

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

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				
収入				
会費収入	307,000	306,500	500	
その他の会費収入	307,000	306,500	500	
寄附金収入	1,129,000	1,119,916	9,084	
寄附金収入	1,129,000	1,119,916	9,084	
経常経費補助金収入	49,197,000	49,189,084	7,916	
市区町村補助金収入	48,820,000	48,820,000	0	
都道府県社協補助金収入	5,000	4,000	1,000	
その他の補助金収入	52,000	51,034	966	
共同募金配分金収入	320,000	314,050	5,950	
受託金収入	15,996,000	15,960,466	35,534	
市区町村受託金収入	15,766,000	15,760,966	5,034	
都道府県社協受託金収入	230,000	199,500	30,500	
事業収入	4,802,000	4,167,651	634,349	
利用料収入	3,993,000	3,359,620	633,380	
手数料収入	809,000	808,031	969	
その他の収入	0	0	0	
介護保険事業収入	229,853,000	222,763,265	7,089,735	
施設介護料収入	92,950,000	92,947,804	2,196	
居宅介護料収入	23,623,000	20,863,148	2,759,852	
地域密着型介護料収入	58,642,000	58,181,696	460,304	
居宅介護支援介護料収入	11,731,000	11,236,690	494,310	
利用者等利用料収入	42,907,000	39,533,927	3,373,073	
障害福祉サービス等事業収入	1,820,000	1,817,560	2,440	
自立支援給付費収入	1,818,000	1,817,560	440	
利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	12,000	695	11,305	
受取利息配当金収入	12,000	695	11,305	
その他の収入	2,391,000	2,321,627	69,373	
利用者等外給食費収入	51,000	43,400	7,600	
雑収入	2,340,000	2,278,227	61,773	
事業活動収入計(1)	305,507,000	297,646,764	7,860,236	
支出				
人件費支出	251,606,000	243,895,083	7,710,917	
職員給料支出	145,907,000	143,054,780	2,852,220	
職員賞与支出	35,275,000	32,896,616	2,378,384	
非常勤職員給与支出	36,682,000	35,882,204	799,796	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	退職給付支出	4,766,000	4,361,000	405,000		
	法定福利費支出	28,976,000	27,700,483	1,275,517		
	事業費支出	45,388,000	42,759,279	2,628,721		
	給食費支出	15,066,000	14,192,790	873,210		
	介護用品費支出	3,165,000	2,988,551	176,449		
	医薬品費支出	449,000	396,999	52,001		
	保健衛生費支出	1,363,000	1,213,395	149,605		
	被服費支出	11,000	0	11,000		
	教養娯楽費支出	544,000	375,207	168,793		
	日用品費支出	161,000	56,148	104,852		
	水道光熱費支出	11,382,000	11,074,403	307,597		
	燃料費支出	43,000	33,165	9,835		
	消耗器具備品費支出	3,697,000	3,551,483	145,517		
	保険料支出	26,000	25,491	509		
	賃借料支出	2,036,000	2,032,830	3,170		
	葬祭費支出	119,000	76,600	42,400		
	車輛費支出	7,208,000	6,668,772	539,228		
	その他の費用支出	106,000	65,275	40,725		
	雑支出	12,000	8,170	3,830		
	事務費支出	20,651,000	19,819,745	831,255		
	福利厚生費支出	1,614,000	1,557,921	56,079		
	職員被服費支出	414,000	283,560	130,440		
	旅費交通費支出	2,791,000	2,733,999	57,001		
	研修研究費支出	186,000	148,705	37,295		
	事務消耗品費支出	1,394,000	1,321,498	72,502		
	印刷製本費支出	94,000	92,400	1,600		
	水道光熱費支出	782,000	781,465	535		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	639,000	556,820	82,180		
	通信運搬費支出	1,289,000	1,209,768	79,232		
	会議費支出	28,000	26,826	1,174		
	広報費支出	367,000	366,300	700		
	業務委託費支出	54,000	53,240	760		
	手数料支出	3,741,000	3,696,012	44,988		
	保険料支出	2,271,000	2,107,402	163,598		
	賃借料支出	341,000	338,591	2,409		
	租税公課支出	377,000	335,880	41,120		
	保守料支出	3,940,000	3,904,788	35,212		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	291,000	282,140	8,860		
	その他の費用支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	37,000	22,430	14,570		
	共同募金配分金事業費	315,000	314,050	950		
	一般募金配分金事業費	315,000	314,050	950		
	分担金支出	0	0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	140,000	138,889	1,111		
	助成金支出	140,000	138,889	1,111		
	その他の支出	87,000	85,229	1,771		
	利用者等外給食費支出	87,000	85,229	1,771		
	事業活動支出計(2)	318,187,000	307,012,275	11,174,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,680,000	-9,365,511	-3,314,489		
	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					
	固定資産取得支出	3,697,000	3,687,732	9,268		
	建物取得支出	932,000	931,260	740		
	車輛運搬具取得支出	1,486,000	1,485,180	820		
	器具及び備品取得支出	1,279,000	1,271,292	7,708		
	施設整備等支出計(5)	3,697,000	3,687,732	9,268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,697,000	-3,687,732	-9,268		
	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	117,072,000	116,985,759	86,241		
	サービス区分間繰入金収入	117,072,000	116,985,759	86,241		
	その他の活動収入計(7)	117,072,000	116,985,759	86,241		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	120,603,000	116,985,759	3,617,241		
	サービス区分間繰入金支出	120,603,000	116,985,759	3,617,241		
	その他の活動による支出	531,000	539,425	-8,425		
	補助金返還金	531,000	539,425	-8,425		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	121,134,000	117,525,184	3,608,816		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,062,000	-539,425	-3,522,575		
予備費支出(10)		103,000	0	103,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,542,000	-13,592,668	-6,949,332		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	40,590,000	71,687,543	-31,097,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,048,000	58,094,875	-38,046,875	