

事業区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉事業

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	1,339,000	1,348,000	-9,000	法人運営事業 1,348,000
寄附金収入	1,411,000	1,260,001	150,999	法人運営事業 1,260,001
経常経費補助金収入	16,866,000	16,864,754	1,246	法人運営事業 15,348,000 地域福祉事業 44,000 訪問介護事業 68,000 小規模多機能型居宅介護事業 187,000 居宅介護支援事業 266,685 共同募金配分金事業 951,069
受託金収入	15,271,000	15,130,597	140,403	配食サービス事業 5,947,920 指定管理事業 1,946,000 地域支援事業 6,331,000 小規模多機能型居宅介護事業 426,927 地域福祉事業 72,800 日常生活自立支援事業 251,000 法人運営事業 154,950
貸付事業収入	60,000	0	60,000	
事業収入	4,620,000	4,471,188	148,812	配食サービス事業 3,942,660 日常生活自立支援事業 180,550 福祉用具貸与事業 317,778 地域福祉事業 3,200 訪問介護事業 27,000
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	62,087,000	60,449,329	1,637,671	居宅介護支援事業 7,091,230 訪問介護事業 13,064,305 小規模多機能型居宅介護事業 40,293,794
障害福祉サービス等事業収入	1,073,000	1,054,792	18,208	訪問介護事業 1,054,792
受取利息配当金収入	52,000	832	51,168	法人運営事業 635 小規模多機能型居宅介護事業 173 資金貸付事業 24
その他の収入	3,206,000	3,200,680	5,320	法人運営事業 3,200,680
事業活動収入計(1)	106,025,000	103,820,173	2,204,827	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	90,825,000	90,719,974	105,026	法人運営事業 26,293,499 指定管理事業 1,529,000 配食サービス事業 4,456,320 日常生活自立支援事業 172,550 訪問介護事業 14,210,000 居宅介護支援事業 6,514,229 地域支援事業 6,135,376 小規模多機能型居宅介護事業 31,409,000
事業費支出	12,754,000	12,331,295	422,705	法人運営事業 299,276 地域支援事業 119,000 小規模多機能型居宅介護事業 3,786,395 配食サービス事業 5,415,260 ボランティアセンター事業 79,000 福祉用具貸与事業 312,778 地域福祉事業 151,000 訪問介護事業 1,079,044 居宅介護支援事業 866,542 日常生活自立支援事業 223,000
事務費支出	5,609,000	5,303,724	305,276	法人運営事業 1,584,377 指定管理事業 417,000 配食サービス事業 19,000 訪問介護事業 296,929 居宅介護支援事業 519,700 地域支援事業 76,624 小規模多機能型居宅介護事業 2,315,094 日常生活自立支援事業 36,000 ボランティアセンター事業 34,000 福祉用具貸与事業 5,000
貸付事業支出	60,000	0	60,000	
共同募金配分金事業支出	252,000	251,069	931	共同募金配分金事業 251,069

助成金支出	814,000	814,000	0	共同募金配分金事業	770,000
				地域福祉事業	44,000
負担金支出	64,000	63,366	634	法人運営事業	63,366
事業活動支出計(2)	110,378,000	109,483,428	894,572		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,353,000	-5,663,255	1,310,255		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
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					
積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	法人運営事業	1,300,000
その他の活動による収入	7,711,000	7,711,000	0	法人運営事業	7,711,000
その他の活動収入計(7)	9,011,000	9,011,000	0		
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	1,450,000	1,260,470	189,530	法人運営事業	1,260,470
その他の活動による支出	490,000	489,660	340	法人運営事業	489,660
その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,750,130	189,870		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,071,000	7,260,870	-189,870		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,718,000	1,597,615	1,120,385		
前期末支払資金残高(12)	36,108,000	36,106,264	1,736	法人運営事業	545,794
				訪問介護事業	8,005,793
				居宅介護支援事業	1,988,181
				小規模多機能型居宅介護事業	22,969,463
				資金貸付事業	2,597,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,826,000	37,703,879	1,122,121		