

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)
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
事業活動による収支	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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