

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)

		大	中	小	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			7,915,000	7,881,000	34,000
		分担金収入			180,000	180,000	0
		寄附金収入			896,000	1,576,779	△680,779
		経常経費補助金収入			153,206,000	153,203,900	2,100
		受託金収入			26,986,000	26,040,734	945,266
		事業収入			4,317,000	3,833,175	483,825
		負担金収入			35,536,000	33,704,893	1,831,107
		介護保険事業収入			180,931,000	167,462,905	13,468,095
		障害福祉サービス等事業収入			6,399,000	5,372,007	1,026,993
		その他の事業収入			0	222,000	△222,000
		受取利息配当金収入			5,000	5,279	△279
		その他の収入			50,000	8,600	41,400
		雑収入			25,270,000	25,580,273	△310,273
		事業活動収入計(1)				441,691,000	425,071,545
	支出	人件費支出			430,434,000	416,926,458	13,507,542
		事業費支出			22,098,000	18,080,273	4,017,727
		事務費支出			43,443,000	33,860,612	9,582,388
		授産事業支出			801,000	661,530	139,470
		共同募金配分金事業費			1,140,000	907,857	232,143
		助成金支出			7,177,000	6,420,650	756,350
		負担金支出			82,000	33,670	48,330
		事業活動支出計(2)				505,175,000	476,891,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△63,484,000	△51,819,505	△11,664,495
施設整備等に	収入	固定資産売却収入			0	232,690	△232,690
		施設整備等収入計(4)				0	232,690
	支出	固定資産取得支出			570,000	220,000	350,000

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支							
		施設整備等支出計(5)			570,000	220,000	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△570,000	12,690	△582,690
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			54,519,000	54,454,880	64,120
		その他の活動収入計(7)			54,519,000	54,454,880	64,120
	支出	積立資産支出			0	10	△10
		その他の活動による支出			19,033,000	18,936,540	96,460
		その他の活動支出計(8)			19,033,000	18,936,550	96,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			35,486,000	35,518,330	△32,330
予備費支出(10)					3,435,000 0	—	3,435,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△32,003,000	△16,288,485	△15,714,515
前期末支払資金残高(12)					32,003,000	83,417,847	△51,414,847
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	67,129,362	△67,129,362

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	収 入	会費収入	7,881,000			7,881,000		7,881,000
		分担金収入	180,000			180,000		180,000
		寄附金収入	1,576,779			1,576,779		1,576,779
		経常経費補助金収入	153,203,900			153,203,900		153,203,900
		受託金収入	26,027,534	13,200		26,040,734		26,040,734
		事業収入	2,881,217		951,958	3,833,175		3,833,175
		負担金収入		33,704,893		33,704,893		33,704,893
		介護保険事業収入	113,373,630	54,089,275		167,462,905		167,462,905
		障害福祉サービス等事業収入	5,372,007			5,372,007		5,372,007
		その他の事業収入	132,000	90,000		222,000		222,000
		受取利息配当金収入	5,279			5,279		5,279
		その他の収入	8,600			8,600		8,600
		雑収入	25,570,273	10,000		25,580,273		25,580,273
		事業活動収入計(1)	336,212,219	87,907,368	951,958	425,071,545		425,071,545
	支 出	人件費支出	344,519,119	72,207,895	199,444	416,926,458		416,926,458
		事業費支出	16,647,867	950,599	481,807	18,080,273		18,080,273
		事務費支出	30,557,331	3,032,574	270,707	33,860,612		33,860,612
		授産事業支出	661,530			661,530		661,530
		共同募金配分金事業費	907,857			907,857		907,857
		助成金支出	6,420,650			6,420,650		6,420,650
		負担金支出	33,670			33,670		33,670
		事業活動支出計(2)	399,748,024	76,191,068	951,958	476,891,050		476,891,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,535,805	11,716,300		△51,819,505		△51,819,505
施設整備等による収入	収 入	固定資産売却収入	232,690			232,690		232,690
		施設整備等収入計(4)	232,690			232,690		232,690
	支 出	固定資産取得支出	220,000			220,000		220,000
		施設整備等支出計(5)	220,000			220,000		220,000

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,690			12,690		12,690
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,952,560			5,952,560	△5,952,560	
		その他の活動による収入	54,454,880			54,454,880		54,454,880
		その他の活動収入計(7)	60,407,440			60,407,440	△5,952,560	54,454,880
	支出	積立資産支出	10			10		10
		事業区分間繰入金支出		5,952,560		5,952,560	△5,952,560	
		その他の活動による支出	18,936,540			18,936,540		18,936,540
	その他の活動支出計(8)		18,936,550	5,952,560		24,889,110	△5,952,560	18,936,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,470,890	△5,952,560		35,518,330		35,518,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△22,052,225	5,763,740		△16,288,485		△16,288,485
前期末支払資金残高(11)			85,063,278	△2,682,744	1,037,313	83,417,847		83,417,847
当期末支払資金残高(10)+(11)			63,011,053	3,080,996	1,037,313	67,129,362		67,129,362

