

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点拠点区分 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,550,000	3,153,963	396,037	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	999,000	1,343,000	-344,000	
寄附金収入	999,000	1,343,000	-344,000	
経常経費寄附金収入			0	
助成金収入		620,000	-620,000	
長期貸付金回収収入	505,000	98,000	407,000	
経常経費補助金収入	59,043,000	58,046,589	996,411	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	55,670,000	55,421,930	248,070	
職員設置費収入	6,832,000	47,174,000	-40,342,000	
社協運営費収入	47,174,000	6,761,930	40,412,070	
企画広報事業収入	432,000	432,000	0	
心配ごと相談事業収入	640,000	640,000	0	
ボランティアセンター事業収入	592,000	414,000	178,000	
共同募金配分金収入	3,373,000	2,624,659	748,341	
一般募金配分金収入	2,713,000	2,186,659	526,341	
歳末たすけあい配分金収入	650,000	438,000	212,000	
災害等準備金収入	10,000		10,000	
受託金収入	18,531,000	18,499,161	31,839	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	17,685,000	17,176,161	508,839	
介護者教室事業収入	360,000	225,972	134,028	
寝具乾燥消毒サービス事業収入	965,000	1,275,970	-310,970	
給食サービス事業収入	1,560,000	851,040	708,960	
移送サービス事業収入	1,800,000	1,975,000	-175,000	
地域ふれあいサロン事業収入	800,000	334,086	465,914	
高齢者買い物代行事業収入	772,000	787,200	-15,200	
高齢者生活支援ハウス運営事業収入	4,929,000	3,145,816	1,783,184	
戦没者追悼式事業収入	900,000	907,500	-7,500	
総合事業受託金収入	5,599,000	7,673,577	-2,074,577	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	846,000	1,323,000	-477,000	
日常生活自立支援事業事務費収入	200,000	186,000	14,000	
生活福祉資金貸付事務費収入	129,000	1,038,000	-909,000	
生活福祉資金償還指導実費弁償費収入	93,000	99,000	-6,000	
地域づくり関連事業収入	424,000		424,000	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	1,354,000	0	1,354,000	
参加費収入	50,000		50,000	
利用料収入	1,064,000		1,064,000	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入	240,000		240,000	
その他の収入			0	
利用者外給食費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	365,000	469,400	-104,400	
負担金収入	365,000	469,400	-104,400	
その他負担金収入	365,000	469,400	-104,400	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	224,398,000	244,160,140	-19,762,140	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	47,626,000	30,809,034	16,816,966	
介護報酬収入	42,864,000	27,881,237	14,982,763	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,762,000	2,927,797	1,834,203	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	148,172,000	187,323,917	-39,151,917	
介護報酬収入	133,356,000	170,294,471	-36,938,471	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	14,816,000	17,029,446	-2,213,446	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	16,147,000	14,481,858	1,665,142	
居宅介護支援介護料収入	15,990,000	14,441,938	1,548,062	
介護予防支援介護料収入	157,000	39,920	117,080	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	11,933,000	11,382,921	550,079	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	2,836,000	1,741,250	1,094,750	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,097,000	9,641,671	-544,671	

事業活動による収支	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	520,000	162,410	357,590	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	520,000	162,410	357,590	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,018,000	2,491,380	-473,380	
	自立支援給付費収入	2,017,000	2,491,380	-474,380	
	介護給付費収入	2,017,000	2,471,380	-454,380	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
	受託事業収入		20,000	-20,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,000		1,000	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	

受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	2,235	1,765	
社会福祉基金積立預金利息配当金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,235	765	
コロナウイルス緊急包括支援事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
その他の収入	590,000	1,152,197	-562,197	
その他の事業収入	0	656,700	-656,700	
参加費収入		11,100	-11,100	
利用料収入		333,600	-333,600	
手数料収入		312,000	-312,000	
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	590,000	495,497	94,503	
退職手当積立基金預け金差益		240,390	-240,390	
雑収入	590,000	255,107	334,893	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	311,357,000	330,036,065	-18,679,065	
人件費支出	231,454,000	247,274,368	-15,820,368	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	114,766,000	109,443,235	5,322,765	
職員賞与支出	49,601,000	38,553,013	11,047,987	
非常勤職員給与支出	37,167,000	63,227,864	-26,060,864	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		5,358,680	-5,358,680	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,920,000	30,691,576	-771,576	
事業費支出	36,258,000	37,246,925	-988,925	
給食費支出	10,592,000	9,253,830	1,338,170	
介護用品費支出	720,000	189,986	530,014	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	966,000	907,915	58,085	
医療費支出			0	
被服費支出	40,000		40,000	
教養娯楽費支出	280,000	27,831	252,169	
日用品費支出	1,440,000	1,901,702	-461,702	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,800,000	4,522,955	-722,955	
燃料費支出	4,373,000	5,978,628	-1,605,628	
旅費交通費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	846,000	1,245,822	-399,822	
手数料支出			0	
賃借料支出	10,776,000	12,246,418	-1,470,418	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,425,000	971,838	1,453,162	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	28,421,000	25,396,792	3,024,208	
福利厚生費支出	637,000	1,296,718	-659,718	

支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,519,000	706,394	812,606	
	研修研究費支出	432,000	263,719	168,281	
	事務消耗品費支出	2,865,000	3,113,685	-248,685	
	食料費支出	400,000	146,732	253,268	
	印刷製本費支出	1,548,000	1,068,568	479,432	
	水道光熱費支出	832,000	872,337	-40,337	
	燃料費支出	978,000	543,429	434,571	
	修繕費支出	1,895,000	1,526,944	368,056	
	通信運搬費支出	2,865,000	2,876,316	-11,316	
	会議費支出	721,000	107,447	613,553	
	広報費支出	1,496,000	1,589,887	-93,887	
	業務委託費支出	6,102,000	6,151,555	-49,555	
	手数料支出	3,054,000	1,763,118	1,290,882	
	保険料支出	425,000	657,162	-232,162	
	賃借料支出	2,125,000	2,441,726	-316,726	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	395,000	160,191	234,809	
	雑支出	132,000	110,864	21,136	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	長期貸付金支出	1,566,000	0	1,566,000	
	長期貸付金支出	1,566,000		1,566,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	1,756,000	1,331,630	424,370	
	助成金支出	1,756,000	1,331,630	424,370	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	負担金支出	350,000	288,500	61,500	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	299,805,000	311,538,215	-11,733,215	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,552,000	18,497,850	-6,945,850	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	154,380	-154,380	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		154,380	-154,380	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	154,380	-154,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-154,380	154,380	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	

