

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	寄附金収入	200,000	44,311	155,689	
	寄附金収入	200,000	44,311	155,689	
	寄附金収入	200,000	44,311	155,689	
	経常経費補助金収入	24,758,000	23,153,373	1,604,627	
	市区町村補助金収入	22,605,000	21,137,652	1,467,348	
	法人運営補助金収入	22,605,000	21,137,652	1,467,348	
	都道府県社協補助金収入	65,000	79,750	△14,750	
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	65,000	71,950	△6,950	
	ボランティア活動助成事業助成金収入	0	7,800	△7,800	
	共同募金配分金収入	2,088,000	1,935,971	152,029	
	一般募金配分金収入	1,788,000	1,784,862	3,138	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	151,109	148,891	
	受託金収入	3,132,000	3,685,500	△553,500	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	132,000	685,500	△553,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	132,000	685,500	△553,500	
	貸付事業収入	200,000	70,000	130,000	
	償還金収入	200,000	70,000	130,000	
	償還金収入	200,000	70,000	130,000	
	事業収入	163,000	89,700	73,300	
	利用料収入	163,000	89,700	73,300	
	利用料収入	163,000	89,700	73,300	
	受取利息配当金収入	14,000	8,300	5,700	
	受取利息配当金収入	14,000	8,300	5,700	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	20	980		
地域福祉推進事業積立金受取利息配当金収入	3,500	2,320	1,180		
災害時特別対策事業積立金受取利息配当金収入	8,000	5,681	2,319		
普通預金受取利息配当金収入	1,500	279	1,221		
その他の収入	1,000	213,803	△212,803		
雑収入	1,000	213,803	△212,803		
雑収入	1,000	213,803	△212,803		
事業活動収入計(1)	28,468,000	27,264,987	1,203,013		
人件費支出	22,907,000	22,290,785	616,215		
役員報酬支出	378,000	445,108	△67,108		
役員報酬支出	378,000	445,108	△67,108		
職員給料支出	13,084,000	12,601,390	482,610		
職員給料支出	13,084,000	12,601,390	482,610		
職員賞与支出	4,495,000	4,494,080	920		
職員賞与支出	4,495,000	4,494,080	920		
非常勤職員給与支出	1,786,000	1,725,204	60,796		
非常勤職員給与支出	1,786,000	1,725,204	60,796		
法定福利費支出	3,164,000	3,025,003	138,997		
法定福利費支出	3,164,000	3,025,003	138,997		
事業費支出	2,137,000	1,104,361	1,032,639		
消耗器具備品費支出	362,000	559,711	△197,711		
消耗器具備品費支出	362,000	559,711	△197,711		
保険料支出	25,000	560	24,440		
保険料支出	25,000	560	24,440		
諸謝金費支出	270,000	20,000	250,000		
諸謝金費支出	270,000	20,000	250,000		
旅費交通費支出	34,000	1,140	32,860		
旅費交通費支出	34,000	1,140	32,860		
広報費支出	518,000	226,380	291,620		
広報費支出	518,000	226,380	291,620		
手数料支出	77,000	68,752	8,248		
手数料支出	77,000	68,752	8,248		
印刷製本費支出	181,000	0	181,000		

