

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			6,300,000	6,099,933	200,067	
		0290 寄附金収入			3,242,000	3,262,284	-20,284	
		0291 経常経費補助金収入			68,987,000	69,138,494	-151,494	
		0296 受託金収入			110,629,000	108,174,100	2,454,900	
		0303 貸付事業収入			4,100,000	712,000	3,388,000	
		0305 事業収入			10,366,000	6,700,167	3,665,833	
		0306 負担金収入			88,000	98,400	-10,400	
		0165 介護保険事業収入			63,040,000	59,166,650	3,873,350	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			69,140,000	64,460,702	4,679,298	
		0195 その他の事業収入			150,000	150,000	0	
		0200 受取利息配当金収入			341,000	342,583	-1,583	
		0201 その他の収入			1,756,000	2,425,022	-669,022	
			事業活動収入計(1)			338,139,000	320,730,335	17,408,665
	支出		0129 人件費支出			272,793,000	251,837,318	20,955,682
		0130 事業費支出			30,167,000	22,876,095	7,290,905	
		0131 事務費支出			46,573,000	25,820,365	20,752,635	
		0309 貸付事業支出			4,100,000	657,000	3,443,000	
		0313 助成金支出			3,222,000	2,664,179	557,821	
		0315 負担金支出			519,000	391,000	128,000	
		0137 支払利息支出			760,000	759,996	4	
		0138 その他の支出			262,000	261,290	710	
		事業活動支出計(2)			358,396,000	305,267,243	53,128,757	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,257,000	15,463,092	-35,720,092	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入			114,000	114,000	0	
		施設整備等収入計(4)			114,000	114,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			296,000	0	296,000	
		0144 固定資産取得支出			1,601,000	1,302,070	298,930	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,478,000	2,268,024	209,976	
		施設整備等支出計(5)			4,375,000	3,570,094	804,906	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,261,000	-3,456,094	-804,906	
その他の活動による	収入	0308 基金積立資産取崩収入			50,000,000	50,000,000	0	
		0224 その他の活動による収入			1,472,000	1,472,740	-740	
		その他の活動収入計(7)			51,472,000	51,472,740	-740	
	支出	0317 基金積立資産支出			52,022,000	52,022,000	0	
		0152 積立資産支出			40,000	38,879	1,121	
	0162 その他の活動による支出			10,024,000	9,313,044	710,956		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支			その他の活動支出計(8)		62,086,000	61,373,923	712,077
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,614,000	-9,901,183	-712,817
			予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000
					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,632,000	2,105,815	-38,737,815
			前期末支払資金残高(12)		14,382,000	59,695,440	-45,313,440
			当期末支払資金残高(11)+(12)		-22,250,000	61,801,255	-84,051,255



