

## 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) 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	7,488,000	7,644,280	△156,280	
	一般会員会費収入	7,277,000	7,380,280	△103,280	
	特別会員会費	126,000	194,000	△68,000	
	賛助会員会費	85,000	70,000	15,000	
	寄附金収入	17,800,000	19,183,313	△1,383,313	
	経常経費補助金収入	47,229,000	46,728,739	500,261	
	市区町村補助金収入	47,229,000	46,728,739	500,261	
	助成金収入	1,813,000	1,485,000	328,000	
	都道府県社協助成金収入	925,000	1,283,000	△358,000	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入	888,000	202,000	686,000	
	受託金収入	214,730,000	216,271,578	△1,541,578	
	市区町村受託金収入	211,592,000	213,127,598	△1,535,598	
	都道府県社協受託金収入	3,138,000	3,143,980	△5,980	
	事業収入	456,000	825,165	△369,165	
	利用料収入	456,000	825,165	△369,165	
	共同募金配分金収入	8,939,000	9,434,489	△495,489	
	一般募金配分金収入	3,061,000	3,378,227	△317,227	
	歳末たすけあい配分金収入	5,878,000	6,056,262	△178,262	
	介護保険事業収入	136,145,000	134,008,928	2,136,072	
	居宅介護料収入	113,069,000	110,079,648	2,989,352	
	(介護報酬収入)	99,804,000	94,359,747	5,444,253	
	(利用者負担金収入)	13,265,000	15,719,901	△2,454,901	
	居宅介護支援介護料収入	13,886,000	15,312,910	△1,426,910	
	その他の事業収入	9,190,000	8,616,370	573,630	
	保育事業収入	90,920,000	92,792,960	△1,872,960	
	保育所運営費収入	90,920,000	92,792,960	△1,872,960	
	障害福祉サービス等事業収入	26,334,000	28,317,690	△1,983,690	
	自立支援給付費収入	21,925,000	24,435,280	△2,510,280	
	利用者負担金収入	17,000	27,320	△10,320	
	その他の事業収入	4,392,000	3,855,090	536,910	
	利用料収入	516,000	289,788	226,212	
	利用料収入	419,000	258,740	160,260	
	利用者負担金収入	97,000	31,048	65,952	
受取利息配当金収入	12,000	36,763	△24,763		
受取利息配当金収入	12,000	36,763	△24,763		
その他の収入	5,308,000	13,888,826	△8,580,826		
雑収入	5,308,000	13,888,826	△8,580,826		

# 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) 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)	557,690,000	570,907,519	△13,217,519	
支 出	人件費支出	417,118,000	384,248,850	32,869,150	
	役員報酬支出	1,872,000	1,105,500	766,500	
	職員給料支出	269,061,000	256,521,654	12,539,346	
	職員賞与支出	58,796,000	55,854,188	2,941,812	
	非常勤職員給与支出	21,249,000	13,012,802	8,236,198	
	退職給付支出	12,019,000	11,694,247	324,753	
	法定福利費支出	54,121,000	46,060,459	8,060,541	
	事業費支出	91,650,000	80,935,562	10,714,438	
	給食費支出	13,941,000	12,443,158	1,497,842	
	保健衛生費支出	1,191,000	770,150	420,850	
	被服費支出	555,000	366,476	188,524	
	保育材料費支出	1,031,000	1,069,033	△38,033	
	本人支給金支出	2,175,000	2,107,482	67,518	
	水道光熱費支出	8,894,000	9,656,104	△762,104	
	燃料費支出	7,967,000	6,571,565	1,395,435	
	消耗器具備品費支出	6,949,000	4,464,585	2,484,415	
	保険料支出	2,975,000	2,609,441	365,559	
	賃借料支出	20,625,000	18,197,618	2,427,382	
	教育指導費支出	54,000	25,400	28,600	
	車輛費支出	2,124,000	1,507,669	616,331	
	雑支出	230,000	137,073	92,927	
	諸謝金	2,757,000	1,065,019	1,691,981	
	旅費交通費	285,000	77,232	207,768	
	印刷製本費	1,623,000	1,193,054	429,946	
	修繕費	1,111,000	684,645	426,355	
	通信運搬費	2,262,000	1,861,027	400,973	
	会議費	272,000	57,685	214,315	
	広報費	2,478,000	2,442,680	35,320	
	業務委託費	12,151,000	13,628,466	△1,477,466	
	事務費支出	28,690,000	21,758,324	6,931,676	
	福利厚生費支出	4,018,000	2,686,627	1,331,373	
旅費交通費支出	2,587,000	1,324,716	1,262,284		
研修研究費支出	927,000	220,038	706,962		
事務消耗品費支出	3,225,000	3,007,285	217,715		
印刷製本費支出	364,000	164,640	199,360		
水道光熱費支出	496,000	159,000	337,000		

# 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	871,000	1,270,660	△399,660	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,555,578	524,422	
	会議費支出	301,000	46,258	254,742	
	業務委託費支出	4,433,000	2,869,780	1,563,220	
	手数料支出	1,749,000	1,946,995	△197,995	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	5,806,000	3,484,916	2,321,084	
	租税公課支出	309,000	156,150	152,850	
	渉外費支出	249,000	314,006	△65,006	
	雑支出	1,270,000	2,551,675	△1,281,675	
	助成金支出	1,745,000	1,655,914	89,086	
	助成金支出	1,745,000	1,655,914	89,086	
	負担金支出	950,000	557,800	392,200	
	負担金支出	950,000	557,800	392,200	
	事業活動支出計(2)	540,153,000	489,156,450	50,996,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,537,000	81,751,069	△64,214,069		
施設整備等に よる 収支	施収				
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	その他の固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△50,000	
	備支				
	固定資産取得支出	18,638,000	19,563,660	△925,660	
	その他の固定資産取得支出	18,638,000	19,563,660	△925,660	
施設整備等支出計(5)	18,638,000	19,563,660	△925,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,638,000	△19,513,660	875,660		
その他 の 活 動 に よ る 収	そ収				
	長期貸付金回収収入	400,000	508,980	△108,980	
	積立資産取崩収入	6,246,000	5,780,325	465,675	
	退職給付引当資産取崩収入	6,246,000	5,780,325	465,675	
	その他の活動収入計(7)	6,646,000	6,289,305	356,695	
	活支				
	長期貸付金支出	400,000	802,980	△402,980	
積立資産支出	71,261,000	68,880,872	2,380,128		
白鳩保育園建設・修繕積立 資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
福祉基金積立資産支出	32,700,000	32,700,000	0		
生活援助資金欠損補填積立 資産支出	0	8	△8		
退職給付引当資産支出	8,561,000	6,180,864	2,380,136		

# 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) 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)	71,661,000	69,683,852	1,977,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,015,000	△63,394,547	△1,620,453	
	予備費支出(10)	5,842,000	0	5,842,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,958,000	△1,157,138	△70,800,862	

	前期末支払資金残高(12)	71,958,000	231,519,923	△159,561,923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	230,362,785	△230,362,785	