

## 資金収支内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	諸口	合計
事業活動に よる支	会費収入	1,304,000			1,304,000
	一般会費収入	1,142,000			1,142,000
	賛助会費収入	2,000			2,000
	法人会費収入	160,000			160,000
	寄附金収入	63,852			63,852
	寄附金収入	63,852			63,852
	経常経費補助金収入	12,970,809	830,000		13,800,809
	市区町村補助金収入	12,362,000	830,000		13,192,000
	町補助金収入	12,362,000	830,000		13,192,000
	共同募金配分金収入	608,809			608,809
	一般募金配分金収入	608,809			608,809
	受託金収入	3,175,669	1,706,996		4,882,665
	市区町村受託金収入	3,143,239	1,706,996		4,850,235
	町受託金収入	3,143,239	1,706,996		4,850,235
	都道府県社協受託金収入	32,430			32,430
	道社協受託金収入	32,430			32,430
	貸付事業収入	128,000			128,000
	自立支援資金償還金収入	128,000			128,000
	事業収入	55,937			55,937
	安否確認給食サービス事業収入	55,937			55,937
	介護保険事業収入		8,614,851		8,614,851
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,204,970		5,204,970
	介護報酬収入		5,204,970		5,204,970
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		603,801		603,801
	介護負担金収入(公費)		140,278		140,278
	介護負担金収入(一般)		463,523		463,523
	総合事業収入		1,738,480		1,738,480
	総合事業収入		1,560,700		1,560,700
	総合事業負担金収入(公費)		47,058		47,058
	総合事業負担金収入(一般)		130,722		130,722
	その他の事業収入		1,067,600		1,067,600
	移送事業収入		1,065,600		1,065,600
	福祉運送登録料収入		2,000		2,000
障害福祉サービス等事業収入		2,539,451		2,539,451	
自立支援給付費収入		2,285,549		2,285,549	
介護給付費収入		2,285,549		2,285,549	
利用者負担金収入		253,902		253,902	
受取利息配当金収入	1,683	161		1,844	
受取利息配当金収入	1,683	161		1,844	
その他の収入	218,927	50,000		268,927	
雑収入	218,927	50,000		268,927	
雑収入	218,927	50,000		268,927	
事業活動収入計(1)	17,918,877	13,741,459		31,660,336	
人件費支出	12,029,584	12,303,475		24,333,059	
職員給料支出	9,993,251	6,887,670		16,880,921	
非常勤職員給与支出		4,080,375		4,080,375	
退職給付支出	508,455	213,125		721,580	
法定福利費支出	1,527,878	1,122,305		2,650,183	
事業費支出	3,311,164	864,316		4,175,480	
安否確認給食サービス事業費支出	161,530			161,530	
生活支援コーディネーター活動事業支出	2,932,290			2,932,290	
在宅福祉費支出	202,584			202,584	
地域福祉推進事業費支出	14,760			14,760	
車輛費支出		864,316		864,316	
事務費支出	2,065,501	1,567,366		3,632,867	
福利厚生費支出	8,019	56,113		64,132	
職員被服費支出	77,550	38,500		116,050	
旅費交通費支出	207,822	34,400		242,222	
事務消耗品費支出	88,149	18,984		107,133	

## 資金収支内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	諸口	合計
収 支	器具什器費支出	9,878			9,878
	水道光熱費支出	21,703			21,703
	通信運搬費支出		257,980		257,980
	会議費支出	158,494			158,494
	広報費支出	201,608			201,608
	業務委託費支出	187,000			187,000
	手数料支出	77,682	8,233		85,915
	保険料支出	46,412	407,540		453,952
	賃借料支出	354,517	686,016		1,040,533
	租税公課支出		21,600		21,600
	渉外費支出	44,270			44,270
	諸会費支出	258,000	38,000		296,000
	人件費返還金支出	324,397			324,397
	貸付事業支出	150,000			150,000
	自立支援資金貸付金支出	150,000			150,000
	共同募金配分金事業費	326,000			326,000
	一般募金配分金事業費	326,000			326,000
	老人福祉活動費	72,000			72,000
	障害児・者福祉活動費	27,000			27,000
	福祉育成・援助活動費	92,000			92,000
	ボランティア活動育成事業費	135,000			135,000
	生活福祉資金事務費支出	34,400			34,400
	生活福祉資金事務費支出	34,400			34,400
事業活動支出計(2)	17,916,649	14,735,157		32,651,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228	△993,698		△991,470	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		2,527,000		2,527,000
	介護保険事業積立預金取崩収入		2,527,000		2,527,000
	その他の活動収入計(7)		2,527,000		2,527,000
	支出				
	積立資産支出	63,852			63,852
	その他の積立資産	63,852			63,852
寄付金支出	63,852			63,852	
出					
その他の活動支出計(8)	63,852			63,852	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,852	2,527,000		2,463,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△61,624	1,533,302		1,471,678	
前期末支払資金残高(11)		2,102,467	1,276,553		3,379,020
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,040,843	2,809,855		4,850,698