

(自)令和3年4月01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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,355,000	1,350,000	5,000	法人運営事業 1,350,000
寄附金収入	1,461,000	1,325,005	135,995	法人運営事業 1,325,005
経常経費補助金収入	18,210,000	18,209,237	763	法人運営事業 16,798,000 地域福祉事業 44,000 居宅介護支援事業 107,000 小規模多機能型居宅介護事業 177,000 共同募金配分金事業 1,083,237
受託金収入	14,790,000	14,707,740	82,260	配食サービス事業 6,062,660 指定管理事業 1,946,000 居宅介護支援事業 96,580 地域支援事業 6,109,000 地域福祉事業 79,100 日常生活自立支援事業 251,000 法人運営事業 163,400
貸付事業収入	60,000	10,000	50,000	資金貸付事業 10,000
事業収入	4,838,000	4,799,377	38,623	配食サービス事業 4,276,620 日常生活自立支援事業 155,675 福祉用具貸与事業 297,682 地域福祉事業 5,200 訪問介護事業 64,200
負担金収入	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40,000
介護保険事業収入	65,855,000	64,760,133	1,094,867	居宅介護支援事業 7,847,440 小規模多機能型居宅介護事業 43,004,010 訪問介護事業 13,908,683
障害福祉サービス等事業収入	1,010,000	956,250	53,750	訪問介護事業 956,250
受取利息配当金収入	52,000	32,116	19,884	法人運営事業 31,986 小規模多機能型居宅介護事業 106 資金貸付事業 24
その他の収入	31,000	23,910	7,090	法人運営事業 23,910
事業活動収入計(1)	107,702,000	106,213,768	1,488,232	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	80,581,000	79,892,106	688,894	法人運営事業 16,642,518 指定管理事業 1,532,000 配食サービス事業 4,283,860 日常生活自立支援事業 170,000 訪問介護事業 13,854,701 居宅介護支援事業 7,190,958 地域支援事業 5,961,000 小規模多機能型居宅介護事業 30,257,069
事業費支出	13,303,000	12,707,087	595,913	法人運営事業 296,921 地域支援事業 76,000 小規模多機能型居宅介護事業 3,993,702 配食サービス事業 6,015,420 ボランティアセンター事業 80,000 福祉用具貸与事業 282,682 訪問介護事業 941,184 居宅介護支援事業 668,203 日常生活自立支援事業 205,675 地域福祉事業 147,300
事務費支出	4,137,000	3,878,443	258,557	法人運営事業 1,347,206 指定管理事業 414,000 配食サービス事業 40,000 訪問介護事業 177,881 居宅介護支援事業 224,774 地域支援事業 72,000 小規模多機能型居宅介護事業 1,538,582 日常生活自立支援事業 31,000 地域福祉事業 12,000 ボランティアセンター事業 6,000 福祉用具貸与事業 15,000
貸付事業支出	60,000	10,000	50,000	資金貸付事業 10,000
共同募金配分金事業支出	556,000	555,237	763	共同募金配分金事業 555,237