

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	7,822,000	7,172,493	649,507
		寄附金収入	1,160,000	1,723,089	△563,089
		経常経費補助金収入	130,371,000	116,519,199	13,851,801
		受託金収入	129,930,000	125,706,256	4,223,744
		貸付事業収入	300,000	85,000	215,000
		事業収入	1,450,000	1,908,058	△458,058
	入	負担金収入	9,395,000	11,054,700	△1,659,700
		介護保険事業収入	186,054,000	184,708,328	1,345,672
		障害福祉サービス等事業収入	7,149,000	6,939,740	209,260
		受取利息配当金収入	755,000	785,546	△30,546
		その他の収入	833,000	1,042,362	△209,362
		事業活動収入計(1)	475,219,000	457,644,771	17,574,229
	支 出	人件費支出	356,434,000	345,346,758	11,087,242
		事業費支出	118,070,000	111,329,762	6,740,238
		事務費支出	5,891,000	5,379,978	511,022
貸付事業支出		300,000	85,000	215,000	
助成金支出		7,291,000	6,283,500	1,007,500	
負担金支出		489,000	198,070	290,930	
その他の支出		172,000	171,181	819	
事業活動支出計(2)	488,647,000	468,794,249	19,852,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,428,000	△11,149,478	△2,278,522	
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	2,697,000	2,269,907	427,093
		施設整備等支出計(5)	2,697,000	2,269,907	427,093
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,697,000	△2,269,907	△427,093	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,490,000	1,489,137	863
		その他の活動による収入	4,768,000	4,766,610	1,390
		その他の活動収入計(7)	6,258,000	6,255,747	2,253
	支 出	積立資産支出	3,216,000	3,156,738	59,262
		その他の活動による支出	13,079,000	12,878,810	200,190
		その他の活動支出計(8)	16,295,000	16,035,548	259,452
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,037,000	△9,779,801	△257,199
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,162,000	△23,199,186	△2,962,814	
前期末支払資金残高(12)		26,162,000	98,783,734	△72,621,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,584,548	△75,584,548	

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による	収	会費収入	7,822,000	7,172,493	649,507
		住民会費収入	6,806,000	6,247,493	558,507
		普通会費収入	6,740,000	6,196,493	543,507
		特別会費収入	66,000	51,000	15,000
		賛助会費収入	1,016,000	925,000	91,000
		寄附金収入	1,009,000	1,573,089	△564,089
		経常経費寄附金収入	1,009,000	1,573,089	△564,089
		経常経費補助金収入	115,085,000	102,412,484	12,672,516
		都道府県補助金収入	300,000	300,000	0
		県補助金収入	300,000	300,000	0
		市区町村補助金収入	114,785,000	102,112,484	12,672,516
		福祉活動人件費収入	72,023,000	64,434,490	7,588,510
		老人福祉センター運営費収入	20,209,000	17,940,689	2,268,311
		浴場泉源事業収入	22,553,000	19,737,305	2,815,695
		受託金収入	50,000	50,000	0
		市区町村受託金収入	50,000	50,000	0
		高齢者生きがいセンター指定管理受託金収入	50,000	50,000	0
		事業収入	952,000	1,445,298	△493,298
		参加費収入	64,000	162,300	△98,300
		利用料収入	305,000	645,960	△340,960
		老人福祉センター施設利用料収入	305,000	645,960	△340,960
		賃貸料収入	330,000	330,000	0
		土地賃借料収入	330,000	330,000	0
		広告料収入	170,000	200,000	△30,000
		手数料収入	83,000	107,038	△24,038
		負担金収入	9,395,000	11,054,700	△1,659,700
		負担金収入	9,395,000	11,054,700	△1,659,700
		老人福祉センター入浴料負担金収入	9,395,000	11,054,700	△1,659,700
		受取利息配当金収入	5,000	50,040	△45,040
		受取利息配当金収入	5,000	50,040	△45,040
		その他の収入	426,000	698,974	△272,974
		受入研修費収入	72,000	87,200	△15,200
		雑収入	354,000	611,774	△257,774
	雑収入	354,000	611,774	△257,774	
	事業活動収入計(1)	134,744,000	124,457,078	10,286,922	
	支	人件費支出	79,569,000	70,598,359	8,970,641
		職員給料支出	30,033,000	26,007,505	4,025,495
		本俸	23,695,000	21,219,861	2,475,139
		諸手当	6,338,000	4,787,644	1,550,356
		職員賞与支出	12,626,000	10,746,544	1,879,456
		非常勤職員給与支出	24,266,000	22,230,071	2,035,929
		賃金	21,364,000	19,849,555	1,514,445
		諸手当	2,902,000	2,380,516	521,484
		法定福利費支出	12,644,000	11,614,239	1,029,761
		事業費支出	35,216,000	32,979,563	2,236,437
		教養娯楽費支出	155,000	123,186	31,814
		水道光熱費支出	12,036,000	10,899,150	1,136,850
		燃料費支出	7,226,000	7,211,380	14,620
		消耗器具備品費支出	1,213,000	1,109,765	103,235
		保険料支出	881,000	822,776	58,224
		賃借料支出	457,000	436,326	20,674
		車両費支出	350,000	212,894	137,106
		諸謝金支出	10,000	10,000	0

