

# 令和5年度 資金収支計算書

資金収支計算書【第一号第一様式】  
資金収支内訳表【第一号第二様式】  
事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】  
拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,350,000	11,184,286	165,714
	寄附金収入	1,400,000	1,227,819	172,181
	經常経費補助金収入	42,570,000	42,866,074	△296,074
	受託金収入	319,638,000	318,572,343	1,065,657
	事業収入	22,320,000	21,266,487	1,053,513
	介護保険事業収入	502,068,000	463,942,215	38,125,785
	就労支援事業収入	36,600,000	32,044,065	4,555,935
	障害福祉サービス等事業収入	78,950,000	73,687,850	5,262,150
	医療事業収入	6,462,000	5,700,859	761,141
	受取利息配当金収入	91,000	93,380	△2,380
	その他の収入	5,628,000	6,196,865	△568,865
	事業活動収入計(1)	1,027,077,000	976,782,243	50,294,757
	支出			
人件費支出	753,385,000	735,687,546	17,697,454	
事業費支出	124,546,000	117,495,692	7,050,308	
事務費支出	108,942,000	101,680,750	7,261,250	
就労支援事業支出	36,600,000	34,073,997	2,526,003	
利用者負担軽減額	135,000	131,593	3,407	
共同募金配分金事業費支出	4,789,000	4,570,938	218,062	
助成金支出	3,790,000	3,556,000	234,000	
支払利息支出	44,000	43,906	94	
事業活動支出計(2)	1,032,231,000	997,240,422	34,990,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,154,000	△20,458,179	15,304,179	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	3,724,000	3,636,000	88,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,973,400	166,600	
施設整備等支出計(5)	8,864,000	8,609,400	254,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,264,000	△7,009,400	△254,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,001,000	40,000,800	200
	事業区分間繰入金収入	18,657,000	0	18,657,000
	拠点区分間繰入金収入	11,973,000	0	11,973,000
	サービス区分間繰入金収入	17,481,000	0	17,481,000
	その他の活動による収入	2,716,000	3,832,000	△1,116,000
	その他の活動収入計(7)	90,828,000	43,832,800	46,995,200
	支出			
	基金積立資産支出	61,000	42,457	18,543
	積立資産支出	40,003,000	40,001,245	1,755
事業区分間繰入金支出	18,657,000	0	18,657,000	
拠点区分間繰入金支出	11,973,000	0	11,973,000	
サービス区分間繰入金支出	17,481,000	0	17,481,000	
その他の活動による支出	3,912,000	3,828,000	84,000	
その他の活動支出計(8)	92,087,000	43,871,702	48,215,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,259,000	△38,902	△1,220,098	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,677,000	△27,506,481	13,829,481	
前期末支払資金残高(12)	110,183,000	110,181,929	1,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,506,000	82,675,448	13,830,552	

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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	11,184,286			11,184,286		11,184,286
	寄附金収入	1,227,819			1,227,819		1,227,819
	経常経費補助金収入	42,866,074			42,866,074		42,866,074
	受託金収入	279,581,261	39,011,082		318,572,343		318,572,343
	事業収入	17,734,232	3,289,905	242,350	21,266,487		21,266,487
	介護保険事業収入	283,310,568	180,631,647		463,942,215		463,942,215
	就労支援事業収入	32,044,065			32,044,065		32,044,065
	障害福祉サービス等事業収入	73,687,850			73,687,850		73,687,850
	医療事業収入		5,700,859		5,700,859		5,700,859
	受取利息配当金収入	93,282		98	93,380		93,380
	その他の収入	5,115,901	1,080,964		6,196,865		6,196,865
	事業活動収入計(1)	746,825,338	229,714,555	242,350	976,782,243		976,782,243
	事業活動による支出	人件費支出	576,311,288	159,378,258		735,687,546	
事業費支出		113,736,547	3,759,145		117,495,692		117,495,692
事務費支出		50,881,681	50,578,719	242,350	101,680,750		101,680,750
就労支援事業支出		34,073,997			34,073,997		34,073,997
利用者負担軽減額		131,593			131,593		131,593
共同募金配分金事業費支出		4,570,938			4,570,938		4,570,938
助成金支出		3,556,000			3,556,000		3,556,000
支払利息支出		43,906			43,906		43,906
事業活動支出計(2)		783,235,960	213,712,122	242,350	997,240,422		997,240,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,460,612	16,002,433		△20,458,179		△20,458,179
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	3,636,000			3,636,000		3,636,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,973,400			1,973,400		1,973,400
	施設整備等支出計(5)	8,609,400			8,609,400		8,609,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,009,400			△7,009,400		△7,009,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,800			40,000,800		40,000,800
	事業区分間繰入金収入	16,371,433			16,371,433	△16,371,433	
	その他の活動による収入	3,004,000	828,000		3,832,000		3,832,000
	その他の活動収入計(7)	59,376,233	828,000		60,204,233	△16,371,433	43,832,800
その他の活動による支出	基金積立資産支出	42,457			42,457		42,457
	積立資産支出	40,001,245			40,001,245		40,001,245
	事業区分間繰入金支出		16,371,433		16,371,433	△16,371,433	
	その他の活動による支出	3,369,000	459,000		3,828,000		3,828,000
その他の活動支出計(8)	43,412,702	16,830,433		60,243,135	△16,371,433	43,871,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,963,531	△16,002,433		△38,902		△38,902	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,506,481			△27,506,481		△27,506,481	
前期末支払資金残高(11)	80,134,171	30,047,758		110,181,929		110,181,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,627,690	30,047,758		82,675,448		82,675,448	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内訳取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	11,184,286					11,184,286
	寄附金収入	1,129,919			97,900		1,227,819
	経常経費補助金収入	42,866,074					42,866,074
	受託金収入	17,210,400	262,350,861				279,561,261
	事業収入	9,138,500	3,595,732				12,734,232
	介護保険事業収入			283,310,568			283,310,568
	就労支援事業収入				32,048,065		32,048,065
	障害福祉サービス等事業収入				73,687,850	△4,000	73,687,850
	受取利息配当金収入	93,282					93,282
	その他の収入	4,893,001		215,900	7,000	5,115,901	5,115,901
事業活動収入計(1)	26,515,468	270,946,593	283,526,468	105,840,815	746,829,358	△4,000	746,825,358
事業活動による支出	人件費支出	74,992,788	223,003,941	215,805,554	62,449,010		576,311,288
	事業費支出	10,314,886	36,522,710	62,551,414	3,847,587		113,736,547
	事務費支出	17,380,186	11,602,644	16,735,959	5,146,892		50,865,681
	就労支援事業支出				34,073,997		34,073,997
	利用者負担軽減			131,593			131,593
	共同募金配分金事業費支出	4,570,988					4,570,988
	賦成金支出	3,558,000					3,558,000
	支払利息支出	43,906					43,906
	事業活動支出計(2)	111,368,649	271,129,295	295,284,520	105,517,468		783,289,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,843,181	△182,702	△11,758,052	323,329		△86,460,612
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,600,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)				1,600,000		1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000					3,000,000
	固定資産取得支出	573,930		297,000	2,765,070		3,636,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,973,400			1,973,400
施設整備等支出計(5)	3,573,930		2,270,400	2,765,070		8,609,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,573,930		△2,270,400	△1,165,070		△7,009,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,800					40,000,800
	事業区分間繰入金収入	16,371,433					16,371,433
	拠点区分間繰入金収入		254,202	5,818,971			6,073,173
	その他の活動による収入	2,897,000	20,000	87,000			3,004,000
	その他の活動収入計(7)	59,269,233	274,202	5,905,971			65,449,406
その他の活動による支出	基金積立資産支出	42,457					42,457
	積立資産支出	40,001,245					40,001,245
	拠点区分間繰入金支出	6,073,173					6,073,173
	その他の活動による支出	2,823,000	91,500	346,500	105,000		3,369,000
	その他の活動支出計(8)	48,939,875	91,500	346,500	105,000		49,485,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,329,358	182,702	5,559,471	△108,000		15,963,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,087,759		△8,468,981	△919,741		△27,506,481	
前期末支払資金残高(11)	68,579,987		8,408,981	3,085,253			80,134,171
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,492,178			2,165,512			52,627,690

