

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	2,100,000	1,942,500	157,500
		寄附金収入	2,441,000	1,066,141	1,374,859
		経常経費補助金収入	61,619,000	61,213,408	405,592
		受託金収入	87,407,000	97,026,225	-9,619,225
		貸付事業収入	4,766,000	822,000	3,944,000
		事業収入	40,968,000	43,429,602	-2,461,602
		負担金収入	540,000	622,668	-82,668
		介護保険事業収入	148,196,000	148,484,259	-288,259
		障害福祉サービス等事業収入	32,287,000	33,863,150	-1,576,150
		受取利息配当金収入	37,000	36,471	529
		その他の収入	1,656,000	2,102,616	-446,616
	事業活動収入計(1)	382,017,000	390,609,040	-8,592,040	
	支出	人件費支出	307,061,000	302,216,381	4,844,619
		事務費支出	67,183,000	69,582,828	-2,399,828
		事業費支出	11,271,000	9,300,592	1,970,408
		利用者負担軽減額	220,000	264,663	-44,663
		助成金支出	5,267,000	2,791,085	2,475,915
負担金支出		270,000	70,000	200,000	
指定預託金支出		137,000	300,000	-163,000	
貸付事業支出		4,194,000	345,000	3,849,000	
事業活動支出計(2)	395,603,000	384,870,549	10,732,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,586,000	5,738,491	-19,324,491		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,148,240	-1,148,240
		施設整備等収入計(4)		1,148,240	-1,148,240
	支出	固定資産取得支出		2,172,210	-2,172,210
		施設整備等支出計(5)		2,172,210	-2,172,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,023,970	1,023,970		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,558,000	2,279,000	2,279,000
		積立資産取崩収入	970,000	899,720	70,280
		その他の活動による収入	4,306,000	4,793,095	-487,095
		その他の活動収入計(7)	9,834,000	7,971,815	1,862,185
	支出	基金積立資産支出	11,636,000	13,332,446	-1,696,446
		積立資産支出	2,866,000	2,833,714	32,286
		その他の活動支出計(8)	14,502,000	16,166,160	-1,664,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,668,000	-8,194,345	3,526,345
予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,604,000	-3,479,824	-15,124,176		
前期末支払資金残高(12)	230,369,000	231,499,773	-1,130,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,765,000	228,019,949	-16,254,949		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,942,500		1,942,500	1,942,500
		寄附金収入	1,066,141		1,066,141	1,066,141
		経常経費補助金収入	61,213,408		61,213,408	61,213,408
		受託金収入	97,026,225		97,026,225	97,026,225
		貸付事業収入	822,000		822,000	822,000
		事業収入	43,288,562	141,040	43,429,602	43,429,602
		負担金収入	622,668		622,668	622,668
		介護保険事業収入	148,484,259		148,484,259	148,484,259
		障害福祉サービス等事業収入	33,863,150		33,863,150	33,863,150
		受取利息配当金収入	36,471		36,471	36,471
	その他の収入	2,102,616		2,102,616	2,102,616	
	事業活動収入計(1)	390,468,000	141,040	390,609,040	390,609,040	
	支出	人件費支出	302,216,381		302,216,381	302,216,381
		事務費支出	69,582,828		69,582,828	69,582,828
		事業費支出	9,300,592		9,300,592	9,300,592
		利用者負担軽減額	264,663		264,663	264,663
		助成金支出	2,791,085		2,791,085	2,791,085
		負担金支出	70,000		70,000	70,000
		指定預託金支出	300,000		300,000	300,000
		貸付事業支出	345,000		345,000	345,000
事業活動支出計(2)		384,870,549		384,870,549	384,870,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,597,451	141,040	5,738,491	5,738,491	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,148,240		1,148,240	1,148,240
		施設整備等収入計(4)	1,148,240		1,148,240	1,148,240
	支出	固定資産取得支出	2,172,210		2,172,210	2,172,210
		施設整備等支出計(5)	2,172,210		2,172,210	2,172,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023,970		-1,023,970	-1,023,970
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,279,000		2,279,000	2,279,000
		積立資産取崩収入	899,720		899,720	899,720
		事業区分間繰入金収入	141,040		141,040	-141,040
		その他の活動による収入	4,793,095		4,793,095	4,793,095
		その他の活動収入計(7)	8,112,855		8,112,855	-141,040