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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話ｾﾝﾀｰ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収 入	会費収入		7,881,000					7,881,000		7,881,000
		分担金収入	180,000						180,000		180,000
		寄附金収入		1,576,779					1,576,779		1,576,779
		経常経費補助金収入	142,440,000	7,203,900		3,560,000			153,203,900		153,203,900
		受託金収入		15,669,534	4,302,000	4,274,000	1,716,000	66,000	26,027,534		26,027,534
		事業収入	946,011	826,600	308,714	236,018	563,874		2,881,217		2,881,217
		介護保険事業収入			36,016,597	23,878,995	28,862,558	24,615,480	113,373,630		113,373,630
		障害福祉サービス等事業収入			1,127,190	1,772,596	827,729	1,644,492	5,372,007		5,372,007
		その他の事業収入			55,000	17,000	50,000	10,000	132,000		132,000
		受取利息配当金収入	5,279						5,279		5,279
		その他の収入						8,600	8,600		8,600
		雑収入	25,298,731	44,000	16,408	517	210,617		25,570,273		25,570,273
		事業活動収入計(1)	168,870,021	33,201,813	41,825,909	33,739,126	32,230,778	26,344,572	336,212,219		336,212,219
	支 出	人件費支出	203,521,864	16,412,223	41,746,798	22,529,654	33,563,686	26,744,894	344,519,119		344,519,119
		事業費支出	1,087,582	703,871	3,967,305	4,567,787	5,838,505	482,817	16,647,867		16,647,867
		事務費支出	9,580,590	8,021,614	4,384,955	2,652,877	2,992,378	2,924,917	30,557,331		30,557,331
		授産事業支出				661,530			661,530		661,530
		共同募金配分金事業費		907,857					907,857		907,857
		助成金支出		6,360,650		60,000			6,420,650		6,420,650
		負担金支出	23,670	10,000					33,670		33,670
		事業活動支出計(2)	214,213,706	32,416,215	50,099,058	30,471,848	42,394,569	30,152,628	399,748,024		399,748,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,343,685	785,598	△8,273,149	3,267,278	△10,163,791	△3,808,056	△63,535,805		△63,535,805
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		102,530		130,160			232,690		232,690
		施設整備等収入計(4)		102,530		130,160			232,690		232,690
	支 出	固定資産取得支出	220,000						220,000		220,000
		施設整備等支出計(5)	220,000						220,000		220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	102,530		130,160			12,690		12,690
その他の活動による	収 入	事業区分間繰入金収入	3,952,560				2,000,000		5,952,560		5,952,560
		拠点区分間繰入金収入	5,402,520		4,274,000		2,000,000	1,500,000	13,176,520	△13,176,520	
		その他の活動による収入	54,061,880		120,300	101,100	171,600		54,454,880		54,454,880
		その他の活動収入計(7)	63,416,960		4,394,300	101,100	4,171,600	1,500,000	73,583,960	△13,176,520	60,407,440
	支 出	積立資産支出	10						10		10
		拠点区分間繰入金支出		510,000	1,833,000	8,803,000	1,352,880	677,640	13,176,520	△13,176,520	
		その他の活動による支出	18,543,540		120,300	101,100	171,600		18,936,540		18,936,540

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			総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テ「イ「ビ「ス	介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収		その他の活動支出計(8)	18,543,550	510,000	1,953,300	8,904,100	1,524,480	677,640	32,113,070	△13,176,520	18,936,550
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,873,410	△510,000	2,441,000	△8,803,000	2,647,120	822,360	41,470,890		41,470,890
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△690,275	378,128	△5,832,149	△5,405,562	△7,516,671	△2,985,696	△22,052,225		△22,052,225
前期末支払資金残高(11)			18,762,543	58,939,625	2,009,849	7,553,486	△3,356,497	1,154,272	85,063,278		85,063,278
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,072,268	59,317,753	△3,822,300	2,147,924	△10,873,168	△1,831,424	63,011,053		63,011,053

公益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			介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,200			13,200		13,200
		負担金収入			33,704,893	33,704,893		33,704,893
		介護保険事業収入	38,425,920	15,663,355		54,089,275		54,089,275
		その他の事業収入	70,000	20,000		90,000		90,000
		雑収入	10,000			10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	38,519,120	15,683,355	33,704,893	87,907,368		87,907,368
	支出	人件費支出	30,981,181	9,527,893	31,698,821	72,207,895		72,207,895
		事業費支出	562,405	388,194		950,599		950,599
		事務費支出	2,218,065	762,397	52,112	3,032,574		3,032,574
		事業活動支出計(2)	33,761,651	10,678,484	31,750,933	76,191,068		76,191,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,757,469	5,004,871	1,953,960	11,716,300		11,716,300	
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	3,561,440	437,160	1,953,960	5,952,560		5,952,560
		その他の活動支出計(8)	3,561,440	437,160	1,953,960	5,952,560		5,952,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,561,440	△437,160	△1,953,960	△5,952,560		△5,952,560

公益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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,196,029	4,567,711		5,763,740		5,763,740
前期末支払資金残高(11)	3,321,299	△6,004,043		△2,682,744		△2,682,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,517,328	△1,436,332		3,080,996		3,080,996

収益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		介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	951,958	951,958	951,958
		事業活動収入計(1)	951,958	951,958	951,958
	支出	人件費支出	199,444	199,444	199,444
		事業費支出	481,807	481,807	481,807
		事務費支出	270,707	270,707	270,707
		事業活動支出計(2)	951,958	951,958	951,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
		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)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				

収益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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	介護お世話センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,037,313	1,037,313		1,037,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,037,313	1,037,313		1,037,313

