

介護サービス事業拠点区分 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
事業活動による収支	1 会費収入	0	0	0	
	1 会費収入	0	0	0	
	1 一般会費収入	0	0	0	
	2 特別会費収入	0	0	0	
	2 分担金収入	0	0	0	
	1 分担金収入	0	0	0	
	3 寄附金収入	30,000	30,000	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	4 経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	1 都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	
	1 都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	
	2 市区町村補助金収入	0	0	0	
	1 運営費補助金収入	0	0	0	
	2 人件費補助金収入	0	0	0	
	3 その他の補助金収入	0	0	0	
	3 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収入	0	0	0	
	4 共同募金配分金収入	0	0	0	
	1 一般募金配分金収入	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	3 災害等準備金収入	0	0	0	
	5 受託金収入	115,000	115,480	△ 480	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県受託金収入	0	0	0	
	2 市区町村受託金収入	115,000	115,480	△ 480	
	1 福祉センター受託金収入	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収入	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収入	0	0	0	
	5 その他の受託金収入	115,000	115,480	△ 480	
	3 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収入	0	0	0	
4 受託金収入	0	0	0		
1 受託金収入	0	0	0		
6 貸付事業収入	0	0	0		
1 償還金収入	0	0	0		
7 事業収入	60,000	62,150	△ 2,150		
1 参加費収入	0	0	0		
2 利用料収入	60,000	62,150	△ 2,150		
3 賃貸料収入	0	0	0		
4 資料・図書等頒布収入	0	0	0		
5 広告料収入	0	0	0		
6 手数料収入	0	0	0		
8 負担金収入	0	0	0		
1 負担金収入	0	0	0		
9 介護保険事業収入	57,182,000	57,553,914	△ 371,914		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,851,000	14,950,268	△ 99,268		
1 介護報酬収入	14,851,000	14,950,268	△ 99,268		
2 介護予防報酬収入	0	0	0		

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	収入	2 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,746,000	1,757,168	△ 11,168	
		1 介護負担金収入(公費)	31,000	30,487	513	
		2 介護負担金収入(一般)	1,715,000	1,726,681	△ 11,681	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収入	16,145,000	16,146,800	△ 1,800	
		1 居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,397,390	2,610	
		2 介護予防支援介護料収入	1,745,000	1,749,410	△ 4,410	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,500,000	13,752,509	△ 252,509	
		1 介護報酬収入	13,500,000	13,752,509	△ 252,509	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
		5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,587,000	1,639,557	△ 52,557	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	1,587,000	1,639,557	△ 52,557	
		3 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,229,000	8,166,192	62,808	
		1 事業費収入	7,500,000	7,445,597	54,403	
		2 事業負担金収入(公費)	29,000	27,801	1,199	
		3 事業負担金収入(一般)	700,000	692,794	7,206	
		7 利用者等利用料収入	876,000	889,300	△ 13,300	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入(公費)	0	0	0	
		3 食費収入(一般)	860,000	871,600	△ 11,600	
		4 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		6 その他の利用料収入	16,000	17,700	△ 1,700	
		8 その他の事業収入	248,000	252,120	△ 4,120	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	248,000	252,120	△ 4,120	
		4 その他の事業収入	0	0	0	
		10 障害福祉サービス等事業収入	535,000	515,070	19,930	
1 自立支援給付費収入	535,000	515,070	19,930			
1 介護給付費収入	535,000	515,070	19,930			
2 サービス利用計画作成費収入	0	0	0			
2 利用者負担金収入	0	0	0			
3 その他の事業収入	0	0	0			
1 その他の事業収入	0	0	0			
11 受取配当金収入	2,000	234	1,766			
1 受取配当金収入	2,000	234	1,766			
1 受取配当金収入	1,000	14	986			
2 財政調整基金受取利息収入	0	0	0			
3 福祉基金受取利息収入	0	0	0			
4 備品基金受取利息収入	1,000	220	780			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	15,000	14,767	233			
1 受入研修費収入	0	0	0			
2 利用者等外給食費収入	0	0	0			
3 雑収入	15,000	14,767	233			
1 雑収入	15,000	14,767	233			
2 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
3 共済財団退職金取崩収入	0	0	0			
4 共済財団退職金運用収入	0	0	0			
事業活動収入計(1)	57,979,000	58,331,615	△ 352,615			

