

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	収入			
	0165 介護保険事業収入	27,762,000	26,022,554	1,739,446
	8121 介護報酬収入	21,561,000	20,008,193	1,552,807
	8132 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,200,181	199,819
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,814,180	-14,180
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,427,000	2,313,203	113,797
	8341 介護給付費収入	2,400,000	2,276,429	123,571
	8352 利用者負担金収入	27,000	36,774	-9,774
	0258 会費収入	4,060,000	3,834,800	225,200
	8491 一般会費収入	3,965,000	3,742,800	222,200
	8116 賛助会費収入	95,000	92,000	3,000
	0195 経常経費補助金収入	36,405,000	31,323,862	5,081,138
	8492 市区町村補助金収入	31,825,000	27,118,862	4,706,138
	8493 共同募金配分金収入	4,580,000	4,205,000	375,000
	0197 受託金収入	49,686,000	43,239,090	6,446,910
	8511 市区町村受託金収入	47,464,000	40,932,800	6,531,200
	8117 都道府県社協受託金収入	2,222,000	2,306,290	-84,290
	0260 貸付事業収入	300,000	387,000	-87,000
	8119 償還金収入	300,000	387,000	-87,000
	0266 事業収入	190,000	384,469	-194,469
	8123 利用料収入	190,000	384,469	-194,469
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874
	0200 受取利息配当金収入	2,000	3,859	-1,859
	8541 受取利息配当金収入	2,000	3,859	-1,859
	0201 その他の収入	250,000	379,004	-129,004
	8613 雑収入	250,000	379,004	-129,004
	事業活動収入計(1)	122,082,000	111,715,715	10,366,285
	支出			
	0129 人件費支出	94,265,000	79,716,311	14,548,689
	7111 役員報酬支出	654,000	533,000	121,000
	7112 職員給料支出	40,103,000	33,784,737	6,318,263
	7113 職員賞与支出	14,389,000	12,607,940	1,781,060
	7114 非常勤職員給与支出	28,088,000	22,442,206	5,645,794
	7116 退職給付支出	2,014,000	1,869,000	145,000
	7117 法定福利費支出	9,017,000	8,479,428	537,572
	0130 事業費支出	13,310,000	10,539,319	2,770,681
	7211 給食費支出	159,000	177,042	-18,042
	7212 介護用品費支出	120,000	22,903	97,097
	7215 保健衛生費支出	120,000	28,600	91,400
	7218 教養娯楽費支出	87,000	97,040	-10,040
	7223 水道光熱費支出	792,000	723,215	68,785
	7224 燃料費支出	470,000	465,996	4,004
	7225 消耗器具備品費支出	787,000	708,882	78,118
	7226 保険料支出	817,000	690,780	126,220
	7227 賃借料支出	4,695,000	4,198,992	496,008
	7232 車輛費支出	4,427,000	2,688,006	1,738,994
	7236 行事運営費支出	354,000	231,785	122,215
	7238 諸謝金支出	375,000	370,000	5,000
	7235 雑支出	102,000	135,578	-33,578
	7230 法外援護費支出	5,000	500	4,500
	0131 事務費支出	17,448,000	12,433,902	5,014,098
	7311 福利厚生費支出	146,000	50,205	95,795
	7312 職員被服費支出	40,000	0	40,000
	7313 旅費交通費支出	25,000	34,680	-9,680
	7314 研修研究費支出	30,000	16,800	13,200
	7315 事務消耗品費支出	1,425,000	907,968	517,032

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 					