公益事業区分資金収支内訳表

(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		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入		39,011,082		39,011,082		39,011,082
	事業収入		3,289,905		3,289,905		3,289,905
	介護保険事業収入	45,965,460		135,554,087	181,519,547	△887,900	180,631,647
	医療事業収入			5,700,859	5,700,859		5,700,859
	受取利息配当金収入		675,208	98	98		98
その他の収入			405,756	1,080,964		1,080,964	
事業活動収入計(1)	45,965,460	49,976,195	141,660,800	230,602,455	△887,900	229,714,555	
支出	人件費支出	36,536,377	12,697,786	110,142,145	159,376,258		159,376,258
	事業費支出		243,372	3,513,773	3,759,145		3,759,145
	事務費支出	9,321,083	30,083,087	12,110,449	51,464,619	△887,900	50,575,719
	事業活動支出(2)計(2)	45,857,460	42,976,195	125,766,367	214,600,022	△887,900	213,712,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000		15,894,433	16,002,433		16,002,433
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			828,000	828,000		828,000
	その他の活動収入計(7)			828,000	828,000		828,000
	事業区分間繰入金支出			16,371,433	16,371,433		16,371,433
	その他の活動による支出	108,000		351,000	459,000		459,000
その他の活動支出計(8)	108,000		16,722,433	16,830,433		16,830,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000		△15,894,433	△16,002,433		△16,002,433	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)			30,047,758	30,047,758		30,047,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,047,758	30,047,758		30,047,758	

法人運営事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	11,350,000	11,184,286	165,714
	一般会費収入	10,500,000	10,118,286	381,714
	賛助会費収入	200,000	396,000	△196,000
	特別会費収入	650,000	670,000	△20,000
	寄附金収入	1,400,000	1,129,919	270,081
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,129,919	270,081
	経常経費補助金収入	42,570,000	42,866,074	△296,074
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
	事務局体制補助金収入	14,783,000	14,783,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	ボランティア運営事業補助金収入	5,217,000	5,217,000	0
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,154,000	1,154,000	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,154,000	1,154,000	0
	その他の補助金収入	400,000	696,074	△296,074
	その他の補助金収入	400,000	696,074	△296,074
	共同募金配分金収入	3,516,000	3,516,000	0
	一般募金配分金収入	3,516,000	3,516,000	0
	受託金収入	17,258,000	17,210,400	47,600
	市区町村受託金収入	10,000,000	10,000,000	0
重層的支援体制整備受託金収入	10,000,000	10,000,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,338,000	4,290,400	47,600	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,338,000	4,290,400	47,600	
その他の受託金収入	2,920,000	2,920,000	0	
団体事務受託金収入	2,920,000	2,920,000	0	
事業収入	10,534,000	9,138,500	1,395,500	
利用料収入	10,534,000	9,138,500	1,395,500	
受取利息配当金収入	91,000	93,282	△2,282	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	312	688	
定期預金受取利息配当金収入	90,000	92,970	△2,970	
その他の収入	4,854,000	4,893,001	△39,001	
受入研修費収入	80,000	81,180	△1,180	
負担金収入	490,000	398,800	91,200	
雑収入	4,284,000	4,413,021	△129,021	
退職共済預け金差益	234,000	246,761	△12,761	
雑収入	4,050,000	4,166,260	△116,260	
事業活動収入計(1)	88,057,000	86,515,462	1,541,538	
活動に	人件費支出	77,777,000	74,992,783	2,784,217
	役員報酬支出	887,000	887,000	0
	職員給料支出	42,382,000	40,114,579	2,267,421
	基本給	38,133,000	36,479,054	1,653,946
	諸手当	4,249,000	3,635,525	613,475
	職員賞与支出	10,386,000	10,143,605	242,395
	非常勤職員給与支出	11,293,000	11,291,293	1,707
	基本給	10,852,000	10,851,215	785
	諸手当	441,000	440,078	922
	退職給付支出	3,157,000	3,155,449	1,551
	福祉医療機構掛金	1,915,000	1,913,500	1,500
	退職金	1,242,000	1,241,949	51
	法定福利費支出	9,672,000	9,400,857	271,143
	社会保険料	8,818,000	8,574,622	243,378
	労働保険料	854,000	826,235	27,765
	事業費支出	12,812,000	10,814,836	1,997,164
	給食費支出	86,000	16,180	69,820
消耗器具備品費支出	180,000	45,670	134,330	
消耗品費	180,000	45,670	134,330	
保険料支出	885,000	753,142	131,858	