	支出	基金積立資産支出	13,332,446		13,332,446	13,332,446
		積立資産支出	2,833,714		2,833,714	2,833,714
		事業区分間繰入金支出		141,040	141,040	-141,040
		その他の活動支出計(8)	16,166,160	141,040	16,307,200	-141,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,053,305	-141,040	-8,194,345	-8,194,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,479,824		-3,479,824	-3,479,824	
前期末支払資金残高(11)		231,499,773		231,499,773	231,499,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)		228,019,949		228,019,949	228,019,949	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,942,500							1,942,500		1,942,500
		寄附金収入	1,066,141							1,066,141		1,066,141
		経常経費補助金収入	56,554,740				4,658,668			61,213,408		61,213,408
		受託金収入		20,139,300	16,030,295	46,851,480	14,005,150			97,026,225		97,026,225
		貸付事業収入					822,000			822,000		822,000
		事業収入			12,977,400	40,000			30,271,162	43,288,562		43,288,562
		負担金収入	622,668							622,668		622,668
		介護保険事業収入				148,484,259				148,484,259		148,484,259
		障害福祉サービス等事業収入				7,256,890			26,606,260	33,863,150		33,863,150
	受取利息配当金収入	32,246	21	157	3,769	209		20	36,471		36,471	
	その他の収入	1,606,960		93,520	395,136			7,000	2,102,616		2,102,616	
	事業活動収入計(1)	61,825,255	20,139,321	29,101,372	203,031,534	19,486,027	26,613,280	30,271,211	390,468,000		390,468,000	
	支出	人件費支出	53,231,477	14,901,096	20,508,720	174,120,537	12,295,812	21,743,878	5,414,861	302,216,381		302,216,381
		事務費支出	8,240,233	2,297,278	1,380,500	21,631,330	9,776,819	2,031,073	24,225,595	69,582,828		69,582,828
		事業費支出	1,640,735	2,958,176	4,278,375					9,300,592		9,300,592
		利用者負担軽減額				264,663				264,663		264,663
		助成金支出	2,791,085							2,791,085		2,791,085
負担金支出		70,000							70,000		70,000	
指定預託金支出		300,000							300,000		300,000	
貸付事業支出						345,000			345,000		345,000	
事業活動支出計(2)		66,273,530	20,156,550	26,167,595	196,016,530	22,417,631	24,198,257	29,640,456	384,870,549		384,870,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,448,275	-17,229	2,933,777	7,015,004	-2,931,604	2,415,023	630,755	5,597,451		5,597,451		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,148,240						1,148,240		1,148,240	
		施設整備等収入計(4)	1,148,240						1,148,240		1,148,240	
	支出	固定資産取得支出	948,240				1,223,970		2,172,210		2,172,210	
		施設整備等支出計(5)	948,240				1,223,970		2,172,210		2,172,210	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000				-1,223,970		-1,023,970		-1,023,970	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,279,000						2,279,000		2,279,000	
		積立資産取崩収入	899,720						899,720		899,720	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000						600,000	-600,000		
		事業区分間繰入金収入	141,040						141,040		141,040	
		拠点区分間繰入金収入	11,786,571	17,229	220,000		45,075		12,068,875	-12,068,875		
		その他の活動による収入	2,965,015		1,704,740	63,600		59,740	4,793,095		4,793,095	
		その他の活動収入計(7)	18,671,346	17,229	1,924,740	63,600	45,075	59,740	20,781,730	-12,668,875	8,112,855	
	支出	基金積立資産支出	13,332,446						13,332,446		13,332,446	
		積立資産支出	999,584			1,695,820		138,310	2,833,714		2,833,714	
		拠点区分間長期借入金返済支出						600,000	600,000	-600,000		
拠点区分間繰入金支出	282,304		10,000,000				1,786,571	12,068,875	-12,068,875			
その他の活動支出計(8)	14,614,334		10,000,000	1,695,820		738,310	1,786,571	28,835,035	-12,668,875	16,166,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,057,012	17,229	-8,075,260	-1,632,220	45,075	-678,570	-1,786,571	-8,053,305		-8,053,305		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-191,263		-5,141,483	5,382,784	-4,110,499	1,736,453	-1,155,816	-3,479,824		-3,479,824		
