

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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0288 会費収入	3,600,000	3,375,866	224,134
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,670,766	129,234
	8003 特別会費収入	800,000	705,100	94,900
	0290 寄附金収入	1,501,000	1,554,129	-53,129
	8022 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,554,129	-53,129
	0291 経常経費補助金収入	39,223,000	39,132,271	90,729
	0293 市区町村補助金収入	35,597,000	35,507,000	90,000
	8004 運営補助金収入	35,237,000	35,237,000	0
	8032 その他の補助金収入	360,000	270,000	90,000
	0295 共同募金配分金収入	3,626,000	3,625,271	729
	8034 一般募金配分金収入	3,626,000	3,625,271	729
	0296 受託金収入	36,307,000	34,687,000	1,620,000
	0298 市区町村受託金収入	35,639,000	33,670,600	1,968,400
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,232,000	1,689,303	542,697
	8008 地域包括支援センター受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	1,658,000	1,400,439	257,561
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,522,000	7,517,858	4,142
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	99,000	63,000	36,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	1,128,000	0	1,128,000
	0301 都道府県社協受託金収入	668,000	1,016,400	-348,400
	8012 生活福祉資金受託金収入	205,000	422,600	-217,600
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	463,000	593,800	-130,800
	0303 貸付事業収入	300,000	85,000	215,000
	8051 償還金収入	300,000	85,000	215,000
	0305 事業収入	610,000	534,300	75,700
	8061 参加費収入	42,000	30,200	11,800
	8062 利用料収入	352,000	267,100	84,900
	8067 その他の収入	216,000	237,000	-21,000
	0306 負担金収入	2,581,000	2,016,470	564,530
	0307 負担金収入	2,581,000	2,016,470	564,530
	8013 配食サービス負担金収入	2,515,000	1,832,850	682,150
	8072 その他の負担金収入	66,000	183,620	-117,620
	0165 介護保険事業収入	161,716,000	163,627,491	-1,911,491
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,419,000	113,871,363	-3,452,363
	8121 介護報酬収入	108,000,000	111,347,178	-3,347,178
	8122 介護予防報酬収入	2,419,000	2,524,185	-105,185
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,378,000	13,919,247	-1,541,247
	8131 介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000
	8132 介護負担金収入(一般)	12,268,000	13,919,247	-1,651,247
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,630,000	24,590,072	3,039,928
	8161 居宅介護支援介護料収入	27,630,000	24,590,072	3,039,928
	0172 利用者等利用料収入	8,053,000	7,647,890	405,110
	8175 食費収入(一般)	8,053,000	7,647,890	405,110
	0173 その他の事業収入	3,236,000	3,598,919	-362,919
	8183 受託事業収入	1,451,000	1,512,353	-61,353
	8184 その他の事業収入	1,785,000	2,086,566	-301,566
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,678,000	24,014,383	-336,383
	0185 自立支援給付費収入	21,386,000	21,493,156	-107,156
	8341 介護給付費収入	20,326,000	20,313,774	12,226
	8348 計画相談支援給付費収入	1,060,000	1,179,382	-119,382
	0257 障害児施設給付費収入	1,050,000	1,077,816	-27,816
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,050,000	1,077,816	-27,816
	8352 利用者負担金収入	42,000	167,639	-125,639

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0315 負担金支出	453,000	452,260	740
	0316 負担金支出	453,000	452,260	740
	7042 その他の負担金支出	453,000	452,260	740
	事業活動支出計(2)	260,865,000	250,324,334	10,540,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,568,000	20,770,183	-10,202,183
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
	0144 固定資産取得支出	3,209,000	3,066,784	142,216
	7523 車両運搬具取得支出	2,635,000	2,494,570	140,430
	7524 器具及び備品取得支出	574,000	572,214	1,786
その他の活動による収支	支出	3,209,000	3,066,784	142,216
	施設整備等支出計(5)	3,209,000	3,066,784	142,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,209,000	-3,066,784	-142,216
	収入	3,494,000	3,494,000	0
	0308 基金積立資産取崩収入	3,494,000	3,494,000	0
その他の活動による収支	8820 福祉基金取崩収入	4,449,000	3,863,597	585,403
	0221 事業区分間繰入金収入	4,449,000	3,863,597	585,403
	8881 事業区分間繰入金収入	1,473,000	1,386,933	86,067
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,473,000	1,386,933	86,067
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,416,000	8,744,530	671,470
	その他の活動収入計(7)	9,660,000	9,526,152	133,848
	0152 積立資産支出	9,660,000	9,526,152	133,848
	7641 退職給付引当資産支出	4,578,000	3,863,597	714,403
	0159 事業区分間繰入金支出	4,578,000	3,863,597	714,403
	7671 事業区分間繰入金支出	1,473,000	1,386,933	86,067
その他の活動による収支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,473,000	1,386,933	86,067
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,711,000	14,776,682	934,318
	その他の活動支出計(8)	-6,295,000	-6,032,152	-262,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,602,000	—	102,202,000
	予備費支出(10)	-400,000	—	102,202,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-101,138,000	11,671,247	-112,809,247
前期末支払資金残高(12)		101,138,000	101,142,148	-4,148
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,813,395	-112,813,395