

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	0288 会費収入			32,638,000	31,900,100	737,900
		8001 社協会費収入		32,468,000	31,729,100	738,900
		8002 賛助会費収入		170,000	171,000	△1,000
	0290 寄附金収入			14,269,000	15,391,572	△1,122,572
		8022 経常経費寄附金収入		14,269,000	15,391,572	△1,122,572
	0291 経常経費補助金収入			137,147,000	134,855,437	2,291,563
		0293 一関市補助金収入		110,975,000	108,735,374	2,239,626
			8032 事業費補助金収入	99,159,000	96,919,382	2,239,618
			8003 福祉センター管理費補助金収入	11,751,000	11,751,000	0
			8010 その他の補助金収入	65,000	64,992	8
		0294 岩手県社協補助金収入		214,000	194,900	19,100
			8033 その他の補助金収入	214,000	194,900	19,100
		8201 福利厚生センター補助金収入		576,000	543,600	32,400
		0295 共同募金配分金収入		25,382,000	25,381,563	437
			8034 一般募金配分金収入	13,324,000	13,323,563	437
			8035 歳末たすけあい配分金収入	12,058,000	12,058,000	0
	0296 受託金収入			104,499,000	104,083,717	415,283
		8041 岩手県受託金収入		5,101,000	5,100,700	300
		0298 一関市受託金収入		85,223,000	84,809,956	413,044
			8042 敬老会開催事業受託金収入	39,238,000	39,210,200	27,800
			8014 生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,551,000	14,551,000	0
			8016 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,972,000	5,972,000	0
			8017 子育てサロン事業受託金収入	320,000	320,000	0
			8018 外出支援(移送)サービス事業受託金収入	499,000	335,610	163,390
			8019 食の自立支援事業受託金収入	464,000	461,700	2,300
			8020 シニア活動推進事業受託金収入	8,800,000	8,580,446	219,554
			8023 花泉総合福祉センター管理事業受託金収入	9,180,000	9,180,000	0
			8024 千歳農村勤労福祉センター管理受託金収入	3,493,000	3,493,000	0
			8025 川崎農村環境改善センター管理受託金収入	2,706,000	2,706,000	0
		0301 岩手県社協受託金収入		14,005,000	14,003,061	1,939
			8046 日常生活自立支援受託金収入	8,066,000	8,066,800	△800
			8026 障がい者不利益相談事業受託金収入	2,000	0	2,000
			8098 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,937,000	5,936,261	739
		0302 その他の受託金収入		170,000	170,000	0
			8029 一関市老人クラブ連合会事務受託金収入	170,000	170,000	0
	0303 貸付事業収入			1,554,000	14,000	1,540,000
		8037 償還金収入		1,554,000	14,000	1,540,000
	0305 事業収入			8,713,000	6,751,908	1,961,092
		8061 参加費収入		1,081,000	533,200	547,800
		0323 利用料収入		7,632,000	6,218,708	1,413,292
			8062 外出支援(移送)サービス利用料収入	114,000	98,000	16,000
			8038 食の自立支援・食事サービス利用料収入	5,377,000	4,575,100	801,900
			8039 日常生活自立支援事業利用料収入	702,000	624,000	78,000
			8040 一関市総合福祉センター利用料収入	539,000	225,568	313,432
			8046 花泉総合福祉センター利用料収入	450,000	416,440	33,560
			8049 千歳農村勤労福祉センター利用料収入	350,000	212,500	137,500
			8050 川崎農村環境改善センター利用料収入	10,000	22,850	△12,850
		8077 その他の利用料収入	90,000	44,250	45,750	
0165 介護保険事業収入			586,815,000	574,906,080	11,908,920	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		329,039,000	319,454,407	9,584,593	
		8121 介護報酬収入	286,616,000	275,255,813	11,360,187	
		8122 介護予防報酬収入	42,423,000	44,198,594	△1,775,594	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		38,494,000	37,350,183	1,143,817	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,797,000	2,028,479	△231,479	
		8132 介護負担金収入(一般)	31,867,000	30,203,988	1,663,012	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	369,000	389,954	△20,954	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	4,461,000	4,727,762	△266,762	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		23,241,000	23,100,505	140,495	
		8141 介護報酬収入	23,241,000	23,100,505	140,495	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,554,000	2,680,235	△126,235	
		8151 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8152 介護負担金収入(一般)	2,553,000	2,680,235	△127,235	
	0171 居宅介護支援介護料収入		111,998,000	112,191,060	△193,060	
		8161 居宅介護支援介護料収入	89,658,000	89,752,200	△94,200	
		8162 介護予防支援介護料収入	22,340,000	22,438,860	△98,860	
	0172 利用者等利用料収入		19,525,000	18,493,340	1,031,660	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	210,000	169,760	40,240	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	10,330	△9,330	
		8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8175 食費収入(一般)	18,113,000	17,160,650	952,350	
		8178 その他の利用料収入	1,200,000	1,152,600	47,400	