前期末支払資金残高(11)		3,608,257		12,195,122	189,807,279	19,835,708	4,266,836	1,786,571	231,499,773		231,499,773	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,416,994		7,053,639	195,190,063	15,725,209	6,003,289	630,755	228,019,949		228,019,949	

法人運営(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,100,000	1,942,500	157,500
	会費収入	2,100,000	1,942,500	157,500
	寄附金収入	2,441,000	1,066,141	1,374,859
	寄附金収入	441,000	500,000	-59,000
	指定預託金収入	137,000	300,000	-163,000
	事業振興基金預託金収入	1,000		1,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	303,000	200,000	103,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	566,141	1,433,859
	経常経費補助金収入	56,959,000	56,554,740	404,260
	帯広市補助金収入	53,554,000	53,554,000	
	地域福祉活動費補助金収入	53,554,000	53,554,000	
	共同募金配分金収入	3,405,000	3,000,740	404,260
	歳末たすけあい配分金収入	3,405,000	3,000,740	404,260
	負担金収入	540,000	622,668	-82,668
	共同募金負担金収入	540,000	622,668	-82,668
	受取利息配当金収入	7,000	32,246	-25,246
	預金受取利息配当金収入	2,000	28,490	-26,490
	事業振興基金積立利息配当金収入	3,000	2,134	866
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	2,000	1,622	378
	その他の収入	1,449,000	1,606,960	-157,960
	受入研修費収入	50,000	26,000	24,000
	共済会退職手当預け金差益	1,288,000	1,307,260	-19,260
	雑収入(他)	111,000	273,700	-162,700
	事業活動収入計(1)	63,496,000	61,825,255	1,670,745
事業活動による収支	人件費支出	53,236,000	53,231,477	4,523
	職員給与と支出	18,169,000	16,277,733	1,891,267
	嘱託職員給与と支出	14,220,000	13,262,480	957,520
	職員賞与と支出	6,336,000	8,160,646	-1,824,646
	退職給付支出	7,813,000	8,191,505	-378,505
	退職給付支出	3,088,000	3,087,340	660
	共済会退職給付支出	4,725,000	5,104,165	-379,165
	法定福利費支出	6,698,000	7,339,113	-641,113
	事務費支出	10,174,000	8,240,233	1,933,767
	福利厚生費支出	168,000	159,267	8,733
	福利厚生費支出	102,000	96,077	5,923
	共済会会員掛金	66,000	63,190	2,810
	職員被服費支出	39,000		39,000
	旅費交通費支出	35,000		35,000
	研修研究費支出	519,000	6,600	512,400
	事務消耗品費支出	639,000	868,739	-229,739
	印刷製本費支出	242,000	152,900	89,100
	燃料費支出	178,000	109,215	68,785
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	812,000	613,499	198,501
	会議費支出	62,000	27,864	34,136
	広報費支出	1,764,000	1,749,992	14,008
	業務委託費支出	228,000	221,496	6,504
	手数料支出	205,000	271,260	-66,260
	保険料支出	412,000	396,030	15,970
	賃借料支出	1,474,000	1,353,869	120,131
	租税公課支出	93,000	95,300	-2,300
	保守料支出	211,000	149,600	61,400
	渉外費支出	282,000	87,998	194,002
	諸会費支出	1,319,000	1,265,000	54,000
	費用弁償費支出	1,004,000	375,323	628,677
	車輛管理費支出	287,000	247,571	39,429
	図書費支出	74,000	53,705	20,295
	雑支出(務)	77,000	35,005	41,995
事業費支出	2,349,000	1,640,735	708,265	
消耗器具備品費支出	132,000	747,630	-615,630	
保険料支出	406,000	312,075	93,925	
賃借料支出	323,000	27,200	295,800	
諸謝金支出	406,000	10,500	395,500	
教育指導費支出	264,000	214,180	49,820	
研修研究費支出	281,000	3,000	278,000	
通信運搬費支出		88,200	-88,200	
援護費支出	485,000	227,730	257,270	
修繕費支出	30,000		30,000	
育成・養成事業費支出	22,000	10,220	11,780	

法人運営(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	助成金支出	5,267,000	2,791,085	2,475,915
	助成金支出	5,267,000	2,791,085	2,475,915
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385,000	150,000	235,000
	地域交流サロン事業助成金支出	2,497,000	1,158,800	1,338,200
	社協フェスタ事業助成金支出	408,000		408,000
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200,000	200,000	
	老人クラブ連合会活動助成金支出	150,000	150,000	
	地域福祉活動助成事業助成金支出	1,060,000	656,085	403,915
	すこやか農園事業助成金支出	154,000	154,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	413,000	322,200	90,800
	負担金支出	270,000	70,000	200,000
	負担金支出	270,000	70,000	200,000
	障害者週間記念事業負担金支出	100,000	70,000	30,000
