

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) 1頁

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	2,136,000	2,292,000	△156,000	
	会費収入	2,136,000	2,292,000	△156,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,725,510	△325,510	
	寄附金収入	1,400,000	1,725,510	△325,510	
	経常経費補助金収入	137,368,000	137,437,401	△69,401	
	都道府県補助金収入	0	69,000	△69,000	
	都道府県補助金収入	0	69,000	△69,000	
	市区町村補助金収入	136,008,000	136,008,000	0	
	市区町村補助金収入	136,008,000	136,008,000	0	
	共同募金配分金収入	1,360,000	1,360,401	△401	
	一般募金配分金収入	1,265,000	1,265,401	△401	
	歳末たすけあい配分金収入	95,000	95,000	0	
	助成金収入	1,000	0	1,000	
	県社協助成金収入	1,000	0	1,000	
	事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	24,124,000	24,109,060	14,940	
	市区町村受託金収入	22,928,000	22,927,940	60	
	市区町村受託金収入	22,928,000	22,927,940	60	
	都道府県社協受託金収入	1,196,000	1,181,120	14,880	
	都道府県社協受託金収入	1,196,000	1,181,120	14,880	
	貸付事業収入	2,073,000	400,000	1,673,000	
	償還金収入	2,073,000	400,000	1,673,000	
	事業収入	30,000	48,875	△18,875	
	利用料収入	30,000	48,875	△18,875	
	介護保険事業収入	75,994,000	82,304,800	△6,310,800	
	居宅介護料収入	46,631,000	49,495,934	△2,864,934	
	(介護報酬収入)	39,603,000	41,344,179	△1,741,179	
	介護報酬収入	39,603,000	41,344,179	△1,741,179	
	(利用者負担金収入)	7,028,000	8,151,755	△1,123,755	
	介護負担金収入(公費)	43,000	4,143	38,857	
	介護負担金収入(一般)	6,985,000	8,147,612	△1,162,612	
	居宅介護支援介護料収入	17,796,000	22,319,990	△4,523,990	
	居宅介護支援介護料収入	17,796,000	22,319,990	△4,523,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,567,000	10,488,876	1,078,124	
事業費収入	9,656,000	9,072,118	583,882		
事業負担金収入(公費)	31,000	2,875	28,125		
事業負担金収入(一般)	1,880,000	1,413,883	466,117		
保育事業収入	189,478,000	196,039,220	△6,561,220		
施設型給付費収入	178,177,000	186,235,850	△8,058,850		
施設型給付費収入	164,408,000	171,938,410	△7,530,410		
利用者負担金収入	13,769,000	14,297,440	△528,440		
利用者等利用料収入	11,301,000	9,803,370	1,497,630		
その他の利用料収入	11,301,000	9,803,370	1,497,630		
利用料収入	2,413,000	2,324,049	88,951		
利用料収入	2,375,000	2,313,699	61,301		
利用者負担金収入	38,000	10,350	27,650		
受取利息配当金収入	4,000	2,391	1,609		
受取利息配当金収入	4,000	2,391	1,609		
その他の収入	877,000	1,177,491	△300,491		
雑収入	877,000	1,177,491	△300,491		
雑収入	877,000	1,177,491	△300,491		
事業活動収入計(1)	435,898,000	447,860,797	△11,962,797		
支出	人件費支出	333,783,000	316,161,993	17,621,007	
	役員報酬支出	270,000	258,600	11,400	
	職員給料支出	178,150,000	173,346,038	4,803,962	
	職員給料支出	141,955,000	138,005,166	3,949,834	
	職員諸手当支出	36,195,000	35,340,872	854,128	
	職員賞与支出	53,390,000	52,945,939	444,061	
	非常勤職員給与支出	55,711,000	46,940,554	8,770,446	
	非常勤職員給与支出	43,064,000	35,880,298	7,183,702	
	非常勤職員諸手当支出	12,647,000	11,060,256	1,586,744	
	退職給付支出	2,458,000	2,458,369	△369	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金	2,458,000	2,458,369	△369	
退職一時金	2,458,000	2,458,369	△369	
法定福利費支出	43,804,000	40,212,493	3,591,507	
事業費支出	82,605,000	74,825,573	7,779,427	
給食費支出	21,741,000	20,784,154	956,846	
医薬品費支出	378,000	189,760	188,240	
保健衛生費支出	1,104,000	938,342	165,658	
保育材料費支出	1,530,000	1,228,080	301,920	
水道光熱費支出	13,234,000	11,313,076	1,920,924	
燃料費支出	1,875,000	1,870,000	5,000	
燃料費支出	1,875,000	1,870,000	5,000	
消耗器具備品費支出	3,952,000	2,973,079	978,921	
消耗品費支出	3,227,000	2,434,676	792,324	
介護用品費支出	161,000	45,595	115,405	
その他の消耗品費支出	3,066,000	2,389,081	676,919	
給食サービス費	265,000	193,894	71,106	
