

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

社会福祉事業

(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	27,050,000	25,334,942	1,715,058	
一般会費収入	26,000,000	24,380,142	1,619,858	法人運営事業(法人) 24,380,142
特別会費収入	100,000	61,800	38,200	法人運営事業(法人) 61,800
法人会費収入	700,000	638,000	62,000	法人運営事業(法人) 638,000
団体会費収入	250,000	255,000	△5,000	法人運営事業(法人) 255,000
寄附金収入	25,212,000	27,972,810	△2,760,810	
寄附金収入	22,601,000	25,334,910	△2,733,910	助成事業 篤志寄付金配分金事業 10,000 25,324,910
経常経費寄附金収入	2,611,000	2,637,900	△26,900	法人運営事業(法人) 2,637,900
経常経費補助金収入	147,717,000	143,784,639	3,932,361	
市補助金収入	136,224,000	132,310,000	3,914,000	
社協運営費補助金収入	133,181,000	130,596,000	2,585,000	法人運営事業(法人) 130,596,000
ボランティアセンター活動補助金収入	731,000	731,000	0	ボランティアセンター事業 731,000
その他市補助金収入	2,312,000	983,000	1,329,000	助成事業 983,000
県社協補助金収入	350,000	350,000	0	
県社協補助金収入	350,000	350,000	0	ボランティアセンター事業 350,000
共同募金配分金収入	11,143,000	11,124,639	18,361	
一般募金配分金収入	11,143,000	11,124,639	18,361	共同募金配分金事業 11,124,639
受託金収入	210,836,000	198,507,726	12,328,274	
市区町村受託金収入	183,790,000	171,723,426	12,066,574	
介護認定訪問調査事業受託金収入	94,968,000	91,039,325	3,928,675	介護認定訪問調査事業 91,039,325
なごやか寄り合い事業受託金収入	7,867,000	7,823,429	43,571	なごやか寄り合い事業 7,823,429
生活支援コーディネート事業受託金収入	29,269,000	28,640,480	628,520	生活支援コーディネート事業 28,640,480
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	6,133,000	4,207,391	1,925,609	福祉ボランティアポイント事業 4,207,391
児童センター受託金収入	8,659,000	8,354,998	304,002	八雲児童センター運営事業 8,354,998
その他市区町村受託金収入	36,894,000	31,657,803	5,236,197	法人運営事業(法人) すこやかライフ推進事業 介護員養成事業 介護者交流事業 介護認定訪問調査事業 665,280 9,276,300 400,000 13,057 24,859

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				多機関協働事業 14,251,735
				参加支援事業 3,072,633
				重層的支援体制アクトリー事業 3,953,939
都道府県社協受託金収入	27,046,000	26,784,300	261,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,110,000	13,848,300	261,700	法人運営事業(法人) 11,488,900
				生活福祉資金貸付事業 2,359,400
福祉サービス利用援助事業受託金収入	11,476,000	11,476,000	0	福祉サービス利用援助事業 11,476,000
その他県社協受託金収入	1,460,000	1,460,000	0	法人運営事業(法人) 1,460,000
貸付事業収入	2,000,000	143,000	1,857,000	
償還金収入	2,000,000	143,000	1,857,000	民生融金貸付事業 143,000
事業収入	14,223,000	12,871,930	1,351,070	
参加費収入	0	10,500	△10,500	生活支援コーディネート事業 10,500
利用料収入	10,898,000	10,143,430	754,570	福祉サービス利用援助事業 2,344,212
				成年後見推進事業 4,825,118
				ゆうあいヘルプ事業 2,925,700
				高齢者あんしんサポート事業 48,400
会費収入	175,000	123,000	52,000	ゆうあいヘルプ事業 123,000
あんしんサポート預り金収入	3,150,000	2,595,000	555,000	高齢者あんしんサポート事業 2,595,000
負担金収入	3,242,000	3,116,455	125,545	
負担金収入	3,242,000	3,116,455	125,545	
日赤事務費負担金収入	2,500,000	2,386,455	113,545	法人運営事業(法人) 2,386,455
福祉会負担金収入	520,000	532,000	△12,000	法人運営事業(法人) 532,000
その他の負担金収入	222,000	198,000	24,000	法人運営事業(法人) 198,000
介護保険事業収入	519,000	282,000	237,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	519,000	282,000	237,000	
事業費収入	432,000	234,500	197,500	ゆうあいヘルプ事業 234,500
事業負担金収入(一般)	87,000	47,500	39,500	ゆうあいヘルプ事業 47,500
受取金利息配当金収入	188,000	107,676	80,324	
受取金利息配当金収入	188,000	107,676	80,324	法人運営事業(法人) 107,676
その他の収入	17,924,000	20,115,340	△2,191,340	
受入研修費収入	100,000	420,800	△320,800	法人運営事業(法人) 420,800
雑収入	17,824,000	19,694,540	△1,870,540	

