

令和5年度

資金収支計算書

令和5年度資金収支計算書
(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	会費収入			1,116,000	1,115,500	500	
			社協会費収入		1,116,000	1,115,500	500	
		寄附金収入			600,000	705,000	-105,000	
			寄附金収入		600,000	705,000	-105,000	
		経常経費補助金収入			60,444,000	60,416,754	27,246	
			県補助金収入		123,000	122,980	20	
				社協有成費補助金収入	123,000	122,980	20	
			町補助金収入		57,237,000	57,234,964	2,036	
				社協運営費補助金収入	55,640,000	55,640,000	0	
				地域福祉基金補助金収入	1,597,000	1,594,964	2,036	
			共同募金配分金収入		3,084,000	3,058,810	25,190	
				一般募金配分金収入	1,678,000	1,653,056	24,944	
				歳末たすけあい配分金収入	1,236,000	1,235,754	246	
				指定特別配分金収入	170,000	170,000	0	
			受託金収入			25,382,000	24,896,584	485,416
				県受託金収入		10,001,000	9,937,000	64,000
					生活困窮者支援事業受託金収入	4,020,000	4,000,000	20,000
					生活困窮者家計相談事業受託金収入	1,884,000	1,862,000	22,000
					生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,097,000	4,075,000	22,000
				町受託金収入		13,658,000	13,237,414	420,586
					配食サービス事業受託金収入	10,123,000	9,718,784	404,216
					居宅支援事業受託金収入	888,000	921,690	-33,690
					その他の受託金収入	2,647,000	2,596,940	50,060
				県社協受託金収入		1,723,000	1,722,170	830
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	214,000	213,970	30
					生活福祉資金体制整備事業受託金収入	734,000	733,200	800
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	344,000	344,000	0
					新型コロナウイルス特別貸付事務委託金収入	431,000	431,000	0
			事業収入			330,000	327,000	3,000
				利用料収入		330,000	327,000	3,000
			介護保険事業収入			141,234,000	145,989,100	-4,755,100
				居宅介護料収入		101,754,000	104,680,469	-2,926,469
					介護報酬収入	101,754,000	104,680,469	-2,926,469
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,254,000	11,593,251	-339,251
					介護負担金収入	11,254,000	11,593,251	-339,251
				居宅介護支援介護料収入		20,379,000	21,616,580	-1,237,580
					居宅介護支援介護料収入	20,379,000	21,616,580	-1,237,580
				利用者等利用料収入		7,847,000	8,098,800	-251,800
					居宅介護サービス利用料収入	7,847,000	8,098,800	-251,800
			障害福祉サービス等事業収入			1,354,000	1,428,720	-74,720
				自立支援給付費収入		1,336,000	1,411,000	-75,000
					介護給付費収入	1,336,000	1,411,000	-75,000
				利用者負担金収入		18,000	17,720	280
	受取利息配当金収入			1,000	707	293		
		受取利息配当金収入		1,000	707	293		
	その他の収入			1,562,000	1,571,164	-9,164		
		雑収入		1,562,000	1,571,164	-9,164		
			雑収入	1,562,000	1,571,164	-9,164		
		事業活動収入計(1)		232,023,000	236,450,529	-4,427,529		
	支出	人件費支出			181,624,000	179,086,687	2,537,313	
			役員報酬支出		1,035,000	1,020,000	15,000	
			職員給料支出		100,073,000	99,016,571	1,056,429	
			職員賞与支出		28,721,000	28,714,726	6,274	
			非常勤職員給与支出		25,574,000	24,140,551	1,433,449	

令和5年度資金収支計算書

(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)
			退職給付支出		4,323,000	4,317,314	5,686
			法定福利費支出		21,898,000	21,877,525	20,475
	事業費支出				44,694,000	40,304,617	4,389,383
			諸謝金支出		375,000	375,000	0
			給食費支出		8,808,000	8,222,354	585,646
			介護用品費支出		1,653,000	1,639,264	13,736
			保健衛生費支出		360,000	258,302	101,698
			教養娯楽費支出		465,000	400,372	64,628
			日用品費支出		848,000	731,539	116,461
			印刷製本費支出		667,000	663,685	3,315
			通信運搬費支出		1,038,000	978,584	59,416
			水道光熱費支出		11,645,000	10,765,313	879,687
			燃料費支出		2,265,000	1,989,212	275,788
			消耗器具備品費支出		3,093,000	2,811,061	281,939
			保険料支出		558,000	549,050	8,950
			賃借料支出		294,000	292,080	1,920
			業務委託費支出		20,000	8,000	12,000
			手数料支出		508,000	492,752	15,248
			修繕費支出		5,073,000	3,845,351	1,227,649
			車輛費支出		5,353,000	4,684,339	668,661
			租税公課支出		436,000	413,530	22,470
			給付金支出		1,135,000	1,134,829	171
			雑支出		100,000	50,000	50,000
	事務費支出				18,858,000	17,349,062	1,508,938
			福利厚生費支出		575,000	518,438	56,562
			旅費交通費支出		154,000	153,147	853
			研修研究費支出		397,000	238,122	158,878
			事務消耗品費支出		1,963,000	1,682,570	280,430
			印刷製本費支出		209,000	209,000	0
			通信運搬費支出		684,000	587,279	96,721
			会議費支出		22,000	22,190	-190
			業務委託費支出		910,000	896,626	13,374
			手数料支出		553,000	529,430	23,570
			保険料支出		981,000	946,930	34,070
			賃借料支出		3,150,000	3,131,303	18,697
			消耗器具備品費支出		682,000	537,058	144,942
			保守料支出		7,616,000	6,943,399	672,601
			渉外費支出		378,000	377,460	540
			諸会費支出		507,000	506,160	840
			雑支出		77,000	69,950	7,050
	助成金支出				1,065,000	1,061,150	3,850
			助成金支出		1,065,000	1,061,150	3,850
			団体助成金支出		1,065,000	1,061,150	3,850
			事業活動支出計(2)		246,241,000	237,801,516	8,439,484
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,218,000	-1,350,987	-12,867,013
施設整備等による収	収入						
					0	0	0
	支出						
					0	0	0

令和5年度資金収支計算書
(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)	
支		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	積立資産取崩収入			581,000	579,314	1,686	
			退職給付引当資産取崩収入		581,000	579,314	1,686	
		拠点区分間繰入金収入			4,649,000	4,895,337	-246,337	
			拠点区分間繰入金収入		4,649,000	4,895,337	-246,337	
		サービス区分間繰入金収入			4,230,000	1,895,982	2,334,018	
			サービス区分間繰入金収入		4,230,000	1,895,982	2,334,018	
			その他の活動収入計(7)			9,460,000	7,370,633	2,089,367
	支出	積立資産支出				1,204,000	1,201,384	2,616
			退職給付引当資産支出			1,204,000	1,201,384	2,616
		拠点区分間繰入金支出				4,649,000	4,895,337	-246,337
			拠点区分間繰入金支出			4,649,000	4,895,337	-246,337
		サービス区分間繰入金支出				4,230,000	1,895,982	2,334,018
			サービス区分間繰入金支出			4,230,000	1,895,982	2,334,018
			その他の活動支出計(8)			10,083,000	7,992,703	2,090,297
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-623,000	-622,070	-930		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,841,000	-1,973,057	-12,867,943		
前期末支払資金残高(12)					93,577,000	93,571,906	5,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)					78,736,000	91,598,849	-12,862,849	