法人運営事業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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	賃借料支出	1,758,000	1,746,642	11,358
		車輛費支出	866,000	752,852	113,148
		旅費交通費支出	36,000	0	36,000
		研修研究費支出	88,000	64,240	23,760
		印刷製本費支出	126,000	37,795	88,205
		修繕費支出	200,000	105,138	94,862
		通信運搬費支出	200,000	67,616	132,384
		業務委託費支出	6,393,000	5,702,460	690,540
		手数料支出	82,000	58,781	23,219
		租税公課支出	13,000	12,200	800
		保守料支出	32,000	31,900	100
		諸謝金支出	1,867,000	1,420,220	446,780
		事務費支出	18,254,000	17,380,186	873,814
		福利厚生費支出	547,000	410,822	136,178
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	283,000	232,620	50,380
		職員旅費交通費	4,000	200	3,800
		役員旅費交通費	279,000	232,420	46,580
		研修研究費支出	665,000	575,530	89,470
		職員研修研究費	639,000	575,530	63,470
		役員研修研究費	26,000	0	26,000
		事務消耗品費支出	802,000	801,368	632
		消耗品費	802,000	801,368	632
		印刷製本費支出	432,000	281,891	150,109
		修繕費支出	119,000	86,663	32,337
		通信運搬費支出	378,000	377,477	523
		会議費支出	26,000	23,406	2,594
		広報費支出	179,000	140,690	38,310
		業務委託費支出	5,799,000	5,798,162	838
		手数料支出	912,000	911,260	740
		保険料支出	190,000	185,760	4,240
		賃借料支出	566,000	508,702	57,298
土地・建物賃借料支出	1,136,000	1,134,696	1,304		
土地賃借料	924,000	923,496	504		
建物賃借料	212,000	211,200	800		
租税公課支出	3,226,000	3,042,900	183,100		
保守料支出	1,575,000	1,574,144	856		
渉外費支出	28,000	17,504	10,496		
諸会費支出	509,000	501,951	7,049		
車輛費支出	568,000	471,580	96,420		
雑支出	304,000	303,060	940		
共同募金配分金事業費支出	4,789,000	4,570,938	218,062		
一般募金配分金事業費支出	4,789,000	4,570,938	218,062		
地域福祉事業費	4,789,000	4,570,938	218,062		
助成金支出	3,790,000	3,556,000	234,000		
助成金支出	3,790,000	3,556,000	234,000		
支払利息支出	44,000	43,906	94		
支払利息支出	44,000	43,906	94		
事業活動支出計(2)	117,466,000	111,358,649	6,107,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△29,409,000	△24,843,187	△4,565,813
施設整備等によ	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	574,000	573,930	70
		定期預金取得支出(基本)	0	60	△60
出	ソフトウェア取得支出	574,000	573,870	130	

法人運営事業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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,574,000	3,573,930	70
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,574,000	△3,573,930	△70
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	40,001,000	40,000,800	200
	人件費積立資産取崩収入	40,001,000	40,000,800	200
	事業区分間繰入金収入	18,306,000	16,371,433	1,934,567
	事業区分間繰入金収入	18,306,000	16,371,433	1,934,567
	拠点区分間繰入金収入	4,123,000	0	4,123,000
	拠点区分間繰入金収入	4,123,000	0	4,123,000
	サービス区分間繰入金収入	12,128,000	0	12,128,000
	サービス区分間繰入金収入	12,128,000	0	12,128,000
	その他の活動による収入	2,716,000	2,897,000	△181,000
	退職共済預け金取崩収入	612,000	793,500	△181,500
	その他の収入	2,104,000	2,103,500	500
	その他の活動収入計(7)	77,274,000	59,269,233	18,004,767
	基金積立資産支出	61,000	42,457	18,543
	福祉基金積立資産支出	60,000	41,648	18,352
ボランティア基金積立資産支出	1,000	809	191	
積立資産支出	40,003,000	40,001,245	1,755	
人件費積立資産支出	40,001,000	40,000,800	200	
財政調整基金積立資産支出	2,000	445	1,555	
拠点区分間繰入金支出	7,616,000	6,073,173	1,542,827	
拠点区分間繰入金支出	7,616,000	6,073,173	1,542,827	
サービス区分間繰入金支出	12,128,000	0	12,128,000	
サービス区分間繰入金支出	12,128,000	0	12,128,000	
その他の活動による支出	2,866,000	2,823,000	43,000	
差入保証金支出	160,000	160,000	0	
退職共済預け金支出	602,000	559,500	42,500	
その他の支出	2,104,000	2,103,500	500	
その他の活動支出計(8)	62,674,000	48,939,875	13,734,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,600,000	10,329,358	4,270,642	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,383,000	△18,087,759	△295,241	
前期末支払資金残高(12)	63,580,000	63,579,937	63	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,197,000	45,492,178	△295,178	



