

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目   |                    | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B) |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 会費収入               | 14,763,000  | 14,763,703  | △703       |
|           | 会員制会費収入            | 14,763,000  | 14,763,703  | △703       |
|           | 寄附金収入              | 3,500,000   | 3,319,802   | 180,198    |
|           | 經常経費寄附金収入          | 3,500,000   | 3,319,802   | 180,198    |
|           | 經常経費補助金収入          | 53,220,000  | 52,758,396  | 461,604    |
|           | 都道府県補助金収入          | 710,000     | 890,000     | △180,000   |
|           | 市区町村補助金収入          | 33,939,000  | 33,708,082  | 230,918    |
|           | その他の補助金収入          | 5,453,000   | 5,453,206   | △206       |
|           | 共同募金配分金収入          | 12,766,000  | 12,356,108  | 409,892    |
|           | 愛媛労働局等助成金収入        | 352,000     | 351,000     | 1,000      |
|           | 受託金収入              | 88,341,000  | 89,502,660  | △1,161,660 |
|           | 市区町村受託金収入          | 85,310,000  | 85,008,710  | 301,290    |
|           | 都道府県社協受託金収入        | 3,031,000   | 4,493,950   | △1,462,950 |
|           | 事業収入               | 7,841,000   | 8,057,555   | △216,555   |
|           | 利用料収入              | 7,841,000   | 8,057,555   | △216,555   |
|           | 介護保険事業収入           | 469,524,000 | 457,040,095 | 12,483,905 |
|           | 居宅介護料収入（介護報酬収入）    | 255,609,000 | 245,374,720 | 10,234,280 |
|           | 居宅介護料収入（利用者負担金収入）  | 26,815,000  | 29,020,747  | △2,205,747 |
|           | 居宅介護支援介護料収入        | 113,591,000 | 110,092,690 | 3,498,310  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 52,342,000  | 51,529,885  | 812,115    |
|           | 利用者等利用料収入          | 13,231,000  | 13,393,763  | △162,763   |
|           | その他の事業収入           | 7,936,000   | 7,628,290   | 307,710    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入      | 104,981,000 | 97,868,875  | 7,112,125  |
|           | 自立支援給付費収入          | 29,135,000  | 28,647,548  | 487,452    |
|           | 障害児施設給付費収入         | 73,628,000  | 67,013,935  | 6,614,065  |
|           | 利用者負担金収入           | 1,375,000   | 1,330,198   | 44,802     |
|           | 特定費用収入             | 6,000       | 4,500       | 1,500      |
|           | その他の事業収入           | 837,000     | 872,694     | △35,694    |
|           | 基金受取利息配当金収入        | 191,000     | 191,343     | △343       |
|           | まごころ銀行基金受取利息配当金収入  | 175,000     | 174,660     | 340        |
|           | 高等学校生修学金基金受取利息配当金収 | 16,000      | 16,683      | △683       |
|           | 受取利息配当金収入          | 225,000     | 224,447     | 553        |
|           | 受取利息配当金収入          | 218,000     | 216,757     | 1,243      |
|           | 基本財産受取利息配当金収入      | 7,000       | 7,690       | △690       |
|           | その他の収入             | 1,091,000   | 1,628,847   | △537,847   |
|           | 受入研修費収入            | 39,000      | 29,000      | 10,000     |
|           | 利用者等外給食費収入         | 2,000       | 0           | 2,000      |
|           | デイサービス体験利用料収入      | 1,000       | 0           | 1,000      |
|           | 雑収入                | 1,049,000   | 1,599,847   | △550,847   |
|           | 事業活動収入計(1)         | 743,677,000 | 725,355,723 | 18,321,277 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出              | 621,436,000 | 601,324,010 | 20,111,990 |
|           | 役員報酬支出             | 600,000     | 600,000     | 0          |
|           | 職員給料支出             | 317,792,000 | 315,374,421 | 2,417,579  |
|           | 職員賞与支出             | 106,600,000 | 100,136,849 | 6,463,151  |
|           | 非常勤職員給与支出          | 97,299,000  | 86,729,958  | 10,569,042 |
|           | 退職給付支出             | 20,794,000  | 21,850,587  | △1,056,587 |
|           | 法定福利費支出            | 78,351,000  | 76,632,195  | 1,718,805  |
|           | 事業費支出              | 165,823,000 | 150,674,530 | 15,148,470 |
|           | 諸謝金支出              | 3,272,000   | 3,068,590   | 203,410    |
|           | 旅費交通費支出            | 401,000     | 305,622     | 95,378     |
|           | 消耗器具備品費支出          | 8,258,000   | 6,284,542   | 1,973,458  |
|           | 印刷製本費支出            | 4,159,000   | 2,877,110   | 1,281,890  |