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職手当積立基金預け金差益	17,110,000	17,109,810	190	法人運営事業(法人) 17,109,810
雑収入	714,000	2,584,730	△1,870,730	法人運営事業(法人) 2,584,730
事業活動収入計(1)	448,911,000	432,236,518	16,674,482	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	387,475,000	372,872,832	14,602,168	
役員報酬支出	5,091,000	5,069,200	21,800	法人運営事業(法人) 5,069,200
職員給料支出	109,993,000	107,004,656	2,988,344	法人運営事業(法人) 72,166,294 なごやか寄り合い事業 4,396,276 生活支援コーディネート事業 15,127,042 介護認定訪問調査事業 9,142,057 多機関協働事業 6,172,987
職員賞与支出	38,124,000	36,727,450	1,396,550	法人運営事業(法人) 24,738,080 なごやか寄り合い事業 1,332,251 生活支援コーディネート事業 5,191,295 介護認定訪問調査事業 3,361,972 多機関協働事業 2,103,852
非常勤職員給与支出	111,456,000	103,954,149	7,501,851	法人運営事業(法人) 25,857,763 福祉ボランティアポイント事業 2,226,768 生活支援コーディネート事業 2,221,060 福祉サービス利用援助事業 10,736,099 成年後見推進事業 542,049 介護認定訪問調査事業 52,404,722 八雲児童センター運営事業 5,173,150 参加支援事業 2,324,131 重層の支援体制アトリーチ事業 2,468,407
退職給付支出	80,213,000	80,212,680	320	法人運営事業(法人) 80,212,680
法定福利費支出	42,598,000	39,904,697	2,693,303	法人運営事業(法人) 20,362,094 福祉ボランティアポイント事業 354,261 なごやか寄り合い事業 865,432 生活支援コーディネート事業 3,714,109 福祉サービス利用援助事業 1,562,996

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				成年後見推進事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業 多機関協働事業 参加支援事業 重層的支援体制アトリーチ事業
				60,092 10,122,962 708,147 1,383,361 380,870 390,373
事業費支出	46,457,000	34,288,910	12,168,090	
諸謝金支出	2,643,000	682,400	1,960,600	ボランティアセンター事業 なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 成年後見推進事業 介護員養成事業 ゆうあいヘルプ事業 八雲児童センター運営事業 多機関協働事業 重層的支援体制アトリーチ事業
				20,000 6,000 103,000 18,000 18,000 9,000 25,000 399,900 83,500
旅費交通費支出	7,097,000	4,767,576	2,329,424	ボランティアセンター事業 福祉でまちづくり事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 生活福祉資金貸付事業 多機関協働事業 重層的支援体制アトリーチ事業
				47,980 40,700 429,196 41,100 2,794,000 1,364,400 37,000 13,200
研修研究費支出	329,800	306,440	23,360	法人運営事業(在宅福祉) ボランティアセンター事業 多機関協働事業
				269,640 31,800 5,000
消耗器具備品費支出	4,746,248	3,852,715	893,533	法人運営事業(在宅福祉) 篤志寄付金配分金事業 ボランティアセンター事業 福祉ボランティアポイント事業 福祉でまちづくり事業
				461,985 29,160 229,395 28,869 194,615

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				共同募金配分金事業 299,782
				なごやか寄り合い事業 93,416
				生活支援コーディネート事業 38,466
				福祉サービス利用援助事業 75,808
				成年後見推進事業 36,923
				介護員養成事業 219,050
				介護者交流事業 13,057
				ゆうあいヘルプ事業 17,373
				介護認定訪問調査事業 628,417
				生活福祉資金貸付事業 237,000
				八雲児童センター運営事業 384,551
				多機関協働事業 722,873
				参加支援事業 73,736
				重層の支援体制アクトリー事業 33,289
				高齢者あんしんサポート事業 34,950
印刷製本費支出	2,698,000	1,822,818	875,182	企画広報事業 495,418
				篤志寄付金配分金事業 64,350
				ボランティアセンター事業 195,800
				福祉ボランティアポイント事業 31,900
				福祉でまちづくり事業 371,470
				介護員養成事業 77,000
				ゆうあいヘルプ事業 21,780
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				多機関協働事業 545,100
水道光熱費支出	1,306,000	1,237,808	68,192	福祉でまちづくり事業 206,270
				介護認定訪問調査事業 133,270
				八雲児童センター運営事業 898,268
修繕費支出	668,270	643,346	24,924	福祉でまちづくり事業 363,000
				介護員養成事業 48,070
				八雲児童センター運営事業 232,276
通信運搬費支出	2,435,880	1,691,971	743,909	篤志寄付金配分金事業 18,863
				ボランティアセンター事業 166,000

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉ボランティアポイント事業 100,852
				福祉でまちづくり事業 120,614
				なごやか寄り合い事業 42,000
				福祉サービス利用援助事業 130,524
				成年後見推進事業 99,918
				介護員養成事業 26,880
				ゆうあいヘルプ事業 100,800
				介護認定訪問調査事業 301,756
				生活福祉資金貸付事業 339,000
				八雲児童センター運営事業 156,614
				多機関協働事業 88,150
会議費支出	8,000	0	8,000	
広報費支出	4,674,000	3,368,422	1,305,578	企画広報事業 3,314,434
				共同募金配分金事業 42,791
				八雲児童センター運営事業 11,197
業務委託費支出	358,000	335,390	22,610	八雲児童センター運営事業 335,390
手数料支出	7,184,000	4,570,563	2,613,437	法人運営事業(在宅福祉) 155,596
				企画広報事業 136,125
				篤志寄付金配分金事業 91,177
				ボランティアセンター事業 200,625
				福祉ボランティアポイント事業 1,150,319
				福祉でまちづくり事業 3,730
				なごやか寄り合い事業 2,860
				生活支援コーディネート事業 132,474
				福祉サービス利用援助事業 132,770
				成年後見推進事業 13,480
				ゆうあいヘルプ事業 65,835
				介護認定訪問調査事業 616,690
				生活福祉資金貸付事業 399,000
				八雲児童センター運営事業 38,072
				多機関協働事業 1,186,895
				参加支援事業 22,110

