

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	5,720,000	5,709,800	10,200
	社会福祉協議会会費収入	5,720,000	5,709,800	10,200
	寄附金収入	603,000	2,411,109	△1,808,109
	寄附金収入	603,000	2,411,109	△1,808,109
	助成金収入	2,000	3,628,950	△3,626,950
	その他の助成金収入	2,000	3,628,950	△3,626,950
	経常経費補助金収入	58,940,000	47,742,450	11,197,550
	都道府県補助金収入	8,127,000	8,872,978	△745,978
	新型コロナウイルス包括支援事業補助金	5,367,000	5,562,000	△195,000
	介護職員処遇改善支援補助金	2,760,000	3,310,978	△550,978
	市区町村補助金収入	43,933,000	32,536,904	11,396,096
	運営費補助金収入	42,839,000	31,452,704	11,386,296
	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	484,200	9,800
	その他の補助金収入	500,000	500,000	
	県社協補助金収入	193,000	234,000	△41,000
	つながりの輪づくり推進事業補助金収入	83,000	84,000	△1,000
	子ども中心に地域で行う福祉教育助成金	110,000	150,000	△40,000
	共同募金配分金収入	6,687,000	6,098,568	588,432
	一般募金配分金収入	5,559,000	5,079,898	479,102
	歳末たすけあい配分金収入	1,118,000	1,018,670	99,330
	災害等準備金収入	10,000		10,000
	受託金収入	53,002,000	42,864,011	10,137,989
	市区町村受託金収入	45,405,000	35,267,011	10,137,989
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	2,956,000	1,532,134	1,423,866
	家族介護者交流事業受託金収入	1,174,000	1,001,013	172,987
	生活・介護支援サポーター事業受託金収入	3,155,000	2,975,062	179,938
	生活困窮者相談支援事業受託金収入	8,377,000	5,119,991	3,257,009
	新型コロナウイルス生活困窮支援金支給事業受託	2,200,000	877,400	1,322,600
	地域住民主体型通所介護予防事業受託金	1,382,000	1,091,935	290,065
	地域福祉ネットワークづくり事業受託金	12,696,000	11,856,629	839,371
	給食サービス事業受託金収入	2,204,000	1,666,514	537,486
	支援対象児童等見守強化事業受託金収入	540,000	319,774	220,226
市姫荘運営事業受託金収入	9,700,000	7,852,439	1,847,561	
介護予防サービス受託金収入	929,000	907,620	21,380	
その他の受託金収益	92,000	66,500	25,500	
都道府県社協受託金収入	7,068,000	7,068,000		
福祉サービス援助事業受託金収入	6,030,000	6,030,000		
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,038,000	1,038,000		
その他の受託金収入	529,000	529,000		
その他の受託金収入	529,000	529,000		
事業収入	5,609,000	4,310,115	1,298,885	
利用料収入	5,609,000	4,310,115	1,298,885	
負担金収入	266,000	211,370	54,630	
負担金収入	266,000	211,370	54,630	
その他の負担金収入	266,000	211,370	54,630	
介護保険事業収入	620,382,000	585,760,394	34,621,606	
施設介護料収入	480,740,000	500,097,777	△19,357,777	
介護報酬収入	347,010,000	371,438,978	△24,428,978	
利用者負担金収入(公費)	15,840,000	18,683,321	△2,843,321	
利用者負担金収入(一般)	117,890,000	109,975,478	7,914,522	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,238,000	36,774,448	52,463,552	
介護報酬収入	85,278,000	34,779,465	50,498,535	
介護予防報酬収入	3,960,000	1,994,983	1,965,017	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,004,000	27,646,749	2,357,251	
活	入			

