

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,780,000	4,781,450	△1,450	
一般会費収入	4,450,000	4,454,450	△4,450	法人運営事業サービス区分 4,454,450
特別会費収入	330,000	327,000	3,000	法人運営事業サービス区分 327,000
寄附金収入	3,600,000	4,100,411	△500,411	
経常経費寄附金収入	3,600,000	4,100,411	△500,411	法人運営事業サービス区分 4,100,411
経常経費補助金収入	15,591,000	14,033,442	1,557,558	
市区町村補助金収入	15,067,000	13,574,442	1,492,558	
一般補助金収入	14,593,000	13,175,442	1,417,558	法人運営事業サービス区分 13,175,442
さわやか福祉基金事業補助金収入	374,000	374,000	0	法人運営事業サービス区分 374,000
わか町支え愛活動支援事業補助金収入	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収入	524,000	459,000	65,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	374,000	384,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 384,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わか町支え愛活動支援事業助成金収入	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収入	300,000	310,000	△10,000	
県社協受託金収入	300,000	310,000	△10,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	300,000	310,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 310,000
事業収入	1,766,000	1,728,434	37,566	
えんくるり事業収入	10,000	9,984	16	
えんくるり事業収入	10,000	9,984	16	法人運営事業サービス区分 9,984
利用料収入	1,756,000	1,718,450	37,550	
センター利用料収入	600,000	604,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 604,000
配食サービス利用料収入	1,026,000	1,027,500	△1,500	法人運営事業サービス区分 1,027,500
あったかまごころ利用料収入	30,000	21,750	8,250	法人運営事業サービス区分 21,750
健康体操教室利用料収入	100,000	65,200	34,800	法人運営事業サービス区分 65,200
受取利息配当金収入	10,000	1,385	8,615	法人運営事業サービス区分 1,385
その他の収入	200,000	416,300	△216,300	
雑収入	200,000	416,300	△216,300	
雑収入	200,000	416,300	△216,300	法人運営事業サービス区分 416,300
事業活動収入計(1)	26,247,000	25,371,422	875,578	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	16,061,000	15,833,437	227,563	
役員報酬支出	1,656,000	1,656,000	0	法人運営事業サービス区分 1,656,000
職員給料支出	9,241,000	9,119,923	121,077	法人運営事業サービス区分 9,119,923
職員賞与支出(資金)	2,517,000	2,516,693	307	法人運営事業サービス区分 2,516,693
非常勤職員給与支出	240,000	160,943	79,057	法人運営事業サービス区分 160,943
退職給付支出	211,000	210,263	737	
退職共済掛金支出	211,000	210,263	737	法人運営事業サービス区分 210,263
法定福利費支出(共通)	1,987,000	1,986,766	234	法人運営事業サービス区分 1,986,766
法定福利費支出(資金)	209,000	182,849	26,151	法人運営事業サービス区分 182,849
事業費支出	9,595,000	8,658,609	936,391	
消耗器具備品費支出	222,000	209,173	12,827	
消耗品費支出	212,000	209,173	2,827	法人運営事業サービス区分 209,173
器具備品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,800,000	1,748,196	51,804	法人運営事業サービス区分 1,748,196
車輛費支出	1,827,000	1,413,384	413,616	
車輛燃料費支出	434,000	429,184	4,816	法人運営事業サービス区分 429,184
車輛費支出	1,393,000	984,200	408,800	法人運営事業サービス区分 984,200
燃料費支出	15,000	6,365	8,635	法人運営事業サービス区分 6,365
修繕費支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	555,000	533,280	21,720	法人運営事業サービス区分 533,280
賃借料支出	1,196,000	1,191,817	4,183	法人運営事業サービス区分 1,191,817
食糧費支出	35,000	15,080	19,920	法人運営事業サービス区分 15,080
運営費支出	3,795,000	3,541,314	253,686	
食事サービス事業運営費支出	1,207,000	1,197,100	9,900	法人運営事業サービス区分 1,197,100
小地域福祉活動事業運営費支出	2,235,000	1,996,650	238,350	法人運営事業サービス区分 1,996,650
健康体操教室事業運営費支出	35,000	30,000	5,000	法人運営事業サービス区分 30,000
生活福祉資金受託事業運営費支出	300,000	300,000	0	法人運営事業サービス区分 300,000
えんくるり事業運営費支出	18,000	17,564	436	法人運営事業サービス区分 17,564
事務費支出	3,163,000	2,918,536	244,464	
福利厚生費支出	67,000	55,603	11,397	法人運営事業サービス区分 55,603