	高齢者スポーツ大会負担金支出	100,000		100,000
	とかちボランティアクラブ負担金支出	70,000		70,000
	指定預託金支出	137,000	300,000	-163,000
	指定預託金支出	137,000	300,000	-163,000
	事業活動支出計(2)	71,433,000	66,273,530	5,159,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,937,000	-4,448,275	-3,488,725
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等寄附金収入			1,148,240	-1,148,240
施設整備等寄附金収入			1,148,240	-1,148,240
施設整備等収入計(4)			1,148,240	-1,148,240
支出				
固定資産取得支出		948,240	-948,240	
器具及び備品取得支出		948,240	-948,240	
施設整備等支出計(5)		948,240	-948,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		200,000	-200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,558,000	2,279,000	2,279,000
	事業振興基金積立資産取崩収入	4,558,000	2,279,000	2,279,000
	積立資産取崩収入	970,000	899,720	70,280
	緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	140,000	70,000	70,000
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	829,720	280
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
	事業区分間繰入金収入	180,000	141,040	38,960
	事業区分間繰入金収入	180,000	141,040	38,960
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	11,786,571	-1,286,571
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	11,786,571	-1,286,571
	その他の活動による収入	2,544,000	2,965,015	-421,015
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	2,544,000	2,965,015	-421,015
	その他の活動収入計(7)	19,352,000	18,671,346	680,654
	支出			
	基金積立資産支出	11,636,000	13,332,446	-1,696,446
	事業振興基金積立資産支出	11,615,000	13,292,134	-1,677,134
	交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	21,000	40,312	-19,312
	積立資産支出	1,064,000	999,584	64,416
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000	
固定資産物品購入積立資産支出	90,000	32,049	57,951	
退職給付引当資産支出	973,000	967,535	5,465	
拠点区分間繰入金支出	195,000	282,304	-87,304	
拠点区分間繰入金支出	195,000	282,304	-87,304	
その他の活動支出計(8)	12,895,000	14,614,334	-1,719,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,457,000	4,057,012	2,399,988	
予備費支出(10)	350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,830,000	-191,263	-1,638,737	
前期末支払資金残高(12)	3,609,000	3,608,257	743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,779,000	3,416,994	-1,637,994	

委託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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,177,000	20,139,300	37,700
	北海道受託金収入	6,247,000	6,147,000	100,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,247,000	6,147,000	100,000
	帯広市受託金収入	5,200,000	5,200,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
	道社協受託金収入	8,730,000	8,792,300	-62,300
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,730,000	8,792,300	-62,300
	受取利息配当金収入		21	-21
	預金受取利息配当金収入		21	-21
	事業活動収入計(1)	20,177,000	20,139,321	37,679
	支出			
	人件費支出	14,917,000	14,901,096	15,904
	職員給与支出	2,675,000	2,736,427	-61,427
	嘱託職員給与支出	9,460,000	9,553,972	-93,972
	職員賞与支出	528,000	488,680	39,320
	退職給付支出	252,000	251,640	360
	共済会退職給付支出	252,000	251,640	360
	法定福利費支出	2,002,000	1,870,377	131,623
	事務費支出	2,225,000	2,297,278	-72,278
福利厚生費支出	62,000	58,158	3,842	
福利厚生費支出	41,000	38,078	2,922	
共済会会員掛金	21,000	20,080	920	
研修研究費支出	254,000	13,600	240,400	
事務消耗品費支出	372,000	773,854	-401,854	
印刷製本費支出	135,000	155,924	-20,924	
燃料費支出		9,958	-9,958	
通信運搬費支出	285,000	285,346	-346	
手数料支出		1,950	-1,950	
保険料支出	40,000	28,480	11,520	
賃借料支出	997,000	918,522	78,478	
保守料支出	52,000	26,400	25,600	
図書費支出	28,000	25,086	2,914	
事業費支出	3,093,000	2,958,176	134,824	
燃料費支出	129,000	78,084	50,916	
消耗器具備品費支出	557,000	644,934	-87,934	
保険料支出	44,000	42,855	1,145	