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入			6,300,000	6,099,933	200,067
			8001 会費収入		6,300,000	6,099,933	200,067
		0290 寄附金収入			3,242,000	3,262,284	-20,284
			8021 寄附金収入		38,000	38,776	-776
			8022 経常経費寄附金収入		3,204,000	3,223,508	-19,508
		0291 経常経費補助金収入			68,987,000	69,138,494	-151,494
			0293 市区町村補助金収入		62,439,000	62,439,032	-32
				8032 市補助金収入	62,439,000	62,439,032	-32
			0294 その他の補助金収入		500,000	540,782	-40,782
				8033 県社協補助金収入	500,000	540,782	-40,782
			0295 共同募金配分金収入		6,048,000	6,158,680	-110,680
				8034 一般募金配分金収入	6,020,000	6,020,947	-947
				8035 歳末たすけあい配分金収入	28,000	137,733	-109,733
		0296 受託金収入			110,629,000	108,174,100	2,454,900
			0298 市区町村受託金収入		96,446,000	93,951,700	2,494,300
				8042 在宅福祉推進活動受託金収入	2,632,000	1,607,721	1,024,279
				8049 家族介護支援事業受託金収入	110,000	110,000	0
				8050 すこやか教室事業受託金収入	234,000	234,000	0
				8054 ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収	16,000	10,500	5,500
				8055 基幹相談支援センター事業受託金収入	22,130,000	22,130,000	0
				8057 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	24,159,000	24,159,300	-300
				8059 生活支援体制整備事業受託金収入	3,082,000	3,082,000	0
				8002 ひきこもり対策推進事業受託金収入	12,096,000	12,096,685	-685
				8003 老人福祉センター指定管理受託金収入	10,574,000	10,525,667	48,333
				8004 高齢者健康外出支援事業委託収入	9,874,000	9,826,327	47,673
				8005 緊急生活支援事業受託金収入	2,739,000	1,369,500	1,369,500
				8006 重層的支援体制整備事業受託金収入	8,800,000	8,800,000	0
			0301 都道府県社協受託金収入		14,183,000	14,222,400	-39,400
				8046 日常生活自立支援事業受託金収入	708,000	708,000	0
				8058 貸付事業受託金収入	13,475,000	13,514,400	-39,400
		0303 貸付事業収入			4,100,000	712,000	3,388,000
			8051 償還金収入	4,100,000	712,000	3,388,000	
	0305 事業収入			10,366,000	6,700,167	3,665,833	
		8061 参加費収入		481,000	212,900	268,100	
		8062 利用料収入		243,000	128,400	114,600	
		8068 飲食物販売収入		9,642,000	6,358,867	3,283,133	
	0306 負担金収入			88,000	98,400	-10,400	
		0307 負担金収入		88,000	98,400	-10,400	
			8014 燃料費等負担金収益	88,000	98,400	-10,400	
	0165 介護保険事業収入			63,040,000	59,166,650	3,873,350	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		22,152,000	18,853,599	3,298,401	
			8121 介護報酬収入	22,152,000	18,853,599	3,298,401	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,577,000	2,159,405	417,595	
			8131 介護負担金収入(公費)	194,000	236,206	-42,206	
			8132 介護負担金収入(一般)	2,383,000	1,923,199	459,801	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0171 居宅介護支援介護料収入		29,700,000	31,104,968	-1,404,968
		8161 居宅介護支援介護料収入	29,700,000	31,104,968	-1,404,968
	0339 介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,107,000	6,229,435	1,877,565
		8166 事業費収入	7,288,000	5,494,169	1,793,831
		8167 事業負担金収入(公費)	64,000	18,389	45,611
		8168 事業負担金収入(一般)	755,000	716,877	38,123
	0173 その他の事業収入		504,000	819,243	-315,243
		8181 補助金事業収入(公費)	0	236,098	-236,098
		8183 受託事業収入(公費)	483,000	559,895	-76,895
		8184 その他の事業収入	21,000	23,250	-2,250
0184 障害福祉サービス等事業収入			69,140,000	64,460,702	4,679,298
	0185 自立支援給付費収入		53,231,000	49,378,123	3,852,877
		8341 介護給付費収入	23,963,000	19,774,802	4,188,198
		8343 訓練等給付費収入	17,268,000	17,445,297	-177,297
		8348 計画相談支援給付費収入	12,000,000	12,158,024	-158,024
	8352 利用者負担金収入		442,000	354,559	87,441
	0186 補足給付費収入		1,200,000	1,180,000	20,000
		8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000
	8371 特定費用収入		9,360,000	8,205,205	1,154,795
	0187 その他の事業収入		4,907,000	5,342,815	-435,815
		8381 補助金事業収入(公費)	1,031,000	1,416,066	-385,066
		8382 受託事業収入(公費)	3,716,000	3,597,940	118,060
		8384 受託事業収入(一般)	151,000	308,809	-157,809
		8383 その他の事業収入	9,000	20,000	-11,000
0195 その他の事業収入			150,000	150,000	0
	0196 その他の事業収入		150,000	150,000	0
		8492 補助金事業収入	150,000	150,000	0
0200 受取利息配当金収入			341,000	342,583	-1,583
	0333 受取利息配当金収入		341,000	342,583	-1,583
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,083	-83
		8542 福祉基金受取利息配当金収入	340,000	341,500	-1,500
0201 その他の収入			1,756,000	2,425,022	-669,022
	8611 受入研修費収入		6,000	76,400	-70,400
	0320 雑収入		1,750,000	2,348,622	-598,622
		8615 雑収入	1,750,000	2,348,622	-598,622
	事業活動収入計(1)		338,139,000	320,730,335	17,408,665
支出	0129 人件費支出		272,793,000	251,837,318	20,955,682
		7111 役員報酬支出	1,770,000	1,690,000	80,000
		7112 職員給料支出	127,075,000	121,117,390	5,957,610
		7113 職員賞与支出	37,915,000	36,822,155	1,092,845
		7114 非常勤職員給与支出	73,421,000	61,898,545	11,522,455
		7116 退職給付支出	1,213,000	1,211,450	1,550
		7117 法定福利費支出	31,399,000	29,097,778	2,301,222
0130 事業費支出			30,167,000	22,876,095	7,290,905
	7211 給食費支出		7,040,000	5,644,902	1,395,098



