

2021年度 資金収支計算書（法人全体）
（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	10,291,000	10,360,000	-69,000
	広告掲載料収入	1,000	70,000	-69,000
	会費収入	10,290,000	10,290,000	
	一般会費収入	9,200,000	9,200,000	
	賛助会費収入	1,090,000	1,090,000	
	寄附金収入	100,000	1,062,649	-962,649
	寄附金収入	100,000	1,062,649	-962,649
	寄附金収入	100,000	1,062,649	-962,649
	補助金事業収入	42,120,000	40,008,094	2,111,906
	補助金事業収入	36,441,000	36,441,000	
	市補助金収入	34,716,000	34,716,000	
	車輛整備補助金収入	1,725,000	1,725,000	
	共同募金配分金収入	5,679,000	3,567,094	2,111,906
	一般配分金収入	2,730,000	2,730,618	-618
	歳末助け合い配分金収入	2,548,000	294,476	2,253,524
	NHK歳末助け合い配分金収入	33,000	229,000	-196,000
	特別配分金収入	368,000	313,000	55,000
	受託金収入	200,489,000	183,353,595	17,135,405
	受託事業収入	200,489,000	183,353,595	17,135,405
	県社協受託金収入	1,394,000	1,329,358	64,642
	市受託金収入	151,614,000	142,845,049	8,768,951
	もとす広域連合受託金収入	47,481,000	39,179,188	8,301,812
	貸付償還収入	1,060,000	366,000	694,000
	貸付償還収入	1,060,000	366,000	694,000
	高額療養費償還収入	1,000,000	366,000	634,000
	小口資金貸付償還収入	60,000		60,000
	事業収入	1,344,000	930,362	413,638
	事業収入	1,344,000	930,362	413,638
	受入研修費収入	20,000	36,000	-16,000
	負担金収入	455,000	378,800	76,200
	施設利用料収入	811,000	479,153	331,847
	手数料収入			
	雑収入	58,000	36,409	21,591
	介護保険事業収入	129,450,000	130,741,960	-1,291,960
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,941,000	16,590,760	-649,760
	介護報酬収入	14,441,000	15,014,773	-573,773
	介護負担金収入	1,500,000	1,575,987	-75,987
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	56,988,000	57,441,920	-453,920
	地域密着型介護報酬収入	50,700,000	51,134,919	-434,919
	地域密着型負担金収入	6,288,000	6,307,001	-19,001
	居宅介護支援介護料収入	52,646,000	53,612,280	-966,280
	居宅介護支援介護料収入	38,624,000	39,072,050	-448,050
	介護予防支援介護料収入	8,886,000	10,412,650	-1,526,650
	介護予防ケアマネジメント収入	5,136,000	4,127,580	1,008,420
	利用者等利用料収入	3,875,000	3,097,000	778,000
	食費収入（一般）	3,875,000	3,097,000	778,000
	就労支援事業収入	5,688,000	5,255,549	432,451
	自主製品販売収入	3,360,000	2,800,390	559,610
	受託作業収入	2,328,000	2,455,159	-127,159
	障害福祉サービス等事業収入	49,992,000	45,896,250	4,095,750
	自立支援給付費収入	49,992,000	45,896,250	4,095,750
	介護給付費収入	1,404,000	1,312,126	91,874
	訓練等給付費収入	47,702,000	43,630,790	4,071,210
	利用者負担収入	2,000	1,024	976
	サービス利用計画作成費収入	884,000	952,310	-68,310
事業活	助成金収入	331,000	339,500	-8,500
	助成金収入	331,000	339,500	-8,500
	助成金収入	331,000	339,500	-8,500

動 による 収 支	受取利息配当金収入	10,000	7,655	2,345
	受取利息配当金収入	10,000	7,655	2,345
	事業活動収入計(1)	440,875,000	418,321,614	22,553,386
支 出	人件費支出	342,114,000	322,177,090	19,936,910
	役員報酬支出	249,000	189,000	60,000
	職員給料支出	165,229,000	154,874,801	10,354,199
	職員賞与支出	56,378,000	52,866,875	3,511,125
	非常勤職員給与支出	45,774,000	43,283,529	2,490,471
	派遣職員費支出	2,828,000	2,580,724	247,276
	退職金支出	31,156,000	31,154,381	1,619
	法定福利費支出	40,500,000	37,227,780	3,272,220
	事業費支出	49,694,000	44,901,710	4,792,290
	給食費支出	1,728,000	1,586,256	141,744
	介護用品費支出	280,000	242,123	37,877
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	843,000	670,268	172,732
	教養娯楽費支出	1,110,000	598,429	511,571
	日用品費支出	974,000	833,909	140,091
	水道光熱費支出	24,142,000	24,097,221	44,779
	消耗器具備品費支出	2,396,000	2,057,107	338,893
	損害保険料支出	1,190,000	849,157	340,843
	車輛費支出	6,176,000	5,407,405	768,595
	支払報酬費	3,459,000	2,011,335	1,447,665
	委託費	7,396,000	6,548,500	847,500
	事業雑支出			
	事務費支出	50,704,000	45,538,375	5,165,625
	福利厚生費支出	1,246,000	1,127,919	118,081
