

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

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	515,000	510,000	5,000	
	個人会費収入	515,000	510,000	5,000	
	個人会費収入	515,000	510,000	5,000	
	寄附金収入	600,000	644,585	△44,585	
	寄附金収入	600,000	644,585	△44,585	
	一般寄附金収入	600,000	644,585	△44,585	
	経常経費補助金収入	35,969,000	36,016,023	△47,023	
	市区町村補助金収入	34,500,000	34,500,000	0	
	社協運営費補助金収入	34,500,000	34,500,000	0	
	都道府県社協補助金収入	165,000	241,048	△76,048	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	96,000	213,500	△117,500	
	日常生活自立支援事業補助金収入	69,000	27,548	41,452	
	共同募金配分金収入	1,304,000	1,274,975	29,025	
	一般募金配分金収入	554,000	591,629	△37,629	
	歳末たすけあい配分金収入	750,000	683,346	66,654	
	受託金収入	5,442,000	3,535,630	1,906,370	
	市区町村受託金収入	5,442,000	3,535,630	1,906,370	
	福祉事業受託金収入	1,372,000	304,920	1,067,080	
	家族介護支援事業受託金収入	326,000	0	326,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	288,000	231,000	57,000	
	生き甲斐活動支援通所受託金収入	205,000	0	205,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,251,000	2,999,710	251,290	
	事業収入	3,832,000	2,506,500	1,325,500	
	利用料収入	3,715,000	2,506,500	1,208,500	
	利用料収入	3,715,000	2,506,500	1,208,500	
	食費収入	117,000	0	117,000	
	食費収入	117,000	0	117,000	
	負担金収入	3,560,000	2,396,900	1,163,100	
	負担金収入	3,560,000	2,396,900	1,163,100	
	負担金収入	3,560,000	2,396,900	1,163,100	
介護保険事業収入	75,173,000	71,085,370	4,087,630		
居宅介護料収入	44,474,000	43,403,510	1,070,490		
介護報酬収入	39,577,000	38,757,953	819,047		
介護予防報酬収入	560,000	175,017	384,983		
介護負担金収入(一般)	4,287,000	4,423,854	△136,854		
介護予防負担金収入(一般)	50,000	46,686	3,314		
居宅介護支援介護料収入	17,067,000	15,660,584	1,406,416		
居宅介護支援介護料収入	16,167,000	14,806,228	1,360,772		
介護予防支援介護料収入	900,000	854,356	45,644		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,008,000	7,875,576	1,132,424		
事業費収入	8,107,000	7,076,434	1,030,566		
事業負担金収入(一般)	901,000	799,142	101,858		
利用者等利用料収入	4,624,000	4,145,700	478,300		
食費収入(一般)	3,444,000	3,307,500	136,500		
その他の利用料収入	1,180,000	838,200	341,800		
障害福祉サービス等事業収入	259,000	72,409	186,591		
自立支援給付費収入	103,000	66,659	36,341		
介護給付費収入	103,000	66,659	36,341		
その他の事業収入	156,000	5,750	150,250		
受託事業収入(公費)	156,000	5,750	150,250		
受取利息配当金収入	10,000	932	9,068		
受取利息配当金収入	10,000	932	9,068		
受取利息配当金収入	10,000	932	9,068		
その他の収入	26,000	229,286	△203,286		
雑収入	26,000	229,286	△203,286		
雑収入	26,000	229,286	△203,286		
事業活動収入計(1)	125,386,000	116,997,635	8,388,365		
支出	人件費支出	103,959,000	99,111,123	4,847,877	
	役員報酬支出	814,000	190,500	623,500	
	役員報酬支出	814,000	190,500	623,500	
	職員給料支出	50,020,000	47,692,205	2,327,795	
	職員俸給支出	43,545,000	40,475,900	3,069,100	

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員諸手当支出	6,475,000	7,216,305	△741,305	
職員賞与支出	15,310,000	14,474,000	836,000	
職員賞与支出	15,310,000	14,474,000	836,000	
非常勤職員給与支出	23,014,000	22,018,385	995,615	
非常勤職員給与支出	23,014,000	22,018,385	995,615	
退職給付支出	2,059,000	1,913,500	145,500	
退職共済掛金	2,059,000	1,913,500	145,500	
法定福利費支出	12,742,000	12,822,533	△80,533	
法定福利費支出	12,742,000	12,822,533	△80,533	
