

令和3年度 資金収支計算書

資金収支計算書【第一号第一様式】
資金収支内訳表【第一号第二様式】
事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】
拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

法人単位資金収支計算書

(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			
	会費収入	11,405,000	11,621,626	△216,626
	寄附金収入	1,900,000	1,543,769	356,231
	経常経費補助金収入	43,365,000	43,698,600	△333,600
	受託金収入	257,832,000	258,897,621	△1,065,621
	事業収入	32,632,000	25,809,333	6,822,667
	介護保険事業収入	575,101,000	497,332,320	77,768,680
	就労支援事業収入	35,040,000	32,682,954	2,357,046
	障害福祉サービス等事業収入	86,709,000	86,444,393	264,607
	医療事業収入	13,308,000	7,116,217	6,191,783
	受取利息配当金収入	119,000	36,414	82,586
	その他の収入	6,183,000	5,962,101	220,899
	事業活動収入計 (1)	1,063,594,000	971,145,348	92,448,652
	支			
	人件費支出	801,301,000	768,510,029	32,790,971
	事業費支出	142,510,000	124,316,745	18,193,255
	事務費支出	103,053,000	92,180,431	10,872,569
	就労支援事業支出	35,040,000	32,694,794	2,345,206
	利用者負担軽減額	70,000	70,479	△479
	共同募金配分金事業費支出	6,387,000	4,554,489	1,832,511
	助成金支出	3,660,000	3,264,000	396,000
	支払利息支出	65,000	64,199	801
	事業活動支出計 (2)	1,092,086,000	1,025,655,166	66,430,834
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△28,492,000	△54,509,818	26,017,818
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,381,000	0	1,381,000
	施設整備等収入計 (4)	1,381,000	0	1,381,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	6,898,000	4,840,000	2,058,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	施設整備等支出計 (5)	10,704,000	8,645,200	2,058,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,323,000	△8,645,200	△677,800
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	44,840,000	40,000,000	4,840,000
	事業区分間繰入金収入	32,801,000	0	32,801,000
	拠点区分間繰入金収入	78,072,000	0	78,072,000
	サービス区分間繰入金収入	19,248,000	0	19,248,000
	その他の活動による収入	504,000	1,182,000	△678,000
	その他の活動収入計 (7)	175,465,000	41,182,000	134,283,000
	支			
	基金積立資産支出	15,000	13,623	1,377
	積立資産支出	3,000	1,410	1,590
	事業区分間繰入金支出	32,801,000	0	32,801,000
	拠点区分間繰入金支出	78,072,000	0	78,072,000
	サービス区分間繰入金支出	19,248,000	0	19,248,000
	その他の活動による支出	1,980,000	1,872,000	108,000
	その他の活動支出計 (8)	132,119,000	1,887,033	130,231,967
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,346,000	39,294,967	4,051,033
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,531,000	△23,860,051	29,391,051
前期末支払資金残高 (12)		126,073,000	126,069,551	3,449
当期末支払資金残高 (11) + (12)		131,604,000	102,209,500	29,394,500

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	11,621,626			11,621,626		11,621,626
	寄附金収入	1,543,769			1,543,769		1,543,769
	経常経費補助金収入	43,698,600			43,698,600		43,698,600
	受託金収入	216,872,815	42,224,306		258,897,621		258,897,621
	事業収入	21,841,860	3,803,093	164,440	25,809,333		25,809,333
	介護保険事業収入	301,656,018	195,476,302		497,332,320		497,332,320
	就労支援事業収入	32,682,954			32,682,954		32,682,954
	障害福祉サービス等事業収入	86,444,393			86,444,393		86,444,393
	医療事業収入		7,116,217		7,116,217		7,116,217
	受取利息配当金収入	36,320	94		36,414		36,414
	その他の収入	5,096,999	865,102		5,962,101		5,962,101
	事業活動収入計(1)	721,495,294	249,485,614	164,440	971,145,348		971,145,348
	人件費支出	699,507,325	169,002,704		768,510,029		768,510,029
	事業費支出	120,278,859	4,037,886		124,316,745		124,316,745
	事務費支出	44,247,421	47,763,570	164,440	92,180,431		92,180,431
	就労支援事業支出	32,694,794			32,694,794		32,694,794
	利用者負担軽減額	70,479			70,479		70,479
	共同募金配分金事業費支出	4,554,489			4,554,489		4,554,489
	助成金支出	3,264,000			3,264,000		3,264,000
	支払利息支出	64,199			64,199		64,199
	事業活動支出計(2)	804,681,566	220,809,160	164,440	1,025,655,166		1,025,655,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,186,272	28,676,454		△54,509,818		△54,509,818
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	4,840,000			4,840,000		4,840,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,200			805,200		805,200
	施設整備等支出計(5)	8,645,200			8,645,200		8,645,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,645,200			△8,645,200		△8,645,200
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,502,454			28,502,454	△28,502,454	
	その他の活動による収入	804,000	378,000		1,182,000		1,182,000
	その他の活動収入計(7)	69,306,454	378,000		69,684,454	△28,502,454	41,182,000
	基金積立資産支出	13,623			13,623		13,623
	積立資産支出	1,410			1,410		1,410
	事業区分間繰入金支出		28,502,454		28,502,454	△28,502,454	
	その他の活動による支出	1,320,000	553,000		1,873,000		1,873,000
	その他の活動支出計(8)	1,335,033	29,054,454		30,389,487	△28,502,454	1,887,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,971,421	△28,676,454		39,294,967		39,294,967
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,860,051			△23,860,051		△23,860,051
前期末支払資金残高(11)		95,713,446	30,355,105		126,069,551		126,069,551
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,853,395	30,355,105		102,209,500		102,209,500

