

## 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)
事業活動収入	0288 会費収入	2,064,000	2,064,000	
	8001 一般会費収入	1,549,000	1,549,000	
	8002 特別会費収入	360,000	360,000	
	8003 賛助会費収入	155,000	155,000	
	0290 寄附金収入	900,000	935,000	-35,000
	8022 経常経費寄附金収入	900,000	935,000	-35,000
	0291 経常経費補助金収入	20,606,000	20,607,202	-1,202
	0293 町補助金収入	19,311,000	19,311,071	-71
	0295 共同募金配分金収入	1,295,000	1,296,131	-1,131
	0296 受託金収入	10,951,000	10,997,755	-46,755
	0298 町受託金収入	10,423,000	10,428,395	-5,395
	0301 県社協受託金収入	410,000	450,800	-40,800
	0302 その他の受託金収入	118,000	118,560	-560
	0303 貸付事業収入	115,000	125,800	-10,800
	8051 償還金収入	115,000	125,800	-10,800
	0305 事業収入	53,000	57,021	-4,021
	8062 利用料収入	53,000	57,021	-4,021
	0165 介護保険事業収入	30,314,000	30,660,194	-346,194
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,700,000	8,439,140	260,860
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,100,000	1,167,476	-67,476
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,180,000	17,682,190	-502,190
	0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,860,000	1,829,388	30,612
	0173 その他の事業収入	1,474,000	1,542,000	-68,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,505,000	7,504,382	618
	0185 自立支援給付費収入	7,300,000	7,290,545	9,455
	8352 利用者負担金収入	12,000	11,585	415
	0187 その他の事業収入	193,000	202,252	-9,252
	0200 受取利息配当金収入	1,000	170	830
	8541 受取利息配当金収入	1,000	170	830
	0201 その他の収入	20,000	26,270	-6,270
0320 雑収入	20,000	26,270	-6,270	
	事業活動収入計(1)	72,529,000	72,977,794	-448,794
事業活動支出	0129 人件費支出	61,210,000	60,143,238	1,066,762
	7112 職員給料支出	30,237,000	30,180,192	56,808
	7113 職員賞与支出	7,500,000	7,490,589	9,411
	7114 非常勤職員給与支出	14,341,000	13,314,141	1,026,859
	7116 退職給付支出	1,607,000	1,606,220	780
	7117 法定福利費支出	7,525,000	7,552,096	-27,096
	0130 事業費支出	4,249,000	4,244,890	4,110
	7211 諸謝金支出	440,000	439,500	500
	7225 消耗器具備品費支出	869,000	818,195	50,805
	7227 保険料支出	299,000	297,121	1,879
	7228 車両費支出	2,150,000	2,208,074	-58,074
	7235 雑支出	491,000	482,000	9,000
	0131 事務費支出	4,975,000	4,587,911	387,089
	7311 福利厚生費支出	181,000	174,798	6,202
	7314 研修研究費支出	119,000	114,040	4,960
	7315 事務消耗品費支出	791,000	646,998	144,002
	7316 印刷製本費支出	180,000	210,303	-30,303
	7321 通信運搬費支出	495,000	432,000	63,000
	7322 会議費支出	80,000	69,760	10,240
	7323 広報費支出	46,000	36,300	9,700
	7325 手数料支出	83,000	69,410	13,590
	7326 保険料支出	760,000	697,807	62,193
7327 賃借料支出	1,195,000	1,137,795	57,205	
7329 租税公課支出	119,000	108,140	10,860	
7331 保守料支出	780,000	766,780	13,220	
7332 渉外費支出	39,000	38,800	200	
7333 諸会費支出	77,000	75,300	1,700	

## 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)	
出	7335 雑支出	30,000	9,680	20,320	
	0309 貸付事業支出	139,000	138,800	200	
	7001 貸付金支出	139,000	138,800	200	
	0310 共同募金配分金事業費	248,000	248,000		
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	248,000	248,000		
	0313 助成金支出	415,000	415,000		
	0314 助成金支出	415,000	415,000		
	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	
	0138 その他の支出	84,000	84,820	-820	
	0321 雑支出	84,000	84,820	-820	
	事業活動支出計(2)	71,331,000	69,872,659	1,458,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,198,000	3,105,135	-1,907,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	626,000	627,800	-1,800
		7523 車輛運搬具取得支出	420,000	420,000	
		7524 器具及び備品取得支出	206,000	207,800	-1,800
出					
施設整備等支出計(5)		626,000	627,800	-1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-626,000	-627,800	1,800	
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	1,691,000	1,691,040	-40
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,691,000	1,691,040	-40
		その他の活動収入計(7)	1,691,000	1,691,040	-40
	支	0162 その他の活動による支出	2,891,000	2,890,920	80
		7686 退職手当積立基金預け金支出	2,891,000	2,890,920	80
	出				
	その他の活動支出計(8)		2,891,000	2,890,920	80
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,199,880	-120	
予備費支出(10)		16,651,000	—	16,651,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,279,000	1,277,455	-18,556,455	
