

法人運営拠点区分 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

法人運営 【税込】

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|----------------------|------------|------------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《会費収入》 | 4,382,000 | 4,382,000 | | |
| | 一般会費収入 | 4,382,000 | 4,382,000 | | |
| | 賛助会費収入 | | | | |
| | 特別会費収入 | | | | |
| | 《分担金収入》 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 《寄附金収入》 | 550,000 | 557,345 | -7,345 | |
| | 寄附金収入 | 550,000 | 557,345 | -7,345 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 《経常経費補助金収入》 | 13,719,000 | 13,718,292 | 708 | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 岩手県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | 10,343,000 | 10,343,000 | | |
| | 山田町社協事業運営費補助金収入 | 10,168,000 | 10,168,000 | | |
| | 福祉基金補助金収入 | 175,000 | 175,000 | | |
| | その他の補助金収入 | | | | |
| | 岩手県緊急雇用創出事業補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 3,376,000 | 3,375,292 | 708 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,136,000 | 2,135,292 | 708 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,240,000 | 1,240,000 | | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 《受託金収入》 | | | | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 岩手県受託金収入 | | | | |
| | 宮古市社協受託金収入 | | | | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | | | | |
| | 福祉バス運行事業受託金収入 | | | | |
| | 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入 | | | | |
| | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | | | | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | | | | |
| | 介護慰労金支給事業受託金収入 | | | | |
| | 介護予防一次予防事業受託金収入 | | | | |
| | 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 | | | | |
| | 高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金 | | | | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | |
| | 雇用創出基金事業受託金収入 | | | | |
| | 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入 | | | | |
| | 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 | | | | |
| | 通所型サービス事業受託金収入 | | | | |
| | 介護に関する入門的研修事業受託金収入 | | | | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| 福祉医療機構受託金収入 | | | | | |
| 退職共済事務費収入 | | | | | |
| その他の受託金収入 | | | | | |
| 全社協受託金収入 | | | | | |
| 〇〇受託金収入 | | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | | | | | |
| 生活支援事業受託金収入 | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | | |
| 生活福祉資金事務費受託金収入 | | | | | |
| 生活福祉資金実費介償費受託金収入 | | | | | |
| その他の受託金収入 | | | | | |
| その他の受託金収入 | | | | | |
| その他の受託金収入 | | | | | |
| 《貸付事業収入》 | 800,000 | 736,300 | 63,700 | | |
| 償還金収入 | 800,000 | 736,300 | 63,700 | | |
| 貸付金利息収入 | | | | | |
| 貸付金利息収入 | | | | | |
| 延滞利息収入 | | | | | |
| 《事業収入》 | 1,950,000 | 1,942,000 | 8,000 | | |
| 参加費収入 | | | | | |
| 利用料収入 | | | | | |
| 賃貸料収入 | 1,910,000 | 1,902,000 | 8,000 | | |
| 資料・図書等頒布収入 | | | | | |
| 広告料収入 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 手数料収入 | | | | | |
| 〇〇収入 | | | | | |
| 《負担金収入》 | | | | | |
| 負担金収入 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | | |
| 介護職員初任者研修負担金収入 | | | | | |

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

| | 収入 | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|----------------------|-------------------|------------|--------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | | 《介護保険事業収入》 | | | | |
| | | 施設介護料収入 | | | | |
| | | 介護報酬収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | | 居宅介護料収入 | | | | |
| | | (介護報酬収入) | | | | |
| | | 介護報酬収入 | | | | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | | (利用者負担金収入) | | | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | | 地域密着型介護料収入 | | | | |
| | | (介護報酬収入) | | | | |
| | | 介護報酬収入 | | | | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | | (利用者負担金収入) | | | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 事業負担金収入(公費) | | | | |
| | | 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | | | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | | | | | |
| | 市町村特別事業収入(一般) | | | | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | | |
| | 《障害福祉サービス等事業収入》 | | | | | |
| | 自立支援給付費収入 | | | | | |
| | 介護給付費収入 | | | | | |
| | 特例介護給付費収入 | | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | | | | | |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | | |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | | |
| | 《医療事業収入》 | | | | | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | | | | | |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | | | | | |
| | 訪問看護利用料収入 | | | | | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | | | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | | | |
| | その他の医療事業収入 | | | | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | | | |
| | 《その他の事業収入》 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 《借入金利息補助金収入》 | 449,000 | 448,335 | 665 | | |
| | 《受取利息配当金収入》 | 42,000 | 40,565 | 1,435 | | |
| | 《その他の収入》 | 330,000 | 332,781 | -2,781 | | |
| | 受入研修費収入 | | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| | 雑収入 | 330,000 | 332,781 | -2,781 | | |
| | 雑収入 | 330,000 | 332,781 | -2,781 | | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| | 共済会退職手当金収入 | | | | | |
| | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 為替差益 | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,222,000 | 22,157,618 | 64,382 | | |