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営事業	受託事業	介護保健事業	障害福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	11,621,626				11,621,626		11,621,626
	寄附金収入	1,543,769				1,543,769		1,543,769
	経常経費補助金収入	43,693,600				43,693,600		43,693,600
	受託金収入	13,121,970	203,550,845			216,672,815		216,672,815
	事業収入	21,841,500				21,841,500		21,841,500
	介護保険事業収入			301,856,018		301,856,018		301,856,018
	就労支援事業収入				32,694,794	32,694,794	△11,340	32,682,954
	障害福祉サービス等事業収入				83,444,393	83,444,393		83,444,393
	受取利息配当金収入					35,320		35,320
	その他の収入	36,320				36,320		36,320
	事業活動収入計(1)	96,222,966	203,550,845	302,451,410	112,281,913	721,507,134	△11,340	721,495,794
	支出							
	人件費支出	83,892,351	200,949,021	244,279,949	70,896,024	599,507,325		599,507,325
	事業費支出	20,056,719	84,991,690	60,401,150	4,837,080	120,286,699	△7,840	120,278,859
	事務費支出	15,780,048	7,785,842	16,817,814	4,868,222	44,251,421	△4,000	44,247,421
	就労支援事業支出				32,694,794	32,694,794		32,694,794
	利用者負担軽減費			70,479		70,479		70,479
	共同募金配分金事業費支出	4,554,489				4,554,489		4,554,489
	助成金支出	3,264,000				3,264,000		3,264,000
	支払利息支出	64,199				64,199		64,199
	事業活動支出計(2)	127,101,541	243,726,053	321,069,392	112,796,120	804,693,406	△11,340	804,682,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,878,575	△40,175,208	△18,617,982	6,485,793	△83,186,272		△83,186,272
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出			4,840,000		4,840,000		4,840,000
その他の活動による収支	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出			805,200		805,200		805,200
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		805,200		3,805,200		3,805,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000		△805,200		△2,805,200		△2,805,200
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,502,454				28,502,454		28,502,454
	拠点区分間繰入金収入	3,245,214	40,247,208	4,840,000		53,332,422	△53,333,422	399,000
	その他の活動による収入	331,600		184,500	283,000	804,000		804,000
	その他の活動収入計(7)	77,050,168	40,247,208	5,024,500	283,000	122,539,876	△53,333,422	69,306,454
	支出							
	基金積立資産支出	13,623				13,623		13,623
	積立資産支出	1,410				1,410		1,410
	拠点区分間繰入金支出	45,052,208		1,599,921	6,646,293	53,333,422	△53,333,422	1,320,000
	その他の活動による支出	650,000	72,000	430,500	127,500	1,320,000		1,320,000
	その他の活動支出計(8)	45,798,241	72,000	2,030,421	6,773,793	54,668,455	△53,333,422	1,335,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,281,927	40,175,208	2,994,079	△6,485,793	67,971,421		67,971,421
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,596,948	△40,175,208	△18,617,982	6,485,793	△83,186,272		△83,186,272
前期未支払資金繰(11)		18,398,550		70,981,843	8,085,253	95,713,446		95,713,446
当期未支払資金繰(10)+(11)		14,105,602		49,862,540	8,085,253	71,853,395		71,853,395

公益事業区分資金収支内訳表

(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		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		42,224,806		42,224,806		42,224,806
	事業収入		3,803,093		3,803,093		3,803,093
	介護保険事業収入	44,887,460		161,240,442	196,127,902	△651,600	195,476,302
	医療事業収入			7,116,217	7,116,217		7,116,217
	受取利息配当金収入			94	94		94
	その他の収入		672,702	192,400	865,102		865,102
	事業活動収入計(1)	44,887,460	46,700,601	158,549,153	250,137,214	△651,600	249,485,614
	支出						
	人件費支出	35,144,675	18,632,672	114,225,357	169,002,704		169,002,704
	事業費支出		806,114	3,731,772	4,037,886		4,037,886
施設整備等による収支	事務費支出	8,634,785	27,743,815	12,041,570	48,420,170	△651,600	47,768,570
	事業活動支出計(2)	44,779,460	46,682,601	129,998,699	221,460,760	△651,600	220,809,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	18,000	28,550,454	28,676,454		28,676,454
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	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)						
その他の活動による収支	収入			378,000	378,000		378,000
	その他の活動による収入			378,000	378,000		378,000
	その他の活動収入計(7)			378,000	378,000		378,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	108,000	18,000	28,502,454	28,502,454		28,502,454
	その他の活動による支出			428,000	552,000		552,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	108,000	18,000	28,928,454	29,054,454		29,054,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000	△18,000	△28,550,454	△28,676,454		△28,676,454
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)				30,356,105	30,356,105		30,356,105
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)				30,356,105	30,356,105		30,356,105

法人運営事業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)
事業収入	会費収入	11,405,000	11,621,626	△216,626
	一般会費収入	10,500,000	10,587,626	△87,626
	賛助会費収入	400,000	374,000	26,000
	特別会費収入	505,000	660,000	△155,000
	寄附金収入	1,900,000	1,543,769	356,231
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,543,769	356,231
	経常経費補助金収入	43,365,000	43,698,600	△333,600
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
	事務局体制補助金収入	13,500,000	13,500,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	11,205,000	11,205,000	0
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	5,295,000	5,295,000	0
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,572,000	1,258,000	314,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,572,000	1,258,000	314,000
	その他の補助金収入	400,000	1,048,400	△648,400
	その他の補助金収入	400,000	1,048,400	△648,400
	共同募金配分金収入	3,893,000	3,892,200	800
	一般募金配分金収入	3,569,000	3,568,200	800
	歳末たすけあい配分金収入	324,000	324,000	0
	受託金収入	13,133,000	13,121,970	11,030
	市区町村受託金収入	9,125,000	9,125,000	0
	成年後見制度相談支援事業受託金収入	4,655,000	4,655,000	0
	めぐりあい事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0
	施設管理受付業務受託金収入	2,970,000	2,970,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,088,000	1,076,970	11,030
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	150,000	140,970	9,030
	日常生活自立支援事業受託金収入	938,000	936,000	2,000
	その他の受託金収入	2,920,000	2,920,000	0
	団体事務受託金収入	2,920,000	2,920,000	0
	事業収入	28,027,000	21,841,800	6,185,200
	参加費収入	180,000	161,400	18,600
	利用料収入	21,799,000	15,003,400	6,795,600
	手数料収入	6,048,000	6,677,000	△629,000
	後見報酬収入	6,048,000	6,677,000	△629,000
	受取利息配当金収入	117,000	36,320	80,680
	普通預金受取利息配当金収入	2,000	227	1,773
	定期預金受取利息配当金収入	115,000	36,093	78,907
	その他の収入	5,046,000	4,358,881	687,119
	負担金収入	532,000	393,950	138,050
	雑収入	4,514,000	3,964,931	549,069
	退職共済預け金差益	0	96,633	△96,633
	雑収入	4,514,000	3,868,298	645,702
	事業活動収入計 (I)	102,993,000	96,222,966	6,770,034
活動	人件費支出	85,931,000	83,382,331	2,548,669
	役員報酬支出	974,000	922,000	52,000
	職員給料支出	43,935,000	42,268,102	1,666,898
	基本給	39,852,000	38,475,806	1,376,194
	諸手当	4,083,000	3,792,296	290,704
	職員賞与支出	10,529,000	10,031,450	497,550
	非常勤職員給与支出	17,777,000	17,737,204	39,796
	基本給	16,821,000	16,781,374	39,626
	諸手当	956,000	955,830	170
	退職給付支出	2,557,000	2,554,633	2,367
	福祉医療機構掛金	2,182,000	2,180,500	1,500
	退職金	375,000	374,133	867
	法定福利費支出	10,159,000	9,868,942	290,058
	社会保険料	9,452,000	9,179,006	272,994