入浴サービス費	562,000	325,753	236,247	
事務用品	999,000	843,044	155,956	
その他	1,240,000	1,026,390	213,610	
器具什器費支出	725,000	538,403	186,597	
保険料支出	1,609,000	1,562,011	46,989	
賃借料支出	2,351,000	1,894,223	456,777	
車輛費支出	3,305,000	2,250,492	1,054,508	
諸謝金支出	585,000	525,000	60,000	
旅費交通費支出	18,000	14,372	3,628	
役職員旅費支出	3,000	1,250	1,750	
委員等旅費支出	15,000	13,122	1,878	
印刷製本費支出	360,000	176,495	183,505	
修繕費支出	5,804,000	5,803,018	982	
通信運搬費支出	1,669,000	1,287,470	381,530	
会議費支出	85,000	61,257	23,743	
広報費支出	471,000	470,610	390	
業務委託費支出	19,310,000	19,069,648	240,352	
手数料支出	1,249,000	806,422	442,578	
租税公課支出	123,000	76,900	46,100	
返還金支出	975,000	975,510	△510	
雑支出	877,000	555,654	321,346	
事務費支出	14,996,000	11,412,289	3,583,711	
福利厚生費支出	2,926,000	1,518,076	1,407,924	
職員被服費支出	859,000	477,184	381,816	
旅費交通費支出	109,000	3,200	105,800	
研修研究費支出	365,000	179,420	185,580	
事務消耗品費支出	2,557,000	2,174,269	382,731	
消耗品費支出	2,335,000	2,149,539	185,461	
器具什器費支出	222,000	24,730	197,270	
印刷製本費支出	1,440,000	1,105,719	334,281	
通信運搬費支出	404,000	342,492	61,508	
会議費支出	10,000	7,781	2,219	
業務委託費支出	1,007,000	1,001,272	5,728	
手数料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	782,000	486,820	295,180	
賃借料支出	2,987,000	2,903,604	83,396	
租税公課支出	20,000	8,850	11,150	
保守料支出	904,000	815,760	88,240	
渉外費支出	325,000	182,542	142,458	
諸会費支出	168,000	147,800	20,200	
雑支出	113,000	57,500	55,500	
雑支出	113,000	57,500	55,500	
貸付事業支出	2,075,000	400,000	1,675,000	
貸付金支出	2,075,000	400,000	1,675,000	
共同募金配分金事業費	0	22,295	△22,295	
返還金支出	0	22,295	△22,295	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	627,000	595,000	32,000	
	助成金支出	627,000	595,000	32,000	
	助成金支出	627,000	595,000	32,000	
	その他の支出	447,000	447,160	△160	
	雑支出	447,000	447,160	△160	
	退職手当積立基金預け金差損	447,000	447,160	△160	
	事業活動支出計(2)	434,533,000	403,864,310	30,668,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,365,000	43,996,487	△42,631,487	
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				
	固定資産取得支出	10,797,000	10,574,632	222,368	
	その他の固定資産取得支出	10,797,000	10,574,632	222,368	
	建物附属設備取得支出	2,258,000	2,257,640	360	
	機械及び装置取得支出	754,000	753,192	808	
	車輛運搬具取得支出	3,490,000	3,490,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,263,000	1,042,200	220,800	
	建設仮勘定取得支出	3,032,000	3,031,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,387,000	4,409,295	△22,295		
施設整備等支出計(5)	15,184,000	14,983,927	200,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,184,000	△14,983,927	△200,073	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	198,000	197,483	517	
	退職給付引当資産取崩収入	198,000	197,483	517	
	その他の活動による収入	2,761,000	2,761,880	△880	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,761,000	2,761,880	△880	
	その他の活動収入計(7)	2,959,000	2,959,363	△363	
	支出				
	積立資産支出	3,998,000	3,663,448	334,552	
	退職給付引当資産支出	3,998,000	3,663,448	334,552	
	その他の活動による支出	16,518,000	15,017,210	1,500,790	
退職手当積立基金預け金支出	16,518,000	15,017,210	1,500,790		
その他の活動支出計(8)	20,516,000	18,680,658	1,835,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,557,000	△15,721,295	△1,835,705	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,576,000	13,291,265	△44,867,265	
前期末支払資金残高(12)		31,576,000	152,227,897	△120,651,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	165,519,162	△165,519,162	