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	旅費交通費支出	22,000	12,960	9,040
		印刷製本費支出	96,000	96,000	0
		修繕費支出	2,248,000	2,106,995	141,005
		通信運搬費支出	477,000	438,311	38,689
		広報費支出	21,000	20,020	980
		業務委託費支出	6,358,000	5,915,495	442,505
		保守料支出	3,458,000	3,410,813	47,187
		手数料支出	106,000	98,205	7,795
		租税公課支出	57,000	11,000	46,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	40,000	39,287	713
		事務費支出	4,890,000	4,534,662	355,338
		福利厚生費支出	340,000	263,156	76,844
		旅費交通費支出	660,000	639,285	20,715
		研修研究費支出	33,000	27,500	5,500
		事務消耗品費支出	141,000	72,423	68,577
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0
		水道光熱費支出	178,000	103,108	74,892
		燃料費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	165,000	119,050	45,950
		会議費支出	30,000	23,359	6,641
		業務委託費支出	1,576,000	1,574,620	1,380
		手数料支出	278,000	276,960	1,040
		保険料支出	187,000	186,272	728
		賃借料支出	473,000	472,534	466
		租税公課支出	23,000	22,500	500
		保守料支出	265,000	264,572	428
		渉外費支出	55,000	48,135	6,865
		諸会費支出	290,000	289,400	600
		車輛費支出	31,000	22,308	8,692
		資料図書費支出	20,000	19,800	200
		雑支出	50,000	49,680	320
負担金支出	38,000	34,500	3,500		
負担金支出	38,000	34,500	3,500		
負担金支出	38,000	34,500	3,500		
		事業活動支出計(2)	119,713,000	108,147,084	11,565,916
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,031,000	16,309,994	△1,278,994
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	2,697,000	2,269,907	427,093
		器具及び備品取得支出	2,697,000	2,269,907	427,093
		施設整備等支出計(5)	2,697,000	2,269,907	427,093
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,697,000	△2,269,907	△427,093
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	966,000	926,222	39,778
		退職給付引当資産支出	966,000	926,222	39,778
		拠点区分間繰入金支出	8,012,000	7,137,791	874,209

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	8,012,000	7,137,791	874,209
	その他の活動による支出	3,936,000	3,773,060	162,940
	退職手当積立基金預け金支出	3,936,000	3,773,060	162,940
	その他の活動支出計(8)	12,914,000	11,837,073	1,076,927
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,914,000	△11,837,073	△1,076,927
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△580,000	2,203,014	△2,783,014
前期末支払資金残高(12)		580,000	46,653,439	△46,073,439
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,856,453	△48,856,453