賃借料支出	738,000	739,634	-1,634	
諸謝金支出	356,000	236,967	119,033	
車輛費支出	30,000		30,000	
広報費支出	849,000	998,429	-149,429	
図書費支出	60,000	48,510	11,490	
研修研究費支出	67,000		67,000	
通信運搬費支出	258,000	168,763	89,237	
調査研究費支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	20,235,000	20,156,550	78,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,000	-17,229	-40,771	
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	58,000	17,229	40,771
	拠点区分間繰入金収入	58,000	17,229	40,771
	その他の活動収入計(7)	58,000	17,229	40,771
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000	17,229	40,771	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

権利擁護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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	16,350,000	16,030,295	319,705
	帯広市受託金収入	15,450,000	15,450,295	-295
	成年後見支援センター事業受託金収入	15,450,000	15,450,295	-295
	道社協受託金収入	900,000	580,000	320,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	900,000	580,000	320,000
	事業収入	12,000,000	12,977,400	-977,400
	成年後見報酬収入	12,000,000	12,967,500	-967,500
	その他の事業収入		9,900	-9,900
	受取利息配当金収入	1,000	157	843
	預金受取利息配当金収入	1,000	157	843
	その他の収入	37,000	93,520	-56,520
	共済会退職手当預け金差益	37,000	93,520	-56,520
	事業活動収入計(1)	28,388,000	29,101,372	-713,372
	支出			
	人件費支出	24,551,000	20,508,720	4,042,280
	職員給与支出	11,308,000	8,414,212	2,893,788
	嘱託職員給与支出	3,241,000	3,240,200	800
	臨時職員賃金支出	1,701,000	1,818,820	-117,820
	職員賞与支出	2,967,000	2,359,686	607,314
	退職給付支出	2,248,000	2,139,600	108,400
退職給付支出	91,000	90,120	880	
共済会退職給付支出	2,157,000	2,049,480	107,520	
法定福利費支出	3,086,000	2,536,202	549,798	
事務費支出	1,900,000	1,380,500	519,500	
福利厚生費支出	76,000	58,775	17,225	
福利厚生費支出	51,000	38,815	12,185	
共済会会員掛金	25,000	19,960	5,040	
研修研究費支出	155,000	4,000	151,000	
事務消耗品費支出	110,000	10,420	99,580	
通信運搬費支出	264,000	238,070	25,930	
手数料支出	63,000	82,200	-19,200	
保険料支出	262,000	219,200	42,800	
賃借料支出	760,000	651,659	108,341	
費用弁償費支出	112,000	70,000	42,000	
車輛管理費支出	98,000	9,434	88,566	
図書費支出		27,942	-27,942	
雑支出(務)		8,800	-8,800	
事業費支出	5,284,000	4,278,375	1,005,625	
燃料費支出	121,000	61,916	59,084	
消耗器具備品費支出	107,000	31,905	75,095	
広報費支出	72,000		72,000	
実費弁償費支出	4,322,000	3,677,000	645,000	
研修研究費支出	202,000	80,400	121,600	
通信運搬費支出	20,000	21,114	-1,114	
育成・養成事業費支出	440,000	406,040	33,960	
事業活動支出計(2)	31,735,000	26,167,595	5,567,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,347,000	2,933,777	-6,280,777	
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	70,000	220,000	-150,000
	拠点区分間繰入金収入	70,000	220,000	-150,000
	その他の活動による収入	1,762,000	1,704,740	57,260
	共済会退職手当預け金資産取崩収入	1,762,000	1,704,740	57,260
	その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,924,740	-92,740
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,168,000	-8,075,260	-92,740	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,515,000	-5,141,483	-6,373,517	
前期末支払資金残高(12)	13,310,000	12,195,122	1,114,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795,000	7,053,639	-5,258,639	

介護保険等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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	46,833,000	46,851,480	-18,480
	帯広市受託金収入	46,833,000	46,851,480	-18,480
	認定訪問調査受託金収入	1,848,000	1,866,480	-18,480
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,454,000	39,454,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	5,281,000	5,281,000	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	250,000	250,000	
	事業収入		40,000	-40,000
