

会長	事務局長	支所長	次長	係	係	係

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,236,000	4,208,100	27,900		99.34%
	一般会費収入	3,666,000	3,638,100	27,900		99.24%
	賛助会費収入	570,000	570,000			100.00%
	寄附金収入	5,158,000	5,465,577	△307,577		105.96%
	寄附金収入	584,000	602,522	△18,522		103.17%
	経常経費寄附金収入	4,574,000	4,863,055	△289,055		106.32%
	経常経費補助金収入	42,633,000	42,682,275	△49,275		100.12%
	市区町村補助金収入	37,945,000	37,981,415	△36,415		100.10%
	共同募金配分金収入	4,218,000	4,230,860	△12,860		100.30%
	道社協補助金収入	470,000	470,000			100.00%
	受託金収入	30,344,000	30,400,158	△56,158		100.19%
	市区町村受託金収入	29,348,000	29,444,508	△96,508		100.33%
	都道府県社協受託金収入	996,000	955,650	40,350		95.95%
	貸付事業収入	10,000		10,000		
	償還金収入	10,000		10,000		
	事業収入	350,000	302,900	47,100		86.54%
	参加費収入	260,000	212,900	47,100		81.88%
	手数料収入	90,000	90,000			100.00%
	負担金収入	409,000	377,020	31,980		92.18%
	負担金収入	409,000	377,020	31,980		92.18%
	介護保険事業収入	67,162,000	68,107,129	△945,129		101.41%
	居宅介護料収入	24,570,000	25,245,832	△675,832		102.75%
	(介護報酬収入)	22,000,000	22,586,865	△586,865		102.67%
	(利用者負担金収入)	2,570,000	2,658,967	△88,967		103.46%
	居宅介護支援介護料収入	22,091,000	22,493,280	△402,280		101.82%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	20,473,000	20,334,417	138,583		99.32%
その他の事業収入	28,000	33,600	△5,600		120.00%	
障害福祉サービス等事業収入	14,877,000	14,577,030	299,970		97.98%	
自立支援給付費収入	14,538,000	14,252,889	285,111		98.04%	
利用者負担金収入	339,000	324,141	14,859		95.62%	
受取利息配当金収入	27,000	1,540	25,460		5.70%	
受取利息配当金収入	27,000	1,540	25,460		5.70%	
その他の収入	1,044,000	921,341	122,659		88.25%	
雑収入	1,044,000	921,341	122,659		88.25%	
事業活動収入計(1)	166,250,000	167,043,070	△793,070		100.48%	
支出	人件費支出	127,014,000	125,959,413	1,054,587		99.17%
	役員報酬支出	610,000	610,000			100.00%
	職員給料支出	63,163,000	62,883,984	279,016		99.56%
	職員賞与支出	15,289,000	15,266,190	22,810		99.85%
	非常勤職員給与支出	33,655,000	33,000,865	654,135		98.06%
	退職給付支出	45,000	44,500	500		98.89%
	法定福利費支出	14,252,000	14,153,874	98,126		99.31%
	事業費支出	9,252,000	8,379,484	872,516		90.57%
	教養娯楽費支出	14,000		14,000		
	消耗器具備品費支出	158,000	157,707	293		99.81%
	保険料支出	17,000	5,960	11,040		35.06%
	車輛費支出	2,392,000	2,201,174	190,826		92.02%
	諸謝金支出	3,273,000	3,122,211	150,789		95.39%
	旅費交通費支出	566,000	478,232	87,768		84.49%
	印刷製本費支出	840,000	637,087	202,913		75.84%
修繕費支出	10,000		10,000			