地域福祉推進事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	7,658,000	6,509,715	1,148,285
		市区町村補助金収入	5,118,000	3,969,715	1,148,285
		社協事業運営費収入	5,118,000	3,969,715	1,148,285
		共同募金配分金収入	2,540,000	2,540,000	0
		一般募金配分金収入	2,540,000	2,540,000	0
		受取利息配当金収入	750,000	735,506	14,494
		受取利息配当金収入	750,000	735,506	14,494
		事業活動収入計(1)	8,408,000	7,245,221	1,162,779
	支出	事業費支出	9,224,000	8,172,735	1,051,265
		介護用品費支出	671,000	407,559	263,441
		教養娯楽費支出	105,000	99,826	5,174
		本人支給金支出	32,000	0	32,000
		水道光熱費支出	585,000	508,660	76,340
		燃料費支出	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	741,238	613,671	127,567
		保険料支出	192,550	176,210	16,340
		賃借料支出	2,194,560	2,059,661	134,899
		車輛費支出	357,053	312,087	44,966
		諸謝金支出	143,274	110,272	33,002
		旅費交通費支出	186,000	131,840	54,160
		印刷製本費支出	132,000	131,210	790
		修繕費支出	32,890	32,890	0
		通信運搬費支出	1,239,772	1,159,564	80,208
		会議費支出	173,877	66,680	107,197
		広報費支出	881,480	880,880	600
		業務委託費支出	236,000	221,800	14,200
		保守料支出	914,000	869,323	44,677
		手数料支出	367,590	366,886	704
		資料図書費支出	23,716	23,716	0
		雑支出	10,000	0	10,000
助成金支出	7,291,000	6,283,500	1,007,500		
助成金支出	7,291,000	6,283,500	1,007,500		
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,412,000	3,923,500	488,500		
地区社協助成金支出	2,239,000	1,725,000	514,000		
福祉推進員助成金支出	640,000	635,000	5,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	16,516,000	14,456,235	2,059,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,108,000	△7,211,014	△896,986		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	7,822,000	7,137,791	684,209
		拠点区分間繰入金収入	7,822,000	7,137,791	684,209
		その他の活動収入計(7)	7,822,000	7,137,791	684,209

地域福祉推進事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,822,000	7,137,791	684,209
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△286,000	△73,223	△212,777
	前期末支払資金残高(12)	286,000	241,824	44,176
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	168,601	△168,601

受託事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	寄附金収入	151,000	150,000	1,000
	経常経費寄附金収入	151,000	150,000	1,000
	経常経費補助金収入	50,000	50,000	0
	市区町村補助金収入	50,000	50,000	0
	原油価格高騰支援	50,000	50,000	0
	受託金収入	66,593,000	63,692,892	2,900,108
	市区町村受託金収入	57,139,000	54,366,892	2,772,108
	総合福祉センター指定管理受託金収入	13,572,000	13,379,071	192,929
	赤坂福祉センター指定管理受託金収入	3,135,000	2,804,462	330,538
	ホームヘルプサービス受託金収入	144,000	128,020	15,980
	くらし・しごと応援センター受託金収入	25,100,000	24,263,516	836,484
	地域活動支援センター受託金収入	4,838,000	3,690,932	1,147,068
	生活支援コーディネーター受託金収入	8,850,000	8,633,576	216,424
	子ども学習支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0
	ひきこもり者居場所づくり設置事業収入	500,000	467,315	32,685
	都道府県社協受託金収入	9,454,000	9,326,000	128,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,299,000	7,266,000	33,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,155,000	2,060,000	95,000
	貸付事業収入	300,000	85,000	215,000
	償還金収入	300,000	85,000	215,000
	事業収入	343,000	338,760	4,240
	利用料収入	343,000	338,760	4,240
	総合福祉センター利用料収入	10,000	9,110	890
	日常生活自立支援事業利用料収入	333,000	329,650	3,350
	その他の収入	307,000	247,791	59,209
	雑収入	307,000	247,791	59,209
	退職給付引当資産差益	107,000	106,235	765
	雑収入	200,000	141,556	58,444
	事業活動収入計(1)	67,744,000	64,564,443	3,179,557
	人件費支出	43,286,000	41,832,857	1,453,143
	職員給料支出	21,595,000	21,028,197	566,803
	本俸	18,116,000	17,811,173	304,827
諸手当	3,479,000	3,217,024	261,976	
職員賞与支出	6,125,000	6,123,529	1,471	
非常勤職員給与支出	8,396,000	7,560,698	835,302	
賃金	8,019,600	7,250,693	768,907	
諸手当	376,400	310,005	66,395	
派遣職員費支出	1,314,000	1,313,275	725	
退職給付支出	2,564,000	2,562,111	1,889	
法定福利費支出	3,292,000	3,245,047	46,953	
事業費支出	25,013,000	23,437,087	1,575,913	
保健衛生費支出	70,000	21,058	48,942	
教養娯楽費支出	145,000	49,846	95,154	
本人支給金支出	444,000	259,700	184,300	
水道光熱費支出	4,408,000	4,230,711	177,289	
燃料費支出	12,000	5,880	6,120	
消耗器具備品費支出	2,260,655	2,083,582	177,073	
保険料支出	292,700	257,782	34,918	
賃借料支出	1,156,000	1,144,238	11,762	
車両費支出	248,000	173,359	74,641	
諸謝金支出	1,315,000	1,128,477	186,523	
旅費交通費支出	401,000	347,240	53,760	
印刷製本費支出	47,000	46,200	800	