	その他の事業収入		40,000	-40,000
	介護保険事業収入	148,196,000	148,484,259	-288,259
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,650,000	43,457,477	2,192,523
	介護報酬収入	45,650,000	43,457,477	2,192,523
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,313,000	5,467,487	-154,487
	介護負担金収入（公費）	748,000	844,110	-96,110
	介護負担金収入（一般）	4,565,000	4,623,377	-58,377
	居宅介護支援介護料収入	66,483,000	66,594,172	-111,172
	居宅介護支援介護料収入	35,568,000	35,913,466	-345,466
	介護予防支援介護料収入	30,915,000	30,680,706	234,294
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,750,000	32,965,123	-2,215,123
	事業費収入	27,000,000	29,023,244	-2,023,244
	事業負担金収入（公費）	800,000	867,224	-67,224
	事業負担金収入（一般）	2,950,000	3,074,655	-124,655
	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,256,890	643,110
	自立支援給付費収入	7,900,000	7,256,890	643,110
	介護給付費収入	7,900,000	7,256,890	643,110
	受取利息配当金収入	24,000	3,769	20,231
	預金受取利息配当金収入	24,000	3,769	20,231
その他の収入	170,000	395,136	-225,136	
受入研修費収入		13,000	-13,000	
雑収入（他）	170,000	382,136	-212,136	
事業活動収入計(1)	203,123,000	203,031,534	91,466	
支出				
人件費支出	181,894,000	174,120,537	7,773,463	
職員給与と支出	44,388,000	43,928,255	459,745	
嘱託職員給与と支出	61,350,000	59,903,742	1,446,258	
登録ヘルパー賃金支出	33,500,000	28,372,773	5,127,227	
臨時職員賃金支出	6,990,000	6,585,584	404,416	
職員賞与と支出	12,812,000	12,891,112	-79,112	
退職給付と支出	2,855,000	2,729,160	125,840	
共済会退職給付と支出	2,855,000	2,729,160	125,840	
法定福利費支出	19,999,000	19,709,911	289,089	
事務費支出	24,313,000	21,631,330	2,681,670	
福利厚生費支出	845,000	819,085	25,915	
福利厚生費支出	685,000	663,695	21,305	
共済会会員掛金	160,000	155,390	4,610	
職員被服費支出	545,000	572,550	-27,550	
研修研究費支出	474,000	150,020	323,980	
事務消耗品費支出	660,000	641,205	18,795	
印刷製本費支出	250,000	76,010	173,990	
水道光熱費支出	170,000	161,547	8,453	
燃料費支出	1,265,000	1,217,470	47,530	
修繕費支出	15,000		15,000	
通信運搬費支出	2,180,000	2,097,727	82,273	
業務委託費支出	7,450,000	6,474,902	975,098	
手数料支出	45,000	9,240	35,760	
保険料支出	502,000	487,906	14,094	
賃借料支出	4,070,000	3,762,455	307,545	
土地・建物賃借料支出	1,198,000	1,197,600	400	
租税公課支出	1,000		1,000	
諸会費支出	59,000	36,000	23,000	
ヘルパー移動費支出	3,100,000	2,700,180	399,820	
車両管理費支出	1,214,000	1,095,177	118,823	
図書費支出	70,000	44,940	25,060	
営業対策費支出	40,000		40,000	
雑支出（務）	160,000	87,316	72,684	
利用者負担軽減額	220,000	264,663	-44,663	
利用者負担軽減額	220,000	264,663	-44,663	
事業活動支出計(2)	206,427,000	196,016,530	10,410,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,304,000	7,015,004	-10,319,004	

介護保険等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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	その他の活動による収入		63,600	-63,600
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		63,600	-63,600
		その他の活動収入計(7)		63,600	-63,600
	支出	積立資産支出	1,680,000	1,695,820	-15,820
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,695,820	-15,820
		その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,695,820	-15,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,680,000	-1,632,220	-47,780
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,984,000	5,382,784	-10,366,784	
前期末支払資金残高(12)		187,560,000	189,807,279	-2,247,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,576,000	195,190,063	-12,614,063	

貸付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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	4,660,000	4,658,668	1,332	
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000		
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000		
		道社協補助金収入	2,619,000	2,617,668	1,332	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,619,000	2,617,668	1,332	
