

法人運営拠点区分 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

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》	4,345,000	4,344,500	500	
	一般会費収入	4,345,000	4,344,500	500	
	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》	4,000,000	3,876,982	123,018	
	寄附金収入	4,000,000	3,876,982	123,018	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	14,367,000	14,366,185	815	
	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	4,024,000	4,023,185	815	
	一般募金配分金収入	2,784,000	2,783,185	815	
	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				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入				
	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					
《貸付事業収入》	1,800,000	936,700	863,300		
償還金収入	1,800,000	936,700	863,300		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	1,940,000	1,890,000	50,000		
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入	1,900,000	1,850,000	50,000		
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》	110,000	110,000			
負担金収入	110,000	110,000			
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	110,000	110,000			

法人運営拠点区分 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

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				
	《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》	350,000	349,505	495		
《受取利息配当金収入》	43,000	40,555	2,445		
《その他の収入》	70,000	69,243	757		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	70,000	69,243	757		
雑収入					
退職手当積立基金預け金差益	70,000	69,243	757		
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)	27,025,000	25,983,670	1,041,330		

法人運営拠点区分 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

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》	22,021,000	21,963,069	57,931	
	役員報酬支出	4,353,000	4,297,400	55,600	
	職員給料支出	11,205,000	11,204,458	542	
	職員賞与支出	3,535,000	3,534,575	425	
	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	2,928,000	2,926,636	1,364	
	《事業費支出》	3,652,000	3,325,655	326,345	
	給食費支出	50,000	47,047	2,953	
	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	204,000	192,362	11,638	
	燃料費支出	50,000	47,523	2,477	
	消耗器具備品費支出	255,000	206,635	48,365	
	保険料支出	586,000	570,843	15,157	
	賃借料支出	1,097,000	1,034,332	62,668	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,230,000	1,043,163	186,837	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	180,000	183,750	-3,750	
	《事務費支出》	3,940,000	4,296,024	-356,024	
	福利厚生費支出	34,000	33,659	341	
	福利厚生費支出	34,000	33,659	341	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	43,000	41,770	1,230	
	研修研究費支出	295,000	292,290	2,710	
	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	47,000	46,200	800		
通信運搬費支出	454,000	421,198	32,802		
会議費支出					
広報費支出	691,000	690,360	640		
業務委託費支出	1,481,000	1,482,768	-1,768		
手数料支出	84,000	81,648	2,352		
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	192,000	592,842	-400,842		
保守料支出	415,000	414,589	411		
渉外費支出	14,000	14,000			
諸会費支出	185,000	184,700	300		
雑 支 出	5,000		5,000		
《貸付事業支出》	1,800,000	1,879,000	-79,000		
貸付金支出	1,800,000	1,879,000	-79,000		
《共同募金配分金事業費》	1,880,000	2,116,521	-236,521		
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	890,000	890,000			
返還金支出	990,000	1,226,521	-236,521		

法人運営拠点区分 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

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》	394,000	394,000		
	助成金支出	394,000	394,000		
	助成金支出	394,000	394,000		
	《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》	350,000	349,847	153	
	《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)	34,037,000	34,324,116	-287,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,012,000	-8,340,446	1,328,446		
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》					
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					
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

法人運営拠点区分 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

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》					
《拠点区分間繰入金収入》	20,047,000	19,903,833	143,167		
《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)	20,047,000	19,903,833	143,167		
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》	4,000,000	3,699,779	300,221	
	福祉基金積立資産支出	4,000,000	3,699,779	300,221	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	274,000	273,492	508	
	退職給付引当資産支出	274,000	273,492	508	
	退職給付引当資産支出	274,000	273,492	508	
	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》	1,767,000	1,652,076	114,924	
	《その他の活動による支出》	1,991,000	1,990,800	200	
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,991,000	1,990,800	200		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	13,036,000	12,620,147	415,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,011,000	7,283,686	-272,686		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-1,056,760	1,055,760		
前期末支払資金残高(12)		97,760,384	-97,760,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,000	96,703,624	-96,704,624		

介護サービス拠点区分 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)

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	収入				
	《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				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入				
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	収入				
	《介護保険事業収入》	126,712,000	126,490,133	221,867	
	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	90,570,000	90,101,674	468,326	
	(介護報酬収入)	82,000,000	81,701,421	298,579	
	介護報酬収入	82,000,000	81,701,421	298,579	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	8,570,000	8,400,253	169,747	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	8,570,000	8,400,253	169,747	
	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	29,850,000	29,985,010	-135,010	
	居宅介護支援介護料収入	29,850,000	29,985,010	-135,010	
	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	3,400,000	3,549,020	-149,020	
	事業費収入	3,400,000	3,549,020	-149,020	
	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	36,000	6,281	29,719	
	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	2,856,000	2,848,148	7,852	
	補助金事業収入(公費)	846,000	843,132	2,868	
	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)	410,000	426,944	-16,944	
受託事業収入(公費)	1,600,000	1,578,072	21,928		
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》	150,000	150,000			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	150,000	150,000			
雑収入	150,000	150,000			
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)	126,862,000	126,640,133	221,867		

介護サービス拠点区分 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)

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》	88,917,000	89,226,266	-309,266	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	39,993,000	40,008,406	-15,406	
	職員賞与支出	9,598,000	9,597,675	325	
	非常勤職員給与支出	28,942,000	28,873,932	68,068	
	退職給付支出	60,000	59,676	324	
	退職給付支出				
	共済会退職金	60,000	59,676	324	
	法定福利費支出	10,324,000	10,686,577	-362,577	
	《事業費支出》	9,110,000	8,472,293	637,707	
	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	894,000	819,898	74,102	
	燃料費支出	270,000	226,268	43,732	
	消耗器具備品費支出	1,023,000	577,525	445,475	
	保険料支出	501,000	498,300	2,700	
	賃借料支出	2,717,000	2,677,350	39,650	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,700,000	3,668,748	31,252	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	5,000	4,204	796	
	《事務費支出》	2,738,000	2,642,012	95,988	
	福利厚生費支出	850,000	847,581	2,419	
	福利厚生費支出	850,000	847,581	2,419	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	206,000	204,730	1,270	
	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	400,000	355,381	44,619		
会議費支出					
広報費支出	110,000	108,900	1,100		
業務委託費支出	63,000	52,956	10,044		
手数料支出	144,000	169,514	-25,514		
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	342,000	340,950	1,050		
渉外費支出	150,000	90,000	60,000		
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	《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》	51,000	50,381	619	
		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	51,000	50,381	619			
《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						
		100,816,000	100,390,952	425,048		
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,046,000	26,249,181	-203,181		
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)					
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		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				
		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)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

介護サービス拠点区分 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

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》	60,000	59,676	324	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	59,676	324	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	59,676	324	
	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)	60,000	59,676	324		
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》	13,836,000	13,836,000		
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出	13,836,000	13,836,000		
	《積立資産支出》	821,000	819,700	1,300	
	退職給付引当資産支出	821,000	819,700	1,300	
	退職給付引当資産支出	821,000	819,700	1,300	
	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》	11,449,000	11,447,124	1,876	
	《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)	26,106,000	26,102,824	3,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,046,000	-26,043,148	-2,852		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		206,033	-206,033		
前期末支払資金残高(12)		61,024,648	-61,024,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,230,681	-61,230,681		