

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

(△…減 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	35,000	35,000	0	
寄附金収入	150,000	140,000	10,000	
経常経費補助金収入	28,183,000	25,110,758	3,072,242	
受託金収入	65,645,000	63,958,755	1,686,245	
事業収入	5,744,000	4,846,100	897,900	
介護保険事業収入	63,826,000	63,843,779	△ 17,779	
障害福祉サービス等事業収入	5,436,000	5,187,430	248,570	
医療事業収入	5,650,000	8,050,550	△ 2,400,550	
受取利息配当金収入	249,000	85,803	163,197	
その他の収入	20,000	748,630	△ 728,630	
事業活動収入計(1)	174,938,000	172,006,805	2,931,195	
支出				
人件費支出	159,715,000	147,203,868	12,511,132	
事務費支出	33,311,000	26,100,091	7,210,909	
共同募金配分金事業費	498,000	489,000	9,000	
助成金支出	611,000	505,433	105,567	
事業活動支出計(2)	194,135,000	174,298,392	19,836,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,197,000	△ 2,291,587	△ 16,905,413	
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				
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				
積立資産取崩収入	447,000	111,770	335,230	
事業区分間繰入金収入	597,000	1,714,267	△ 1,117,267	
拠点区分間繰入金収入	6,776,000	5,996,091	779,909	
その他の活動収入計(7)	7,820,000	7,822,128	△ 2,128	
支出				
積立資産支出	2,000	179	1,821	
事業区分間繰入金支出	597,000	1,714,267	△ 1,117,267	
拠点区分間繰入金支出	6,776,000	5,996,091	779,909	
その他の活動支出計(8)	7,375,000	7,710,537	△ 335,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	445,000	111,591	333,409	
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,052,000	△ 2,179,996	△ 17,872,004	
前期末支払資金残高(12)	0	44,338,201	△ 44,338,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,052,000	42,158,205	△ 62,210,205	

法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 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	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
経常経費補助金収入	28,183,000	25,110,758	3,072,242	
市区町村補助金収入	25,842,000	22,927,623	2,914,377	
運営費補助金収入	24,265,000	21,695,923	2,569,077	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	135,000	22,000	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,420,000	1,096,700	323,300	
共同募金配分金収入	2,143,000	1,985,435	157,565	
一般募金配分金収入	1,377,000	1,246,197	130,803	
歳末たすけあい配分金収入	766,000	739,238	26,762	
日赤募金交付金収入	198,000	197,700	300	
日赤募金交付金収入	198,000	197,700	300	
受託金収入	43,955,000	43,553,496	401,504	
市区町村受託金収入	42,791,000	41,708,796	1,082,204	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,647,000	3,592,241	54,759	
労働者派遣事業受託金収入	39,144,000	38,116,555	1,027,445	
都道府県社協受託金収入	1,164,000	1,844,700	△ 680,700	
生活福祉資金事務受託金収入	600,000	625,500	△ 25,500	
権利擁護受託料収入	164,000	819,200	△ 655,200	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	400,000	0	
事業収入	914,000	772,800	141,200	
利用料収入	889,000	744,900	144,100	
権利擁護利用料収入	520,000	212,400	307,600	
車いす移動車利用料収入	3,000	4,500	△ 1,500	
成年後見利用料収入	366,000	528,000	△ 162,000	
広告料収入	15,000	15,000	0	
広告料収入	15,000	15,000	0	
手数料収入	10,000	12,900	△ 2,900	
手数料収入	10,000	12,900	△ 2,900	
受取利息配当金収入	1,000	483	517	
受取利息配当金収入	1,000	483	517	
受取利息配当金収入	1,000	483	517	
その他の収入	11,000	13,330	△ 2,330	
雑収入	11,000	13,330	△ 2,330	
雑収入	11,000	13,330	△ 2,330	
事業活動収入計(1)	73,099,000	69,485,867	3,613,133	
支出				
人件費支出	66,496,000	64,562,346	1,933,654	
職員給料支出	40,227,000	39,185,277	1,041,723	
職員給料支出	40,227,000	39,185,277	1,041,723	