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				重層的支援体制アクトリー事業 220,000
				高齢者あんしんサポート事業 2,805
保険料支出	1,556,218	1,088,126	468,092	ボランティアセンター事業 6,720
				福祉ボランティアポイント事業 32,200
				福祉でまちづくり事業 34,990
				共同募金配分金事業 218
				なごやか寄り合い事業 20,210
				生活支援コーディネート事業 67,330
				福祉サービス利用援助事業 169,971
				成年後見推進事業 123,961
				ゆうあいヘルプ事業 89,921
				介護認定訪問調査事業 462,345
				八雲児童センター運営事業 36,000
				重層的支援体制アクトリー事業 44,260
賃借料支出	4,793,584	4,440,803	352,781	企画広報事業 200,008
				ボランティアセンター事業 140,680
				福祉でまちづくり事業 370,250
				なごやか寄り合い事業 4,460
				生活支援コーディネート事業 211,790
				福祉サービス利用援助事業 250,718
				成年後見推進事業 2,800
				ゆうあいヘルプ事業 13,880
				介護認定訪問調査事業 2,859,766
				八雲児童センター運営事業 39,061
				重層的支援体制アクトリー事業 346,190
				高齢者あんしんサポート事業 1,200
租税公課支出	394,000	301,900	92,100	福祉ボランティアポイント事業 10,000
				生活支援コーディネート事業 78,800
				福祉サービス利用援助事業 13,000
				成年後見推進事業 91,300
				ゆうあいヘルプ事業 70,300
				介護認定訪問調査事業 30,800

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				八雲児童センター運営事業 重層的支援体制アクトリー事業
				1,200 6,500
保守料支出	397,000	392,480	4,520	成年後見推進事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業
				10,780 171,600 210,100
車輛費支出	2,986,000	2,908,179	77,821	生活支援コーディネート事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 介護認定訪問調査事業 重層的支援体制アクトリー事業
				333,480 317,799 152,498 103,197 1,943,939 57,266
渉外費支出	44,000	43,100	900	法人運営事業(在宅福祉)
				43,100
諸会費支出	119,000	117,580	1,420	法人運営事業(在宅福祉) 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 八雲児童センター運営事業
				83,300 26,000 3,000 5,280
保健衛生費支出	1,812,000	1,551,570	260,430	法人運営事業(在宅福祉) ボランティアセンター事業 介護員養成事業 ゆうあいヘルプ事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業
				1,368,720 42,000 11,000 30,800 27,500 71,550
保育材料費支出	25,000	19,723	5,277	八雲児童センター運営事業
				19,723
雑支出	182,000	146,000	36,000	成年後見推進事業
				146,000
事務費支出	48,643,000	41,507,130	7,135,870	
福利厚生費支出	2,634,000	2,209,733	424,267	法人運営事業(法人) 福祉ボランティアポイント事業 なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 福祉サービス利用援助事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業
				1,819,195 9,000 10,265 93,654 5,472 228,846 9,419

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				多機関協働事業 32,713
				参加支援事業 1,169
諸謝金支出	455,000	455,000	0	法人運営事業(法人) 455,000
旅費交通費支出	757,000	667,060	89,940	法人運営事業(法人) 667,060
研修研究費支出	549,000	278,300	270,700	法人運営事業(法人) 278,300
事務消耗品費支出	852,000	495,430	356,570	法人運営事業(法人) 495,430
印刷製本費支出	455,000	168,267	286,733	法人運営事業(法人) 168,267
水道光熱費支出	1,071,000	1,070,617	383	法人運営事業(法人) 1,070,617
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,988,000	1,507,573	480,427	法人運営事業(法人) 1,507,573
会議費支出	35,000	10,280	24,720	法人運営事業(法人) 10,280
業務委託費支出	195,000	194,618	382	法人運営事業(法人) 194,618
手数料支出	2,718,000	1,699,843	1,018,157	法人運営事業(法人) 1,699,843
保険料支出	725,000	522,338	202,662	法人運営事業(法人) 522,338
賃借料支出	8,055,000	7,299,490	755,510	法人運営事業(法人) 7,299,490
租税公課支出	19,748,000	16,935,500	2,812,500	法人運営事業(法人) 16,935,500
保守料支出	1,739,000	1,738,618	382	法人運営事業(法人) 1,738,618
車輛費支出	1,936,000	1,935,421	579	法人運営事業(法人) 1,935,421
渉外費支出	1,400,000	1,173,465	226,535	法人運営事業(法人) 1,173,465
諸会費支出	3,231,000	3,145,577	85,423	法人運営事業(法人) 3,145,577
貸付事業支出	2,000,000	501,000	1,499,000	
貸付金支出	2,000,000	501,000	1,499,000	民生融金貸付事業 501,000
助成金支出	42,952,000	41,022,112	1,929,888	
助成金支出	42,952,000	41,022,112	1,929,888	
福祉団体助成金支出	4,823,000	4,159,146	663,854	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,176,146
すこやかライフ推進事業助成金支出	11,600,000	11,333,000	267,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,433,000
地区社協助成金支出	26,308,000	25,309,966	998,034	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 16,268,118 共同募金配分金事業 7,881,848
その他の助成金支出	221,000	220,000	1,000	篤志寄付金配分金事業 220,000