|           | 水道光熱費支出            | 23,908,000  | 22,478,791  | 1,429,209  |
|           | 車輛費支出              | 9,493,000   | 7,525,667   | 1,967,333  |
|           | 燃料費支出              | 6,283,000   | 6,219,896   | 63,104     |
|           | 修繕費支出              | 6,254,000   | 4,312,069   | 1,941,931  |
|           | 通信運搬費支出            | 4,348,000   | 4,155,291   | 192,709    |
|           | 会議費支出              | 318,000     | 65,928      | 252,072    |
|           | 広報費支出              | 1,653,000   | 1,649,112   | 3,888      |
|           | 業務委託費支出            | 61,374,000  | 57,263,787  | 4,110,213  |
|           | 手数料支出              | 12,755,000  | 12,280,404  | 474,596    |

|            |    |                        |             |             |             |
|------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 支出 | 保険料支出                  | 4,198,000   | 4,871,246   | △673,246    |
|            |    | 賃借料支出                  | 11,687,000  | 11,530,913  | 156,087     |
|            |    | 租税公課支出                 | 281,000     | 226,950     | 54,050      |
|            |    | 保守料支出                  | 1,746,000   | 1,710,100   | 35,900      |
|            |    | 援護費支出                  | 2,046,000   | 1,650,905   | 395,095     |
|            |    | 給食費支出                  | 419,000     | 205,940     | 213,060     |
|            |    | 介護用品費支出                | 698,000     | 487,875     | 210,125     |
|            |    | 医薬品費支出                 | 52,000      | 28,774      | 23,226      |
|            |    | 保健衛生費支出                | 1,520,000   | 971,465     | 548,535     |
|            |    | 教養娯楽費支出                | 665,000     | 503,553     | 161,447     |
|            |    | 日用品費支出                 | 2,000       | 0           | 2,000       |
|            |    | 雑支出                    | 33,000      | 0           | 33,000      |
|            |    | 事務費支出                  | 11,701,000  | 8,862,946   | 2,838,054   |
|            |    | 諸謝金支出                  | 1,000       | 0           | 1,000       |
|            |    | 福利厚生費支出                | 2,148,000   | 1,946,759   | 201,241     |
|            |    | 職員被服費支出                | 239,000     | 166,300     | 72,700      |
|            |    | 旅費交通費支出                | 59,000      | 0           | 59,000      |
|            |    | 研修研究費支出                | 1,326,000   | 545,393     | 780,607     |
|            |    | 事務消耗品費支出               | 953,000     | 757,595     | 195,405     |
|            |    | 印刷製本費支出                | 634,000     | 895         | 633,105     |
|            |    | 修繕費支出                  | 626,000     | 476,030     | 149,970     |
|            |    | 通信運搬費支出                | 422,000     | 150,113     | 271,887     |
|            |    | 会議費支出                  | 718,000     | 117,420     | 600,580     |
|            |    | 業務委託費支出                | 1,000       | 0           | 1,000       |
|            |    | 手数料支出                  | 1,432,000   | 1,396,322   | 35,678      |
|            |    | 保険料支出                  | 78,000      | 77,650      | 350         |
|            |    | 賃借料支出                  | 918,000     | 1,349,168   | △431,168    |
|            |    | 租税公課支出                 | 95,000      | 90,000      | 5,000       |
|            |    | 保守料支出                  | 1,127,000   | 1,125,700   | 1,300       |
|            |    | 渉外費支出                  | 287,000     | 48,701      | 238,299     |
|            |    | 諸会費支出                  | 623,000     | 614,900     | 8,100       |
|            |    | 雑支出                    | 14,000      | 0           | 14,000      |
|            |    | 助成金支出                  | 19,956,000  | 17,099,101  | 2,856,899   |
|            |    | 助成金支出                  | 19,956,000  | 17,099,101  | 2,856,899   |
|            |    | 負担金支出                  | 1,630,000   | 1,629,980   | 20          |
|            |    | 負担金支出                  | 1,630,000   | 1,629,980   | 20          |
|            |    | その他の支出                 | 37,000      | 0           | 37,000      |