		受託金収入	4,047,000	14,005,150	-9,958,150	
		道社協受託金収入	4,047,000	14,005,150	-9,958,150	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,030,000	14,005,150	-9,975,150	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	17,000		17,000	
		貸付事業収入	4,766,000	822,000	3,944,000	
		償還金収入	4,766,000	822,000	3,944,000	
		第1項福祉資金償還金収入	373,000	289,000	84,000	
		第2項福祉資金償還金収入	633,000	211,000	422,000	
		季節労働者等生活資金償還金収入	3,760,000	322,000	3,438,000	
		受取利息配当金収入	3,000	209	2,791	
		預金受取利息配当金収入	3,000	209	2,791	
		事業活動収入計(1)	13,476,000	19,486,027	-6,010,027	
		支出	人件費支出	5,512,000	12,295,812	-6,783,812
			職員給与支出	1,701,000	4,753,063	-3,052,063
	嘱託職員給与支出		2,643,000	3,016,970	-373,970	
臨時職員賃金支出	692,000		1,112,047	-420,047		
職員賞与支出			2,828,368	-2,828,368		
退職給付支出	84,000		83,880	120		
共済会退職給付支出	84,000		83,880	120		
法定福利費支出	392,000		501,484	-109,484		
事務費支出	3,265,000		9,776,819	-6,511,819		
福利厚生費支出	21,000		17,474	3,526		
福利厚生費支出	17,000		14,114	2,886		
共済会会員掛金	4,000		3,360	640		
研修研究費支出	33,000			33,000		
事務消耗品費支出	2,173,000		7,641,581	-5,468,581		
印刷製本費支出	29,000		41,250	-12,250		
修繕費支出			880,000	-880,000		
通信運搬費支出	172,000		225,413	-53,413		
広報費支出	48,000		111,799	-63,799		
手数料支出	29,000		14,850	14,150		
賃借料支出	134,000		238,197	-104,197		
租税公課支出			400	-400		
費用弁償費支出	20,000			20,000		
図書費支出	4,000		3,855	145		
民生委員活動費支出	602,000		602,000			
貸付事業支出	4,194,000		345,000	3,849,000		
福祉資金貸付金支出	894,000		345,000	549,000		
第1項福祉資金貸付金支出	470,000		235,000	235,000		
第2項福祉資金貸付金支出	424,000		110,000	314,000		
季節労働者等生活資金貸付金支出	3,300,000			3,300,000		
事業活動支出計(2)	12,971,000	22,417,631	-9,446,631			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,000	-2,931,604	3,436,604			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出		1,223,970	-1,223,970		
	器具及び備品取得支出		1,223,970	-1,223,970		
	施設整備等支出計(5)		1,223,970	-1,223,970		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,223,970	1,223,970		
その他の活動による収支	収入	67,000	45,075	21,925		
	拠点区分間繰入金収入	67,000	45,075	21,925		
	拠点区分間繰入金収入	67,000	45,075	21,925		
	その他の活動収入計(7)	67,000	45,075	21,925		
支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000	45,075	21,925		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	572,000	-4,110,499	4,682,499		
	前期末支払資金残高(12)	19,836,000	19,835,708	292		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,408,000	15,725,209	4,682,791		

幼児ことばの教室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)

勘定科目		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	24,387,000	26,606,260	-2,219,260
	障害児施設給付費収入	20,166,000	22,346,260	-2,180,260
	障害児通所給付費収入	20,166,000	22,346,260	-2,180,260
	その他の事業収入	4,221,000	4,260,000	-39,000
	受託事業収入	4,221,000	4,260,000	-39,000
	受取利息配当金収入	1,000	20	980
	預金受取利息配当金収入	1,000	20	980
	その他の収入		7,000	-7,000
	雑収入(他)		7,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	24,388,000	26,613,280	-2,225,280
	支出			
	人件費支出	21,308,000	21,743,878	-435,878
	職員給与と支出	6,577,000	6,628,144	-51,144
	嘱託職員給与と支出	9,805,000	10,015,254	-210,254
	職員賞与と支出	1,553,000	1,680,635	-127,635
	退職給付支出	421,000	486,580	-65,580
	共済会退職給付支出	421,000	486,580	-65,580
	法定福利費支出	2,952,000	2,933,265	18,735
	事務費支出	2,160,000	2,031,073	128,927
	福利厚生費支出	92,000	82,727	9,273
	福利厚生費支出	65,000	55,927	9,073
	共済会会員掛金	27,000	26,800	200
	職員被服費支出	75,000	75,000	
	研修研究費支出	55,000	24,000	31,000
	事務消耗品費支出	150,000	137,029	12,971
水道光熱費支出	82,000	81,709	291	
燃料費支出	35,000	4,141	30,859	
修繕費支出	10,000	13,200	-3,200	