受託事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	262,937,000	262,350,861	586,139
	市区町村受託金収入	262,478,000	261,958,861	519,139
	児童クラブ運営事業受託金収入	223,428,000	222,908,861	519,139
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	30,250,000	30,250,000	0
	権利擁護センター事業受託金収入	8,800,000	8,800,000	0
	都道府県社協受託金収入	459,000	392,000	67,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	459,000	392,000	67,000
	事業収入	7,996,000	8,595,732	△599,732
	参加費収入	0	1,200	△1,200
	利用料収入	2,014,000	1,913,532	100,468
	手数料収入	5,982,000	6,681,000	△699,000
	後見報酬収入	5,982,000	6,681,000	△699,000
	事業活動収入計(1)	270,933,000	270,946,593	△13,593
	支 出	人件費支出	224,026,000	223,003,941
職員給料支出		86,096,000	85,416,179	679,821
基本給		76,270,000	76,245,490	24,510
諸手当		9,826,000	9,170,689	655,311
職員賞与支出		20,816,000	20,738,597	77,403
非常勤職員給与支出		79,525,000	79,287,168	237,832
基本給		69,559,000	69,556,938	2,062
諸手当		9,966,000	9,730,230	235,770
退職給付支出		9,391,000	9,389,500	1,500
福祉医療機構掛金		9,391,000	9,389,500	1,500
法定福利費支出		28,198,000	28,172,497	25,503
社会保険料		26,186,000	26,162,715	23,285
労働保険料		2,012,000	2,009,782	2,218
事業費支出		35,960,000	36,522,710	△562,710
給食費支出		21,000	13,521	7,479
水道光熱費支出		1,487,000	1,483,295	3,705
電気		967,000	966,451	549
水道		98,000	96,848	1,157
下水道		119,000	117,637	1,363
ガス		303,000	302,364	636
燃料費支出		277,000	276,060	940
灯油		277,000	276,060	940
消耗器具備品費支出		1,821,000	1,945,433	△124,433
消耗品費		1,238,000	1,235,893	2,107
器具什器費		583,000	709,540	△126,540
保険料支出		341,000	339,938	1,062
賃借料支出		3,338,000	3,336,900	1,100
旅費交通費支出		12,000	11,517	483
広報費支出		79,000	78,100	900
業務委託費支出		25,874,000	26,372,346	△498,346
手数料支出		97,000	96,288	712
土地・建物賃借料支出		642,000	642,000	0
上地賃借料	54,000	54,000	0	
建物賃借料	588,000	588,000	0	
諸謝金支出	1,951,000	1,927,312	23,688	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	11,859,000	11,602,644	256,356	
福利厚生費支出	1,239,000	1,229,586	9,414	
研修研究費支出	78,000	77,240	760	
職員研修研究費	78,000	77,240	760	
事務消耗品費支出	451,000	445,238	5,762	
消耗品費	451,000	445,238	5,762	
印刷製本費支出	181,000	135,158	45,842	
修繕費支出	1,052,000	1,026,534	25,466	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	2,330,000	2,300,320	29,680
	業務委託費支出	1,800,000	1,797,888	2,112
	手数料支出	133,000	115,483	17,517
	土地・建物賃借料支出	221,000	220,000	1,000
	土地賃借料	221,000	220,000	1,000
	租税公課支出	3,413,000	3,338,750	74,250
	保守料支出	537,000	517,233	19,767
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	404,000	379,214	24,786
	事業活動支出計(2)	271,845,000	271,129,295	715,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△912,000	△182,702	△729,298
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	1,020,000	254,202	765,798
	拠点区分間繰入金収入	1,020,000	254,202	765,798
	その他の活動による収入	0	20,000	△20,000
	差入保証金返還収入	0	20,000	△20,000
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	274,202	745,798
	支出			
その他の活動による支出	108,000	91,500	16,500	
退職共済預け金支出	108,000	91,500	16,500	
	その他の活動支出計(8)	108,000	91,500	16,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912,000	182,702	729,298
	予備費支出(10)	0	—	0
	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