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|------------|----------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 《人件費支出》 | 21,799,000 | 21,796,435 | 2,565 | |
| | 役員報酬支出 | 4,318,000 | 4,317,400 | 600 | |
| | 職員給料支出 | 11,119,000 | 11,118,350 | 650 | |
| | 職員賞与支出 | 3,502,000 | 3,501,825 | 175 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 共済会退職金 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 2,860,000 | 2,858,860 | 1,140 | |
| | 《事業費支出》 | 3,562,000 | 3,467,521 | 94,479 | |
| | 給食費支出 | 37,000 | 22,046 | 14,954 | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 181,000 | 169,385 | 11,615 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 45,389 | 4,611 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 210,000 | 183,798 | 26,202 | |
| | 保険料支出 | 509,000 | 504,271 | 4,729 | |
| | 賃借料支出 | 1,218,000 | 1,210,838 | 7,162 | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 1,175,000 | 1,118,876 | 56,124 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑 支 出 | 182,000 | 212,918 | -30,918 | |
| | 《事務費支出》 | 3,526,000 | 3,937,817 | -411,817 | |
| | 福利厚生費支出 | 36,000 | 35,209 | 791 | |
| | 福利厚生費支出 | 36,000 | 35,209 | 791 | |
| | 共済会会員掛金 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 32,000 | 23,700 | 8,300 | |
| | 研修研究費支出 | 7,000 | 6,400 | 600 | |
| 事務消耗品費支出 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 55,000 | 55,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | |
| 修繕費支出 | 96,000 | 95,216 | 784 | | |
| 通信運搬費支出 | 438,000 | 412,650 | 25,350 | | |
| 会議費支出 | | | | | |
| 広報費支出 | 701,000 | 700,018 | 982 | | |
| 業務委託費支出 | 1,350,000 | 1,383,908 | -33,908 | | |
| 手数料支出 | 74,000 | 73,007 | 993 | | |
| 保険料支出 | | | | | |
| 賃借料支出 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 571,652 | -421,652 | | |
| 保守料支出 | 394,000 | 393,357 | 643 | | |
| 渉外費支出 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 諸会費支出 | 185,000 | 184,700 | 300 | | |
| 雑 支 出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 《貸付事業支出》 | 800,000 | 825,000 | -25,000 | | |
| 貸付金支出 | 800,000 | 825,000 | -25,000 | | |
| 《共同募金配分金事業費》 | 1,582,000 | 1,640,908 | -58,908 | | |
| 一般募金配分金事業費 | | | | | |
| 老人福祉活動費 | | | | | |
| 障害児・者福祉活動費 | | | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | | | |
| 母子・父子福祉活動費 | | | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | | | | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,020,000 | 1,019,844 | 156 | | |
| 返還金支出 | 562,000 | 621,064 | -59,064 | | |

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|--------------------|-------------|----------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 《分担金支出》 | | | | |
| | 分担金支出 | | | | |
| | 《助成金支出》 | 321,000 | 321,000 | | |
| | 助成金支出 | 321,000 | 321,000 | | |
| | 助成金支出 | 321,000 | 321,000 | | |
| | 《負担金支出》 | | | | |
| | 負担金支出 | | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | |
| | その他の負担金支出 | | | | |
| | 《支払利息支出》 | 449,000 | 448,335 | 665 | |
| | 《その他の支出》 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,039,000 | 32,437,016 | -398,016 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,817,000 | -10,279,398 | 462,398 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 《施設整備等補助金収入》 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 《施設整備等寄附金収入》 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 《設備資金借入金収入》 | | | | |
| | 《固定資産売却収入》 | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | 《その他の施設整備等による収入》 | | | | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 《設備資金借入金元金償還支出》 | | | | | |
| 《固定資産取得支出》 | 217,000 | 216,944 | 56 | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 217,000 | 216,944 | 56 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | | | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | | |
| 《固定資産除却・廃棄支出》 | | | | | |
| 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| 《その他の施設整備等による支出》 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 217,000 | 216,944 | 56 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -217,000 | -216,944 | -56 | | |

