

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	220,000	162,500	57,500	
会費収入	220,000	162,500	57,500	
会費収入	220,000	162,500	57,500	
寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
経常経費補助金収入	28,868,000	28,990,931	△122,931	
都道府県社協補助金収入	1,980,000	2,158,280	△178,280	
都道府県社協補助金収入	1,980,000	2,158,280	△178,280	
市区町村補助金収入	24,622,000	24,622,000	0	
市区町村補助金収入	24,622,000	24,622,000	0	
共同募金配分金収入	2,266,000	2,210,651	55,349	
一般募金配分金収入	1,316,000	1,284,000	32,000	
歳末たすけあい配分金収入	950,000	926,651	23,349	
受託金収入	4,278,000	4,214,537	63,463	
都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,185,000	64,000	
都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,185,000	64,000	
貸付事業収入	84,000	159,000	△75,000	
償還金収入	84,000	159,000	△75,000	
償還金収入	84,000	159,000	△75,000	
事業収入	1,268,000	1,363,700	△95,700	
利用料収入	1,266,000	1,363,700	△97,700	
福祉有償サービス利用料収入	130,000	144,900	△14,900	
介護保険外訪問介護利用料収入	100,000	107,500	△7,500	
配食サービス利用料収入	300,000	365,400	△65,400	
福祉サービス利用援助事業収入	728,000	739,300	△11,300	
善意銀行事業収入	8,000	6,600	1,400	
広告料収入	1,000	0	1,000	
広告料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	49,153,000	43,319,142	5,833,858	
居宅介護料収入	29,382,000	26,831,658	2,550,342	
介護報酬収入	26,340,000	23,928,679	2,411,321	
介護負担金収入(公費)	41,000	91,937	△50,937	
介護負担金収入(一般)	3,001,000	2,811,042	189,958	
居宅介護支援介護料収入	14,410,000	12,279,620	2,130,380	
居宅介護支援介護料収入	12,080,000	10,066,520	2,013,480	
介護予防支援介護料収入	2,330,000	2,213,100	116,900	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,478,000	2,527,464	950,536	
事業費収入	3,105,000	2,272,788	832,212	
事業負担金収入(公費)	16,000	14,580	1,420	
事業負担金収入(一般)	357,000	240,096	116,904	
利用者等利用料収入	1,408,000	1,205,400	202,600	
食費収入(一般)	1,408,000	1,205,400	202,600	
その他の事業収入	475,000	475,000	0	
補助金事業収入(公費)	475,000	475,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,875,000	2,874,550	450	
自立支援給付費収入	2,859,000	2,859,550	△550	
介護給付費収入	2,859,000	2,859,550	△550	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	15,000	15,000	0	
補助金事業収入(公費)	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	1,145	3,855	
受取利息配当金収入	5,000	1,145	3,855	
受取利息配当金収入	5,000	1,145	3,855	
その他の収入	1,291,000	1,298,720	△7,720	
雑収入	1,291,000	1,298,720	△7,720	
退職手当積立基金預け金差益	381,000	380,520	480	

事業活動による収入

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付引当資産差益	585,000	584,700	300	
	雑収入	325,000	333,500	△8,500	
	事業活動収入計(1)	88,432,000	83,341,359	5,090,641	
支出	人件費支出	83,433,000	78,020,330	5,412,670	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	27,312,000	24,238,102	3,073,898	
	職員給料支出	24,500,000	21,669,547	2,830,453	
	職員諸手当支出	2,812,000	2,568,555	243,445	
	職員賞与支出	9,338,000	8,313,988	1,024,012	
	職員賞与支出	9,338,000	8,313,988	1,024,012	
	非常勤職員給与支出	31,846,000	30,702,278	1,143,722	
	非常勤職員給与支出	31,846,000	30,702,278	1,143,722	
	非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,801,000	4,799,930	1,070	
	退職給付支出(全社協)	3,383,000	3,382,430	570	
	退職給付支出(民間共済)	1,418,000	1,417,500	500	
	法定福利費支出	9,536,000	9,366,032	169,968	
	法定福利費支出	9,536,000	9,366,032	169,968	
	事業費支出	14,767,000	12,744,159	2,022,841	
	給食費支出	3,714,000	2,584,505	1,129,495	
	給食費支出	3,714,000	2,584,505	1,129,495	
	介護用品費支出	91,000	90,967	33	
	介護用品費支出	91,000	90,967	33	
	被服費支出	42,000	30,070	11,930	
	被服費支出	42,000	30,070	11,930	
	本人支給金支出	2,082,000	2,081,268	732	
	本人支給金支出	2,082,000	2,081,268	732	
	水道光熱費支出	3,029,000	3,028,617	383	
	水道光熱費支出	3,029,000	3,028,617	383	
	燃料費支出	120,000	117,296	2,704	
	燃料費支出	120,000	117,296	2,704	
	消耗器具備品費支出	2,226,000	1,573,848	652,152	
	消耗器具備品費支出	2,226,000	1,573,848	652,152	
	保険料支出	975,000	874,569	100,431	
	保険料支出	975,000	874,569	100,431	
	車輛費支出	1,755,000	1,632,525	122,475	
	車輛費支出	419,000	381,674	37,326	
	車輛燃料費支出	1,336,000	1,250,851	85,149	
