

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 事 | 会費収入 | 5,180,000 | 4,830,350 | 349,650 | |
| | 会費収入 | 5,180,000 | 4,830,350 | 349,650 | |
| | 寄附金収入 | 858,000 | 238,000 | 620,000 | |
| | 寄附金収入 | 858,000 | 238,000 | 620,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 55,891,000 | 50,680,750 | 5,210,250 | |
| | 市区町村補助金収入 | 53,539,000 | 48,439,550 | 5,099,450 | |
| | 運営補助金収入 | 50,475,000 | 45,366,550 | 5,108,450 | |
| | その他の補助金収入 | 3,064,000 | 3,073,000 | △9,000 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 637,000 | 631,000 | 6,000 | |
| | 日常生活自立支援助成金収入 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |
| | その他の助成金収入 | 619,000 | 619,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | 115,000 | 148,000 | △33,000 | |
| | その他の補助金収入 | 115,000 | 148,000 | △33,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,600,000 | 1,462,200 | 137,800 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,600,000 | 1,462,200 | 137,800 | |
| | 受託金収入 | 35,751,000 | 28,793,760 | 6,957,240 | |
| | 市区町村受託金収入 | 30,539,000 | 23,436,760 | 7,102,240 | |
| | 高齢者事業受託金収入 | 20,776,000 | 15,384,260 | 5,391,740 | |
| | 障害者事業受託金収入 | 177,000 | 200,000 | △23,000 | |
| | 阿南市生活支援体制整備事業 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入 | 972,000 | 582,000 | 390,000 | |
| | 介護予防支援受託金収入 | 60,000 | 37,500 | 22,500 | |
| | 中核機関運営受託金収入 | 7,354,000 | 6,033,000 | 1,321,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,110,000 | 4,398,000 | △288,000 | |
| | 生活福祉資金関係事業受託金収入 | 2,307,000 | 2,615,000 | △308,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,803,000 | 1,783,000 | 20,000 | |
| | あいランド推進協議会受託金収入 | 1,092,000 | 959,000 | 133,000 | |
| シルバー大学校運営受託金収入 | 1,092,000 | 959,000 | 133,000 | | |
| その他の受託金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| その他の受託金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 業 | 事業収入 | 1,584,000 | 3,031,400 | △1,447,400 | |
| | 利用料収入 | 144,000 | 126,500 | 17,500 | |
| | 手数料収入 | 1,440,000 | 2,904,900 | △1,464,900 | |
| | 介護保険事業収入 | 105,679,000 | 101,920,562 | 3,758,438 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 48,180,000 | 46,417,574 | 1,762,426 | |
| | 介護報酬収入 | 48,180,000 | 46,417,574 | 1,762,426 | |
| | 総合事業収入(介) | 7,251,000 | 5,136,704 | 2,114,296 | |
| | 総合事業報酬収入(介) | 7,251,000 | 5,136,704 | 2,114,296 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 6,199,000 | 7,107,818 | △908,818 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,199,000 | 6,934,528 | △735,528 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 173,290 | △173,290 | |
| | 総合事業負担金収入(利用者負担金収) | 1,139,000 | 595,306 | 543,694 | |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 1,139,000 | 595,306 | 543,694 | |
| | 総合事業食事収入 | 387,000 | 212,850 | 174,150 | |
| | 総合事業食事収入 | 387,000 | 212,850 | 174,150 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 42,523,000 | 42,450,310 | 72,690 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 31,765,000 | 33,351,840 | △1,586,840 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,758,000 | 9,098,470 | 1,659,530 | |
| | 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,203,000 | 6,458,920 | △1,255,920 |
| | | 自立支援給付費収入 | 5,166,000 | 6,432,884 | △1,266,884 |
| | | 介護給付費収入 | 5,166,000 | 6,432,884 | △1,266,884 |
| | 動 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人拠点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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| に | 利用者負担金収入 | 37,000 | 26,036 | 10,964 |
| | 受取利息配当金収入 | 391,000 | 371,579 | 19,421 |
| | 受取利息配当金収入 | 391,000 | 371,579 | 19,421 |
| | その他の収入 | 1,631,000 | 1,242,363 | 388,637 |
| | 雑収入 | 1,631,000 | 1,242,363 | 388,637 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 810,000 | 808,780 | 1,220 |
| | 雑収入 | 821,000 | 433,583 | 387,417 |
| | 事業活動収入計(1) | 212,168,000 | 197,567,684 | 14,600,316 |
| よ | 人件費支出 | 169,190,000 | 157,147,778 | 12,042,222 |
| | 役員報酬支出 | 2,400,000 | 2,406,660 | △6,660 |
| | 職員給料支出 | 66,119,000 | 58,300,141 | 7,818,859 |
| | 職員賞与支出 | 20,480,000 | 16,609,210 | 3,870,790 |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,758,000 | 52,364,418 | △1,606,418 |
| | 退職給付支出 | 9,365,000 | 9,486,740 | △121,740 |
| | 法定福利費支出 | 20,068,000 | 17,980,609 | 2,087,391 |
| | 事業費支出 | 36,114,000 | 26,636,080 | 9,477,920 |
| | 給食費支出 | 2,886,000 | 2,503,996 | 382,004 |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 81,559 | 18,441 |