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	181,000	0	181,000	
材料費支出	300,000	158,518	141,482	
材料費支出	300,000	158,518	141,482	
給付金支出	370,000	69,300	300,700	
給付金支出	370,000	69,300	300,700	
事務費支出	1,577,000	1,448,021	128,979	
福利厚生費支出	33,000	41,245	△8,245	
福利厚生費支出	33,000	41,245	△8,245	
旅費交通費支出	11,000	7,402	3,598	
旅費交通費支出	11,000	7,402	3,598	
研修研究費支出	9,000	3,300	5,700	
研修研究費支出	9,000	3,300	5,700	
事務消耗品費支出	215,000	296,449	△81,449	
事務消耗品費支出	215,000	296,449	△81,449	
印刷製本費支出	26,000	4,400	21,600	
印刷製本費支出	26,000	4,400	21,600	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	165,000	204,406	△39,406	
通信運搬費支出	165,000	204,406	△39,406	
会議費支出	8,000	6,345	1,655	
会議費支出	8,000	6,345	1,655	
広報費支出	19,000	18,334	666	
広報費支出	19,000	18,334	666	
手数料支出	81,000	65,200	15,800	
手数料支出	81,000	65,200	15,800	
保険料支出	84,000	82,732	1,268	
保険料支出	84,000	82,732	1,268	
賃借料支出	519,000	518,820	180	
賃借料支出	519,000	518,820	180	
租税公課支出	1,000	600	400	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	132,000	52,800	79,200	
保守料支出	132,000	52,800	79,200	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	58,000	43,300	14,700	
諸会費支出	58,000	43,300	14,700	
車輛費支出	165,000	102,688	62,312	
車輛費支出	165,000	102,688	62,312	
雑支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	70,000	130,000	
貸付金支出	200,000	70,000	130,000	
貸付金支出	200,000	70,000	130,000	
分担金支出	234,000	204,190	29,810	
分担金支出	234,000	204,190	29,810	
分担金支出	234,000	204,190	29,810	
助成金支出	1,461,000	974,959	486,041	
助成金支出	1,461,000	974,959	486,041	
地域福祉推進事業助成金支出	0	7,800	△7,800	
共同募金配分金事業助成金支出	1,073,000	690,054	382,946	
善意銀行運営事業助成金支出	388,000	277,105	110,895	
事業活動支出計(2)	28,516,000	26,092,316	2,423,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,000	1,172,671	△1,220,671	

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,249,000	1,248,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	1,249,000	1,248,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	1,249,000	1,248,960	40	
	その他の活動支出計(8)	1,249,000	1,248,960	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149,000	△1,248,960	99,960		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,297,000	△76,289	△1,220,711		
前期末支払資金残高(12)	3,998,000	3,999,866	△1,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,701,000	3,923,577	△1,222,577		

# 介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	介護保険事業収入	26,978,000	27,612,790	△634,790	
	居宅介護料収入	16,015,000	17,009,503	△994,503	
	介護報酬収入	14,492,000	15,190,137	△698,137	
	介護負担金収入(公費)	24,000	126,195	△102,195	
	介護負担金収入(一般)	1,499,000	1,693,171	△194,171	
	居宅介護支援介護料収入	8,459,000	8,108,359	350,641	
	居宅介護支援介護料収入	7,535,000	7,346,652	188,348	
	介護予防支援介護料収入	924,000	761,707	162,293	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,490,000	2,338,934	151,066	
	事業費収入	2,279,000	2,120,060	158,940	
	事業負担金収入(公費)	10,000	31,210	△21,210	
	事業負担金収入(一般)	201,000	187,664	13,336	
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の事業収入	8,000	155,994	△147,994	
	受託事業収入(公費)	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	155,994	△153,994	
	障害福祉サービス等事業収入	933,000	1,021,084	△88,084	
	自立支援給付費収入	933,000	1,021,084	△88,084	
	介護給付費収入	933,000	1,021,084	△88,084	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	介護サービス事業積立金受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	その他の収入	4,000	115,876	△111,876	
	受入研修費収入	4,000	2,000	2,000	
	受入研修費収入	4,000	2,000	2,000	
	雑収入	0	113,876	△113,876	
	雑収入	0	113,876	△113,876	
	事業活動収入計(1)	27,916,000	28,749,790	△833,790	
	人件費支出	28,797,000	27,746,300	1,050,700	
職員給料支出	13,776,000	12,984,139	791,861		
職員給料支出	13,776,000	12,984,139	791,861		
職員賞与支出	4,564,000	4,532,914	31,086		
職員賞与支出	4,564,000	4,532,914	31,086		
非常勤職員給与支出	7,425,000	7,379,051	45,949		
非常勤職員給与支出	7,425,000	7,379,051	45,949		
法定福利費支出	3,032,000	2,850,196	181,804		
法定福利費支出	3,032,000	2,850,196	181,804		
事業費支出	215,000	193,276	21,724		
保健衛生費支出	148,000	104,571	43,429		
保健衛生費支出	148,000	104,571	43,429		
通信運搬費支出	65,000	88,705	△23,705		
通信運搬費支出	65,000	88,705	△23,705		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	2,902,000	2,462,865	439,135		
福利厚生費支出	193,000	158,770	34,230		
福利厚生費支出	193,000	158,770	34,230		
職員被服費支出	62,000	28,160	33,840		
職員被服費支出	62,000	28,160	33,840		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	30,000	21,000	9,000		
研修研究費支出	30,000	21,000	9,000		
事務消耗品費支出	301,000	176,129	124,871		
事務消耗品費支出	301,000	176,129	124,871		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	189,000	166,091	22,909		
通信運搬費支出	189,000	166,091	22,909		
広報費支出	19,000	18,333	667		