	諸謝金支出	731,000	730,274	726	
	諸謝金支出	731,000	730,274	726	
	雑支出	2,000	220	1,780	
	雑支出	2,000	220	1,780	
	事務費支出	6,705,000	6,422,311	282,689	
	福利厚生費支出	418,000	363,977	54,023	
	福利厚生費支出	418,000	363,977	54,023	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	12,000	8,500	3,500		
旅費交通費支出	12,000	8,500	3,500		
研修研究費支出	155,000	102,885	52,115		
研修研究費支出	155,000	102,885	52,115		
事務消耗品費支出	434,000	430,805	3,195		
事務消耗品費支出	434,000	430,805	3,195		
印刷製本費支出	171,000	168,090	2,910		
印刷製本費支出	171,000	168,090	2,910		
水道光熱費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	409,000	404,773	4,227		
修繕費支出	409,000	404,773	4,227		
通信運搬費支出	940,000	932,076	7,924		
通信運搬費支出	940,000	932,076	7,924		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	会議費支出	61,000	60,907	93	
	会議費支出	61,000	60,907	93	
	広報費支出	162,000	161,700	300	
	広報費支出	162,000	161,700	300	
	業務委託費支出	1,385,000	1,311,627	73,373	
	業務委託費支出	1,385,000	1,311,627	73,373	
	手数料支出	159,000	141,142	17,858	
	手数料支出	159,000	141,142	17,858	
	保険料支出	180,000	142,320	37,680	
	保険料支出	180,000	142,320	37,680	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	租税公課支出	119,000	116,700	2,300	
	租税公課支出	119,000	116,700	2,300	
	保守料支出	2,011,000	2,000,737	10,263	
	保守料支出	2,011,000	2,000,737	10,263	
	渉外費支出	16,000	15,500	500	
	渉外費支出	16,000	15,500	500	
	雑支出	24,000	13,052	10,948	
	雑支出	24,000	13,052	10,948	
	貸付事業支出	324,000	210,000	114,000	
	貸付金支出	324,000	210,000	114,000	
	貸付金支出	324,000	210,000	114,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	215,000	125,000	90,000	
	助成金支出	215,000	125,000	90,000	
助成金支出	215,000	125,000	90,000		
負担金支出	264,000	263,500	500		
負担金支出	264,000	263,500	500		
負担金支出	264,000	263,500	500		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	105,708,000	97,785,300	7,922,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,276,000	△14,443,941	△2,832,059		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	320,000	320,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0	
	施設整備等支出計(5)	320,000	320,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△320,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,834,000	15,832,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	834,000	832,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	834,000	832,800	1,200	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	サービス区分間繰入金収入	56,000	107,022	△51,022	
	サービス区分間繰入金収入	56,000	107,022	△51,022	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	53,511	△53,511	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	24,653	△23,653		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	55,000	54,742	258	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	△25,884	25,884	
	その他の活動による収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
	その他の活動収入計(7)	30,090,000	33,941,732	△3,851,732	
	積立資産支出	1,143,000	1,054,794	88,206	
	退職給付引当資産支出	1,141,000	1,053,900	87,100	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,141,000	1,053,900	87,100	
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	800	200	
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	800	200	
	善意銀行積立資産支出	1,000	94	906	
	善意銀行積立資産支出	1,000	94	906	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	介護保険拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	138,000	107,022	30,978	
	サービス区分間繰入金支出	138,000	107,022	30,978	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	80,000	53,511	26,489	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	57,000	53,511	3,489	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動による支出	2,641,000	2,308,800	332,200		
退職手当積立基金預け金支出	2,641,000	2,308,800	332,200		
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,641,000	2,308,800	332,200		