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業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 よ る 収 入 支	労働保険料	707,000	689,936	17,064
	事業費支出	28,717,000	20,056,779	8,660,221
	給食費支出	698,000	431,534	266,466
	被服費支出	16,000	11,931	4,069
	水道光熱費支出	454,000	112,640	341,360
	電気	180,000	42,114	137,886
	水道	83,000	19,712	63,288
	下水道	83,000	34,586	48,414
	ガス	108,000	16,228	91,772
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	灯油	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	318,000	225,476	92,524
	消耗品費	288,000	225,476	62,524
	器具什器費	30,000	0	30,000
	保険料支出	1,189,000	938,806	250,194
	賃借料支出	3,836,000	3,032,970	803,030
	車輛費支出	1,129,000	1,122,787	6,213
	旅費交通費支出	76,000	11,750	64,250
	研修研究費支出	103,000	59,540	43,460
	印刷製本費支出	191,000	82,873	108,127
	修繕費支出	196,000	72,715	123,285
	通信運搬費支出	333,000	187,358	145,642
	広報費支出	260,000	0	260,000
	業務委託費支出	15,349,000	10,755,710	4,593,290
	手数料支出	156,000	84,208	71,792
	土地・建物賃借料支出	876,000	876,000	0
	土地賃借料	108,000	108,000	0
	建物賃借料	768,000	768,000	0
	租税公課支出	21,000	12,100	8,900
	保守料支出	24,000	23,100	900
	諸謝金支出	3,414,000	2,015,281	1,398,719
	雑支出	75,000	0	75,000
	事務費支出	16,806,000	15,780,043	1,025,957
	福利厚生費支出	619,000	592,050	26,950
	職員被服費支出	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	192,000	183,260	8,740
	職員旅費交通費	3,000	2,200	800
	役員旅費交通費	189,000	181,060	7,940
	研修研究費支出	448,000	331,258	116,742
	職員研修研究費	416,000	324,858	91,142
	役員研修研究費	32,000	6,400	25,600
	事務消耗品費支出	440,000	349,408	90,592
	消耗品費	319,000	228,628	90,372
	器具什器費	121,000	120,780	220
	印刷製本費支出	699,000	406,472	292,528
	水道光熱費支出	208,000	204,071	3,929
	電気	173,000	172,928	72
	水道	13,000	12,665	335
	下水道	22,000	18,478	3,522
	修繕費支出	349,000	296,743	52,257
	通信運搬費支出	891,000	770,508	120,492
	会議費支出	15,000	5,924	9,076
	広報費支出	134,000	133,815	185
	業務委託費支出	1,096,000	1,092,436	3,564
	手数料支出	685,000	684,821	179
	保険料支出	205,000	204,900	100
	賃借料支出	1,466,000	1,457,501	8,499

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業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)
	土地・建物賃借料支出	1,699,000	1,643,496	55,504
	土地賃借料	979,000	923,496	55,504
	建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課支出	4,871,000	4,847,350	23,650
	保守料支出	1,345,000	1,338,750	6,250
	渉外費支出	22,000	2,161	19,839
	諸会費支出	523,000	516,081	6,919
	車輛費支出	873,000	712,648	160,352
	雑支出	10,000	6,390	3,610
	共同募金配分金事業費支出	6,387,000	4,554,489	1,832,511
	一般募金配分金事業費支出	6,027,000	4,194,489	1,832,511
	地域福祉事業費	6,027,000	4,194,489	1,832,511
	歳末たすけあい配分金事業費支出	360,000	360,000	0
	歳末たすけあい事業費	360,000	360,000	0
	助成金支出	3,660,000	3,264,000	396,000
	助成金支出	3,660,000	3,264,000	396,000
	支払利息支出	65,000	64,199	801
	支払利息支出	65,000	64,199	801
	事業活動支出計 (2)	141,566,000	127,101,841	14,464,159
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△38,573,000	△30,878,875	△7,694,125
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			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	217,000	0	217,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	217,000	0	217,000
	施設整備等支出計 (5)	3,217,000	3,000,000	217,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,217,000	△3,000,000	△217,000
	収入			
	積立資産取崩収入	44,840,000	40,000,000	4,840,000
	人件費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動による収支	財政調整基金積立資産取崩収入	4,840,000	0	4,840,000
	事業区分間繰入金収入	32,801,000	28,502,454	4,298,546
	事業区分間繰入金収入	32,801,000	28,502,454	4,298,546
	拠点区分間繰入金収入	27,995,000	8,246,214	19,748,786
	拠点区分間繰入金収入	27,995,000	8,246,214	19,748,786
	サービス区分間繰入金収入	18,328,000	0	18,328,000
	サービス区分間繰入金収入	18,328,000	0	18,328,000
	その他の活動による収入	0	331,500	△331,500
	差入保証金返還収入	0	54,000	△54,000
	退職共済預け金取崩収入	0	277,500	△277,500
	その他の活動収入計 (7)	123,964,000	77,080,168	46,883,832
	支出			
	基金積立資産支出	15,000	13,623	1,377
	福祉基金積立資産支出	14,000	12,812	1,188
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	811	189
	積立資産支出	3,000	1,410	1,590
	人件費積立資産支出	1,000	564	436
	財政調整基金積立資産支出	2,000	846	1,154
	拠点区分間繰入金支出	50,077,000	45,087,208	4,989,792
	拠点区分間繰入金支出	50,077,000	45,087,208	4,989,792
	サービス区分間繰入金支出	18,328,000	0	18,328,000
	サービス区分間繰入金支出	18,328,000	0	18,328,000
	その他の活動による支出	720,000	690,000	30,000
	退職共済預け金支出	720,000	690,000	30,000
	その他の活動支出計 (8)	69,143,000	45,792,241	23,350,759
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,821,000	31,287,927	23,533,073

