

令和6年度

資金収支計算書

令和 6 年度資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		1,080,000	1,079,500	500
		社協会費収入		1,080,000	1,079,500	500
		寄附金収入		450,000	329,639	120,361
		寄附金収入		450,000	329,639	120,361
		経常経費補助金収入		69,178,000	69,113,089	64,911
		県補助金収入		123,000	122,380	620
		社協育成費補助金収入		123,000	122,380	620
		町補助金収入		66,466,000	66,454,508	11,492
		社協運営費補助金収入		65,000,000	65,000,000	0
		地域福祉基金補助金収入		1,466,000	1,454,508	11,492
		共同募金配分金収入		2,589,000	2,536,201	52,799
		一般募金配分金収入		1,504,000	1,451,489	52,511
		歳末たすけあい配分金収入		885,000	884,712	288
		指定特別配分金収入		200,000	200,000	0
		受託金収入		25,889,000	25,600,374	288,626
		県受託金収入		9,997,000	9,937,000	60,000
		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		1,882,000	1,862,000	20,000
		生活困窮者就労準備支援事業受託金収入		4,095,000	4,075,000	20,000
		町受託金収入		14,413,000	14,187,824	225,176
		配食サービス事業受託金収入		10,707,000	10,432,844	274,156
		居宅支援事業受託金収入		969,000	1,010,650	-41,650
		その他の受託金収入		2,737,000	2,744,330	-7,330
		県社協受託金収入		1,479,000	1,475,550	3,450
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		222,000	221,100	900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		489,000	487,300	1,700
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		286,000	286,000	0
		新型コロナウイルス対策事業受託金収入		482,000	481,150	850
		事業収入		384,000	381,000	3,000
		利用料収入		384,000	381,000	3,000
		介護保険事業収入		142,649,000	142,672,310	-23,310
		居宅介護料収入		104,375,000	104,581,155	-206,155
		介護報酬収入		104,375,000	104,581,155	-206,155
		居宅介護収入(利用者負担金収入)		11,587,000	11,521,785	65,215
		介護負担金収入		11,587,000	11,521,785	65,215
		居宅介護支援介護料収入		19,086,000	19,036,970	49,030
		居宅介護支援介護料収入		19,086,000	19,036,970	49,030
		利用者等利用料収入		7,601,000	7,532,400	68,600
		居宅介護サービス利用料収入		7,601,000	7,532,400	68,600
		障害福祉サービス等事業収入		1,950,000	2,044,100	-94,100
		自立支援給付費収入		1,935,000	2,026,444	-91,444
		介護給付費収入		1,935,000	2,026,444	-91,444
		利用者負担金収入		15,000	17,656	-2,656
		受取利息配当金収入		1,000	706	294
		受取利息配当金収入		1,000	706	294
		その他の収入		1,709,000	1,806,282	-97,282
		その他の収入		959,000	958,997	3
		退職給付引当資産取崩差益		959,000	958,997	3
		雑収入		750,000	847,285	-97,285
		雑収入		750,000	847,285	-97,285
		事業活動収入計(1)		243,290,000	243,027,000	263,000
	支出	人件費支出		194,324,000	192,199,992	2,124,008
		役員報酬支出		963,000	933,000	30,000
		職員給料支出		109,373,000	108,379,143	993,857

令和6年度資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			職員賞与支出		31,424,000	31,417,246	6,754
			非常勤職員給与支出		23,656,000	22,843,407	812,593
			退職給付支出		6,049,000	6,045,977	3,023
			法定福利費支出		22,859,000	22,581,219	277,781
		事業費支出			40,866,000	38,609,814	2,256,186
			諸謝金支出		371,000	371,000	0
			給食費支出		9,236,000	8,675,721	560,279
			介護用品費支出		1,543,000	1,508,073	34,927
			保健衛生費支出		368,000	301,905	66,095
			教養娯楽費支出		363,000	333,280	29,720
			日用品費支出		747,000	649,894	97,106
			印刷製本費支出		762,000	758,669	3,331
			通信運搬費支出		1,108,000	1,080,493	27,507
			水道光熱費支出		11,262,000	10,793,644	468,356
			燃料費支出		1,517,000	1,233,528	283,472
			消耗器具備品費支出		1,565,000	1,442,291	122,709
			保険料支出		535,000	526,410	8,590
			賃借料支出		268,000	265,680	2,320
			業務委託費支出		50,000	38,800	11,200
			手数料支出		460,000	457,157	2,843
			修繕費支出		3,996,000	4,024,097	-28,097
			車輛費支出		5,402,000	4,933,952	468,048
			租税公課支出		449,000	423,534	25,466
			給付金支出		762,000	761,686	314
			指定払出金支出		50,000	0	50,000
			雑支出		52,000	30,000	22,000
		事務費支出			17,694,000	16,705,641	988,359
			福利厚生費支出		662,000	604,519	57,481
			旅費交通費支出		150,000	125,705	24,295
			研修研究費支出		291,000	286,722	4,278
			事務消耗品費支出		1,777,000	1,453,689	323,311
			印刷製本費支出		148,000	147,170	830
			通信運搬費支出		1,736,000	1,518,114	217,886
			会議費支出		24,000	22,180	1,820
			業務委託費支出		830,000	828,417	1,583
			手数料支出		509,000	487,528	21,472
			保険料支出		986,000	972,340	13,660
			賃借料支出		3,115,000	3,085,830	29,170
			消耗器具備品費支出		169,000	143,346	25,654
			保守料支出		6,368,000	6,106,107	261,893
			渉外費支出		353,000	352,004	996
			諸会費支出		541,000	540,960	40
			雑支出		35,000	31,010	3,990
		助成金支出			1,172,000	1,141,401	30,599
			助成金支出		1,172,000	1,141,401	30,599
			団体助成金支出		1,172,000	1,141,401	30,599
		事業活動支出計(2)			254,056,000	248,656,848	5,399,152
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,766,000	-5,629,848	-5,136,152
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			296,000	295,020	980
			器具及び備品取得支出		296,000	295,020	980

令和 6 年度資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よる収支							
		施設整備等支出計 (5)			296,000	295,020	980
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-296,000	-295,020	-980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,265,000	1,264,980	20
			退職給付引当資産取崩収入		1,265,000	1,264,980	20
		拠点区分間繰入金収入			8,412,000	8,875,267	-463,267
			拠点区分間繰入金収入		8,412,000	8,875,267	-463,267
		サービス区分間繰入金収入			1,568,000	1,436,083	131,917
			サービス区分間繰入金収入		1,568,000	1,436,083	131,917
		その他の活動収入計 (7)			11,245,000	11,576,330	-331,330
	支出	積立資産支出			1,294,000	1,288,777	5,223
			退職給付引当資産支出		1,294,000	1,288,777	5,223
		拠点区分間繰入金支出			8,412,000	8,875,267	-463,267
			拠点区分間繰入金支出		8,412,000	8,875,267	-463,267
		サービス区分間繰入金支出			1,568,000	1,436,083	131,917
			サービス区分間繰入金支出		1,568,000	1,436,083	131,917
		その他の活動支出計 (8)			11,274,000	11,600,127	-326,127
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-29,000	-23,797	-5,203
		予備費支出 (10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-11,091,000	-5,948,665	-5,142,335
		前期末支払資金残高 (12)			91,603,000	91,598,849	4,151
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			80,512,000	85,650,184	-5,138,184