

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		2,076,000	2,076,000		
			8001 一般会費収入	1,585,000	1,585,000		
			8002 特別会費収入	356,000	356,000		
			8003 賛助会費収入	135,000	135,000		
		0290 寄附金収入		3,035,000	3,605,000	-570,000	
			8022 経常経費寄附金収入	3,035,000	3,605,000	-570,000	
		0291 経常経費補助金収入		21,614,000	21,615,389	-1,389	
			0293 町補助金収入	20,236,000	20,236,000		
			0295 共同募金配分金収入	1,378,000	1,379,389	-1,389	
		0296 受託金収入		10,336,000	9,985,856	350,144	
			0298 町受託金収入	9,781,000	9,277,376	503,624	
			0301 県社協受託金収入	265,000	356,400	-91,400	
			0302 その他の受託金収入	290,000	352,080	-62,080	
		0303 貸付事業収入		60,000	75,000	-15,000	
			8051 償還金収入	60,000	75,000	-15,000	
		0305 事業収入		18,000	23,664	-5,664	
			8062 利用料収入	18,000	23,664	-5,664	
		0165 介護保険事業収入		29,781,000	30,316,669	-535,669	
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,920,000	8,138,676	-218,676	
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,465,000	1,389,923	75,077	
			0171 居宅介護支援介護料収入	16,900,000	17,275,050	-375,050	
			0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,999,000	2,000,970	-1,970	
			0173 その他の事業収入	1,497,000	1,512,050	-15,050	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		7,579,000	7,811,350	-232,350	
			0185 自立支援給付費収入	7,500,000	7,758,122	-258,122	
			8352 利用者負担金収入	2,000	1,778	222	
			0187 その他の事業収入	77,000	51,450	25,550	
		0200 受取利息配当金収入		2,000	170	1,830	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	170	1,830		
	0201 その他の収入		2,262,000	2,275,025	-13,025		
		0320 雑収入	2,262,000	2,275,025	-13,025		
		事業活動収入計(1)	76,763,000	77,784,123	-1,021,123		
支出	0129 人件費支出			69,153,000	68,399,567	753,433	
		7112 職員給料支出		30,559,000	30,093,328	465,672	
		7113 職員賞与支出		7,726,000	7,720,432	5,568	
		7114 非常勤職員給与支出		14,217,000	14,335,640	-118,640	
		7116 退職給付支出		8,901,000	8,901,760	-760	
		7117 法定福利費支出		7,750,000	7,348,407	401,593	
	0130 事業費支出			4,211,000	4,460,674	-249,674	
		7211 諸謝金支出		445,000	463,000	-18,000	
		7225 消耗器具備品費支出		693,000	730,095	-37,095	
		7226 印刷製本費支出		155,000	138,793	16,207	
		7227 保険料支出		202,000	195,544	6,456	
		7228 車両費支出		2,190,000	2,411,242	-221,242	
		7235 雑支出		526,000	522,000	4,000	
	0131 事務費支出			5,110,000	4,642,215	467,785	
		7311 福利厚生費支出		210,000	197,162	12,838	
		7314 研修研究費支出		33,000	29,060	3,940	
		7315 事務消耗品費支出		893,000	795,618	97,382	
		7316 印刷製本費支出		216,000	155,449	60,551	
		7321 通信運搬費支出		480,000	455,125	24,875	
		7322 会議費支出		80,000	35,550	44,450	
		7323 広報費支出		93,000	96,800	-3,800	
		7325 手数料支出		78,000	63,020	14,980	
		7326 保険料支出		850,000	768,481	81,519	
		7327 賃借料支出		1,116,000	1,103,030	12,970	
		7329 租税公課支出		76,000	78,460	-2,460	
		7331 保守料支出		838,000	746,980	91,020	
		7332 渉外費支出		10,000		10,000	
		7333 諸会費支出		87,000	86,300	700	
		7335 雑支出		50,000	31,180	18,820	
	0309 貸付事業支出			20,000		20,000	
		7001 貸付金支出		20,000		20,000	
	0310 共同募金配分金事業費			184,000	184,000		
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		184,000	184,000		
	0313 助成金支出			405,000	405,000		
		0314 助成金支出		405,000	405,000		
	0315 負担金支出			10,000		10,000	
		0316 負担金支出		10,000		10,000	
	0137 支払利息支出			1,000		1,000	
		7441 支払利息支出		1,000		1,000	
			事業活動支出計(2)	79,094,000	78,091,456	1,002,544	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,331,000	-307,333	-2,023,667	