介護保険事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る	収入			
	介護保険事業収入	321,396,000	283,310,568	38,085,432
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	257,378,000	222,902,590	34,475,410
	介護報酬収入	257,378,000	222,902,590	34,475,410
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,340,000	26,049,955	290,045
	介護負担金収入(公費)	4,055,000	1,470,882	2,584,118
	介護負担金収入(一般)	22,285,000	24,579,073	△2,294,073
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,835,000	19,899,600	2,935,400
	事業費収入	21,067,000	17,861,250	3,205,750
	事業負担金収入(公費)	7,000	14,542	△7,542
	事業負担金収入(一般)	1,761,000	2,023,808	△262,808
	利用者等利用料収入	14,802,000	12,893,200	1,908,800
	食費収入(一般)	13,324,000	11,985,500	1,338,500
	その他の利用料収入	293,000	123,300	169,700
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,185,000	784,400	400,600
	その他の事業収入	41,000	1,565,223	△1,524,223
	補助金事業収入(公費)	0	1,536,723	△1,536,723
	その他の事業収入	41,000	28,500	12,500
	その他の収入	25,000	215,900	△190,900
	受入研修費収入	25,000	39,200	△14,200
雑収入	0	176,700	△176,700	
退職共済預け金差益	0	8,700	△8,700	
雑収入	0	168,000	△168,000	
事業活動収入計(I)	321,421,000	283,526,468	37,894,532	
支出				
人件費支出	231,151,000	215,865,554	15,285,446	
職員給料支出	114,104,000	107,855,668	6,248,332	
基本給	105,907,000	99,659,654	6,247,346	
諸手当	8,197,000	8,196,014	986	
職員賞与支出	19,711,000	18,578,826	1,132,174	
非常勤職員給与支出	66,960,000	60,163,972	6,796,028	
基本給	62,797,000	56,001,530	6,795,470	
諸手当	4,163,000	4,162,442	558	
退職給付支出	5,837,000	5,480,200	356,800	
福祉医療機構掛金	5,741,000	5,384,500	356,500	
退職金	96,000	95,700	300	
法定福利費支出	24,539,000	23,786,888	752,112	
社会保険料	22,586,000	21,907,600	678,400	
労働保険料	1,953,000	1,879,288	73,712	
事業費支出	66,002,000	62,551,414	3,450,586	
給食費支出	8,239,000	7,771,396	467,604	
介護用品費支出	905,000	818,891	86,109	
保健衛生費支出	595,000	421,597	173,403	
被服費支出	41,000	15,840	25,160	
教養娯楽費支出	768,000	564,333	203,667	
水道光熱費支出	16,970,000	15,616,560	1,353,440	
電気	6,023,000	6,022,380	620	
水道	2,958,000	2,588,018	369,982	
下水道	2,566,000	2,078,692	487,308	
ガス	5,138,000	4,642,475	495,525	
プロパンガス	285,000	284,995	5	
燃料費支出	2,324,000	2,236,141	87,859	
灯油	2,324,000	2,236,141	87,859	
消耗器具備品費支出	1,606,000	1,206,326	399,674	
消耗品費	1,396,000	1,081,773	314,227	
器具什器費	210,000	124,553	85,447	
保険料支出	2,327,000	2,303,133	23,867	
賃借料支出	11,596,000	11,398,836	197,164	
車両費支出	7,006,000	6,907,743	98,257	

介護保険事業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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出 支	修繕費支出	1,912,000	1,627,718	284,282
	業務委託費支出	11,096,000	11,095,700	300
	租税公課支出	617,000	567,200	49,800
	事務費支出	18,655,000	16,735,959	1,919,041
	福利厚生費支出	1,545,000	1,373,034	171,966
	職員被服費支出	185,000	181,769	3,231
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	職員旅費交通費	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	180,000	124,784	55,216
	職員研修研究費	180,000	124,784	55,216
	事務消耗品費支出	597,000	475,011	121,989
	消耗品費	547,000	475,011	71,989
	器具什器費	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	395,000	376,252	18,748
	修繕費支出	1,658,000	1,547,560	110,440
	通信運搬費支出	1,189,000	1,168,253	20,747
	業務委託費支出	6,418,000	5,437,882	980,118
	手数料支出	1,096,000	894,279	201,721
	土地・建物賃借料支出	1,406,000	1,404,658	1,342
	土地賃借料	1,406,000	1,404,658	1,342
	租税公課支出	45,000	13,300	31,700
	保守料支出	3,658,000	3,507,371	150,629
	渉外費支出	15,000	1,620	13,380
	諸会費支出	98,000	94,500	3,500
	車輛費支出	44,000	13,990	30,010
	雑支出	123,000	121,696	1,304
	利用者負担軽減額	135,000	131,593	3,407
利用者負担軽減額	135,000	131,593	3,407	
事業活動支出計(2)	315,943,000	295,284,520	20,658,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,478,000	△11,758,052	17,236,052	
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	297,000	297,000	0
	ソフトウェア取得支出	297,000	297,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,973,400	166,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	1,973,400	166,600	
施設整備等支出計(5)	2,437,000	2,270,400	166,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,437,000	△2,270,400	△166,600	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	351,000	0	351,000
	事業区分間繰入金収入	351,000	0	351,000
	拠点区分間繰入金収入	6,830,000	5,818,971	1,011,029
	拠点区分間繰入金収入	6,830,000	5,818,971	1,011,029
	サービス区分間繰入金収入	4,249,000	0	4,249,000
	サービス区分間繰入金収入	4,249,000	0	4,249,000
	その他の活動による収入	0	87,000	△87,000
	退職共済預け金取崩収入	0	87,000	△87,000
	その他の活動収入計(7)	11,430,000	5,905,971	5,524,029
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,255,000	0	3,255,000
	拠点区分間繰入金支出	3,255,000	0	3,255,000
	サービス区分間繰入金支出	4,249,000	0	4,249,000
サービス区分間繰入金支出	4,249,000	0	4,249,000	
その他の活動による支出	371,000	346,500	24,500	
退職共済預け金支出	371,000	346,500	24,500	
その他の活動支出計(8)	7,875,000	346,500	7,528,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,555,000	5,559,471	△2,004,471	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,596,000	△8,468,981	15,064,981
前期末支払資金残高(12)	8,469,000	8,468,981	19
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,065,000	0	15,065,000