事業費支出	17,806,000	14,427,671	3,378,329	
給食費支出	2,939,000	2,661,310	277,690	
給食費支出	2,939,000	2,661,310	277,690	
介護用品費支出	835,000	687,441	147,559	
介護用品費支出	835,000	687,441	147,559	
医薬品費支出	120,000	48,432	71,568	
医薬品費支出	120,000	48,432	71,568	
保健衛生費支出	61,000	58,626	2,374	
保健衛生費支出	61,000	58,626	2,374	
水道光熱費支出	33,000	46,427	△13,427	
水道光熱費支出	33,000	46,427	△13,427	
燃料費支出	610,000	934,315	△324,315	
燃料費支出	610,000	934,315	△324,315	
消耗器具備品費支出	2,178,000	1,262,456	915,544	
消耗品費支出	1,788,000	1,262,456	525,544	
器具什器費支出	390,000	0	390,000	
保険料支出	955,000	893,166	61,834	
保険料支出	955,000	893,166	61,834	
賃借料支出	1,078,000	1,100,991	△22,991	
賃借料支出	1,078,000	1,100,991	△22,991	
車輦費支出	5,672,000	5,132,936	539,064	
車輦費支出	1,595,000	1,819,632	△224,632	
車輦燃料費支出	4,077,000	3,313,304	763,696	
諸謝金支出	215,000	0	215,000	
諸謝金支出	215,000	0	215,000	
旅費交通費支出	536,000	44,863	491,137	
旅費交通費支出	536,000	44,863	491,137	
修繕費支出	89,000	0	89,000	
修繕費支出	89,000	0	89,000	
印刷製本費支出	313,000	29,700	283,300	
印刷製本費支出	313,000	29,700	283,300	
通信運搬費支出	655,000	583,649	71,351	
通信運搬費支出	655,000	583,649	71,351	
業務委託費支出	605,000	612,260	△7,260	
業務委託費支出	605,000	612,260	△7,260	
手数料支出	464,000	169,228	294,772	
手数料支出	464,000	169,228	294,772	
租税公課支出	144,000	115,800	28,200	
租税公課支出	144,000	115,800	28,200	
雑支出	304,000	46,071	257,929	
雑支出	304,000	46,071	257,929	
事務費支出	970,000	822,619	147,381	
福利厚生費支出	559,000	425,230	133,770	
福利厚生費支出	559,000	425,230	133,770	
旅費交通費支出	16,000	2,580	13,420	
旅費交通費支出	16,000	2,580	13,420	
事務消耗品費支出	36,000	28,214	7,786	
事務消耗品費支出	36,000	28,214	7,786	
通信運搬費支出	190,000	233,064	△43,064	
通信運搬費支出	190,000	233,064	△43,064	
会議費支出	14,000	4,131	9,869	
会議費支出	14,000	4,131	9,869	
手数料支出	27,000	42,570	△15,570	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支	手数料支出	27,000	42,570	△15,570	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	79,000	75,830	3,170	
	県・全社協負担金支出	34,000	33,330	670	
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0	
	職連負担金支出	10,000	10,000	0	
	安全運転管理者協会負担金支出	13,000	12,500	500	
	社会保険協会負担金支出	5,000	6,000	△1,000	
	災害時支援活動準備金	6,000	6,000	0	
	年金委員会年会費支出	3,000	0	3,000	
	車輦費支出	34,000	1,000	33,000	
	車輦燃料費支出	34,000	1,000	33,000	
	共同募金配分金事業費	608,000	541,088	66,912	
	一般募金配分金事業費	170,000	128,533	41,467	
	老人福祉活動費	170,000	128,533	41,467	
	歳末たすけあい配分金事業費	438,000	412,555	25,445	
	歳末たすけあい配分金事業費	438,000	412,555	25,445	
	助成金支出	880,000	890,000	△10,000	
	助成金支出	880,000	890,000	△10,000	
	各種団体助成金支出	220,000	220,000	0	
	小地域福祉活動推進助成金支出	660,000	670,000	△10,000	
	負担金支出	294,000	58,000	236,000	
	負担金支出	294,000	58,000	236,000	
	負担金支出	294,000	58,000	236,000	
	その他の支出	0	63,499	△63,499	
	雑支出	0	63,499	△63,499	
	雑支出	0	63,499	△63,499	
事業活動支出計(2)	124,517,000	115,914,000	8,603,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	1,083,635	△214,635		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	160,000	
	拠点区分間繰入金収入	704,000	1,800,000	△1,096,000	
	拠点区分間繰入金収入	704,000	1,800,000	△1,096,000	
