

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)

		大	中	小	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			1,276,000	1,304,000	△28,000	
			一般会費収入		1,150,000	1,142,000	8,000	
			賛助会費収入		1,000	2,000	△1,000	
			法人会費収入		125,000	160,000	△35,000	
		寄附金収入			100,000	63,852	36,148	
			寄附金収入		100,000	63,852	36,148	
		経常経費補助金収入			13,640,000	13,800,809	△160,809	
			市区町村補助金収入		13,192,000	13,192,000	0	
				町補助金収入	13,192,000	13,192,000	0	
			共同募金配分金収入		448,000	608,809	△160,809	
				一般募金配分金収入	448,000	608,809	△160,809	
		受託金収入			4,977,000	4,882,665	94,335	
			市区町村受託金収入		4,939,000	4,850,235	88,765	
				町受託金収入	4,939,000	4,850,235	88,765	
			都道府県社協受託金収入		38,000	32,430	5,570	
				道社協受託金収入	38,000	32,430	5,570	
		貸付事業収入			100,000	128,000	△28,000	
			自立支援資金償還金収入		100,000	128,000	△28,000	
		事業収入			72,000	55,937	16,063	
			安否確認給食サービス事業収入		72,000	55,937	16,063	
		介護保険事業収入			8,633,000	8,614,851	18,149	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,971,000	5,204,970	△233,970	
				介護報酬収入	4,971,000	5,204,970	△233,970	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		496,000	603,801	△107,801	
				介護負担金収入(公費)	177,000	140,278	36,722	
				介護負担金収入(一般)	319,000	463,523	△144,523	
			総合事業収入		2,087,000	1,738,480	348,520	
				総合事業収入	1,899,000	1,560,700	338,300	
				総合事業負担金収入(公費)	75,000	47,058	27,942	
				総合事業負担金収入(一般)	113,000	130,722	△17,722	
			その他の事業収入		1,079,000	1,067,600	11,400	
				移送事業収入	1,078,000	1,065,600	12,400	
				福祉運送登録料収入	1,000	2,000	△1,000	
		障害福祉サービス等事業収入			2,244,000	2,539,451	△295,451	
			自立支援給付費収入		2,040,000	2,285,549	△245,549	
				介護給付費収入	2,040,000	2,285,549	△245,549	
			利用者負担金収入		204,000	253,902	△49,902	
		受取利息配当金収入			2,000	1,844	156	
			受取利息配当金収入		2,000	1,844	156	
		その他の収入			281,000	268,927	12,073	
			雑収入		281,000	268,927	12,073	
				雑収入	251,000	268,927	△17,927	
				安心サポート事業収入	30,000	0	30,000	
			事業活動収入計(1)			31,325,000	31,660,336	△335,336
	支出	人件費支出				24,845,584	24,333,059	512,525
		職員給料支出			17,197,251	16,880,921	316,330	
		非常勤職員給与支出			4,188,000	4,080,375	107,625	
		退職給付支出			730,455	721,580	8,875	
		法定福利費支出			2,729,878	2,650,183	79,695	
	事業費支出				5,164,000	4,175,480	988,520	
		安否確認給食サービス事業費支出			198,000	161,530	36,470	
		生活支援コーディネーター活動事業費支出			3,148,000	2,932,290	215,710	
		在宅福祉費支出			415,000	202,584	212,416	
		地域福祉推進事業費支出			20,000	14,760	5,240	
		安心サポート事業費支出			30,000	0	30,000	
		車輛費支出			1,353,000	864,316	488,684	
	事務費支出				4,384,416	3,632,867	751,549	
		福利厚生費支出			125,019	64,132	60,887	
		職員被服費支出			127,000	116,050	10,950	
		旅費交通費支出			547,254	242,222	305,032	
		事務消耗品費支出			215,000	107,133	107,867	
		器具什器費支出			60,000	9,878	50,122	
		水道光熱費支出			21,703	21,703	0	
		通信運搬費支出			258,000	257,980	20	
		会議費支出			175,000	158,494	16,506	
		広報費支出			202,000	201,608	392	
		業務委託費支出			187,000	187,000	0	
		手数料支出			105,233	85,915	19,318	
		保険料支出			454,540	453,952	588	
		賃借料支出			1,137,000	1,040,533	96,467	
		租税公課支出			22,000	21,600	400	
		渉外費支出			44,270	44,270	0	
		諸会費支出			368,000	296,000	72,000	
		人件費返還金支出			325,397	324,397	1,000	
		雑支出			10,000	0	10,000	
	貸付事業支出				150,000	150,000	0	
		自立支援資金貸付金支出			150,000	150,000	0	
	共同募金配分金事業費				326,000	326,000	0	
		一般募金配分金事業費			326,000	326,000	0	
				老人福祉活動費	72,000	72,000	0	
				障害児・者福祉活動費	27,000	27,000	0	
				福祉育成・援助活動費	92,000	92,000	0	
				ボランティア活動育成事業費	135,000	135,000	0	
	生活福祉資金事務費支出				38,000	34,400	3,600	
		生活福祉資金事務費支出			38,000	34,400	3,600	

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	助成金支出			10,000	0	10,000	
		助成金支出		10,000	0	10,000	
			助成金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)			34,918,000	32,651,806	2,266,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,593,000	△991,470	△2,601,530	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		3,695,000	2,527,000	1,168,000	
			法人運営積立預金取崩収入	1,023,000	0	1,023,000	
			介護保険事業積立預金取崩収入	2,672,000	2,527,000	145,000	
		その他の活動収入計(7)			3,695,000	2,527,000	1,168,000
	支出	固定資産積立支出		2,000	0	2,000	
			法人運営積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
			介護保険事業積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出		0	63,852	△63,852	
			その他の積立資産	0	63,852	△63,852	
				寄付金支出	0	63,852	△63,852
	その他の活動支出計(8)			2,000	63,852	△61,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,693,000	2,463,148	1,229,852	
	予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,471,678	△1,471,678	
	前期末支払資金残高(12)			0	3,379,020	△3,379,020	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,850,698	△4,850,698	