|            |    | 雑支出                    | 37,000      | 0           | 37,000      |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 820,583,000 | 779,590,567 | 40,992,433  |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △76,906,000 | △54,234,844 | △22,671,156 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入               | 8,000       | 0           | 8,000       |
|            |    | 車輛運搬具売却収入              | 3,000       | 0           | 3,000       |
|            |    | 器具及び備品売却収入             | 3,000       | 0           | 3,000       |
|            |    | その他の固定資産売却収入           | 2,000       | 0           | 2,000       |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            | 8,000       | 0           | 8,000       |
|            | 支出 | 固定資産取得支出               | 11,043,000  | 10,892,160  | 150,840     |
|            |    | 車輛運搬具取得支出              | 1,063,000   | 930,560     | 132,440     |
|            |    | 器具及び備品取得支出             | 216,000     | 204,600     | 11,400      |
|            |    | 建設仮勘定取得支出              | 233,000     | 0           | 233,000     |
|            |    | ソフトウェア取得支出             | 9,531,000   | 9,757,000   | △226,000    |
|            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,847,000   | 1,839,288   | 7,712       |
|            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,847,000   | 1,839,288   | 7,712       |
|            |    | 施設整備等支出計(5)            | 12,890,000  | 12,731,448  | 158,552     |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,882,000 | △12,731,448 | △150,552    |
| その他の活動による  | 収入 | 基金積立資産取崩収入             | 944,000     | 952,491     | △8,491      |
|            |    | 高等学校生修学金基金積立資産取崩収入     | 944,000     | 952,491     | △8,491      |
|            |    | 積立資産取崩収入               | 53,810,000  | 32,965,196  | 20,844,804  |
|            |    | 退職給付引当資産取崩収入           | 2,188,000   | 2,965,196   | △777,196    |
|            |    | 事業運営安定化積立資産取崩収入        | 40,311,000  | 30,000,000  | 10,311,000  |
|            |    | 備品購入等積立資産取崩収入          | 11,310,000  | 0           | 11,310,000  |
|            |    | 退職共済積立資産取崩収入           | 1,000       | 0           | 1,000       |
|            |    | その他の活動による収入            | 195,000     | 195,000     | 0           |
|            |    | 差入保証金返還収入              | 195,000     | 195,000     | 0           |
|            |    | その他の活動収入計(7)           | 54,949,000  | 34,112,687  | 20,836,313  |
|            |    | 基金積立資産支出               | 865,000     | 3,305,554   | △2,440,554  |
|            |    | まごころ銀行基金積立資産支出         | 865,000     | 3,305,554   | △2,440,554  |
|            |    | 積立資産支出                 | 4,039,000   | 4,137,082   | △98,082     |
|            |    | 退職給付引当資産支出             | 3,821,000   | 3,921,625   | △100,625    |

|                                 |                         |               |             |            |            |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 収<br>支                          | 支<br>出                  | 事業運営安定化積立資産支出 | 118,000     | 117,639    | 361        |
|                                 |                         | 修繕等積立資産支出     | 16,000      | 15,602     | 398        |
|                                 |                         | 備品購入等積立資産支出   | 42,000      | 41,473     | 527        |
|                                 |                         | 退職共済積立資産支出    | 40,000      | 39,439     | 561        |
|                                 |                         | 災害対応積立資産支出    | 2,000       | 1,304      | 696        |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 4,904,000   | 7,442,636  | △2,538,636 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 50,045,000  | 26,670,051 | 23,374,949 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | —           | 0          |            |
|                                 |                         | 0             |             |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △39,743,000   | △40,296,241 | 553,241    |            |
|                                 |                         |               |             |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 209,690,000   | 209,695,269 | △5,269     |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 169,947,000   | 169,399,028 | 547,972    |            |