前期末支払資金残高(12)		17,279,000	17,282,867	-3,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,560,322	-18,560,322	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス	0259 会費収益	2,064,000	2,076,000	-12,000	
	5001 一般会費収益	1,549,000	1,585,000	-36,000	
	5002 特別会費収益	360,000	356,000	4,000	
	5003 賛助会費収益	155,000	135,000	20,000	
	0261 寄附金収益	935,000	3,605,000	-2,670,000	
	5022 経常経費寄附金収益	935,000	3,605,000	-2,670,000	
	0262 経常経費補助金収益	20,607,202	21,615,389	-1,008,187	
	0264 町補助金収益	19,311,071	20,236,000	-924,929	
	0266 共同募金配分金収益	1,296,131	1,379,389	-83,258	
	0267 受託金収益	10,997,755	9,985,856	1,011,899	
	0269 町受託金収益	10,428,395	9,277,376	1,151,019	
	0272 県社協受託金収益	450,800	356,400	94,400	
	0273 その他の受託金収益	118,560	352,080	-233,520	
	0276 事業収益	57,021	23,664	33,357	
	5062 利用料収益	57,021	23,664	33,357	
	0056 介護保険事業収益	30,660,194	30,316,669	343,525	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,439,140	8,138,676	300,464	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,167,476	1,389,923	-222,447	
	ビ ス ノ ト ク	0062 居宅介護支援介護料収益	17,682,190	17,275,050	407,140
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,829,388	2,000,970	-171,582
0064 その他の事業収益		1,542,000	1,512,050	29,950	
0075 障害福祉サービス等事業収益		7,504,382	7,811,350	-306,968	
0076 自立支援給付費収益		7,290,545	7,758,122	-467,577	
5352 利用者負担金収益		11,585	1,778	9,807	
0078 その他の事業収益		202,252	51,450	150,802	
サービス活動収益計(1)		72,825,554	75,433,928	-2,608,374	
ス ト ク ノ ト ク		0015 人件費	61,882,738	63,162,857	-1,280,119
		4112 職員給料	30,180,192	30,093,328	86,864
	4113 職員賞与	7,490,589	7,720,432	-229,843	
	4115 非常勤職員給与	13,314,141	14,335,640	-1,021,499	
	4117 退職給付費用	3,345,720	3,665,050	-319,330	
	4118 法定福利費	7,552,096	7,348,407	203,689	
	0016 事業費	4,244,890	4,460,674	-215,784	
	4211 諸謝金	439,500	463,000	-23,500	
	4225 消耗器具備品費	818,195	730,095	88,100	
	4226 印刷製本費		138,793	-138,793	
	4227 保険料	297,121	195,544	101,577	
	4228 車両費	2,208,074	2,411,242	-203,168	
	4234 雑費	482,000	522,000	-40,000	
	0017 事務費	4,587,911	4,642,215	-54,304	
	4311 福利厚生費	174,798	197,162	-22,364	
	4314 研修研究費	114,040	29,060	84,980	
	4315 事務消耗品費	646,998	795,618	-148,620	
	4316 印刷製本費	210,303	155,449	54,854	
	4321 通信運搬費	432,000	455,125	-23,125	
	4322 会議費	69,760	35,550	34,210	
	4323 広報費	36,300	96,800	-60,500	
	4325 手数料	69,410	63,020	6,390	
	4326 保険料	697,807	768,481	-70,674	
	4327 賃借料	1,137,795	1,103,030	34,765	
	4329 租税公課	108,140	78,460	29,680	
	4331 保守料	766,780	746,980	19,800	
	4332 渉外費	38,800		38,800	
	4333 諸会費	75,300	86,300	-11,000	
	4335 雑費	9,680	31,180	-21,500	
0279 共同募金配分金事業費	248,000	184,000	64,000		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	248,000	184,000	64,000		
0282 助成金費用	415,000	405,000	10,000		
4021 助成金費用	415,000	405,000	10,000		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	495,722	809,577	-313,855
	4451 減価償却費	495,722	809,577	-313,855
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,114	-369,052	193,938
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,114	-369,052	193,938
	0031 その他の費用	84,820		84,820
	0319 その他の費用	84,820		84,820
	サービス活動費用計(2)	71,793,967	73,295,271	-1,501,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,031,587	2,138,657	-1,107,070
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	170	170	
	5821 受取利息配当金収益	170	170	
	0098 その他のサービス活動外収益	26,270	2,275,025	-2,248,755
	5874 雑収益	26,270	2,275,025	-2,248,755
	サービス活動外収益計(4)	26,440	2,275,195	-2,248,755
	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)	26,440	2,275,195	-2,248,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,058,027	4,413,852	-3,355,825
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	特別費用計(9)		2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,058,027	4,413,850	-3,355,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,151,877	8,738,027	4,413,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,209,904	13,151,877	1,058,027
	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)	14,209,904	13,151,877	1,058,027