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	13,000	12,500	500	法人運営事業サービス区分 12,500
事務消耗品費支出	350,000	340,508	9,492	法人運営事業サービス区分 340,508
通信運搬費支出	537,000	436,149	100,851	法人運営事業サービス区分 436,149
会議費支出	315,000	292,000	23,000	法人運営事業サービス区分 292,000
業務委託費支出	1,466,000	1,452,743	13,257	法人運営事業サービス区分 1,452,743
手数料支出	79,000	65,301	13,699	法人運営事業サービス区分 65,301
租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
渉外費支出	80,000	49,832	30,168	法人運営事業サービス区分 49,832
諸会費支出	196,000	173,900	22,100	法人運営事業サービス区分 173,900
援護費支出	20,000	10,000	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	28,819,000	27,410,582	1,408,418	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,572,000	△2,039,160	△532,840	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
拠点区分間繰入金収入	2,589,000	2,546,000	43,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	2,106,000	2,063,000	43,000	法人運営事業サービス区分 2,063,000
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	483,000	483,000	0	法人運営事業サービス区分 483,000
その他の活動収入計(7)	2,589,000	2,546,000	43,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,494,000	2,400,000	94,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	94,000	0	94,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	法人運営事業サービス区分 2,400,000

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	508,000	507,408	592	
退職手当積立基金預け金支出	508,000	507,408	592	法人運営事業サービス区分 507,408
その他の活動支出計(8)	3,002,000	2,907,408	94,592	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△413,000	△361,408	△51,592	
予備費支出(10)	7,915,000	0	7,915,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,900,000	△2,400,568	△8,499,432	

前期末支払資金残高(12)	10,900,000	9,341,157	1,558,843	法人運営事業サービス区分 9,341,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,940,589	△6,940,589	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	18,168,000	17,792,989	375,011	
市区町村受託金収入	18,168,000	17,792,989	375,011	
いきいきサロン事業受託金収入	5,226,000	5,227,405	△1,405	いきいきサロン事業サービス区分 5,227,405
筋力低下予防事業受託金収入	796,000	798,600	△2,600	筋力低下予防事業サービス区分 798,600
在宅介護者の集い事業受託金収入	562,000	276,906	285,094	在宅介護者のつどい事業サービス区分 276,906
生活支援体制整備事業受託金収入	6,896,000	6,592,042	303,958	生活支援体制整備事業サービス区分 6,592,042
参加支援事業受託金収入	956,000	956,151	△151	重層的支援体制整備事業サービス区分 956,151
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	3,562,000	3,562,685	△685	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,562,685
継続的支援事業受託金収入	170,000	379,200	△209,200	重層的支援体制整備事業サービス区分 379,200
その他の収入	104,000	0	104,000	
雑収入	104,000	0	104,000	
雑収入	104,000	0	104,000	
事業活動収入計(1)	18,272,000	17,792,989	479,011	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,650,000	12,530,597	119,403	
職員給料支出	8,125,000	8,074,064	50,936	いきいきサロン事業サービス区分 1,348,540 生活支援体制整備事業サービス区分 4,000,918 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,724,606
職員賞与支出(資金)	2,325,000	2,323,204	1,796	いきいきサロン事業サービス区分 284,232 生活支援体制整備事業サービス区分 1,207,720 重層的支援体制整備事業サービス区分 831,252
非常勤職員給与支出	361,000	301,620	59,380	いきいきサロン事業サービス区分 150,000 筋力低下予防事業サービス区分 151,620
退職給付支出	108,000	106,800	1,200	
退職共済掛金支出	108,000	106,800	1,200	いきいきサロン事業サービス区分 80,100 重層的支援体制整備事業サービス区分 26,700
法定福利費支出(共通)	1,559,000	1,553,876	5,124	いきいきサロン事業サービス区分 252,733 生活支援体制整備事業サービス区分 766,162 重層的支援体制整備事業サービス区分 534,981