受託事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	修繕費支出	1,921,000	1,697,960	223,040
	通信運搬費支出	1,129,000	1,059,238	69,762
	会議費支出	55,600	35,356	20,244
	広報費支出	104,000	100,100	3,900
	業務委託費支出	5,445,000	5,359,165	85,835
	保守料支出	3,638,000	3,585,070	52,930
	手数料支出	774,245	734,737	39,508
	租税公課支出	1,066,800	1,060,400	6,400
	諸会費支出	21,000	20,330	670
	資料図書費支出	33,000	17,070	15,930
	雑支出	26,000	19,588	6,412
	事務費支出	120,000	66,846	53,154
	福利厚生費支出	120,000	66,846	53,154
	貸付事業支出	300,000	85,000	215,000
	貸付金支出	300,000	85,000	215,000
	負担金支出	31,000	6,000	25,000
	負担金支出	31,000	6,000	25,000
	負担金支出	31,000	6,000	25,000
	その他の支出	101,000	100,691	309
	雑支出	101,000	100,691	309
退職手当積立基金預け金差損	72,000	71,700	300	
退職給付引当資産差損	29,000	28,991	9	
事業活動支出計(2)	68,851,000	65,528,481	3,322,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,107,000	△964,038	△142,962	
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			
施設整備等支出計(5)	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	収入			
	積立資産取崩収入	761,000	760,167	833
	退職給付引当資産取崩収入	761,000	760,167	833
	拠点区分間繰入金収入	190,000	0	190,000
	拠点区分間繰入金収入	190,000	0	190,000
	その他の活動による収入	1,797,000	1,796,400	600
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,797,000	1,796,400	600
	その他の活動収入計(7)	2,748,000	2,556,567	191,433
	支出			
	積立資産支出	319,000	301,600	17,400
	退職給付引当資産支出	319,000	301,600	17,400
	拠点区分間繰入金支出	144,000	128,020	15,980
	拠点区分間繰入金支出	144,000	128,020	15,980
その他の活動による支出	1,292,000	1,258,620	33,380	
退職手当積立基金預け金支出	1,292,000	1,258,620	33,380	
その他の活動支出計(8)	1,755,000	1,688,240	66,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	993,000	868,327	124,673	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△114,000	△95,711	△18,289	

事業・拠点 [0300:受託事業]

受託事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	114,000	599,222	△485,222
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	503,511	△503,511

