

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)
事業活動による収入	受託金収入	15,260,000	10,237,500	5,022,500
	市区町村受託金収入	15,260,000	10,237,500	5,022,500
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	10,200,000	5,000,000
	介護予防支援受託金収入	60,000	37,500	22,500
	介護保険事業収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	居宅介護支援介護料収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	介護予防支援介護料収入	10,758,000	9,098,470	1,659,530
	事業活動収入計(1)	26,018,000	19,335,970	6,682,030
事業活動による支出	人件費支出	24,920,000	17,650,343	7,269,657
	職員給料支出	10,770,000	4,881,291	5,888,709
	職員賞与支出	2,800,000	1,156,754	1,643,246
	非常勤職員給与支出	7,900,000	9,277,165	△1,377,165
	法定福利費支出	3,450,000	2,335,133	1,114,867
	事業費支出	2,709,000	2,009,912	699,088
	水道光熱費支出	245,000	707,192	△462,192
	燃料費支出	372,000	68,605	303,395
	燃料費支出	12,000	7,772	4,228
	車輛燃料費支出	360,000	60,833	299,167
	消耗器具備品費支出	150,000	34,998	115,002
	消耗品費	120,000	△14,982	134,982
	器具備品費	30,000	49,980	△19,980
	保険料支出	170,000	158,551	11,449
	賃借料支出	440,000	383,221	56,779
	車輛費支出	150,000	177,768	△27,768
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	謝金	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	50,000	6,180	43,820
	役職員旅費	40,000	6,180	33,820
	委員等旅費	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	330,000	28,144	301,856
	研修研究費支出	70,000	28,420	41,580
	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	450,000	145,593	304,407
	会議費支出	7,000	720	6,280
	手数料支出	5,000	3,300	1,700
	保守料支出	250,000	267,220	△17,220
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	122,000	82,835	39,165
	福利厚生費支出	117,000	82,835	34,165
	渉外費支出	5,000	0	5,000
負担金支出	3,000	1,000	2,000	
負担金支出	3,000	1,000	2,000	
事業活動支出計(2)	27,754,000	19,744,090	8,009,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,736,000	△408,120	△1,327,880	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

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)	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	784,000	256,440	527,560
		退職手当積立基金預け金支出	784,000	256,440	527,560
		その他の活動支出計(8)	784,000	256,440	527,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△784,000	△256,440	△527,560		
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,520,000	△664,560	△1,855,440	
	前期末支払資金残高(12)	2,566,543	2,566,543	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,543	1,901,983	△1,855,440	

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)
事業活動収入	受託金収入	406,000	85,800	320,200
	市区町村受託金収入	396,000	85,800	310,200
	高齢者事業受託金収入	396,000	85,800	310,200
	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
	介護保険事業収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	居宅介護支援介護料収入	31,765,000	33,351,840	△1,586,840
	その他の収入	155,000	183,340	△28,340
	雑収入	155,000	183,340	△28,340
	退職手当積立基金預け金差益	155,000	154,200	800
	雑収入	0	29,140	△29,140
	事業活動収入計(1)	32,326,000	33,620,980	△1,294,980
	事業活動支出	人件費支出	24,386,000	23,777,774
職員給料支出		5,885,000	5,153,032	731,968
職員賞与支出		2,387,000	1,528,487	858,513
非常勤職員給与支出		9,212,000	10,118,618	△906,618
退職給付支出		4,259,000	4,258,380	620
法定福利費支出		2,643,000	2,719,257	△76,257
事業費支出		2,017,000	1,507,053	509,947
水道光熱費支出		72,000	40,000	32,000
燃料費支出		360,000	248,330	111,670
車両燃料費支出		360,000	248,330	111,670
消耗器具備品費支出		215,000	230,253	△15,253
消耗品費		115,000	128,873	△13,873
器具備品費		100,000	101,380	△1,380
保険料支出		150,000	146,301	3,699
賃借料支出		400,000	373,344	26,656
車両費支出		150,000	24,230	125,770
諸謝金支出		10,000	0	10,000
謝金		10,000	0	10,000
旅費交通費支出		50,000	20,600	29,400
役職員旅費		50,000	20,600	29,400
印刷製本費支出		240,000	141,029	98,971
研修研究費支出		40,000	53,650	△13,650
修繕費支出		10,000	0	10,000
通信運搬費支出		250,000	201,801	48,199
会議費支出		10,000	0	10,000
手数料支出		10,000	3,465	6,535
保守料支出		30,000	23,550	6,450
雑支出		20,000	500	19,500
事務費支出		122,000	83,908	38,092
福利厚生費支出		112,000	83,908	28,092
渉外費支出		10,000	0	10,000
負担金支出		3,000	2,000	1,000
負担金支出		3,000	2,000	1,000
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)	26,556,000	25,370,735	1,185,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,770,000	8,250,245	△2,480,245	

