

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	580,000	455,000	125,000
	その他の会費収入	580,000	455,000	125,000
	寄附金収入	3,468,000	2,762,742	705,258
	寄附金収入	3,468,000	2,762,742	705,258
	経常経費補助金収入	52,084,000	53,480,900	-1,396,900
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,400,000	
	市区町村補助金収入	49,400,000	49,400,000	
	共同募金配分金収入	2,684,000	4,080,900	-1,396,900
	一般募金配分金収入	2,684,000	4,080,900	-1,396,900
	受託金収入	144,747,000	133,655,934	11,091,066
	市区町村受託金収入	135,518,000	124,632,545	10,885,455
	市区町村受託金収入	135,518,000	124,632,545	10,885,455
	都道府県社協受託金収入	9,229,000	9,023,389	205,611
	都道府県社協受託金収入	9,229,000	9,023,389	205,611
	事業収入	1,393,000	1,204,240	188,760
	参加費収入	540,000	607,500	-67,500
	利用料収入	853,000	596,740	256,260
	介護保険事業収入	41,305,000	38,297,920	3,007,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,240,000	15,671,875	-431,875
	介護報酬収入	8,180,000	7,993,048	186,952
	介護予防報酬収入	7,060,000	7,678,827	-618,827
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,795,000	1,811,735	-16,735
	介護負担金収入(公費)	255,000	222,192	32,808
	介護負担金収入(一般)	570,000	730,961	-160,961
	介護予防負担金収入(公費)	320,000	326,327	-6,327
	介護予防負担金収入(一般)	650,000	532,255	117,745
	居宅介護支援介護料収入	24,270,000	20,814,310	3,455,690
	居宅介護支援介護料収入	8,600,000	4,441,410	4,158,590
	介護予防支援介護料収入	15,670,000	16,372,900	-702,900
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	857,250	342,750
	自立支援給付費収入	1,200,000	857,250	342,750
	介護給付費収入	1,200,000	857,250	342,750
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,550	100,450	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,550	100,450	
生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,550	100,450	
受取利息配当金収入	1,000	592	408	
受取利息配当金収入	1,000	592	408	
その他の収入	230,000	805,032	-575,032	
受入研修費収入	10,000	129,000	-119,000	
雑収入	220,000	676,032	-456,032	
雑収入	220,000	676,032	-456,032	
事業活動収入計(1)	245,308,000	231,719,160	13,588,840	
事業活動による収支	人件費支出	194,658,000	178,443,379	16,214,621
	役員報酬支出	370,000	262,500	107,500
	職員給料支出	45,734,000	41,495,603	4,238,397
	職員賞与支出	16,292,000	16,348,639	-56,639
	非常勤職員給与支出	104,196,000	94,556,177	9,639,823
	退職給付支出	3,760,000	3,204,000	556,000
	法定福利費支出	24,306,000	22,576,460	1,729,540
	事業費支出	25,719,000	25,556,934	162,066
	諸謝金	1,620,000	1,361,500	258,500
	給食費支出	79,000	54,316	24,684
	介護用品費支出	51,000	52,800	-1,800
	保健衛生費支出	100,000	85,085	14,915
	教養娯楽費支出	49,000	53,470	-4,470
	水道光熱費支出	4,144,000	2,984,288	1,159,712
	燃料費支出	2,015,000	2,260,292	-245,292
	消耗器具備品費支出	2,082,000	4,784,561	-2,702,561
	賃借料支出	1,810,000	1,743,148	66,852

支出	車輦費支出	13,729,000	12,072,914	1,656,086
	原材料費支出	40,000	104,560	-64,560
	事務費支出	20,413,000	21,086,693	-673,693
	福利厚生費支出	1,195,000	1,122,278	72,722
	職員被服費支出	50,000	112,334	-62,334
	旅費交通費支出	354,000	142,720	211,280
	研修研究費支出	238,000	255,000	-17,000
	印刷製本費支出	1,594,000	1,497,335	96,665
	修繕費支出	1,300,000	2,987,330	-1,687,330
	通信運搬費支出	2,010,000	2,000,863	9,137
	会議費支出	50,000	34,868	15,132
	広報費支出	299,000	428,771	-129,771
	業務委託費支出	3,646,000	3,536,785	109,215
	手数料支出	122,000	263,633	-141,633
	保険料支出	2,137,000	1,783,660	353,340
	賃借料支出	3,488,000	3,460,948	27,052
	保守料支出	3,350,000	3,059,678	290,322
	渉外費支出	310,000	190,490	119,510
	諸会費支出	270,000	210,000	60,000
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	199,550	100,450
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	199,550	100,450
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	199,550	100,450
	分担金支出	184,000	184,000	
	分担金支出	184,000	184,000	
	その他の助成金支出	800,000	1,302,900	-502,900
	負担金支出	42,000,000	42,000,000	
負担金支出	42,000,000	42,000,000		
その他の負担金支出	42,000,000	42,000,000		
事業活動支出計(2)	284,074,000	268,773,456	15,300,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,766,000	-37,054,296	-1,711,704	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		130,680	-130,680
器具及び備品取得支出		130,680	-130,680	
施設整備等支出計(5)		130,680	-130,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,680	130,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	社協積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	事業区分間繰入金収入		1,729,406	-1,729,406
	事業区分間繰入金収入		1,729,406	-1,729,406
	サービス区分間繰入金収入	2,162,000	21,865,780	-19,703,780
	サービス区分間繰入金収入	2,162,000	21,865,780	-19,703,780
	その他の活動収入計(7)	32,162,000	53,595,186	-21,433,186
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,729,406	-1,729,406
	事業区分間繰入金支出		1,729,406	-1,729,406
	サービス区分間繰入金支出	2,162,000	21,865,780	-19,703,780
	サービス区分間繰入金支出	2,162,000	21,865,780	-19,703,780
その他の活動による支出	4,184,000	4,322,570	-138,570	
退職手当積立基金預け金支出	4,184,000	4,074,000	110,000	
過年度損益修正支出		248,570	-248,570	
その他の活動支出計(8)	6,346,000	27,917,756	-21,571,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,816,000	25,677,430	138,570	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,000,000	-11,507,546	-1,492,454	
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	16,799,294	-3,799,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,291,748	-5,291,748	