

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	7,491,000	7,673,840	△182,840	
	一般会員会費収入	7,280,000	7,389,840	△109,840	
	特別会員会費	126,000	214,000	△88,000	
	賛助会員会費	85,000	70,000	15,000	
	寄附金収入	1,610,000	2,200,316	△590,316	
	経常経費補助金収入	45,669,000	46,295,960	△626,960	
	市区町村補助金収入	45,669,000	46,295,960	△626,960	
	助成金収入	1,118,000	1,159,600	△41,600	
	都道府県社協助成金収入	902,000	1,159,600	△257,600	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入	216,000		216,000	
	受託金収入	201,863,000	203,364,087	△1,501,087	
	市区町村受託金収入	201,581,000	201,318,107	262,893	
	都道府県社協受託金収入	282,000	2,045,980	△1,763,980	
	事業収入	716,000	524,514	191,486	
	利用料収入	716,000	524,514	191,486	
	共同募金配分金収入	9,511,000	9,392,650	118,350	
	一般募金配分金収入	3,271,000	3,271,000		
	歳末たすけあい配分金収入	6,240,000	6,121,650	118,350	
	介護保険事業収入	137,804,000	129,023,178	8,780,822	
	居宅介護料収入	114,571,000	106,598,818	7,972,182	
	(介護報酬収入)	101,032,000	91,515,077	9,516,923	
	(利用者負担金収入)	13,539,000	15,083,741	△1,544,741	
	居宅介護支援介護料収入	14,045,000	14,165,700	△120,700	
	その他の事業収入	9,188,000	8,258,660	929,340	
	保育事業収入	95,516,000	94,002,960	1,513,040	
	保育所運営費収入	95,516,000	94,002,960	1,513,040	
	障害福祉サービス等事業収入	22,752,000	25,310,760	△2,558,760	
	自立支援給付費収入	18,499,000	21,412,698	△2,913,698	
	利用者負担金収入	58,000	16,692	41,308	
	その他の事業収入	4,195,000	3,881,370	313,630	
	利用料収入	516,000	1,500	514,500	
	利用料収入	419,000		419,000	
	利用者負担金収入	97,000	1,500	95,500	
受取利息配当金収入	12,000	35,247	△23,247		
受取利息配当金収入	12,000	35,247	△23,247		
その他の収入	13,270,000	19,401,644	△6,131,644		
雑収入	13,270,000	19,401,644	△6,131,644		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	537,848,000	538,386,256	△538,256	
支 出	人件費支出	428,649,000	386,560,154	42,088,846	
	役員報酬支出	1,936,000	1,061,500	874,500	
	職員給料支出	257,857,000	235,301,189	22,555,811	
	職員賞与支出	57,281,000	52,020,578	5,260,422	
	非常勤職員給与支出	25,441,000	16,935,187	8,505,813	
	退職給付支出	37,030,000	37,360,449	△330,449	
	法定福利費支出	49,104,000	43,881,251	5,222,749	
	事業費支出	90,333,000	77,481,294	12,851,706	
	給食費支出	13,387,000	11,497,413	1,889,587	
	保健衛生費支出	1,111,000	405,065	705,935	
	被服費支出	612,000	456,673	155,327	
	保育材料費支出	1,519,000	1,268,496	250,504	
	本人支給金支出	1,975,000	2,526,000	△551,000	
	水道光熱費支出	8,312,000	8,391,246	△79,246	
	燃料費支出	7,485,000	6,340,964	1,144,036	
	消耗器具備品費支出	5,398,000	5,458,563	△60,563	
	保険料支出	3,432,000	2,356,870	1,075,130	
	賃借料支出	20,690,000	17,757,246	2,932,754	
	教育指導費支出	45,000	24,602	20,398	
	車輛費支出	1,776,000	1,201,381	574,619	
	雑支出	242,000	11,327	230,673	
	諸謝金	3,447,000	1,787,400	1,659,600	
	旅費交通費	245,000	46,080	198,920	
	印刷製本費	1,705,000	1,329,510	375,490	
	修繕費	1,041,000	337,751	703,249	
	通信運搬費	1,787,000	1,538,207	248,793	
	会議費	300,000	79,838	220,162	
	広報費	2,428,000	2,362,440	65,560	
	業務委託費	13,396,000	12,304,222	1,091,778	
	事務費支出	32,037,000	24,439,097	7,597,903	
	福利厚生費支出	3,594,000	2,499,959	1,094,041	
	旅費交通費支出	2,808,000	1,408,773	1,399,227	
研修研究費支出	1,531,000	231,776	1,299,224		
事務消耗品費支出	2,859,000	2,054,849	804,151		
印刷製本費支出	318,000	169,265	148,735		
水道光熱費支出	496,000	262,847	233,153		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,379,000	649,338	729,662	
	通信運搬費支出	1,951,000	1,463,850	487,150	
	会議費支出	231,000	49,132	181,868	
	業務委託費支出	5,758,000	2,871,223	2,886,777	
	手数料支出	1,685,000	1,580,151	104,849	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	5,270,000	3,565,421	1,704,579	
	租税公課支出	313,000	162,750	150,250	
	渉外費支出	265,000	104,412	160,588	
	雑支出	3,574,000	7,365,351	△3,791,351	
	助成金支出	2,585,000	2,445,000	140,000	
	助成金支出	2,585,000	2,445,000	140,000	
	負担金支出	1,035,000	530,100	504,900	
	負担金支出	1,035,000	530,100	504,900	
	事業活動支出計(2)	554,639,000	491,455,645	63,183,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,791,000	46,930,611	△63,721,611		
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,888,000	2,888,000		
	その他の固定資産取得支出	2,888,000	2,888,000		
	施設整備等支出計(5)	2,888,000	2,888,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,888,000	△2,888,000			
その 他 の 活 動 に よ る 収	長期貸付金回収収入	400,000	335,000	65,000	
	積立資産取崩収入	22,404,000	22,941,399	△537,399	
	退職給付引当資産取崩収入	22,404,000	22,941,399	△537,399	
	その他の活動収入計(7)	22,804,000	23,276,399	△472,399	
活 動 に よ る 収	長期貸付金支出	400,000	448,000	△48,000	
	積立資産支出	47,176,000	44,440,680	2,735,320	
	白鳩保育園建設・修繕積立 資産支出	22,000,000	22,000,000		
	福祉基金積立資産支出	14,930,000	14,900,000	30,000	
	生活援助資金欠損補填積立 資産支出		8	△8	
	退職給付引当資産支出	10,246,000	7,540,672	2,705,328	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	47,576,000	44,888,680	2,687,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,772,000	△21,612,281	△3,159,719	
	予備費支出(10)	6,231,000		6,231,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,682,000	22,430,330	△73,112,330	

	前期末支払資金残高(12)	50,682,000	209,091,093	△158,409,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		231,521,423	△231,521,423	