

## 法人単位資金収支計算書

(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)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307	
		0290 寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081	
		0291 経常経費補助金収入	88,213,000	94,209,692	-5,996,692	
		0296 受託金収入	46,794,000	49,689,339	-2,895,339	
		0303 貸付事業収入	200,000	35,000	165,000	
		0305 事業収入	13,330,000	9,787,588	3,542,412	
		0306 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815	
		0165 介護保険事業収入	43,832,000	41,799,828	2,032,172	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	18,720,000	17,309,666	1,410,334	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030	
		0201 その他の収入	350,000	703,315	-353,315	
		事業活動収入計(1)	219,657,000	222,333,047	-2,676,047	
		支	0129 人件費支出	144,919,000	140,617,471	4,301,529
			0130 事業費支出	52,573,000	51,254,104	1,318,896
		0131 事務費支出	15,955,000	18,538,638	-2,583,638	
		0309 貸付事業支出	200,000	15,000	185,000	
		0313 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150	
		0315 負担金支出	917,000	895,500	21,500	
		事業活動支出計(2)	222,997,000	219,958,863	3,038,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,340,000	2,374,184	-5,714,184	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	7,238,000	7,238,000		
		施設整備等支出計(5)	7,238,000	7,238,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,238,000	-7,238,000		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000		
		その他の活動収入計(7)	7,238,000	7,238,000		
	支	0152 積立資産支出	3,128,000	3,811,040	-683,040	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000	
		その他の活動支出計(8)	6,786,000	3,811,040	2,974,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,000	3,426,960	-2,974,960		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,126,000	-1,436,856	-8,689,144		
	前期末支払資金残高(12)		47,936,572	-47,936,572		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,126,000	46,499,716	-56,625,716		

## 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)
事業収入	0288 会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307
	8001 その他の会費収入	4,000,000	3,929,693	70,307
	0290 寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081
	8022 経常経費寄附金収入	2,800,000	3,341,081	-541,081
	0291 経常経費補助金収入	88,213,000	94,209,692	-5,996,692
	0293 市区町村補助金収入	81,243,000	87,128,742	-5,885,742
	8032 その他の補助金収入	81,243,000	87,128,742	-5,885,742
	0295 共同募金配分金収入	6,970,000	7,080,950	-110,950
	8034 一般募金配分金収入	3,150,000	3,150,377	-377
	8035 歳末たすけあい配分金収入	3,820,000	3,930,573	-110,573
	0296 受託金収入	46,794,000	49,689,339	-2,895,339
	0298 市区町村受託金収入	38,858,000	39,862,478	-1,004,478
	8042 その他の受託金収入	38,858,000	39,862,478	-1,004,478
	0301 都道府県社協受託金収入	7,936,000	9,826,861	-1,890,861
	8046 その他の受託金収入	7,936,000	9,826,861	-1,890,861
	0303 貸付事業収入	200,000	35,000	165,000
	8051 償還金収入	200,000	35,000	165,000
	0305 事業収入	13,330,000	9,787,588	3,542,412
	8062 利用料収入	11,530,000	7,127,588	4,402,412
	8002 後見人報酬収入	1,800,000	2,660,000	-860,000
	0306 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	0307 負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	8072 その他の負担金収入	1,407,000	1,483,815	-76,815
	0165 介護保険事業収入	43,832,000	41,799,828	2,032,172
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	34,000,000	31,087,033	2,912,967
	8121 介護報酬収入	34,000,000	31,087,033	2,912,967
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,400,000	3,479,966	-79,966
	8132 介護負担金収入 (一般)	3,400,000	3,479,966	-79,966
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	7,232,829	-812,829
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,420,000	7,232,829	-812,829
0173 その他の事業収入	12,000		12,000	
8181 補助金事業収入	10,000		10,000	
8183 受託事業収入	2,000		2,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	18,720,000	17,309,666	1,410,334	
0185 自立支援給付費収入	18,600,000	17,003,725	1,596,275	
8341 介護給付費収入	18,600,000	17,003,725	1,596,275	
8352 利用者負担金収入	120,000	305,941	-185,941	
0200 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030	
8541 受取利息配当金収入	11,000	44,030	-33,030	
0201 その他の収入	350,000	703,315	-353,315	
0320 雑収入	350,000	703,315	-353,315	
8615 雑収入	350,000	703,315	-353,315	
事業活動収入計(1)		219,657,000	222,333,047	-2,676,047
に よ	0129 人件費支出	144,919,000	140,617,471	4,301,529
	7112 職員給料支出	59,542,000	63,411,166	-3,869,166
	7113 職員賞与支出	19,937,000	16,964,111	2,972,889
	7114 非常勤職員給与支出	46,541,000	41,989,389	4,551,611
	7117 法定福利費支出	18,899,000	18,252,805	646,195
	0130 事業費支出	52,573,000	51,254,104	1,318,896
	7211 諸謝金支出	416,000	282,238	133,762
	7212 旅費交通費支出	1,001,000	596,850	404,150
	7213 印刷製本費支出	2,746,000	2,514,871	231,129
	7214 研修研究費支出	159,000	131,000	28,000
7216 修繕費支出	380,000	24,750	355,250	