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出(資金)	172,000	171,033	967	いきいきサロン事業サービス区分 20,470 生活支援体制整備事業サービス区分 89,657 重層的支援体制整備事業サービス区分 60,906
事業費支出	3,768,000	3,041,486	726,514	
運営費支出	3,768,000	3,041,486	726,514	
いきいきサロン事業運営費支出	2,709,000	2,535,971	173,029	いきいきサロン事業サービス区分 2,535,971
筋力低下予防事業運営費支出	40,000	37,898	2,102	筋力低下予防事業サービス区分 37,898
家族介護者交流事業運営費支出	339,000	93,031	245,969	在宅介護者のつどい事業サービス区分 93,031
生活支援体制整備事業運営費支出	522,000	216,912	305,088	生活支援体制整備事業サービス区分 216,912
参加支援事業事業費支出	158,000	157,674	326	重層的支援体制整備事業サービス区分 157,674
事務費支出	385,000	334,500	50,500	
福利厚生費支出	12,000	2,731	9,269	いきいきサロン事業サービス区分 2,731
租税公課支出	372,000	331,769	40,231	いきいきサロン事業サービス区分 248,924 筋力低下予防事業サービス区分 69,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 13,845
諸会費支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	16,803,000	15,906,583	896,417	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,469,000	1,886,406	△417,406	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
拠点区分間繰入金収入	756,000	642,000	114,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	662,000	642,000	20,000	いきいきサロン事業サービス区分 642,000
その他の活動収入計(7)	756,000	642,000	114,000	
その他の活動による収支				



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	271,000	271,600	△600	
県社協受託金収入	271,000	271,600	△600	
日常生活自立支援事業受託金収入	271,000	271,600	△600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 271,600
事業収入	550,000	512,200	37,800	
利用料収入	550,000	512,200	37,800	
その他の利用料収入	70,000	32,200	37,800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 32,200
成年後見報酬等収入	480,000	480,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
事業活動収入計(1)	821,000	783,800	37,200	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	187,000	174,100	12,900	
職員給料支出	123,000	114,000	9,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 114,000
非常勤職員給与支出	64,000	60,100	3,900	福祉サービス利用援助事業サービス区分 60,100
事業費支出	36,000	24,884	11,116	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	12,000	10,994	1,006	
車輛燃料費支出	12,000	10,994	1,006	福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,994
通信運搬費支出	12,000	10,590	1,410	福祉サービス利用援助事業サービス区分 10,590
保険料支出	6,000	0	6,000	
賃借料支出	4,000	3,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費支出	150,000	126,816	23,184	
事務消耗品費支出	107,000	93,816	13,184	福祉サービス利用援助事業サービス区分 83,816 成年後見利用支援事業サービス区分 10,000
会議費支出	21,000	21,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,000
保険料支出	12,000	12,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 12,000
租税公課支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	373,000	325,800	47,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	448,000	458,000	△10,000	
施設整備等による収支				



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	483,000	483,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	483,000	483,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 483,000
その他の活動支出計(8)	483,000	483,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△483,000	△483,000	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)	△35,000	△25,000	△10,000	
前期末支払資金残高(12)	35,000	55,342	△20,342	成年後見利用支援事業サービス区分 55,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,342	△30,342	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,497,000	3,347,222	149,778	
共同募金配分金収入	3,497,000	3,347,222	149,778	
一般募金配分金収入	2,430,000	2,429,622	378	共同募金配分金事業サービス区分 2,429,622
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	917,600	149,400	共同募金配分金事業サービス区分 917,600
事業活動収入計(1)	3,497,000	3,347,222	149,778	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,835,000	2,705,222	129,778	
一般募金配分金事業支出	2,234,000	2,182,733	51,267	
高齢者福祉活動支出	206,000	183,800	22,200	共同募金配分金事業サービス区分 183,800
福祉教育推進支出	225,000	210,107	14,893	共同募金配分金事業サービス区分 210,107
福祉団体活動助成事業支出	315,000	315,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 315,000
ボランティアセンター事業支出	597,000	596,686	314	共同募金配分金事業サービス区分 596,686
小地域活動事業支出	598,000	588,626	9,374	共同募金配分金事業サービス区分 588,626
総合相談所事業運営支出	293,000	288,514	4,486	共同募金配分金事業サービス区分 288,514
歳末たすけあい配分金事業支出	601,000	522,489	78,511	共同募金配分金事業サービス区分 522,489
事業活動支出計(2)	2,835,000	2,705,222	129,778	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	662,000	642,000	20,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				