| | 水道光熱費支出 | 2,064,000 | 1,499,405 | 564,595 |
| | 燃料費支出 | 3,202,000 | 2,812,532 | 389,468 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,391,000 | 3,532,435 | △141,435 |
| | 保険料支出 | 1,261,000 | 1,169,085 | 91,915 |
| | 賃借料支出 | 2,859,000 | 2,042,620 | 816,380 |
| | 車両費支出 | 1,090,000 | 759,239 | 330,761 |
| | 諸謝金支出 | 3,359,000 | 2,424,600 | 934,400 |
| | 旅費交通費支出 | 661,000 | 375,862 | 285,138 |
| | 印刷製本費支出 | 3,063,000 | 2,430,706 | 632,294 |
| | 研修研究費支出 | 243,000 | 161,442 | 81,558 |
| | 修繕費支出 | 1,410,000 | 137,834 | 1,272,166 |
| | 通信運搬費支出 | 1,793,000 | 1,436,257 | 356,743 |
| | 会議費支出 | 201,000 | 108,749 | 92,251 |
| | 業務委託費支出 | 60,000 | 8,607 | 51,393 |
| | 手数料支出 | 374,000 | 306,593 | 67,407 |
| | 租税公課支出 | 0 | △4,100 | 4,100 |
| | 保守料支出 | 815,000 | 707,190 | 107,810 |
| 地区社協活動事業費支出 | 2,600,000 | 2,364,900 | 235,100 | |
| 雑支出 | 1,201,000 | 130,081 | 1,070,919 | |
| 社会福祉充実事業費支出 | 3,481,000 | 1,646,488 | 1,834,512 | |
| 事務費支出 | 2,280,000 | 2,653,470 | △373,470 | |
| 支 | 福利厚生費支出 | 789,000 | 680,715 | 108,285 |
| | 旅費交通費支出 | 335,000 | 196,900 | 138,100 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 8,000 | 42,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 53,000 | 149,116 | △96,116 |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 251,145 | △101,145 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 156,800 | △156,800 |
| | 通信運搬費支出 | 130,000 | 509,542 | △379,542 |
| | 会議費支出 | 25,000 | 9,674 | 15,326 |
| | 手数料支出 | 36,000 | 36,665 | △665 |
| | 保険料支出 | 105,000 | 109,589 | △4,589 |
| | 賃借料支出 | 20,000 | 20,724 | △724 |
| | 租税公課支出 | 0 | 9,000 | △9,000 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | 保守料支出 | 220,000 | 286,000 | △66,000 | |
| | 渉外費支出 | 95,000 | 0 | 95,000 | |
| | 雑支出 | 272,000 | 229,600 | 42,400 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,600,000 | 1,456,214 | 143,786 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,600,000 | 1,456,214 | 143,786 | |
| | 生活支援事業費 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 総合福祉的事業費 | 1,410,000 | 1,396,214 | 13,786 | |
| | 災害・緊急関係事業費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 助成金支出 | 1,894,000 | 1,997,460 | △103,460 | |
| | 助成金支出 | 1,894,000 | 1,997,460 | △103,460 | |
| | 負担金支出 | 174,000 | 130,000 | 44,000 | |
| | 負担金支出 | 174,000 | 130,000 | 44,000 | |
| | その他の支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 雑支出 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 211,280,000 | 190,021,002 | 21,258,998 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 888,000 | 7,546,682 | △6,658,682 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,920,000 | 3,742,500 | 177,500 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,800,000 | 2,797,000 | 3,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,120,000 | 945,500 | 174,500 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,920,000 | 3,742,500 | 177,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,920,000 | △3,742,500 | △177,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 2,149,000 | 1,086,078 | 1,062,922 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,149,000 | 1,086,078 | 1,062,922 |
| | | その他の活動による収入 | 8,584,000 | 8,554,810 | 29,190 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 8,584,000 | 8,554,810 | 29,190 |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,733,000 | 9,640,888 | 1,092,112 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | | 社会福祉事業運営基金積立資産支出 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | | 積立資産支出 | 80,000 | 53,809 | 26,191 |
| | | 事業運営安定積立預金取得支出 | 80,000 | 53,809 | 26,191 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,149,000 | 1,086,078 | 1,062,922 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,149,000 | 1,086,078 | 1,062,922 |
| | その他の活動による支出 | 5,444,000 | 4,370,290 | 1,073,710 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 5,444,000 | 4,370,290 | 1,073,710 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,542,000 | 5,710,177 | 2,831,823 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,191,000 | 3,930,711 | △1,739,711 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △841,000 | 7,734,893 | △8,575,893 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 252,349,847 | 252,349,847 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 251,508,847 | 260,084,740 | △8,575,893 | | |