

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	会費収入	1,321,000	1,306,800	14,200
	一般会費収入	1,263,000	1,259,800	3,200
	賛助会費収入	58,000	47,000	11,000
	寄附金収入	3,820,000	3,739,350	80,650
	経常経費寄附金収入	3,820,000	3,739,350	80,650
	香典返し寄附金収入	3,720,000	3,735,850	△15,850
	一般寄附金収入	100,000	3,500	96,500
	経常経費補助金収入	21,585,000	21,406,890	178,110
	市区町村補助金収入	19,836,000	19,660,000	176,000
	事務費補助金収入	19,380,000	19,304,000	76,000
	戦没者遺族福祉事業補助金収入	252,000	252,000	0
	福祉基金果実補助金収入	204,000	104,000	100,000
	その他の補助金収入	483,000	483,000	0
	その他の補助金収入	483,000	483,000	0
	共同募金配分金収入	1,266,000	1,263,890	2,110
	一般募金配分金収入	1,201,000	1,200,838	162
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	63,052	1,948
	受託金収入	45,008,000	43,582,666	1,425,334
	市区町村受託金収入	43,740,000	42,315,166	1,424,834
	生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	6,966,000	6,966,000	0
	外出支援サービス事業受託金収入	1,739,000	1,372,177	366,823
	介護予防事業受託金収入	3,969,000	2,912,239	1,056,761
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	62,000	60,750	1,250
	子育て相互支援事業受託金収入	100,000	100,000	0
	指定管理事業受託金収入	30,904,000	30,904,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,268,000	1,267,500	500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,047,000	1,046,500	500
日常生活自立支援事業受託金収入	221,000	221,000	0	
貸付事業収入	6,400,000	35,000	6,365,000	
償還収入	6,400,000	35,000	6,365,000	
福祉資金貸付金償還金収入	400,000	35,000	365,000	
国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000,000	0	6,000,000	
事業収入	18,511,000	17,040,420	1,470,580	
利用料収入	18,511,000	17,040,420	1,470,580	
介護保険事業収入	20,921,000	19,024,962	1,896,038	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	658,000	657,120	880	
事業費収入	592,000	591,408	592	
事業負担金収入(一般)	66,000	65,712	288	
その他の事業収入	20,263,000	18,367,842	1,895,158	
受託事業収入(公費)	20,253,000	18,359,542	1,893,458	
受託事業収入(一般)	10,000	8,300	1,700	
受取利息配当金収入	18,000	13,082	4,918	
受取利息配当金収入	18,000	13,082	4,918	
その他の収入	250,000	218,239	31,761	
雑収入	250,000	218,239	31,761	
雑収入	250,000	218,239	31,761	
事業活動収入計(1)	117,834,000	106,367,409	11,466,591	
に	人件費支出	48,556,000	48,066,700	489,300
	役員報酬支出	440,000	360,000	80,000
	職員給料支出	26,361,000	26,206,906	154,094
	職員賞与支出	9,330,000	9,310,441	19,559
	非常勤職員給与支出	5,326,000	5,316,000	10,000
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	7,054,000	6,828,853	225,147
事業費支出	49,237,000	45,904,156	3,332,844	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 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)
よ る 収 支	給食費支出	542,000	538,800	3,200
	教養娯楽費支出	118,000	112,905	5,095
	水道光熱費支出	11,967,000	11,714,009	252,991
	燃料費支出	3,630,000	3,319,053	310,947
	消耗器具備品費支出	3,277,000	2,653,230	623,770
	保険料支出	135,000	108,500	26,500
	賃借料支出	1,000,000	886,252	113,748
	車両費支出	1,373,000	907,777	465,223
	配分金支出	13,053,000	12,105,658	947,342
	材料費支出	500,000	311,103	188,897
	業務委託費支出	12,328,000	12,076,129	251,871
	諸謝金支出	1,304,000	1,170,740	133,260
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	12,128,000	10,138,785	1,989,215
	福利厚生費支出	229,000	227,012	1,988
	旅費交通費支出	2,909,000	2,660,050	248,950
	研修研究費支出	446,000	437,106	8,894
	事務消耗品費支出	1,156,000	888,701	267,299
	印刷製本費支出	713,000	540,665	172,335
	水道光熱費支出	6,000	3,768	2,232
	修繕費支出	858,000	351,318	506,682
	通信運搬費支出	689,000	450,669	238,331
	会議費支出	126,000	118,003	7,997
	手数料支出	1,435,000	1,203,820	231,180
	保険料支出	459,000	403,480	55,520
	賃借料支出	878,000	698,760	179,240
	租税公課支出	1,235,000	1,191,600	43,400
	保守料支出	596,000	578,380	17,620
	渉外費支出	287,000	285,053	1,947
	諸会費支出	106,000	100,400	5,600
	利用者負担軽減額	5,000	1,850	3,150
	貸付事業支出	7,350,000	0	7,350,000
	貸付金支出	7,350,000	0	7,350,000
福祉資金貸付金支出	1,350,000	0	1,350,000	
国保高額療養費資金貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000	
共同募金配分金事業費	1,472,000	1,356,338	115,662	
一般募金配分金事業費	1,406,000	1,293,286	112,714	
老人福祉活動費	555,000	504,172	50,828	
障害児・者福祉活動費	40,000	17,840	22,160	
児童・青少年福祉活動費	356,000	335,195	20,805	
福祉育成・援助活動費	440,000	427,531	12,469	
ボランティア活動育成事業費	15,000	8,548	6,452	
歳末たすけあい配分金事業費	65,000	63,052	1,948	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	632,000	632,000	0	
助成金支出	632,000	632,000	0	
地域福祉助成金支出	632,000	632,000	0	
その他の支出	120,000	0	120,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
事業活動支出計(2)	119,500,000	106,099,829	13,400,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,666,000	267,580	△1,933,580	
施設 収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 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)
備等による収支	支			
	出			
	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			
	支			
	出			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	1,816,000	1,778,640	37,360
	退職手当積立基金預け金支出	1,816,000	1,778,640	37,360
	その他の活動支出計(8)	1,816,000	1,778,640	37,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,816,000	△1,778,640	△37,360
	予備費支出(10)	32,090,000 0	—	32,090,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,572,000	△1,511,060	△34,060,940
	前期末支払資金残高(12)	35,572,000	35,573,786	△1,786
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,062,726	△34,062,726