	施設整備等による収支	収入					
		支出	0144 固定資産取得支出		200,000	200,000	
			7523 車両運搬具取得支出		200,000	200,000	
			施設整備等支出計(5)	200,000	200,000		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-200,000		
	その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		6,885,000	6,885,690	-690
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,885,000	6,885,690	-690	
			その他の活動収入計(7)	6,885,000	6,885,690	-690	
支出		0162 その他の活動による支出		2,868,000	2,807,400	60,600	
			7686 退職手当積立基金預け金支出	2,868,000	2,807,400	60,600	
		その他の活動支出計(8)	2,868,000	2,807,400	60,600		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,017,000	4,078,290	-61,290		
		予備費支出(10)	15,194,000		15,194,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,708,000	3,570,957	-17,278,957		

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)		13,708,000	13,711,910	-3,910
		当期末支払資金残高(11)+(12)			17,282,867	-17,282,867

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	2,076,000	2,087,000	-11,000	
	5001 一般会費収益	1,585,000	1,603,000	-18,000	
	5002 特別会費収益	356,000	354,000	2,000	
	5003 賛助会費収益	135,000	130,000	5,000	
	0261 寄附金収益	3,605,000	905,000	2,700,000	
	5022 経常経費寄附金収益	3,605,000	905,000	2,700,000	
	0262 経常経費補助金収益	21,615,389	21,830,893	-215,504	
	0264 町補助金収益	20,236,000	20,470,000	-234,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,379,389	1,360,893	18,496	
	0267 受託金収益	9,985,856	8,756,700	1,229,156	
	0269 町受託金収益	9,277,376	8,545,350	732,026	
	0272 県社協受託金収益	356,400	165,000	191,400	
	0273 その他の受託金収益	352,080	46,350	305,730	
	0276 事業収益	23,664	30,850	-7,186	
サ 益	5062 利用料収益	23,664	30,850	-7,186	
	0056 介護保険事業収益	30,316,669	31,808,755	-1,492,086	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,138,676	9,197,191	-1,058,515	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,389,923	1,243,673	146,250	
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,275,050	17,344,660	-69,610	
	0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000,970	2,232,131	-231,161	
	0064 その他の事業収益	1,512,050	1,791,100	-279,050	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,811,350	6,513,610	1,297,740	
	0076 自立支援給付費収益	7,758,122	6,458,018	1,300,104	
	5352 利用者負担金収益	1,778	2,042	-264	
	0078 その他の事業収益	51,450	53,550	-2,100	
	サービス活動収益計(1)	75,433,928	71,932,808	3,501,120	
	ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	63,162,857	60,767,867	2,394,990
		4112 職員給料	30,093,328	30,042,574	50,754
4113 職員賞与		7,720,432	7,553,485	166,947	
4115 非常勤職員給与		14,335,640	11,892,318	2,443,322	
4117 退職給付費用		3,665,050	4,049,720	-384,670	
4118 法定福利費		7,348,407	7,229,770	118,637	
0016 事業費		4,460,674	4,406,292	54,382	
4211 諸謝金		463,000	432,100	30,900	
4225 消耗器具備品費		730,095	958,934	-228,839	
4226 印刷製本費		138,793	161,471	-22,678	
4227 保険料		195,544	169,341	26,203	
4228 車両費		2,411,242	2,105,314	305,928	
4234 雑費		522,000	579,132	-57,132	
0017 事務費		4,642,215	4,577,970	64,245	
4311 福利厚生費	197,162	202,973	-5,811		
4314 研修研究費	29,060	60,266	-31,206		
4315 事務消耗品費	795,618	745,626	49,992		
4316 印刷製本費	155,449	132,688	22,761		
4321 通信運搬費	455,125	423,582	31,543		
4322 会議費	35,550	2,200	33,350		
4323 広報費	96,800	85,600	11,200		
4325 手数料	63,020		63,020		
