

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
収入	会費収入	2122000	2122000		0
	一般会費収入	1332000	1332000		0
	特別会費収入	790000	790000		0
	寄附金収入	76000	114203	△ 38203	
	寄附金収入	71000	108725	△ 37725	
	寄附金収入	71000	108725	△ 37725	
	経常経費寄附金収入	5000	5478	△ 478	
	経常経費寄附金収入	5000	5478	△ 478	
	経常経費補助金収入	29785000	29814621	△ 29621	
	都道府県補助金収入	1000000	1000000		0
	県補助金収入	1000000	1000000		0
	市区町村補助金収入	25957000	25952250		4750
	村補助金収入	25957000	25952250		4750
	都道府県社協助成金収入	312000	346699	△ 34699	
	県社協助成金収入	312000	346699	△ 34699	
	共同募金配分金収入	2516000	2515672		328
	一般募金配分金収入	1049000	1049000		0
	歳末たすけあい配分金収入	1467000	1466672		328
	受託金収入	13622000	12950972		671028
	市区町村受託金収入	12110000	11339972		770028
	村受託金収入	12110000	11339972		770028
	都道府県社協受託金収入	1512000	1611000	△ 99000	
	県社協受託金収入	1512000	1611000	△ 99000	
	事業収入	377000	372000		5000
	参加費収入	26000	25500		500
	参加費収入	26000	25500		500
	利用料収入	351000	346500		4500
	利用料収入	351000	346500		4500
事業活動	負担金収入	61000	60826		174
	負担金収入	61000	60826		174
	その他負担金収入	61000	60826		174
	介護保険事業収入	27326000	28217607	△ 891607	
	居宅介護料収入	5708000	6857890	△ 1149890	
	(介護報酬収入)	5146000	6172101	△ 1026101	
	介護報酬収入	5146000	6172101	△ 1026101	
	(利用者負担金収入)	562000	685789	△ 123789	
	介護負担金収入 (一般)	562000	685789	△ 123789	
	居宅介護支援介護料収入	8087000	7966840		120160
	居宅介護支援介護料収入	7508000	7452040		55960
	介護予防支援介護料収入	579000	514800		64200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2895000	2985590	△ 90590	
	事業費収入	2895000	2985590	△ 90590	
	利用者等利用料収入	254000	281830	△ 27830	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	254000	281830	△ 27830	
	その他の事業収入	10382000	10125457		256543
	補助金事業収入 (公費)	10382000	10125457		256543
	障害福祉サービス等事業収入	2256000	2173427		82573
	自立支援給付費収入	290000	321871	△ 31871	
	介護給付費収入	290000	321871	△ 31871	
	その他の事業収入	1966000	1851556		114444
	補助金事業収入 (公費)	1966000	1851556		114444
	受取利息配当金収入	2000	4614	△ 2614	
	受取利息配当金収入	2000	4614	△ 2614	
	その他の収入	1000	156088	△ 155088	
	雑 収 入	1000	156088	△ 155088	
	雑 収 入	1000	156088	△ 155088	

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
動による収支	事業活動による収入計(1)	75628000	75986358	△ 358358	
	人件費支出	53643000	52674558	968442	
	役員報酬支出	1088000	990000	98000	
	職員給料支出	37344000	37005565	338435	
	非常勤職員給与支出	8459000	8338286	120714	
	法定福利費支出	6752000	6340707	411293	
	事業費支出	12152000	10345411	1806589	
	給食費支出	2018000	1541160	476840	
	介護用品費支出	277000	266218	10782	
	本人支給金支出	50000	50000	0	
	燃料費支出	1243000	1006057	236943	
	消耗器具備品費支出	1064000	929065	134935	
	賃借料支出	92000	90244	1756	
	食糧費支出	844000	728639	115361	
	大会・行事費支出	55000	52000	3000	
	慶祝費支出	92000	77920	14080	
	車輌費支出	222000	210566	11434	
	諸謝金支出	393000	378000	15000	
	旅費交通費支出	112000	101880	10120	
	印刷製本費支出	237000	129400	107600	
	修繕費支出	412000	372936	39064	
	通信運搬費支出	445000	427242	17758	
	会議費支出	72000	10600	61400	
	広報費支出	1295000	1221550	73450	
	研修費支出	113000	73491	39509	
	業務委託費支出	2050000	1731830	318170	
	保守料支出	20000	0	20000	
	手数料支出	148000	122880	25120	
	損害保険料支出	828000	755533	72467	
支出	租税公課支出	70000	68200	1800	
	事務費支出	3820000	2794389	1025611	
	事務費 福利厚生費支出	214000	150652	63348	
	事務費 旅費交通費支出	309000	305310	3690	
	事務費 研修研究費支出	47000	9000	38000	
	事務費 事務消耗品費支出	522000	222458	299542	
	事務費 印刷製本費支出	844000	699294	144706	
	事務費 水道光熱費支出	538000	529393	8607	
	事務費 燃料費支出	181000	110858	70142	
	事務費 修繕費支出	70000	60500	9500	
	事務費 業務委託費支出	288000	284700	3300	
	事務費 手数料支出	150000	143071	6929	
	事務費 賃借料支出	529000	167178	361822	
	事務費 渋外費支出	80000	75000	5000	
	事務費 諸会費支出	48000	36975	11025	
	共同募金配分金事業費	594000	608786	△ 14786	
	返還金支出	594000	608786	△ 14786	
	共同募金事業 返還金支出	594000	608786	△ 14786	
	助成金支出	510000	498800	11200	
	助成金支出	510000	498800	11200	
	ふれあいサロン助成金支出	103000	103000	0	
	福祉協力校助成金支出	200000	198800	1200	
	福祉団体助成金支出	207000	197000	10000	
	負担金支出	80000	10000	70000	
	負担金支出	80000	10000	70000	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	25000	10000	15000	
	県社協ふくし総合相談負担金支出	40000	0	40000	

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
	利根沼田JC災害協定拠出金支出	15000	0	15000	
	事業活動による支出計(2)	70799000	66931944	3867056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4829000	9054414	△ 4225414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	279000 279000	278080 278080	920 920	
	施設整備等による支出計(5)	279000	278080	920	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 279000	△ 278080	△ 920	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 備品等購入積立資産支出 施設整備等積立資産支出 災害等積立資産支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動による支出計(8)	2500000 2169000 118000 213000 1950000 1950000 4450000	2401908 2075505 114203 212200 1811040 1811040 4212948	98092 93495 3797 800 138960 138960 237052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4450000	△ 4212948	△ 237052	
予備費支出(10)		100000 0	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4563386	△ 4563386	
前期末支払資金残高(12)		0	23969807	△ 23969807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28533193	△ 28533193	