	職員被服費支出	68,000	63,778	4,222
	旅費交通費支出	403,000	44,639	358,361
	研修費支出	988,000	382,500	605,500
	事務消耗品費支出	3,533,000	2,243,929	1,289,071
	印刷製本費支出	132,000	118,800	13,200
	修繕費支出	3,750,000	2,952,626	797,374
	通信運搬費支出	4,037,000	3,660,349	376,651
	会議費支出	205,000	58,490	146,510
	広報費支出	1,385,000	1,132,120	252,880
	管理費	8,447,000	8,395,497	51,503
	手数料支出	987,000	866,639	120,361
	車輛保険料支出	2,137,000	1,975,660	161,340
	賃借料支出	7,783,000	7,314,489	468,511
	租税公課支出	508,000	315,400	192,600
	保守料支出	14,422,000	14,249,040	172,960
	渉外費支出	165,000	165,000	
	諸会費支出	508,000	471,500	36,500
	事務雑支出			
	就労支援事業支出	5,882,000	5,255,549	626,451
	就労支援事業販売原価支出	5,882,000	5,255,549	626,451
	製品材料費支出	1,272,000	933,755	338,245
	利用者工賃支出	4,610,000	4,321,794	288,206
	貸付事業支出	1,060,000	366,000	694,000
	貸付事業支出	1,060,000	366,000	694,000
	高額療養費貸付金支出	1,000,000	366,000	634,000
	小口資金貸付金支出	60,000		60,000
	助成金支出	2,835,000	2,028,079	806,921
	助成金支出	2,835,000	2,028,079	806,921
	助成金支出	2,835,000	2,028,079	806,921
	分担金支出	189,000		189,000
	分担金支出	189,000		189,000
	分担金支出	189,000		189,000
	事業活動支出計(2)	452,478,000	420,266,803	32,211,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,603,000	-1,945,189	-9,657,811
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	1,000	294,940	-293,940
		車輛運搬具売却収入	1,000	294,940	-293,940
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		施設整備等収入計(4)	1,000	294,940	-293,940
	支出	固定資産取得支出	6,326,000	3,939,210	2,386,790
		車輛運搬具取得支出	6,111,000	3,724,710	2,386,290
		器具及び備品取得支出	215,000	214,500	500
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		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	4,156,000	4,154,745	1,255
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,156,000	4,154,745	1,255
		施設整備等支出計(5)	10,482,000	8,093,955	2,388,045
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,481,000	-7,799,015	-2,681,985
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,483,000	35,654,381	1,828,619
		退職給付金引当資産取崩収入	31,156,000	31,154,381	1,619
		全社協退職引当資産取崩収入	22,764,000	22,763,260	740
		県共済会退職引当資産取崩収入	8,392,000	8,391,121	879
		積立預金取崩収入	6,327,000	4,500,000	1,827,000
		法人福祉基金取崩収入	1,335,000		1,335,000
		災害ボランティア基金取崩収入			
		介護保険事業基金取崩収入	3,992,000	3,500,000	492,000
		就労支援事業基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,280,000	13,704,825	575,175
		拠点区分間繰入金収入	14,280,000	13,704,825	575,175
		サービス区分間繰入金収入	11,323,000	9,527,600	1,795,400
		サービス区分間繰入金収入	11,323,000	9,527,600	1,795,400
		その他の活動による収入計(7)	63,086,000	58,886,806	4,199,194
	支出	積立資産支出	18,400,000	17,398,425	1,001,575
		退職給付引当資産支出	18,400,000	17,398,425	1,001,575
		全社協退職給付引当支出	14,401,000	13,633,440	767,560
		県共済会退職給付引当支出	3,999,000	3,764,985	234,015
		積立資産支出			
		法人福祉基金積立支出			
		災害ボランティア積立基金支出			
		介護保険事業運営基金積立支出			
		就労支援事業運営基金積立支出			
		拠点区分間繰入金支出	14,280,000	13,704,825	575,175
		拠点区分間繰入金支出	14,280,000	13,704,825	575,175
		サービス区分間繰入金支出	11,395,000	9,527,600	1,867,400
		サービス区分間繰入金支出	11,395,000	9,527,600	1,867,400
		その他の活動支出計(8)	44,075,000	40,630,850	3,444,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,011,000	18,255,956	755,044
予備費支出(10)			17,930,000	—	17,124,000
			-806,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,197,000	8,511,752	-28,708,752
前期末支払資金残高(12)			20,197,000	65,771,027	-45,574,027
当期末支払資金残高(11)+(12)				74,282,779	-74,282,779