介護保険等事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に よる支	収	經常経費補助金収入	7,578,000	7,547,000	31,000
		都道府県補助金収入	570,000	540,000	30,000
		県補助金収入	570,000	540,000	30,000
		市区町村補助金収入	7,008,000	7,007,000	1,000
		社協事業運営費収入	6,528,000	6,527,000	1,000
		原油価格高騰支援	480,000	480,000	0
		受託金収入	579,000	494,280	84,720
		市区町村受託金収入	579,000	494,280	84,720
		介護予防支援事業受託金収入	579,000	494,280	84,720
		事業収入	155,000	124,000	31,000
		利用料収入	155,000	124,000	31,000
		生活サポート支援事業利用料収入	155,000	124,000	31,000
		介護保険事業収入	168,236,000	167,200,928	1,035,072
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,282,000	121,893,981	388,019
		介護報酬収入	106,565,000	106,413,738	151,262
		介護予防報酬収入	15,717,000	15,480,243	236,757
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,294,000	15,123,494	170,506
		介護負担金収入(公費)	46,000	44,882	1,118
		介護負担金収入(一般)	13,320,000	13,145,651	174,349
		介護予防負担金収入(公費)	61,000	60,940	60
		介護予防負担金収入(一般)	1,867,000	1,872,021	△5,021
		居宅介護支援介護料収入	19,112,000	18,446,930	665,070
		居宅介護支援介護料収入	19,112,000	18,446,930	665,070
		利用者等利用料収入	11,548,000	11,736,523	△188,523
		居宅介護サービス利用料収入	1,196,000	1,182,955	13,045
		食費収入(一般)	10,210,000	10,368,301	△158,301
		その他の利用料収入	142,000	185,267	△43,267
		障害福祉サービス等事業収入	7,149,000	6,939,740	209,260
		自立支援給付費収入	6,834,000	6,715,647	118,353
		介護給付費収入	6,834,000	6,715,647	118,353
		利用者負担金収入	75,000	14,093	60,907
		特定費用収入	240,000	210,000	30,000
	その他の収入	100,000	95,597	4,403	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,250	750	
	雑収入	97,000	93,347	3,653	
	退職給付引当資産差益	85,000	84,302	698	
	雑収入	12,000	9,045	2,955	
	事業活動収入計(1)	183,797,000	182,401,545	1,395,455	
	支	人件費支出	167,831,000	167,185,623	645,377
		職員給料支出	61,693,000	61,240,796	452,204
		本俸	53,549,000	53,107,739	441,261
		諸手当	8,144,000	8,133,057	10,943
		職員賞与支出	18,158,000	18,155,033	2,967
		非常勤職員給与支出	66,074,000	65,886,810	187,190
		賃金	54,753,000	54,567,506	185,494
		諸手当	11,321,000	11,319,304	1,696
		退職給付支出	3,714,000	3,712,992	1,008
		法定福利費支出	18,192,000	18,189,992	2,008
		事業費支出	37,538,000	36,928,452	609,548
		給食費支出	1,904,000	1,890,040	13,960
		介護用品費支出	405,000	347,918	57,082
		保健衛生費支出	268,000	265,410	2,590
		被服費支出	136,000	119,790	16,210

介護保険等事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	教養娯楽費支出	596,000	557,287	38,713
	水道光熱費支出	8,539,000	8,506,908	32,092
	燃料費支出	815,000	814,136	864
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,382,811	27,189
	保険料支出	1,087,000	1,071,050	15,950
	賃借料支出	5,977,000	5,802,714	174,286
	車輛費支出	4,666,000	4,650,782	15,218
	諸謝金支出	240,000	235,000	5,000
	旅費交通費支出	908,000	904,928	3,072
	印刷製本費支出	79,000	78,100	900
	修繕費支出	17,000	16,390	610
	通信運搬費支出	1,728,000	1,668,528	59,472
	会議費支出	9,000	5,250	3,750
	業務委託費支出	6,724,000	6,642,255	81,745
	保守料支出	583,000	580,532	2,468
	手数料支出	1,282,000	1,241,296	40,704
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	諸会費支出	106,000	105,400	600
	資料図書費支出	38,000	27,407	10,593
	雑支出	20,000	14,520	5,480
	事務費支出	696,000	605,652	90,348
	福利厚生費支出	696,000	605,652	90,348
	負担金支出	105,000	94,570	10,430
	負担金支出	105,000	94,570	10,430
	負担金支出	105,000	94,570	10,430
	その他の支出	71,000	70,490	510
	雑支出	71,000	70,490	510
退職手当積立基金預け金差損	71,000	70,490	510	
事業活動支出計(2)	206,241,000	204,884,787	1,356,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,444,000	△22,483,242	39,242	
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			
施設整備等支出計(5)	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	収入			
	積立資産取崩収入	729,000	728,970	30
	退職給付引当資産取崩収入	729,000	728,970	30
	拠点区分間繰入金収入	144,000	128,020	15,980
	拠点区分間繰入金収入	144,000	128,020	15,980
	その他の活動による収入	2,971,000	2,970,210	790
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,971,000	2,970,210	790
	その他の活動収入計(7)	3,844,000	3,827,200	16,800
	支出			
	積立資産支出	1,299,000	1,297,254	1,746
退職給付引当資産支出	1,299,000	1,297,254	1,746	
その他の活動による支出	5,283,000	5,279,970	3,030	
退職手当積立基金預け金支出	5,283,000	5,279,970	3,030	
その他の活動支出計(8)	6,582,000	6,577,224	4,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,738,000	△2,750,024	12,024	