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	4,952,000	4,951,900	100	
あんしんサポート預り金支出	4,845,000	4,845,000	0	高齢者あんしんサポート事業 4,845,000
雑支出	107,000	106,900	100	
退職手当積立基金預け金差損	107,000	106,900	100	法人運営事業(法人) 106,900
事業活動支出計(2)	532,479,000	495,143,884	37,335,116	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△83,568,000	△62,907,366	△20,660,634	
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				
基金積立資産取崩収入	28,124,000	11,200,000	16,924,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	28,124,000	11,200,000	16,924,000	法人運営事業(法人) 11,200,000
積立資産取崩収入	32,969,000	16,045,000	16,924,000	
介護保険事業積立金積立資産取崩収入	28,124,000	11,200,000	16,924,000	法人運営事業(法人) 11,200,000
あんしんサポート積立資産取崩収	4,845,000	4,845,000	0	高齢者あんしんサポート事業 4,845,000
事業区分間繰入金収入	17,897,000	16,886,294	1,010,706	
事業区分間繰入金収入	17,897,000	16,886,294	1,010,706	
公益事業区分繰入金収入	17,897,000	16,886,294	1,010,706	法人運営事業(法人) 16,886,294
拠点区分間繰入金収入	1,827,000	1,827,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,827,000	1,827,000	0	
介護センター事業拠点区分繰入金収入	1,827,000	1,827,000	0	法人運営事業(在宅福祉) 1,827,000
その他の活動による収入	63,210,000	63,227,770	△17,770	
退職手当積立基金預け金取崩収入	63,210,000	63,209,770	230	法人運営事業(法人) 63,209,770
リサイクル預け金収入	0	18,000	△18,000	法人運営事業(法人) 18,000
その他の活動収入計(7)	144,027,000	109,186,064	34,840,936	
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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基金積立資産支出	28,124,000	11,200,000	16,924,000	
財政調整基金積立資産支出	28,124,000	11,200,000	16,924,000	法人運営事業(法人) 11,200,000
積立資産支出	3,150,000	2,595,000	555,000	
あんしんサポート積立資産支出	3,150,000	2,595,000	555,000	高齢者あんしんサポート事業 2,595,000
その他の活動による支出	25,747,000	21,721,880	4,025,120	
退職手当積立基金預け金支出	25,741,000	21,716,190	4,024,810	法人運営事業(法人) 21,716,190
リサイクル預け金支出	6,000	5,690	310	法人運営事業(法人) 5,690
その他の活動支出計(8)	57,021,000	35,516,880	21,504,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	87,006,000	73,669,184	13,336,816	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,438,000	10,761,818	△7,323,818	

前期末支払資金残高(12)	28,004,000	28,006,277	△2,277	法人運営事業(法人) 法人運営事業(在宅福祉) 篤志寄付金配分金事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 民生融金貸付事業 -2,446,657 2,546,001 14,335,386 1,542,234 8,046,357 296,401 3,686,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,442,000	38,768,095	△7,326,095	

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

介護センター事業

(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	0	11,680	△11,680	
市区町村受託金収入	0	11,680	△11,680	
その他市区町村受託金収入	0	11,680	△11,680	松江社協障がい者居宅等介護事業 11,680
事業収入	528,000	460,900	67,100	
利用料収入	528,000	460,900	67,100	自費ヘルパー事業 460,900
介護保険事業収入	118,340,000	108,443,779	9,896,221	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,846,000	49,552,912	4,293,088	
介護報酬収入	53,846,000	49,552,912	4,293,088	美保関通所介護事業 18,381,839 松江社協訪問介護事業 9,204,955 美保関訪問介護事業 13,264,558 松南訪問介護事業 3,464,174 宍道訪問介護事業 5,237,386
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,429,000	6,711,410	△282,410	
介護負担金収入(公費)	734,000	129,607	604,393	美保関訪問介護事業 68,856 宍道訪問介護事業 60,751
介護負担金収入(一般)	5,695,000	6,573,929	△878,929	美保関通所介護事業 2,098,941 松江社協訪問介護事業 2,038,535 美保関訪問介護事業 1,530,326 松南訪問介護事業 392,238 宍道訪問介護事業 513,889
介護予防負担金収入(一般)	0	7,874	△7,874	宍道訪問介護事業 7,874
居宅介護支援介護料収入	27,914,000	26,254,980	1,659,020	
居宅介護支援介護料収入	27,914,000	26,254,980	1,659,020	松江社協居宅介護支援事業 5,886,240 美保関居宅介護支援事業 6,343,780 松南居宅介護支援事業 6,719,140 宍道居宅介護支援事業 7,305,820
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,890,000	19,328,096	5,561,904	
事業費収入	22,363,000	16,860,140	5,502,860	美保関通所介護事業 1,937,877 松江社協訪問介護事業 2,081,448 美保関訪問介護事業 5,177,814

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松南訪問介護事業 4,216,244
				宍道訪問介護事業 3,446,757
事業負担金収入(公費)	33,000	302,848	△269,848	松江社協訪問介護事業 233,580
				美保関訪問介護事業 21,134
				松南訪問介護事業 48,134
事業負担金収入(一般)	2,494,000	2,165,108	328,892	美保関通所介護事業 216,005
				松江社協訪問介護事業 486,532
				美保関訪問介護事業 602,146
				松南訪問介護事業 473,052
				宍道訪問介護事業 387,373
利用者等利用料収入	1,800,000	1,786,301	13,699	
食費収入(一般)	1,800,000	1,700,461	99,539	美保関通所介護事業 1,700,461
その他利用料収入	0	85,840	△85,840	美保関通所介護事業 58,640
				松江社協訪問介護事業 9,350
				美保関訪問介護事業 8,450
				松南訪問介護事業 9,400
その他の事業収入(介護保険)	3,461,000	4,810,080	△1,349,080	
補助金事業収入(介護保険)	50,000	900,000	△850,000	松江社協居宅介護支援事業 100,000
				美保関居宅介護支援事業 100,000
				松南居宅介護支援事業 100,000
				宍道居宅介護支援事業 100,000
				美保関通所介護事業 100,000
				松江社協訪問介護事業 100,000
				美保関訪問介護事業 100,000
				松南訪問介護事業 100,000
				宍道訪問介護事業 100,000
受託事業収入(介護保険)	3,411,000	3,910,080	△499,080	松江社協居宅介護支援事業 913,040
				美保関居宅介護支援事業 1,127,520
				松南居宅介護支援事業 1,041,640
				宍道居宅介護支援事業 827,880
障がい者福祉サービス等事業収入	10,260,000	8,386,688	1,873,312	
自立支援給付費収入	10,134,000	7,849,827	2,284,173	

