

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	会費収入			3,808,000	3,807,500	500	
		一般会費収入		3,158,000	3,157,500	500	
		団体会費収入		650,000	650,000		
	寄附金収入			800,000	733,070	66,930	
		寄附金収入		800,000	733,070	66,930	
	経常経費補助金収入			14,968,000	14,966,522	1,478	
		平泉町補助金収入		12,504,000	12,504,000		
			事務局長設置補助金収入	1,600,000	1,600,000		
			福祉活動専門員設置補助金収入	2,364,000	2,364,000		
			セーフティネット事業費補助金収入	4,000,000	4,000,000		
			子育て支援事業費補助金収入	4,000,000	4,000,000		
			その他補助金収入	540,000	540,000		
		共同募金配分金収入		2,464,000	2,462,522	1,478	
			一般募金配分金収入	1,909,000	1,908,522	478	
			歳末たすけあい配分金収入	554,000	554,000		
			災害等準備金収入	1,000		1,000	
	受託金収入			1,576,000	1,517,964	58,036	
		一関市受託金収入		310,000	284,960	25,040	
			移動支援受託金収入	310,000	284,960	25,040	
		平泉町受託金収入		1,171,000	1,138,711	32,289	
			訪問給食サービス受託金収入	787,000	786,450	550	
			移動支援受託金収入	310,000	278,660	31,340	
			ほほえみカフェ平泉受託金収入	74,000	73,601	399	
		岩手県社協受託金収入		95,000	94,293	707	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	93,000	92,723	277	
			生活福祉資金特例貸付受託金収入	2,000	1,570	430	
	貸付事業収入			214,000	63,400	150,600	
		償還金収入		214,000	63,400	150,600	
	事業収入			1,916,000	1,893,420	22,580	
		利用料収入		1,916,000	1,893,420	22,580	
			移送サービス利用料収入	160,000	149,900	10,100	
			訪問給食利用料収入	804,000	794,560	9,440	
			貸館利用料収入	32,000	29,000	3,000	
			その他の利用料収入	920,000	919,960	40	
	介護保険事業収入			15,293,000	14,693,436	599,564	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,850,000	13,344,150	505,850	
			介護報酬収入	11,200,000	11,277,919	-77,919	
			介護予防報酬収入	2,650,000	2,066,231	583,769	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,443,000	1,312,286	130,714	
			介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
			介護負担金収入(一般)	1,440,000	1,312,286	127,714	
			介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
			介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
		その他の事業収入			37,000	-37,000	
			補助金事業収入		37,000	-37,000	
	障害福祉サービス等事業収入			1,446,000	1,483,186	-37,186	
		自立支援給付費収入		1,374,000	1,423,077	-49,077	
			介護給付費収入	1,374,000	1,423,077	-49,077	
		利用者負担金収入		72,000	60,109	11,891	
	助成金収入			450,000	450,000		
		助成金収入		450,000	450,000		
	受取利息配当金収入			12,000	774	11,226	
		受取利息配当金収入		12,000	774	11,226	
	その他の収入			256,000	189,800	66,200	
		自動販売機管理費収入		25,000	22,484	2,516	
		雑収入		231,000	167,316	63,684	
			雑収入	231,000	167,316	63,684	
		事業活動収入計(1)			40,739,000	39,799,072	939,928
	支出	人件費支出			33,148,000	31,228,471	1,919,529
			役員報酬支出		761,000	727,310	33,690
		職員給料支出		14,031,000	14,032,273	-1,273	
			職員本俸支出	12,111,000	12,110,000	1,000	
			職員諸手当支出	1,920,000	1,922,273	-2,273	
		職員賞与支出		2,423,000	2,421,050	1,950	
		非常勤職員給与支出		12,037,000	10,505,492	1,531,508	
		法定福利費支出		3,896,000	3,542,346	353,654	
事業費支出				11,436,000	11,108,550	327,450	
		諸謝金支出		183,000	145,000	38,000	
		役員旅費支出		32,000	6,020	25,980	
		研修研究費支出		36,000	5,500	30,500	
		消耗器具備品費支出		1,419,000	1,898,838	-479,838	
			消耗品費支出	1,053,000	1,131,218	-78,218	
			器具備品費支出	366,000	767,620	-401,620	
		印刷製本費支出		480,000	396,700	83,300	
		水道光熱費支出		178,000	164,763	13,237	
		修繕費支出		77,000	45,100	31,900	
		通信運搬費支出		706,000	592,308	113,692	
		会議費支出		20,000		20,000	
		広報費支出		242,000	234,080	7,920	
		業務委託費支出		1,424,000	1,426,758	-2,758	
		手数料支出		174,000	118,130	55,870	
		保険料支出		58,000	44,262	13,738	
		賃借料支出		1,053,000	981,112	71,888	
		土地・建物賃借料支出		2,065,000	2,064,000	1,000	
		車輛費支出		1,489,000	1,361,702	127,298	
		租税公課支出		24,000	17,000	7,000	
		保守料支出		262,000	261,800	200	
		給食費支出		1,075,000	1,075,867	-867	
	保健衛生費支出		1,000		1,000		
	記念品費支出		172,000	172,000			
	報償費支出		120,000	40,000	80,000		
	雑支出		146,000	57,610	88,390		

事業活動による収支	支出	事務費支出		882,000	654,282	227,718	
		福利厚生費支出		188,000	161,438	26,562	
		旅費交通費支出		40,000	6,300	33,700	
		研修研究費支出		20,000		20,000	
		事務消耗品費支出		85,000	41,195	43,805	
			消耗品費支出		80,000	41,195	38,805
			器具什器費支出		5,000		5,000
			燃料費支出		10,000	8,098	1,902
			通信運搬費支出		35,000	34,392	608
			会議費支出		2,000	1,057	943
			業務委託費支出		214,000	149,600	64,400
			手数料支出		55,000	38,830	16,170
			保険料支出		10,000	9,824	176
			貸借料支出		16,000	15,048	952
			租税公課支出		11,000	3,300	7,700
			保守料支出		1,000		1,000
			車輛費支出		5,000		5,000
			渉外費支出		1,000		1,000
			諸会費支出		157,000	154,200	2,800
			報償費支出		1,000		1,000
			雑支出		31,000	31,000	
			貸付事業支出		150,000	95,000	55,000
			貸付金支出		150,000	95,000	55,000
			助成金支出		1,134,000	1,064,000	70,000
			助成金支出		1,134,000	1,064,000	70,000
			事業活動支出計(2)		46,750,000	44,150,303	2,599,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,011,000	-4,351,231	-1,659,769		
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入		1,000		1,000	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入		1,000		1,000	
		その他の活動収入計(7)		1,000		1,000	
	支出	基金積立資産支出		700,000	633,072	66,928	
		福祉基金積立資産支出		700,000	633,072	66,928	
		積立資産支出		1,263,000	1,267,917	-4,917	
		退職金積立資産支出		1,263,000	1,267,917	-4,917	
		拠点区分間繰入金支出		2,000		2,000	
		居宅介護等事業拠点区分繰入金支出		1,000		1,000	
		資金貸付事業拠点区分繰入金支出		1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)		1,965,000	1,900,989	64,011		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,964,000	-1,900,989	-63,011		
	予備費支出(10)		500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,475,000	-6,252,220	-2,222,780		
	前期末支払資金残高(12)		30,432,000	26,888,262	3,543,738		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,957,000	20,636,042	1,320,958		