241,000	2,587,680	653,320
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	8,059,000	7,971,787	87,213
	新型コロナウイルス生活困窮支援金支給事業受託	1,660,000	668,721	991,279
	地域住民主体型通所介護予防事業受託金	1,343,000	941,229	401,771
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	12,344,000	11,971,128	372,872
	給食サービス事業受託金収入	1,983,000	1,539,018	443,982
	支援対象児童等見守強化事業受託金収入	1,506,000	566,879	939,121
	市姫荘運営事業受託金収入	9,300,000	7,400,446	1,899,554
	介護予防サービス受託金収入	929,000	970,000	△41,000
	その他の受託金収益		604,560	△604,560
	都道府県社協受託金収入	8,196,000	8,072,000	124,000
	福祉サービス援助事業受託金収入	5,486,000	5,486,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,710,000	2,586,000	124,000
	事業収入	6,443,000	4,801,805	1,641,195
	利用料収入	6,443,000	4,801,805	1,641,195
	負担金収入	240,000	197,020	42,980
	負担金収入	240,000	197,020	42,980
	その他の負担金収入	240,000	197,020	42,980
	介護保険事業収入	603,654,000	588,867,125	14,786,875
	施設介護料収入	469,080,000	461,703,635	7,376,365
	介護報酬収入	336,000,000	330,400,159	5,599,841
	利用者負担金収入(公費)	19,080,000	20,051,325	△971,325
利用者負担金収入(一般)	114,000,000	111,252,151	2,747,849	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,120,000	81,135,632	2,984,368	
介護報酬収入	79,320,000	73,197,251	6,122,749	
介護予防報酬収入	4,800,000	7,938,381	△3,138,381	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,134,000	27,869,048	2,264,952	
介護負担金収入(公費)	2,041,000	2,052,052	△11,052	
介護負担金収入(一般)	27,000,000	25,055,713	1,944,287	
介護予防負担金収入(公費)	13,000		13,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,080,000	761,283	318,717	
居宅介護支援介護料収入	20,320,000	18,158,810	2,161,190	
居宅介護支援介護料収入	20,320,000	18,158,810	2,161,190	

資金収支決算書

(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)	
収入	老人福祉事業収入	130,096,000	133,398,794	△3,302,794	
	措置事業収入	130,096,000	133,398,794	△3,302,794	
	事務費収入	80,828,000	84,368,208	△3,540,208	
	事業費収入	49,268,000	49,030,586	237,414	
	障害福祉サービス等事業収入	8,096,000	6,542,987	1,553,013	
	自立支援給付費収入	8,000,000	6,469,499	1,530,501	
	介護給付費収入	8,000,000	6,469,499	1,530,501	
	利用者負担金収入	96,000	73,488	22,512	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	711,000	888,022	△177,022	
	受取利息配当金収入	711,000	888,022	△177,022	
	その他の収入	515,000	907,405	△392,405	
	雑収入	515,000	907,405	△392,405	
	退職手当積立基金預け金差益	439,000	438,390	610	
	雑収入	76,000	469,015	△393,015	
	事業活動収入計(1)	852,859,000	829,412,524	23,446,476	
事業活動による収支	支出	人件費支出	575,112,000	545,884,332	29,227,668
		役員報酬支出	360,000	360,000	
		職員給料支出	331,346,000	317,603,981	13,742,019
		職員賞与支出	86,168,000	82,581,305	3,586,695
		非常勤職員給与支出	74,636,000	67,187,505	7,448,495
		退職給付支出	8,843,000	8,842,340	660
		法定福利費支出	73,759,000	69,309,201	4,449,799
		事業費支出	144,657,000	127,136,920	17,520,080
		諸謝金支出	3,728,000	2,771,750	956,250
		給食費支出	60,814,000	56,176,757	4,637,243
		介護用品費支出	14,670,000	11,967,164	2,702,836
		保健衛生費支出	1,983,000	1,050,048	932,952
		被服費支出	75,000		75,000
		教養娯楽費支出	1,546,000	698,034	847,966
		本人支給金支出	8,703,000	7,978,779	724,221
		水道光熱費支出	30,214,000	28,544,654	1,669,346
		燃料費支出	1,639,000	1,632,246	6,754
	消耗器具備品費支出	3,309,000	3,034,701	274,299	
	保険料支出	795,000	727,550	67,450	
	賃借料支出	8,817,000	7,455,238	1,361,762	
	葬祭費支出	100,000	43,885	56,115	
	車輛費支出	6,993,000	4,240,937	2,752,063	
	給付金支出	460,000	235,560	224,440	
	雑支出	811,000	579,617	231,383	
	事務費支出	112,003,000	97,904,286	14,098,714	
	福利厚生費支出	4,232,000	3,327,049	904,951	
	職員被服費支出	5,092,000	4,676,833	415,167	
	旅費交通費支出	1,339,000	806,875	532,125	
	研修研究費支出	2,695,000	883,170	1,811,830	
	事務消耗品費支出	4,740,000	3,184,471	1,555,529	
	印刷製本費支出	1,198,000	536,877	661,123	
	水道光熱費支出	4,484,000	3,789,367	694,633	
	燃料費支出	974,000	693,821	280,179	
修繕費支出	5,765,000	5,169,451	595,549		
通信運搬費支出	3,712,000	2,490,053	1,221,947		
会議費支出	98,000	35,865	62,135		
広報費支出	2,607,000	2,514,233	92,767		
業務委託費支出	57,319,000	55,254,739	2,064,261		
手数料支出	4,442,000	3,418,783	1,023,217		
保険料支出	996,000	770,304	225,696		
賃借料支出	8,836,000	7,995,282	840,718		
租税公課支出	235,000	222,900	12,100		