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営事業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)
予備費支出 (10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,031,000	△2,590,948	15,621,948
前期末支払資金残高 (12)	49,950,000	16,696,550	33,253,450
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,981,000	14,105,602	48,875,398

受託事業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)
収入	受託金収入	202,326,000	203,550,845	△1,224,845
	市区町村受託金収入	202,326,000	203,550,845	△1,224,845
	児童クラブ運営事業受託金収入	174,826,000	176,050,845	△1,224,845
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,500,000	27,500,000	0
	事業収入	4,000	0	4,000
	参加費収入	4,000	0	4,000
事業活動収入計(1)		202,330,000	203,550,845	△1,220,845
事業活動による支出	人件費支出	202,529,000	200,949,021	1,579,979
	職員給料支出	86,216,000	85,931,274	284,726
	基本給	77,942,000	77,939,215	2,785
	諸手当	8,274,000	7,992,059	281,941
	職員賞与支出	21,611,000	21,610,354	646
	非常勤職員給与支出	62,264,000	61,856,093	407,907
	基本給	56,946,000	56,945,245	755
	諸手当	5,318,000	4,910,848	407,152
	退職給付支出	8,011,000	7,921,000	90,000
	福祉医療機構掛金	8,011,000	7,921,000	90,000
	法定福利費支出	24,427,000	23,630,300	796,700
	社会保険料	22,951,000	22,226,641	724,359
	労働保険料	1,476,000	1,403,659	72,341
	事業費支出	35,762,000	34,991,690	770,310
	給食費支出	16,000	0	16,000
	水道光熱費支出	875,000	873,036	1,964
	電気	533,000	532,519	481
	水道	65,000	64,434	566
	下水道	75,000	74,186	814
	ガス	202,000	201,897	103
	燃料費支出	314,000	313,432	568
	灯油	314,000	313,432	568
	消耗器具備品費支出	1,107,000	1,014,241	92,759
	消耗品費	1,023,000	972,461	50,539
	器具什器費	84,000	41,780	42,220
	保険料支出	182,000	81,672	100,328
	賃借料支出	3,045,000	3,028,246	16,754
	旅費交通費支出	136,000	121,730	14,270
	業務委託費支出	28,595,000	28,594,226	774
	手数料支出	69,000	68,607	393
	諸謝金支出	1,423,000	896,500	526,500
	事務費支出	9,186,000	7,785,342	1,400,658
	福利厚生費支出	1,307,000	1,205,610	101,390
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	職員旅費交通費	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	132,000	88,232	43,768
	職員研修研究費	132,000	88,232	43,768
	事務消耗品費支出	143,000	140,419	2,581
	消耗品費	143,000	140,419	2,581
	印刷製本費支出	138,000	97,804	40,196
	修繕費支出	603,000	267,652	335,348
	通信運搬費支出	2,952,000	2,419,760	532,240
	業務委託費支出	1,615,000	1,486,561	128,439
	手数料支出	95,000	91,686	3,314
	保険料支出	34,000	23,940	10,060
	賃借料支出	293,000	280,720	12,280
	土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0
	土地賃借料	165,000	165,000	0
	租税公課支出	1,030,000	1,004,475	25,525
	保守料支出	262,000	256,468	5,532

受託事業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)
施設整備等による収支	車輦費支出	412,000	257,015	154,985
	事業活動支出計 (2)	247,477,000	243,726,053	3,750,947
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△45,147,000	△40,175,208	△4,971,792
	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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	45,237,000	40,247,208	4,989,792
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	45,237,000	40,247,208	4,989,792
	その他の活動収入計 (7)	45,237,000	40,247,208	4,989,792
	支出			
	その他の活動による支出	90,000	72,000	18,000
	退職共済預け金支出	90,000	72,000	18,000
	その他の活動支出計 (8)	90,000	72,000	18,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,147,000	40,175,208	4,971,792
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (8) + (9) - (10)	0	0	0
	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	0	0