総務課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入			180,000	180,000	0
			分担金収入		180,000	180,000	0
		経常経費補助金収入			142,476,000	142,440,000	36,000
			市区町村補助金収入		142,226,000	142,226,000	0
				市補助金収入	142,226,000	142,226,000	0
			その他の補助金収入		250,000	214,000	36,000
				その他の補助金収入	250,000	214,000	36,000
		事業収入			960,000	946,011	13,989
			賃貸料収入		860,000	843,336	16,664
			手数料収入		100,000	102,675	△2,675
		受取利息配当金収入			5,000	5,279	△279
			受取利息配当金収入		5,000	5,279	△279
		雑収入			25,260,000	25,298,731	△38,731
			退職手当積立基金預け金差益		25,250,000	25,248,740	1,260
			雑収入		10,000	49,991	△39,991
		事業活動収入計(1)			168,881,000	168,870,021	10,979
	支出	人件費支出			207,518,000	203,521,864	3,996,136
			役員報酬支出		600,000	600,000	0
			職員給料支出		81,922,000	79,874,954	2,047,046
			職員賞与支出		27,227,000	26,382,570	844,430
			退職給付支出		79,313,000	79,310,620	2,380
			法定福利費支出		18,456,000	17,353,720	1,102,280
		事業費支出			1,438,000	1,087,582	350,418
			教養娯楽費支出		235,000	188,466	46,534
			賃借料支出		682,000	441,430	240,570
			車輛費支出		521,000	457,686	63,314
		事務費支出			11,519,000	9,580,590	1,938,410
			福利厚生費支出		641,089	512,845	128,244
			旅費交通費支出		720,000	573,500	146,500

総務課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			研修研究費支出		440,080	308,940	131,140
			事務消耗品費支出		727,000	614,810	112,190
			印刷製本費支出		174,000	153,855	20,145
			水道光熱費支出		878,000	812,600	65,400
			燃料費支出		30,000	21,230	8,770
			修繕費支出		100,000	93,940	6,060
			通信運搬費支出		329,461	325,591	3,870
			会議費支出		58,000	25,080	32,920
			広報費支出		35,750	35,750	0
			業務委託費支出		582,000	563,610	18,390
			手数料支出		272,370	164,357	108,013
			保険料支出		544,000	512,219	31,781
			賃借料支出		1,488,000	1,483,763	4,237
			土地・建物賃借料支出		1,494,000	1,442,383	51,617
			租税公課支出		968,000	678,500	289,500
			保守料支出		1,547,250	1,071,314	475,936
			渉外費支出		365,000	82,248	282,752
			諸会費支出		95,000	94,875	125
			雑支出		30,000	9,180	20,820
		負担金支出			72,000	23,670	48,330
			負担金支出		72,000	23,670	48,330
				負担金支出	72,000	23,670	48,330
		事業活動支出計(2)			220,547,000	214,213,706	6,333,294
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△51,666,000	△45,343,685	△6,322,315
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			220,000	220,000	0
			ソフトウェア		220,000	220,000	0

総務課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支							
		施設整備等支出計(5)			220,000	220,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△220,000	△220,000	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3,957,000	3,952,560	4,440
			事業区分間繰入金収入		3,957,000	3,952,560	4,440
		拠点区分間繰入金収入			5,409,000	5,402,520	6,480
			拠点区分間繰入金収入		5,409,000	5,402,520	6,480
		その他の活動による収入			54,063,000	54,061,880	1,120
			退職手当積立基金預け金取崩収入		54,063,000	54,061,880	1,120
		その他の活動収入計(7)			63,429,000	63,416,960	12,040
	支出	積立資産支出			0	10	△10
			退職給付引当資産支出		0	10	△10
		その他の活動による支出			18,577,000	18,543,540	33,460
			退職手当積立基金預け金支出		18,577,000	18,543,540	33,460
		その他の活動支出計(8)			18,577,000	18,543,550	33,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,852,000	44,873,410	△21,410
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,034,000	△690,275	△6,343,725	
前期末支払資金残高(12)					7,034,000	18,762,543	△11,728,543
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	18,072,268	△18,072,268

地域福祉課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)

		大	中	小	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			7,915,000	7,881,000	34,000
			会費収入		7,915,000	7,881,000	34,000
		寄附金収入			895,000	1,576,779	△681,779
			寄附金収入		895,000	1,576,779	△681,779
		経常経費補助金収入			7,170,000	7,203,900	△33,900
			都道府県補助金収入		290,000	307,000	△17,000
				都道府県社協補助金収入	290,000	307,000	△17,000
			市区町村補助金収入		6,010,000	6,010,000	0
				市補助金収入	6,010,000	6,010,000	0
			共同募金配分金収入		870,000	886,900	△16,900
				一般募金配分金収入	860,000	886,900	△26,900
				歳末たすけあい配分金収入	10,000	0	10,000
		受託金収入			15,909,000	15,669,534	239,466
			市区町村受託金収入		10,300,000	10,086,534	213,466
				市区町村受託金収入	10,300,000	10,086,534	213,466
			都道府県社協受託金収入		5,609,000	5,583,000	26,000
				生活福祉資金受託金収入	2,535,000	2,491,000	44,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,092,000	△18,000
		事業収入			992,000	826,600	165,400
			利用料収入		992,000	826,600	165,400
	支出	雑収入			0	44,000	△44,000
			雑収入		0	44,000	△44,000
		事業活動収入計(1)			32,881,000	33,201,813	△320,813
		人件費支出			16,760,000	16,412,223	347,777
			職員給料支出		10,603,465	10,456,442	147,023
			職員賞与支出		2,109,400	2,109,400	0
			非常勤職員給与支出		1,749,062	1,631,175	117,887
			法定福利費支出		2,298,073	2,215,206	82,867
		事業費支出			2,085,000	703,871	1,381,129

