

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		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	2,400,000	2,333,950	66,050	個人会費・賛助会費	
		0290 寄付金収入	3,049,000	3,048,809	191	香典返し寄付金他	
		0291 経常経費補助金収入	104,468,000	103,926,369	541,631	町社協補助金他	
		0296 受託金収入	42,951,000	42,411,124	539,876	センター管理受託金他	
		0303 貸付事業収入	1,200,000	248,000	952,000	町福祉資金償還金	
		0305 事業収入	19,067,000	16,545,407	2,521,593	事業利用者利用料他	
		0165 介護保険事業収入	337,967,000	342,666,244	△4,699,244	介護保険事業介護報酬他	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	46,519,000	44,590,860	1,928,140	介護給付費他	
		0200 受取利息配当金収入	45,000	23,539	21,461	預金・積立金利息	
		0201 その他の収入	8,748,000	8,788,094	△40,094	職員給食費他	
		事業活動収入計(1)	566,414,000	564,582,396	1,831,604		
		支	0129 人件費支出	416,795,000	405,019,814	11,775,186	一般職員給与他
		0130 事業費支出	144,295,000	135,109,147	9,185,853	介護保険事業等事業費他	
		0131 事務費支出	19,144,000	18,837,293	306,707	法人運営事業費他	
	0309 貸付事業支出	2,400,000	359,000	2,041,000	町福祉資金貸付金		
	0313 助成金支出	670,000	563,089	106,911	ボランティア協力校助成金		
	0315 負担金支出	450,000	439,000	11,000	県老協会費他		
	事業活動支出計(2)	583,744,000	560,327,343	23,426,657			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,340,000	4,255,053	△21,595,053			
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	740,000	740,000	0	赤い羽根号共同募金配分金	
		施設整備等収入計(4)	740,000	740,000	0		
	支	0144 固定資産取得支出	3,968,000	3,965,950	2,050	冷蔵庫他	
		施設整備等支出計(5)	3,968,000	3,965,950	2,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,228,000	△3,225,950	△2,050			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	19,556,000	18,466,982	1,089,018	事業運営資金取崩し	
		0222 拠点区分間繰入金収入	18,356,000	18,355,982	18	拠点区分間繰入金収入	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,796,000	5,280,290	2,515,710	サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	45,708,000	42,103,254	3,604,746		
	支	0317 基金積立資産支出	3,055,000	3,053,872	1,128	香典返し・施設建設費積立	
		0152 積立資産支出	10,013,000	10,012,457	543	事業運営資金積立	
		0160 拠点区分間繰入金支出	18,356,000	18,355,982	18	拠点区分間繰入金支出	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,796,000	5,280,290	2,515,710	サービス区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	39,220,000	36,702,601	2,517,399			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,488,000	5,400,653	1,087,347			
	予備費支出(10)	0	-				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,080,000	6,429,756	△20,509,756			
前期末支払資金残高(12)		14,080,000	177,692,796	△163,612,796			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	184,122,552	△184,122,552			

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

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益			2,333,950	2,419,980	△86,030
		0261 寄附金収益			3,048,809	3,891,354	△842,545
		0262 経常経費補助金収益			103,926,369	104,365,961	△439,592
		0267 受託金収益			42,411,124	39,941,989	2,469,135
		0276 事業収益			16,545,407	19,479,628	△2,934,221
		0056 介護保険事業収益			342,666,244	336,312,081	6,354,163
		0075 障害福祉サービス等事業収益			44,590,860	44,699,718	△108,858
		サービス活動収益計(1)			555,522,763	551,110,711	4,412,052
	費用	0015 人件費			405,489,814	400,423,376	5,066,438
		0016 事業費			135,109,147	141,471,161	△6,362,014
		0017 事務費			18,837,293	15,817,585	3,019,708
		0282 助成金費用			563,089	516,168	46,921
		0284 負担金費用			439,000	408,422	30,578
		0286 基金組入額			3,053,872	3,896,910	△843,038
0027 減価償却費				9,875,066	10,944,397	△1,069,331	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				△863,499	△1,215,774	352,275	
	サービス活動費用計(2)			572,503,782	572,262,245	241,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,981,019	△21,151,534	4,170,515	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			23,539	28,631	△5,092
		0098 その他の収益			8,788,094	7,655,264	1,132,830
		サービス活動外収益計(4)			8,811,633	7,683,895	1,127,738
	費用						
			サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,811,633	7,683,895	1,127,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,169,386	△13,467,639	5,298,253	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益			740,000	0	740,000
		0103 固定資産受贈額			0	860,200	△860,200
		0105 事業区分間繰入金収益			0	2,000,000	△2,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			18,355,982	13,644,103	4,711,879
		0107 サービス区分間繰入金収益			5,280,290	8,573,401	△3,293,111
		特別収益計(8)			24,376,272	25,077,704	△701,432
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			740,000	0	740,000
		0046 事業区分間繰入金費用			0	2,000,000	△2,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用			18,355,982	13,644,103	4,711,879
0048 サービス区分間繰入金費用				5,280,290	8,573,401	△3,293,111	
	特別費用計(9)			24,376,272	24,217,509	158,763	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	860,195	△860,195	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,169,386	△12,607,444	4,438,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			300,834,255	302,199,437	△1,365,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			292,664,869	289,591,993	3,072,876	
	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)			18,466,982	11,858,343	6,608,639	
	その他の積立金積立額(17)			10,123,457	616,081	9,507,376	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			301,008,394	300,834,255	174,139

