

## 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)
事業活動収入	0288 会費収入	2,039,000	2,039,000	0
	8001 一般会費収入	1,566,000	1,566,000	0
	8002 特別会費収入	328,000	328,000	0
	8003 賛助会費収入	145,000	145,000	0
	0290 寄附金収入	1,350,000	1,419,230	-69,230
	8022 経常経費寄附金収入	1,350,000	1,419,230	-69,230
	0291 経常経費補助金収入	23,272,000	23,272,645	-645
	0293 町補助金収入	21,961,000	21,961,502	-502
	0295 共同募金配分金収入	1,311,000	1,311,143	-143
	0296 受託金収入	14,555,000	14,561,404	-6,404
	0298 町受託金収入	13,921,000	13,923,244	-2,244
	0301 県社協受託金収入	501,000	504,600	-3,600
	0302 その他の受託金収入	133,000	133,560	-560
	0303 貸付事業収入	90,000	93,000	-3,000
	8051 償還金収入	90,000	93,000	-3,000
	0305 事業収入	45,000	44,778	222
	8062 利用料収入	45,000	44,778	222
	0165 介護保険事業収入	29,479,000	30,907,053	-1,428,053
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,200,000	9,558,225	-358,225
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,148,000	1,282,691	-134,691
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,898,110	-898,110
	0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,211,000	2,146,177	64,823
	0173 その他の事業収入	920,000	1,021,850	-101,850
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,020,000	5,409,930	610,070
	0185 自立支援給付費収入	5,940,000	5,316,150	623,850
	8352 利用者負担金収入	30,000	40,970	-10,970
	0187 その他の事業収入	50,000	52,810	-2,810
	0200 受取利息配当金収入	2,000	130	1,870
	8541 受取利息配当金収入	2,000	130	1,870
0201 その他の収入	11,000	5,000	6,000	
0320 雑収入	11,000	5,000	6,000	
事業活動収入計(1)	76,863,000	77,752,170	-889,170	
事業活動支出	0129 人件費支出	65,461,000	64,799,643	661,357
	7111 役員報酬支出	50,000	39,000	11,000
	7112 職員給料支出	34,025,000	34,000,020	24,980
	7113 職員賞与支出	8,309,000	8,306,239	2,761
	7114 非常勤職員給与支出	14,530,000	13,865,082	664,918
	7117 法定福利費支出	8,547,000	8,589,302	-42,302
	0130 事業費支出	4,699,000	4,656,749	42,251
	7211 諸謝金支出	504,000	503,500	500
	7225 消耗器具備品費支出	1,245,000	1,281,037	-36,037
	7226 印刷製本費支出	40,000	25,735	14,265
	7227 保険料支出	137,000	129,382	7,618
	7228 車両費支出	2,270,000	2,218,095	51,905
	7235 雑支出	503,000	499,000	4,000
	0131 事務費支出	5,445,000	5,115,582	329,418
	7311 福利厚生費支出	201,000	190,859	10,141
	7313 旅費交通費支出	10,000	9,600	400
	7314 研修研究費支出	52,000	35,703	16,297
	7315 事務消耗品費支出	1,065,000	983,902	81,098
	7316 印刷製本費支出	200,000	174,884	25,116
	7321 通信運搬費支出	487,000	454,963	32,037
7322 会議費支出	57,000	56,160	840	
7323 広報費支出	168,000	167,229	771	
7325 手数料支出	100,000	74,292	25,708	
7326 保険料支出	827,000	824,720	2,280	
7327 賃借料支出	1,227,000	1,129,090	97,910	
7329 租税公課支出	105,000	85,800	19,200	
7331 保守料支出	780,000	782,980	-2,980	

## 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)	
	7332 渉外費支出	30,000	26,500	3,500	
	7333 諸会費支出	86,000	85,300	700	
	7335 雑支出	50,000	33,600	16,400	
	0309 貸付事業支出	130,000	130,000	0	
	7001 貸付金支出	130,000	130,000	0	
	0310 共同募金配分金事業費	218,000	218,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	218,000	218,000	0	
	0313 助成金支出	415,000	415,000	0	
	0314 助成金支出	415,000	415,000	0	
	事業活動支出計(2)	76,368,000	75,334,974	1,033,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	2,417,196	-1,922,196	
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	0144 固定資産取得支出	1,680,000	1,679,800	200
		7523 車輛運搬具取得支出	1,530,000	1,530,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	150,000	149,800	200
	施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,679,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,680,000	-1,679,800	-200	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
		8842 社会福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,700,000	4,200,000	1,500,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	0162 その他の活動による支出	3,046,000	3,045,120	880	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	3,046,000	3,045,120	880	
	その他の活動支出計(8)	7,246,000	7,245,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,546,000	-3,045,120	1,499,120	
	予備費支出(10)	15,826,000	—	15,826,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,557,000	-2,307,724	-16,249,276	