地域福祉課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			給食費支出		1,160,000	408,912	751,088
			保健衛生費支出		13,000	11,000	2,000
			燃料費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		216,079	138,811	77,268
			賃借料支出		308,735	0	308,735
			車輛費支出		327,186	133,225	193,961
			食料等支給費支出		50,000	11,923	38,077
		事務費支出			12,538,000	8,021,614	4,516,386
			福利厚生費支出		95,000	39,369	55,631
			旅費交通費支出		231,200	158,338	72,862
			研修研究費支出		462,983	86,059	376,924
			事務消耗品費支出		1,842,831	1,204,787	638,044
			印刷製本費支出		661,540	346,735	314,805
			通信運搬費支出		1,606,721	1,264,125	342,596
			会議費支出		243,925	79,798	164,127
			広報費支出		1,280,573	1,058,806	221,767
			業務委託費支出		1,948,500	419,113	1,529,387
			手数料支出		81,400	60,660	20,740
			保険料支出		434,277	338,342	95,935
			賃借料支出		1,186,735	1,011,140	175,595
			租税公課支出		124,200	58,800	65,400
			保守料支出		641,979	543,340	98,639
			諸謝金支出		1,686,136	1,352,202	333,934
			雑支出		10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費			1,140,000	907,857	232,143
			一般募金配分金事業費		1,130,000	907,857	222,143
				老人福祉活動費	260,000	314,200	△54,200
				福祉育成・援助活動費	480,000	207,972	272,028
				ボランティア活動育成事業費	330,000	330,000	0

地域福祉課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				災害ボランティア支援事業費	60,000	55,685	4,315
			歳末たすけあい配分金事業費		10,000	0	10,000
		助成金支出			7,117,000	6,360,650	756,350
			助成金支出		7,117,000	6,360,650	756,350
				各種団体助成金支出	7,117,000	6,360,650	756,350
		負担金支出			10,000	10,000	0
			負担金支出		10,000	10,000	0
				負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)			39,650,000	32,416,215	7,233,785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,769,000	785,598	△7,554,598
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	102,530	△102,530
			車輛運搬具売却収入		0	88,000	△88,000
			その他の売却収入		0	14,530	△14,530
		施設整備等収入計(4)			0	102,530	△102,530
	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	102,530	△102,530	
その他の活動による	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			511,000	510,000	1,000
			拠点区分間繰入金支出		511,000	510,000	1,000

地域福祉課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)			511,000	510,000	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△511,000	△510,000	△1,000
予備費支出(10)					3,060,000 0	—	3,060,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△10,340,000	378,128	△10,718,128
前期末支払資金残高(12)					10,340,000	58,939,625	△48,599,625
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	59,317,753	△59,317,753

西祖谷事業所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）

		大	中	小	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			4,767,000	4,302,000	465,000
			市区町村受託金収入		4,767,000	4,302,000	465,000
				市区町村受託金収入	4,767,000	4,302,000	465,000
		事業収入			405,000	308,714	96,286
			利用料収入		404,000	295,514	108,486
			賃貸料収入		1,000	13,200	△12,200
		介護保険事業収入			39,346,000	36,016,597	3,329,403
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		8,670,000	7,376,788	1,293,212
				訪問介護報酬収入	8,670,000	7,376,788	1,293,212
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		853,000	812,172	40,828
				介護利用者負担金収入（一般）	853,000	812,172	40,828
			地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		11,250,000	10,320,961	929,039
				介護報酬収入	11,250,000	10,320,961	929,039
			地域密着型介護料収入（利用者負担金収）		1,250,000	1,089,899	160,101
				介護負担金収入（一般）	1,250,000	1,089,899	160,101
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,022,000	4,775,180	246,820
				事業費収入	4,550,000	4,285,725	264,275
				事業負担金収益（一般）	472,000	489,455	△17,455
			利用者等利用料収入		442,000	350,548	91,452
				食費収入（一般）	342,000	241,066	100,934
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	100,000	109,482	△9,482
			その他の事業収入		11,859,000	11,291,049	567,951
				介護職員処遇改善支援補助金収益	59,000	55,049	3,951
				山間地介護保険特別支援事業収入	11,800,000	11,236,000	564,000
		障害福祉サービス等事業収入			1,536,000	1,127,190	408,810
			自立支援給付費収入		1,467,000	1,097,220	369,780
				居宅介護給付費収入	545,000	722,470	△177,470
				特例介護給付費収入	922,000	374,750	547,250
			自立支援利用者負担金収入		63,000	25,186	37,814

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				食費収入	62,000	25,186	36,814
				利用者負担金収入	1,000	0	1,000
			その他の事業収入		6,000	4,784	1,216
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	6,000	4,784	1,216
		その他の事業収入			0	55,000	△55,000
			補助金事業収入		0	55,000	△55,000
		雑収入			0	16,408	△16,408
			雑収入		0	16,408	△16,408
		事業活動収入計(1)			46,054,000	41,825,909	4,228,091
	支出	人件費支出			43,180,000	41,746,798	1,433,202
			職員給料支出		17,993,740	17,573,248	420,492
			職員賞与支出		5,423,000	5,335,929	87,071
			非常勤職員給与支出		14,108,955	13,421,734	687,221
			法定福利費支出		5,654,305	5,415,887	238,418
		事業費支出			3,927,000	3,967,305	△40,305
			給食費支出		630,364	623,822	6,542
			教養娯楽費支出		115,164	105,600	9,564
			水道光熱費支出		936,000	1,070,137	△134,137
			燃料費支出		646,910	644,652	2,258
			消耗器具備品費支出		570,677	511,982	58,695
			車輛費支出		1,027,885	1,011,112	16,773
		事務費支出			5,250,000	4,384,955	865,045
			福利厚生費支出		207,000	153,142	53,858
			旅費交通費支出		72,000	33,240	38,760
			研修研究費支出		25,000	4,500	20,500
			事務消耗品費支出		334,037	295,974	38,063
			印刷製本費支出		20,000	18,990	1,010
			水道光熱費支出		977,506	977,506	0
			燃料費支出		90,000	61,129	28,871