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護給付費収入	10,134,000	7,849,827	2,284,173	松江社協障がい者居宅等介護事業 2,740,812 美保関障がい者居宅等介護事業 2,853,385 松南障がい者居宅等介護事業 495,590 宍道障がい者居宅等介護事業 1,760,040
利用者負担金収入(障がい者)	126,000	236,861	△110,861	松江社協障がい者居宅等介護事業 2,358 美保関障がい者居宅等介護事業 234,503
その他の事業収入(障がい者)	0	300,000	△300,000	
補助金事業収入(障がい者)	0	300,000	△300,000	松江社協障がい者居宅等介護事業 100,000 美保関障がい者居宅等介護事業 100,000 松南障がい者居宅等介護事業 100,000
その他の収入	230,000	516,520	△286,520	
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	227,000	516,520	△289,520	美保関通所介護事業 516,520
雑収入	2,000	0	2,000	
雑収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)	129,358,000	117,819,567	11,538,433	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	113,699,000	102,532,379	11,166,621	
非常勤職員給与支出	101,411,000	90,427,054	10,983,946	松江社協居宅介護支援事業 6,683,400 美保関居宅介護支援事業 5,803,730 松南居宅介護支援事業 6,423,550 宍道居宅介護支援事業 6,515,640 美保関通所介護事業 19,743,950 松江社協訪問介護事業 12,124,048 美保関訪問介護事業 13,506,802 松南訪問介護事業 8,544,060 宍道訪問介護事業 8,497,174 松江社協障がい者居宅等介護事業 836,300 美保関障がい者居宅等介護事業 864,600 松南障がい者居宅等介護事業 132,750 宍道障がい者居宅等介護事業 623,650

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				自費ヘルパー事業 127,400
法定福利費支出	12,288,000	12,105,325	182,675	松江社協居宅介護支援事業 1,113,594 美保関居宅介護支援事業 939,618 松南居宅介護支援事業 1,053,455 宍道居宅介護支援事業 1,036,886 美保関通所介護事業 2,640,400 松江社協訪問介護事業 1,662,804 美保関訪問介護事業 1,796,056 松南訪問介護事業 921,623 宍道訪問介護事業 927,660 松江社協障がい者居宅等介護事業 3,986 美保関障がい者居宅等介護事業 3,987 松南障がい者居宅等介護事業 1,450 宍道障がい者居宅等介護事業 3,806
事業費支出	27,700,000	24,554,753	3,145,247	
消耗器具備品費支出	1,732,900	1,387,401	345,499	松江社協居宅介護支援事業 54,468 美保関居宅介護支援事業 24,755 松南居宅介護支援事業 112,655 宍道居宅介護支援事業 154,827 美保関通所介護事業 279,791 松江社協訪問介護事業 69,792 美保関訪問介護事業 62,829 松南訪問介護事業 102,423 宍道訪問介護事業 156,353 松江社協障がい者居宅等介護事業 103,000 美保関障がい者居宅等介護事業 91,502 松南障がい者居宅等介護事業 115,006 宍道障がい者居宅等介護事業 60,000
印刷製本費支出	108,000	42,680	65,320	松江社協訪問介護事業 42,680
水道光熱費支出	3,974,000	3,808,927	165,073	美保関居宅介護支援事業 72,730 松南居宅介護支援事業 98,736 宍道居宅介護支援事業 69,894

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				美保関通所介護事業 2,919,730
				松江社協訪問介護事業 202,000
				美保関訪問介護事業 72,730
				松南訪問介護事業 128,856
				宍道訪問介護事業 74,553
				松江社協障がい者居宅等介護事業 169,698
燃料費支出	2,010,000	1,740,000	270,000	美保関通所介護事業 1,740,000
修繕費支出	104,000	0	104,000	
通信運搬費支出	1,022,000	877,035	144,965	松江社協居宅介護支援事業 122,061
				美保関居宅介護支援事業 114,072
				松南居宅介護支援事業 133,077
				宍道居宅介護支援事業 107,085
				美保関通所介護事業 95,762
				松江社協訪問介護事業 119,015
				美保関訪問介護事業 93,282
				松南訪問介護事業 45,304
				宍道訪問介護事業 21,147
				松江社協障がい者居宅等介護事業 5,082
				松南障がい者居宅等介護事業 21,148
業務委託費支出	3,533,000	3,527,125	5,875	松南居宅介護支援事業 21,120
				美保関通所介護事業 3,460,025
				松南訪問介護事業 21,120
				宍道訪問介護事業 2,244
				松南障がい者居宅等介護事業 21,120
				宍道障がい者居宅等介護事業 1,496
手数料支出	1,083,000	792,603	290,397	松江社協居宅介護支援事業 27,700
				美保関居宅介護支援事業 55,077
				松南居宅介護支援事業 50,840
				宍道居宅介護支援事業 29,482
				美保関通所介護事業 150,396
				松江社協訪問介護事業 207,519
				美保関訪問介護事業 97,706

