

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,238,000	4,164,000	74,000	
	分担金収入				
	寄附金収入	1,050,000	916,321	133,679	
	寄附金収入	1,050,000	916,321	133,679	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	56,505,000	55,971,399	533,601	
	都道府県補助金収入	16,478,000	16,045,900	432,100	
	市区町村補助金収入	38,204,000	38,204,000		
	日赤補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,823,000	1,721,499	101,501	
	受託金収入	28,236,000	26,327,219	1,908,781	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	19,334,000	18,124,596	1,209,404	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	8,902,000	8,202,623	699,377	
	貸付事業収入	550,000	60,000	490,000	
	償還金収入	550,000	60,000	490,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	163,000	130,400	32,600	
	参加費収入				
	利用料収入	163,000	130,400	32,600	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
その他の事業収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	18,697,000	17,733,418	963,582		
居宅介護料収入	6,600,000	5,966,608	633,392		
(介護報酬収入)	6,000,000	5,565,824	434,176		
(利用者負担金収入)	600,000	400,784	199,216		
居宅介護支援介護料収入	11,880,000	11,574,420	305,580		
利用者等利用料収入					
その他の事業収入	217,000	192,390	24,610		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	478,000	436,400	41,600		
その他の事業収入	478,000	436,400	41,600		
保育事業収入	223,907,000	225,253,884	△1,346,884		
施設型給付費収入	147,720,000	147,982,250	△262,250		
その他の事業収入	76,187,000	77,271,634	△1,084,634		
障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	1,819,900	580,100		
自立支援給付費収入	2,400,000	1,819,900	580,100		
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	5,000	335	4,665		
その他の収入	1,113,000	1,141,132	△28,132		
受入研修費収入	20,000		20,000		
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,093,000	1,141,132	△48,132		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	337,342,000	333,954,408	3,387,592		
支出	人件費支出	275,479,000	270,562,347	4,916,653	
	役員報酬支出	983,000	971,800	11,200	
	職員給料支出	117,629,000	116,810,935	818,065	
	職員賞与支出	37,578,000	37,552,896	25,104	
	非常勤職員給与支出	79,579,000	78,701,949	877,051	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,814,000	1,813,350	650	
	法定福利費支出	37,896,000	34,711,417	3,184,583	

法人單位資金収支計算書

(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)	備考
	事業費支出	22,503,000	21,068,107	1,434,893	
	給食費支出	13,715,000	13,542,522	172,478	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	899,000	640,673	258,327	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,316,000	1,077,101	238,899	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	433,000	392,822	40,178	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,262,000	1,700,810	561,190	
	管理費返還支出				
	給付金支出	1,503,000	1,370,000	133,000	
	地域福祉活動推進事業費支出	2,365,000	2,344,179	20,821	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	40,700,000	37,749,605	2,950,395	
	福利厚生費支出	1,392,000	1,252,472	139,528	
	職員被服費支出	417,000	353,589	63,411	
	旅費交通費支出	283,000	106,699	176,301	
	研修研究費支出	265,000	147,400	117,600	
	事務消耗品費支出	3,967,000	3,592,529	374,471	
	印刷製本費支出	1,501,000	1,258,674	242,326	
	水道光熱費支出	11,049,000	10,759,509	289,491	
	燃料費支出	3,006,000	2,598,894	407,106	
	修繕費支出	702,000	556,865	145,135	
	通信運搬費支出	1,840,000	1,677,854	162,146	
	会議費支出	334,000	251,977	82,023	
	広報費支出	1,120,000	1,041,986	78,014	
	業務委託費支出	6,655,000	6,516,963	138,037	
	手数料支出	298,000	265,857	32,143	
	保険料支出	810,000	663,224	146,776	
	賃借料支出	4,907,000	4,734,330	172,670	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	111,000	101,400	9,600	
	保守料支出	1,765,000	1,717,683	47,317	
	渉外費支出	120,000	90,500	29,500	
	諸会費支出	115,000	19,000	96,000	
	雑支出	43,000	42,200	800	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	550,000	180,000	370,000	
	貸付金支出	550,000	180,000	370,000	
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	583,000	524,000	59,000	
	助成金支出	583,000	524,000	59,000	
	負担金支出	99,000	84,250	14,750	
	負担金支出	99,000	84,250	14,750	
	支払利息支出	150,000	93,205	56,795	
	その他の支出	2,000	1,650	350	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,650	350	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	340,066,000	330,263,164	9,802,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,724,000	3,691,244	△6,415,244	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				

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)	備考
等による収支	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	104,000	103,630	370	
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	車輛運搬具売却収入	104,000	103,630	370	
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	104,000	103,630	370	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	916,000	910,910	5,090	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	916,000	910,910	5,090	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	916,000	910,910	5,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△812,000	△807,280	△4,720	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	32,550,000	32,180,000	370,000	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
	生活援助基金積立資産取崩収入	450,000	180,000	270,000	
	高額療養費基金積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	積立資産取崩収入				
	県社協退職給付引当資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	1,728,000	1,727,310	690	
	差入保証金返還収入				
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,728,000	1,727,310	690	
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	49,278,000	48,907,310	370,690
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出	20,550,000	60,022	20,489,978	
	社会福祉基金積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	生活援助基金積立資産支出	450,000	60,000	390,000	
	高額療養費基金積立資産支出	100,000	22	99,978	
	積立資産支出	2,945,000	2,848,936	96,064	
	県社協退職給付引当資産支出	2,945,000	2,848,936	96,064	
	その他の積立資産支出				
その他の活動による支出	9,203,000	9,155,880	47,120		
差入保証金返還支出					
全社協退職手当積立基金預け金支出	9,203,000	9,155,880	47,120		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	47,698,000	27,064,838	20,633,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	21,842,472	△20,262,472	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,956,000	24,726,436	△26,682,436	
	前期末支払資金残高(12)	7,712,000	7,660,492	51,508	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,756,000	32,386,928	△26,630,928	