

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)			
事業活動による収支	収入	会費収入	9,607,000	9,621,000	△14,000		
		その他の会費収入	9,607,000	9,621,000	△14,000		
		寄附金収入	1,750,000	2,158,753	△408,753		
		寄附金収入	1,750,000	2,158,753	△408,753		
		経常経費補助金収入	45,225,000	45,259,175	△34,175		
		都道府県補助金収入	570,000	600,000	△30,000		
		市区町村補助金収入	38,205,000	38,209,175	△4,175		
		その他の補助金収入	3,300,000	3,300,000	0		
		共同募金配分金収入	3,150,000	3,150,000	0		
		受託金収入	137,461,000	129,534,125	7,926,875		
		市区町村受託金収入	132,896,000	124,968,725	7,927,275		
		その他の受託金収入	4,565,000	4,565,400	△400		
		事業収入	2,621,000	2,920,421	△299,421		
		利用料収入	697,000	731,100	△34,100		
		広告料収入	242,000	263,400	△21,400		
		手数料収入	240,000	191,201	48,799		
		その他の収入	1,442,000	1,734,720	△292,720		
		介護保険事業収入	15,292,000	14,548,500	743,500		
		居宅介護支援介護料収入	15,292,000	14,548,500	743,500		
		障害福祉サービス等事業収入	538,000	513,090	24,910		
		自立支援給付費収入	538,000	513,090	24,910		
		受取利息配当金収入	585,000	586,832	△1,832		
		受取利息配当金収入	585,000	586,832	△1,832		
		その他の収入	3,613,000	4,159,660	△546,660		
		受入研修費収入	75,000	75,000	0		
		雑収入	3,538,000	4,084,660	△546,660		
		事業活動収入計(1)	216,692,000	209,301,556	7,390,444		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	163,138,000	157,036,466	6,101,534
				職員給料支出	64,913,000	65,429,690	△516,690
				職員賞与支出	19,471,000	19,468,518	2,482
非常勤職員給与支出	45,714,000			40,263,633	5,450,367		
派遣職員費支出	599,000			598,455	545		
退職給付支出	12,483,000			12,483,199	△199		
法定福利費支出	19,958,000			18,792,971	1,165,029		
事業費支出	1,698,000			1,516,636	181,364		
教養娯楽費支出	41,000			40,800	200		
車輛費支出	1,657,000			1,475,836	181,164		
事務費支出	45,753,000			44,272,117	1,480,883		
福利厚生費支出	776,000			684,215	91,785		
旅費交通費支出	697,000			595,990	101,010		
研修研究費支出	1,291,000			1,003,773	287,227		
事務消耗品費支出	5,276,000			5,734,078	△458,078		
印刷製本費支出	823,000			644,783	178,217		
水道光熱費支出	3,274,000			3,589,268	△315,268		
修繕費支出	516,000			405,301	110,699		
通信運搬費支出	2,970,000			3,063,581	△93,581		
会議費支出	179,000			123,767	55,233		
広報費支出	2,215,000			2,191,860	23,140		
業務委託費支出	14,723,000			14,507,250	215,750		
手数料支出	1,162,000			1,266,376	△104,376		
保険料支出	1,288,000			1,183,576	104,424		
賃借料支出	7,414,000	6,597,632	816,368				
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0				
租税公課支出	153,000	120,684	32,316				

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)
	保守料支出	886,000	881,969	4,031
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	323,000	324,075	△1,075
	その他の費用支出	176,000	28,568	147,432
	諸謝金	971,000	719,000	252,000
	雑支出	10,000	6,371	3,629
	助成金支出	8,860,000	8,834,800	25,200
	助成金支出	8,860,000	8,834,800	25,200
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	38,200	△8,200
	徴収不能額	30,000	38,200	△8,200
	事業活動支出計(2)	219,479,000	211,698,219	7,780,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,787,000	△2,396,663	△390,337	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	390,000	0	390,000
	器具及び備品取得支出	390,000	0	390,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	584,364	2,636	
ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	584,364	2,636	
施設整備等支出計(5)	977,000	584,364	392,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△977,000	△584,364	△392,636	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,267,000	2,267,458	△458
	退職給付引当資産取崩収入	2,267,000	2,267,458	△458
	拠点区分間繰入金収入	11,521,000	11,521,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,521,000	11,521,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,918,000	5,918,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,918,000	5,918,000	0
	その他の活動による収入	7,385,000	7,384,920	80
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,385,000	7,384,920	80
	その他の活動収入計(7)	27,091,000	27,091,378	△378
	支出			
	積立資産支出	2,451,000	2,646,419	△195,419
	退職給付引当資産支出	2,451,000	2,646,419	△195,419
	拠点区分間繰入金支出	11,521,000	11,521,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,521,000	11,521,000	0
サービス区分間繰入金支出	5,918,000	5,918,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,918,000	5,918,000	0	
その他の活動による支出	5,831,000	5,585,360	245,640	
退職手当積立基金預け金支出	5,831,000	5,585,360	245,640	
その他の活動支出計(8)	25,721,000	25,670,779	50,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,370,000	1,420,599	△50,599	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,394,000	△1,560,428	△3,833,572	
前期末支払資金残高(12)	42,310,682	42,310,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,916,682	40,750,254	△3,833,572	