

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	6,171,000	6,214,250	△43,250
	一般会費収入	5,281,000	5,324,100	△43,100
	特別会費収入	385,000	385,150	△150
	賛助会費収入	505,000	505,000	
	経常経費補助金収入	47,326,000	47,327,941	△1,941
	市補助金収入	42,999,000	42,999,966	△966
	その他の経常経費補助金収入	324,000	324,000	
	共同募金配分金収入	4,003,000	4,003,975	△975
	受託金収入	96,731,000	96,732,670	△1,670
	県受託金収入	9,215,000	9,215,925	△925
	市受託金収入	87,516,000	87,516,745	△745
	貸付事業等収入	120,000	34,000	86,000
	償還金収入	120,000	34,000	86,000
	事業収入	871,000	965,879	△94,879
	利用料収入	871,000	965,879	△94,879
	介護保険事業収入	387,767,000	395,356,525	△7,589,525
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	233,198,000	234,875,897	△1,677,897
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,081,000	27,521,019	△440,019
	居宅介護支援介護料収入	87,642,000	89,771,240	△2,129,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,429,000	23,554,498	△2,125,498
	利用者等利用料収入	15,709,000	16,624,987	△915,987
	その他の事業収入	2,708,000	3,008,884	△300,884
	保育事業収入	244,944,000	246,565,351	△1,621,351
	利用者等利用料収入	6,456,000	6,552,900	△96,900
	委託費収入	222,937,000	224,065,660	△1,128,660
	その他の事業収入	15,551,000	15,946,791	△395,791
	障害福祉サービス等事業収入	5,679,000	4,101,458	1,577,542
	自立支援給付費収入	3,971,000	4,029,413	△58,413
その他の事業収入	1,708,000	72,045	1,635,955	
その他の事業収入	400,000	400,000		
その他の事業収入	400,000	400,000		
経常経費寄附金収入	1,916,000	2,650,000	△734,000	
経常経費寄附金収入	1,916,000	2,650,000	△734,000	
受取利息配当金収入	25,000	4,863	20,137	
受取利息配当金収入	25,000	4,863	20,137	
その他の収入	15,042,000	15,542,299	△500,299	
受入研修費収入	54,000	78,000	△24,000	
利用者等外給食費収入	2,448,000	2,905,524	△457,524	
雑収入	12,540,000	12,558,775	△18,775	
事業活動収入計(1)		806,992,000	815,895,236	△8,903,236
動	人件費支出	633,892,000	612,590,131	21,301,869
	役員報酬支出	4,460,000	4,460,000	
	職員給料支出	270,507,000	264,931,406	5,575,594
	職員賞与支出	78,539,000	77,396,210	1,142,790
	非常勤職員給与支出	145,597,000	135,128,673	10,468,327
	派遣職員費支出	5,988,000	5,509,818	478,182
	退職給付支出	54,639,000	54,593,112	45,888
	法定福利費支出	74,162,000	70,570,912	3,591,088

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	共同募金配分金事業費	556,000	556,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	556,000	556,000		
	助成金支出	220,000	220,000		
	助成金支出	220,000	220,000		
	負担金支出	8,632,000	8,345,184	286,816	
	負担金支出	8,632,000	8,345,184	286,816	
	支払利息支出	660,000	489,500	170,500	
	支払利息支出	660,000	489,500	170,500	
	その他の支出	2,755,000	2,691,139	63,861	
	利用者等外給食費支出	2,755,000	2,691,139	63,861	
	事業活動支出計(2)	850,459,000	809,190,907	41,268,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,467,000	6,704,329	△50,171,329	
施設整備等による収支	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	6,000,000	6,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		固定資産取得支出	2,596,000	2,587,200	8,800
器具及び備品取得支出		2,596,000	2,587,200	8,800	
施設整備等支出計(5)		8,596,000	8,587,200	8,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,596,000	△8,587,200	△8,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,252,000	2,252,000	
		奉仕銀行積立預金取崩収入	2,252,000	2,252,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,450,000	42,450,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,450,000	42,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,757,000	22,757,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,757,000	22,757,000	
		その他の活動による収入	40,651,000	40,651,822	△822
		退職手当積立基金預け金取崩収入	40,651,000	40,651,822	△822
	その他の活動による収入計(7)		108,110,000	108,110,822	△822
	支出	積立資産支出	2,318,000	2,318,000	
		奉仕銀行積立預金積立支出	2,218,000	2,218,000	
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	42,450,000	42,450,000	
		拠点区分間繰入金支出	42,450,000	42,450,000	
サービス区分間繰入金支出		22,757,000	22,757,000		
サービス区分間繰入金支出		22,757,000	22,757,000		
その他の活動による支出		17,503,000	17,285,426	217,574	
退職共済預け金支出	17,503,000	17,285,426	217,574		
その他の活動支出計(8)		85,028,000	84,810,426	217,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,082,000	23,300,396	△218,396	
予備費支出(10)		25,856,000	—	25,856,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,837,000	21,417,525	△76,254,525	
前期末支払資金残高(12)		332,271,000	332,288,940	△17,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,434,000	353,706,465	△76,272,465	