介護保険事業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)
事業収入	介護保険事業収入	370,622,000	301,856,018	68,765,982
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	288,943,000	231,764,241	57,178,759
	介護報酬収入	288,943,000	231,764,241	57,178,759
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	32,108,000	27,936,101	4,171,899
	介護負担金収入（公費）	932,000	979,316	△47,316
	介護負担金収入（一般）	31,176,000	26,956,785	4,219,215
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	10,806,000	6,027,021	4,778,979
	介護報酬収入	10,806,000	6,027,021	4,778,979
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	1,201,000	669,669	531,331
	介護負担金収入（一般）	1,201,000	669,669	531,331
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,089,000	22,065,160	△976,160
	事業費収入	18,949,000	19,645,983	△696,983
	事業負担金収入（公費）	132,000	43,315	88,685
	事業負担金収入（一般）	2,008,000	2,375,862	△367,862
	利用者等利用料収入	16,448,000	13,267,326	3,180,674
	居宅介護サービス利用料収入	0	15,000	△15,000
	食費収入（一般）	15,131,000	12,126,500	3,004,500
	その他の利用料収入	283,000	259,390	23,610
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,034,000	866,436	167,564
	その他の事業収入	27,000	126,500	△99,500
	補助金事業収入（公費）	0	68,000	△68,000
	その他の事業収入	27,000	58,500	△31,500
	その他の収入	238,000	595,392	△357,392
	受入研修費収入	10,000	42,500	△32,500
	雑収入	228,000	552,892	△324,892
	退職共済預け金差益	0	22,300	△22,300
	雑収入	228,000	530,592	△302,592
	事業活動収入計 (I)	370,860,000	302,451,410	68,408,590
事業活動に要する支出	人件費支出	259,941,000	244,279,949	15,661,051
	職員給料支出	124,733,000	123,635,543	1,097,457
	基本給	114,820,000	114,336,924	483,076
	諸手当	9,913,000	9,298,619	614,381
	職員賞与支出	24,239,000	22,520,373	1,718,627
	非常勤職員給与支出	76,118,000	64,957,113	11,160,887
	基本給	71,388,000	60,756,552	10,631,448
	諸手当	4,730,000	4,200,561	529,439
	退職給付支出	7,179,000	7,178,080	920
	福祉医療機構掛金	6,675,000	6,675,000	0
	退職金	504,000	503,080	920
	法定福利費支出	27,672,000	25,988,840	1,683,160
	社会保険料	25,904,000	24,370,230	1,533,770
	労働保険料	1,768,000	1,618,610	149,390
	事業費支出	65,924,000	60,401,150	5,522,850
	給食費支出	9,867,000	8,102,198	1,764,802
	介護用品費支出	535,000	137,894	397,106
	保健衛生費支出	881,000	491,712	389,288
	被服費支出	50,000	10,846	39,154
	教養娯楽費支出	952,000	679,819	272,181
	水道光熱費支出	15,253,000	14,346,196	906,804
	電気	4,720,000	4,318,971	401,029
	水道	3,334,000	3,062,662	271,338
	下水道	2,486,000	2,393,269	92,731
	ガス	4,485,000	4,348,214	136,786
	プロパンガス	228,000	223,080	4,920
	燃料費支出	2,189,000	2,183,407	5,593
	灯油	2,189,000	2,183,407	5,593
	消耗器具備品費支出	1,785,000	1,371,302	413,698

介護保険事業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)
る 収 支	消耗品費	1,651,000	1,249,103	401,897
	器具什器費	134,000	122,199	11,801
	保険料支出	2,261,000	1,996,995	264,005
	賃借料支出	12,496,000	11,867,655	628,345
	車輛費支出	6,678,000	6,677,599	401
	修繕費支出	1,832,000	1,504,202	327,798
	業務委託費支出	10,495,000	10,494,000	1,000
	租税公課支出	650,000	537,325	112,675
	事務費支出	18,982,000	16,317,814	2,664,186
	福利厚生費支出	1,672,000	1,545,030	126,970
	職員被服費支出	138,000	40,263	97,737
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	職員旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	606,000	170,101	435,899
	職員研修研究費	606,000	170,101	435,899
	事務消耗品費支出	520,000	346,651	173,349
	消耗品費	470,000	301,901	168,099
	器具什器費	50,000	44,750	5,250
	印刷製本費支出	487,000	458,768	28,232
	修繕費支出	2,082,000	864,947	1,217,053
	通信運搬費支出	1,081,000	1,074,412	6,588
	業務委託費支出	5,863,000	5,579,068	283,932
	手数料支出	890,000	884,180	5,820
	土地・建物賃借料支出	1,594,000	1,592,542	1,458
	土地賃借料	1,594,000	1,592,542	1,458
	租税公課支出	91,000	26,950	64,050
	保守料支出	3,770,000	3,637,724	132,276
	渉外費支出	15,000	2,678	12,322
	諸会費支出	101,000	94,500	6,500
	車輛費支出	63,000	0	63,000
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	利用者負担軽減額	70,000	70,479	△479
	利用者負担軽減額	70,000	70,479	△479
	事業活動支出計 (2)	344,917,000	321,069,392	23,847,608
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,943,000	△18,617,982	44,560,982
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	4,840,000	4,840,000	0
	建物取得支出	4,840,000	4,840,000	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	施設整備等支出計 (5)	5,646,000	5,645,200	800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,646,000	△5,645,200	△800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,840,000	4,840,000	0
	拠点区分間繰入金収入	4,840,000	4,840,000	0
	その他の活動による収入	0	184,500	△184,500
	退職共済預け金取崩収入	0	184,500	△184,500
	その他の活動収入計 (7)	4,840,000	5,024,500	△184,500
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,687,000	1,599,921	23,087,079
	拠点区分間繰入金支出	24,687,000	1,599,921	23,087,079
	その他の活動による支出	450,000	430,500	19,500
予備費支出 (10)	退職共済預け金支出	450,000	430,500	19,500
	その他の活動支出計 (8)	25,137,000	2,030,421	23,106,579
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△20,297,000	2,994,079	△23,291,079
	予備費支出 (10)	0	—	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
介護保険事業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)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△21,269,103	21,269,103
前期末支払資金残高 (12)	37,680,000	70,931,643	△33,251,643
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,680,000	49,662,540	△11,982,540