その他の活動支出計(8)	18,922,000	18,470,616	451,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,168,000	15,471,116	△4,303,116		
予備費支出(10)	8,730,000	0	8,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,158,000	707,175	△15,865,175		
前期末支払資金残高(12)	15,158,000	15,598,298	△440,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,305,473	△16,305,473		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	会費収入	220,000	162,500	57,500	
	会費収入	220,000	162,500	57,500	
	会費収入	220,000	162,500	57,500	
	寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
	寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
	寄附金収入	390,000	957,134	△567,134	
	経常経費補助金収入	28,868,000	28,990,931	△122,931	
	都道府県社協補助金収入	1,980,000	2,158,280	△178,280	
	都道府県社協補助金収入	1,980,000	2,158,280	△178,280	
	市区町村補助金収入	24,622,000	24,622,000	0	
	市区町村補助金収入	24,622,000	24,622,000	0	
	共同募金配分金収入	2,266,000	2,210,651	55,349	
	一般募金配分金収入	1,316,000	1,284,000	32,000	
	歳末たすけあい配分金収入	950,000	926,651	23,349	
	受託金収入	4,278,000	4,214,537	63,463	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,185,000	64,000	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,185,000	64,000	
	貸付事業収入	84,000	159,000	△75,000	
	償還金収入	84,000	159,000	△75,000	
	償還金収入	84,000	159,000	△75,000	
	事業収入	1,268,000	1,363,700	△95,700	
	利用料収入	1,266,000	1,363,700	△97,700	
	福祉有償サービス利用料収入	130,000	144,900	△14,900	
	介護保険外訪問介護利用料収入	100,000	107,500	△7,500	
	配食サービス利用料収入	300,000	365,400	△65,400	
	福祉サービス利用援助事業収入	728,000	739,300	△11,300	
	善意銀行事業収入	8,000	6,600	1,400	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
広告料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
手数料収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	4,000	1,131	2,869		
受取利息配当金収入	4,000	1,131	2,869		
受取利息配当金収入	4,000	1,131	2,869		
その他の収入	324,000	319,900	4,100		
雑収入	324,000	319,900	4,100		
雑収入	324,000	319,900	4,100		
事業活動収入計(1)	35,436,000	36,168,833	△732,833		
人件費支出	24,331,000	24,253,495	77,505		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	11,233,000	11,230,972	2,028		
職員給料支出	9,917,000	9,915,922	1,078		
職員諸手当支出	1,316,000	1,315,050	950		
職員賞与支出	3,859,000	3,858,528	472		
職員賞与支出	3,859,000	3,858,528	472		
非常勤職員給与支出	5,482,000	5,416,874	65,126		
非常勤職員給与支出	5,482,000	5,416,874	65,126		
非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0		
法定福利費支出	3,157,000	3,147,121	9,879		
法定福利費支出	3,157,000	3,147,121	9,879		
事業費支出	6,580,000	6,392,492	187,508		
給食費支出	1,729,000	1,728,102	898		
給食費支出	1,729,000	1,728,102	898		
被服費支出	10,000	0	10,000		
被服費支出	10,000	0	10,000		
本人支給金支出	2,082,000	2,081,268	732		
本人支給金支出	2,082,000	2,081,268	732		
燃料費支出	120,000	117,296	2,704		
燃料費支出	120,000	117,296	2,704		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	1,198,000	1,097,577	100,423	
消耗器具備品費支出	1,198,000	1,097,577	100,423	
保険料支出	315,000	277,439	37,561	
保険料支出	315,000	277,439	37,561	
車輦費支出	394,000	360,316	33,684	
車輦費支出	159,000	125,740	33,260	
車輦燃料費支出	235,000	234,576	424	
諸謝金支出	731,000	730,274	726	
諸謝金支出	731,000	730,274	726	
雑支出	1,000	220	780	
雑支出	1,000	220	780	
事務費支出	3,112,000	2,995,513	116,487	
福利厚生費支出	161,000	121,076	39,924	
福利厚生費支出	161,000	121,076	39,924	
旅費交通費支出	10,000	8,500	1,500	
旅費交通費支出	10,000	8,500	1,500	
研修研究費支出	143,000	92,285	50,715	
研修研究費支出	143,000	92,285	50,715	
事務消耗品費支出	298,000	296,571	1,429	
事務消耗品費支出	298,000	296,571	1,429	
印刷製本費支出	143,000	141,470	1,530	
印刷製本費支出	143,000	141,470	1,530	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	262,000	259,863	2,137	
修繕費支出	262,000	259,863	2,137	
通信運搬費支出	795,000	793,917	1,083	
通信運搬費支出	795,000	793,917	1,083	
会議費支出	61,000	60,907	93	
会議費支出	61,000	60,907	93	
広報費支出	162,000	161,700	300	
広報費支出	162,000	161,700	300	
手数料支出	52,000	37,267	14,733	
手数料支出	52,000	37,267	14,733	
保険料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
