

令和6年度 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		3,649,000	3,485,900	163,100
		8001 会費収入		3,647,000	3,485,900	161,100
			0001 普通会費収入	2,440,000	2,373,900	66,100
			0002 特別会費収入	1,020,000	916,000	104,000
			0003 賛助会費収入	112,000	111,000	1,000
			0004 法人会費収入	75,000	85,000	△10,000
		8002 有償サービス会費収入		2,000	0	2,000
			0001 賛助会員会費収入	2,000	0	2,000
	0290 寄附金収入			6,891,000	7,217,520	△326,520
		8022 経常経費寄附金収入		6,891,000	7,217,520	△326,520
	0291 経常経費補助金収入			58,322,000	57,568,922	753,078
		8031 都道府県補助金収入		1,112,000	1,249,027	△137,027
		8032 市区町村補助金収入		47,027,000	47,024,378	2,622
			0001 社協運営補助金収入	40,372,000	40,372,398	△398
			0002 福祉の輪づくり運営推進補助金収入	200,000	200,000	0
			0003 敬老事業補助金収入	5,280,000	5,280,000	0
			0004 健康で自立した生活支援事業収入	430,000	430,000	0
			0006 おれいさいいきサロン推進事業補助金	740,000	740,000	0
			0008 その他の補助金収入	5,000	1,980	3,020
		0294 その他の補助金収入		3,719,000	3,554,781	164,219
			8033 県社協補助金収入	3,719,000	3,554,781	164,219
			0001 生活福祉資金貸付事務補助金収入	3,160,000	3,138,781	21,219
			0003 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	449,000	416,000	33,000
			0004 その他の補助金収入	110,000	0	110,000
		8034 共同募金配分金収入		6,464,000	5,740,736	723,264
			0001 一般募金配分金収入	4,814,000	4,090,736	723,264
			0002 歳末たすけあい配分金収入	1,650,000	1,650,000	0
	0296 受託金収入			32,241,000	31,376,312	864,688
		8042 町受託金収入		29,836,000	28,791,112	1,044,888
			0001 食の自立支援事業受託金収入	1,338,000	1,271,100	66,900
			0006 生活支援ハウス運営事業受託金収入	19,551,000	19,492,025	58,975
			0009 放課後児童健全育成事業(二歳児園)	3,714,000	2,857,640	856,360
			0011 しもとびあスカイセンター管理事業収入	1,884,000	1,883,250	750
			0014 生活支援コーディネーター事業委託料収	3,250,000	3,255,000	△5,000
			0015 生活支援ボランティア養成研修委託料収	99,000	32,097	66,903
		8046 県社協受託金収入		2,405,000	2,585,200	△180,200
			0001 生活福祉資金貸付指導受託金収入	321,000	318,000	3,000
			0002 日常生活自立支援事業受託金収入	2,084,000	2,267,200	△183,200
	0303 貸付事業収入			990,000	69,030	920,970
		8051 償還金収入		980,000	69,030	910,970
			0001 生活安定対策資金	400,000	5,000	395,000
			0002 法外援護貸付金	480,000	64,030	415,970
			0003 高額療養費貸付金	100,000	0	100,000
		8052 貸付金利息収入		10,000	0	10,000
			0001 貸付金利息収入	10,000	0	10,000
	0305 事業収入			5,279,000	4,597,965	681,035
		8062 利用料収入		5,279,000	4,597,965	681,035
	0306 負担金収入			430,000	365,400	64,600
		8071 負担金収入		430,000	365,400	64,600
			0002 その他の負担金収入	430,000	365,400	64,600
	0165 介護保険事業収入			125,638,000	121,437,254	4,200,746
		8121 居宅介護料収入(介護報酬収入)		85,094,000	81,345,136	3,748,864
			0001 介護報酬収入	85,094,000	81,345,136	3,748,864
		8131 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,652,000	9,073,308	578,692
			0002 介護負担金収入(一般)	9,652,000	9,073,308	578,692
		8161 居宅介護支援介護料収入		4,220,000	5,888,710	△1,668,710
			0001 居宅介護支援介護料収入	4,220,000	5,888,710	△1,668,710
		8163 介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,284,000	20,195,920	1,088,080
			0001 事業費収入	19,048,000	18,126,935	921,065
			0003 事業負担金収入(一般)	2,236,000	2,068,985	167,015
		8171 利用者等利用料収入		5,057,000	4,799,000	258,000
			0005 食費収入(一般)	5,057,000	4,799,000	258,000
		8181 その他の事業収入		331,000	135,180	195,820
			0003 受託事業収入	294,000	103,180	190,820