法人運営拠点区分 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

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------|-----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金収入》 | | | | |
| | 《投資有価証券売却収入》 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 《基金積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 共済会退職手当金収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 総合福祉センター建設積立資産取崩収入 | | | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《事業区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《事業区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| 《事業区分間繰入金収入》 | 232,000 | 232,000 | | | |
| 《拠点区分間繰入金収入》 | 19,208,000 | 19,061,167 | 146,833 | | |
| 《その他の活動による収入》 | | | | | |
| 差入保証金返還収入 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 19,440,000 | 19,293,167 | 146,833 | | |
| 支出 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 | 5,004,000 | 5,004,000 | | |
| | 《投資有価証券取得支出》 | | | | |
| | 《基金積立資産支出》 | 550,000 | 557,345 | -7,345 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 550,000 | 557,345 | -7,345 | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | | | | |
| | 《積立資産支出》 | 272,000 | 271,332 | 668 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 272,000 | 271,332 | 668 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 272,000 | 271,332 | 668 | |
| | 共済会会員・第2出資金 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 総合福祉センター建設積立資産支出 | | | | |
| | 建設積立資産支出 | | | | |
| | その他の積立資産支出 | | | | |
| | 《事業区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《事業区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《事業区分間繰入金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金支出》 | 1,621,000 | 1,620,706 | 294 | |
| | 《その他の活動による支出》 | 1,959,000 | 1,958,760 | 240 | |
| 差入保証金返還支出 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,959,000 | 1,958,760 | 240 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,406,000 | 9,412,143 | -6,143 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,034,000 | 9,881,024 | 152,976 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -615,318 | 615,318 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 98,375,702 | -98,375,702 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 97,760,384 | -97,760,384 | | |

介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

| | 収入 | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 事業活動による収支 | | 《会費収入》 | | | | |
| | | 一般会費収入 | | | | |
| | | 賛助会費収入 | | | | |
| | | 特別会費収入 | | | | |
| | | 《分担金収入》 | | | | |
| | | 分担金収入 | | | | |
| | | 《寄附金収入》 | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | | 《経常経費補助金収入》 | | | | |
| | | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | | 岩手県補助金収入 | | | | |
| | | 市区町村補助金収入 | | | | |
| | | 山田町社協事業運営費補助金収入 | | | | |
| | | 福祉基金補助金収入 | | | | |
| | | その他の補助金収入 | | | | |
| | | 岩手県緊急雇用創出事業補助金収入 | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | | 災害等準備金収入 | | | | |
| | | 《受託金収入》 | | | | |
| | | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | | 岩手県受託金収入 | | | | |
| | | 宮古市社協受託金収入 | | | | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | | | | |
| | | 市区町村受託金収入 | | | | |
| | | 福祉バス運行事業受託金収入 | | | | |
| | | 要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入 | | | | |
| | | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | | | | |
| | | 配食サービス事業受託金収入 | | | | |
| | | 介護慰労金支給事業受託金収入 | | | | |
| | | 介護予防一次予防事業受託金収入 | | | | |
| | | 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 | | | | |
| | | 高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入 | | | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | |
| | | 雇用創出基金事業受託金収入 | | | | |
| | | 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入 | | | | |
| | | 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 | | | | |
| | | 通所型サービス事業受託金収入 | | | | |
| | | 介護に関する入門的研修事業受託金収入 | | | | |
| | | その他の受託金収入 | | | | |
| | | 福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | | 退職共済事務費収入 | | | | |
| | | その他の受託金収入 | | | | |
| | | 全社協受託金収入 | | | | |
| | | 〇〇受託金収入 | | | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | | | |
| | | 生活支援事業受託金収入 | | | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | | |
| | | 生活福祉資金事務費受託金収入 | | | | |
| | | 生活福祉資金実費弁償費受託金収入 | | | | |
| | | その他の受託金収入 | | | | |
| | | その他の受託金収入 | | | | |
| | | その他の受託金収入 | | | | |
| | | 《貸付事業収入》 | | | | |
| | | 償還金収入 | | | | |
| | | 貸付金利息収入 | | | | |
| | | 貸付金利息収入 | | | | |
| | | 延滞利息収入 | | | | |
| | | 《事業収入》 | | | | |
| | | 参加費収入 | | | | |
| | | 利用料収入 | | | | |
| | | 賃貸料収入 | | | | |
| | | 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| | | 広告料収入 | | | | |
| | | 手数料収入 | | | | |
| | | 〇〇収入 | | | | |
| | | 《負担金収入》 | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | |
| | | 介護職員初任者研修負担金収入 | | | | |