障害福祉事業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)
事業収入	就労支援事業収入	35,040,000	32,694,794	2,345,206
	就労支援事業収入	35,040,000	32,694,794	2,345,206
	障害福祉サービス等事業収入	86,709,000	86,444,393	264,607
	自立支援給付費収入	79,091,000	78,765,074	325,926
	介護給付費収入	36,138,000	35,134,504	1,003,496
	特例介護給付費収入	1,836,000	648,190	1,187,810
	訓練等給付費収入	35,283,000	37,544,000	△2,261,000
	地域相談支援給付費収入	74,000	0	74,000
	計画相談支援給付費収入	5,760,000	5,438,380	321,620
	利用者負担金収入	284,000	310,219	△26,219
	特定費用収入	169,000	59,800	109,200
	食費収入	169,000	59,800	109,200
	その他の事業収入	7,165,000	7,309,300	△144,300
	補助金事業収入 (公費)	0	7,000	△7,000
	受託事業収入 (公費)	7,105,000	7,224,210	△119,210
	その他の事業収入	60,000	78,090	△18,090
	その他の収入	143,000	142,726	274
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	雑収入	103,000	102,726	274
	退職共済預け金差益	103,000	102,726	274
事業活動収入計 (1)		121,892,000	119,281,913	2,610,087
事業活動費用	人件費支出	70,906,000	70,896,024	9,976
	職員給料支出	37,487,000	37,482,084	4,916
	基本給	35,441,000	35,440,152	848
	諸手当	2,046,000	2,041,932	4,068
	職員賞与支出	8,722,000	8,721,959	41
	非常勤職員給与支出	14,038,000	14,036,291	1,709
	基本給	12,745,000	12,743,516	1,484
	諸手当	1,293,000	1,292,775	225
	退職給付支出	1,950,000	1,948,226	1,774
	福祉医療機構掛金	1,559,000	1,557,500	1,500
	退職金	391,000	390,726	274
	法定福利費支出	8,709,000	8,707,464	1,536
	社会保険料	8,140,000	8,139,356	644
	労働保険料	569,000	568,108	892
	事業費支出	6,935,000	4,837,080	2,097,920
	給食費支出	112,000	111,974	26
	介護用品費支出	111,000	9,568	101,432
	保健衛生費支出	160,000	46,954	113,046
	被服費支出	150,000	65,121	84,879
	教養娯楽費支出	350,000	173,915	176,085
	水道光熱費支出	887,000	830,259	56,741
	電気	470,000	442,198	27,802
	水道	165,000	146,835	18,165
	下水道	138,000	134,433	3,567
	ガス	114,000	106,793	7,207
	燃料費支出	51,000	29,053	21,947
	灯油	51,000	29,053	21,947
	消耗器具備品費支出	410,000	206,136	203,864
	消耗品費	410,000	206,136	203,864
	保険料支出	481,000	420,076	60,924
	賃借料支出	2,534,000	1,857,947	676,053
	車輛費支出	1,095,000	721,955	373,045
	修繕費支出	388,000	204,022	183,978
	租税公課支出	197,000	160,100	36,900
	保守料支出	9,000	0	9,000
	事務費支出	5,387,000	4,368,222	1,018,778

障害福祉事業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)
収 支	福利厚生費支出	357,000	318,050	38,950
	職員被服費支出	156,000	50,846	105,154
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000
	職員旅費交通費	13,000	0	13,000
	研修研究費支出	448,000	46,314	401,686
	職員研修研究費	448,000	46,314	401,686
	事務消耗品費支出	269,000	204,460	64,540
	消耗品費	211,000	156,480	54,520
	器具什器費	58,000	47,980	10,020
	印刷製本費支出	189,000	123,889	65,111
	修繕費支出	235,000	116,963	118,037
	通信運搬費支出	525,000	473,433	51,567
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	646,000	642,708	3,292
	手数料支出	281,000	263,854	17,146
	保険料支出	91,000	85,686	5,334
	賃借料支出	259,000	242,472	16,528
	土地・建物賃借料支出	1,187,000	1,185,772	1,228
	土地賃借料	1,187,000	1,185,772	1,228
	租税公課支出	38,000	29,150	8,850
	保守料支出	429,000	424,577	4,423
	渉外費支出	10,000	2,397	7,603
	諸会費支出	8,000	7,400	600
	車輦費支出	236,000	148,741	87,259
	雑支出	5,000	1,530	3,470
	就労支援事業支出	35,040,000	32,694,794	2,345,206
	就労支援事業販売原価支出	27,094,000	24,925,679	2,168,321
	就労支援事業製造原価支出	27,094,000	24,925,679	2,168,321
	就労支援事業販管費支出	7,946,000	7,769,115	176,885
	事業活動支出計 (2)	118,268,000	112,796,120	5,471,880
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,624,000	6,485,793	△2,861,793
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,381,000	0	1,381,000
	施設整備等補助金収入	1,381,000	0	1,381,000
	施設整備等収入計 (4)	1,381,000	0	1,381,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,841,000	0	1,841,000
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	920,000	0	920,000
	サービス区分間繰入金収入	920,000	0	920,000
	その他の活動による収入	288,000	288,000	0
	退職共済預け金取崩収入	288,000	288,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,208,000	288,000	920,000
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,308,000	6,646,293	△3,338,293
	拠点区分間繰入金支出	3,308,000	6,646,293	△3,338,293
	サービス区分間繰入金支出	920,000	0	920,000
	サービス区分間繰入金支出	920,000	0	920,000
	その他の活動による支出	144,000	127,500	16,500
その他の活動による収支	収入			
	退職共済預け金支出	144,000	127,500	16,500
	その他の活動支出計 (8)	4,372,000	6,773,793	△2,401,793
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,164,000	△6,485,793	3,321,793
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害福祉事業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)
前期末支払資金残高 (12)	8,086,000	8,085,253	747
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,086,000	8,085,253	747

