

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	備考
収入	会費収入	7,157,000	6,858,400	298,600	
	会費収入	7,157,000	6,858,400	298,600	
	賛助会費収入	800,000	665,000	135,000	
	特別会費収入	37,000	31,000	6,000	
	一般会費収入	6,320,000	6,162,400	157,600	
	寄附金収入	1,010,000	745,495	264,505	
	寄附金収入	1,010,000	745,495	264,505	
	経常経費補助金収入	54,843,000	55,829,512	△ 986,512	
	市補助金収入	46,505,000	46,511,000	△ 6,000	
	県補助金収入		891,298	△ 891,298	
	県補助金収入		891,298	△ 891,298	
	市補助金収入	46,505,000	46,505,000	0	
	在宅事業補助金収入		6,000	△ 6,000	
	共同募金配分金収入	4,190,000	3,930,000	260,000	
	一般募金配分金収入	1,190,000	930,000	260,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	県社協助成金収入	2,450,000	2,630,000	△ 180,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	150,000		150,000	
	地域福祉活動支援事業助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	介護に関する入門的研修助成金収入	1,100,000	1,430,000	△ 330,000	
	市助成金収入	1,698,000	1,867,214	△ 169,214	
	障害者外出支援事業助成金収入	750,000	1,108,604	△ 358,604	
	寺子屋事業助成金収入	948,000	758,610	189,390	
	受託金収入	48,187,700	48,186,971	729	
	市受託金収入	36,158,000	36,157,440	560	
	市受託金収入	36,158,000	36,157,440	560	
	県社協受託金収入	11,330,700	11,330,531	169	
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,222,000	8,221,831	169	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,108,700	3,108,700	0	
	都道府県受託金収入	699,000	699,000	0	
	都道府県受託金収入	699,000	699,000	0	
	貸付事業収入	300,000	450,000	△ 150,000	
	償還金収入	300,000	450,000	△ 150,000	
	事業収入	4,662,000	7,593,812	△ 2,931,812	
	参加費収入	32,000	35,100	△ 3,100	
	広告料収入	252,000	110,000	142,000	
	利用料収入	3,418,000	6,682,812	△ 3,264,812	
	各事業利用料収入	3,418,000	6,682,812	△ 3,264,812	
	利用者負担金収入	960,000	765,900	194,100	
	ハンディキャブ利用料収入	960,000	765,900	194,100	
	介護保険事業収入	75,246,000	74,068,325	1,177,675	
	介護報酬収入	41,000,000	41,869,516	△ 869,516	
	利用者負担金収入	5,040,000	5,679,945	△ 639,945	
	居宅介護支援介護料収入	29,206,000	26,518,864	2,687,136	
	居宅介護支援介護料収入	29,206,000	26,518,864	2,687,136	
就労支援事業収入	4,266,000	4,437,863	△ 171,863		
就労支援事業収入	4,266,000	4,437,863	△ 171,863		
受託販売手数料収入	1,500,000	1,523,956	△ 23,956		
ワークルーム売上収入	1,558,000	1,776,727	△ 218,727		
入会金収入	60,000	11,000	49,000		
清掃売上収入	238,000	233,680	4,320		
施設外就労売上収入	900,000	892,500	7,500		
雑収入	10,000		10,000		
障害福祉サービス等事業収入	43,340,000	47,591,080	△ 4,251,080		
自立支援費等収入	8,530,000	10,723,171	△ 2,193,171		
介護給付費収入	8,500,000	10,719,910	△ 2,219,910		
利用者負担金収入	30,000	3,261	26,739		
自立支援給付費収入	34,730,000	36,867,909	△ 2,137,909		
訓練等給付収入	26,400,000	28,103,984	△ 1,703,984		
利用者負担金収入	300,000	185,085	114,915		
計画相談支援給付費収入	7,800,000	8,578,840	△ 778,840		
地域相談支援給付費収入	200,000		200,000		
障害児相談支援給付費収入	30,000		30,000		
その他の事業収入	80,000		80,000		
食材料徴収金収入	80,000		80,000		
受取利息配当金収入	12,000	2,786	9,214		
受取利息配当金収入	6,000	768	5,232		
基金積立預金(特定預金)受取収入	6,000	2,018	3,982		
その他の収入	280,000	525,221	△ 245,221		