職員賞与支出	13,072,000	12,937,250	134,750
職員賞与支出	13,072,000	12,937,250	134,750
非常勤職員給与支出	639,000	0	639,000
非常勤職員給与支出	639,000	0	639,000
退職給付支出	3,710,000	3,634,680	75,320
退職給付支出	3,710,000	3,634,680	75,320
法定福利費支出	8,848,000	8,805,139	42,861
法定福利費支出	8,848,000	8,805,139	42,861
事務費支出	11,692,000	8,716,505	2,975,495
福利厚生費支出	272,000	192,376	79,624
福利厚生費支出	272,000	192,376	79,624
旅費交通費支出	28,000	0	28,000
旅費交通費支出	28,000	0	28,000
研修研究費支出	98,000	0	98,000
研修研究費支出	98,000	0	98,000
事務消耗品費支出	1,052,000	966,970	85,030
事務消耗品費支出	1,052,000	966,970	85,030
印刷製本費支出	71,000	57,860	13,140
印刷製本費支出	71,000	57,860	13,140
燃料費支出	189,000	88,027	100,973
燃料費支出	189,000	88,027	100,973
通信運搬費支出	657,000	416,139	240,861
通信運搬費支出	657,000	416,139	240,861
会議費支出	25,000	6,514	18,486
会議費支出	25,000	6,514	18,486
広報費支出	344,000	340,200	3,800
広報費支出	344,000	340,200	3,800
業務委託費支出	1,488,000	1,164,200	323,800
業務委託費支出	1,488,000	1,164,200	323,800
手数料支出	206,000	177,543	28,457
手数料支出	206,000	177,543	28,457
保険料支出	280,000	263,278	16,722
保険料支出	280,000	263,278	16,722
賃借料支出	134,000	123,514	10,486
賃借料支出	134,000	123,514	10,486
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,317,847	2,153
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,317,847	2,153
租税公課支出	4,229,000	2,585,900	1,643,100
租税公課支出	4,229,000	2,585,900	1,643,100
保守料支出	389,000	371,536	17,464
保守料支出	389,000	371,536	17,464
諸会費支出	190,000	149,990	40,010
諸会費支出	190,000	149,990	40,010
車両費支出	102,000	101,431	569
車両費支出	102,000	101,431	569
報償費支出	618,000	393,180	224,820
報償費支出	618,000	393,180	224,820

共同募金配分金事業費	498,000	489,000	9,000
歳末たすけあい配分金事業費	498,000	489,000	9,000
歳末たすけあい配分金事業費	498,000	489,000	9,000
助成金支出	611,000	505,433	105,567
助成金支出	611,000	505,433	105,567
助成金支出	611,000	505,433	105,567
事業活動支出計(2)	79,297,000	74,273,284	5,023,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,198,000	△ 4,787,417	△ 1,410,583
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			
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			
拠点区分間繰入金収入	6,776,000	5,996,091	779,909
拠点区分間繰入金収入	6,776,000	5,996,091	779,909
拠点区分間繰入金収入	6,776,000	5,996,091	779,909
その他の活動収入計(7)	6,776,000	5,996,091	779,909
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,776,000	5,996,091	779,909
予備費支出(10)	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	378,000	1,208,674	△ 830,674
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,000	1,208,674	△ 830,674

善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 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				
寄附金収入	150,000	140,000	10,000	
経常経費寄附金収入	150,000	140,000	10,000	
一般寄附金収入	100,000	140,000	△ 40,000	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	141	859	
受取利息配当金収入	1,000	141	859	
受取利息配当金収入	1,000	141	859	
事業活動収入計(1)	151,000	140,141	10,859	
支出				
事務費支出	599,000	251,890	347,110	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	990	10	
手数料支出	1,000	990	10	
地域福祉活動推進事業支出	300,000	150,000	150,000	
地域福祉活動推進事業支出	300,000	150,000	150,000	
教育対策事業費支出	187,000	100,900	86,100	
教育対策事業費支出	187,000	100,900	86,100	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	599,000	251,890	347,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 448,000	△ 111,749	△ 336,251	
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				
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				
積立資産取崩収入	447,000	111,770	335,230	
運営安定積立資産取崩収入	447,000	111,770	335,230	
運営安定積立資産取崩収入	447,000	111,770	335,230	
その他の活動収入計(7)	447,000	111,770	335,230	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	447,000	111,770	335,230	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	21	△ 1,021	
前期末支払資金残高(12)	0	2,914,171	△ 2,914,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,000	2,914,192	△ 2,915,192	