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)	2,041,000	2,200,216	△159,216	
	介護負担金収入(一般)	27,062,000	24,961,473	2,100,527	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	485,060	414,940	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,241,420	△841,420	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,241,420	△841,420	
	老人福祉事業収入	133,200,000	124,840,486	8,359,514	
	措置事業収入	133,200,000	124,840,486	8,359,514	
	事務費収入	83,454,000	79,504,069	3,949,931	
	事業費収入	49,746,000	45,336,417	4,409,583	
	障害福祉サービス等事業収入	7,296,000	6,406,600	889,400	
	自立支援給付費収入	7,200,000	6,335,309	864,691	
	介護給付費収入	7,200,000	6,335,309	864,691	
	利用者負担金収入	96,000	71,291	24,709	
	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	859,000	876,074	△17,074	
	受取利息配当金収入	859,000	876,074	△17,074	
	その他の収入	4,642,000	5,891,734	△1,249,734	
	に	雑収入	4,642,000	5,891,734	△1,249,734
退職手当積立基金預け金差益		4,157,000	4,156,690	310	
雑収入		485,000	1,735,044	△1,250,044	
事業活動収入計(1)		890,522,000	830,653,093	59,868,907	
よ		人件費支出	603,686,000	559,708,148	43,977,852
		役員報酬支出	360,000	360,000	
		職員給料支出	333,119,000	311,918,239	21,200,761
		職員賞与支出	87,996,000	82,057,189	5,938,811
		非常勤職員給与支出	84,887,000	73,882,982	11,004,018
		派遣職員費支出	317,000		317,000
		退職給付支出	21,855,000	21,854,630	370
		法定福利費支出	75,152,000	69,635,108	5,516,892
		事業費支出	148,166,000	132,022,429	16,143,571
		諸謝金支出	3,790,000	2,864,910	925,090
		給食費支出	58,513,000	52,087,037	6,425,963
		介護用品費支出	14,920,000	13,399,758	1,520,242
		保健衛生費支出	3,163,000	2,879,008	283,992
		被服費支出	75,000	58,102	16,898
		教養娯楽費支出	1,582,000	821,850	760,150
		本人支給金支出	8,596,000	8,085,089	510,911
	水道光熱費支出	33,450,000	33,446,322	3,678	
	燃料費支出	1,650,000	1,585,822	64,178	
	る	消耗器具備品費支出	3,633,000	3,047,411	585,589
		保険料支出	860,000	750,830	109,170
賃借料支出		8,997,000	7,611,638	1,385,362	
葬祭費支出		100,000		100,000	
車両費支出		7,747,000	4,898,548	2,848,452	
給付金支出		483,000	137,425	345,575	
雑支出		607,000	348,679	258,321	
事務費支出		125,237,000	108,016,186	17,220,814	
福利厚生費支出		4,437,000	3,073,271	1,363,729	
職員被服費支出		5,380,000	4,927,021	452,979	
旅費交通費支出		1,154,000	874,351	279,649	
研修研究費支出		2,281,000	948,806	1,332,194	
事務消耗品費支出		5,687,000	3,756,639	1,930,361	
印刷製本費支出		1,864,000	752,017	1,111,983	
支					
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	水道光熱費支出	4,483,000	4,149,719	333,281
		燃料費支出	824,000	776,824	47,176
		修繕費支出	8,749,000	7,952,128	796,872
		通信運搬費支出	4,024,000	2,618,143	1,405,857
		会議費支出	128,000	58,868	69,132
		広報費支出	2,524,000	2,316,767	207,233
		業務委託費支出	61,264,000	59,999,490	1,264,510
		手数料支出	6,546,000	4,595,899	1,950,101
		保険料支出	950,000	740,206	209,794
		賃借料支出	11,526,000	8,464,242	3,061,758
		租税公課支出	189,000	142,100	46,900
		保守料支出	1,658,000	698,412	959,588
		渉外費支出	695,000	511,550	183,450
		諸会費支出	551,000	503,900	47,100
		雑支出	323,000	155,833	167,167
		共同募金配分金事業費	1,107,000	1,016,250	90,750
		歳末たすけあい配分金事業費	1,107,000	1,016,250	90,750
		助成金支出	6,584,000	3,756,140	2,827,860
		助成金支出	6,584,000	3,756,140	2,827,860
		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	1,574,000	965,000	609,000
		活動助成金支出	710,000	102,000	608,000
		その他の助成金支出	3,800,000	2,189,140	1,610,860
		負担金支出	55,598,000	55,516,517	81,483
		負担金支出	55,598,000	55,516,517	81,483
		県社会福祉協議会負担金支出	280,000	265,000	15,000
		その他の負担金支出	55,318,000	55,251,517	66,483
		その他の支出	478,000	477,970	30
		雑支出	478,000	477,970	30
		退職手当積立基金預け金差損	478,000	477,970	30
		事業活動支出計(2)	940,856,000	860,513,640	80,342,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,334,000	△29,860,547	△20,473,453	
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	623,000	302,500	320,500
		器具及び備品取得支出	623,000	302,500	320,500
		施設整備等支出計(5)	623,000	302,500	320,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△623,000	△302,500	△320,500	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	1,754,000	1,716,000	38,000
		雲雀ヶ丘寮事業基金積立預金取崩収入	1,754,000	1,716,000	38,000
		拠点区分間繰入金収入	51,685,000	47,404,670	4,280,330
		拠点区分間繰入金収入	51,685,000	47,404,670	4,280,330
		サービス区分間繰入金収入	476,000	471,000	5,000
		サービス区分間繰入金収入	476,000	471,000	5,000
		その他の活動による収入	18,176,000	18,175,910	90
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,176,000	18,175,910	90
	その他の活動収入計(7)	72,091,000	67,767,580	4,323,420	
	支	基金積立資産支出	3,131,000	3,130,077	923
社会福祉基金積立預金積立支出		3,131,000	3,130,077	923	
拠点区分間繰入金支出		51,678,000	47,404,670	4,273,330	

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 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	51,678,000	47,404,670	4,273,330
	サービス区分間繰入金支出	476,000	471,000	5,000
	サービス区分間繰入金支出	476,000	471,000	5,000
	その他の活動による支出	22,023,000	21,361,131	661,869
	退職手当積立基金預け金支出	22,023,000	20,961,770	1,061,230
	過年度収支修正損		399,361	△399,361
	その他の活動支出計(8)	77,308,000	72,366,878	4,941,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,217,000	△4,599,298	△617,702
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,174,000	△34,762,345	△21,411,655
前期末支払資金残高(12)		206,614,000	206,935,759	△321,759
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,440,000	172,173,414	△21,733,414