

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 580,000 | 453,000 | 127,000 |
| | その他の会費収入 | 580,000 | 453,000 | 127,000 |
| | 寄附金収入 | 2,710,000 | 2,320,203 | 389,797 |
| | 寄附金収入 | 2,710,000 | 2,320,203 | 389,797 |
| | 経常経費補助金収入 | 51,672,000 | 51,672,400 | -400 |
| | 市区町村補助金収入 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,672,000 | 2,672,400 | -400 |
| | 一般募金配分金収入 | 2,672,000 | 2,672,400 | -400 |
| | 受託金収入 | 140,004,000 | 130,370,347 | 9,633,653 |
| | 市区町村受託金収入 | 130,775,000 | 121,261,397 | 9,513,603 |
| | 市区町村受託金収入 | 130,775,000 | 121,261,397 | 9,513,603 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 9,229,000 | 9,108,950 | 120,050 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 9,229,000 | 9,108,950 | 120,050 |
| | 事業収入 | 1,604,000 | 1,125,680 | 478,320 |
| | 参加費収入 | 780,000 | 583,000 | 197,000 |
| | 利用料収入 | 824,000 | 542,680 | 281,320 |
| | 介護保険事業収入 | 40,406,000 | 38,779,319 | 1,626,681 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 16,050,000 | 16,920,461 | -870,461 |
| | 介護報酬収入 | 8,700,000 | 9,886,718 | -1,186,718 |
| | 介護予防報酬収入 | 7,350,000 | 7,033,743 | 316,257 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,910,000 | 1,935,208 | -25,208 |
| | 介護負担金収入(公費) | 280,000 | 263,391 | 16,609 |
| | 介護負担金収入(一般) | 780,000 | 872,039 | -92,039 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 300,000 | 293,886 | 6,114 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 550,000 | 505,892 | 44,108 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22,446,000 | 19,923,650 | 2,522,350 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,332,000 | 3,943,110 | 3,388,890 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 15,114,000 | 15,980,540 | -866,540 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 900,000 | 821,590 | 78,410 |
| | 自立支援給付費収入 | 900,000 | 821,590 | 78,410 |
| | 介護給付費収入 | 900,000 | 821,590 | 78,410 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | その他の事業収入 | 4,000,000 | 1,056,062 | 2,943,938 |
| | その他の事業収入 | 4,000,000 | 1,056,062 | 2,943,938 |
| | 補助金事業収入 | 4,000,000 | 1,056,062 | 2,943,938 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,998 | -2,998 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,998 | -2,998 |
| | その他の収入 | 230,000 | 2,754,693 | -2,524,693 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 181,000 | -171,000 |
| | 雑収入 | 220,000 | 2,573,693 | -2,353,693 |
| | 雑収入 | 220,000 | 2,573,693 | -2,353,693 |
| | 事業活動収入計(1) | 242,407,000 | 229,450,157 | 12,956,843 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 196,201,000 | 180,288,933 | 15,912,067 |
| | 役員報酬支出 | 370,000 | 278,000 | 92,000 |
| | 職員給料支出 | 45,836,000 | 42,230,947 | 3,605,053 |
| | 職員賞与支出 | 17,439,000 | 14,230,566 | 3,208,434 |
| | 非常勤職員給与支出 | 103,215,000 | 96,237,130 | 6,977,870 |
| | 退職給付支出 | 3,873,000 | 3,685,500 | 187,500 |
| | 法定福利費支出 | 25,468,000 | 23,626,790 | 1,841,210 |
| | 事業費支出 | 22,000,000 | 22,175,898 | -175,898 |
| | 諸謝金 | 1,706,000 | 1,611,800 | 94,200 |
| | 給食費支出 | 84,000 | 64,093 | 19,907 |
| | 介護用品費支出 | 51,000 | 66,000 | -15,000 |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 85,085 | 14,915 |
| | 教養娯楽費支出 | 90,000 | 138,906 | -48,906 |
| | 水道光熱費支出 | 3,636,000 | 3,275,039 | 360,961 |
| | 燃料費支出 | 2,000,000 | 2,183,702 | -183,702 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 支出 | 消耗器具備品費支出 | 2,693,000 | 2,392,908 | 300,092 |
| | | 賃借料支出 | 1,397,000 | 1,424,082 | -27,082 |
| | | 車輛費支出 | 10,203,000 | 10,824,349 | -621,349 |
| | | 原材料費支出 | 40,000 | 109,934 | -69,934 |
| | | 事務費支出 | 20,971,000 | 18,498,171 | 2,472,829 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,257,000 | 810,834 | 446,166 |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 35,200 | 64,800 |
| | | 旅費交通費支出 | 517,000 | 63,610 | 453,390 |
| | | 研修研究費支出 | 267,000 | 66,000 | 201,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,696,000 | 1,274,714 | 421,286 |
| | | 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,045,000 | 255,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,238,000 | 2,071,464 | 166,536 |
| | | 会議費支出 | 43,000 | 35,629 | 7,371 |
| | | 広報費支出 | 415,000 | 420,653 | -5,653 |
| | | 業務委託費支出 | 3,652,000 | 3,829,682 | -177,682 |
| | | 手数料支出 | 247,000 | 177,432 | 69,568 |
| | | 保険料支出 | 1,885,000 | 1,749,614 | 135,386 |
| | | 賃借料支出 | 3,509,000 | 3,480,954 | 28,046 |
| | | 保守料支出 | 3,325,000 | 3,081,385 | 243,615 |
| | | 渉外費支出 | 250,000 | 144,000 | 106,000 |
| | | 諸会費支出 | 270,000 | 212,000 | 58,000 |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 92,865 | 207,135 |
| | | 分担金支出 | 184,000 | 204,000 | -20,000 |
| | | 分担金支出 | 184,000 | 204,000 | -20,000 |
| | | その他の助成金支出 | 800,000 | 1,270,000 | -470,000 |
| | | 負担金支出 | | 1,658,730 | -1,658,730 |
| | | 負担金支出 | | 1,658,730 | -1,658,730 |
| | | その他の負担金支出 | | 1,658,730 | -1,658,730 |
| | | 事業活動支出計(2) | 240,456,000 | 224,188,597 | 16,267,403 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,951,000 | 5,261,560 | -3,310,560 |
| 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 | 304,000 | | 304,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 304,000 | | 304,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 304,000 | | 304,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -304,000 | | -304,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | 1,019,580 | -1,019,580 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 1,019,580 | -1,019,580 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 1,019,580 | -1,019,580 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | | 1,019,580 | -1,019,580 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 1,019,580 | -1,019,580 |
| | | その他の活動による支出 | 4,341,000 | 4,182,240 | 158,760 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 4,341,000 | 4,182,240 | 158,760 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,341,000 | 5,201,820 | -860,820 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,341,000 | -4,182,240 | -158,760 |
| 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) | | | -2,744,000 | 1,079,320 | -3,823,320 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 2,744,000 | 5,291,748 | -2,547,748 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 6,371,068 | -6,371,068 |