

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	会費収入	7,483,000	7,545,960	△62,960	
	一般会員会費収入	7,272,000	7,273,960	△1,960	
	特別会員会費	126,000	197,000	△71,000	
	賛助会員会費	85,000	75,000	10,000	
	寄附金収入	2,600,000	4,581,874	△1,981,874	
	経常経費補助金収入	45,172,000	45,892,909	△720,909	
	都道府県補助金収入		272,000	△272,000	
	市区町村補助金収入	45,172,000	45,620,909	△448,909	
	助成金収入	2,424,000	1,947,331	476,669	
	都道府県社協助成金収入	1,200,000	1,606,200	△406,200	
	成年後見制度利用支援事業 助成金収入	1,224,000	341,131	882,869	
	受託金収入	214,966,000	203,566,838	11,399,162	
	市区町村受託金収入	208,684,000	197,024,398	11,659,602	
	都道府県社協受託金収入	6,282,000	6,542,440	△260,440	
	事業収入	564,000	760,540	△196,540	
	利用料収入	564,000	760,540	△196,540	
	共同募金配分金収入	9,540,000	9,553,469	△13,469	
	一般募金配分金収入	3,470,000	3,518,409	△48,409	
	歳末たすけあい配分金収入	6,070,000	6,035,060	34,940	
	介護保険事業収入	138,385,000	129,325,131	9,059,869	
	居宅介護料収入	115,034,000	106,883,801	8,150,199	
	(介護報酬収入)	103,600,000	91,261,900	12,338,100	
	(利用者負担金収入)	11,434,000	15,621,901	△4,187,901	
	居宅介護支援介護料収入	14,520,000	14,486,240	33,760	
	その他の事業収入	8,831,000	7,955,090	875,910	
	保育事業収入	93,745,000	102,417,870	△8,672,870	
	保育所運営費収入	93,745,000	102,417,870	△8,672,870	
	障害福祉サービス等事業 収入	29,115,000	26,813,038	2,301,962	
	自立支援給付費収入	24,454,000	23,039,318	1,414,682	
	利用者負担金収入	58,000	49,290	8,710	
	その他の事業収入	4,603,000	3,724,430	878,570	
	利用料収入	435,000	996,042	△561,042	
	利用料収入	346,000	879,036	△533,036	
	利用者負担金収入	89,000	117,006	△28,006	
	受取利息配当金収入	11,000	39,819	△28,819	
	受取利息配当金収入	11,000	39,819	△28,819	
その他の収入	4,070,000	4,742,109	△672,109		

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
	雑収入	4,070,000	4,742,109	△672,109	
	事業活動収入計(1)	548,510,000	538,182,930	10,327,070	
支 出	人件費支出	423,541,000	383,600,051	39,940,949	
	役員報酬支出	1,872,000	1,309,000	563,000	
	職員給料支出	279,951,000	249,713,810	30,237,190	
	職員賞与支出	59,983,000	60,441,835	△458,835	
	非常勤職員給与支出	18,460,000	12,127,468	6,332,532	
	退職給付支出	5,696,000	5,206,753	489,247	
	法定福利費支出	57,579,000	54,801,185	2,777,815	
	事業費支出	98,170,000	85,171,367	12,998,633	
	給食費支出	14,382,000	13,604,878	777,122	
	保健衛生費支出	1,087,000	544,773	542,227	
	被服費支出	712,000	456,972	255,028	
	保育材料費支出	966,000	975,016	△9,016	
	本人支給金支出	1,800,000	1,090,080	709,920	
	水道光熱費支出	12,814,000	10,627,363	2,186,637	
	燃料費支出	8,400,000	5,941,122	2,458,878	
	消耗器具備品費支出	7,529,000	5,934,773	1,594,227	
	保険料支出	3,286,000	2,596,270	689,730	
	賃借料支出	20,002,000	18,407,037	1,594,963	
	教育指導費支出	29,000	21,750	7,250	
	車輛費支出	2,366,000	792,875	1,573,125	
	雑支出	216,000	92,560	123,440	
	諸謝金	2,427,000	1,585,083	841,917	
	旅費交通費	209,000	71,424	137,576	
	印刷製本費	1,682,000	2,532,998	△850,998	
	修繕費	1,857,000	1,834,998	22,002	
	通信運搬費	1,988,000	1,709,926	278,074	
	会議費	310,000	67,128	242,872	
	広報費	2,473,000	2,564,364	△91,364	
	業務委託費	13,635,000	13,719,977	△84,977	
	事務費支出	33,760,000	21,624,969	12,135,031	
	福利厚生費支出	3,630,000	2,646,075	983,925	
	旅費交通費支出	1,779,000	1,124,913	654,087	
	研修研究費支出	963,000	318,445	644,555	
事務消耗品費支出	2,860,000	2,363,347	496,653		
印刷製本費支出	306,000	222,200	83,800		

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
事業活動による収支	水道光熱費支出	825,000		825,000	
	修繕費支出	264,000	233,860	30,140	
	通信運搬費支出	1,918,000	1,642,746	275,254	
	会議費支出	300,000	50,294	249,706	
	業務委託費支出	4,158,000	3,177,732	980,268	
	手数料支出	1,744,000	1,894,465	△150,465	
	賃借料支出	5,880,000	3,164,236	2,715,764	
	租税公課支出	3,090,000	2,943,050	146,950	
	渉外費支出	248,000	205,657	42,343	
	雑支出	5,795,000	1,637,949	4,157,051	
	助成金支出	1,865,000	1,659,310	205,690	
	助成金支出	1,865,000	1,659,310	205,690	
	負担金支出	1,035,000	806,400	228,600	
	負担金支出	1,035,000	806,400	228,600	
	事業活動支出計(2)	558,371,000	492,862,097	65,508,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,861,000	45,320,833	△55,181,833	
施設整備による収支	固定資産売却収入		565,250	△565,250	
	その他の固定資産売却収入		565,250	△565,250	
	施設整備等収入計(4)		565,250	△565,250	
	固定資産取得支出	1,997,000	2,150,230	△153,230	
	その他の固定資産取得支出	1,997,000	2,150,230	△153,230	
	施設整備等支出計(5)	1,997,000	2,150,230	△153,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,997,000	△1,584,980	△412,020
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	400,000	375,000	25,000	
	積立資産取崩収入	1,235,000	1,000,253	234,747	
	福祉基金取崩収入	782,000	782,000		
	退職給付引当資産取崩収入	453,000	218,253	234,747	
	その他の活動収入計(7)	1,635,000	1,375,253	259,747	
活動による収支	長期貸付金支出	400,000	420,000	△20,000	
	積立資産支出	22,558,000	11,064,953	11,493,047	
	福祉基金積立資産支出	13,230,000	3,000,000	10,230,000	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		8	△8	
	退職給付引当資産支出	9,328,000	8,064,945	1,263,055	

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	22,958,000	11,484,953	11,473,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,323,000	△10,109,700	△11,213,300	
	予備費支出(10)	2,887,000		2,887,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,068,000	33,626,153	△69,694,153	

	前期末支払資金残高(12)	36,068,000	230,362,785	△194,294,785	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		263,988,938	△263,988,938	