事業活動

による収支	雑収入	280,000	525,221	△ 245,221	
	雑収入	280,000	525,221	△ 245,221	
	事業活動収入計(1)	239,303,700	246,289,465	△ 6,985,765	
支出	人件費支出	213,542,428	197,069,144	16,473,284	
	役員報酬支出	610,000	610,000	0	
	職員俸給支出	55,462,615	52,699,119	2,763,496	
	職員諸手当支出	46,887,160	41,934,190	4,952,970	
	非常勤職員給与支出	60,551,991	54,704,497	5,847,494	
	給与支出	60,551,991	54,704,497	5,847,494	
	退職給付支出	4,486,470	3,524,470	962,000	
	法定福利費支出	24,251,845	22,521,453	1,730,392	
	貸金支出	21,292,347	21,075,415	216,932	
	事業費支出	33,448,671	28,464,029	4,984,642	
	諸謝金支出	1,474,619	1,310,232	164,387	
	旅費交通費支出	2,146,200	1,878,210	267,990	
	旅費交通費支出	2,146,200	1,878,210	267,990	
	消耗品費支出	4,590,313	3,730,892	859,421	
	介護用品支出	188,545	188,545	0	
	その他の消耗品費支出	4,401,768	3,542,347	859,421	
	印刷製本費支出	392,462	315,879	76,583	
	水道光熱費支出	439,226	439,226	0	
	車両費支出	1,421,508	990,461	431,047	
	燃料費支出	1,577,728	1,531,840	45,888	
	車両燃料費支出	1,577,728	1,531,840	45,888	
	修繕費支出	391,078	161,150	229,928	
	通信運搬費支出	4,441,057	3,883,211	557,846	
	会議費支出	10,073	73	10,000	
	広報費支出	1,418,120	1,418,120	0	
	業務委託費支出	701,192	616,292	84,900	
	手数料支出	2,638,092	2,600,937	37,155	
	損害保険料支出	1,735,699	1,050,597	685,102	
	貸借料支出	6,946,242	5,923,494	1,022,748	
	租税公課支出	1,815,300	2,092,400	△ 277,100	
	給食費支出	96,674	96,674	0	
	研修費支出	472,250	244,850	227,400	
	援護費支出	382,000	30,300	351,700	
	雑支出	98,838	98,838	0	
	保健衛生費支出	15,000	1,922	13,078	
	教養娯楽費支出	245,000	48,431	196,569	
	事務費支出	10,320,249	9,998,087	322,162	
	福利厚生費支出	2,293,450	2,396,792	△ 103,342	
	旅費交通費支出	237,000	100,140	136,860	
	研修費支出	60,000	27,610	32,390	
	消耗品費支出	1,951,105	1,951,105	0	
	印刷製本費支出	123,520	123,520	0	
	燃料費支出	98,239	98,239	0	
	修繕費支出	177,496	177,496	0	
	通信運搬費支出	417,652	417,652	0	
	広報費支出	67,000	55,200	11,800	
	業務委託費支出	385,000	385,000	0	
	保守料支出	385,000	385,000	0	
	手数料支出	1,978,000	1,879,960	98,040	
	保険料支出	228,000	178,742	49,258	
	貸借料支出	1,621,475	1,621,475	0	
	租税公課支出	54,000	49,900	4,100	
	諸会費支出	207,000	189,676	17,324	
	車両費支出	278,312	278,312	0	
	雑費支出	143,000	67,268	75,732	
	雑費支出	143,000	67,268	75,732	
	就労支援事業支出	4,266,000	3,520,220	745,780	
	就労支援事業販管費支出	4,266,000	3,520,220	745,780	
	貸付事業支出	800,000	550,000	250,000	
	貸付金支出	800,000	550,000	250,000	
	助成金支出	1,507,000	1,596,200	△ 89,200	
	助成金支出	1,507,000	1,596,200	△ 89,200	
	各種助成金支出	1,507,000	1,596,200	△ 89,200	
	支払利息支出	24,944	24,944	0	
	事業活動支出計(2)	263,909,292	241,222,624	22,686,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,605,592	5,066,841	△ 29,672,433	
	施設整備等に よる収入	固定資産売却収入		72,680	△ 72,680
		車両運搬具売却収入		72,680	△ 72,680
		施設整備等収入計(4)		72,680	△ 72,680
	支	固定資産取得支出	3,084,044	2,999,260	84,784
		車両運搬具取得支出	2,696,844	2,612,060	84,784

入 出	器具及び備品取得支出	387,200	387,200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,336	1,993,336	0
る 収 支	施設整備等支出計(5)	5,077,380	4,992,596	84,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,077,380	△ 4,919,916	△ 157,464
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	7,755,000		7,755,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	7,755,000		7,755,000
	積立資産取崩収入		1,344,000	△ 1,344,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,344,000	△ 1,344,000
	その他の活動による収入		30,570	△ 30,570
	その他の収益		30,570	△ 30,570
	その他の活動収入計(7)	7,755,000	1,374,570	6,380,430
	基金積立資産支出	1,005,000	614,037	390,963
	社会福祉基金積立資産支出	1,005,000	614,037	390,963
	積立資産支出	11,001,000	382	11,000,618
運営積立預金積立支出	6,500,000		6,500,000	
退職給付引当資産支出	4,501,000	382	4,500,618	
その他の活動による支出	21,420	21,420	0	
長期前払費用支出	21,420	21,420	0	
その他の活動支出計(8)	12,027,420	635,839	11,391,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,272,420	738,731	△ 5,011,151	
予備費支出(10)	17,734,000	—	16,096,608	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,052,000	885,656	△ 50,937,656	
前期末支払資金残高(12)	50,052,000	65,559,616	△ 15,507,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,445,272	△ 66,445,272	