

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	510,000	503,500	6,500	
	個人会費収入	510,000	503,500	6,500	
	個人会費収入	510,000	503,500	6,500	
	寄附金収入	600,000	727,265	△127,265	
	寄附金収入	600,000	727,265	△127,265	
	一般寄附金収入	600,000	727,265	△127,265	
	経常経費補助金収入	31,675,000	31,613,610	61,390	
	市区町村補助金収入	30,350,000	30,350,000	0	
	社協運営費補助金収入	30,350,000	30,350,000	0	
	都道府県社協補助金収入	100,000	152,500	△52,500	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	100,000	152,500	△52,500	
	共同募金配分金収入	1,225,000	1,111,110	113,890	
	一般募金配分金収入	525,000	457,024	67,976	
	歳末たすけあい配分金収入	700,000	654,086	45,914	
	受託金収入	6,059,000	5,476,914	582,086	
	市区町村受託金収入	6,011,000	5,290,914	720,086	
	福祉事業受託金収入	810,000	330,330	479,670	
	家族介護支援事業受託金収入	349,000	266,475	82,525	
	軽度生活援助事業受託金収入	312,000	240,000	72,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,820,000	3,743,808	76,192	
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	286,000	276,988	9,012	
	認知症総合支援事業受託金収入	434,000	433,313	687	
	都道府県社協受託金収入	48,000	186,000	△138,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	48,000	186,000	△138,000	
	事業収入	3,196,000	2,047,350	1,148,650	
	事業収入	3,196,000	2,047,350	1,148,650	
	利用料収入	3,196,000	2,047,350	1,148,650	
	負担金収入	9,000,000	7,925,921	1,074,079	
	負担金収入	9,000,000	7,925,921	1,074,079	
	負担金収入	4,250,000	3,568,450	681,550	
出向職員負担金収入	4,750,000	4,357,471	392,529		
介護保険事業収入	45,321,000	58,072,010	△12,751,010		
居宅介護料収入	22,433,000	30,837,101	△8,404,101		
介護報酬収入	19,991,000	27,450,730	△7,459,730		
介護予防報酬収入	198,000	378,446	△180,446		
介護負担金収入(一般)	2,222,000	2,961,178	△739,178		
介護予防負担金収入(一般)	22,000	46,747	△24,747		
居宅介護支援介護料収入	20,128,000	19,660,337	467,663		
居宅介護支援介護料収入	18,848,000	18,761,721	86,279		
介護予防支援介護料収入	1,280,000	898,616	381,384		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,240,000	4,922,472	△2,682,472		
事業費収入	2,016,000	4,454,733	△2,438,733		
事業負担金収入(一般)	224,000	467,739	△243,739		
利用者等利用料収入	520,000	2,652,100	△2,132,100		
食費収入(一般)	420,000	2,163,900	△1,743,900		
その他の利用料収入	100,000	488,200	△388,200		
障害福祉サービス等事業収入	206,000	110,060	95,940		
自立支援給付費収入	50,000	30,780	19,220		
介護給付費収入	50,000	30,780	19,220		
その他の事業収入	156,000	79,280	76,720		
受託事業収入(公費)	156,000	79,280	76,720		
受取利息配当金収入	10,000	1,021	8,979		
受取利息配当金収入	10,000	1,021	8,979		
受取利息配当金収入	10,000	1,021	8,979		
その他の収入	10,000	181,307	△171,307		
雑収入	10,000	181,307	△171,307		
雑収入	10,000	181,307	△171,307		
事業活動収入計(1)	96,587,000	106,658,958	△10,071,958		
支出	91,640,000	93,296,056	△1,656,056		
役員報酬支出	598,000	168,504	429,496		
役員報酬支出	598,000	168,504	429,496		

# 法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給料支出	43,077,000	45,469,037	△2,392,037	
職員俸給支出	37,098,000	37,691,632	△593,632	
職員諸手当支出	5,979,000	7,777,405	△1,798,405	
職員賞与支出	12,676,000	12,641,280	34,720	
職員賞与支出	12,676,000	12,641,280	34,720	
非常勤職員給与支出	21,838,000	21,043,048	794,952	
非常勤職員給与支出	21,838,000	21,043,048	794,952	
退職給付支出	1,795,000	1,913,500	△118,500	
