

法人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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,000,000	357,000	643,000	
			正会員会費収入		200,000	144,000	56,000	
			賛助会員会費収入		800,000	213,000	587,000	
			寄附金収入			1,000,000	1,936,688	△936,688
				経常経費寄附金収入		1,000,000	1,936,688	△936,688
			経常経費補助金収入			174,553,000	149,468,429	25,084,571
				市区町村補助金収入		168,553,000	143,966,360	24,586,640
					社会福祉協議会運営補助金収入	159,307,000	134,901,899	24,405,101
					総合福祉のり運営事業補助金収入	9,246,000	9,064,461	181,539
				都道府県社協補助金収入		0	100,000	△100,000
					都道府県社協補助金収入	0	100,000	△100,000
				共同募金配分金収入		6,000,000	5,402,069	597,931
					災害等準備金収入	6,000,000	5,402,069	597,931
			受託金収入			115,385,000	110,045,443	5,339,557
				市区町村受託金収入		115,385,000	110,045,443	5,339,557
					総合福祉会館運営事業受託金収入	37,862,000	38,102,000	△240,000
					三郷総合福祉のり運営事業受託金収入	34,775,000	34,775,000	0
					田主丸老人福祉のり運営事業受託金収入	29,474,000	28,623,952	850,048
					福祉バス運行事業受託金収入	10,274,000	6,186,882	4,087,118
					その他の受託金収入	3,000,000	2,357,609	642,391
			貸付事業収入			1,000	10,000	△9,000
				償還金収入		1,000	10,000	△9,000
			事業収入			10,915,000	10,129,480	785,520
				参加費収入		48,000	0	48,000
				利用料収入		10,867,000	10,129,480	737,520
			負担金収入			1,553,000	817,325	735,675
				負担金収入		1,553,000	817,325	735,675
					非常勤職員給与負担金収入	1,553,000	817,325	735,675
			介護保険事業収入			53,297,000	47,788,427	5,508,573
				その他の事業収入		53,297,000	47,788,427	5,508,573
					要介護認定調査事業受託金収入(公費)	53,297,000	47,788,427	5,508,573
			受取利息配当金収入			11,000	5,540	5,460
				地域福祉振興基金利息配当金収入		10,000	5,400	4,600
				受取利息配当金収入		1,000	140	860
			その他の収入			2,573,000	9,777,578	△7,204,578
				雑収入		2,573,000	9,777,578	△7,204,578
					雑収入	2,573,000	9,777,578	△7,204,578
		事業活動収入計(1)			360,288,000	330,335,910	29,952,090	
支出	支	人件費支出			269,342,000	226,721,199	42,620,801	
			役員報酬支出		4,921,000	3,790,800	1,130,200	
			職員給料支出		126,531,000	107,524,267	19,006,733	
			職員賞与支出		35,627,475	32,055,687	3,571,788	
			非常勤職員給与支出		64,954,525	52,936,415	12,018,110	
			退職給付支出		268,000	267,000	1,000	
				退職共済掛金支出	268,000	267,000	1,000	
			法定福利費支出		37,040,000	30,147,030	6,892,970	
			事業費支出			122,069,000	87,199,652	34,869,348
				給食費支出		7,560,630	4,320,127	3,240,503
				教養娯楽費支出		225,000	217,790	7,210
				水道光熱費支出		29,928,000	22,254,711	7,673,289
				燃料費支出		4,482,980	3,215,026	1,267,954
				消耗器具備品費支出		7,588,593	6,002,097	1,586,496