## 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	662,000	642,000	20,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	662,000	642,000	20,000	共同募金配分金事業サービス区分 642,000
その他の活動支出計(8)	662,000	642,000	20,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△662,000	△642,000	△20,000	
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	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	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50,000	20,000	30,000	
償還金収入	50,000	20,000	30,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 20,000
事業活動収入計(1)	50,000	20,000	30,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	20,000	30,000	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	20,000	30,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 20,000
事業活動支出計(2)	50,000	20,000	30,000	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	85,000	0	85,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,000	0	△85,000	
前期末支払資金残高(12)	85,000	85,806	△806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 85,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,806	△85,806	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,308,000	8,417,202	△109,202	
市区町村受託金収入	8,308,000	8,417,202	△109,202	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,322,000	6,344,800	△22,800	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,344,800
介護認定訪問調査受託金収入	328,000	353,122	△25,122	居宅介護支援事業サービス区分 353,122
介護予防プラン作成委託料収入	1,658,000	1,719,280	△61,280	居宅介護支援事業サービス区分 1,719,280
介護保険事業収入	148,809,000	147,220,497	1,588,503	
居宅介護料収入	66,350,000	66,336,635	13,365	
(介護報酬収入)	61,286,000	61,620,769	△334,769	
介護報酬収入	61,286,000	61,620,769	△334,769	通所介護事業ほくえいサービス区分 41,885,879 居宅介護支援事業サービス区分 19,734,890
(利用者負担金収入)	5,064,000	4,715,866	348,134	
介護負担金収入(一般)	5,064,000	4,715,866	348,134	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,715,866
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,073,000	7,854,472	218,528	
(事業費収入)[居宅]	7,139,000	7,118,099	20,901	
事業費収入[居宅]	7,139,000	7,118,099	20,901	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,118,099
(利用者負担金収入)[居宅]	934,000	736,373	197,627	
事業負担金収入	934,000	736,373	197,627	通所介護事業ほくえいサービス区分 736,373
地域密着型介護料収入	63,426,000	62,595,065	830,935	
(介護報酬収入)	56,726,000	56,421,864	304,136	
介護報酬収入	50,132,000	49,367,394	764,606	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,036,787 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 26,330,607
介護予防報酬収入	6,594,000	7,054,470	△460,470	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,513,626 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,540,844
(利用者負担金収入)	6,700,000	6,173,201	526,799	
介護負担金収入(一般)	5,857,000	5,392,145	464,855	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,487,426 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,904,719
介護予防負担金収入(一般)	843,000	781,056	61,944	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 498,740 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 282,316
利用者等利用料収入	9,731,000	9,121,675	609,325	
地域密着型介護サービス利用料収入	570,000	507,500	62,500	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 121,250

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 386,250
食費収入(一般)	8,089,000	7,812,675	276,325	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,038,375 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,747,550 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,026,750
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,072,000	801,500	270,500	通所介護事業ほくえいサービス区分 801,500
その他の事業収入	1,229,000	1,312,650	△83,650	
補助金事業収入	193,000	595,000	△402,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 245,000 居宅介護支援事業サービス区分 129,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 108,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 113,000
その他の事業収入	1,036,000	717,650	318,350	通所介護事業ほくえいサービス区分 702,650 居宅介護支援事業サービス区分 3,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,000
障がい福祉サービス等事業収入	361,000	290,280	70,720	
利用者負担金収入	4,000	3,280	720	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,280
その他の事業収入	357,000	287,000	70,000	
受託事業収入	357,000	287,000	70,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 287,000
その他の収入	14,000	0	14,000	
雑収入	14,000	0	14,000	
雑収入	14,000	0	14,000	
事業活動収入計(1)	157,492,000	155,927,979	1,564,021	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	148,221,000	146,968,643	1,252,357	
職員給料支出	80,826,000	80,488,880	337,120	通所介護事業ほくえいサービス区分 36,134,732 居宅介護支援事業サービス区分 15,758,055 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,969,089 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,627,004
職員賞与支出(資金)	23,343,000	23,340,158	2,842	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,601,866 居宅介護支援事業サービス区分 5,036,689 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,908,193 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,793,410