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		440,000	290,400	149,600
			通信運搬費支出		184,000	150,065	33,935
			業務委託費支出		2,101,457	1,803,566	297,891
			手数料支出		93,330	6,856	86,474
			保険料支出		315,670	315,247	423
			賃借料支出		173,000	171,732	1,268
			租税公課支出		1,000	0	1,000
			保守料支出		112,000	89,608	22,392
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		14,000	13,000	1,000
			雑支出		80,000	0	80,000
			事業活動支出計(2)		52,357,000	50,099,058	2,257,942
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,303,000	△8,273,149	1,970,149
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	収入	事業区分間繰入金収入			3,864,000	0	3,864,000
			事業区分間繰入金収入		3,864,000	0	3,864,000
		拠点区分間繰入金収入			3,072,000	4,274,000	△1,202,000
			拠点区分間繰入金収入		3,072,000	4,274,000	△1,202,000
		その他の活動による収入			159,000	120,300	38,700
			利用者負担金収入		159,000	120,300	38,700

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)			7,095,000	4,394,300	2,700,700
	支 出	拠点区分間繰入金支出			6,686,000	1,833,000	4,853,000
			拠点区分間繰入金支出		6,686,000	1,833,000	4,853,000
		その他の活動による支出			159,000	120,300	38,700
			利用者負担金支出		159,000	120,300	38,700
		その他の活動支出計(8)			6,845,000	1,953,300	4,891,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			250,000	2,441,000	△2,191,000	
	予備費支出(10)			252,000 0	—	252,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,305,000	△5,832,149	△472,851		
前期末支払資金残高(12)			6,305,000	2,009,849	4,295,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△3,822,300	3,822,300		

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			寄附金収入		1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入			3,560,000	3,560,000	0
			市区町村補助金収入		3,500,000	3,500,000	0
				市補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
			その他の補助金収入		60,000	60,000	0
				その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		受託金収入			4,613,000	4,274,000	339,000
			市区町村受託金収入		4,613,000	4,274,000	339,000
				市区町村受託金収入	4,613,000	4,274,000	339,000
		事業収入			325,000	236,018	88,982
			利用料収入		325,000	236,018	88,982
		介護保険事業収入			24,206,000	23,878,995	327,005
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		9,600,000	9,613,699	△13,699
				介護報酬収入	9,600,000	9,613,699	△13,699
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		960,000	1,149,111	△189,111
				介護負担金収入(一般)	960,000	1,149,111	△189,111
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,488,000	4,513,560	△25,560
				事業費収入	4,080,000	4,062,204	17,796
				事業負担金収益(一般)	408,000	451,356	△43,356
			利用者等利用料収入		1,130,000	1,203,274	△73,274
				食費収入(一般)	700,000	697,498	2,502
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,000	505,776	△75,776
			その他の事業収入		8,028,000	7,399,351	628,649
				介護職員処遇改善支援補助金収益	28,000	19,351	8,649
				山間地介護保険特別支援事業収入	8,000,000	7,380,000	620,000
		障害福祉サービス等事業収入			2,082,000	1,772,596	309,404
			自立支援給付費収入		1,104,000	1,078,050	25,950
				特例介護給付費収入	1,104,000	1,078,050	25,950

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			自立支援利用者負担金収入		75,000	72,474	2,526
				食費収入	75,000	72,474	2,526
			その他の事業収入		3,000	1,766	1,234
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	3,000	1,766	1,234
			生活保護事業収入		900,000	620,306	279,694
				授産事業収入	900,000	620,306	279,694
		その他の事業収入			0	17,000	△17,000
		雑収入	補助金事業収入		0	17,000	△17,000
			雑収入		0	517	△517
					0	517	△517
			事業活動収入計(1)		34,787,000	33,739,126	1,047,874
	支	人件費支出			23,312,000	22,529,654	782,346
	出		職員給料支出		10,760,240	10,544,777	215,463
			職員賞与支出		2,841,000	2,840,800	200
			非常勤職員給与支出		7,104,394	6,744,711	359,683
			法定福利費支出		2,606,366	2,399,366	207,000
		事業費支出			4,632,000	4,567,787	64,213
			給食費支出		892,429	874,876	17,553
			保健衛生費支出		51,000	47,520	3,480
			教養娯楽費支出		151,587	142,550	9,037
			水道光熱費支出		1,295,383	1,287,157	8,226
			燃料費支出		481,866	459,487	22,379
			消耗器具備品費支出		586,613	589,510	△2,897
			賃借料支出		491,000	490,644	356
			車輛費支出		682,122	676,043	6,079
		事務費支出			2,927,000	2,652,877	274,123
			福利厚生費支出		97,652	74,932	22,720
			研修研究費支出		10,000	4,500	5,500
			事務消耗品費支出		72,000	6,338	65,662

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			印刷製本費支出		15,000	14,608	392
			修繕費支出		357,400	331,080	26,320
			通信運搬費支出		118,207	112,426	5,781
			業務委託費支出		1,448,061	1,441,173	6,888
			手数料支出		71,000	13,679	57,321
			保険料支出		295,000	273,745	21,255
			賃借料支出		210,560	209,416	1,144
			土地・建物賃借料支出		129,000	128,840	160
			保守料支出		34,120	24,440	9,680
			渉外費支出		12,000	4,700	7,300
			諸会費支出		17,000	13,000	4,000
			雑支出		40,000	0	40,000
		授産事業支出		801,000	661,530	139,470	
			授産事業支出		801,000	661,530	139,470
		助成金支出		60,000	60,000	0	
			助成金支出		60,000	60,000	0
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	0
事業活動支出計(2)				31,732,000	30,471,848	1,260,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,055,000	3,267,278	△212,278	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	130,160	△130,160
			車輛運搬具売却収入		0	117,700	△117,700
			その他の売却収入		0	12,460	△12,460
		施設整備等収入計(4)			0	130,160	△130,160
	支出	固定資産取得支出			150,000	0	150,000
			器具及び備品取得支出		150,000	0	150,000
		施設整備等支出計(5)			150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△150,000	130,160	△280,160	