退職共済掛金	1,795,000	1,913,500	△118,500	
法定福利費支出	11,656,000	12,060,687	△404,687	
法定福利費支出	11,656,000	12,060,687	△404,687	
事業費支出	14,641,000	12,862,111	1,778,889	
給食費支出	297,000	2,102,066	△1,805,066	
給食費支出	297,000	2,102,066	△1,805,066	
介護用品費支出	622,000	262,740	359,260	
介護用品費支出	622,000	262,740	359,260	
医薬品費支出	94,000	9,946	84,054	
医薬品費支出	94,000	9,946	84,054	
保健衛生費支出	45,000	16,265	28,735	
保健衛生費支出	45,000	16,265	28,735	
被服費支出	51,000	87,252	△36,252	
被服費支出	51,000	87,252	△36,252	
水道光熱費支出	39,000	59,929	△20,929	
水道光熱費支出	39,000	59,929	△20,929	
燃料費支出	205,000	570,363	△365,363	
燃料費支出	205,000	570,363	△365,363	
消耗器具備品費支出	1,468,000	1,275,273	192,727	
消耗品費支出	1,457,000	1,275,273	181,727	
器具什器費支出	11,000	0	11,000	
保険料支出	1,032,000	885,801	146,199	
保険料支出	1,032,000	885,801	146,199	
賃借料支出	1,152,000	839,074	312,926	
賃借料支出	1,152,000	839,074	312,926	
車輛費支出	6,518,000	4,757,564	1,760,436	
車輛費支出	1,933,000	1,569,733	363,267	
車輛燃料費支出	4,585,000	3,187,831	1,397,169	
諸謝金支出	190,000	18,329	171,671	
諸謝金支出	190,000	18,329	171,671	
旅費交通費支出	486,000	228,120	257,880	
旅費交通費支出	486,000	228,120	257,880	
印刷製本費支出	353,000	49,060	303,940	
印刷製本費支出	353,000	49,060	303,940	
通信運搬費支出	750,000	777,446	△27,446	
通信運搬費支出	750,000	777,446	△27,446	
業務委託費支出	605,000	580,580	24,420	
業務委託費支出	605,000	580,580	24,420	
手数料支出	474,000	262,681	211,319	
手数料支出	474,000	262,681	211,319	
租税公課支出	91,000	51,050	39,950	
租税公課支出	91,000	51,050	39,950	
雑支出	169,000	28,572	140,428	
雑支出	169,000	28,572	140,428	
事務費支出	1,108,000	566,533	541,467	
福利厚生費支出	678,000	376,833	301,167	
福利厚生費支出	678,000	376,833	301,167	
旅費交通費支出	16,000	1,320	14,680	
旅費交通費支出	16,000	1,320	14,680	
事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
事務消耗品費支出	36,000	0	36,000	
通信運搬費支出	199,000	74,392	124,608	
通信運搬費支出	199,000	74,392	124,608	
会議費支出	12,000	2,160	9,840	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会議費支出	12,000	2,160	9,840	
	手数料支出	27,000	24,480	2,520	
	手数料支出	27,000	24,480	2,520	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	79,000	75,660	3,340	
	県・全社協負担金支出	34,000	33,160	840	
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0	
	職運負担金支出	10,000	10,000	0	
	安全運転管理者協会負担金支出	13,000	12,500	500	
	社会保険協会負担金支出	5,000	6,000	△1,000	
	災害時支援活動準備金	6,000	6,000	0	
	年金委員会年会費支出	3,000	0	3,000	
	車輦費支出	41,000	11,688	29,312	
	車輦燃料費支出	41,000	11,688	29,312	
	共同募金配分金事業費	470,000	358,845	111,155	
	一般募金配分金事業費	153,000	100,495	52,505	
	老人福祉活動費	153,000	100,495	52,505	
	歳末たすけあい配分金事業費	317,000	258,350	58,650	
	歳末たすけあい配分金事業費	317,000	258,350	58,650	
	助成金支出	994,000	880,000	114,000	
	助成金支出	994,000	880,000	114,000	
	各種団体助成金支出	294,000	270,000	24,000	
	小地域福祉活動推進助成金支出	700,000	610,000	90,000	
	負担金支出	463,000	325,556	137,444	
	負担金支出	463,000	325,556	137,444	
	負担金支出	463,000	325,556	137,444	
	事業活動支出計(2)	109,316,000	108,289,101	1,026,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,729,000	△1,630,143	△11,098,857	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0
支出		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				