手数料支出	3,000		3,000	
保険料支出	25,000	25,210	-210	
賃借料支出	636,000	601,665	34,335	
土地・建物賃借料支出	983,000	982,872	128	
車輛管理費支出	9,000	3,520	5,480	
図書費支出	5,000		5,000	
事業費支出	545,000	423,306	121,694	
保健衛生費支出	115,000	66,473	48,527	
保育材料費支出	78,000	99,582	-21,582	
消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
広報費支出	5,000		5,000	
図書費支出	5,000		5,000	
通信運搬費支出	250,000	199,626	50,374	
その他の事業費支出	42,000	57,625	-15,625	
事業活動支出計(2)	24,013,000	24,198,257	-185,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	2,415,023	-2,040,023	
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	その他の活動による収入		59,740	-59,740
	共済会退職手当預け金資産取崩収入		59,740	-59,740
	その他の活動収入計(7)		59,740	-59,740
支出	積立資産支出	122,000	138,310	-16,310
	退職給付引当資産支出	122,000	138,310	-16,310
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	722,000	738,310	-16,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-722,000	-678,570	-43,430
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-347,000	1,736,453	-2,083,453
	前期末支払資金残高(12)	4,267,000	4,266,836	164
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,920,000	6,003,289	-2,083,289

指定管理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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	28,728,000	30,271,162	-1,543,162
	指定管理事業収入	28,728,000	30,271,162	-1,543,162
	受取利息配当金収入	1,000	49	951
	預金受取利息配当金収入	1,000	49	951
	事業活動収入計(1)	28,729,000	30,271,211	-1,542,211
	支出			
	人件費支出	5,643,000	5,414,861	228,139
	嘱託職員給与支出	2,305,000	2,349,096	-44,096
	臨時職員賃金支出	2,868,000	2,589,890	278,110
	退職給付支出	84,000	83,880	120
	共済会退職給付支出	84,000	83,880	120
	法定福利費支出	386,000	391,995	-5,995
	事務費支出	23,086,000	24,225,595	-1,139,595
	福利厚生費支出	46,000	29,963	16,037
	福利厚生費支出	42,000	26,603	15,397
	共済会会員掛金	4,000	3,360	640
	研修研究費支出		1,540	-1,540
	事務消耗品費支出	996,000	709,717	286,283
	水道光熱費支出	4,345,000	4,022,002	322,998
燃料費支出	3,738,000	6,247,627	-2,509,627	
修繕費支出	2,100,000	1,561,120	538,880	
通信運搬費支出	128,000	170,450	-42,450	
業務委託費支出	10,917,000	10,733,040	183,960	
手数料支出	15,000	14,950	50	
保険料支出	63,000	95,520	-32,520	
賃借料支出	703,000	628,666	74,334	
租税公課支出	15,000	11,000	4,000	
雑支出(務)	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	28,729,000	29,640,456	-911,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		630,755	-630,755	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,786,571	-1,286,571
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,786,571	-1,286,571
その他の活動支出計(8)	500,000	1,786,571	-1,286,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-1,786,571	1,286,571	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-1,155,816	655,816	
前期末支払資金残高(12)	1,787,000	1,786,571	429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,287,000	630,755	656,245	

法人運営（収益事業）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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	240,000	141,040	98,960
		機材貸出利用料収入	150,000	32,000	118,000
		入れ歯リサイクル事業収入	50,000	52,544	-2,544
		リサイクル回収事業収入	40,000	56,496	-16,496
		事業活動収入計(1)	240,000	141,040	98,960
	支出	事務費支出	60,000		60,000
		修繕費支出	60,000		60,000
事業活動支出計(2)		60,000		60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,000	141,040	38,960	
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	180,000	141,040	38,960
		事業区分間繰入金支出	180,000	141,040	38,960
		その他の活動支出計(8)	180,000	141,040	38,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180,000	-141,040	-38,960	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					