# 介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	広報費支出	19,000	18,333	667	
	手数料支出	828,000	777,033	50,967	
	手数料支出	828,000	777,033	50,967	
	保険料支出	212,000	201,390	10,610	
	保険料支出	212,000	201,390	10,610	
	賃借料支出	531,000	533,736	△2,736	
	賃借料支出	531,000	533,736	△2,736	
	租税公課支出	8,000	6,100	1,900	
	租税公課支出	8,000	6,100	1,900	
	保守料支出	28,000	26,400	1,600	
	保守料支出	28,000	26,400	1,600	
	車両費支出	439,000	349,723	89,277	
	車両費支出	439,000	349,723	89,277	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	31,914,000	30,402,441	1,511,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,998,000	△1,652,651	△2,345,349	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護福祉サービス事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	802,000	800,400	1,600	
退職手当積立基金預け金支出	802,000	800,400	1,600		
退職手当積立基金預け金支出	802,000	800,400	1,600		
その他の活動支出計(8)	802,000	800,400	1,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,198,000	1,199,600	△1,600		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△453,051	△2,546,949		
前期末支払資金残高(12)	7,290,000	7,290,621	△621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,290,000	6,837,570	△2,547,570		

# 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	介護保険事業収入	132,000	174,981	△42,981	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	132,000	174,981	△42,981	
	事業費収入	119,000	157,477	△38,477	
	事業負担金収入(一般)	13,000	17,504	△4,504	
	就労支援事業収入	1,630,000	1,497,423	132,577	
	喫茶事業収入	170,000	131,660	38,340	
	喫茶事業収入	170,000	131,660	38,340	
	内職事業収入	1,459,000	1,365,763	93,237	
	内職事業収入	1,459,000	1,365,763	93,237	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,302,000	29,455,199	△153,199	
	自立支援給付費収入	29,221,000	29,306,526	△85,526	
	介護給付費収入	16,610,000	16,430,332	179,668	
訓練等給付費収入	11,708,000	11,844,574	△136,574		
地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000		
計画相談支援給付費収入	902,000	1,031,620	△129,620		
特定費用収入	81,000	91,620	△10,620		
特定費用収入	81,000	91,620	△10,620		
その他の事業収入	0	57,053	△57,053		
補助金事業収入(公費)	0	57,053	△57,053		
受取利息配当金収入	4,000	880	3,120		
受取利息配当金収入	4,000	880	3,120		
障害サービス事業積立金受取利息配当金収入	3,000	880	2,120		
普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
その他の収入	22,000	65,266	△43,266		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	2,000	65,266	△63,266		
雑収入	2,000	65,266	△63,266		
事業活動収入計(1)	33,592,000	33,693,749	△101,749		
支	人件費支出	19,934,000	19,461,981	472,019	
	職員給料支出	8,469,000	8,145,221	323,779	
	職員給料支出	8,469,000	8,145,221	323,779	
	職員賞与支出	2,924,000	2,922,236	1,764	
	職員賞与支出	2,924,000	2,922,236	1,764	
	非常勤職員給与支出	6,260,000	6,272,846	△12,846	
	非常勤職員給与支出	6,260,000	6,272,846	△12,846	
	法定福利費支出	2,281,000	2,121,678	159,322	
	法定福利費支出	2,281,000	2,121,678	159,322	
	事業費支出	1,469,000	1,385,708	83,292	
	保健衛生費支出	180,000	104,652	75,348	
	保健衛生費支出	180,000	104,652	75,348	
	教養娯楽費支出	22,000	19,983	2,017	
	教養娯楽費支出	22,000	19,983	2,017	
	日用品費支出	87,000	90,247	△3,247	
	日用品費支出	87,000	90,247	△3,247	
	消耗器具備品費支出	212,000	275,379	△63,379	
	消耗器具備品費支出	212,000	275,379	△63,379	
	保険料支出	275,000	350,960	△75,960	
	保険料支出	275,000	350,960	△75,960	
教育指導費支出	48,000	0	48,000		
教育指導費支出	48,000	0	48,000		
車輛費支出	497,000	513,867	△16,867		
車輛費支出	497,000	513,867	△16,867		