法人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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保険料支出		1,951,000	1,463,156	487,844	
			賃借料支出		7,739,620	7,016,325	723,295	
			車輛費支出		6,505,000	3,325,943	3,179,057	
				車輛費支出	3,045,000	1,707,724	1,337,276	
				車輛燃料費支出	3,460,000	1,618,219	1,841,781	
			諸謝金支出		3,707,000	2,167,950	1,539,050	
			旅費交通費支出		396,100	97,860	298,240	
			印刷製本費支出		150,000	73,260	76,740	
			修繕費支出		9,300,000	3,591,554	5,708,446	
			通信運搬費支出		1,926,000	1,551,624	374,376	
			業務委託費支出		28,962,000	22,776,002	6,185,998	
			手数料支出		574,900	401,138	173,762	
			租税公課支出		10,350,177	8,527,786	1,822,391	
			食糧費支出		76,000	19,128	56,872	
			雑支出		646,000	178,175	467,825	
		事務費支出			17,153,680	9,733,730	7,419,950	
			福利厚生費支出		2,876,013	1,717,521	1,158,492	
			職員被服費支出		416,000	298,300	117,700	
			旅費交通費支出		324,000	120,680	203,320	
			研修研究費支出		1,967,380	181,200	1,786,180	
			事務消耗品費支出		1,442,000	719,332	722,668	
			印刷製本費支出		18,920	18,920	0	
			水道光熱費支出		150,000	37,467	112,533	
			修繕費支出		123,900	72,900	51,000	
			通信運搬費支出		2,056,000	1,299,579	756,421	
			会議費支出		133,800	10,485	123,315	
			業務委託費支出		1,178,000	457,930	720,070	
			手数料支出		806,000	515,875	290,125	
			保険料支出		562,847	386,990	175,857	
			賃借料支出		2,512,148	2,242,558	269,590	
			租税公課支出		281,100	176,400	104,700	
			保守料支出		610,000	494,450	115,550	
			諸会費支出		826,000	720,500	105,500	
			車輛費支出		552,892	148,600	404,292	
				車輛費支出	324,140	51,120	273,020	
				車輛燃料費支出	228,752	97,480	131,272	
			雑支出		316,680	114,043	202,637	
			事業活動支出計(2)		408,564,680	323,654,581	84,910,099	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,276,680	6,681,329	△54,958,009	
施設整備等による収支	収入							
					0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				10,850,000	717,636	10,132,364
			建物付属設備取得支出			10,000,000	0	10,000,000
			器具及び備品取得支出			850,000	717,636	132,364
					10,850,000	717,636	10,132,364	
					△10,850,000	△717,636	△10,132,364	
その他	収入	基金積立資産取崩収入			22,109,000	5,504,480	16,604,520	
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		22,109,000	5,504,480	16,604,520	
			拠点区分間繰入金収入		3,536,000	3,063,000	473,000	

法人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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 活 動 に よ る 収 支			拠点区分間繰入金収入		3,536,000	3,063,000	473,000	
		その他の活動による収入			0	38,140	△38,140	
			長期前払費用返還収入		0	38,140	△38,140	
		その他の活動収入計(7)			25,645,000	8,605,620	17,039,380	
	支 出	積立資産支出				8,434,000	8,434,000	0
				退職給付引当資産支出		8,434,000	8,434,000	0
			拠点区分間繰入金支出			7,198,000	2,822,018	4,375,982
				拠点区分間繰入金支出		7,198,000	2,822,018	4,375,982
			その他の活動による支出			1,258,320	1,258,320	0
				退職手当積立基金預け金支出		1,258,320	1,258,320	0
			その他の活動支出計(8)			16,890,320	12,514,338	4,375,982
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,754,680	△3,908,718	12,663,398	
		予備費支出(10)			500,000	—		
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50,872,000	2,054,975	△52,926,975		
前期末支払資金残高(12)					85,251,000	113,082,807	△27,831,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)					34,379,000	115,137,782	△80,758,782	

地域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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			79,452,000	75,489,647	3,962,353		
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入			19,724,000	17,782,532	1,941,468	
			社会福祉協議会運営補助金収入			3,357,000	3,357,000	0	
			ふれあいのまはぐり事業補助金収入			9,415,000	8,344,730	1,070,270	
			ボランティア事業補助金収入			4,452,000	3,608,910	843,090	
			こども対策基金補助金収入			2,500,000	2,471,892	28,108	
			共同募金配分金収入			59,728,000	57,707,115	2,020,885	
			一般募金配分金収入			43,869,000	42,009,027	1,859,973	
			歳末たすけあい配分金収入			15,859,000	15,698,088	160,912	
			受託金収入			84,507,000	73,040,534	11,466,466	
			市区町村受託金収入	市区町村受託金収入			43,158,000	37,179,841	5,978,159
		成年後見センター運営事業受託金収入				17,165,000	16,564,840	600,160	
		地域協議会運営業務受託金収入				227,000	0	227,000	
		その他の受託金収入				25,766,000	20,615,001	5,150,999	
		都道府県社協受託金収入				41,349,000	35,860,693	5,488,307	
		福祉人材バンク運営事業受託金収入				5,829,000	5,829,000	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入				13,565,000	13,564,400	600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				21,955,000	16,467,293	5,487,707	
		事業収入			3,200,000	4,906,722	△1,706,722		
		参加費収入	参加費収入			0	25,690	△25,690	
			利用料収入			3,200,000	4,881,032	△1,681,032	
		介護保険事業収入	介護保険事業収入			55,124,000	42,385,227	12,738,773	
			その他の事業収入			55,124,000	42,385,227	12,738,773	
		障害福祉サービス等事業収入	生活支援体制整備事業受託金収入(公費)			55,124,000	42,385,227	12,738,773	
			その他の事業収入			1,045,000	582,482	462,518	
		障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入			1,045,000	582,482	462,518	
			障害者社会参加促進事業受託金収入			1,045,000	582,482	462,518	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	86,805	413,195	
			生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	86,805	413,195	
			生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	86,805	413,195	
		その他の収入			0	300,000	△300,000		
		雑収入	雑収入			0	300,000	△300,000	
			雑収入			0	300,000	△300,000	
		事業活動収入計(1)					223,828,000	196,791,417	27,036,583
		支出	人件費支出	人件費支出			112,488,561	95,432,903	17,055,658
				職員給料支出			66,250,604	55,275,118	10,975,486
				職員賞与支出			16,633,354	15,369,435	1,263,919
				非常勤職員給与支出			15,406,848	12,265,340	3,141,508
				法定福利費支出			14,197,755	12,523,010	1,674,745
			事業費支出	事業費支出			37,960,482	27,716,794	10,243,688
水道光熱費支出					201,021	161,021	40,000		
消耗器具備品費支出					6,979,571	4,999,970	1,979,601		
保険料支出					1,312,270	473,910	838,360		
賃借料支出					3,035,628	1,765,535	1,270,093		
葬祭費支出					356,000	64,700	291,300		
車輛費支出					784,395	486,949	297,446		
車輛費支出					110,175	110,099	76		
車輛燃料費支出					674,220	376,850	297,370		
諸謝金支出					1,573,748	1,059,388	514,360		
旅費交通費支出					1,824,570	1,597,250	227,320		
印刷製本費支出					2,318,030	2,042,089	275,941		
修繕費支出			86,000	85,250	750				