	拠点区分間繰入金収入	704,000	1,800,000	△1,096,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,611,874	△2,611,874	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,611,874	△2,611,874	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,611,874	△2,611,874	
	その他の活動収入計(7)	864,000	4,411,874	△3,547,874	
	積立資産支出	1,019,000	1,062,755	△43,755	
	退職給付引当資産支出	419,000	418,140	860	
	退職給付引当資産支出	419,000	418,140	860	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	644,615	△44,615	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	644,615	△44,615	
	拠点区分間繰入金支出	704,000	1,800,000	△1,096,000	
	拠点区分間繰入金支出	704,000	1,800,000	△1,096,000	
拠点区分間繰入金支出	704,000	1,800,000	△1,096,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,611,874	△2,611,874		
サービス区分間繰入金支出	0	2,611,874	△2,611,874		
サービス区分間繰入金支出	0	2,611,874	△2,611,874		
その他の活動支出計(8)	1,723,000	5,474,629	△3,751,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△1,062,755	203,755		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,880	△20,880	
前期末支払資金残高(12)	0	51,284,484	△51,284,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,305,364	△51,305,364	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,071,791	58,023,584	△951,793	流動負債	5,766,427	6,739,100	△972,673
現金預金	46,176,539	43,304,132	2,872,407	事業未払金	5,510,456	6,739,100	△1,228,644
現金	40,000	40,000	0	事業未払金	5,510,456	6,739,100	△1,228,644
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	0	0	0
預貯金	46,086,539	43,214,132	2,872,407	預り金	0	0	0
事業未収金	10,895,252	14,719,452	△3,824,200	職員預り金	255,971	0	255,971
事業未収金	10,895,252	14,719,452	△3,824,200	職員預り金(社会保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(所得税)	78,171	0	78,171
				職員預り金(住民税)	177,800	0	177,800
				仮受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	34,798,107	35,551,116	△753,009	固定負債	11,908,297	11,490,157	418,140
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,908,297	11,490,157	418,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,908,297	11,490,157	418,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	24,798,107	25,551,116	△753,009	負債の部合計	17,674,724	18,229,257	△554,533
車輛運搬具	3,565,947	5,179,139	△1,613,192				
車輛運搬具	3,565,947	5,179,139	△1,613,192	純資産の部			
器具及び備品	919,031	1,121,605	△202,574	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	919,031	1,121,605	△202,574	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,908,297	11,490,157	418,140	国庫補助金等特別積立金	1,642,454	2,151,353	△508,899
退職給付引当資産	11,908,297	11,490,157	418,140	国庫補助金等特別積立金	1,642,454	2,151,353	△508,899
チャリティゴルフ積立資産	504,460	504,458	2	その他の積立金	8,404,832	7,760,215	644,617
チャリティゴルフ積立資産	504,460	504,458	2	チャリティゴルフ積立金	504,460	504,458	2
福祉推進基金積立資産	7,900,372	7,255,757	644,615	チャリティゴルフ積立金	504,460	504,458	2
福祉推進基金積立資産	7,900,372	7,255,757	644,615	福祉推進基金積立金	7,900,372	7,255,757	644,615
				福祉推進基金積立金	7,900,372	7,255,757	644,615
				次期繰越活動増減差額	54,147,888	55,433,875	△1,285,987
				(うち当期活動増減差額)	△641,372	6,973,691	△7,615,063
				純資産の部合計	74,195,174	75,345,443	△1,150,269
資産の部合計	91,869,898	93,574,700	△1,704,802	負債及び純資産の部合計	91,869,898	93,574,700	△1,704,802