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	支出	1 人件費支出	49,909,000	49,774,154	134,846	
		1 役員報酬支出	0	0	0	
		2 職員給料支出	29,353,000	29,354,973	△ 1,973	
		3 職員賞与支出	6,358,000	6,303,320	54,680	
		4 非常勤職員給与支出	7,437,000	7,485,113	△ 48,113	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	0	0	0	
		7 法定福利費支出	6,761,000	6,630,748	130,252	
		2 事業費支出	5,988,000	5,890,692	97,308	
		1 給食費支出	1,191,000	1,178,302	12,698	
		2 介護用品費支出	31,000	29,348	1,652	
		3 医薬品費支出	30,000	28,162	1,838	
		4 保健衛生費支出	43,000	41,300	1,700	
		5 医療費支出	0	0	0	
		6 被服費支出	0	0	0	
		7 教養娯楽費支出	58,000	60,558	△ 2,558	
		8 新聞図書費支出	0	0	0	
		9 日用品費支出	0	0	0	
		10 保育材料費支出	0	0	0	
		11 援護費支出	0	0	0	
		12 本人支給金支出	0	0	0	
		13 水道光熱費支出	883,000	884,164	△ 1,164	
		14 燃料費支出	0	0	0	
		15 消耗器具備品費支出	367,000	365,542	1,458	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	675,000	573,088	101,912	
		18 教育指導費支出	0	0	0	
		19 車輛費支出	681,000	731,847	△ 50,847	
		20 車輛燃料費支出	901,000	897,843	3,157	
		21 諸謝金支出	0	0	0	
		22 旅費交通費支出	0	0	0	
		23 印刷製本費支出	34,000	33,660	340	
		24 修繕費支出	60,000	59,450	550	
		25 通信運搬費支出	77,000	73,573	3,427	
		26 会議費支出	0	0	0	
		27 広報費支出	0	0	0	
		28 業務委託費支出	391,000	390,100	900	
		29 保守料支出	0	0	0	
		30 手数料支出	44,000	43,600	400	
		31 損害保険料支出	424,000	403,955	20,045	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	98,000	96,200	1,800	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	0	0	0	
		3 事務費支出	437,000	409,577	27,423	
		1 福利厚生費支出	84,000	82,056	1,944	
		2 事務消耗品費支出	42,000	20,568	21,432	
3 器具什器支出	0	0	0			
4 旅費交通費支出	0	0	0			
5 印刷製本費支出	6,000	5,610	390			
6 水道光熱費支出	0	0	0			
7 燃料費支出	0	0	0			
8 車輛燃料費支出	0	0	0			
9 新聞図書支出費	29,000	28,280	720			
10 修繕費支出	0	0	0			
11 通信運搬費支出	1,000	520	480			

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	支出	12 会議費支出	0	0	0	
		13 広報費支出	0	0	0	
		14 業務委託費支出	106,000	105,600	400	
		1 検査委託費支出	0	0	0	
		2 給食委託費支出	0	0	0	
		3 寝具委託費支出	0	0	0	
		4 医事委託費支出	0	0	0	
		5 清掃委託費支出	0	0	0	
		6 保守委託費支出	106,000	105,600	400	
		7 その他の委託費支出	0	0	0	
		15 手数料支出	29,000	27,193	1,807	
		16 賃借料支出	0	0	0	
		17 租税公課支出	0	0	0	
		18 保守料支出	0	0	0	
		19 渉外費支出	0	0	0	
		20 諸会費支出	31,000	30,750	250	
		21 職員被服費支出	0	0	0	
		22 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		23 研修研究費支出	47,000	47,000	0	
		24 損害保険料支出	0	0	0	
		25 雑支出	62,000	62,000	0	
		1 雑支出	62,000	62,000	0	
		2 共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	
		5 貸付事業支出	0	0	0	
		1 貸付事業支出	0	0	0	
		6 共同募金配分金事業費	0	0	0	
		1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
		5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
		6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
		7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
		2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		3 返還金支出	0	0	0	
		7 分担金支出	0	0	0	
		1 分担金支出	0	0	0	
		8 助成金支出	0	0	0	
		1 助成金支出	0	0	0	
1 支部社協等助成金支出	0	0	0			
2 福祉団体等助成金支出	0	0	0			
9 負担金支出	0	0	0			
1 負担金支出	0	0	0			
10 その他の支出	0	0	0			
1 利用者等外給食費支出	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
2 雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	56,334,000	56,074,423	259,577			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,645,000	2,257,192	△ 612,192			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		1 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3 設備資金借入金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		2 固定資産取得支出	0	0	0
		1 土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		2 建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		3 建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0
		4 土地取得支出	0	0	0
		5 建物取得支出	0	0	0
		6 建物附属設備取得支出	0	0	0
		7 構築物取得支出	0	0	0
		8 機械及び装置取得支出	0	0	0
		9 車両運搬具取得支出	0	0	0
		10 器具及び備品取得支出	0	0	0
11 建設仮勘定取得支出		0	0	0	
12 権利取得支出		0	0	0	
13 ソフトウェア取得支出	0	0	0		
14 その他の固定資産取得支出	0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		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	収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		1 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	0	0	0
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		2 人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		3 修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		4 備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0
		5 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		6 財政調整基金積立預金取崩収入	0	0	0
		7 福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
		3 事業区分間繰入金収入	0	0	0
		4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		6 その他の活動による収入	0	0	0
	1 退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	4 差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	1 積立資産支出	0	220	△ 220
		1 退職給付引当資産支出	0	0	0
2 人件費積立資産支出		0	0	0	
3 修繕積立資産支出		0	0	0	
4 備品等購入積立資産支出		0	220	△ 220	
5 施設・整備等積立資産支出		0	0	0	
6 退職共済積立資産支出		0	0	0	
7 設備等整備積立資産支出		0	0	0	
8 福祉基金積立預金支出		0	0	0	
9 財政調整基金積立預金支出		0	0	0	
10 その他の積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	5,399,000	5,242,480	156,520	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	0	0	0	
	1 退職共済預け金支出	0	0	0	
	2 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	3 その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,399,000	5,242,700	156,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,399,000	△ 5,242,700	△ 156,300	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,754,000	△ 2,985,508	△ 768,492		
前期末支払資金残高(12)	3,754,000	3,754,391	△ 391		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	768,883	△ 768,883		