

法人本部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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	3,952,000	4,047,848	-95,848
	一般会費収入	3,601,000	3,601,000	0
	団体会費収入	350,000	446,848	-96,848
	賛助会費収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	14,651,000	14,869,618	-218,618
	寄附金収入	14,651,000	14,869,618	-218,618
	経常経費補助金収入	6,052,000	6,056,500	-4,500
	市区町村補助金収入	2,685,000	2,685,000	0
	県社協補助金収入	563,000	567,500	-4,500
	共同募金配分金収入	2,804,000	2,804,000	0
	受託金収入	68,510,000	67,582,500	927,500
	市区町村受託金収入	65,156,000	64,228,260	927,740
	都道府県社協受託金収入	3,354,000	3,354,240	-240
	貸付事業収入	4,283,000	3,009,000	1,274,000
	償還金収入	4,280,000	3,009,000	1,271,000
	貸付金利息収入	3,000	0	3,000
	事業収入	3,265,000	3,556,890	-291,890
	利用料収入	196,000	218,179	-22,179
	賃貸料収入	108,000	116,580	-8,580
	手数料収入	12,000	8,340	3,660
	成年後見事業収入	2,847,000	3,107,651	-260,651
	その他の事業収入	102,000	106,140	-4,140
	介護保険事業収入	6,769,000	6,762,900	6,100
	居宅介護支援介護料収入	6,769,000	6,762,900	6,100
	介護予防支援介護料収入	6,769,000	6,762,900	6,100
	受取利息配当金収入	4,000	2,304	1,696
	受取利息配当金収入	4,000	2,304	1,696
その他の収入	646,000	867,991	-221,991	
雑収入	646,000	867,991	-221,991	
雑収入	646,000	867,991	-221,991	
事業活動収入計(1)	108,132,000	106,755,551	1,376,449	
支出	人件費支出	65,908,000	64,990,327	917,673
	役員報酬支出	3,645,000	3,345,000	300,000
	職員給料支出	37,959,000	37,952,071	6,929
	職員賞与支出	8,345,000	8,338,027	6,973
	非常勤職員給与支出	3,799,000	3,709,063	89,937
	退職給付支出	4,388,000	3,979,609	408,391
	法定福利費支出	7,772,000	7,666,557	105,443
	事業費支出	8,358,000	7,934,032	423,968
	給食費支出	700,000	686,353	13,647
	保健衛生費支出	9,000	3,570	5,430
	教養娯楽費支出	492,000	475,086	16,914
	水道光熱費支出	303,000	221,793	81,207
	燃料費支出	142,000	66,723	75,277
	消耗器具備品費支出	1,523,000	1,456,460	66,540
	保険料支出	294,000	287,131	6,869
	賃借料支出	324,000	323,180	820
	車両費支出	1,436,000	1,315,068	120,932
	諸謝金支出	888,000	887,500	500
	旅費交通費支出	594,000	581,450	12,550
	児童福祉費支出	5,000	0	5,000
	障害者福祉費支出	10,000	0	10,000
会員増強費支出	132,000	132,000	0	
研修費支出	102,000	100,894	1,106	
雑支出	1,404,000	1,396,824	7,176	

法人本部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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	事務費支出	29,180,000	26,151,398	3,028,602	
	福利厚生費支出	358,000	354,570	3,430	
	職員被服費支出	105,000	103,884	1,116	
	旅費交通費支出	321,000	288,000	33,000	
	研修研究費支出	230,000	215,792	14,208	
	事務消耗品費支出	1,455,000	1,283,929	171,071	
	印刷製本費支出	286,000	281,590	4,410	
	水道光熱費支出	8,133,000	6,854,140	1,278,860	
	燃料費支出	2,824,000	2,360,659	463,341	
	修繕費支出	227,000	226,600	400	
	通信運搬費支出	903,000	832,645	70,355	
	会議費支出	129,000	101,425	27,575	
	広報費支出	495,000	494,093	907	
	業務委託費支出	6,696,000	6,326,483	369,517	
	手数料支出	439,000	427,970	11,030	
	保険料支出	109,000	107,392	1,608	
	賃借料支出	209,000	207,612	1,388	
	租税公課支出	2,962,000	2,954,010	7,990	
	保守料支出	1,589,000	1,269,518	319,482	
	渉外費支出	550,000	455,000	95,000	
	諸会費支出	120,000	117,000	3,000	
	資料図書費支出	16,000	14,960	1,040	
	雑支出	1,024,000	874,126	149,874	
	貸付事業支出	4,450,000	3,107,000	1,343,000	
	貸付金支出	4,450,000	3,107,000	1,343,000	
	共同募金配分金事業費	193,000	192,387	613	
	返還金支出	193,000	192,387	613	
	分担金支出	268,000	267,100	900	
	分担金支出	268,000	267,100	900	
	助成金支出	1,695,000	1,667,500	27,500	
	助成金支出	1,695,000	1,667,500	27,500	
	負担金支出	726,000	726,000	0	
	負担金支出	726,000	726,000	0	
事業活動支出計(2)	110,778,000	105,035,744	5,742,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,646,000	1,719,807	-4,365,807		
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	7,648,000	7,647,700	300
		車両運搬具取得支出	7,200,000	7,200,000	0
		器具及び備品取得支出	448,000	447,700	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,000	2,372,076	924
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,373,000	2,372,076	924
施設整備等支出計(5)	10,021,000	10,019,776	1,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,021,000	-10,019,776	-1,224		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,855,000	3,854,091	909
		退職給付引当資産取崩収入	3,854,000	3,854,091	-91
		退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収入	85,000	84,517	483
		公益事業区分間繰入金収入	85,000	84,517	483
		拠点区分間繰入金収入	22,810,000	22,803,559	6,441
		拠点区分間繰入金収入	22,810,000	22,803,559	6,441
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	26,751,000	26,742,167	8,833

法人本部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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	基金積立資産支出	6,801,000	6,800,002	998
	福祉基金積立資産支出	6,801,000	6,800,002	998
	積立資産支出	5,641,000	5,630,494	10,506
	退職給付引当資産支出	4,537,000	4,536,428	572
	たすけあい資金欠損補填積立支出	71,000	63,388	7,612
	退職積立資産支出	1,031,000	1,030,581	419
	設備資金積立資産支出	1,000	97	903
	設備等整備積立資産支出	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動による支出	4,185,000	4,184,640	360
	退職手当積立基金預け金支出	4,185,000	4,184,640	360
	その他の活動支出計(8)	18,627,000	16,615,136	2,011,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,124,000	10,127,031	-2,003,031
	予備費支出(10)	1,099,000	—	1,099,000
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,642,000	1,827,062	-7,469,062	
前期末支払資金残高(12)	38,807,000	38,812,261	-5,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,165,000	40,639,323	-7,474,323	