介護保険等事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,182,000	△25,233,266	51,266
前期末支払資金残高(12)	25,182,000	51,289,249	△26,107,249
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,055,983	△26,055,983

地域包括支援センター事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	62,708,000	61,469,084	1,238,916
		市区町村受託金収入	62,708,000	61,469,084	1,238,916
		地域包括支援センター事業受託金収入	62,708,000	61,469,084	1,238,916
		介護保険事業収入	17,818,000	17,507,400	310,600
		居宅介護支援介護料収入	13,164,000	12,862,980	301,020
		介護予防支援介護料収入	13,164,000	12,862,980	301,020
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,654,000	4,644,420	9,580
		事業費収入	4,654,000	4,644,420	9,580
		事業活動収入計(1)	80,526,000	78,976,484	1,549,516
	支出	人件費支出	65,748,000	65,729,919	18,081
		職員給料支出	29,470,000	29,462,236	7,764
		本俸	25,458,000	25,452,600	5,400
		諸手当	4,012,000	4,009,636	2,364
		職員賞与支出	8,303,000	8,300,958	2,042
		非常勤職員給与支出	17,188,000	17,182,411	5,589
		賃金	13,015,000	13,012,908	2,092
		諸手当	4,173,000	4,169,503	3,497
		派遣職員費支出	2,074,000	2,073,842	158
		法定福利費支出	8,713,000	8,710,472	2,528
		事業費支出	11,079,000	9,811,925	1,267,075
		水道光熱費支出	128,000	127,127	873
		消耗器具備品費支出	745,000	629,972	115,028
		保険料支出	599,000	575,748	23,252
		借借料支出	3,955,000	3,922,577	32,423
		車両費支出	861,000	750,934	110,066
		諸謝金支出	1,095,000	752,400	342,600
		旅費交通費支出	220,000	20,210	199,790
		通信運搬費支出	1,577,000	1,459,208	117,792
		会議費支出	70,000	2,119	67,881
		広報費支出	121,000	120,120	880
業務委託費支出		177,000	88,800	88,200	
保守料支出		821,000	820,448	552	
手数料支出		368,000	262,944	105,056	
諸会費支出		129,000	112,178	16,822	
資料図書費支出		213,000	167,140	45,860	
事務費支出		185,000	172,818	12,182	
福利厚生費支出	185,000	172,818	12,182		
負担金支出	314,000	63,000	251,000		
負担金支出	314,000	63,000	251,000		
負担金支出	314,000	63,000	251,000		
事業活動支出計(2)	77,326,000	75,777,662	1,548,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	3,198,822	1,178		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	収				