地域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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		6,010,248	3,844,566	2,165,682
			会議費支出		378,789	47,700	331,089
			広報費支出		5,118,041	4,938,922	179,119
			業務委託費支出		3,213,000	2,645,800	567,200
			手数料支出		201,920	153,301	48,619
			租税公課支出		4,166,884	3,244,892	921,992
			保守料支出		42,000	42,000	0
			食糧費支出		358,367	63,551	294,816
		事務費支出			2,529,498	638,600	1,890,898
			福利厚生費支出		934,498	629,950	304,548
			研修研究費支出		1,595,000	8,650	1,586,350
		生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	86,805	413,195
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	86,805	413,195
				生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	86,805	413,195
		助成金支出			75,058,459	68,751,755	6,306,704
			助成金支出		75,058,459	68,751,755	6,306,704
				団体助成金支出	75,058,459	68,751,755	6,306,704
			事業活動支出計(2)		228,537,000	192,626,857	35,910,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,709,000	4,164,560	△8,873,560	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,126,000	1,118,260	7,740
			器具及び備品取得支出		411,000	403,260	7,740
			ソフトウェア取得支出		715,000	715,000	0
		施設整備等支出計(5)		1,126,000	1,118,260	7,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,126,000	△1,118,260	△7,740	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			7,698,000	2,822,018	4,875,982
			拠点区分間繰入金収入		7,698,000	2,822,018	4,875,982
			その他の活動収入計(7)		7,698,000	2,822,018	4,875,982
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,863,000	2,863,000	0
			拠点区分間繰入金支出		2,863,000	2,863,000	0
			その他の活動支出計(8)		2,863,000	2,863,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,835,000	△40,982	4,875,982	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	3,005,318	△4,005,318	
前期末支払資金残高(12)					8,000,000	9,426,007	△1,426,007
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,000,000	12,431,325	△5,431,325

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			133,947,000	126,881,880	7,065,120		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		91,097,000	84,010,173	7,086,827		
				介護報酬収入	91,097,000	84,010,173	7,086,827		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,607,000	9,902,640	704,360		
				介護負担金収入(公費)	2,000	58,876	△56,876		
				介護負担金収入(一般)	10,605,000	9,843,764	761,236		
			居宅介護支援介護料収入		19,749,000	19,554,260	194,740		
				居宅介護支援介護料収入	19,749,000	19,554,260	194,740		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,467,000	6,433,429	△966,429		
				事業費収入	4,947,000	6,433,429	△1,486,429		
				事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
				事業負担金収入(一般)	519,000	0	519,000		
			利用者等利用料収入		5,799,000	6,106,498	△307,498		
				居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000		
				食費収入(一般)	5,798,000	5,358,000	440,000		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	748,498	△748,498		
			その他の事業収入		1,228,000	874,880	353,120		
				補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000		
				介護予防支援業務委託金収入(公費)	1,226,000	874,880	351,120		
			受取利息配当金収入		3,000	1,305	1,695		
				受取利息配当金収入	3,000	1,305	1,695		
			その他の収入		66,000	898,670	△832,670		
				雑収入	66,000	898,670	△832,670		
				雑収入	66,000	898,670	△832,670		
				事業活動収入計(1)		134,016,000	127,781,855	6,234,145	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			98,107,944	96,871,650	1,236,294
					職員給料支出		49,837,387	49,294,010	543,377
	職員賞与支出				9,630,263	9,630,262	1		
	非常勤職員給与支出				26,843,294	26,771,677	71,617		
	退職給付支出				179,000	178,000	1,000		
				退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000		
	法定福利費支出				11,618,000	10,997,701	620,299		
	事業費支出				28,503,056	23,036,976	5,466,080		
				給食費支出	5,190,000	4,280,839	909,161		
				教養娯楽費支出	137,000	108,880	28,120		
				水道光熱費支出	3,772,000	3,705,640	66,360		
				燃料費支出	1,940,000	1,940,000	0		
				消耗器具備品費支出	2,699,000	2,100,915	598,085		
				保険料支出	1,349,708	1,088,495	261,213		
				賃借料支出	2,828,392	2,821,463	6,929		
				車輛費支出	3,358,530	2,173,280	1,185,250		
				車輛費支出	1,499,530	574,488	925,042		
				車輛燃料費支出	1,859,000	1,598,792	260,208		
				諸謝金支出	44,000	0	44,000		
				旅費交通費支出	153,000	52,440	100,560		
				修繕費支出	1,099,726	720,348	379,378		
				通信運搬費支出	1,132,000	1,073,021	58,979		
				広報費支出	141,700	111,100	30,600		
				業務委託費支出	3,875,177	2,343,887	1,531,290		
				手数料支出	392,000	290,116	101,884		
				租税公課支出	236,823	208,422	28,401		
				食糧費支出	24,000	0	24,000		