資金収支決算書

(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)
事業活動による収支	保守料支出	1,684,000	1,076,735	607,265
	渉外費支出	703,000	436,410	266,590
	諸会費支出	545,000	486,900	58,100
	雑支出	307,000	134,168	172,832
	共同募金配分金事業費	1,135,000	1,015,250	119,750
	歳末たすけあい配分金事業費	1,135,000	1,015,250	119,750
	助成金支出	5,577,000	3,540,489	2,036,511
	助成金支出	5,577,000	3,540,489	2,036,511
	福祉協力校助成金支出	50,000	50,000	
	地域ぐるみ福祉教育助成金支出	450,000	450,000	
	福祉団体助成金支出	1,657,000	966,000	691,000
	活動助成金支出	320,000	68,000	252,000
	その他の助成金支出	3,100,000	2,006,489	1,093,511
	負担金支出	55,715,000	55,297,927	417,073
	負担金支出	55,715,000	55,297,927	417,073
	県社会福祉協議会負担金支出	290,000	270,000	20,000
	その他の負担金支出	55,425,000	55,027,927	397,073
	その他の支出	277,000	276,040	960
	雑支出	277,000	276,040	960
	退職手当積立基金預け金差損	277,000	276,040	960
事業活動支出計(2)	894,476,000	831,055,244	63,420,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,617,000	△1,642,720	△39,974,280	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,634,000	3,459,820	174,180
	車両運搬具取得支出	2,252,000	2,099,800	152,200
器具及び備品取得支出	1,382,000	1,360,020	21,980	
施設整備等支出計(5)	3,634,000	3,459,820	174,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,634,000	△3,459,820	△174,180	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
	基金積立資産取崩収入	1,492,000	1,401,400	90,600
	雲雀ヶ丘寮基金積立預金取崩収入	1,492,000	1,401,400	90,600
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	車両運搬具購入積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,069,000	73,511,156	1,557,844
	拠点区分間繰入金収入	75,069,000	73,511,156	1,557,844
	サービス区分間繰入金収入	5,728,000	4,680,368	1,047,632
	サービス区分間繰入金収入	5,728,000	4,680,368	1,047,632
	その他の活動による収入	8,680,000	8,679,990	10
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,680,000	8,679,990	10
	その他の活動収入計(7)	141,969,000	139,272,914	2,696,086
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,050,000	47,318,800	2,731,200
	投資有価証券取得支出	50,050,000	47,318,800	2,731,200
	拠点区分間繰入金支出	75,039,000	73,511,156	1,527,844
	拠点区分間繰入金支出	75,039,000	73,511,156	1,527,844
	サービス区分間繰入金支出	5,728,000	4,680,368	1,047,632
サービス区分間繰入金支出	5,728,000	4,680,368	1,047,632	
その他の活動による支出	21,947,000	21,232,910	714,090	
退職手当積立基金預け金支出	21,947,000	21,232,910	714,090	
その他の活動支出計(8)	152,764,000	146,743,234	6,020,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,795,000	△7,470,320	△3,324,680	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,046,000	△12,572,860	△43,473,140	
前期末支払資金残高(12)	219,501,000	219,508,619	△7,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,455,000	206,935,759	△43,480,759	