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			135,000	101,100	33,900
			利用者負担金収入		135,000	101,100	33,900
		その他の活動収入計(7)			135,000	101,100	33,900
	支出	拠点区分間繰入金支出			9,711,000	8,803,000	908,000
			拠点区分間繰入金支出		9,711,000	8,803,000	908,000
		その他の活動による支出			135,000	101,100	33,900
			利用者負担金支出		135,000	101,100	33,900
		その他の活動支出計(8)			9,846,000	8,904,100	941,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△9,711,000	△8,803,000	△908,000
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△6,806,000	△5,405,562	△1,400,438	
前期末支払資金残高(12)					6,806,000	7,553,486	△747,486
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,147,924	△2,147,924

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	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			1,620,000	1,716,000	△96,000
			市区町村受託金収入		1,620,000	1,716,000	△96,000
				市区町村受託金収入	1,620,000	1,716,000	△96,000
		事業収入			610,000	563,874	46,126
			利用料収入		610,000	563,874	46,126
		介護保険事業収入			36,732,000	28,862,558	7,869,442
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		28,000,000	21,335,717	6,664,283
				通所介護報酬収入	28,000,000	21,335,717	6,664,283
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,800,000	2,223,318	576,682
				介護利用者負担金収入(一般)	2,800,000	2,223,318	576,682
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,432,000	3,309,057	122,943
				事業費収入	3,120,000	2,976,826	143,174
				事業負担金収益(一般)	312,000	332,231	△20,231
			利用者等利用料収入		2,450,000	1,946,018	503,982
				食費収入(一般)	2,040,000	1,572,116	467,884
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	410,000	373,902	36,098
			その他の事業収入		50,000	48,448	1,552
				介護職員処遇改善支援補助金収益	50,000	48,448	1,552
		障害福祉サービス等事業収入			771,000	827,729	△56,729
			自立支援給付費収入		700,000	764,600	△64,600
				特例介護給付費収入	700,000	764,600	△64,600
			自立支援利用者負担金収入		70,000	61,700	8,300
				食費収入	70,000	61,700	8,300
			その他の事業収入		1,000	1,429	△429
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	1,000	1,429	△429
		その他の事業収入			0	50,000	△50,000
			補助金事業収入		0	50,000	△50,000
		雑収入			10,000	210,617	△200,617
			雑収入		10,000	210,617	△200,617

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事業活動収入計(1)		39,743,000	32,230,778	7,512,222
	支出	人件費支出			35,962,000	33,563,686	2,398,314
			職員給料支出		12,168,946	12,020,774	148,172
			職員賞与支出		4,001,671	3,656,300	345,371
			非常勤職員給与支出		14,939,743	13,257,662	1,682,081
			法定福利費支出		4,851,640	4,628,950	222,690
		事業費支出			7,530,000	5,838,505	1,691,495
			給食費支出		2,137,452	1,226,579	910,873
			保健衛生費支出		25,000	9,240	15,760
			教養娯楽費支出		285,000	240,717	44,283
			水道光熱費支出		2,416,552	2,139,640	276,912
			燃料費支出		711,080	691,129	19,951
			消耗器具備品費支出		813,916	579,727	234,189
			賃借料支出		83,000	82,764	236
			車輛費支出		836,000	711,269	124,731
			入浴費用支出		222,000	157,440	64,560
		事務費支出			3,743,000	2,992,378	750,622
			福利厚生費支出		187,900	161,730	26,170
			研修研究費支出		45,000	4,500	40,500
			事務消耗品費支出		70,000	43,510	26,490
			印刷製本費支出		25,000	14,974	10,026
			修繕費支出		509,136	20,130	489,006
			通信運搬費支出		183,000	166,482	16,518
			業務委託費支出		1,532,600	1,532,320	280
			手数料支出		65,000	6,513	58,487
			保険料支出		356,000	341,773	14,227
			賃借料支出		444,124	425,304	18,820
			保守料支出		244,000	238,950	5,050
			渉外費支出		30,000	8,307	21,693

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸会費支出		14,000	12,000	2,000
			雑支出		37,240	15,885	21,355
		事業活動支出計(2)			47,235,000	42,394,569	4,840,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,492,000	△10,163,791	2,671,791
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	事業区分間繰入金収入			4,956,000	2,000,000	2,956,000
			事業区分間繰入金収入		4,956,000	2,000,000	2,956,000
		拠点区分間繰入金収入			3,892,000	2,000,000	1,892,000
			拠点区分間繰入金収入		3,892,000	2,000,000	1,892,000
		その他の活動による収入			162,000	171,600	△9,600
			利用者負担金収入		162,000	171,600	△9,600
		その他の活動収入計(7)			9,010,000	4,171,600	4,838,400
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,356,000	1,352,880	3,120
			拠点区分間繰入金支出		1,356,000	1,352,880	3,120
		その他の活動による支出			162,000	171,600	△9,600
			利用者負担金支出		162,000	171,600	△9,600
		その他の活動支出計(8)			1,518,000	1,524,480	△6,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,492,000	2,647,120	4,844,880
予備費支出(10)			0	—	0		
			0				

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△7,516,671	7,516,671
前期末支払資金残高(12)				0	△3,356,497	3,356,497
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△10,873,168	10,873,168

