

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)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	1,280,000	1,254,600	25,400
		8001 会費収入	1,280,000	1,254,600	25,400
		0290 寄附金収入	2,400,000	2,612,477	-212,477
		8021 寄附金収入	2,400,000	2,612,477	-212,477
		0291 経常経費補助金収入	53,156,000	42,499,388	10,656,612
		0292 県補助金収入		864,000	-864,000
		8031 県補助金収入		864,000	-864,000
		0293 町補助金収入	48,792,000	37,259,650	11,532,350
		8032 事務局設置補助金収入	36,587,000	26,780,873	9,806,127
		8037 社協活動育成補助金収入	2,688,000	1,909,200	778,800
		8038 その他の補助金収入	9,517,000	8,569,577	947,423
		0295 共同募金配分金収入	4,364,000	4,375,738	-11,738
		8034 一般募金配分金収入	4,174,000	4,185,738	-11,738
		8035 災害等準備金配分金収入	190,000	190,000	
		0325 助成金収入	150,000	149,200	800
		0327 県社協助成金収入	150,000	149,200	800
		8048 社協活動育成費助成金収入	150,000	149,200	800
		0296 受託金収入	22,496,000	19,041,235	3,454,765
		0297 県受託金収入	6,100,000	5,863,000	237,000
		8041 生活困窮者自立支援法関係事業受託金	6,100,000	5,863,000	237,000
		0298 町受託金収入	13,390,000	11,666,650	1,723,350
		8042 地域福祉推進事業受託金収入	1,220,000	1,100,000	120,000
		8002 ボランティア活動推進事業受託金収入	450,000	440,000	10,000
		8003 生きがいデイサービス事業受託金収入	4,975,000	3,785,140	1,189,860
		8004 心配ごと相談事業受託金収入	240,000	240,000	
		8005 地域包括支援センターランチ事業受託金収入	1,020,000	1,007,500	12,500
		8018 介護計画作成受託金収入	960,000	813,600	146,400
		8006 その他の町受託金収入	4,525,000	4,280,410	244,590
		0300 県社協受託金収入	1,496,000	1,501,685	-5,685
		8045 生活福祉資金貸付事務費等受託金収入	1,256,000	1,256,685	-685
		8007 福祉サービス利用援助事業受託金収入	240,000	245,000	-5,000
		0302 その他の受託金・指定管理料収入	1,510,000	9,900	1,500,100
		8047 その他の受託金・指定管理料収入	1,510,000	9,900	1,500,100
		0303 貸付事業収入	60,000	43,000	17,000
		8051 償還金収入	60,000	43,000	17,000
		0305 事業収入	22,000	10,000	12,000
		0329 利用料収入	12,000	10,000	2,000
		8063 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収	12,000	10,000	2,000
		8009 介護用品収入	10,000		10,000
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,200,000	37,620,630	-420,630
8121 介護報酬収入	31,800,000	32,806,422	-1,006,422		
8122 介護予防報酬収入	5,400,000	4,814,208	585,792		
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,708,000	4,242,473	-534,473		
8132 介護負担金収入(一般)	3,180,000	3,766,592	-586,592		
8134 介護予防負担金収入(一般)	528,000	475,881	52,119		
0171 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	21,978,140	2,021,860		
8161 居宅介護支援介護料収入	24,000,000	21,978,140	2,021,860		
0172 利用者等利用料収入	1,050,000	986,300	63,700		
8174 食費収入	1,050,000	986,300	63,700		
0181 保育事業収入	305,931,000	320,169,979	-14,238,979		
8311 保育所運営費収入	280,214,000	290,275,180	-10,061,180		
0333 私立認定保育所利用料収入	6,641,000	7,082,680	-441,680		
8313 延長保育利用料収入	231,000	118,000	113,000		
8314 一時預かり保育利用料収入		34,500	-34,500		
8315 その他の利用料収入	6,410,000	6,930,180	-520,180		

(単位：円)