地域包括支援センター事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支	積立資産支出	632,000	631,662	338
		退職給付引当資産支出	632,000	631,662	338
		その他の活動による支出	2,568,000	2,567,160	840
		退職手当積立基金預け金支出	2,568,000	2,567,160	840
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,198,822	1,178
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△3,198,822	△1,178
		予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,172,493	7,386,116	△213,623
		寄附金収益	1,723,089	1,393,638	329,451
		経常経費補助金収益	116,519,199	105,425,432	11,093,767
		受託金収益	125,706,256	121,330,386	4,375,870
		貸付事業収益	85,000	62,000	23,000
		事業収益	1,908,058	1,505,107	402,951
	益	負担金収益	11,054,700	9,609,400	1,445,300
		介護保険事業収益	184,708,328	189,773,946	△5,065,618
		障害福祉サービス等事業収益	6,939,740	6,816,940	122,800
		その他の収益	0	3,042,890	△3,042,890
		サービス活動収益計(1)	455,816,863	446,345,855	9,471,008
	費	人件費	357,695,859	333,580,348	24,115,511
		事業費	111,329,762	110,502,868	826,894
		事務費	5,379,978	5,207,366	172,612
	貸付金費用	85,000	62,000	23,000	
	助成金費用	6,283,500	5,453,400	830,100	
	負担金費用	198,070	200,400	△2,330	
	減価償却費	18,302,683	18,065,669	237,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,985,914	△15,020,305	34,391	
	その他の費用	299,410	327,090	△27,680	
	サービス活動費用計(2)	484,588,348	458,378,836	26,209,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,771,485	△12,032,981	△16,738,504	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	785,546	762,412	23,134
		その他のサービス活動外収益	1,042,362	1,990,345	△947,983
		サービス活動外収益計(4)	1,827,908	2,752,757	△924,849
	費	その他のサービス活動外費用	28,991	27,585	1,406
		サービス活動外費用計(5)	28,991	27,585	1,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,917	2,725,172	△926,255	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,972,568	△9,307,809	△17,664,759	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2	6
		特別費用計(9)	8	2	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△2	△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,972,576	△9,307,811	△17,664,765	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	189,490,613	198,798,424	△9,307,811
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,518,037	189,490,613	△26,972,576
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,518,037	189,490,613	△26,972,576

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	123,205,256	143,458,869	△20,253,613	流 動 負 債	47,620,708	44,675,135	2,945,573
現 金 預 金	80,643,590	101,509,727	△20,866,137	事 業 未 払 金	27,118,720	32,086,224	△4,967,504
事 業 未 収 金	42,001,064	41,680,032	321,032	未 払 費 用	17,130,476	11,567,304	5,563,172
未 収 補 助 金	0	50,985	△50,985	職 員 預 り 金	3,371,512	1,021,607	2,349,905
立 替 金	548,812	213,906	334,906	固 定 負 債	166,677,079	154,327,978	12,349,101
前 払 金	11,790	4,219	7,571	退 職 給 付 金 引 当 金 計	166,677,079	154,327,978	12,349,101
固 定 資 産	760,108,242	766,518,445	△6,410,203	負 債 の 部 合 計	214,297,787	199,003,113	15,294,674
基 本 財 産	197,079,527	211,498,474	△14,418,947				
建 物	190,411,936	204,830,883	△14,418,947	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	6,667,591	6,667,591	0	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
そ の 他 の 固 定 資 産	563,028,715	555,019,971	8,008,744	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
土 地	69,082,676	69,082,676	0	基 金	200,000,000	200,000,000	0
建 物	5	5	0	地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	200,000,000	0
構 築 物	6,218,372	7,143,899	△925,527	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,307,066	206,292,980	△14,985,914
機 械 及 び 装 置	5,232,253	5,798,347	△566,094	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,307,066	206,292,980	△14,985,914
車 輛 運 搬 具	610,378	998,801	△388,423	そ の 他 の 積 立 金	108,523,017	108,523,017	0
器 具 及 び 備 品	7,708,665	7,422,358	286,307	福 祉 資 金 積 立 金	47,753,018	47,753,018	0
権 利	229,650	249,750	△20,100	ボ ラン ティ ア 青 成 事 業 積 立 金	769,999	769,999	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	運 転 資 金 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	117,320,500	109,365,520	7,954,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	162,518,037	189,490,613	△26,972,576
退 職 給 付 引 当 資 産	28,103,199	26,435,598	1,667,601	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	162,518,037	189,490,613	△26,972,576
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0		△26,972,576	△9,307,811	△17,664,765
福 祉 資 金 積 立 資 産	47,753,018	47,753,018	0				
ボ ラン ティ ア 青 成 事 業 積 立 資 産	769,999	769,999	0				
運 転 資 金 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	669,015,711	710,974,201	△41,958,490
資 産 の 部 合 計	883,313,498	909,977,314	△26,663,816	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	883,313,498	909,977,314	△26,663,816