			0004 その他の事業収入	37,000	32,000	5,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入			21,599,000	20,461,740	1,137,260
		8341 障害福祉サービス給付費収入		14,738,000	13,713,680	1,024,320
			0001 介護給付費収入	14,738,000	13,713,680	1,024,320
		8352 利用者負担金収入		292,000	291,920	80
		8381 その他の事業収入		6,569,000	6,456,140	112,860
			0001 補助金事業収入	6,311,000	6,311,000	0
			0002 受託事業収入	258,000	145,140	112,860
	0200 受取利息配当金収入			103,000	158,859	△55,859

令和6年度 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	0201 その他の収入	8541 受取利息配当金収入		1,000	1,915	△915
		8542 基金受取利息収入		1,000	16,904	△15,904
		8543 基本基金受取利息収益		1,000	40	960
		8544 福祉基金受取利息収入		100,000	140,000	△40,000
				1,649,000	1,707,119	△58,119
		8614 雑収入		1,440,000	1,410,950	29,050
			0001 退職手当積立基金預け金差入	1,440,000	1,410,950	29,050
		8615 雑収入		209,000	296,169	△87,169
		事業活動収入計(1)		256,791,000	248,446,021	8,344,979
	0129 人件費支出			200,006,000	196,978,608	3,027,392
		7111 役員報酬支出		600,000	600,000	0
		7112 職員給料支出		86,963,000	85,894,115	1,068,885
		7113 職員賞与支出		18,624,000	18,531,050	92,950
		7114 非常勤職員給与支出		54,935,000	53,832,977	1,102,023
		7115 宿日直職員費支出		8,906,000	8,906,000	0
		7116 退職給付支出		10,611,000	10,579,990	31,010
		7117 法定福利費支出		19,367,000	18,634,476	732,524
			0001 労働保険料	1,953,000	1,815,632	137,368
			0002 厚生健康保険料	17,414,000	16,818,844	595,156
	0130 事業費支出			27,874,000	25,503,244	2,370,756
		7211 給食費支出		3,801,000	3,703,928	97,072
		7215 保健衛生費支出		244,000	149,114	94,886
		7218 教養娯楽費支出		646,000	611,571	34,429
		7223 水道光熱費支出		7,640,000	7,607,227	32,773
		7224 燃料費支出		465,000	461,286	3,714
		7225 消耗器具備品費支出		1,844,000	1,690,305	153,695
		7226 保険料支出		163,000	153,802	9,198
		7227 賃借料支出		680,000	677,800	2,200
		7232 車輛費支出		9,099,000	7,841,723	1,257,277
		7234 諸謝金支出		3,291,000	2,606,488	684,512
		7235 雑支出		1,000	0	1,000
	0131 事務費支出			24,885,000	20,400,011	4,484,989
		7311 福利厚生費支出		1,027,000	867,217	159,783
		7313 旅費交通費支出		83,000	11,820	71,180
		7314 研修研究費支出		257,000	111,758	145,242
		7315 事務消耗品費支出		919,000	202,005	716,995
		7316 印刷製本費支出		1,202,000	731,107	470,893
		7317 水道光熱費支出		1,415,000	840,537	574,463
		7318 燃料費支出		2,000	0	2,000
		7319 修繕費支出		1,212,000	988,239	223,761
		7321 通信運搬費支出		3,131,000	2,656,199	474,801
		7322 会議費支出		492,000	330,776	161,224
		7323 広報費支出		933,000	898,810	34,190
		7324 業務委託費支出		5,112,000	4,377,815	734,185
		7325 手数料支出		1,851,000	1,520,533	330,467
		7326 保険料支出		2,324,000	2,292,848	31,152
		7327 賃借料支出		1,526,000	1,346,290	179,710
		7328 土地・建物賃借料支出		707,000	706,398	602
		7329 租税公課支出		15,000	200	14,800
		7331 保守料支出		2,600,000	2,467,859	132,141
		7332 渉外費支出		50,000	29,000	21,000
		7333 諸会費支出		26,000	20,600	5,400
		7335 雑支出		1,000	0	1,000
施設整備等に	0309 貸付事業支出			980,000	49,000	931,000
		7001 貸付金支出		980,000	49,000	931,000
			0001 生活安定対策資金	400,000	0	400,000
			0002 法外援護貸付金	480,000	49,000	431,000
			0003 高額療養費貸付金	100,000	0	100,000
	0312 分担金支出			250,000	246,000	4,000
		7021 分担金支出		250,000	246,000	4,000
	0313 助成金支出			4,916,000	4,815,600	100,400
		7031 助成金支出		4,916,000	4,815,600	100,400
			0001 その他の助成金費用	4,916,000	4,815,600	100,400