障害福祉事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	寄附金収入	0	97,900	△97,900
	經常経費寄附金収入	0	97,900	△97,900
	就労支援事業収入	36,600,000	32,048,065	4,551,935
	就労支援事業収入	36,600,000	32,048,065	4,551,935
	障害福祉サービス等事業収入	78,950,000	73,687,850	5,262,150
	自立支援給付費収入	71,393,000	65,842,500	5,550,500
	介護給付費収入	32,574,000	28,487,190	4,086,810
	訓練等給付費収入	33,241,000	31,623,160	1,617,840
	計画相談支援給付費収入	5,578,000	5,732,150	△154,150
	利用者負担金収入	247,000	160,494	86,506
	その他の事業収入	7,310,000	7,684,856	△374,856
	補助金事業収入(公費)	0	513,000	△513,000
	受託事業収入(公費)	7,247,000	7,107,256	139,744
	その他の事業収入	63,000	64,600	△1,600
	その他の収入	5,000	7,000	△2,000
受入研修費収入	5,000	7,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	115,555,000	105,840,815	9,714,185	
業	人件費支出	65,962,000	62,449,010	3,512,990
	職員給料支出	38,036,000	35,988,160	2,047,840
	基本給	35,819,000	34,494,871	1,324,129
	諸手当	2,217,000	1,493,289	723,711
	職員賞与支出	6,853,000	6,797,504	55,496
	非常勤職員給与支出	11,246,000	9,931,779	1,314,221
	基本給	10,689,000	9,478,497	1,210,503
	諸手当	557,000	453,282	103,718
	退職給付支出	1,782,000	1,691,000	91,000
	福祉医療機構掛金	1,782,000	1,691,000	91,000
	法定福利費支出	8,045,000	8,040,567	4,433
	社会保険料	7,364,000	7,360,564	3,436
	労働保険料	681,000	680,003	997
	事業費支出	5,312,000	3,847,587	1,464,413
	介護用品費支出	125,000	28,406	96,594
	保健衛生費支出	49,000	30,627	18,373
	被服費支出	75,000	66,655	8,345
	教養娯楽費支出	300,000	201,950	98,050
	水道光熱費支出	629,000	526,862	102,138
	電気	419,000	323,511	95,489
	水道	99,000	97,580	1,420
	下水道	101,000	97,631	3,369
	ガス	10,000	8,140	1,860
	燃料費支出	26,000	10,824	15,176
	灯油	26,000	10,824	15,176
	消耗器具備品費支出	385,000	336,673	48,327
	消耗品費	385,000	336,673	48,327
	保険料支出	340,000	329,473	10,527
	賃借料支出	2,051,000	1,325,998	725,002
	車輛費支出	794,000	690,400	103,600
	修繕費支出	415,000	179,019	235,981
	租税公課支出	108,000	107,500	500
保守料支出	15,000	13,200	1,800	
事務費支出	5,218,000	5,146,892	71,108	
福利厚生費支出	282,000	279,399	2,601	
職員被服費支出	54,000	40,590	13,410	
研修研究費支出	131,000	125,172	5,828	
職員研修研究費	131,000	125,172	5,828	
事務消耗品費支出	185,000	181,831	3,169	
消耗品費	185,000	181,831	3,169	

障害福祉事業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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出	印刷製本費支出	80,000	79,729	271
	水道光熱費支出	136,000	132,448	3,552
	電気	112,000	110,220	1,780
	水道	12,000	11,762	238
	下水道	12,000	10,466	1,534
	修繕費支出	40,000	39,490	510
	通信運搬費支出	549,000	546,187	2,813
	業務委託費支出	647,000	646,996	4
	手数料支出	156,000	155,107	893
	保険料支出	104,000	103,768	232
	賃借料支出	53,000	52,213	787
	土地・建物賃借料支出	1,474,000	1,473,696	304
	土地賃借料	1,474,000	1,473,696	304
	租税公課支出	456,000	455,200	800
	保守料支出	587,000	586,399	601
	渉外費支出	1,000	928	72
	諸会費支出	8,000	7,400	600
	車輛費支出	270,000	240,339	29,661
	雑支出	5,000	0	5,000
	就労支援事業支出	36,600,000	34,073,997	2,526,003
就労支援事業販売原価支出	27,113,000	24,587,807	2,525,193	
就労支援事業製造原価支出	27,113,000	24,587,807	2,525,193	
就労支援事業販管費支出	9,487,000	9,486,190	810	
事業活動支出計(2)	113,092,000	105,517,486	7,574,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,463,000	323,329	2,139,671
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0
	固定資産取得支出	2,853,000	2,765,070	87,930
	機械及び装置取得支出	2,342,000	2,255,000	87,000
ソフトウェア取得支出	511,000	510,070	930	
施設整備等支出計(5)		2,853,000	2,765,070	87,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,253,000	△1,165,070	△87,930
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,104,000	0	1,104,000
	サービス区分間繰入金収入	1,104,000	0	1,104,000
	その他の活動収入計(7)	1,104,000	0	1,104,000
	拠点区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
	拠点区分間繰入金支出	1,102,000	0	1,102,000
	サービス区分間繰入金支出	1,104,000	0	1,104,000
	サービス区分間繰入金支出	1,104,000	0	1,104,000
	その他の活動による支出	108,000	108,000	0
	退職共済預け金支出	108,000	108,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,314,000	108,000	2,206,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,210,000	△108,000	△1,102,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△949,741	949,741
前期末支払資金残高(12)		8,086,000	8,085,253	747
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,086,000	7,135,512	950,488