# 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
租税公課支出	26,000	26,000	0	
雑支出	2,000	4,620	△2,620	
雑支出	2,000	4,620	△2,620	
事務費支出	1,961,000	1,686,929	274,071	
福利厚生費支出	130,000	127,903	2,097	
福利厚生費支出	130,000	127,903	2,097	
職員被服費支出	100,000	54,450	45,550	
職員被服費支出	100,000	54,450	45,550	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	45,000	3,000	42,000	
研修研究費支出	45,000	3,000	42,000	
事務消耗品費支出	210,000	76,065	133,935	
事務消耗品費支出	210,000	76,065	133,935	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	131,000	146,794	△15,794	
通信運搬費支出	131,000	146,794	△15,794	
広報費支出	19,000	18,333	667	
広報費支出	19,000	18,333	667	
手数料支出	138,000	191,338	△53,338	
手数料支出	138,000	191,338	△53,338	
保険料支出	140,000	119,526	20,474	
保険料支出	140,000	119,526	20,474	
賃借料支出	747,000	745,548	1,452	
賃借料支出	747,000	745,548	1,452	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	35,000	52,800	△17,800	
保守料支出	35,000	52,800	△17,800	
車輛費支出	132,000	143,172	△11,172	
車輛費支出	132,000	143,172	△11,172	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
就労支援事業支出	1,632,000	1,497,886	134,114	
就労支援事業販売原価支出	1,586,000	1,493,508	92,492	
就労支援事業製造原価支出	1,195,000	1,117,418	77,582	
就労支援事業仕入支出	391,000	376,090	14,910	
就労支援事業販管費支出	46,000	4,378	41,622	
就労支援事業販管費支出	46,000	4,378	41,622	
事業活動支出計(2)	24,996,000	24,032,504	963,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,596,000	9,661,245	△1,065,245	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等による支出	4,513,000	4,512,800	200	
固定資産取得支出	4,513,000	4,512,800	200	
車輛運搬具取得支出	3,690,000	3,690,000	0	
構築物取得支出	823,000	822,800	200	
構築物取得支出	823,000	822,800	200	
施設整備等支出計(5)	4,513,000	4,512,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,513,000	△4,512,800	△200	

# 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000	
	介護福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	介護福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	610,000	609,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	610,000	609,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	610,000	609,120	880	
	その他の活動支出計(8)	3,710,000	3,609,120	100,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,710,000	△3,609,120	△100,880		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,000	1,539,325	△1,466,325		
前期末支払資金残高(12)	15,724,000	15,725,281	△1,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,797,000	17,264,606	△1,467,606		