	拠点区分間繰入金収入	949,000	1,314,499	△365,499	
	拠点区分間繰入金収入	949,000	1,314,499	△365,499	
	拠点区分間繰入金収入	949,000	1,314,499	△365,499	
	サービス区分間繰入金収入	2,854,000	0	2,854,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,854,000	0	2,854,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,854,000	0	2,854,000	
	その他の活動収入計(7)	3,803,000	1,314,499	2,488,501	
	積立資産支出	1,018,000	1,145,425	△127,425	
	退職給付引当資産支出	418,000	418,123	△123	
	退職給付引当資産支出	418,000	418,123	△123	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	727,302	△127,302	
	福祉推進基金積立資産支出	600,000	727,302	△127,302	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	949,000	1,314,499	△365,499	
拠点区分間繰入金支出	949,000	1,314,499	△365,499		
拠点区分間繰入金支出	949,000	1,314,499	△365,499		
サービス区分間繰入金支出	2,854,000	0	2,854,000		
サービス区分間繰入金支出	2,854,000	0	2,854,000		
サービス区分間繰入金支出	2,854,000	0	2,854,000		
その他の活動支出計(8)	4,821,000	2,459,924	2,361,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,018,000	△1,145,425	127,425		
予備費支出(10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,757,000	△2,775,568	△10,981,432		
前期末支払資金残高(12)	13,757,000	61,581,544	△47,824,544		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,805,976	△58,805,976	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(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	62,546,272	0	62,546,272	流動負債	3,740,296	0	3,740,296
現金預金	54,526,867	0	54,526,867	事業未払金	3,736,292	0	3,736,292
現金	40,000	0	40,000	事業未払金	3,736,292	0	3,736,292
小口現金	50,000	0	50,000	預り金	4,004	0	4,004
預貯金	54,436,867	0	54,436,867	預り金	4,004	0	4,004
事業未収金	8,019,405	0	8,019,405	職員預り金	0	0	0
事業未収金	8,019,405	0	8,019,405	職員預り金(社会保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	34,999,451	0	34,999,451	固定負債	12,744,527	0	12,744,527
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金	12,744,527	0	12,744,527
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	退職給付引当金	12,744,527	0	12,744,527
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	16,484,823	0	16,484,823
その他の固定資産	24,999,451	0	24,999,451	純資産の部			
車輛運搬具	1,962,474	0	1,962,474	基本金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	1,962,474	0	1,962,474	基本金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	544,275	0	544,275	基本金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	544,275	0	544,275	国庫補助金等特別積立金	624,656	0	624,656
退職給付引当資産	12,744,527	0	12,744,527	国庫補助金等特別積立金	624,656	0	624,656
退職給付引当資産	12,744,527	0	12,744,527	国庫補助金等特別積立金	624,656	0	624,656
チャリティゴルフ積立資産	504,462	0	504,462	その他の積立金	9,748,175	0	9,748,175
チャリティゴルフ積立資産	504,462	0	504,462	チャリティゴルフ積立金	504,462	0	504,462
福祉推進基金積立資産	9,243,713	0	9,243,713	チャリティゴルフ積立金	504,462	0	504,462
福祉推進基金積立資産	9,243,713	0	9,243,713	福祉推進基金積立金	9,243,713	0	9,243,713
				福祉推進基金積立金	9,243,713	0	9,243,713
				次期繰越活動増減差額	60,688,069	0	60,688,069
				(うち当期活動増減差額)	△3,428,011	0	△14,739,509
				純資産の部合計	81,060,900	0	81,060,900
資産の部合計	97,545,723	0	97,545,723	負債及び純資産の部合計	97,545,723	0	97,545,723