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)	
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	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	出				
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,133,000	4,104,180	28,820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,133,000	4,104,180	28,820	
	その他の活動収入計(7)	4,133,000	4,104,180	28,820	
	支	その他の活動による支出	534,000	474,680	59,320
退職手当積立基金預け金支出		534,000	474,680	59,320	
出					
その他の活動支出計(8)	534,000	474,680	59,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,599,000	3,629,500	△30,500	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,169,000	11,879,745	△2,710,745	
前期末支払資金残高(12)		39,931,917	39,931,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,100,917	51,811,662	△2,710,745	

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)
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	9,000	△9,000
	市区町村補助金収入	0	9,000	△9,000
	その他の補助金収入	0	9,000	△9,000
	受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	市区町村受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	障害者事業受託金収入	87,000	110,000	△23,000
	介護保険事業収入	21,342,000	16,897,511	4,444,489
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	介護報酬収入	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	居宅介護支援収入	14,880,000	11,527,081	3,352,919
	総合事業収入(介)	4,164,000	3,760,883	403,117
	総合事業報酬収入(介)	4,164,000	3,760,883	403,117
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,699,000	1,188,944	510,056
	介護負担金収入(一般)	1,699,000	1,188,944	510,056
	介護利用料収入	1,699,000	1,188,944	510,056
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	599,000	420,603	178,397
	総合事業負担金収入(一般)	599,000	420,603	178,397
	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
	居宅介護給付費収入	3,535,000	5,116,680	△1,581,680
	同行援護給付費収入	1,631,000	1,316,204	314,796
	利用者負担金収入	37,000	26,036	10,964
	居宅介護利用者負担金収入	12,000	0	12,000
	同行援護利用者負担金収入	25,000	26,036	△1,036
	その他の収入	810,000	246,600	563,400
	雑収入	810,000	246,600	563,400
	雑収入	810,000	246,600	563,400
	事業活動収入計(1)	27,442,000	23,722,031	3,719,969
	事業活動支出	人件費支出	21,090,000	20,484,384
職員給料支出		5,970,000	7,073,474	△1,103,474
職員賞与支出		1,220,000	1,274,200	△54,200
非常勤職員給与支出		12,220,000	10,414,569	1,805,431
退職給付支出		0	123,150	△123,150
法定福利費支出		1,680,000	1,598,991	81,009
事業費支出		2,622,000	2,181,516	440,484
水道光熱費支出		72,000	77,500	△5,500
燃料費支出		300,000	196,353	103,647
車両燃料費支出		300,000	196,353	103,647
消耗器具備品費支出		250,000	259,723	△9,723
消耗品費		240,000	183,523	56,477
器具備品費		10,000	76,200	△66,200
保険料支出		220,000	221,828	△1,828
賃借料支出		600,000	504,642	95,358
車両費支出		100,000	65,259	34,741
諸謝金支出		465,000	365,500	99,500
謝金	10,000	19,000	△9,000	
報酬	455,000	346,500	108,500	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
役職員旅費	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	65,000	74,186	△9,186	

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)	
支	出	研修研究費支出	15,000	19,376	△4,376
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	340,000	276,830	63,170
		会議費支出	10,000	4,157	5,843
		手数料支出	10,000	42,112	△32,112
		保守料支出	80,000	62,550	17,450
		雑支出	25,000	11,500	13,500
		事務費支出	128,000	130,580	△2,580
		福利厚生費支出	118,000	130,580	△12,580
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		負担金支出	2,000	1,000	1,000
		負担金支出	2,000	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	23,842,000	22,797,480	1,044,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,600,000	924,551	2,675,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支	その他の活動による支出	309,000	191,730
	退職手当積立基金預け金支出		309,000	191,730	117,270
	その他の活動支出計(8)		309,000	191,730	117,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△309,000	△191,730	△117,270
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,291,000	732,821	2,558,179	
前期末支払資金残高(12)		100,761,387	100,761,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,052,387	101,494,208	2,558,179	

