

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05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	会費収入	512,000	504,600	7,400	
	個人会費収入	512,000	504,600	7,400	
	個人会費収入	512,000	504,600	7,400	
	寄附金収入	600,000	615,970	△15,970	
	寄附金収入	600,000	615,970	△15,970	
	一般寄附金収入	600,000	615,970	△15,970	
	経常経費補助金収入	38,936,000	38,769,551	166,449	
	都道府県補助金収入	415,000	415,917	△917	
	都道府県補助金収入	415,000	415,917	△917	
	市区町村補助金収入	37,210,000	37,098,970	111,030	
	社協運営費補助金収入	37,210,000	37,098,970	111,030	
	都道府県社協補助金収入	96,000	72,500	23,500	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	96,000	72,500	23,500	
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,215,000	1,182,164	32,836	
	一般募金配分金収入	520,000	497,219	22,781	
	歳末たすけあい配分金収入	695,000	684,945	10,055	
	受託金収入	6,162,000	4,345,802	1,816,198	
	市区町村受託金収入	5,976,000	4,159,802	1,816,198	
	福祉事業受託金収入	1,332,000	290,400	1,041,600	
	家族介護支援事業受託金収入	351,000	0	351,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	288,000	289,500	△1,500	
	生き甲斐活動支援通所受託金収入	205,000	0	205,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,800,000	3,579,902	220,098	
	都道府県社協受託金収入	186,000	186,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	186,000	186,000	0	
	事業収入	3,422,000	2,685,950	736,050	
	事業収入	3,321,000	2,685,950	635,050	
	利用料収入	3,321,000	2,685,950	635,050	
	食費収入	101,000	0	101,000	
食費収入	101,000	0	101,000		
負担金収入	3,200,000	2,628,750	571,250		
負担金収入	3,200,000	2,628,750	571,250		
負担金収入	3,200,000	2,628,750	571,250		
介護保険事業収入	73,173,000	75,945,285	△2,772,285		
居宅介護料収入	44,070,000	44,814,047	△744,047		
介護報酬収入	39,266,000	40,523,162	△1,257,162		
介護予防報酬収入	396,000	109,113	286,887		
介護負担金収入(一般)	4,364,000	4,150,890	213,110		
介護予防負担金収入(一般)	44,000	30,882	13,118		
居宅介護支援介護料収入	14,330,000	20,162,038	△5,832,038		
居宅介護支援介護料収入	13,550,000	19,481,454	△5,931,454		
介護予防支援介護料収入	780,000	680,584	99,416		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,319,000	6,670,700	3,648,300		
事業費収入	9,286,000	5,787,812	3,498,188		
事業負担金収入(一般)	1,033,000	882,888	150,112		
利用者等利用料収入	4,454,000	4,298,500	155,500		
食費収入(一般)	3,528,000	3,511,400	16,600		
その他の利用料収入	926,000	787,100	138,900		
障害福祉サービス等事業収入	259,000	35,241	223,759		
自立支援給付費収入	103,000	9,671	93,329		
介護給付費収入	103,000	9,671	93,329		
その他の事業収入	156,000	25,570	130,430		
受託事業収入(公費)	156,000	25,570	130,430		
受取利息配当金収入	10,000	975	9,025		
受取利息配当金収入	10,000	975	9,025		
受取利息配当金収入	10,000	975	9,025		
その他の収入	30,000	82,610	△52,610		
雑収入	30,000	82,610	△52,610		
雑収入	30,000	82,610	△52,610		
事業活動収入計(1)	126,304,000	125,614,734	689,266		

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	100,230,000	94,531,435	5,698,565	
	役員報酬支出	598,000	202,665	395,335	
	役員報酬支出	598,000	202,665	395,335	
	職員給料支出	40,812,000	39,880,281	931,719	
	職員俸給支出	33,675,000	32,973,000	702,000	
	職員諸手当支出	7,137,000	6,907,281	229,719	
	職員賞与支出	12,449,000	12,310,560	138,440	
	職員賞与支出	12,449,000	12,310,560	138,440	
	非常勤職員給与支出	31,734,000	28,446,030	3,287,970	
	非常勤職員給与支出	31,734,000	28,446,030	3,287,970	
	退職給付支出	1,926,000	1,913,500	12,500	
	退職共済掛金	1,926,000	1,913,500	12,500	
	法定福利費支出	12,711,000	11,778,399	932,601	
	法定福利費支出	12,711,000	11,778,399	932,601	
	事業費支出	20,315,000	16,089,687	4,225,313	