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	25,160,000	24,527,950	632,050	通所介護事業ほくえいサービス区分 9,839,761 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,554,415 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,133,774
退職給付支出	1,674,000	1,670,754	3,246	
退職共済掛金支出	1,674,000	1,670,754	3,246	通所介護事業ほくえいサービス区分 823,250 居宅介護支援事業サービス区分 191,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 328,188 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 328,188
法定福利費支出(共通)	15,424,000	15,234,961	189,039	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,816,613 居宅介護支援事業サービス区分 3,039,545 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,709,523 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,669,280
法定福利費支出(資金)	1,794,000	1,705,940	88,060	通所介護事業ほくえいサービス区分 776,237 居宅介護支援事業サービス区分 369,879 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 285,297 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 274,527
事業費支出	32,375,000	29,865,664	2,509,336	
旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
旅費交通支出	25,000	0	25,000	
給食費支出	8,110,000	7,154,074	955,926	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,438,322 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,291,406 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,424,346
消耗器具備品費支出	2,159,000	2,034,252	124,748	
消耗品費支出	1,813,000	1,762,222	50,778	通所介護事業ほくえいサービス区分 833,199 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 465,570 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 463,453
器具備品費支出	346,000	272,030	73,970	通所介護事業ほくえいサービス区分 29,700 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 71,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 170,830
医療費支出	30,000	2,060	27,940	通所介護事業ほくえいサービス区分 640 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,080 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 340

# 拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	7,426,000	7,253,489	172,511	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,275,669 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,764,889 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,212,931
車輦費支出	4,240,000	3,772,989	467,011	
車輦燃料費支出	2,547,000	2,381,756	165,244	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,194,106 居宅介護支援事業サービス区分 236,054 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 387,334 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 564,262
車輦費支出	1,693,000	1,391,233	301,767	通所介護事業ほくえいサービス区分 917,959 居宅介護支援事業サービス区分 89,254 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 217,130 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 166,890
燃料費支出	102,000	56,147	45,853	通所介護事業ほくえいサービス区分 51,971 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,176
修繕費支出	1,069,000	946,455	122,545	通所介護事業ほくえいサービス区分 917,300 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 16,615 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,540
通信運搬費支出	785,000	671,930	113,070	通所介護事業ほくえいサービス区分 145,748 居宅介護支援事業サービス区分 163,097 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 202,622 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 160,463
業務委託費支出	1,812,000	1,609,535	202,465	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,046,308 居宅介護支援事業サービス区分 27,500 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 170,033 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 365,694
手数料支出	20,000	7,133	12,867	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,133
保険料支出	1,376,000	1,189,299	186,701	通所介護事業ほくえいサービス区分 604,069 居宅介護支援事業サービス区分 95,060 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 266,145 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 224,025
賃借料支出	4,321,000	4,268,301	52,699	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,293,781 居宅介護支援事業サービス区分 202,804



# 拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 667,045
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,104,671
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
事務費支出	2,295,000	1,647,504	647,496	
福利厚生費支出	527,000	308,513	218,487	通所介護事業ほくえいサービス区分 109,206 居宅介護支援事業サービス区分 43,282 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 66,892 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 89,133
研修研究費支出	172,000	101,300	70,700	通所介護事業ほくえいサービス区分 27,500 居宅介護支援事業サービス区分 67,800 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
事務消耗品費支出	1,077,000	939,399	137,601	通所介護事業ほくえいサービス区分 410,572 居宅介護支援事業サービス区分 192,654 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 161,655 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 174,518
会議費支出	168,000	66,000	102,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 32,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 34,000
手数料支出	151,000	68,611	82,389	居宅介護支援事業サービス区分 68,611
租税公課支出	87,000	87,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
渉外費支出	70,000	48,681	21,319	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,000 居宅介護支援事業サービス区分 26,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 19,281
諸会費支出	43,000	28,000	15,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,000
支払利息支出	71,000	67,680	3,320	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,296 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,128
事業活動支出計(2)	182,962,000	178,549,491	4,412,509	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△25,470,000	△22,621,512	△2,848,488	
施設整備等による収支				