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松南訪問介護事業 54,916
				宍道訪問介護事業 50,268
				松江社協障がい者居宅等介護事業 17,655
				松南障がい者居宅等介護事業 31,137
				宍道障がい者居宅等介護事業 19,907
保険料支出	1,679,000	1,241,237	437,763	松江社協居宅介護支援事業 77,702
				美保関居宅介護支援事業 72,672
				松南居宅介護支援事業 53,892
				宍道居宅介護支援事業 111,332
				美保関通所介護事業 454,679
				松江社協訪問介護事業 87,516
				美保関訪問介護事業 124,260
				松南訪問介護事業 65,726
				宍道訪問介護事業 94,230
				松江社協障がい者居宅等介護事業 26,322
				美保関障がい者居宅等介護事業 32,752
				松南障がい者居宅等介護事業 32,722
				宍道障がい者居宅等介護事業 7,432
賃借料支出	4,015,000	3,773,788	241,212	松江社協居宅介護支援事業 192,720
				美保関居宅介護支援事業 402,614
				松南居宅介護支援事業 334,356
				宍道居宅介護支援事業 186,690
				美保関通所介護事業 1,015,822
				松江社協訪問介護事業 350,620
				美保関訪問介護事業 286,040
				松南訪問介護事業 386,636
				宍道訪問介護事業 252,450
				美保関障がい者居宅等介護事業 196,680
				松南障がい者居宅等介護事業 169,160
租税公課支出	198,100	120,950	77,150	松江社協居宅介護支援事業 21,000
				美保関居宅介護支援事業 8,100
				宍道居宅介護支援事業 19,400

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				美保関通所介護事業 48,150
				美保関訪問介護事業 14,600
				宍道訪問介護事業 9,700
保守料支出	1,782,000	1,736,680	45,320	松江社協居宅介護支援事業 151,800
				美保関居宅介護支援事業 157,520
				松南居宅介護支援事業 207,900
				宍道居宅介護支援事業 146,355
				美保関通所介護事業 399,520
				松江社協訪問介護事業 161,810
				美保関訪問介護事業 157,520
				松南訪問介護事業 207,900
				宍道訪問介護事業 146,355
車両費支出	4,424,000	3,725,670	698,330	松江社協居宅介護支援事業 302,726
				美保関居宅介護支援事業 210,799
				松南居宅介護支援事業 156,202
				宍道居宅介護支援事業 398,988
				美保関通所介護事業 1,254,898
				松江社協訪問介護事業 289,790
				美保関訪問介護事業 504,197
				松南訪問介護事業 193,754
				宍道訪問介護事業 242,446
				美保関障がい者居宅等介護事業 65,368
				松南障がい者居宅等介護事業 106,502
給食費支出	1,704,000	1,703,217	783	美保関通所介護事業 1,703,217
保健衛生費支出	167,000	14,608	152,392	美保関通所介護事業 5,808
				松南訪問介護事業 8,800
教養娯楽費支出	164,000	62,832	101,168	美保関通所介護事業 62,832
事務費支出	563,000	388,582	174,418	
福利厚生費支出	563,000	388,582	174,418	美保関居宅介護支援事業 58,412
				松南居宅介護支援事業 28,944
				宍道居宅介護支援事業 23,869
				美保関通所介護事業 59,733

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松江社協訪問介護事業 52,498
				美保関訪問介護事業 46,427
				松南訪問介護事業 61,483
				宍道訪問介護事業 57,216
利用者負担軽減額	210,000	113,666	96,334	
利用者負担軽減額	210,000	113,666	96,334	美保関通所介護事業 67,152
				美保関訪問介護事業 35,540
				松南訪問介護事業 10,974
事業活動支出計(2)	142,172,000	127,589,380	14,582,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,814,000	△9,769,813	△3,044,187	
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				
拠点区分間繰入金支出	1,827,000	1,827,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,827,000	1,827,000	0	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	1,827,000	1,827,000	0	松南居宅介護支援事業 200,000
				宍道居宅介護支援事業 100,000
				松江社協訪問介護事業 100,000
				美保関訪問介護事業 200,000
				松南訪問介護事業 100,000
				宍道訪問介護事業 100,000
				松江社協障がい者居宅等介護事業 200,000
				美保関障がい者居宅等介護事業 200,000

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

介護センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				松南障がい者居宅等介護事業 100,000
				宍道障がい者居宅等介護事業 200,000
				自費ヘルパー事業 327,000
その他の活動支出計(8)	1,827,000	1,827,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,827,000	△1,827,000	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)	△14,641,000	△11,596,813	△3,044,187	

前期末支払資金残高(12)	91,665,000	91,672,107	△7,107	美保関居宅介護支援事業 647,071
				松南居宅介護支援事業 16,651,804
				宍道居宅介護支援事業 5,880,731
				松江社協訪問介護事業 6,787,887
				美保関訪問介護事業 7,402,962
				松南訪問介護事業 7,485,455
				宍道訪問介護事業 18,786,766
				松江社協障がい者居宅等介護事業 3,235,199
				美保関障がい者居宅等介護事業 5,404,907
				松南障がい者居宅等介護事業 5,495,113
				宍道障がい者居宅等介護事業 13,472,912
				自費ヘルパー事業 421,300
				当期末支払資金残高(11)+(12)