介護お世話センター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）

		大	中	小	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			24,000	66,000	△42,000
			市区町村受託金収入		24,000	66,000	△42,000
				市区町村受託金収入	24,000	66,000	△42,000
		介護保険事業収入			23,179,000	24,615,480	△1,436,480
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		15,170,000	14,583,049	586,951
				訪問介護報酬収入	15,170,000	14,583,049	586,951
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,763,000	1,463,995	299,005
				介護利用者負担金収入(一般)	1,763,000	1,463,995	299,005
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,057,000	8,345,698	△2,288,698
				事業費収入	5,508,000	7,611,380	△2,103,380
				事業負担金収益(一般)	549,000	734,318	△185,318
			その他の事業収入		189,000	222,738	△33,738
				介護職員処遇改善支援補助金収益	89,000	89,738	△738
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	133,000	△33,000
		障害福祉サービス等事業収入			2,010,000	1,644,492	365,508
			自立支援給付費収入		2,000,000	1,636,730	363,270
				居宅介護給付費収入	2,000,000	1,126,680	873,320
				重度訪問介護給付費収入	0	507,170	△507,170
				同行援護介護給付費収入	0	2,880	△2,880
			自立支援利用者負担金収入		2,000	320	1,680
				利用者負担金収入	2,000	320	1,680
			その他の事業収入		8,000	7,442	558
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	8,000	7,442	558
		その他の事業収入			0	10,000	△10,000
			補助金事業収入		0	10,000	△10,000
		その他の収入			50,000	8,600	41,400
			受入研修費収入		50,000	8,600	41,400
		事業活動収入計(1)			25,263,000	26,344,572	△1,081,572
	支	人件費支出			27,623,000	26,744,894	878,106

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	出		職員給料支出		8,052,360	7,535,661	516,699
			職員賞与支出		2,502,392	2,371,160	131,232
			非常勤職員給与支出		14,558,667	14,482,508	76,159
			法定福利費支出		2,509,581	2,355,565	154,016
		事業費支出			654,000	482,817	171,183
			教養娯楽費支出		10,000	0	10,000
			消耗器具備品費支出		235,484	98,301	137,183
			車輛費支出		408,516	384,516	24,000
		事務費支出			3,292,000	2,924,917	367,083
			福利厚生費支出		99,000	88,892	10,108
			旅費交通費支出		1,624,477	1,552,920	71,557
			研修研究費支出		40,000	14,020	25,980
			事務消耗品費支出		143,143	81,783	61,360
			印刷製本費支出		20,000	15,338	4,662
			水道光熱費支出		188,297	154,147	34,150
			燃料費支出		35,766	2,547	33,219
			通信運搬費支出		210,651	209,441	1,210
			業務委託費支出		526,060	524,810	1,250
			手数料支出		40,273	10,466	29,807
			保険料支出		127,940	127,199	741
			賃借料支出		107,666	80,145	27,521
			保守料支出		103,727	63,209	40,518
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)			31,569,000	30,152,628	1,416,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,306,000	△3,808,056	△2,497,944
施設 整	収 入 支						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	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			6,569,000	1,500,000	5,069,000
			拠点区分間繰入金収入		6,569,000	1,500,000	5,069,000
		その他の活動収入計(7)			6,569,000	1,500,000	5,069,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			678,000	677,640	360
			拠点区分間繰入金支出		678,000	677,640	360
		その他の活動支出計(8)			678,000	677,640	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,891,000	822,360	5,068,640
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△415,000	△2,985,696	2,570,696
前期末支払資金残高(12)					415,000	1,154,272	△739,272
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△1,831,424	1,831,424

介護お世話センター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)

		大	中	小	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			53,000	13,200	39,800
			その他の受託金収入		53,000	13,200	39,800
				みよし広域連合受託金収入	53,000	13,200	39,800
		介護保険事業収入			39,618,000	38,425,920	1,192,080
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		12,113,000	10,827,468	1,285,532
				訪問看護報酬収入	4,320,000	3,396,161	923,839
				訪問リハビリテーション報酬収入	5,400,000	4,808,006	591,994
				介護予防訪問看護報酬収入	2,393,000	2,623,301	△230,301
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,485,000	1,260,022	224,978
				介護利用者負担金収入(一般)	1,220,000	785,992	434,008
				介護予防利用者負担金収入(一般)	265,000	474,030	△209,030
			居宅介護支援介護料収入		24,000,000	23,566,430	433,570
				居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,566,430	433,570
			その他の事業収入		2,020,000	2,772,000	△752,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	2,020,000	2,772,000	△752,000
		その他の事業収入			0	70,000	△70,000
			補助金事業収入		0	70,000	△70,000
		雑収入			0	10,000	△10,000
			雑収入		0	10,000	△10,000
		事業活動収入計(1)			39,671,000	38,519,120	1,151,880
	支出	人件費支出			32,395,000	30,981,181	1,413,819
			職員給料支出		14,925,552	14,826,500	99,052
			職員賞与支出		4,621,000	4,517,091	103,909
			非常勤職員給与支出		8,258,862	7,758,060	500,802
			法定福利費支出		4,589,586	3,879,530	710,056
		事業費支出			692,000	562,405	129,595
			教養娯楽費支出		51,000	40,760	10,240
			消耗器具備品費支出		170,000	128,380	41,620
			車両費支出		471,000	393,265	77,735