	給食費支出	3,005,000	2,883,615	121,385	
	給食費支出	3,005,000	2,883,615	121,385	
	介護用品費支出	801,000	343,531	457,469	
	介護用品費支出	801,000	343,531	457,469	
	医薬品費支出	163,000	156,390	6,610	
	医薬品費支出	163,000	156,390	6,610	
	保健衛生費支出	82,000	15,254	66,746	
	保健衛生費支出	82,000	15,254	66,746	
	被服費支出	42,000	0	42,000	
	被服費支出	42,000	0	42,000	
	水道光熱費支出	33,000	35,394	△2,394	
	水道光熱費支出	33,000	35,394	△2,394	
	燃料費支出	718,000	1,025,425	△307,425	
	燃料費支出	718,000	1,025,425	△307,425	
	消耗器具備品費支出	2,262,000	1,445,425	816,575	
消耗品費支出	2,166,000	1,350,275	815,725		
器具什器費支出	96,000	95,150	850		
保険料支出	963,000	1,014,965	△51,965		
保険料支出	963,000	1,014,965	△51,965		
賃借料支出	1,152,000	929,344	222,656		
賃借料支出	1,152,000	929,344	222,656		
車輛費支出	7,554,000	6,107,232	1,446,768		
車輛費支出	2,645,000	2,405,782	239,218		
車輛燃料費支出	4,909,000	3,701,450	1,207,550		
諸謝金支出	210,000	20,000	190,000		
諸謝金支出	210,000	20,000	190,000		
旅費交通費支出	496,000	55,503	440,497		
旅費交通費支出	496,000	55,503	440,497		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
印刷製本費支出	313,000	204,644	108,356		
印刷製本費支出	313,000	204,644	108,356		
通信運搬費支出	786,000	804,782	△18,782		
通信運搬費支出	786,000	804,782	△18,782		
業務委託費支出	605,000	605,660	△660		
業務委託費支出	605,000	605,660	△660		
手数料支出	474,000	235,215	238,785		
手数料支出	474,000	235,215	238,785		
租税公課支出	211,000	146,500	64,500		
租税公課支出	211,000	146,500	64,500		
雑支出	345,000	60,808	284,192		
雑支出	345,000	60,808	284,192		
事務費支出	1,113,000	730,027	382,973		
福利厚生費支出	678,000	429,582	248,418		
福利厚生費支出	678,000	429,582	248,418		
職員被服費支出	9,000	4,697	4,303		
職員被服費支出	9,000	4,697	4,303		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	旅費交通費支出	16,000	4,960	11,040	
	旅費交通費支出	16,000	4,960	11,040	
	事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
	事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	199,000	165,566	33,434	
	通信運搬費支出	199,000	165,566	33,434	
	会議費支出	12,000	5,832	6,168	
	会議費支出	12,000	5,832	6,168	
	手数料支出	27,000	27,730	△730	
	手数料支出	27,000	27,730	△730	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	79,000	73,380	5,620	
	県・全社協負担金支出	34,000	30,880	3,120	
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0	
	職連負担金支出	10,000	10,000	0	
	安全運転管理者協会負担金支出	13,000	12,500	500	
	社会保険協会負担金支出	5,000	6,000	△1,000	
	災害時支援活動準備金	6,000	6,000	0	
	年金委員会年会費支出	3,000	0	3,000	
	車輦費支出	42,000	8,280	33,720	
	車輦燃料費支出	42,000	8,280	33,720	
	共同募金配分金事業費	508,000	428,434	79,566	
	一般募金配分金事業費	173,000	112,240	60,760	
	老人福祉活動費	173,000	112,240	60,760	
	歳末たすけあい配分金事業費	335,000	316,194	18,806	
	歳末たすけあい配分金事業費	335,000	316,194	18,806	
	助成金支出	940,000	900,000	40,000	
	助成金支出	940,000	900,000	40,000	
	各種団体助成金支出	270,000	270,000	0	
小地域福祉活動推進助成金支出	670,000	630,000	40,000		
負担金支出	268,000	135,890	132,110		
負担金支出	268,000	135,890	132,110		
負担金支出	268,000	135,890	132,110		
事業活動支出計(2)	123,374,000	112,815,473	10,558,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	12,799,261	△9,869,261		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	1,900,000	1,488,970	411,030	
	車輦運搬具取得支出	1,600,000	1,488,970	111,030	
	車輦運搬具取得支出	1,600,000	1,488,970	111,030	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,488,970	411,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,488,970	△411,030		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	535,000	670,000	△135,000	