## 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)	
収 入	7217 通信運搬費支出	1,422,000	1,518,986	-96,986	
	7221 業務委託費支出	34,153,000	36,288,885	-2,135,885	
	7224 燃料費支出	1,455,000	1,413,029	41,971	
	7225 消耗器具備品費支出	3,224,000	1,439,837	1,784,163	
	7226 保険料支出	780,000	831,656	-51,656	
	7227 賃借料支出	4,379,000	4,157,677	221,323	
	7228 租税公課支出		56,400	-56,400	
	7232 車輛費支出	1,014,000	1,126,249	-112,249	
	7235 雑支出	1,444,000	871,676	572,324	
	0131 事務費支出	15,955,000	18,538,638	-2,583,638	
	7311 福利厚生費支出	1,269,000	556,820	712,180	
	7313 旅費交通費支出	1,358,000	1,029,450	328,550	
	7314 研修研究費支出	75,000	74,300	700	
	7315 事務消耗品費支出	299,000	1,457,195	-1,158,195	
	7316 印刷製本費支出		144,170	-144,170	
	7317 水道光熱費支出	2,090,000	2,075,366	14,634	
	7318 燃料費支出	766,000	572,356	193,644	
	7319 修繕費支出	190,000	975,733	-785,733	
	7321 通信運搬費支出	655,000	1,648,878	-993,878	
	7322 会議費支出	10,000	8,640	1,360	
	7324 業務委託費支出	2,780,000	3,216,068	-436,068	
	7325 手数料支出	23,000	10,610	12,390	
	7326 保険料支出	398,000	911,650	-513,650	
	7327 賃借料支出	3,491,000	3,034,003	456,997	
	7328 車輛費支出	265,000	88,600	176,400	
	7329 租税公課支出	1,678,000	2,101,200	-423,200	
	7332 渉外費支出	30,000		30,000	
	7333 諸会費支出	40,000	105,000	-65,000	
	7335 雑支出	538,000	528,599	9,401	
	0309 貸付事業支出	200,000	15,000	185,000	
	7001 貸付金支出	200,000	15,000	185,000	
	0313 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150	
0314 助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150		
7031 その他の助成金支出	8,433,000	8,638,150	-205,150		
0315 負担金支出	917,000	895,500	21,500		
0316 負担金支出	917,000	895,500	21,500		
7042 その他の負担金支出	917,000	895,500	21,500		
事業活動支出計(2)		222,997,000	219,958,863	3,038,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,340,000	2,374,184	-5,714,184	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	7,238,000	7,238,000	
		7522 建物取得支出		7,238,000	-7,238,000
	7524 器具及び備品取得支出	7,238,000		7,238,000	
施設整備等支出計(5)		7,238,000	7,238,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,238,000	-7,238,000		
そ の 他 の 活	収入	0214 積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	7,238,000	7,238,000	
	その他の活動収入計(7)		7,238,000	7,238,000	
	支出	0152 積立資産支出	3,128,000	3,811,040	-683,040
	7641 退職給付引当資産支出	1,819,000	1,811,040	7,960	

## 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)
動 に よ る 収 支	7643 その他の積立資産支出	1,309,000	2,000,000	-691,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,658,000		3,658,000
	その他の活動支出計(8)	6,786,000	3,811,040	2,974,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,000	3,426,960	-2,974,960
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,126,000	-1,436,856	-8,689,144
前期末支払資金残高(12)			47,936,572	-47,936,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,126,000	46,499,716	-56,625,716