租税公課支出	19,000	18,200	800	
租税公課支出	19,000	18,200	800	
保守料支出	941,000	940,337	663	
保守料支出	941,000	940,337	663	
渉外費支出	16,000	15,500	500	
渉外費支出	16,000	15,500	500	
雑支出	1,000	400	600	
雑支出	1,000	400	600	
貸付事業支出	324,000	210,000	114,000	
貸付金支出	324,000	210,000	114,000	
貸付金支出	324,000	210,000	114,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	215,000	125,000	90,000	
助成金支出	215,000	125,000	90,000	
助成金支出	215,000	125,000	90,000	
負担金支出	259,000	258,500	500	
負担金支出	259,000	258,500	500	
負担金支出	259,000	258,500	500	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,821,000	34,235,000	586,000	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		615,000	1,933,833	△1,318,833		
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	320,000	320,000	0		
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0		
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0		
	施設整備等支出計(5)	320,000	320,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△320,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0		
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,000	53,511	489	
		サービス区分間繰入金収入	54,000	53,511	489	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	24,653	△24,653	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	54,000	54,742	△742	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	△25,884	25,884	
		その他の活動収入計(7)	15,054,000	15,053,511	489	
	支出					
		積立資産支出	407,000	404,094	2,906	
		退職給付引当資産支出	405,000	403,200	1,800	
		退職給付引当資産支出(民間共済)	405,000	403,200	1,800	
		地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	800	200	
		地域福祉振興基金積立資産支出	1,000	800	200	
		善意銀行積立資産支出	1,000	94	906	
		善意銀行積立資産支出	1,000	94	906	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		介護保険拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	54,000	53,511	489	
		サービス区分間繰入金支出	54,000	53,511	489	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	54,000	53,511	489	
		その他の活動による支出	1,061,000	1,058,520	2,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,061,000	1,058,520	2,480		
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,061,000	1,058,520	2,480		
	その他の活動支出計(8)	16,522,000	16,516,125	5,875		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,468,000	△1,462,614	△5,386		
	予備費支出(10)	8,719,000	0	8,719,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,892,000	151,219	△10,043,219		
	前期末支払資金残高(12)	9,892,000	17,159,481	△7,267,481		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,310,700	△17,310,700		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	介護保険事業収入	49,153,000	43,319,142	5,833,858		
	居宅介護料収入	29,382,000	26,831,658	2,550,342		
	介護報酬収入	26,340,000	23,928,679	2,411,321		
	介護負担金収入(公費)	41,000	91,937	△50,937		
	介護負担金収入(一般)	3,001,000	2,811,042	189,958		
	居宅介護支援介護料収入	14,410,000	12,279,620	2,130,380		
	居宅介護支援介護料収入	12,080,000	10,066,520	2,013,480		
	介護予防支援介護料収入	2,330,000	2,213,100	116,900		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,478,000	2,527,464	950,536		
	事業費収入	3,105,000	2,272,788	832,212		
	事業負担金収入(公費)	16,000	14,580	1,420		
	事業負担金収入(一般)	357,000	240,096	116,904		
	利用者等利用料収入	1,408,000	1,205,400	202,600		
	食費収入(一般)	1,408,000	1,205,400	202,600		
	その他の事業収入	475,000	475,000	0		
	補助金事業収入(公費)	475,000	475,000	0		
	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,875,000	2,874,550	450	
	自立支援給付費収入	2,859,000	2,859,550	△550		
	介護給付費収入	2,859,000	2,859,550	△550		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	15,000	15,000	0		
	補助金事業収入(公費)	15,000	15,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	その他の収入	967,000	978,820	△11,820		
	雑収入	967,000	978,820	△11,820		
	退職手当積立基金預け金差益	381,000	380,520	480		
	退職給付引当資産差益	585,000	584,700	300		
雑収入	1,000	13,600	△12,600			
事業活動収入計(1)	52,996,000	47,172,526	5,823,474			