介護サービス拠点区分 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

(△…減 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				
受託金収入	1,340,000	1,108,320	231,680	
市区町村受託金収入	44,000	40,280	3,720	
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	10,800	△ 9,800	
訪問調査業務受託金収入	43,000	29,480	13,520	
市区町村社協受託金収入	1,296,000	1,068,040	227,960	
介護予防支援介護受託料収入	1,296,000	1,068,040	227,960	
事業収入	263,000	192,900	70,100	
利用料収入	263,000	192,900	70,100	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	1,000	1,200	△ 200	
駐車場利用料収入	204,000	189,000	15,000	
介護保険外サービス利用料収入	58,000	2,700	55,300	
介護保険事業収入	63,826,000	63,843,779	△ 17,779	
居宅介護料収入	43,438,000	44,049,589	△ 611,589	
介護報酬収入	30,018,000	33,059,965	△ 3,041,965	
介護予防報酬収入	9,184,000	6,467,661	2,716,339	
介護負担金収入(公費)	642,000	976,017	△ 334,017	
介護負担金収入(一般)	2,576,000	2,763,102	△ 187,102	
介護予防負担金収入(公費)	236,000	210,765	25,235	
介護予防負担金収入(一般)	782,000	572,079	209,921	
居宅介護支援介護料収入	20,388,000	19,794,190	593,810	
居宅介護支援介護料収入	20,388,000	19,794,190	593,810	
障害福祉サービス等事業収入	5,436,000	5,187,430	248,570	
自立支援給付費収入	5,418,000	5,173,226	244,774	
介護給付費収入	4,513,000	4,206,226	306,774	
サービス利用計画作成費収入	905,000	967,000	△ 62,000	
利用者負担金収入	18,000	14,204	3,796	
利用者負担金収入	18,000	14,204	3,796	
医療事業収入	5,650,000	8,050,550	△ 2,400,550	
訪問看護利用料収入	161,000	223,981	△ 62,981	
訪問看護基本利用料収入	160,000	183,881	△ 23,881	
訪問看護その他の利用料収入	1,000	40,100	△ 39,100	
訪問看護療養費収入	5,489,000	7,826,569	△ 2,337,569	
訪問看護療養費収入	5,489,000	7,826,569	△ 2,337,569	
受取利息配当金収入	247,000	85,179	161,821	
受取利息配当金収入	247,000	85,179	161,821	
受取利息配当金収入	247,000	85,179	161,821	
その他の収入	9,000	735,300	△ 726,300	
雑収入	2,000	733,300	△ 731,300	
雑収入	2,000	733,300	△ 731,300	
受入研修費収入	7,000	2,000	5,000	
受入研修費収入	7,000	2,000	5,000	
事業活動収入計(1)	76,771,000	79,203,458	△ 2,432,458	
支出				
人件費支出	79,187,000	68,849,788	10,337,212	
職員給料支出	36,967,000	30,843,635	6,123,365	
職員給料支出	36,967,000	30,843,635	6,123,365	

職員賞与支出	11,688,000	9,588,300	2,099,700
職員賞与支出	11,688,000	9,588,300	2,099,700
非常勤職員給与支出	17,498,000	16,853,529	644,471
非常勤職員給与支出	17,498,000	16,853,529	644,471
退職給付支出	3,420,000	2,768,820	651,180
退職給付支出	3,420,000	2,768,820	651,180
法定福利費支出	9,614,000	8,795,504	818,496
法定福利費支出	9,614,000	8,795,504	818,496
事務費支出	9,638,000	7,149,091	2,488,909
福利厚生費支出	298,000	212,688	85,312
福利厚生費支出	298,000	212,688	85,312
職員被服費支出	34,000	0	34,000
職員被服費支出	34,000	0	34,000
旅費交通費支出	21,000	0	21,000
旅費交通費支出	21,000	0	21,000
研修研究費支出	52,000	6,000	46,000
研修研究費支出	52,000	6,000	46,000
事務消耗品費支出	1,338,000	615,746	722,254
事務消耗品費支出	1,338,000	615,746	722,254
印刷製本費支出	345,000	291,500	53,500
印刷製本費支出	345,000	291,500	53,500
燃料費支出	1,074,000	753,948	320,052
燃料費支出	1,074,000	753,948	320,052
通信運搬費支出	836,000	513,430	322,570
通信運搬費支出	836,000	513,430	322,570
手数料支出	220,000	142,599	77,401
手数料支出	220,000	142,599	77,401
諸謝金支出	5,000	0	5,000
諸謝金支出	5,000	0	5,000
保険料支出	932,000	761,767	170,233
保険料支出	932,000	761,767	170,233
賃借料支出	645,000	603,344	41,656
賃借料支出	645,000	603,344	41,656
土地・建物賃借料支出	2,331,000	2,327,040	3,960
土地・建物賃借料支出	2,331,000	2,327,040	3,960
租税公課支出	52,000	41,200	10,800
租税公課支出	52,000	41,200	10,800
保守料支出	444,000	177,804	266,196
保守料支出	444,000	177,804	266,196
諸会費支出	44,000	44,000	0
諸会費支出	44,000	44,000	0
車両費支出	855,000	623,819	231,181
車両費支出	855,000	623,819	231,181
保健衛生費支出	112,000	34,206	77,794
保健衛生費支出	112,000	34,206	77,794
事業活動支出計(2)	88,825,000	75,998,879	12,826,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,054,000	3,204,579	△ 15,258,579
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			
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				
事業区分間繰入金収入	0	1,117,267	△ 1,117,267	
事業区分間繰入金収入	0	1,117,267	△ 1,117,267	
事業区分間繰入金収入	0	1,117,267	△ 1,117,267	
その他の活動収入計(7)	0	1,117,267	△ 1,117,267	
支出				
積立資産支出	2,000	179	1,821	
運営安定積立金支出	1,000	173	827	
運営安定積立金支出	1,000	173	827	
固定資産積立金支出	1,000	6	994	
固定資産積立金支出	1,000	6	994	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金支出	597,000	597,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,776,000	5,996,091	779,909	
拠点区分間繰入金支出	6,776,000	5,996,091	779,909	
拠点区分間繰入金支出	6,776,000	5,996,091	779,909	
その他の活動支出計(8)	7,375,000	6,593,270	781,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,375,000	△ 5,476,003	△ 1,898,997	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,429,000	△ 2,271,424	△ 18,157,576	
前期末支払資金残高(12)	0	40,306,763	△ 40,306,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,429,000	38,035,339	△ 58,464,339	

ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 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				
受託金収入	20,350,000	19,296,939	1,053,061	
市区町村受託金収入	20,350,000	19,296,939	1,053,061	
ふれあい活動センター運営受託金収入	13,672,000	13,671,039	961	
生きがい活動支援事業受託金収入	6,678,000	5,625,900	1,052,100	
事業収入	4,567,000	3,880,400	686,600	
利用料収入	4,567,000	3,880,400	686,600	
一般入浴利用料収入	2,352,000	2,032,800	319,200	
カラオケ利用料収入	84,000	70,000	14,000	
生きがい活動利用者負担金収入	1,075,000	787,500	287,500	
食事代負担金収入	1,056,000	990,100	65,900	
事業活動収入計(1)	24,917,000	23,177,339	1,739,661	
支出				
人件費支出	14,032,000	13,791,734	240,266	
職員給料支出	3,064,000	3,063,386	614	
職員給料支出	3,064,000	3,063,386	614	
職員賞与支出	980,000	979,500	500	
職員賞与支出	980,000	979,500	500	
非常勤職員給与支出	8,323,000	8,167,663	155,337	
非常勤職員給与支出	8,323,000	8,167,663	155,337	
退職給付支出	294,000	289,620	4,380	
退職給付支出	294,000	289,620	4,380	
法定福利費支出	1,371,000	1,291,565	79,435	
法定福利費支出	1,371,000	1,291,565	79,435	
事務費支出	11,382,000	9,982,605	1,399,395	
福利厚生費支出	97,000	61,093	35,907	
福利厚生費支出	97,000	61,093	35,907	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	9,000	6,330	2,670	
研修研究費支出	9,000	6,330	2,670	
事務消耗品費支出	593,000	501,931	91,069	
事務消耗品費支出	593,000	501,931	91,069	
水道光熱費支出	2,498,000	1,823,795	674,205	
水道光熱費支出	2,498,000	1,823,795	674,205	
燃料費支出	3,469,000	3,317,568	151,432	
燃料費支出	3,469,000	3,317,568	151,432	
通信運搬費支出	111,000	107,716	3,284	
通信運搬費支出	111,000	107,716	3,284	

業務委託費支出	2,478,000	2,427,450	50,550	
業務委託費支出	2,478,000	2,427,450	50,550	
手数料支出	2,000	110	1,890	
手数料支出	2,000	110	1,890	
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	81,000	72,612	8,388	
保険料支出	81,000	72,612	8,388	
租税公課支出	1,706,000	1,364,000	342,000	
租税公課支出	1,706,000	1,364,000	342,000	
車両費支出	30,000	0	30,000	
車両費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	25,414,000	23,774,339	1,639,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497,000	△ 597,000	100,000	
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				
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				
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金収入	597,000	597,000	0	
その他の活動収入計(7)	597,000	597,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,000	597,000	0	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	