4326 保険料	768,481	899,221	-130,740		
4327 賃借料	1,103,030	1,110,337	-7,307		
4329 租税公課	78,460	65,210	13,250		
4331 保守料	746,980	745,957	1,023		
4333 諸会費	86,300	76,300	10,000		
4335 雑費	31,180	28,010	3,170		
0279 共同募金配分金事業費	184,000	98,000	86,000		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	184,000	98,000	86,000		
0282 助成金費用	405,000	405,000			
4021 助成金費用	405,000	405,000			
0284 負担金費用		10,000	-10,000		
4032 負担金費用		10,000	-10,000		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0027 減価償却費	809,577	1,022,957	-213,380
	4451 減価償却費	809,577	1,022,957	-213,380
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-369,052	-493,910	124,858
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-369,052	-493,910	124,858
	サービス活動費用計(2)	73,295,271	70,794,176	2,501,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,138,657	1,138,632	1,000,025
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	170	650	-480
	5821 受取利息配当金収益	170	650	-480
	0098 その他のサービス活動外収益	2,275,025	281,000	1,994,025
	5874 雑収益	2,275,025	281,000	1,994,025
	サービス活動外収益計(4)	2,275,195	281,650	1,993,545
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,275,195	281,650	1,993,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,413,852	1,420,282	2,993,570
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		122,000	-122,000
	5911 施設整備等補助金収益		122,000	-122,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
	特別収益計(8)		1,722,000	-1,722,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		122,000	-122,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		122,000	-122,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		1,600,000	-1,600,000
4962 拠点区分間繰入金費用		1,600,000	-1,600,000	
	特別費用計(9)	2	1,722,000	-1,721,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,850	1,420,282	2,993,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,738,027	7,317,745	1,420,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,151,877	8,738,027	4,413,850
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,151,877	8,738,027	4,413,850

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,556,856	14,727,476	10,273,989	1,015,566	9,258,423
現金預金	9,417,087	7,866,570	1,016,634	920,897	95,737
事業未収金	8,781,782	6,531,516	9,014,880		9,014,880
未収金	8,903,539		8,274	3,328	4,946
前払金	454,448	329,390	192,201	91,341	100,860
固定資産	33,726,225	38,489,094	42,000		42,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	26,163,200	31,399,910	-5,236,710
定期預金	1,000,000	1,000,000	26,163,200	31,399,910	-5,236,710
その他の固定資産	32,726,225	37,489,094	36,437,189	32,415,476	4,021,713
車輦運搬具	381,735	803,442			
器具及び備品	83,886	120,990	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	12,564	163,332	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	3,372,430	3,447,430	5,500,000	5,500,000	
退職手当積立基金預け金	23,375,610	27,453,900	220,864	589,916	-369,052
社会福祉基金積立資産	5,500,000	5,500,000	220,864	589,916	-369,052
			4,973,151	4,973,151	
			4,973,151	4,973,151	
			13,151,877	8,738,027	4,413,850
			13,151,877	8,738,027	4,413,850
			4,413,850	1,420,282	2,993,568
			24,845,892	20,801,094	4,044,798
純資産の部			61,283,081	53,216,570	8,066,511
負債及び純資産の部合計			61,283,081	53,216,570	8,066,511