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	介護保険事業収入	41,814,000	42,572,741	△758,741
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	介護報酬収入	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	居宅介護支援収入	33,300,000	34,890,493	△1,590,493
	総合事業収入(介)	3,087,000	1,375,821	1,711,179
	総合事業報酬収入(介)	3,087,000	1,375,821	1,711,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,500,000	5,918,874	△1,418,874
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	5,745,584	△1,245,584
	介護利用料収入	2,700,000	3,878,613	△1,178,613
	介護食事サービス料収入	1,800,000	1,866,971	△66,971
	介護予防負担金収入(一般)	0	173,290	△173,290
	介護予防食事サービス料収入	0	173,290	△173,290
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	540,000	174,703	365,297
	総合事業負担金収入(一般)	540,000	174,703	365,297
	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
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	受取利息配当金収入	1,000	82	918
	その他の収入	1,000	103,203	△102,203
雑収入	1,000	103,203	△102,203	
雑収入	1,000	103,203	△102,203	
事業活動収入計(1)	41,816,000	42,676,026	△860,026	
事業活動に要する支出	人件費支出	30,009,000	32,066,714	△2,057,714
	職員給料支出	8,282,000	8,915,229	△633,229
	職員賞与支出	2,890,000	3,080,762	△190,762
	非常勤職員給与支出	15,289,000	16,503,734	△1,214,734
	法定福利費支出	3,548,000	3,566,989	△18,989
	事業費支出	12,335,000	8,778,064	3,556,936
	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	1,525,000	619,113	905,887
	燃料費支出	1,776,000	1,861,062	△85,062
	燃料費支出	1,116,000	1,235,992	△119,992
	車輛燃料費支出	660,000	625,070	34,930
	消耗器具備品費支出	1,870,000	1,575,767	294,233
	消耗品費	1,500,000	1,341,760	158,240
	器具備品費	370,000	234,007	135,993
	保険料支出	420,000	370,115	49,885
	賃借料支出	210,000	196,062	13,938
	車輛費支出	300,000	160,166	139,834
	諸謝金支出	720,000	745,000	△25,000
	謝金	720,000	745,000	△25,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	150,000	86,120	63,880
研修研究費支出	13,000	33,308	△20,308	
修繕費支出	1,375,000	137,834	1,237,166	
通信運搬費支出	100,000	116,001	△16,001	
会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	200,000	218,248	△18,248	

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)	
	租税公課支出	0	△4,100	4,100	
	保守料支出	100,000	41,460	58,540	
	雑支出	580,000	36,353	543,647	
	事務費支出	195,000	163,658	31,342	
	福利厚生費支出	190,000	163,658	26,342	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	15,000	10,000	5,000	
	負担金支出	15,000	10,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	42,554,000	41,018,436	1,535,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△738,000	1,657,590	△2,395,590	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,520,000	3,531,300	△11,300
		車両運搬具取得支出	2,800,000	2,797,000	3,000
		器具及び備品取得支出	720,000	734,300	△14,300
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	3,531,300	△11,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△3,531,300	11,300	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	20,000	18,000	2,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000	18,000	2,000
		法人運営事業繰入金収入	20,000	18,000	2,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	18,000	2,000
	支	その他の活動による支出	800,000	799,760	240
		退職手当積立基金預け金支出	800,000	799,760	240
	その他の活動支出計(8)	800,000	799,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△781,760	1,760	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,038,000	△2,655,470	△2,382,530	
	前期末支払資金残高(12)	54,627,879	54,627,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,589,879	51,972,409	△2,382,530	

