

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	300,000	283,500	16,500	
	会費収入	300,000	283,500	16,500	
	賛助会費収入	140,000	133,500	6,500	
	特別会費収入	60,000	65,000	-5,000	
	団体会費収入	100,000	85,000	15,000	
	寄附金収入	0	105,000	-105,000	
	一般寄附金収入		105,000	-105,000	
	経常経費補助金収入	41,478,000	41,499,110	-21,110	
	県補助金収入	0	100,000	-100,000	
	補助金収入		100,000	-100,000	
	市補助金収入	39,898,000	39,437,622	460,378	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	32,993,000	32,959,984	33,016	
	福祉のまちづくり事業費収入	6,905,000	5,982,138	922,862	
	補助金収入		495,500	-495,500	
	県社協補助金収入	0	490,000	-490,000	
	補助金収入		490,000	-490,000	
	共同募金配分金収入	1,580,000	1,471,488	108,512	
	一般募金配分金収入	1,580,000	1,471,488	108,512	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	100,955,000	99,342,275	1,612,725	
	市受託金収入	93,694,000	91,985,275	1,708,725	
	高額療養費事務費受託金収入	50,000	7,650	42,350	
	障害者地域支え合い事業受託金収入	72,000	66,000	6,000	
	指定相談支援事業受託金収入	12,732,000	11,415,229	1,316,771	
	障害者生活訓練事業受託金収入	150,000	106,743	43,257	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	12,653,000	12,652,648	352	
	まちなかサロン事業受託金収入			0	
	指定介護予防支援事業受託金収入	2,726,000	2,726,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	27,346,000	27,346,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,107,000	12,100,414	6,586	
	障害者児スポーツ大会開催事業受託金収入	150,000	117,195	32,805	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	移動支援事業受託金収入	720,000	731,300	-11,300	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,658,000	1,657,000	1,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	2,768,000	2,768,000	0	
	介護職員初任者研修事業受託金収入			0	
	就労準備支援事業受託金収入	5,223,000	5,221,449	1,551	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	350,000	187,200	162,800	
	家計改善支援事業受託金収入	3,253,000	3,249,197	3,803	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	11,522,000	11,522,000	0	
	養育支援ヘルパー派遣事業委託料収入	214,000	111,250	102,750	
	県社協受託金収入	7,261,000	7,357,000	-96,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	130,000	132,000	-2,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	200,000	294,000	-94,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,130,000	3,130,000	0	
	日常生活自立支援事業生保世帯受託金収入	576,000	576,000	0	
	緊急小口資金等特例貸付事務委託金収入	3,225,000	3,225,000	0	
	生活保護実績受託金収入	0	0	0	
	生活保護実績受託金収入			0	
	事業収入	27,331,000	33,000,921	-5,669,921	
	利用料収入	618,000	743,000	-125,000	
	手数料収入	26,113,000	29,431,890	-3,318,890	
	高額療養費償還金事業事業収入		1,769,781	-1,769,781	
	事業収入	600,000	1,056,250	-456,250	
	自費ヘルパー派遣事業収入	600,000	1,056,250	-456,250	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業負担金収入			0	
	介護保険事業収入	25,453,000	27,024,223	-1,571,223	
	施設介護料収入	14,453,000	15,802,974	-1,349,974	
	介護報酬収入	12,200,000	13,480,570	-1,280,570	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	2,253,000	2,322,404	-69,404	