施設整備等に	0138 その他の支出			476,000	475,040	960
		7454 雑支出		476,000	475,040	960
	事業活動支出計(2)			259,387,000	248,467,503	10,919,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,596,000	△21,482	△2,574,518
施設整備等に	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	0144 固定資産取得支出			338,000	335,780	2,220
		7524 器具及び備品取得支出		338,000	335,780	2,220

令和6年度 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支						
			施設整備等支出計(5)	338,000	335,780	2,220
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△338,000	△335,780	△2,220
収入	0222 拠点区分間繰入金収入	8882 拠点区分間繰入金収入		23,069,000	19,674,548	3,394,452
			0001 法人運営事業	23,069,000	19,674,548	3,394,452
			0006 日常生活自立支援事業	1,350,000	852,618	497,382
			0007 敬老の日大会開催事業	2,200,000	2,200,000	0
			0008 有償サービス運営事業	1,114,000	1,114,000	0
			0011 食の自立支援事業	200,000	200,000	0
			0014 食の自立支援事業	582,000	535,210	46,790
			0017 介護予防デイ延命の家	600,000	600,000	0
			0017 介護予防デイかまこ楽園	200,000	0	200,000
			0032 居宅介護支援事業	358,000	356,880	1,120
			0033 訪問介護西部事業	2,720,000	2,712,280	7,720
			0034 訪問介護東部事業	1,377,000	777,160	599,840
			0038 デイサービスセンター和田苑運営	8,594,000	8,581,080	12,920
			0040 デイサービスセンターしらとり苑運営	2,318,000	791,600	1,526,400
			0041 訪問介護西部事業(障)	546,000	46,000	500,000
			0042 訪問介護東部事業(障)	98,000	98,000	0
			0043 放課後クラブあいあい	365,000	363,720	1,280
			0044 生活支援ハウス和田苑運営事業	104,000	104,000	0
			0045 生活支援ハウスしらとり苑運営事業	106,000	106,000	0
			0046 生活安定資金貸付事業	1,000	0	1,000
			0053 生活支援体制整備事業	236,000	236,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入			3,336,000	3,221,160	114,840
		8883 サービス区分間繰入金収入		3,336,000	3,221,160	114,840
			0001 法人運営事業	3,336,000	3,221,160	114,840
	0224 その他の活動による収入			9,171,000	9,169,040	1,960
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		9,171,000	9,169,040	1,960
			その他の活動収入計(7)	35,576,000	32,064,748	3,511,252
支出	0160 拠点区分間繰入金支出	7672 拠点区分間繰入金支出		23,078,000	19,674,548	3,403,452
			0001 法人運営事業	23,078,000	19,674,548	3,403,452
			0002 退職金管理事業	17,497,000	14,649,210	2,847,790
			0005 健康で自立した生活支援事業	4,211,000	4,172,720	38,280
			0006 日常生活自立支援事業	140,000	112,618	27,382
			0007 敬老の日大会開催事業	10,000	0	10,000
			0011 食の自立支援事業	10,000	0	10,000
			0026 老人福祉活動事業(共同募金)	10,000	0	10,000
			0028 児童・青少年福祉活動事業(共同募金)	10,000	0	10,000
			0029 福祉育成・援助活動事業(共同募金)	1,140,000	740,000	400,000
			0030 ボランティア活動育成事業(共募)	10,000	0	10,000
			0043 放課後クラブあいあい	10,000	0	10,000
			0044 生活支援ハウス和田苑運営事業	10,000	0	10,000
			0045 生活支援ハウスしらとり苑運営事業	10,000	0	10,000
	0161 サービス区分間繰入金支出			3,336,000	3,221,160	114,840
		7673 サービス区分間繰入金支出		3,336,000	3,221,160	114,840
			0002 退職金管理事業	3,336,000	3,221,160	114,840
	0162 その他の活動による支出			7,538,000	7,393,880	144,120
		7686 退職手当積立基金預け金支出		7,538,000	7,393,880	144,120
			その他の活動支出計(8)	33,952,000	30,289,588	3,662,412
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,624,000	1,775,160	△151,160
			予備費支出(10)	1,029,000	—	1,001,000
				△28,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,311,000	1,417,898	△3,728,898
			前期末支払資金残高(12)	172,155,485	172,155,485	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	169,844,485	173,573,383	△3,728,898