

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)
事 業 活 動	0288 会費収入	3,700,000	3,519,418	180,582
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,675,418	124,582
	8003 特別会費収入	800,000	712,000	88,000
	8020 個人会費収入	100,000	132,000	-32,000
	0290 寄附金収入	1,501,000	1,163,046	337,954
	8022 経常経費寄附金収入	1,501,000	1,163,046	337,954
	0291 経常経費補助金収入	45,213,000	45,212,750	250
	0293 市区町村補助金収入	41,353,000	41,353,000	0
	8004 運営補助金収入	40,993,000	40,993,000	0
	8032 その他の補助金収入	360,000	360,000	0
	0295 共同募金配分金収入	3,860,000	3,859,750	250
	8034 一般募金配分金収入	3,860,000	3,859,750	250
	0325 助成金収入	1,140,000	1,140,000	0
	0326 助成金収入	1,140,000	1,140,000	0
	8019 その他の助成金収入	1,140,000	1,140,000	0
	0296 受託金収入	39,204,000	36,771,495	2,432,505
	0298 市区町村受託金収入	38,048,000	35,480,395	2,567,605
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,988,000	1,930,975	1,057,025
	8008 地域包括支援センター受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	2,938,000	2,443,111	494,889
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,166,000	8,049,144	116,856
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	71,000	56,000	15,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	564,000	0	564,000
	8023 支援対象児童見守り強化受託金収入	132,000	1,165	130,835
	8024 子育て世帯訪問支援受託金収入	189,000	0	189,000
	0301 都道府県社協受託金収入	1,156,000	1,291,100	-135,100
	8012 生活福祉資金受託金収入	326,000	338,900	-12,900
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	830,000	952,200	-122,200
	0303 貸付事業収入	300,000	35,000	265,000
	8051 償還金収入	300,000	35,000	265,000
	0305 事業収入	662,000	596,450	65,550
	8061 参加費収入	92,000	76,400	15,600
	8062 利用料収入	297,000	240,300	56,700
	8067 その他の収入	273,000	279,750	-6,750
	0306 負担金収入	3,142,000	2,309,680	832,320
	0307 負担金収入	3,142,000	2,309,680	832,320
	8013 配食サービス負担金収入	2,950,000	2,189,850	760,150
	8072 その他の負担金収入	192,000	119,830	72,170
	0165 介護保険事業収入	175,782,000	170,955,931	4,826,069
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	119,608,000	116,709,873	2,898,127
	8121 介護報酬収入	116,973,000	113,328,407	3,644,593
	8122 介護予防報酬収入	2,635,000	3,381,466	-746,466
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,399,000	14,874,820	-1,475,820
	8131 介護負担金収入 (公費)	110,000	0	110,000
	8132 介護負担金収入 (一般)	13,289,000	14,874,820	-1,585,820
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,787,000	26,596,256	3,190,744
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,787,000	26,596,256	3,190,744
	0172 利用者等利用料収入	9,048,000	8,084,340	963,660
	8175 食費収入 (一般)	9,048,000	8,084,340	963,660
	0173 その他の事業収入	3,940,000	4,690,642	-750,642
	8183 受託事業収入	1,720,000	1,909,911	-189,911
	8184 その他の事業収入	2,220,000	2,780,731	-560,731
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,279,000	26,913,910	-2,634,910