受託事業(公) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入		介護保険事業収入	46,180,000	45,965,460	214,540
		その他の事業収入	46,180,000	45,965,460	214,540
		補助金事業収入(公費)	0	170,000	△170,000
		受託事業収入(公費)	46,180,000	45,795,460	384,540
		事業活動収入計(1)	46,180,000	45,965,460	214,540
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	36,669,000	36,536,377	132,623
		職員給料支出	20,804,000	20,756,292	47,708
		基本給	18,336,000	18,335,115	885
		諸手当	2,468,000	2,421,177	46,823
		職員賞与支出	6,688,000	6,611,681	76,319
		非常勤職員給与支出	3,659,000	3,658,563	437
		基本給	3,340,000	3,339,776	224
		諸手当	319,000	318,787	213
		退職給付支出	713,000	712,000	1,000
		福祉医療機構掛金	713,000	712,000	1,000
		法定福利費支出	4,805,000	4,797,841	7,159
		社会保険料	4,450,000	4,448,227	1,773
		労働保険料	355,000	349,614	5,386
		事務費支出	9,403,000	9,321,083	81,917
		福利厚生費支出	131,000	129,955	1,045
		職員被服費支出	9,000	2,786	6,214
		研修研究費支出	146,000	135,192	10,808
		職員研修研究費	146,000	135,192	10,808
		事務消耗品費支出	493,000	491,962	1,038
		消耗品費	398,000	397,615	385
		器具什器費	95,000	94,347	653
		印刷製本費支出	136,000	133,135	2,865
		水道光熱費支出	939,000	922,652	16,348
		電気	422,000	420,956	1,044
		水道	110,000	109,779	221
		下水道	110,000	95,477	14,523
		ガス	297,000	296,440	560
		燃料費支出	22,000	21,507	493
		灯油	22,000	21,507	493
		修繕費支出	90,000	88,214	1,786
		通信運搬費支出	610,000	608,816	1,184
		会議費支出	56,000	52,120	3,880
		業務委託費支出	2,144,000	2,126,514	17,486
	手数料支出	104,000	103,168	832	
	保険料支出	270,000	266,318	3,682	
	貸借料支出	1,265,000	1,255,460	9,540	
	土地・建物貸借料支出	2,334,000	2,332,917	1,083	
	土地貸借料	294,000	292,917	1,083	
	建物貸借料	2,040,000	2,040,000	0	
	租税公課支出	42,000	40,600	1,400	
	保守料支出	209,000	207,438	1,562	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	391,000	390,329	671	
	事業活動支出計(2)	46,072,000	45,857,460	214,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	108,000	0	
施設 整備 等に よ	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				



受託事業(公)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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	108,000	108,000	0
		退職共済預け金支出	108,000	108,000	0
	その他の活動支出計(8)	108,000	108,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000	△108,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0	
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	

指定管理事業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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入	受託金収入	39,443,000	39,011,082	431,918	
	市区町村受託金収入	39,443,000	39,011,082	431,918	
	総合福祉センター指定管理料収入	23,461,000	23,459,185	1,815	
	結の里指定管理料収入	15,982,000	15,551,897	430,103	
	事業収入	3,290,000	3,289,905	95	
	貸貸料収入	3,290,000	3,289,905	95	
	その他の収入	664,000	675,208	△11,208	
	雑収入	664,000	675,208	△11,208	
	雑収入	664,000	675,208	△11,208	
	事業活動収入計(1)	43,397,000	42,976,195	420,805	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	12,698,000	12,697,736	264
		職員給料支出	1,415,250	1,415,211	39
		基本給	1,301,100	1,301,091	9
諸手当		114,150	114,120	30	
職員賞与支出		460,500	460,451	49	
非常勤職員給与支出		9,111,850	9,111,747	103	
基本給		8,359,300	8,359,200	100	
諸手当		752,550	752,547	3	
退職給付支出		400,500	400,500	0	
福祉医療機構掛金		400,500	400,500	0	
法定福利費支出		1,309,900	1,309,827	73	
社会保険料		1,205,100	1,205,050	50	
労働保険料		104,800	104,777	23	
事業費支出		332,000	245,372	86,628	
教養娯楽費支出		25,000	7,752	17,248	
保険料支出		109,000	107,000	2,000	
賃借料支出		168,000	100,620	67,380	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		30,367,000	30,033,087	333,913	
福利厚生費支出		82,000	60,097	21,903	
事務消耗品費支出		1,463,000	1,235,006	227,994	
消耗品費		1,236,000	1,235,006	994	
器具什器費		227,000	0	227,000	
印刷製本費支出		75,000	74,909	91	
水道光熱費支出		10,764,000	10,713,159	50,841	
電気		6,742,000	6,696,386	45,614	
水道		437,000	436,961	39	
下水道		296,000	295,579	421	
ガス		3,246,000	3,245,458	542	
プロパンガス		43,000	38,775	4,225	
修繕費支出	612,000	610,299	1,701		
通信運搬費支出	377,000	356,608	20,392		
業務委託費支出	11,647,000	11,646,651	349		
手数料支出	64,000	57,242	6,758		
保険料支出	450,000	450,000	0		
賃借料支出	111,000	110,333	667		
土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0		
土地賃借料	55,000	55,000	0		
租税公課支出	1,008,000	1,007,000	1,000		
保守料支出	3,599,000	3,598,326	674		
雑支出	60,000	58,457	1,543		
事業活動支出計(2)	43,397,000	42,976,195	420,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入	0	0	0	
	支出				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

指定管理事業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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等による収支	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	支			
	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)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
	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