## 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	達成率・執行率
通信運搬費支出	460,000	402,316	57,684		87.46%
会議費支出	207,000	156,790	50,210		75.74%
広報費支出	88,000	73,040	14,960		83.00%
業務委託費支出	741,000	687,940	53,060		92.84%
手数料支出	486,000	457,027	28,973		94.04%
事務費支出	25,484,000	23,802,174	1,681,826		93.40%
福利厚生費支出	1,247,000	1,243,272	3,728		99.70%
職員被服費支出	150,000	120,767	29,233		80.51%
旅費交通費支出	291,000	71,810	219,190		24.68%
研修研究費支出	452,000	108,773	343,227		24.06%
事務消耗品費支出	3,089,000	2,829,676	259,324		91.60%
印刷製本費支出	1,088,000	1,152,303	△64,303		105.91%
水道光熱費支出	294,000	239,064	54,936		81.31%
燃料費支出	9,000	8,354	646		92.82%
修繕費支出	208,000	207,052	948		99.54%
通信運搬費支出	1,390,000	1,284,556	105,444		92.41%
会議費支出	20,000	4,968	15,032		24.84%
広報費支出	164,000	158,968	5,032		96.93%
業務委託費支出	3,387,000	3,353,986	33,014		99.03%
手数料支出	1,145,000	1,104,303	40,697		96.45%
保険料支出	1,762,000	1,727,636	34,364		98.05%
賃借料支出	6,994,000	6,647,208	346,792		95.04%
土地・建物賃借料支出	1,321,000	1,320,000	1,000		99.92%
租税公課支出	1,365,000	1,196,200	168,800		87.63%
保守料支出	193,000	162,360	30,640		84.12%
渉外費支出	100,000	75,600	24,400		75.60%
諸会費支出	569,000	546,000	23,000		95.96%
雑支出	246,000	239,318	6,682		97.28%
共同募金配分金事業費	1,959,000	1,972,000	△13,000		100.66%
歳末たすけあい配分金事業費	1,959,000	1,959,000			100.00%
返還金支出		13,000	△13,000		
助成金支出	5,901,000	5,723,468	177,532		96.99%
助成金支出	5,901,000	5,723,468	177,532		96.99%
負担金支出	340,000	205,105	134,895		60.33%
負担金支出	340,000	205,105	134,895		60.33%
その他の支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
雑支出	2,000,000	2,000,000			100.00%
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>171,950,000</b>	<b>168,041,644</b>	<b>3,908,356</b>		<b>97.73%</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,700,000</b>	<b>△998,574</b>	<b>△4,701,426</b>		<b>17.52%</b>
施設整備等による収支					
<b>収入</b>					
固定資産売却収入	20,000	20,000			100.00%
車輛運搬具売却収入	20,000	20,000			100.00%
施設整備等収入計(4)	20,000	20,000			100.00%
<b>支出</b>					
固定資産取得支出	952,000	924,000	28,000		97.06%
器具及び備品取得支出	280,000	253,000	27,000		90.36%
ソフトウェア取得支出	672,000	671,000	1,000		99.85%
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>952,000</b>	<b>924,000</b>	<b>28,000</b>		<b>97.06%</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△932,000</b>	<b>△904,000</b>	<b>△28,000</b>		<b>97.00%</b>
その他					
長期貸付金回収収入	2,000,000	687,000	1,313,000		34.35%

## 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	達成率・執行率
他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,085,000	14,085,154	△154		100.00%
	福祉機器積立資産取崩収入	274,000	274,000			100.00%
	財政調整基金積立資産取崩収入	12,212,000	12,212,000			100.00%
	町内会ネットワーク事業運営資金積	899,000	899,134	△134		100.01%
	多分野・多世代地域活動拠点協議体	700,000	700,020	△20		100.00%
	その他の活動収入計(7)	16,085,000	14,772,154	1,312,846		91.84%
	長期貸付金支出	2,000,000	733,000	1,267,000		36.65%
	長期貸付金支出	2,000,000	733,000	1,267,000		36.65%
	積立資産支出	35,354,000	35,480,754	△126,754		100.36%
	退職給付引当資産支出	138,000	135,420	2,580		98.13%
職員退職積立資産支出	2,359,000	2,363,646	△4,646		100.20%	
福祉機器積立資産支出	474,000	473,522	478		99.90%	
財政調整基金積立資産支出	4,560,000	4,550,323	9,677		99.79%	
介護保険事業積立資産支出	24,648,000	24,633,212	14,788		99.94%	
町内会ネットワーク事業運営資金積	2,474,000	2,642,984	△168,984		106.83%	
多分野・多世代地域活動拠点協議体	700,000	681,627	18,373		97.38%	
デイサービス事業積立資産支出	1,000	20	980		2.00%	
その他の活動支出計(8)	37,354,000	36,213,754	1,140,246		96.95%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,269,000	△21,441,600	172,600		100.81%	
予備費支出(10)	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,101,000	△23,344,174	△4,756,826		83.07%
前期末支払資金残高(12)		56,070,000	54,593,335	1,476,665		97.37%
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,969,000	31,249,161	△3,280,161		111.73%