	前期末支払資金残高(12)	18,557,000	18,560,322	-3,322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,252,598	-16,252,598	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0259 会費収益	2,039,000	2,064,000	-25,000
	5001 一般会費収益	1,566,000	1,549,000	17,000
	5002 特別会費収益	328,000	360,000	-32,000
	5003 賛助会費収益	145,000	155,000	-10,000
	0261 寄附金収益	1,419,230	935,000	484,230
	5022 経常経費寄附金収益	1,419,230	935,000	484,230
	0262 経常経費補助金収益	23,272,645	20,607,202	2,665,443
	0264 町補助金収益	21,961,502	19,311,071	2,650,431
	0266 共同募金配分金収益	1,311,143	1,296,131	15,012
	0267 受託金収益	14,561,404	10,997,755	3,563,649
	0269 町受託金収益	13,923,244	10,428,395	3,494,849
	0272 県社協受託金収益	504,600	450,800	53,800
	0273 その他の受託金収益	133,560	118,560	15,000
	0276 事業収益	44,778	57,021	-12,243
	5062 利用料収益	44,778	57,021	-12,243
	0056 介護保険事業収益	30,907,053	30,660,194	246,859
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,558,225	8,439,140	1,119,085
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,282,691	1,167,476	115,215
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,898,110	17,682,190	-784,080
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,146,177	1,829,388	316,789	
0064 その他の事業収益	1,021,850	1,542,000	-520,150	
0075 障害福祉サービス等事業収益	5,409,930	7,504,382	-2,094,452	
0076 自立支援給付費収益	5,316,150	7,290,545	-1,974,395	
5352 利用者負担金収益	40,970	11,585	29,385	
0078 その他の事業収益	52,810	202,252	-149,442	
	サービス活動収益計(1)	77,654,040	72,825,554	4,828,486
ス	0015 人件費	68,358,823	61,882,738	6,476,085
	4111 役員報酬	39,000	0	39,000
	4112 職員給料	34,000,020	30,180,192	3,819,828
	4113 職員賞与	8,306,239	7,490,589	815,650
	4115 非常勤職員給与	13,865,082	13,314,141	550,941
	4117 退職給付費用	3,559,180	3,345,720	213,460
	4118 法定福利費	8,589,302	7,552,096	1,037,206
	0016 事業費	4,656,749	4,244,890	411,859
	4211 諸謝金	503,500	439,500	64,000
	4225 消耗器具備品費	1,281,037	818,195	462,842
	4226 印刷製本費	25,735	0	25,735
	4227 保険料	129,382	297,121	-167,739
	4228 車両費	2,218,095	2,208,074	10,021
	4234 雑費	499,000	482,000	17,000
	0017 事務費	5,115,582	4,587,911	527,671
	4311 福利厚生費	190,859	174,798	16,061
	4313 旅費交通費	9,600	0	9,600
	4314 研修研究費	35,703	114,040	-78,337
	4315 事務消耗品費	983,902	646,998	336,904
4316 印刷製本費	174,884	210,303	-35,419	
4321 通信運搬費	454,963	432,000	22,963	
4322 会議費	56,160	69,760	-13,600	
4323 広報費	167,229	36,300	130,929	
4325 手数料	74,292	69,410	4,882	
4326 保険料	824,720	697,807	126,913	
4327 賃借料	1,129,090	1,137,795	-8,705	
4329 租税公課	85,800	108,140	-22,340	
4331 保守料	782,980	766,780	16,200	
4332 渉外費	26,500	38,800	-12,300	
4333 諸会費	85,300	75,300	10,000	
4335 雑費	33,600	9,680	23,920	
0279 共同募金配分金事業費	218,000	248,000	-30,000	
4008 歳末たすけあい配分金事業費	218,000	248,000	-30,000	
0282 助成金費用	415,000	415,000	0	
4021 助成金費用	415,000	415,000	0	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0284 負担金費用	0	10,000	-10,000	
	4032 負担金費用	0	10,000	-10,000	
	0027 減価償却費	451,261	495,722	-44,461	
	4451 減価償却費	451,261	495,722	-44,461	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,500	-175,114	144,614	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,500	-175,114	144,614	
	0031 その他の費用	0	84,820	-84,820	
	0319 その他の費用	0	84,820	-84,820	
	サービス活動費用計(2)	79,184,915	71,793,967	7,390,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,530,875	1,031,587	-2,562,462	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	130	170	-40	
	5821 受取利息配当金収益	130	170	-40	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,000	26,270	-21,270	
	5874 雑収益	5,000	26,270	-21,270	
	サービス活動外収益計(4)	5,130	26,440	-21,310	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,130	26,440	-21,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,525,745	1,058,027	-2,583,772	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	特別収益計(8)	4,200,000	0	4,200,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	4,200,001	0	4,200,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,525,746	1,058,027	-2,583,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,209,904	13,151,877	1,058,027	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,684,158	14,209,904	-1,525,746	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,684,158	14,209,904	-1,525,746	