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【税込】

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《介護保険事業収入》 | 116,868,000 | 117,240,500 | -372,500 | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護料収入 | 84,960,000 | 85,272,740 | -312,740 | |
| | (介護報酬収入) | 77,600,000 | 77,728,008 | -128,008 | |
| | 介護報酬収入 | 77,600,000 | 77,728,008 | -128,008 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,360,000 | 7,544,732 | -184,732 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,360,000 | 7,544,732 | -184,732 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | 介護報酬収入 | | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,000,000 | 27,130,505 | -130,505 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,000,000 | 27,130,505 | -130,505 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,000,000 | 2,935,848 | 64,152 | |
| | 事業費収入 | 3,000,000 | 2,935,848 | 64,152 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | | | |
| | 事業負担金収入(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 144,000 | 138,300 | 5,700 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | 144,000 | 138,300 | 5,700 | |
| | その他の事業収入 | 1,764,000 | 1,763,107 | 893 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 243,000 | 243,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | | |
| | 市町村特別事業収入(公費) | | | | |
| 市町村特別事業収入(一般) | 221,000 | 235,831 | -14,831 | | |
| 受託事業収入(公費) | 1,300,000 | 1,284,276 | 15,724 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |
| 《障害福祉サービス等事業収入》 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |
| 《医療事業収入》 | | | | | |
| 訪問看護療養費収入(公費) | | | | | |
| 訪問看護療養費収入(一般) | | | | | |
| 訪問看護利用料収入 | | | | | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | |
| 《その他の事業収入》 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | | | |
| 補助金事業収入(一般) | | | | | |
| 受託事業収入(公費) | | | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 《借入金利息補助金収入》 | | | | | |
| 《受取利息配当金収入》 | | | | | |
| 《その他の収入》 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| 雑収入 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| 共済会退職手当金収入 | | | | | |
| 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | |
| 為替差益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 116,869,000 | 117,240,700 | -371,700 | | |

介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|------------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 《人件費支出》 | 91,967,000 | 91,548,373 | 418,627 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 35,908,000 | 35,907,324 | 676 | |
| | 職員賞与支出 | 8,585,000 | 8,584,850 | 150 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,252,000 | 35,241,217 | 10,783 | |
| | 退職給付支出 | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 共済会退職金 | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | |
| | 法定福利費支出 | 11,166,000 | 11,221,806 | -55,806 | |
| | 《事業費支出》 | 8,319,000 | 7,929,865 | 389,135 | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 910,000 | 853,029 | 56,971 | |
| | 燃料費支出 | 275,000 | 232,875 | 42,125 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,103,000 | 1,054,843 | 48,157 | |
| | 保険料支出 | 531,000 | 529,940 | 1,060 | |
| | 賃借料支出 | 2,829,000 | 2,673,092 | 155,908 | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 2,640,000 | 2,563,818 | 76,182 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑 支 出 | 31,000 | 22,268 | 8,732 | |
| | 《事務費支出》 | 2,074,000 | 1,975,145 | 98,855 | |
| | 福利厚生費支出 | 333,000 | 332,042 | 958 | |
| | 福利厚生費支出 | 333,000 | 332,042 | 958 | |
| | 共済会会員掛金 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | 2,160 | 840 | |
| | 研修研究費支出 | 122,000 | 120,390 | 1,610 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 411,000 | 372,907 | 38,093 | | |
| 会議費支出 | | | | | |
| 広報費支出 | 107,000 | 104,720 | 2,280 | | |
| 業務委託費支出 | 56,000 | 53,521 | 2,479 | | |
| 手数料支出 | 103,000 | 107,768 | -4,768 | | |
| 保険料支出 | | | | | |
| 賃借料支出 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | | | |
| 租税公課支出 | 95,000 | 94,000 | 1,000 | | |
| 保守料支出 | 316,000 | 314,237 | 1,763 | | |
| 渉外費支出 | 150,000 | 95,400 | 54,600 | | |
| 諸会費支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 雑 支 出 | | | | | |
| 《貸付事業支出》 | | | | | |
| 貸付金支出 | | | | | |
| 《共同募金配分金事業費》 | | | | | |
| 一般募金配分金事業費 | | | | | |
| 老人福祉活動費 | | | | | |
| 障害児・者福祉活動費 | | | | | |
| 児童・青少年福祉活動費 | | | | | |
| 母子・父子福祉活動費 | | | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | | | | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | |
| 返還金支出 | | | | | |