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)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	560,000	14,555	545,445
		業務委託費支出	60,000	8,607	51,393
		雑支出	500,000	5,948	494,052
事業活動支出計(2)	560,000	14,555	545,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△560,000	△14,555	△545,445	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△560,000	△14,555	△545,445	
前期末支払資金残高(12)		11,821,373	11,821,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,261,373	11,806,818	△545,445	

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)		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,600,000	1,462,200	137,800	
	入	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	
		事業活動収入計(1)	1,600,000	1,462,200	137,800	
		支	共同募金配分金事業費	1,600,000	1,456,214	143,786
	出	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	
		事業活動支出計(2)	1,600,000	1,456,214	143,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,986	△5,986		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
		その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0
支	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,986	△5,986		
前期末支払資金残高(12)		2,234,135	2,234,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,234,135	2,240,121	△5,986		

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)	
事業活動による収入支	収入	事業収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200	
		手数料収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200	
		法人後見事業手数料収入	1,380,000	2,851,200	△1,471,200	
		事業活動収入計(1)	1,380,000	2,851,200	△1,471,200	
	支出		人件費支出	2,384,000	2,360,922	23,078
			職員給料支出	68,000	60,000	8,000
			非常勤職員給与支出	1,997,000	1,989,143	7,857
			法定福利費支出	319,000	311,779	7,221
			事業費支出	855,000	263,312	591,688
			水道光熱費支出	6,000	1,000	5,000
			燃料費支出	33,000	△14,115	47,115
			車両燃料費支出	33,000	△14,115	47,115
			消耗器具備品費支出	50,000	△5,770	55,770
			消耗品費	40,000	△5,770	45,770
			器具備品費	10,000	0	10,000
			保険料支出	95,000	120,260	△25,260
			賃借料支出	36,000	0	36,000
			車両費支出	120,000	79,325	40,675
			諸謝金支出	178,000	38,000	140,000
			謝金	15,000	38,949	△23,949
報酬			163,000	△949	163,949	
旅費交通費支出			23,000	1,340	21,660	
役職員旅費			20,000	0	20,000	
委員等旅費			3,000	1,340	1,660	
印刷製本費支出	50,000	19,329	30,671			
研修研究費支出	30,000	9,082	20,918			
通信運搬費支出	34,000	7,088	26,912			
会議費支出	4,000	3,213	787			
手数料支出	5,000	4,560	440			
保守料支出	66,000	0	66,000			
雑支出	5,000	0	5,000			
社会福祉充実事業費支出	120,000	0	120,000			
職員手当支出	120,000	0	120,000			
事務費支出	18,000	5,476	12,524			
福利厚生費支出	18,000	5,476	12,524			
事業活動支出計(2)		3,257,000	2,629,710	627,290		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,877,000	221,490	△2,098,490	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000	
		法人運営事業繰入金収入	2,269,000	60,000	2,209,000	
		その他の活動収入計(7)	2,269,000	60,000	2,209,000	

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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269,000	60,000	2,209,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		392,000	281,490	110,510
前期末支払資金残高(12)		2,511,098	2,511,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,903,098	2,792,588	110,510

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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,172,000	6,782,000	390,000
	市区町村受託金収入	7,172,000	6,782,000	390,000
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	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-事業受託金収入	972,000	582,000	390,000
	事業活動収入計(1)	7,172,000	6,782,000	390,000
	支出			
	人件費支出	4,299,000	3,747,016	551,984
	職員給料支出	2,955,000	2,415,091	539,909
	職員賞与支出	814,000	844,742	△30,742
	法定福利費支出	530,000	487,183	42,817
	事業費支出	2,355,000	2,221,930	133,070
	水道光熱費支出	72,000	13,200	58,800
	燃料費支出	186,000	129,098	56,902
	車輦燃料費支出	186,000	129,098	56,902
	消耗器具備品費支出	324,000	413,338	△89,338
	消耗品費	254,000	340,938	△86,938
	器具備品費	70,000	72,400	△2,400
	保険料支出	91,000	54,620	36,380
	賃借料支出	99,000	1,200	97,800
	車輦費支出	220,000	251,891	△31,891
	諸謝金支出	921,000	611,200	309,800
	謝金	891,000	611,200	279,800
	報酬	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	委員等旅費	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	232,000	576,102	△344,102	
研修研究費支出	56,000	12,656	43,344	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	100,000	102,604	△2,604	
会議費支出	10,000	4,636	5,364	
手数料支出	5,000	6,088	△1,088	
保守料支出	24,000	40,600	△16,600	
雑支出	5,000	4,697	303	
事務費支出	28,000	17,969	10,031	
福利厚生費支出	18,000	17,969	31	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	6,683,000	5,987,915	695,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,000	794,085	△305,085	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ				