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業（公）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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	44,728,000	44,887,460	△159,460
	その他の事業収入	44,728,000	44,887,460	△159,460
	受託事業収入（公費）	44,728,000	44,887,460	△159,460
事業活動収入計(1)		44,728,000	44,887,460	△159,460
事業活動による支出	人件費支出	35,597,000	36,144,675	△547,675
	職員給料支出	19,168,000	19,433,013	△265,013
	基本給	17,796,000	18,062,364	△266,364
事業活動による支出	諸手当	1,372,000	1,370,649	1,351
	職員賞与支出	6,522,000	6,823,768	△301,768
	非常勤職員給与支出	4,367,000	4,364,899	2,101
事業活動による支出	基本給	4,048,000	4,046,599	1,401
	諸手当	319,000	318,300	700
	退職給付支出	979,000	979,000	0
事業活動による支出	福祉医療機構掛金	979,000	979,000	0
	法定福利費支出	4,561,000	4,543,995	17,005
	社会保険料	4,272,000	4,265,679	6,321
事業活動による支出	労働保険料	289,000	278,316	10,684
	事務費支出	9,023,000	8,634,785	388,215
	福利厚生費支出	176,000	134,580	41,420
事業活動による支出	職員被服費支出	13,000	8,932	4,068
	研修研究費支出	286,000	260,882	25,118
	職員研修研究費	286,000	260,882	25,118
事業活動による支出	事務消耗品費支出	454,000	420,762	33,238
	消耗品費	365,000	345,712	19,288
	器具什器費	89,000	75,050	13,950
事業活動による支出	印刷製本費支出	131,000	129,608	1,392
	水道光熱費支出	936,000	870,312	65,688
	電気	416,000	372,791	43,209
事業活動による支出	水道	147,000	126,329	20,671
	下水道	106,000	105,031	969
	ガス	267,000	266,161	839
事業活動による支出	燃料費支出	28,000	15,205	12,795
	灯油	28,000	15,205	12,795
	修繕費支出	171,000	137,786	33,214
事業活動による支出	通信運搬費支出	681,000	654,101	26,899
	会議費支出	62,000	43,972	18,028
	広報費支出	20,000	0	20,000
事業活動による支出	業務委託費支出	1,488,000	1,470,631	17,369
	手数料支出	141,000	138,231	2,769
	保険料支出	184,000	176,027	7,973
事業活動による支出	賃借料支出	1,341,000	1,303,237	37,763
	土地・建物賃借料支出	2,255,000	2,253,599	1,401
	土地賃借料	300,000	298,599	1,401
事業活動による支出	建物賃借料	1,955,000	1,955,000	0
	租税公課支出	35,000	28,634	6,366
	保守料支出	280,000	264,602	15,398
事業活動による支出	諸会費支出	14,000	12,000	2,000
	車輛費支出	327,000	311,684	15,316
	事業活動支出計(2)	44,620,000	44,779,460	△159,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,000	108,000	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				

受託事業（公）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)	
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	108,000	108,000	0
		退職共済預け金支出	108,000	108,000	0
		その他の活動支出計 (8)	108,000	108,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△108,000	△108,000	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)		0	0	0	
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	0	0	

指定管理事業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)
事業活動による収入	受託金収入	42,373,000	42,224,806	148,194
	市区町村受託金収入	42,373,000	42,224,806	148,194
	総合福祉センター指定管理料収入	22,715,000	22,566,806	148,194
	結の里指定管理料収入	18,658,000	18,658,000	0
	ひだまり指定管理料収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	4,092,000	3,803,093	288,907
	賃貸料収入	4,092,000	3,803,093	288,907
	その他の収入	574,000	672,702	△98,702
	雑収入	574,000	672,702	△98,702
	雑収入	574,000	672,702	△98,702
	事業活動収入計 (1)	47,039,000	46,700,601	338,399
事業活動による支出	人件費支出	18,702,000	18,632,672	69,328
	職員給料支出	7,752,000	7,691,275	60,725
	基本給	6,654,000	6,593,871	60,129
	諸手当	1,098,000	1,097,404	596
	職員賞与支出	2,747,000	2,746,562	438
	非常勤職員給与支出	5,395,000	5,391,246	4,754
	基本給	5,253,000	5,248,250	4,750
	諸手当	143,000	142,996	4
	退職給付支出	447,000	445,000	2,000
	福祉医療機構掛金	447,000	445,000	2,000
	法定福利費支出	2,360,000	2,358,589	1,411
	社会保険料	2,220,000	2,219,177	823
	労働保険料	140,000	139,412	588
	事業費支出	392,000	306,114	85,886
	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
	保険料支出	123,000	120,130	2,870
	賃借料支出	201,000	167,184	33,816
	諸謝金支出	38,000	18,800	19,200
	事務費支出	27,927,000	27,743,815	183,185
	福利厚生費支出	75,000	70,830	4,170
	事務消耗品費支出	430,000	428,127	1,873
	消耗品費	430,000	428,127	1,873
	印刷製本費支出	182,000	107,597	74,403
	水道光熱費支出	8,931,000	8,854,275	76,725
	電気	5,512,000	5,509,122	2,878
	水道	421,000	408,314	12,686
	下水道	278,000	235,884	42,116
	ガス	2,678,000	2,663,302	14,698
	プロパンガス	42,000	37,653	4,347
	燃料費支出	55,000	55,000	0
	灯油	55,000	55,000	0
	修繕費支出	703,000	702,620	380
	通信運搬費支出	410,000	409,265	735
	業務委託費支出	10,707,000	10,697,528	9,472
	手数料支出	104,000	97,972	6,028
	保険料支出	576,000	576,000	0
	賃借料支出	408,000	407,471	529
	土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0
	土地賃借料	55,000	55,000	0
	租税公課支出	1,669,000	1,668,800	200
	保守料支出	3,464,000	3,463,311	689
	車輛費支出	61,000	60,930	70
	雑支出	97,000	89,089	7,911
	事業活動支出計 (2)	47,021,000	46,682,601	338,399
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,000	18,000	0
施 収				

指定管理事業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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	その他の活動による支出	18,000	18,000	0
		退職共済預け金支出	18,000	18,000	0
		その他の活動支出計 (8)	18,000	18,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,000	△18,000	0	
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)		0	0	0	
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	0	0	