	拠点区分間繰入金収入	535,000	670,000	△135,000	
	拠点区分間繰入金収入	535,000	670,000	△135,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,221,000	904,961	316,039	
	サービス区分間繰入金収入	1,221,000	904,961	316,039	
	サービス区分間繰入金収入	1,221,000	904,961	316,039	
	その他の活動収入計(7)	1,756,000	1,574,961	181,039	
	積立資産支出	1,020,000	1,034,111	△14,111	
	退職給付引当資産支出	420,000	418,107	1,893	
	退職給付引当資産支出	420,000	418,107	1,893	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	616,004	△16,004	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	616,004	△16,004	
拠点区分間繰入金支出	535,000	670,000	△135,000		
拠点区分間繰入金支出	535,000	670,000	△135,000		
拠点区分間繰入金支出	535,000	670,000	△135,000		
サービス区分間繰入金支出	1,221,000	904,961	316,039		
サービス区分間繰入金支出	1,221,000	904,961	316,039		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金支出	1,221,000	904,961	316,039	
その他の活動支出計(8)	2,776,000	2,609,072	166,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,020,000	△1,034,111	14,111	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,276,180	△10,276,180	
前期末支払資金残高(12)	0	51,305,364	△51,305,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,581,544	△61,581,544	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,872,375	57,071,791	9,800,584	流動負債	5,290,831	5,766,427	△475,596
現金預金	53,792,082	46,176,539	7,615,543	事業未払金	5,244,656	5,510,456	△265,800
現金	40,000	40,000	0	事業未払金	5,244,656	5,510,456	△265,800
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	3,515	0	3,515
預貯金	53,702,082	46,086,539	7,615,543	預り金	3,515	0	3,515
事業未収金	13,080,293	10,895,252	2,185,041	職員預り金	42,660	255,971	△213,311
事業未収金	13,080,293	10,895,252	2,185,041	職員預り金(社会保険)	42,660	0	42,660
仮払金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	78,171	△78,171
				職員預り金(住民税)	0	177,800	△177,800
固定資産	35,742,670	34,798,107	944,563	固定負債	12,326,404	11,908,297	418,107
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,326,404	11,908,297	418,107
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,326,404	11,908,297	418,107
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,617,235	17,674,724	△57,489
その他の固定資産	25,742,670	24,798,107	944,563	純資産の部			
車輛運搬具	3,663,734	3,565,947	97,787	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,663,734	3,565,947	97,787	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	731,659	919,031	△187,372	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	731,659	919,031	△187,372	国庫補助金等特別積立金	1,133,555	1,642,454	△508,899
退職給付引当資産	12,326,404	11,908,297	418,107	国庫補助金等特別積立金	1,133,555	1,642,454	△508,899
退職給付引当資産	12,326,404	11,908,297	418,107	国庫補助金等特別積立金	1,133,555	1,642,454	△508,899
チャリティゴルフ積立資産	504,462	504,460	2	その他の積立金	9,020,873	8,404,832	616,041
チャリティゴルフ積立資産	504,462	504,460	2	チャリティゴルフ積立金	504,462	504,460	2
チャリティゴルフ積立資産	504,462	504,460	2	チャリティゴルフ積立金	504,462	504,460	2
福祉推進基金積立資産	8,516,411	7,900,372	616,039	福祉推進基金積立金	8,516,411	7,900,372	616,039
福祉推進基金積立資産	8,516,411	7,900,372	616,039	福祉推進基金積立金	8,516,411	7,900,372	616,039
				次期繰越活動増減差額	64,843,382	54,147,888	10,695,494
				(うち当期活動増減差額)	11,311,498	△641,372	11,952,870
				純資産の部合計	84,997,810	74,195,174	10,802,636
資産の部合計	102,615,045	91,869,898	10,745,147	負債及び純資産の部合計	102,615,045	91,869,898	10,745,147