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)		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出		その他の活動による支出	234,000	233,640	360
			退職手当積立基金預け金支出	234,000	233,640	360
			その他の活動支出計(8)	234,000	233,640	360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△234,000	△233,640	△360	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		255,000	560,445	△305,445		
前期末支払資金残高(12)		158,227	158,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		413,227	718,672	△305,445		

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)
事業活動による収入	受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	市区町村受託金収入	15,492,000	15,491,300	700
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,492,000	15,491,300	700
	事業収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,660,000	1,058,600	601,400
	負担金収入	240,000	240,000	0
	その他の負担金収入	240,000	240,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	受取利息配当金収入	1,000	41	959
	その他の収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
	雑収入	400,000	312,135	87,865
事業活動収入計(1)	17,793,000	17,102,076	690,924	
事業活動による支出	人件費支出	2,480,000	2,515,692	△35,692
	職員給料支出	20,000	0	20,000
	非常勤職員給与支出	2,122,000	2,167,850	△45,850
	法定福利費支出	338,000	347,842	△9,842
	事業費支出	15,564,000	16,050,140	△486,140
	水道光熱費支出	4,870,000	5,539,607	△669,607
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	燃料費支出	57,000	25,110	31,890
	消耗器具備品費支出	331,000	402,708	△71,708
	消耗品費	277,000	357,608	△80,608
	器具備品費	54,000	45,100	8,900
	保険料支出	29,000	38,750	△9,750
	賃借料支出	148,000	147,950	50
	印刷製本費支出	100,000	165,396	△65,396
	修繕費支出	315,000	154,261	160,739
	通信運搬費支出	137,000	217,835	△80,835
	業務委託費支出	6,945,000	6,687,273	257,727
	手数料支出	40,000	42,800	△2,800
	租税公課支出	800,000	768,400	31,600
	保守料支出	1,792,000	1,810,050	△18,050
	雑支出	0	50,000	△50,000
事務費支出	18,000	15,410	2,590	
福利厚生費支出	18,000	15,410	2,590	
その他の支出	100,000	80,000	20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	80,000	20,000	
事業活動支出計(2)	18,162,000	18,661,242	△499,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△369,000	△1,559,166	1,190,166	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

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)
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000
	収入 事業区分間繰入金収入	369,000	0	369,000
	収入 その他の活動収入計(7)	369,000	0	369,000
支出				
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	0	369,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,559,166	1,559,166
前期末支払資金残高(12)		149,087	149,087	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,087	△1,410,079	1,559,166

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)
事業活動による収支	収			
	受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	市区町村受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	中核機関運営受託金収入	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	事業活動収入計(1)	7,354,000	6,033,000	1,321,000
	支			
	人件費支出	6,182,000	5,678,558	503,442
	職員給料支出	2,382,000	2,354,473	27,527
	職員賞与支出	850,000	538,013	311,987
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,059,381	40,619
	法定福利費支出	850,000	726,691	123,309
	事業費支出	892,000	328,019	563,981
	燃料費支出	32,000	30,491	1,509
	車両燃料費支出	32,000	30,491	1,509
	賃借料支出	36,000	0	36,000
	諸謝金支出	680,000	150,000	530,000
	謝金	20,000	0	20,000
	報酬	660,000	150,000	510,000
	印刷製本費支出	100,000	102,380	△2,380
	通信運搬費支出	44,000	45,148	△1,148
事務費支出	30,000	28,080	1,920	
福利厚生費支出	30,000	28,080	1,920	
事業活動支出計(2)	7,104,000	6,034,657	1,069,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	△1,657	251,657	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動による支出	250,000	0	250,000
	退職手当積立基金預け金支出	250,000	0	250,000
支				
その他の活動支出計(8)	250,000	0	250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	0	△250,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,657	1,657	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,657	1,657	