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,000	1,251,960	3,040	通所介護事業ほくえいサービス区分 879,720 居宅介護支援事業サービス区分 124,080 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 124,080 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 124,080
施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,251,960	3,040	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,255,000	△1,251,960	△3,040	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 17,000,000
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 20,000,000
その他の活動による支出	1,755,000	1,753,560	1,440	
退職手当積立基金預け金支出	1,755,000	1,753,560	1,440	通所介護事業ほくえいサービス区分 968,748 居宅介護支援事業サービス区分 39,984 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 508,584 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 236,244
その他の活動支出計(8)	21,755,000	21,753,560	1,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,755,000	△4,753,560	△1,440	
予備費支出(10)	34,620,000	0	34,620,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,100,000	△28,627,032	△37,472,968	
前期末支払資金残高(12)	66,100,000	65,386,165	713,835	通所介護事業ほくえいサービス区分 37,759,123 居宅介護支援事業サービス区分 1,197,571 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9,073,140

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 17,356,331
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,759,133	△36,759,133	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	11,828,000	11,450,880	377,120	
自立支援給付費収入	542,000	478,260	63,740	
サービス利用計画作成費収入	492,000	388,980	103,020	障がい者相談支援事業サービス区分 388,980
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	50,000	89,280	△39,280	障がい者相談支援事業サービス区分 89,280
利用者負担金収入	235,000	146,334	88,666	地域活動支援センター事業サービス区分 146,334
その他の事業収入	11,051,000	10,826,286	224,714	
補助金事業収入 [公費]	50,000	66,000	△16,000	地域活動支援センター事業サービス区分 20,000 障がい者相談支援事業サービス区分 46,000
受託事業収入	11,001,000	10,760,286	240,714	地域活動支援センター事業サービス区分 10,760,286
事業活動収入計(1)	11,828,000	11,450,880	377,120	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,446,000	11,225,300	220,700	
職員給料支出	7,240,000	7,095,735	144,265	地域活動支援センター事業サービス区分 6,830,548 障がい者相談支援事業サービス区分 265,187
職員賞与支出(資金)	2,085,000	2,083,762	1,238	地域活動支援センター事業サービス区分 1,983,506 障がい者相談支援事業サービス区分 100,256
非常勤職員給与支出	547,000	481,982	65,018	地域活動支援センター事業サービス区分 481,982
退職給付支出	60,000	59,183	817	
退職共済掛金支出	60,000	59,183	817	地域活動支援センター事業サービス区分 55,623 障がい者相談支援事業サービス区分 3,560
法定福利費支出(共通)	1,356,000	1,352,305	3,695	地域活動支援センター事業サービス区分 1,291,627 障がい者相談支援事業サービス区分 60,678
法定福利費支出(資金)	158,000	152,333	5,667	地域活動支援センター事業サービス区分 144,963 障がい者相談支援事業サービス区分 7,370
事業費支出	4,442,000	4,087,450	354,550	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通支出	10,000	0	10,000	
給食費支出	840,000	617,029	222,971	地域活動支援センター事業サービス区分 617,029
消耗器具備品費支出	96,000	87,766	8,234	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費支出	96,000	87,766	8,234	地域活動支援センター事業サービス区分 87,766
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	1,286,000	1,285,318	682	地域活動支援センター事業サービス区分 1,285,318
	車輦費支出	966,000	957,745	8,255	
	車輦燃料費支出	476,000	468,218	7,782	地域活動支援センター事業サービス区分 468,218
	車輦費支出	490,000	489,527	473	地域活動支援センター事業サービス区分 489,527
	修繕費支出	137,000	136,400	600	地域活動支援センター事業サービス区分 136,400
	通信運搬費支出	59,000	52,052	6,948	地域活動支援センター事業サービス区分 52,052
	業務委託費支出	196,000	185,325	10,675	地域活動支援センター事業サービス区分 185,325
	保険料支出	332,000	258,631	73,369	地域活動支援センター事業サービス区分 258,631
	賃借料支出	515,000	507,184	7,816	地域活動支援センター事業サービス区分 507,184
	事務費支出	152,000	113,032	38,968	
	福利厚生費支出	27,000	21,641	5,359	地域活動支援センター事業サービス区分 21,641
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	108,000	91,391	16,609	地域活動支援センター事業サービス区分 72,149 障がい者相談支援事業サービス区分 19,242
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	16,040,000	15,425,782	614,218	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,212,000	△3,974,902	△237,098	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 2,400,000
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