法人単位資金収支計算書

(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)
	0173 その他の事業収入		61,964,000	61,636,350	327,650
		8181 補助金事業収入(公費)	2,085,000	2,060,000	25,000
		8183 要介護認定調査受託事業収入(公費)	210,000	109,450	100,550
		8004 介護予防支援受託事業収入(公費)	4,203,000	4,216,000	△13,000
		8051 さわか大学事業受託金収入(公費)	6,692,000	6,692,000	0
		8065 高齢者健康づくり教室事業受託金収入(公費)	460,000	312,000	148,000
		8086 訪問入浴サービス事業受託金収入(公費)	1,621,000	1,563,750	57,250
		8097 訪問入浴サービス事業受託金収入(一般)	53,000	48,750	4,250
		8056 包括的支援事業受託金収入(在公) (公費)	745,000	744,400	600
		8005 地域包括支援センター事業受託金収入(公費)	45,890,000	45,890,000	0
		8006 住宅改修支援受託事業収入(公費)	5,000	0	5,000
0183 就労支援事業収入			4,067,000	2,607,905	1,459,095
	8075 就労継続支援B型事業収入		4,067,000	2,607,905	1,459,095
0184 障害福祉サービス等事業収入			74,313,000	72,602,411	1,710,589
	0185 自立支援給付費収入		52,932,000	51,410,919	1,521,081
		8341 介護給付費収入	21,351,000	21,948,999	△597,999
		8343 訓練等給付費収入	25,599,000	23,051,100	2,547,900
		8346 サービス利用計画作成費収入	5,982,000	6,410,820	△428,820
	8352 利用者負担金収入		223,000	168,121	54,879
	0187 その他の事業収入		21,158,000	21,023,371	134,629
		8381 補助金事業収入(公費)	305,000	290,000	15,000
		8099 障害者相談支援受託事業収入(公費)	20,401,000	20,401,000	0
		8100 手話通訳者等派遣受託事業収入(公費)	452,000	332,371	119,629
0200 受取利息配当金収入			247,000	49,818	197,182
	0332 受取利息配当金収入		247,000	49,818	197,182
		8541 運用財産資金受取利息配当金収入	47,000	3,077	43,923
		8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	160	840
		8543 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	30,000	16,481	13,519
		8544 財政調整積立預金受取利息配当金収入	44,000	2,266	41,734
		8545 介護保険財政調整積立預金受取利息配当金収入	122,000	26,763	95,237
		8074 退職金積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,071	1,929
0201 その他の収入			5,451,000	5,482,779	△31,779
	8611 受入研修費収入		81,000	158,500	△77,500
	8612 利用者等外給食費収入		9,000	11,700	△2,700
	0320 雑収入		5,361,000	5,312,579	48,421
		8614 退職共済預け金差益	4,731,000	4,731,020	△20
		8615 雑収入	630,000	581,559	48,441
		事業活動収入計(1)	969,713,000	948,645,727	21,067,273
支出	0129 人件費支出		791,364,000	770,693,656	20,670,344
	7111 役員報酬支出		2,492,000	2,211,000	281,000
	0335 職員給料支出		316,873,000	312,284,290	4,588,710
		7112 職員本俸支出	275,380,000	275,166,926	213,074
		7023 職員諸手当支出	41,493,000	37,117,364	4,375,636
	7113 職員賞与支出		82,964,000	82,280,646	683,354
	7114 非常勤職員給与支出		261,447,000	250,322,647	11,124,353
	7116 退職給付支出		28,214,000	27,867,632	346,368
	7117 法定福利費支出		99,374,000	95,727,441	3,646,559
0130 事業費支出			181,142,000	153,322,681	27,819,319
	7211 給食費支出		10,451,000	8,380,480	2,070,520
	7212 介護用品費支出		1,424,000	863,325	560,675
	7213 医薬品費支出		155,000	42,015	112,985
	7215 保健衛生費支出		2,051,000	1,488,565	562,435
	7217 被服費支出		122,000	29,028	92,972
	7218 教養娯楽費支出		426,000	308,449	117,551
	7223 水道光熱費支出		18,014,000	17,361,040	652,960
	7224 燃料費支出		4,361,000	3,773,987	587,013
	0337 消耗器具備品費支出		10,011,000	7,578,528	2,432,472
		7225 消耗品費支出	8,041,000	5,942,908	2,098,092
		7024 器具備品費支出	1,970,000	1,635,620	334,380
	7226 保険料支出		5,167,000	4,949,560	217,440
	7227 賃借料支出		36,774,000	35,382,019	1,391,981
	7232 車輛費支出		22,236,000	17,065,268	5,170,732
	7234 諸謝金支出		2,952,000	1,859,110	1,092,890
	0339 旅費交通費支出		3,345,000	2,544,968	800,032
		7002 役員旅費支出	371,000	106,191	264,809
		7025 委員等旅費支出	2,974,000	2,438,777	535,223
	7003 印刷製本費支出		3,741,000	2,556,974	1,184,026
	7004 修繕費支出		1,244,000	341,168	902,832
	7005 通信運搬費支出		7,303,000	5,834,837	1,468,163
	7006 会議費支出		119,000	35,777	83,223
	7007 広報費支出		6,602,000	5,719,207	882,793