介護保険事業（公）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)
事業収入	介護保険事業収入	159,751,000	151,240,442	8,510,558
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	47,829,000	46,306,113	1,522,887
	介護報酬収入	40,690,000	39,963,417	726,583
	介護予防報酬収入	7,139,000	6,342,696	796,304
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,050,000	5,627,579	422,421
	介護負担金収入（公費）	816,000	113,809	702,191
	介護負担金収入（一般）	4,440,000	4,802,376	△362,376
	介護予防負担金収入（公費）	0	14,870	△14,870
	介護予防負担金収入（一般）	794,000	696,524	97,476
	居宅介護支援介護料収入	102,997,000	97,665,480	5,331,520
	居宅介護支援介護料収入	96,718,000	91,561,930	5,156,070
	介護予防支援介護料収入	6,279,000	6,103,550	175,450
	利用者等利用料収入	9,000	9,000	0
	その他の利用料収入	9,000	9,000	0
	その他の事業収入	2,866,000	1,632,270	1,233,730
	補助金事業収入（公費）	50,000	130,000	△80,000
	その他の事業収入	2,816,000	1,502,270	1,313,730
	医療事業収入	13,308,000	7,116,217	6,191,783
	訪問看護療養費収入（公費）	11,880,000	6,706,497	5,173,503
	訪問看護療養費収入（一般）	1,200,000	348,520	851,480
	訪問看護利用料収入	228,000	1,200	226,800
	訪問看護基本利用料収入	228,000	0	228,000
	訪問看護その他の利用料収入	0	1,200	△1,200
	その他の医療事業収入	0	60,000	△60,000
	補助金事業収入（公費）	0	60,000	△60,000
	受取利息配当金収入	1,000	94	906
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	94	906
	その他の収入	182,000	192,400	△10,400
	受入研修費収入	126,000	120,000	6,000
	雑収入	56,000	72,400	△16,400
	退職共済預け金差益	56,000	72,400	△16,400
	事業活動収入計(1)	173,242,000	158,549,153	14,692,847
事業活動に要する支出	人件費支出	127,695,000	114,225,357	13,469,643
	職員給料支出	70,215,000	63,837,989	6,377,011
	基本給	65,378,000	60,878,705	4,494,295
	諸手当	4,842,000	2,959,284	1,882,716
	職員賞与支出	22,445,000	20,092,211	2,352,789
	非常勤職員給与支出	15,419,000	12,572,268	2,846,732
	基本給	14,452,000	11,825,556	2,626,444
	諸手当	967,000	746,712	220,288
	退職給付支出	3,701,000	3,698,900	2,100
	福祉医療機構掛金	3,250,000	3,248,500	1,500
	退職金	451,000	450,400	600
	法定福利費支出	15,915,000	14,023,989	1,891,011
	社会保険料	15,027,000	13,216,197	1,810,803
	労働保険料	888,000	807,792	80,208
	事業費支出	4,780,000	3,731,772	1,048,228
	介護用品費支出	195,000	152,366	42,634
	保健衛生費支出	108,000	101,765	6,235
	水道光熱費支出	319,000	310,296	8,704
	電気	240,000	235,011	4,989
	水道	44,000	40,874	3,126
	下水道	35,000	34,411	589
	燃料費支出	27,000	21,299	5,701
	灯油	27,000	21,299	5,701
	消耗器具備品費支出	181,000	42,523	138,477
	消耗品費	116,000	38,835	77,165

介護保険事業（公）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)
る 収 支	器具什器費	65,000	3,688	61,312
	保険料支出	440,000	325,048	114,952
	賃借料支出	2,014,000	1,616,817	397,183
	車輛費支出	1,100,000	1,000,639	99,361
	修繕費支出	241,000	83,119	157,881
	通信運搬費支出	19,000	0	19,000
	租税公課支出	97,000	77,900	19,100
	保守料支出	39,000	0	39,000
	事務費支出	15,232,000	12,041,570	3,190,430
	福利厚生費支出	752,000	734,550	17,450
	職員被服費支出	53,000	15,499	37,501
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	職員旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	889,000	422,710	466,290
	職員研修研究費	889,000	422,710	466,290
	事務消耗品費支出	695,000	414,305	280,695
	消耗品費	555,000	294,805	260,195
	器具什器費	140,000	119,500	20,500
	印刷製本費支出	250,000	152,630	97,370
	水道光熱費支出	643,000	636,590	6,410
	電気	516,000	515,888	112
	水道	51,000	46,450	4,550
	下水道	41,000	40,021	979
	ガス	35,000	34,231	769
	燃料費支出	10,000	9,664	336
	灯油	10,000	9,664	336
	修繕費支出	511,000	302,987	208,013
	通信運搬費支出	1,037,000	1,001,368	35,632
	業務委託費支出	2,726,000	1,624,451	1,101,549
	手数料支出	356,000	218,145	137,855
	保険料支出	407,000	346,754	60,246
	賃借料支出	2,461,000	2,270,609	190,391
	土地・建物賃借料支出	1,685,000	1,620,808	64,192
	土地賃借料	1,600,000	1,535,808	64,192
	建物賃借料	85,000	85,000	0
	租税公課支出	132,000	122,900	9,100
	保守料支出	1,153,000	842,994	310,006
	渉外費支出	27,000	20,500	6,500
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	車輛費支出	1,413,000	1,263,606	149,394
	雑支出	10,000	8,500	1,500
	事業活動支出計(2)	147,707,000	129,998,699	17,708,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,535,000	28,550,454	△3,015,454
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	収入			
	その他の活動による収入	216,000	378,000	△162,000
	退職共済預け金取崩収入	216,000	378,000	△162,000
	その他の活動収入計(7)	216,000	378,000	△162,000
	事業区分間繰入金支出	32,801,000	28,502,454	4,298,546

介護保険事業（公）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)
活動による収支	事業区分間繰入金支出	32,801,000	28,502,454	4,298,546
	その他の活動による支出	450,000	426,000	24,000
	退職共済預け金支出	450,000	426,000	24,000
	その他の活動支出計 (8)	33,251,000	28,928,454	4,322,546
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△33,035,000	△28,550,454	△4,484,546
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,500,000	0	△7,500,000
前期末支払資金残高 (12)		30,357,000	30,356,105	895
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,857,000	30,356,105	△7,499,105

貸館事業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)
事業活動による収支	事業収入	509,000	164,440	344,560
	貸館収入	509,000	164,440	344,560
	福祉センター貸館収入	500,000	164,440	335,560
	結の里貸館収入	9,000	0	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	510,000	164,440	345,560
	事務費支出	510,000	164,440	345,560
	事務消耗品費支出	58,000	0	58,000
	消耗品費	53,000	0	53,000
	器具什器費	5,000	0	5,000
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000
	貸借料支出	396,000	164,440	231,560
	租税公課支出	35,000	0	35,000
	事業活動支出計 (2)	510,000	164,440	345,560
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
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	0	0