事業活動による収支	訪問介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	利用者負担金収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000,000	11,221,249	-221,249
	事業費収入	11,000,000	11,221,249	-221,249
	障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,328,327	-128,327
	自立支援給付費収入	12,170,000	12,297,704	-127,704
	介護給付費収入	12,170,000	12,297,704	-127,704
	利用者負担金収入	30,000	30,623	-623
	助成金収入	0	0	0
	助成金収入			0
	県社協助成金収入			0
	雑収入	200,000	649,735	-449,735
	雑収入	200,000	649,735	-449,735
	受取利息配当金収入	0	1,074	-1,074
	受取利息配当金収入		1,025	-1,025
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入		49	-49
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	207,917,000	214,234,165	-6,317,165
支出	人件費支出	172,738,000	175,101,404	-2,363,404
	役員報酬支出	3,639,000	3,424,819	214,181
	職員給料支出	59,530,000	58,427,500	1,102,500
	職員賞与支出	21,893,000	20,968,755	924,245
	職員諸手当支出	5,179,000	6,802,133	-1,623,133
	非常勤職員給与支出	60,884,000	63,304,312	-2,420,312
	準職員賃金支出	7,015,000	7,337,872	-322,872
	嘱託職員賃金支出			0
	臨時職員賃金支出	34,983,000	34,577,885	405,115
	登録職員賃金支出	18,886,000	21,388,555	-2,502,555
	退職給付支出		223,300	-223,300
	法定福利費支出	21,613,000	21,950,585	-337,585
	事業費支出	19,917,000	21,461,274	-1,544,274
	諸謝金支出	387,000	331,000	56,000
	旅費交通費支出	104,000	2,100	101,900
	研修研究費支出	628,000	313,218	314,782
	消耗品費支出	2,863,000	2,617,963	245,037
	消耗器具備品費支出			0
	印刷製本費支出	1,430,000	1,220,098	209,902
	水道光熱費支出	229,000	197,637	31,363
	車輛費支出	2,859,000	1,568,564	1,290,436
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000	36,300	43,700
	通信運搬費支出	1,938,000	1,726,259	211,741
	手数料支出	556,000	550,176	5,824
	保険料支出	1,355,000	1,300,380	54,620
	賃借料支出	4,454,000	4,044,272	409,728
	給食費支出	2,088,000	2,011,800	76,200
	委託費支出	545,000	3,270,550	-2,725,550
	保守料支出	401,000	364,736	36,264
	租税公課支出		1,350	-1,350
	高齢者等の愛の贈り物品費支出			0
	賠償金支出			0
	高額療養費貸付金支出		1,769,781	-1,769,781
	返還金支出			0
	雑支出		135,090	-135,090
	事務費支出	6,416,000	6,797,732	-381,732
	福利厚生費支出	291,000	284,861	6,139
	旅費交通費支出	74,000		74,000
	研修研究費支出	27,000	30,815	-3,815
	事務消耗品費支出	62,000	25,036	36,964
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	570,000	634,844	-64,844
	車輛費支出	300,000	509,748	-209,748
	燃料費支出			0

		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	88,000	69,166	18,834	
		会議費支出		11,462	-11,462	
		広報費支出		19,800	-19,800	
		委託費支出	718,000	573,620	144,380	
		保守料支出	31,000	31,264	-264	
		手数料支出	286,000	237,260	48,740	
		保険料支出	276,000	265,230	10,770	
		賃借料支出	487,000	508,410	-21,410	
		租税公課支出	1,603,000	1,546,100	56,900	
		渉外費支出		33,000	-33,000	
		諸会費支出	93,000	86,000	7,000	
		参加費支出	20,000		20,000	
		土地・建物賃借料支出	1,490,000	1,823,400	-333,400	
		雑支出		107,716	-107,716	
		助成金支出	1,100,000	1,115,435	-15,435	
		助成金支出	1,100,000	1,115,435	-15,435	
		その他の助成金支出	400,000	422,000	-22,000	
		福祉推進校助成金支出(市社協指定)	700,000	693,435	6,565	
		その他の助成金助成金支出			0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		事業活動支出計(2)	200,181,000	204,485,845	-4,304,845	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,736,000	9,748,320	-2,012,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	-7,007,872	7,007,872	
		善意銀行積立資産取崩収入		-7,007,417	7,007,417	
		積立資産取崩収入		-406	406	
		福祉基金積立資産取崩収入		-49	49	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,239,520	-239,520	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		223,300	-223,300	
		高額療養費借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		過年度損益修正益		16,220	-16,220	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	-3,768,352	6,768,352	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	-6,902,114	6,902,114	
		福祉基金積立資産支出			0	
		善意銀行積立資産支出		-6,902,170	6,902,170	
		その他の積立資産支出		56	-56	
		その他の活動による支出	10,736,000	10,640,680	95,320	
		退職手当積立基金預け金支出	7,736,000	7,620,150	115,850	
		高額療養費借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		過年度損益修正損		20,530	-20,530	
		その他の活動支出計(8)	10,736,000	3,738,566	6,997,434	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,736,000	-7,506,918	-229,082	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,241,402	-2,241,402	
前期末支払資金残高（１２）		4,068,339	-4,068,339	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	6,309,741	-6,309,741	