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【税込】

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|------------------------|------------------|-------------|------------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | 《分担金支出》 | | | | |
| | | 分担金支出 | | | | |
| | | 《助成金支出》 | | | | |
| | | 助成金支出 | | | | |
| | | 助成金支出 | | | | |
| | | 《負担金支出》 | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | |
| | | 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | |
| | | その他の負担金支出 | | | | |
| | | 《支払利息支出》 | | | | |
| | | 《その他の支出》 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | | 雑 支 出 | | | | |
| | | 雑 支 出 | | | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| | その他の費用 | | | | | |
| | 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 為替差損 | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 102,360,000 | 101,453,383 | 906,617 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,509,000 | 15,787,317 | -1,278,317 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 《施設整備等補助金収入》 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 《施設整備等寄附金収入》 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 《設備資金借入金収入》 | | | | |
| | | 《固定資産売却収入》 | | | | |
| | | 土地売却収入 | | | | |
| | | 建物売却収入 | | | | |
| | | 構築物売却収入 | | | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | | |
| | 《その他の施設整備等による収入》 | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 出 | 《設備資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《固定資産取得支出》 | 218,000 | 217,800 | 200 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 218,000 | 217,800 | 200 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | | |
| | 《固定資産除却・廃棄支出》 | | | | | |
| | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | 《その他の施設整備等による支出》 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 218,000 | 217,800 | 200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -218,000 | -217,800 | -200 | | |

介護サービス拠点区分 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

介護サービス 【税込】

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金収入》 | | | | |
| | 《投資有価証券売却収入》 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 《基金積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《積立資産取崩収入》 | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | |
| | 共済会退職手当金収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 総合福祉センター建設積立資産取崩収入 | | | | |
| | 建設積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《事業区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《事業区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| 《事業区分間繰入金収入》 | | | | | |
| 《拠点区分間繰入金収入》 | | | | | |
| 《その他の活動による収入》 | | | | | |
| 差入保証金返還収入 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,056,000 | 593,176 | 462,824 | | |
| 支出 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《投資有価証券取得支出》 | | | | |
| | 《基金積立資産支出》 | 2,250,000 | 2,250,000 | | |
| | 福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 2,250,000 | 2,250,000 | | |
| | 《積立資産支出》 | 783,000 | 775,907 | 7,093 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 783,000 | 775,907 | 7,093 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 783,000 | 775,907 | 7,093 | |
| | 共済会会員・第2出資金 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 総合福祉センター建設積立資産支出 | | | | |
| | 建設積立資産支出 | | | | |
| | その他の積立資産支出 | | | | |
| | 《事業区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《事業区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《事業区分間繰入金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金支出》 | 12,314,000 | 12,313,079 | 921 | |
| | 《その他の活動による支出》 | | | | |
| 差入保証金返還支出 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,347,000 | 15,338,986 | 8,014 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,291,000 | -14,745,810 | 454,810 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 823,707 | -823,707 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,200,941 | -60,200,941 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 61,024,648 | -61,024,648 | | |