

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	9,573,000	9,573,000	0	
		その他の会費収入	9,573,000	9,573,000	0	
		寄附金収入	2,300,000	2,400,524	△100,524	
		寄附金収入	2,300,000	2,400,524	△100,524	
		経常経費補助金収入	46,598,000	46,599,000	△1,000	
		都道府県補助金収入	60,000	60,000	0	
		市区町村補助金収入	40,468,000	40,469,000	△1,000	
		その他の補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		共同募金配分金収入	3,070,000	3,070,000	0	
		受託金収入	157,720,000	151,930,926	5,789,074	
		市区町村受託金収入	149,159,000	143,369,726	5,789,274	
		その他の受託金収入	8,561,000	8,561,200	△200	
		事業収入	4,423,000	4,615,934	△192,934	
		利用料収入	668,000	775,600	△107,600	
		広告料収入	355,000	355,500	△500	
		手数料収入	300,000	264,216	35,784	
		その他の収入	3,100,000	3,220,618	△120,618	
		介護保険事業収入	15,051,000	22,029,540	△6,978,540	
		居宅介護支援介護料収入	15,051,000	22,029,540	△6,978,540	
		障害福祉サービス等事業収入	462,000	503,410	△41,410	
		自立支援給付費収入	462,000	503,410	△41,410	
		受取利息配当金収入	585,000	585,931	△931	
		受取利息配当金収入	585,000	585,931	△931	
		その他の収入	913,000	1,055,132	△142,132	
		受入研修費収入	83,000	83,200	△200	
		雑収入	830,000	971,932	△141,932	
		事業活動収入計(1)	237,625,000	239,293,397	△1,668,397	
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,030,000	164,384,248	1,645,752	
		職員給料支出	75,434,000	76,893,824	△1,459,824	
		職員賞与支出	23,789,000	23,784,926	4,074	
		非常勤職員給与支出	41,645,000	39,288,574	2,356,426	
		退職給付支出	3,427,000	3,434,879	△7,879	
		法定福利費支出	21,735,000	20,982,045	752,955	
		事業費支出	1,493,000	1,666,882	△173,882	
		教養娯楽費支出	41,000	43,300	△2,300	
		車輛費支出	1,452,000	1,623,582	△171,582	
		事務費支出	55,901,000	60,102,061	△4,201,061	
		福利厚生費支出	874,000	747,752	126,248	
		旅費交通費支出	749,000	497,450	251,550	
		研修研究費支出	1,196,000	1,104,536	91,464	
		事務消耗品費支出	4,594,000	3,817,347	776,653	
		印刷製本費支出	1,212,000	851,272	360,728	
		水道光熱費支出	3,406,000	3,362,293	43,707	
		修繕費支出	1,100,000	1,171,648	△71,648	
		通信運搬費支出	3,509,000	3,450,061	58,939	
		会議費支出	172,000	161,734	10,266	
		広報費支出	2,704,000	2,701,325	2,675	
		業務委託費支出	15,491,000	22,297,144	△6,806,144	
		手数料支出	2,098,000	2,266,305	△168,305	
		保険料支出	1,185,000	1,195,202	△10,202	
		賃借料支出	7,963,000	7,249,585	713,415	
		土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,220,000	0	
		租税公課支出	5,567,000	5,547,982	19,018	
		保守料支出	1,125,000	1,236,334	△111,334	

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)	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出	323,000	324,875	△1,875	
	その他の費用支出	184,000	63,268	120,732	
	諸謝金	1,149,000	786,700	362,300	
	雑支出	50,000	44,248	5,752	
	共同募金配分金事業費	10,000	10,000	0	
	災害見舞金配分金事業費	10,000	10,000	0	
	助成金支出	9,567,000	9,539,900	27,100	
	助成金支出	9,567,000	9,539,900	27,100	
	流動資産評価損等による資産減少額	20,000	22,900	△2,900	
	徴収不能額	20,000	22,900	△2,900	
	事業活動支出計(2)	233,021,000	235,725,991	△2,704,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,604,000	3,567,406	1,036,594	
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	432,000	431,200	800
		器具及び備品取得支出	432,000	431,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	584,364	1,636
		ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	584,364	1,636
施設整備等支出計(5)	1,018,000	1,015,564	2,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,018,000	△1,015,564	△2,436		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	963,000	962,652	348
		退職給付引当資産取崩収入	963,000	962,652	348
		拠点区分間繰入金収入	11,535,000	35,803,770	△24,268,770
		拠点区分間繰入金収入	11,535,000	35,803,770	△24,268,770
		サービス区分間繰入金収入	6,167,000	6,167,004	△4
	支出	サービス区分間繰入金収入	6,167,000	6,167,004	△4
		その他の活動による収入	2,334,000	2,334,210	△210
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,334,000	2,334,210	△210
		その他の活動収入計(7)	20,999,000	45,267,636	△24,268,636
		積立資産支出	3,237,000	3,255,007	△18,007
退職給付引当資産支出	3,237,000	3,255,007	△18,007		
拠点区分間繰入金支出	11,535,000	35,803,770	△24,268,770		
拠点区分間繰入金支出	11,535,000	35,803,770	△24,268,770		
サービス区分間繰入金支出	6,167,000	6,167,004	△4		
サービス区分間繰入金支出	6,167,000	6,167,004	△4		
その他の活動による支出	7,134,000	7,166,920	△32,920		
退職手当積立基金預け金支出	7,134,000	7,166,920	△32,920		
その他の活動支出計(8)	28,073,000	52,392,701	△24,319,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,074,000	△7,125,065	51,065		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,488,000	△4,573,223	△1,914,777		
前期末支払資金残高(12)	40,750,254	40,750,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,262,254	36,177,031	△1,914,777		