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出			2,831,000	2,218,065	612,935
			福利厚生費支出		158,320	122,239	36,081
			研修研究費支出		235,000	0	235,000
			事務消耗品費支出		316,000	285,966	30,034
			印刷製本費支出		41,644	24,468	17,176
			水道光熱費支出		135,000	130,276	4,724
			修繕費支出		50,000	5,429	44,571
			通信運搬費支出		312,000	317,760	△5,760
			広報費支出		9,000	8,250	750
			業務委託費支出		470,548	470,228	320
			手数料支出		57,000	25,613	31,387
			保険料支出		250,422	222,829	27,593
			賃借料支出		395,000	324,087	70,913
			土地・建物賃借料支出		68,000	67,200	800
			租税公課支出		21,138	0	21,138
			保守料支出		247,000	193,720	53,280
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		34,928	0	34,928
		事業活動支出計(2)			35,918,000	33,761,651	2,156,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,753,000	4,757,469	△1,004,469
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			200,000	0	200,000
			器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			200,000	0	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	0	△200,000
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
	支出	事業区分間繰入金支出			4,656,000	3,561,440	1,094,560
			事業区分間繰入金支出		4,656,000	3,561,440	1,094,560
		その他の活動支出計(8)			4,656,000	3,561,440	1,094,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,656,000	△3,561,440	△1,094,560	
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,103,000	1,196,029	△2,299,029		
前期末支払資金残高(12)					1,103,000	3,321,299	△2,218,299
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	4,517,328	△4,517,328

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			17,850,000	15,663,355	2,186,645
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		1,000,000	1,062,342	△62,342
				訪問入浴介護報酬収入	1,000,000	1,062,342	△62,342
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		130,000	117,950	12,050
				介護利用者負担金収入（一般）	130,000	117,950	12,050
			居宅介護支援介護料収入		16,500,000	13,953,890	2,546,110
				居宅介護支援介護料収入	16,500,000	13,953,890	2,546,110
			その他の事業収入		220,000	529,173	△309,173
				介護職員処遇改善支援補助金収益	0	1,173	△1,173
				山間地介護保険特別支援事業収入	220,000	528,000	△308,000
		その他の事業収入			0	20,000	△20,000
			補助金事業収入		0	20,000	△20,000
		事業活動収入計(1)			17,850,000	15,683,355	2,166,645
	支出	人件費支出			9,947,000	9,527,893	419,107
			職員給料支出		4,367,000	4,367,000	0
			職員賞与支出		1,268,000	1,268,000	0
			非常勤職員給与支出		2,964,000	2,802,692	161,308
			法定福利費支出		1,348,000	1,090,201	257,799
		事業費支出			572,000	388,194	183,806
			教養娯楽費支出		20,000	3,300	16,700
			燃料費支出		15,000	1,851	13,149
			消耗器具備品費支出		48,000	30,643	17,357
			賃借料支出		193,000	192,720	280
			車両費支出		296,000	159,680	136,320
		事務費支出			1,042,000	762,397	279,603
			福利厚生費支出		71,463	62,432	9,031
			旅費交通費支出		35,709	7,980	27,729
			研修研究費支出		5,000	0	5,000
			事務消耗品費支出		110,000	50,284	59,716

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			印刷製本費支出		20,000	12,052	7,948
			修繕費支出		100,000	12,298	87,702
			通信運搬費支出		61,000	45,539	15,461
			業務委託費支出		199,000	155,540	43,460
			手数料支出		21,160	17,620	3,540
			保険料支出		130,428	123,065	7,363
			賃借料支出		179,300	179,024	276
			租税公課支出		2,940	8,100	△5,160
			保守料支出		96,000	87,033	8,967
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		5,000	1,430	3,570
			事業活動支出計(2)		11,561,000	10,678,484	882,516
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,289,000	5,004,871	1,284,129
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			6,166,000	437,160	5,728,840
			事業区分間繰入金支出		6,166,000	437,160	5,728,840

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			6,166,000	437,160	5,728,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,166,000	△437,160	△5,728,840
		予備費支出(10)			123,000 0	—	123,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	4,567,711	△4,567,711
前期末支払資金残高(12)					0	△6,004,043	6,004,043
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△1,436,332	1,436,332

地域包括支援センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	負担金収入			35,536,000	33,704,893	1,831,107
			負担金収入		35,536,000	33,704,893	1,831,107
				その他の負担金収入	35,536,000	33,704,893	1,831,107
		事業活動収入計(1)			35,536,000	33,704,893	1,831,107
	支出	人件費支出			33,521,000	31,698,821	1,822,179
			職員給料支出		19,925,000	19,017,364	907,636
			職員賞与支出		5,921,000	5,606,220	314,780
			非常勤職員給与支出		2,980,000	2,734,000	246,000
			法定福利費支出		4,695,000	4,341,237	353,763
		事務費支出			60,000	52,112	7,888
			福利厚生費支出		60,000	52,112	7,888
		事業活動支出計(2)			33,581,000	31,750,933	1,830,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,955,000	1,953,960	1,040
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			1,955,000	1,953,960	1,040
			事業区分間繰入金支出		1,955,000	1,953,960	1,040

地域包括支援センター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)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支							
		その他の活動支出計 (8)			1,955,000	1,953,960	1,040
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,955,000	△1,953,960	△1,040
		予備費支出 (10)			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

介護お世話センター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）

		大	中	小	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			1,025,000	951,958	73,042
			手数料収入		400,000	366,089	33,911
			福祉用具販売等収入		625,000	585,869	39,131
		事業活動収入計(1)			1,025,000	951,958	73,042
	支出	人件費支出			216,000	199,444	16,556
			非常勤職員給与支出		185,000	173,000	12,000
			法定福利費支出		31,000	26,444	4,556
		事業費支出			568,000	481,807	86,193
			当期商品仕入		568,000	481,807	86,193
		事務費支出			241,000	270,707	△29,707
			事務消耗品費支出		64,748	94,455	△29,707
			水道光熱費支出		56,636	56,636	0
			通信運搬費支出		33,169	33,169	0
			手数料支出		7,508	7,508	0
			賃借料支出		20,421	20,421	0
			租税公課支出		44,000	44,000	0
			保守料支出		14,518	14,518	0
		事業活動支出計(2)			1,025,000	951,958	73,042
		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
	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

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
	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)				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	1,037,313	△1,037,313
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,037,313	△1,037,313