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7215 保健衛生費支出		316,000	159,442	156,558
	7218 教養娯楽費支出		116,000	108,900	7,100
	7223 水道光熱費支出		3,307,000	2,215,224	1,091,776
	7225 消耗器具備品費支出		3,378,000	2,850,187	527,813
	7224 印刷製本費支出(業)		800,000	585,533	214,467
	7226 保険料支出		3,537,000	3,060,930	476,070
	7227 賃借料支出		4,205,000	3,718,856	486,144
	7232 車輛費支出		2,434,000	1,756,921	677,079
	7236 諸謝金支出		4,943,000	2,721,000	2,222,000
	7235 雑支出		91,000	54,200	36,800
0131 事務費支出			46,573,000	25,820,365	20,752,635
	7311 福利厚生費支出		1,737,000	1,014,594	722,406
	7312 職員被服費支出		390,000	285,956	104,044
	7313 旅費交通費支出		265,000	159,700	105,300
	7314 研修研究費支出		1,559,000	744,036	814,964
	7315 事務消耗品費支出		478,000	192,677	285,323
	7316 印刷製本費支出(務)		818,000	789,051	28,949
	7319 修繕費支出		359,000	38,005	320,995
	7321 通信運搬費支出		3,909,000	3,171,131	737,869
	7322 会議費支出		395,000	221,188	173,812
	7323 広報費支出		2,841,000	2,738,204	102,796
	7324 業務委託費支出		7,842,000	6,264,830	1,577,170
	7325 手数料支出		1,061,000	717,277	343,723
	7328 土地・建物賃借料支出		2,269,000	2,241,381	27,619
	7329 租税公課支出		18,049,000	3,472,750	14,576,250
	7331 保守料支出		3,268,000	2,672,369	595,631
	7332 渉外費支出		969,000	794,436	174,564
	7333 諸会費支出		212,000	195,530	16,470
	7335 雑支出		152,000	107,250	44,750
0309 貸付事業支出			4,100,000	657,000	3,443,000
	7001 貸付金支出		4,100,000	657,000	3,443,000
0313 助成金支出			3,222,000	2,664,179	557,821
	0314 助成金支出		3,222,000	2,664,179	557,821
		7031 助成金支出	3,222,000	2,664,179	557,821
0315 負担金支出			519,000	391,000	128,000
	0316 負担金支出		519,000	391,000	128,000
		7042 負担金支出	519,000	391,000	128,000
0137 支払利息支出			760,000	759,996	4
	7441 支払利息支出		760,000	759,996	4
0138 その他の支出			262,000	261,290	710
	0321 雑支出		262,000	261,290	710
		7453 退職手当積立基金預け金差損	262,000	261,290	710
	事業活動支出計(2)		358,396,000	305,267,243	53,128,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,257,000	15,463,092	-35,720,092
施 収	0205 施設整備等寄附金収入		114,000	114,000	0



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		8731 施設整備等寄附金収入		114,000	114,000	0
		施設整備等収入計(4)		114,000	114,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		296,000	0	296,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		296,000	0	296,000
		0144 固定資産取得支出		1,601,000	1,302,070	298,930
		7522 建物取得支出		429,000	346,500	82,500
		7523 車輛運搬具取得支出		361,000	186,670	174,330
		7524 器具及び備品取得支出		811,000	768,900	42,100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,478,000	2,268,024	209,976
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,478,000	2,268,024	209,976	
	施設整備等支出計(5)		4,375,000	3,570,094	804,906	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,261,000	-3,456,094	-804,906	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0308 基金積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000	0
		0334 その他の基金積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000	0
			8842 福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
		0224 その他の活動による収入		1,472,000	1,472,740	-740
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,472,000	1,472,740	-740
		その他の活動収入計(7)		51,472,000	51,472,740	-740
	支	0317 基金積立資産支出		52,022,000	52,022,000	0
		0336 その他の基金積立資産支出		52,022,000	52,022,000	0
			7632 福祉基金積立資産支出	52,022,000	52,022,000	0
		0152 積立資産支出		40,000	38,879	1,121
		7641 退職給付引当資産支出		1,000	103	897
		0337 その他の積立資産支出		39,000	38,776	224
			7643 備品等購入積立資産支出	39,000	38,776	224
		0162 その他の活動による支出		10,024,000	9,313,044	710,956
	7686 退職手当積立基金預け金支出		9,915,000	9,205,620	709,380	
	7683 過年度収支修正支出		109,000	107,424	1,576	
	その他の活動支出計(8)		62,086,000	61,373,923	712,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,614,000	-9,901,183	-712,817	
	予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000	
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,632,000	2,105,815	-38,737,815	
	前期末支払資金残高(12)		14,382,000	59,695,440	-45,313,440	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-22,250,000	61,801,255	-84,051,255	

- 9 -