

法人本部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)
収入	会費収入	3,820,000	3,836,100	-16,100
	一般会費収入	3,470,000	3,470,000	0
	団体会費収入	350,000	366,100	-16,100
	寄附金収入	1,040,000	1,155,632	-115,632
	寄附金収入	1,040,000	1,155,632	-115,632
	経常経費補助金収入	5,639,000	5,634,000	5,000
	市区町村補助金収入	2,352,000	2,352,000	0
	県社協補助金収入	471,000	466,000	5,000
	共同募金配分金収入	2,816,000	2,816,000	0
	受託金収入	60,083,000	60,170,406	-87,406
	市区町村受託金収入	59,814,000	59,901,066	-87,066
	都道府県社協受託金収入	269,000	269,340	-340
	貸付事業収入	2,703,000	1,382,787	1,320,213
	償還金収入	2,700,000	1,326,697	1,373,303
	貸付金利息収入	3,000	56,090	-53,090
	事業収入	2,834,000	2,814,265	19,735
	利用料収入	174,000	165,455	8,545
	賃貸料収入	704,000	705,000	-1,000
	手数料収入	8,000	2,970	5,030
	成年後見事業収入	1,920,000	1,920,000	0
	その他の事業収入	28,000	20,840	7,160
	介護保険事業収入	8,069,000	7,753,980	315,020
	居宅介護支援介護料収入	8,069,000	7,753,980	315,020
	介護予防支援介護料収入	8,069,000	7,753,980	315,020
	受取利息配当金収入	4,000	2,114	1,886
	受取利息配当金収入	4,000	2,114	1,886
	その他の収入	990,000	1,141,901	-151,901
	雑収入	990,000	1,141,901	-151,901
	雑収入	990,000	1,141,901	-151,901
	事業活動収入計(1)	85,182,000	83,891,185	1,290,815
	事業活動による収支	人件費支出	68,075,000	67,411,571
役員報酬支出		2,565,000	2,565,000	0
職員給料支出		37,746,000	37,662,797	83,203
職員賞与支出		9,489,000	9,050,278	438,722
非常勤職員給与支出		3,036,000	3,009,679	26,321
退職給付支出		7,424,000	7,422,853	1,147
法定福利費支出		7,815,000	7,700,964	114,036
事業費支出		6,955,000	6,596,464	358,536
給食費支出		597,000	573,545	23,455
保健衛生費支出		183,000	182,228	772
教養娯楽費支出		298,000	293,572	4,428
水道光熱費支出		221,000	201,489	19,511
燃料費支出		105,000	80,429	24,571
消耗器具備品費支出		880,000	844,732	35,268
保険料支出		252,000	246,528	5,472
賃借料支出		729,000	708,288	20,712
車輛費支出		1,279,000	1,162,625	116,375
諸謝金支出		552,000	520,000	32,000
旅費交通費支出		616,000	579,650	36,350
会員増強費支出		132,000	132,000	0
研修費支出		35,000	32,970	2,030
雑支出		1,076,000	1,038,408	37,592
事務費支出		26,758,000	24,893,380	1,864,620
福利厚生費支出		582,000	580,390	1,610
旅費交通費支出		303,000	270,000	33,000
研修研究費支出		269,000	238,890	30,110
事務消耗品費支出		1,145,000	996,178	148,822
印刷製本費支出	102,000	101,600	400	
水道光熱費支出	7,672,000	6,885,001	786,999	
燃料費支出	2,359,000	1,953,581	405,419	
修繕費支出	15,000	14,800	200	
通信運搬費支出	789,000	780,881	8,119	
会議費支出	90,000	49,104	40,896	

		広報費支出	387,000	386,180	820
		業務委託費支出	6,510,000	6,292,536	217,464
		手数料支出	479,000	469,842	9,158
		保険料支出	84,000	82,442	1,558
		賃借料支出	988,000	907,340	80,660
		租税公課支出	2,693,000	2,691,542	1,458
		保守料支出	1,178,000	1,123,481	54,519
		渉外費支出	500,000	484,000	16,000
		諸会費支出	117,000	117,000	0
		資料図書費支出	13,000	12,870	130
		雑支出	483,000	455,722	27,278
		貸付事業支出	2,700,000	1,103,000	1,597,000
		貸付金支出	2,700,000	1,103,000	1,597,000
		共同募金配分金事業費	831,000	809,667	21,333
		返還金支出	831,000	809,667	21,333
		分担金支出	201,000	180,500	20,500
		分担金支出	201,000	180,500	20,500
		助成金支出	230,000	230,000	0
		助成金支出	230,000	230,000	0
		負担金支出	741,000	732,000	9,000
		負担金支出	741,000	732,000	9,000
		事業活動支出計(2)	106,491,000	101,956,582	4,534,418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,309,000	-18,065,397	-3,243,603
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	固定資産取得支出	625,000	595,100	29,900
		器具及び備品取得支出	625,000	595,100	29,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,000	2,372,076	924
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,000	2,372,076	924
	施設整備等支出計(5)	2,998,000	2,967,176	30,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,998,000	-2,967,176	-30,824	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,359,000	7,358,874	126
		退職給付引当資産取崩収入	2,242,000	2,241,459	541
		退職積立資産取崩収入	5,117,000	5,117,415	-415
		事業区分間繰入金収入	41,000	39,859	1,141
		公益事業区分間繰入金収入	41,000	39,859	1,141
		拠点区分間繰入金収入	23,839,000	23,223,498	615,502
		拠点区分間繰入金収入	23,839,000	23,223,498	615,502
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	31,240,000	30,622,231	617,769
	支出	基金積立資産支出	1,000	2	998
		福祉基金積立資産支出	1,000	2	998
		積立資産支出	5,277,000	5,267,120	9,880
		退職給付引当資産支出	4,672,000	4,671,618	382
		たすけあい資金欠損補填積立支出	12,000	4,111	7,889
		退職積立資産支出	592,000	591,326	674
		設備資金積立資産支出	1,000	65	935
		その他の活動による支出	4,119,000	4,118,640	360
		退職手当積立基金預け金支出	4,119,000	4,118,640	360
		その他の活動支出計(8)	9,397,000	9,385,762	11,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,843,000	21,236,469	606,531	
	予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,664,000	203,896	-3,867,896	
	前期末支払資金残高(12)	38,603,000	38,608,365	-5,365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,939,000	38,812,261	-3,873,261	