

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 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)
事	会費収入	1,336,000	1,328,900	7,100
	一般会費収入	1,261,000	1,255,900	5,100
	賛助会費収入	75,000	73,000	2,000
	寄附金収入	3,250,000	3,060,500	189,500
	經常経費寄附金収入	3,250,000	3,060,500	189,500
	香典返し寄附金収入	3,000,000	2,825,000	175,000
	一般寄附金収入	250,000	235,500	14,500
	經常経費補助金収入	17,874,000	17,872,849	1,151
	市区町村補助金収入	15,998,000	15,998,000	0
	事務費補助金収入	15,546,000	15,546,000	0
	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	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収入	1,476,000	1,474,849	1,151
	一般募金配分金収入	1,235,000	1,234,019	981
	歳末たすけあい配分金収入	241,000	240,830	170
	都道府県社協助成金収入	400,000	400,000	0
	都道府県社協助成金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	47,938,000	47,201,744	736,256
	市区町村受託金収入	46,997,000	46,260,744	736,256
	生きがい対応型サービス事業受託金収入	6,959,000	6,640,364	318,636
	外出支援サービス事業受託金収入	2,166,000	1,833,901	332,099
	介護予防事業受託金収入	2,845,000	2,803,435	41,565
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	100,000	97,200	2,800
	家族介護者交流事業受託金収入	179,000	137,844	41,156
	子育て相互支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	指定管理事業受託金収入	32,748,000	32,748,000	0
	都道府県社協受託金収入	941,000	941,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	533,000	533,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	408,000	408,000	0	
業	貸付事業収入	6,400,000	60,000	6,340,000
償還収入	6,400,000	60,000	6,340,000	
福祉資金貸付金償還金収入	400,000	60,000	340,000	
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	16,129,000	14,463,176	1,665,824	
利用料収入	16,129,000	14,463,176	1,665,824	
介護保険事業収入	20,460,000	19,710,059	749,941	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,878,000	1,863,570	14,430	
事業費収入	1,678,000	1,677,213	787	
事業負担金収入(一般)	200,000	186,357	13,643	
その他の事業収入	18,582,000	17,846,489	735,511	
受託事業収入(公費)	18,572,000	17,838,189	733,811	
受託事業収入(一般)	10,000	8,300	1,700	
受取利息配当金収入	22,000	19,568	2,432	
受取利息配当金収入	22,000	19,568	2,432	
その他の収入	406,000	379,074	26,926	
雑収入	406,000	379,074	26,926	
雑収入	406,000	379,074	26,926	
事業活動収入計(1)	113,815,000	104,095,870	9,719,130	
動	人件費支出	53,031,000	51,944,738	1,086,262
役員報酬支出	440,000	376,000	64,000	

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 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)
に	職員給料支出	25,781,000	25,393,655	387,345
	職員賞与支出	9,045,000	8,856,943	188,057
	非常勤職員給与支出	10,402,000	10,124,719	277,281
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	7,318,000	7,148,921	169,079
	事業費支出	43,111,000	39,139,314	3,971,686
	給食費支出	528,000	500,000	28,000
	教養娯楽費支出	120,000	112,281	7,719
	水道光熱費支出	11,570,000	10,596,412	973,588
	燃料費支出	3,121,000	3,077,284	43,716
よ	消耗器具備品費支出	2,165,000	1,663,059	501,941
	保険料支出	146,000	118,602	27,398
	賃借料支出	1,093,000	1,078,092	14,908
	車輛費支出	1,605,000	1,174,748	430,252
	配分金支出	11,088,000	9,813,359	1,274,641
	材料費支出	500,000	426,841	73,159
	業務委託費支出	9,923,000	9,401,360	521,640
	諸謝金支出	1,242,000	1,177,276	64,724
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	12,307,000	10,203,912	2,103,088
る	福利厚生費支出	328,000	280,464	47,536
	旅費交通費支出	3,068,000	2,634,920	433,080
	研修研究費支出	162,000	136,966	25,034
	事務消耗品費支出	1,082,000	895,237	186,763
	印刷製本費支出	1,101,000	1,092,762	8,238
	水道光熱費支出	6,000	3,768	2,232
	修繕費支出	900,000	444,978	455,022
	通信運搬費支出	598,000	433,386	164,614
	会議費支出	81,000	33,440	47,560
	手数料支出	956,000	786,150	169,850
収	保険料支出	547,000	427,075	119,925
	賃借料支出	704,000	615,780	88,220
	租税公課支出	1,348,000	1,121,050	226,950
	保守料支出	1,056,000	1,037,300	18,700
	渉外費支出	267,000	167,876	99,124
	諸会費支出	103,000	92,760	10,240
	利用者負担軽減額	10,000	1,750	8,250
	貸付事業支出	7,350,000	100,000	7,250,000
	貸付金支出	7,350,000	100,000	7,250,000
	福祉資金貸付金支出	1,350,000	100,000	1,250,000
支	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	1,709,000	1,567,584	141,416
	一般募金配分金事業費	1,467,000	1,326,754	140,246
	老人福祉活動費	525,000	442,541	82,459
	障害児・者福祉活動費	10,000	5,921	4,079
	児童・青少年福祉活動費	612,000	575,533	36,467
	福祉育成・援助活動費	260,000	249,340	10,660
	ボランティア活動育成事業費	60,000	53,419	6,581
	歳末たすけあい配分金事業費	241,000	240,830	170
	返還金支出	1,000	0	1,000

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 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)
	助成金支出	592,000	552,000	40,000
	助成金支出	592,000	552,000	40,000
	地域福祉助成金支出	592,000	552,000	40,000
	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)	118,230,000	103,509,298	14,720,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,415,000	586,572	△5,001,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	1,772,000	1,731,600	40,400
	退職手当積立基金預け金支出	1,772,000	1,731,600	40,400
	その他の活動支出計(8)	1,772,000	1,731,600	40,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,772,000	△1,731,600	△40,400
	予備費支出(10)	30,533,000	—	30,533,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,720,000	△1,145,028	△35,574,972
	前期末支払資金残高(12)	36,720,000	36,718,814	1,186
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,573,786	△35,573,786