

指定管理運営事業拠点区分 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
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	5,000	4,665	335	
	1 寄附金収入	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収入	5,000	4,665	335	
	4 経常経費補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	0	
	1 都道府県補助金収入	0	0	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	39,111,000	39,110,760	240	
	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	39,111,000	39,110,760	240	
	1 福祉センター受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	2 生きがい活動支援受託金収入	111,000	110,760	240	
	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	12,000,000	12,000,000	0	
	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	0	0	0	
	1 参加費収入	0	0	0	
	2 利用料収入	0	0	0	
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	94,000	93,600	400		
1 負担金収入	94,000	93,600	400		
9 介護保険事業収入	0	0	0		
1 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0		
1 介護報酬収入	0	0	0		
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)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		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	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		1 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		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	0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		7 利用者等利用料収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		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	0	0	0	
		8 その他の事業収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	1,414,000	1,449,651	△ 35,651	
		1 自立支援給付費収入	0	0	0	
		1 介護給付費収入	0	0	0	
		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	1,414,000	1,449,651	△ 35,651	
		1 その他の事業収入	1,414,000	1,449,651	△ 35,651	
		11 受取配当金収入	1,000	68	932	
		1 受取配当金収入	1,000	68	932	
		1 受取配当金収入	1,000	23	977	
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	0	45	△ 45			
5 小口貸付金積立金利息収入	0	0	0			
12 その他の収入	0	0	0			
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	0	0	0			
1 雑収入	0	0	0			
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)	40,625,000	40,658,744	△ 33,744			

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	23,821,000	24,105,721	△ 284,721	
		1 役員報酬支出	0	0	0	
		2 職員給料支出	11,422,000	11,419,600	2,400	
		3 職員賞与支出	2,529,000	2,528,600	400	
		4 非常勤職員給与支出	7,706,000	7,972,402	△ 266,402	
		5 派遣職員費支出	0	0	0	
		6 退職給付支出	35,000	67,000	△ 32,000	
		7 法定福利費支出	2,129,000	2,118,119	10,881	
		2 事業費支出	15,580,000	15,021,837	558,163	
		1 給食費支出	469,000	471,953	△ 2,953	
		2 介護用品費支出	0	0	0	
		3 医薬品費支出	28,000	27,390	610	
		4 保健衛生費支出	0	0	0	
		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	499,000	497,790	1,210	
		8 新聞図書費支出	41,000	42,000	△ 1,000	
		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	776,000	775,612	388	
		13 水道光熱費支出	6,958,000	6,641,623	316,377	
		14 燃料費支出	3,329,000	3,328,000	1,000	
		15 消耗器具備品費支出	507,000	510,788	△ 3,788	
		16 保険料支出	0	0	0	
		17 賃借料支出	384,000	383,680	320	
		18 教育指導費支出	35,000	35,000	0	
		19 車輛費支出	336,000	307,208	28,792	
		20 車輛燃料費支出	266,000	252,186	13,814	
		21 諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		22 旅費交通費支出	85,000	84,750	250	
		23 印刷製本費支出	101,000	102,229	△ 1,229	
		24 修繕費支出	243,000	242,010	990	
		25 通信運搬費支出	98,000	98,763	△ 763	
		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	750,000	617,105	132,895	
		29 保守料支出	254,000	253,550	450	
		30 手数料支出	8,000	7,700	300	
		31 損害保険料支出	312,000	239,054	72,946	
		32 退職共済支出	0	0	0	
		33 租税公課支出	68,000	67,800	200	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑支出	28,000	30,646	△ 2,646	
		3 事務費支出	1,181,000	1,138,124	42,876	
		1 福利厚生費支出	62,000	45,516	16,484	
		2 事務消耗品費支出	42,000	29,700	12,300	
3 器具什器支出	0	0	0			
4 旅費交通費支出	8,000	8,000	0			
5 印刷製本費支出	9,000	0	9,000			
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	0	0	0			
10 修繕費支出	0	0	0			
11 通信運搬費支出	38,000	36,731	1,269			

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	919,000	916,027	2,973	
		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	20,000	20,000	0	
		5 清掃委託費支出	241,000	240,078	922	
		6 保守委託費支出	247,000	246,749	251	
		7 その他の委託費支出	411,000	409,200	1,800	
		15 手数料支出	17,000	17,160	△ 160	
		16 賃借料支出	47,000	46,200	800	
		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	0	0	0	
		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	0	0	0	
		24 損害保険料支出	39,000	38,790	210	
		25 雑支出	0	0	0	
		1 雑支出	0	0	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	11,000	10,500	500	
		1 負担金支出	11,000	10,500	500	
		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)	40,593,000	40,276,182	316,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	382,562	△ 350,562			

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	45	△ 45
		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	45	△ 45	
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	747,000	746,040	960	
	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	
	4 差入保証金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	747,000	746,085	915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 747,000	△ 746,085	△ 915	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 715,000	△ 363,523	△ 351,477		
前期末支払資金残高(12)	3,499,000	3,499,700	△ 700		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,784,000	3,136,177	△ 352,177		