## 障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	446,000	445,812	188	
退職手当積立基金預け金支出	446,000	445,812	188	地域活動支援センター事業サービス区分 445,812
その他の活動支出計(8)	446,000	445,812	188	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,954,000	1,954,188	△188	
予備費支出(10)	897,000	0	897,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,155,000	△2,020,714	△1,134,286	
前期末支払資金残高(12)	3,155,000	3,152,213	2,787	地域活動支援センター事業サービス区分 3,151,689 障がい者相談支援事業サービス区分 524
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,131,499	△1,131,499	

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	18,119,000	17,873,580	245,420	
保育所運営費収入	18,098,000	17,853,575	244,425	栄保育所サービス区分 17,853,575
その他の事業収入	21,000	20,005	995	
補助金事業収入[公費]	19,000	18,060	940	栄保育所サービス区分 18,060
その他の事業収入	2,000	1,945	55	栄保育所サービス区分 1,945
その他の収入	245,000	234,750	10,250	
利用者等外給食費収入	244,000	234,750	9,250	栄保育所サービス区分 234,750
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	18,364,000	18,108,330	255,670	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,636,000	18,398,892	237,108	
職員給料支出	9,749,000	9,676,819	72,181	栄保育所サービス区分 9,676,819
職員賞与支出(資金)	2,251,000	2,250,327	673	栄保育所サービス区分 2,250,327
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,376,224	123,776	栄保育所サービス区分 4,376,224
退職給付支出	134,000	133,500	500	
退職共済掛金支出	134,000	133,500	500	栄保育所サービス区分 133,500
法定福利費支出(共通)	1,800,000	1,799,152	848	栄保育所サービス区分 1,799,152
法定福利費支出(資金)	202,000	162,870	39,130	栄保育所サービス区分 162,870
事業費支出	3,016,000	2,810,586	205,414	
給食費支出	642,000	638,557	3,443	栄保育所サービス区分 638,557
消耗器具備品費支出	265,000	217,496	47,504	
消耗品費支出	144,000	97,326	46,674	栄保育所サービス区分 97,326
器具備品費支出	121,000	120,170	830	栄保育所サービス区分 120,170
保健衛生費支出	76,000	75,688	312	栄保育所サービス区分 75,688
保育材料費支出	91,000	58,530	32,470	栄保育所サービス区分 58,530
水道光熱費支出	1,300,000	1,212,917	87,083	栄保育所サービス区分 1,212,917
修繕費支出	40,000	15,920	24,080	栄保育所サービス区分 15,920
通信運搬費支出	113,000	112,486	514	栄保育所サービス区分 112,486

# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	203,000	201,463	1,537	栄保育所サービス区分 201,463
保険料支出	85,000	83,535	1,465	栄保育所サービス区分 83,535
賃借料支出	201,000	193,994	7,006	栄保育所サービス区分 193,994
事務費支出	285,000	192,623	92,377	
福利厚生費支出	209,000	166,462	42,538	栄保育所サービス区分 166,462
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	37,000	20,136	16,864	栄保育所サービス区分 20,136
租税公課支出	12,000	0	12,000	
渉外費支出	20,000	6,025	13,975	栄保育所サービス区分 6,025
諸会費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	21,937,000	21,402,101	534,899	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,573,000	△3,293,771	△279,229	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	197,000	196,260	740	
退職手当積立基金預け金支出	197,000	196,260	740	栄保育所サービス区分 196,260
その他の活動支出計(8)	197,000	196,260	740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△197,000	△196,260	△740	
予備費支出(10)	730,000	0	730,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△3,490,031	△1,009,969	

前期末支払資金残高(12)	4,500,000	4,436,896	63,104	栄保育所サービス区分 4,436,896
---------------	-----------	-----------	--------	-------------------------



# 拠点区分資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	946,865	△946,865	