介護保険事業(公)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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	134,492,000	135,554,087	△1,062,087
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,313,000	46,338,826	△25,826
	介護報酬収入	39,982,000	39,008,488	973,512
	介護予防報酬収入	6,331,000	7,330,338	△999,338
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,543,000	6,369,751	△826,751
	介護負担金収入(公費)	395,000	237,975	157,025
	介護負担金収入(一般)	4,444,000	5,199,645	△755,645
	介護予防負担金収入(公費)	0	66,018	△66,018
	介護予防負担金収入(一般)	704,000	866,113	△162,113
	居宅介護支援介護料収入	77,917,000	80,709,270	△2,792,270
	居宅介護支援介護料収入	71,445,000	72,833,370	△1,388,370
	介護予防支援介護料収入	6,472,000	7,875,900	△1,403,900
	利用者等利用料収入	14,000	10,600	3,400
	その他の利用料収入	14,000	10,600	3,400
	その他の事業収入	4,705,000	2,125,640	2,579,360
	補助金事業収入(公費)	0	324,000	△324,000
	その他の事業収入	4,705,000	1,801,640	2,903,360
	医療事業収入	6,462,000	5,700,859	761,141
	訪問看護療養費収入(公費)	6,461,000	5,418,669	1,042,331
	訪問看護療養費収入(一般)	0	282,190	△282,190
	訪問看護利用料収入	1,000	0	1,000
	訪問看護その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	0	98	△98
	普通預金受取利息配当金収入	0	98	△98
	その他の収入	80,000	405,756	△325,756
	受入研修費収入	80,000	114,500	△34,500
	雑収入	0	291,256	△291,256
退職共済預け金差益	0	291,256	△291,256	
事業活動収入計(I)	141,034,000	141,660,800	△626,800	
活動	人件費支出	105,102,000	110,142,145	△5,040,145
	職員給料支出	55,520,000	59,979,202	△4,459,202
	基本給	50,482,000	54,569,350	△4,087,350
	諸手当	5,038,000	5,409,652	△371,652
	職員賞与支出	18,570,000	18,643,811	△73,811
	非常勤職員給与支出	14,167,000	13,853,318	313,682
	基本給	13,168,000	12,903,667	264,333
	諸手当	999,000	949,651	49,349
	退職給付支出	3,129,000	3,967,256	△838,256
	福祉医療機構掛金	2,850,000	2,848,000	2,000
	退職金	279,000	1,119,256	△840,256
	法定福利費支出	13,716,000	13,698,558	17,442
	社会保険料	12,801,000	12,781,668	19,332
	労働保険料	915,000	916,890	△1,890
	事業費支出	4,128,000	3,513,773	614,227
	介護用品費支出	106,000	79,844	26,156
	保健衛生費支出	67,000	35,780	31,220
	水道光熱費支出	377,000	276,029	100,971
	電気	312,000	220,448	91,557
	水道	37,000	29,406	7,594
下水道	28,000	26,180	1,820	
燃料費支出	34,000	33,167	833	
灯油	34,000	33,167	833	
消耗器具備品費支出	115,000	102,310	12,690	
消耗品費	71,000	61,838	9,162	
器具什器費	44,000	40,472	3,528	
保険料支出	422,000	410,618	11,382	
賃借料支出	1,184,000	1,161,924	22,076	

介護保険事業(公) 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 取 出 支	車輛費支出	1,228,000	1,164,719	63,281
	修繕費支出	467,000	126,182	340,818
	通信運搬費支出	19,000	16,800	2,200
	租税公課支出	87,000	86,600	400
	保守料支出	22,000	19,800	2,200
	事務費支出	14,686,000	12,110,449	2,575,551
	福利厚生費支出	635,000	606,197	28,803
	職員被服費支出	82,000	22,519	59,481
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	職員旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	390,000	380,365	9,635
	職員研修研究費	390,000	380,365	9,635
	事務消耗品費支出	578,000	569,008	8,992
	消耗品費	578,000	569,008	8,992
	印刷製本費支出	224,000	161,139	62,861
	水道光熱費支出	743,000	558,861	184,139
	電気	631,000	481,560	149,440
	水道	51,000	40,684	10,316
	下水道	39,000	36,617	2,383
	ガス	22,000	0	22,000
	燃料費支出	10,000	7,704	2,296
	灯油	10,000	7,704	2,296
	修繕費支出	246,000	184,573	61,427
	通信運搬費支出	960,000	855,858	104,142
	業務委託費支出	4,161,000	2,750,872	1,410,128
	手数料支出	214,000	204,138	9,862
	保険料支出	449,000	413,796	35,204
	賃借料支出	2,009,000	1,907,257	101,743
	土地・建物賃借料支出	1,475,000	1,388,050	86,950
	土地賃借料	1,390,000	1,388,050	1,950
	建物賃借料	85,000	0	85,000
	租税公課支出	110,000	98,400	11,600
	保守料支出	765,000	764,265	735
渉外費支出	27,000	21,074	5,926	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
車輛費支出	1,587,000	1,204,373	382,627	
雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	123,916,000	125,766,367	△1,850,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,118,000	15,894,433	1,223,567	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	収入			
	その他の活動による収入	0	828,000	△828,000
	退職共済預け金取崩収入	0	828,000	△828,000
	その他の活動収入計(7)	0	828,000	△828,000
その他の活動による	支出			
	事業区分間繰入金支出	18,657,000	16,371,433	2,285,567
	事業区分間繰入金支出	18,657,000	16,371,433	2,285,567
	その他の活動による支出	351,000	351,000	0
	退職共済預け金支出	351,000	351,000	0

介護保険事業(公)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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	19,008,000	16,722,433	2,285,567
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,008,000	△15,894,433	△3,113,567
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,890,000	0	△1,890,000
	前期末支払資金残高(12)	30,048,000	30,047,758	242
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,158,000	30,047,758	△1,889,758

貸館事業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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	事業収入	500,000	242,350	257,650
	入	貸館収入	500,000	242,350	257,650
		福祉センター貸館収入	500,000	242,350	257,650
		事業活動収入計(1)	500,000	242,350	257,650
		支	事務費支出	500,000	242,350
	出	事務消耗品費支出	59,000	298	58,702
		消耗品費	59,000	298	58,702
		印刷製本費支出	15,000	14,520	480
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000
		賃借料支出	396,000	227,532	168,468
租税公課支出		25,000	0	25,000	
事業活動支出計(2)		500,000	242,350	257,650	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
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	