支出	人件費支出	59,102,000	53,766,835	5,335,165		
職員給料支出	16,079,000	13,007,130	3,071,870			
職員給料支出	14,583,000	11,753,625	2,829,375			
職員諸手当支出	1,496,000	1,253,505	242,495			
職員賞与支出	5,479,000	4,455,460	1,023,540			
職員賞与支出	5,479,000	4,455,460	1,023,540			
非常勤職員給与支出	26,364,000	25,285,404	1,078,596			
非常勤職員給与支出	26,364,000	25,285,404	1,078,596			
退職給付支出	4,801,000	4,799,930	1,070			
退職給付支出(全社協)	3,383,000	3,382,430	570			
退職給付支出(民間共済)	1,418,000	1,417,500	500			
法定福利費支出	6,379,000	6,218,911	160,089			
法定福利費支出	6,379,000	6,218,911	160,089			
事業費支出	8,187,000	6,351,667	1,835,333			
給食費支出	1,985,000	856,403	1,128,597			
給食費支出	1,985,000	856,403	1,128,597			
介護用品費支出	91,000	90,967	33			
介護用品費支出	91,000	90,967	33			
被服費支出	32,000	30,070	1,930			
被服費支出	32,000	30,070	1,930			
水道光熱費支出	3,029,000	3,028,617	383			
水道光熱費支出	3,029,000	3,028,617	383			
消耗器具備品費支出	1,028,000	476,271	551,729			
消耗器具備品費支出	1,028,000	476,271	551,729			
保険料支出	660,000	597,130	62,870			
保険料支出	660,000	597,130	62,870			
車輦費支出	1,361,000	1,272,209	88,791			
車輦費支出	260,000	255,934	4,066			
車輦燃料費支出	1,101,000	1,016,275	84,725			
雑支出	1,000	0	1,000			

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出		3,593,000	3,426,798	166,202	
	福利厚生費支出	257,000	242,901	14,099	
	福利厚生費支出	257,000	242,901	14,099	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	12,000	10,600	1,400	
	研修研究費支出	12,000	10,600	1,400	
	事務消耗品費支出	136,000	134,234	1,766	
	事務消耗品費支出	136,000	134,234	1,766	
	印刷製本費支出	28,000	26,620	1,380	
	印刷製本費支出	28,000	26,620	1,380	
	修繕費支出	147,000	144,910	2,090	
	修繕費支出	147,000	144,910	2,090	
	通信運搬費支出	145,000	138,159	6,841	
	通信運搬費支出	145,000	138,159	6,841	
	業務委託費支出	1,385,000	1,311,627	73,373	
	業務委託費支出	1,385,000	1,311,627	73,373	
	手数料支出	107,000	103,875	3,125	
	手数料支出	107,000	103,875	3,125	
	保険料支出	180,000	142,320	37,680	
	保険料支出	180,000	142,320	37,680	
	租税公課支出	100,000	98,500	1,500	
	租税公課支出	100,000	98,500	1,500	
	保守料支出	1,070,000	1,060,400	9,600	
	保守料支出	1,070,000	1,060,400	9,600	
	雑支出	23,000	12,652	10,348	
	雑支出	23,000	12,652	10,348	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	70,887,000	63,550,300	7,336,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,891,000	△16,377,774	△1,513,226	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	積立資産取崩収入	834,000	832,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	834,000	832,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	834,000	832,800	1,200	
	拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	11,197,000	15,000,000	△3,803,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	53,511	△51,511	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	53,511	△51,511	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	53,511	△53,511	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,003,000	3,001,910	1,090	
その他の活動収入計(7)	15,036,000	18,888,221	△3,852,221		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	736,000	650,700	85,300	
退職給付引当資産支出	736,000	650,700	85,300	
退職給付引当資産支出(民間共済)	736,000	650,700	85,300	
サービス区分間繰入金支出	84,000	53,511	30,489	
サービス区分間繰入金支出	84,000	53,511	30,489	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	80,000	53,511	26,489	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	1,580,000	1,250,280	329,720	
退職手当積立基金預け金支出	1,580,000	1,250,280	329,720	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,580,000	1,250,280	329,720	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,954,491	445,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,636,000	16,933,730	△4,297,730	
予備費支出(10)	11,000	0	11,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,266,000	555,956	△5,821,956	
前期末支払資金残高(12)	5,266,000	△1,561,183	6,827,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,005,227	1,005,227	