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(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)	
	7008 業務委託費支出		21,985,000	19,054,939	2,930,061	
	7009 手数料支出		3,573,000	2,215,568	1,357,432	
	7010 租税公課支出		599,000	438,430	160,570	
	7022 記念品費支出		11,053,000	10,990,825	62,175	
	7235 雑支出		7,434,000	4,508,614	2,925,386	
0131 事務費支出			59,653,000	50,415,233	9,237,767	
	7311 福利厚生費支出		5,394,000	4,257,648	1,136,352	
	7312 職員被服費支出		990,000	662,212	327,788	
	7313 旅費交通費支出		650,000	300,110	349,890	
	7314 研修研究費支出		3,588,000	1,214,505	2,373,495	
	0341 事務消耗品費支出		2,916,000	2,285,401	630,599	
		7315 消耗品費支出	2,079,000	1,635,651	443,349	
		7027 器具備品費支出	837,000	649,750	187,250	
	7316 印刷製本費支出		427,000	386,650	40,350	
	7319 修繕費支出		1,939,000	1,218,971	720,029	
	7321 通信運搬費支出		3,124,000	2,489,304	634,696	
	7322 会議費支出		179,000	78,479	100,521	
	7323 広報費支出		207,000	151,378	55,622	
	7324 業務委託費支出		12,862,000	12,727,883	134,117	
	7325 手数料支出		6,480,000	6,117,391	362,609	
	7328 土地・建物賃借料支出		9,020,000	8,364,356	655,644	
	7329 租税公課支出		1,504,000	1,287,770	216,230	
	7331 保守料支出		7,666,000	6,852,283	813,717	
	0343 渉外費支出		727,000	480,500	246,500	
		7332 慶弔費支出	327,000	90,500	236,500	
		7028 災害見舞金支出	400,000	390,000	10,000	
	7333 諸会費支出		1,119,000	966,100	152,900	
	7335 雑支出		861,000	574,292	286,708	
0132 就労支援事業支出			3,688,000	2,727,905	960,095	
	0133 就労支援事業販売原価支出		3,688,000	2,727,905	960,095	
		7411 就労支援事業支出	3,666,000	2,706,825	959,175	
		7412 就労支援事業仕入支出	22,000	21,080	920	
0136 利用者負担軽減額			195,000	24,242	170,758	
	7431 利用者負担軽減額		195,000	24,242	170,758	
0309 貸付事業支出			1,850,000	0	1,850,000	
	7001 貸付金支出		1,850,000	0	1,850,000	
0310 共同募金配分金事業費			12,058,000	12,058,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		12,058,000	12,058,000	0	
0313 助成金支出			20,359,000	16,957,268	3,401,732	
	0314 助成金支出		20,359,000	16,957,268	3,401,732	
		7031 地区福祉活動事業助成金	8,071,000	7,574,000	497,000	
		7029 ふれあいサロン助成金	7,997,000	5,233,968	2,763,032	
		7030 団体助成金	3,711,000	3,569,300	141,700	
		7032 ボランティア協力助成金	560,000	560,000	0	
		7033 その他の助成金	20,000	20,000	0	
0315 負担金支出			26,523,000	26,520,018	2,982	
	7042 負担金支出		26,523,000	26,520,018	2,982	
0138 その他の支出			546,000	544,355	1,645	
	7451 利用者等外給食費支出		7,000	5,959	1,041	
	0321 雑支出		539,000	538,396	604	
		7453 退職共済預け金差損	539,000	538,396	604	
	事業活動支出計(2)		1,097,378,000	1,033,263,358	64,114,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△127,665,000	△84,617,631	△43,047,369	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	363,000	362,810	190	
		8761 車輛運搬具売却収入	363,000	362,810	190	
		施設整備等収入計(4)		363,000	362,810	190
	支出	0144 固定資産取得支出	4,678,000	4,567,200	110,800	
		7524 器具及び備品取得支出	4,678,000	4,567,200	110,800	
	7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,490,000	4,041,960	448,040		
	施設整備等支出計(5)		9,168,000	8,609,160	558,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,805,000	△8,246,350	△558,650	
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	171,376,000	110,775,748	60,600,252	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,039,000	6,037,938	1,062	
		8852 財政調整積立資産取崩収入	111,608,000	52,646,740	58,961,260	
		8816 介護保険財政調整積立資産取崩収入	51,400,000	49,762,000	1,638,000	
		8896 退職金積立資産取崩収入	2,329,000	2,329,070	△70	
		その他の活動収入計(7)		171,376,000	110,775,748	60,600,252
	支出	0152 積立資産支出	59,318,000	9,104,821	50,213,179	
	7641 退職給付引当資産支出	9,318,000	9,104,821	213,179		

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(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)
る 収 支		7642 財政調整積立資産支出		50,000,000	0	50,000,000
		その他の活動支出計(8)		59,318,000	9,104,821	50,213,179
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,058,000	101,670,927	10,387,073
		予備費支出(10)		1,300,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,712,000	8,806,946	△34,518,946
	前期末支払資金残高(12)			443,735,000	443,734,686	314
	当期末支払資金残高(11)+(12)			418,023,000	452,541,632	△34,518,632