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)
に る	0185 自立支援給付費収入	21,491,000	24,131,139	-2,640,139
	8341 介護給付費収入	20,326,000	22,858,147	-2,532,147
	8348 計画相談支援給付費収入	1,165,000	1,272,992	-107,992
	0257 障害児施設給付費収入	1,900,000	1,790,720	109,280
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,900,000	1,790,720	109,280
	8352 利用者負担金収入	48,000	169,929	-121,929
	0187 その他の事業収入	840,000	822,122	17,878
	8382 受託事業収入	840,000	822,122	17,878
	0200 受取利息配当金収入	32,000	177,873	-145,873
	8541 受取利息配当金収入	32,000	177,873	-145,873
	0201 その他の収入	15,651,000	16,026,737	-375,737
	0320 雑収入	15,651,000	16,026,737	-375,737
	8615 雑収入	15,651,000	16,026,737	-375,737
	事業活動収入計(1)	310,606,000	304,822,290	5,783,710
支 出	0129 人件費支出	263,209,000	257,823,808	5,385,192
	7111 役員報酬支出	1,484,000	1,444,000	40,000
	7112 職員給料支出	103,412,000	101,609,833	1,802,167
	7113 職員賞与支出	34,867,000	34,856,574	10,426
	7114 非常勤職員給与支出	50,743,000	48,329,523	2,413,477
	7116 退職給付支出	46,463,000	46,462,232	768
	7117 法定福利費支出	26,240,000	25,121,646	1,118,354
	0130 事業費支出	14,899,000	12,801,431	2,097,569
	7003 諸謝費支出	1,101,000	1,053,000	48,000
	7211 給食費支出	4,309,000	4,045,438	263,562
	7212 介護用品費支出	390,000	182,776	207,224
	7213 医薬品費支出	195,000	43,569	151,431
	7215 保健衛生費支出	45,000	40,326	4,674
	7218 教養娯楽費支出	133,000	80,360	52,640
	7219 日用品費支出	389,000	181,482	207,518
	7222 本人支給金支出	911,000	553,320	357,680
	7225 消耗器具備品費支出	2,221,000	1,682,524	538,476
	7226 保険料支出	150,000	111,040	38,960
	7232 車輛費支出	3,717,000	3,519,630	197,370
	7235 雑支出	30,000	0	30,000
	7002 償還金支出	1,308,000	1,307,966	34
	0131 事務費支出	42,251,000	37,316,640	4,934,360
	7311 福利厚生費支出	1,106,000	591,173	514,827
	7312 職員被服費支出	93,000	92,400	600
	7314 研修研究費支出	421,000	205,043	215,957
	7315 事務消耗品費支出	588,000	577,694	10,306
	7316 印刷製本費支出	175,000	141,350	33,650
	7319 修繕費支出	1,299,000	1,081,333	217,667
	7321 通信運搬費支出	2,206,000	1,712,944	493,056
	7322 会議費支出	97,000	55,319	41,681
	7323 広報費支出	539,000	538,898	102
	7324 業務委託費支出	15,063,000	13,258,964	1,804,036
	7325 手数料支出	1,453,000	1,224,836	228,164
	7326 保険料支出	2,003,000	1,659,680	343,320
	7327 賃借料支出	9,888,000	9,807,039	80,961
	7328 土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,784,377	1,623
	7329 租税公課支出	2,141,000	1,517,900	623,100
	7331 保守料支出	948,000	710,145	237,855
	7332 渉外費支出	177,000	125,000	52,000
	7333 諸会費支出	181,000	171,375	9,625

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)
	7335 雑支出	87,000	61,170	25,830
	0309 貸付事業支出	300,000	35,000	265,000
	7001 貸付金支出	300,000	35,000	265,000
	0313 助成金支出	5,821,000	4,743,100	1,077,900
	0314 助成金支出	5,821,000	4,743,100	1,077,900
	7031 その他の助成金支出	5,821,000	4,743,100	1,077,900
	0315 負担金支出	445,000	377,244	67,756
	0316 負担金支出	445,000	377,244	67,756
	7042 その他の負担金支出	445,000	377,244	67,756
	事業活動支出計(2)	326,925,000	313,097,223	13,827,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,319,000	-8,274,933	-8,044,067
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			
	0144 固定資産取得支出	5,902,000	5,819,502	82,498
	7523 車輛運搬具取得支出	3,746,000	3,725,860	20,140
	7524 器具及び備品取得支出	2,135,000	2,073,912	61,088
	7525 その他の固定資産取得支出	21,000	19,730	1,270
	施設整備等支出計(5)	5,902,000	5,819,502	82,498
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,902,000	-5,819,502	-82,498
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	32,002,000	31,863,672	138,328
	8851 退職給付引当資産取崩収入	32,002,000	31,863,672	138,328
	0221 事業区分間繰入金収入	5,690,000	4,875,506	814,494
	8881 事業区分間繰入金収入	5,690,000	4,875,506	814,494
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,223,000	2,043,344	179,656
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,223,000	2,043,344	179,656
	その他の活動収入計(7)	39,915,000	38,782,522	1,132,478
	支出			
	0317 基金積立資産支出	855,000	855,000	0
	7616 福祉基金支出	855,000	855,000	0
	0152 積立資産支出	11,805,000	11,029,758	775,242
	7641 退職給付引当資産支出	11,496,000	10,720,854	775,146
	7617 事業運営積立資産支出	309,000	308,904	96
	0159 事業区分間繰入金支出	5,690,000	4,875,506	814,494
	7671 事業区分間繰入金支出	5,690,000	4,875,506	814,494
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,223,000	2,043,344	179,656
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,223,000	2,043,344	179,656
	その他の活動支出計(8)	20,573,000	18,803,608	1,769,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,342,000	19,978,914	-636,914
予備費支出(10)		109,932,000	—	109,932,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-112,811,000	5,884,479	-118,695,479
前期末支払資金残高(12)		112,811,000	112,813,395	-2,395
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,697,874	-118,697,874