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

公益事業

(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	908,000	817,049	90,951	
市補助金収入	908,000	817,049	90,951	
その他市補助金収入	908,000	817,049	90,951	宍道ゲートボール管理運営事業 817,049
受託金収入	375,524,000	355,583,821	19,940,179	
市区町村受託金収入	372,524,000	352,674,821	19,849,179	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	54,082,000	48,368,981	5,713,019	生活困窮者自立相談支援事業 36,015,003 就労準備支援事業 7,678,266 家計改善支援事業 3,245,251 一時生活支援事業 1,430,461
権利擁護推進センター事業受託金収入	9,997,000	8,899,142	1,097,858	権利擁護推進センター事業 8,899,142
地域包括支援センター事業受託金収入	251,038,000	242,534,456	8,503,544	地域包括支援センター事業 238,246,833 地域ケア会議事業 4,287,623
在宅医療介護連携推進事業受託金収入	10,928,000	7,194,744	3,733,256	在宅医療介護連携推進事業 7,194,744
総合福祉センター受託金収入	29,260,000	28,561,336	698,664	総合福祉センター管理運営事業 28,561,336
高齢者生活支援センター受託金収入	5,010,000	5,010,000	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,010,000
その他市区町村受託金収入	12,209,000	12,106,162	102,838	重層的支援体制相談支援事業 12,106,162
その他受託金収入	3,000,000	2,909,000	91,000	
その他受託金収入	3,000,000	2,909,000	91,000	医療連携推進コネクター配置事業 2,909,000
事業収入	3,764,000	3,761,487	2,513	
参加費収入	30,000	42,000	△12,000	権利擁護推進センター事業 42,000
利用料収入	3,734,000	3,719,487	14,513	総合福祉センター管理運営事業 3,402,987 宍道ゲートボール管理運営事業 316,500
介護保険事業収入	185,270,000	171,523,080	13,746,920	
居宅介護支援介護料収入	126,156,000	114,806,580	11,349,420	
介護予防支援介護料収入	126,156,000	114,806,580	11,349,420	地域包括支援センター事業 358,020 介護予防支援事業 114,448,560
介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,114,000	56,716,500	2,397,500	
事業費収入	59,114,000	56,716,500	2,397,500	地域包括支援センター事業 746,040 介護予防支援事業 55,970,460
その他の収入	13,000	84,566	△71,566	

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	13,000	84,566	△71,566	
雑収入	13,000	84,566	△71,566	一時生活支援事業 69,300 宍道ゲートボール管理運営事業 15,266
事業活動収入計(1)	565,479,000	531,770,003	33,708,997	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	335,389,712	326,912,082	8,477,630	
職員給料支出	126,810,000	123,718,285	3,091,715	権利擁護推進センター事業 1,823,000 生活困窮者自立相談支援事業 7,338,930 就労準備支援事業 3,716,982 地域包括支援センター事業 100,161,489 重層の支援体制相談支援事業 7,303,627 在宅医療介護連携推進事業 3,374,257
職員賞与支出	44,492,000	42,015,546	2,476,454	権利擁護推進センター事業 600,000 生活困窮者自立相談支援事業 1,908,531 就労準備支援事業 1,168,859 地域包括支援センター事業 34,639,358 重層の支援体制相談支援事業 2,477,270 在宅医療介護連携推進事業 1,221,528
非常勤職員給与支出	117,568,000	115,931,623	1,636,377	権利擁護推進センター事業 1,297,139 生活困窮者自立相談支援事業 15,985,538 家計改善支援事業 2,344,860 地域包括支援センター事業 42,456,193 介護予防支援事業 42,769,898 地域ケア会議事業 3,038,652 医療連携推進コネクター配置事業 2,105,961 総合福祉センター管理運営事業 4,299,382 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,634,000
法定福利費支出	46,519,712	45,246,628	1,273,084	権利擁護推進センター事業 596,000 生活困窮者自立相談支援事業 4,007,725 就労準備支援事業 737,646 家計改善支援事業 390,571

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				地域包括支援センター事業 28,739,439 介護予防支援事業 6,988,470 地域ケア会議事業 509,724 重層の支援体制相談支援事業 1,637,535 在宅医療介護連携推進事業 717,105 医療連携推進コーディネーター配置事業 319,755 総合福祉センター管理運営事業 346,946 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 255,712
事業費支出	206,459,317	182,183,625	24,275,692	
諸謝金支出	3,851,000	1,874,520	1,976,480	権利擁護推進センター事業 858,250 生活困窮者自立相談支援事業 157,000 就労準備支援事業 234,500 地域包括支援センター事業 61,500 地域ケア会議事業 526,500 在宅医療介護連携推進事業 36,770
旅費交通費支出	1,213,000	6,820	1,206,180	権利擁護推進センター事業 1,420 就労準備支援事業 5,400
研修研究費支出	261,000	93,000	168,000	生活困窮者自立相談支援事業 3,000 地域包括支援センター事業 79,000 在宅医療介護連携推進事業 9,000 医療連携推進コーディネーター配置事業 2,000
消耗器具備品費支出	4,106,654	3,647,452	459,202	権利擁護推進センター事業 274,902 生活困窮者自立相談支援事業 232,465 就労準備支援事業 131,613 家計改善支援事業 45,565 一時生活支援事業 561,065 地域包括支援センター事業 1,070,991 介護予防支援事業 372,613 地域ケア会議事業 184,234 在宅医療介護連携推進事業 41,928 医療連携推進コーディネーター配置事業 4,950 総合福祉センター管理運営事業 647,472

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 79,654
印刷製本費支出	2,778,000	2,517,990	260,010	権利擁護推進センター事業 1,079,670 生活困窮者自立相談支援事業 381,000 地域包括支援センター事業 490,270 介護予防支援事業 18,150 在宅医療介護連携推進事業 517,000 総合福祉センター管理運営事業 31,900
水道光熱費支出	16,033,479	15,833,473	200,006	権利擁護推進センター事業 328,641 生活困窮者自立相談支援事業 119,349 就労準備支援事業 44,754 家計改善支援事業 14,918 一時生活支援事業 284,467 地域包括支援センター事業 1,200,603 在宅医療介護連携推進事業 50,009 総合福祉センター管理運営事業 12,175,302 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,345,479 宍道ゲートボール管理運営事業 269,951
燃料費支出	46,176	46,176	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 46,176
修繕費支出	1,641,680	1,569,825	71,855	総合福祉センター管理運営事業 722,645 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 262,680 宍道ゲートボール管理運営事業 584,500
通信運搬費支出	6,506,000	4,909,085	1,596,915	権利擁護推進センター事業 200,586 生活困窮者自立相談支援事業 539,606 就労準備支援事業 120,855 家計改善支援事業 46,661 地域包括支援センター事業 3,827,757 介護予防支援事業 57,800 地域ケア会議事業 12,708 在宅医療介護連携推進事業 40,642 医療連携推進コネクト配置事業 27,148 総合福祉センター管理運営事業 35,322
広報費支出	1,524,000	1,282,781	241,219	地域包括支援センター事業 847,851