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		雑支出		130,000	18,130	111,870	
	事務費支出			3,153,000	988,549	2,164,451	
		福利厚生費支出		2,115,000	642,700	1,472,300	
		職員被服費支出		241,000	56,969	184,031	
		研修研究費支出		767,000	275,880	491,120	
		諸会費支出		20,000	10,000	10,000	
		雑支出		10,000	3,000	7,000	
	利用者負担軽減額			3,000	0	3,000	
		利用者負担軽減額		3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)			129,767,000	120,897,175	8,869,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,249,000	6,884,680	△2,635,680	
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			2,636,000	681,780	1,954,220
			器具及び備品取得支出		2,636,000	681,780	1,954,220
		施設整備等支出計(5)			2,636,000	681,780	1,954,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,636,000	△681,780	△1,954,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,488,000	1,555,180	6,932,820	
			備品等購入積立資産取崩収入	6,420,000	1,555,180	4,864,820	
			介護保険事業積立資産取崩収入	2,068,000	0	2,068,000	
		その他の活動収入計(7)			8,488,000	1,555,180	6,932,820
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,173,000	200,000	973,000
			拠点区分間繰入金支出		1,173,000	200,000	973,000
			その他の活動による支出		15,000	15,000	0
			長期前払費用支出		15,000	15,000	0
		その他の活動支出計(8)			1,188,000	215,000	973,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,300,000	1,340,180	5,959,820
	予備費支出(10)			2,936,000	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,977,000	7,543,080	△1,566,080	
前期末支払資金残高(12)				64,700,000	60,337,516	4,362,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)				70,677,000	67,880,596	2,796,404	

障害福祉サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			6,985,000	10,671,200	△3,686,200		
			自立支援給付費収入		6,979,000	10,630,752	△3,651,752		
			介護給付費収入		6,979,000	10,630,752	△3,651,752		
			利用者負担金収入		6,000	40,448	△34,448		
		事業活動収入計(1)				6,985,000	10,671,200	△3,686,200	
	支出	人件費支出				6,813,000	6,763,355	49,645	
			職員給料支出			2,713,093	2,713,093	0	
				職員賞与支出			707,668	707,668	0
				非常勤職員給与支出			2,692,239	2,664,244	27,995
				法定福利費支出			700,000	678,350	21,650
		事業費支出				827,000	510,686	316,314	
			消耗器具備品費支出			177,000	85,007	91,993	
			保険料支出			45,000	29,270	15,730	
			賃借料支出			340,000	260,364	79,636	
			車両費支出			200,000	101,145	98,855	
				車両費支出		143,000	57,000	86,000	
				車両燃料費支出		57,000	44,145	12,855	
			旅費交通費支出			16,000	0	16,000	
			修繕費支出			9,000	0	9,000	
			手数料支出			22,000	22,000	0	
			租税公課支出			18,000	12,900	5,100	
			事務費支出				158,000	86,133	71,867
				福利厚生費支出			67,000	53,793	13,207
				職員被服費支出			28,000	0	28,000
		研修研究費支出				63,000	32,340	30,660	
		事業活動支出計(2)				7,798,000	7,360,174	437,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△813,000	3,311,026	△4,124,026		
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)				200,000	—				
				0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,013,000	3,311,026	△4,324,026			

障害福祉サービス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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)				8,800,000	8,632,016	167,984
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,787,000	11,943,042	△4,156,042