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				在宅医療介護連携推進事業 247,500
				医療連携推進コーディネーター配置事業 132,430
				総合福祉センター管理運営事業 55,000
業務委託費支出	131,214,960	120,392,438	10,822,522	地域包括支援センター事業 541,177
				介護予防支援事業 111,290,320
				総合福祉センター管理運営事業 7,995,181
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 476,960
				宍道ゲートボール管理運営事業 88,800
手数料支出	5,335,000	4,571,177	763,823	権利擁護推進センター事業 545,855
				生活困窮者自立相談支援事業 297,092
				就労準備支援事業 59,509
				家計改善支援事業 35,568
				一時生活支援事業 42,229
				地域包括支援センター事業 2,965,850
				介護予防支援事業 360,800
				地域ケア会議事業 14,795
				在宅医療介護連携推進事業 178,597
				医療連携推進コーディネーター配置事業 13,750
				総合福祉センター管理運営事業 57,132
保険料支出	2,770,000	1,750,731	1,019,269	権利擁護推進センター事業 30,590
				生活困窮者自立相談支援事業 132,858
				就労準備支援事業 31,074
				地域包括支援センター事業 1,118,619
				介護予防支援事業 311,120
				在宅医療介護連携推進事業 46,350
				宍道ゲートボール管理運営事業 80,120
賃借料支出	15,896,200	12,728,280	3,167,920	権利擁護推進センター事業 565,080
				生活困窮者自立相談支援事業 805,340
				就労準備支援事業 379,840
				家計改善支援事業 79,080
				一時生活支援事業 612,000
				地域包括支援センター事業 5,271,106

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				介護予防支援事業 2,868,122 在宅医療介護連携推進事業 203,792 医療連携推進コーディネーター配置事業 31,680 総合福祉センター管理運営事業 1,899,040 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200
租税公課支出	248,000	170,800	77,200	権利擁護推進センター事業 10,000 生活困窮者自立相談支援事業 21,300 地域包括支援センター事業 102,500 介護予防支援事業 13,500 在宅医療介護連携推進事業 6,100 総合福祉センター管理運営事業 17,400
保守料支出	5,804,168	5,593,716	210,452	権利擁護推進センター事業 18,850 生活困窮者自立相談支援事業 115,880 就労準備支援事業 14,485 家計改善支援事業 14,485 地域包括支援センター事業 1,557,382 介護予防支援事業 66,000 在宅医療介護連携推進事業 90,695 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,575 総合福祉センター管理運営事業 2,880,896 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 707,168 穴道ゲートボール管理運営事業 124,300
車両費支出	6,164,000	4,640,533	1,523,467	権利擁護推進センター事業 83,825 生活困窮者自立相談支援事業 444,243 就労準備支援事業 88,549 地域包括支援センター事業 3,423,169 介護予防支援事業 540,998 在宅医療介護連携推進事業 56,099 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,650
諸会費支出	240,000	240,000	0	総合福祉センター管理運営事業 240,000
保健衛生費支出	823,000	312,100	510,900	権利擁護推進センター事業 17,600 地域包括支援センター事業 202,258

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				介護予防支援事業 50,718
				総合福祉センター管理運営事業 40,380
				宍道ゲートボール管理運営事業 1,144
教養娯楽費支出	3,000	2,728	272	総合福祉センター管理運営事業 2,728
事務費支出	1,315,000	1,094,766	220,234	
福利厚生費支出	1,315,000	1,094,766	220,234	権利擁護推進センター事業 3,078
				生活困窮者自立相談支援事業 47,333
				就労準備支援事業 13,233
				地域包括支援センター事業 943,641
				介護予防支援事業 17,275
				地域ケア会議事業 1,010
				重層的支援体制相談支援事業 34,594
				在宅医療介護連携推進事業 9,852
				総合福祉センター管理運営事業 24,750
事業活動支出計(2)	543,164,029	510,190,473	32,973,556	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,314,971	21,579,530	735,441	
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				
事業区分間繰入金支出	17,903,971	16,886,294	1,017,677	
事業区分間繰入金支出	17,903,971	16,886,294	1,017,677	
社会福祉事業区分繰入金支出	17,903,971	16,886,294	1,017,677	権利擁護推進センター事業 606,656
				生活困窮者自立相談支援事業 3,477,813

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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				就労準備支援事業 930,967
				家計改善支援事業 273,543
				地域包括支援センター事業 9,650,740
				重層的支援体制相談支援事業 653,136
				在宅医療介護連携推進事業 347,520
				医療連携推進コーディネーター配置事業 264,101
				総合福祉センター管理運営事業 492,847
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 188,971
その他の活動支出計(8)	17,903,971	16,886,294	1,017,677	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,903,971	△16,886,294	△1,017,677	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,411,000	4,693,236	△282,236	

前期末支払資金残高(12)	10,007,000	10,007,457	△457	介護予防支援事業 10,007,457
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,418,000	14,700,693	△282,693	