		勘定科目		差異(A)-(B)	
収入		0182 その他の事業収入	19,076,000	22,812,119	-3,736,119
		8321 補助金事業収入	15,326,000	18,996,749	-3,670,749
		8323 その他の事業収入	3,750,000	3,815,370	-65,370
		0184 障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	5,541,320	-461,320
		0185 自立支援給付費収入	5,080,000	5,541,320	-461,320
		8341 介護給付費収入	5,080,000	5,541,320	-461,320
		0200 受取利息配当金収入	50,000	7,729	42,271
		8541 受取利息配当金収入	50,000	7,729	42,271
		0201 その他の収入		97,437	-97,437
		0320 雑収入		97,437	-97,437
		8615 その他雑収入		97,437	-97,437
		事業活動収入計(1)	456,583,000	456,253,908	329,092
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	404,249,000	379,344,996
7111 役員報酬支出			1,560,000	1,428,000	132,000
7112 職員給料支出			206,015,000	196,972,759	9,042,241
7113 職員賞与支出			59,637,000	55,229,489	4,407,511
7114 非常勤職員給与支出			70,733,000	63,747,194	6,985,806
7023 非常勤職員賞与支出			1,974,000	1,481,263	492,737
7116 退職給付支出			20,485,000	19,528,230	956,770
7117 法定福利費支出			43,845,000	40,958,061	2,886,939
0130 事業費支出			53,309,000	45,394,551	7,914,449
7211 給食費支出			23,049,000	20,795,193	2,253,807
7212 介護用品費支出			3,570,000	2,996,981	573,019
7213 医薬品費支出			671,000	413,632	257,368
7215 保健衛生費支出			1,224,000	1,213,714	10,286
7219 日用品費支出		71,000	51,640	19,360	
7221 保育材料費支出		4,278,000	4,004,095	273,905	
7223 水道光熱費支出		10,558,000	8,104,125	2,453,875	
7224 燃料費支出		1,831,000	1,474,490	356,510	
7225 消耗器具備品費支出		1,661,000	728,739	932,261	
7020 業務委託費		260,000	260,000		
7226 保険料支出		241,000	165,530	75,470	
7227 賃借料支出		1,573,000	1,343,046	229,954	
7232 車両費支出		3,515,000	3,130,766	384,234	
7004 諸謝金支出		807,000	712,600	94,400	
0131 事務費支出		35,945,000	29,778,611	6,166,389	
7311 福利厚生費支出		1,321,000	962,556	358,444	
7022 職員給食費		4,273,000	3,750,570	522,430	
7313 旅費交通費支出		50,000	20,575	29,425	
7314 研修研究費支出		451,000	245,560	205,440	
7315 事務消耗品費支出		4,935,000	4,588,053	346,947	
7316 印刷製本費支出		21,000	12,600	8,400	
7317 水道光熱費支出		2,846,000	2,284,728	561,272	
7318 燃料費支出		277,000	164,795	112,205	
7319 修繕費支出		3,394,000	2,434,942	959,058	
7321 通信運搬費支出		1,584,000	1,355,587	228,413	
7322 会議費支出		102,000	65,458	36,542	
7323 広報費支出		92,000	91,080	920	
7324 業務委託費支出		934,000	895,440	38,560	
7325 手数料支出		3,836,000	3,643,877	192,123	
7326 保険料支出		2,752,000	2,367,279	384,721	
7327 賃借料支出		5,858,000	5,162,917	695,083	
7328 土地・建物賃借料支出		766,000	699,200	66,800	
7329 租税公課支出		90,000	76,050	13,950	
7331 保守料支出		1,308,000		1,308,000	
7332 渉外費支出	100,000	65,044	34,956		
7333 諸会費支出	409,000	402,300	6,700		
7005 諸謝金支出	546,000	490,000	56,000		
0309 貸付事業支出	60,000	43,000	17,000		
7001 貸付金支出	60,000	43,000	17,000		

(単位：円)

		勘定科目		差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	0313 助成金支出	9,828,000	8,499,253	1,328,747
		0314 助成金支出	9,362,000	8,034,048	1,327,952
		7031 社会福祉活動等助成金支出	2,651,000	1,352,040	1,298,960
		7006 分会活動助成金支出	2,649,000	2,620,560	28,440
		7007 共同募金一般配分事業費支出	4,062,000	4,061,448	552
		0336 その他の助成金支出	466,000	465,205	795
		7008 その他の助成金支出	466,000	465,205	795
		0315 負担金支出	329,000	214,650	114,350
		7009 負担金支出	329,000	214,650	114,350
		事業活動支出計(2)		503,720,000	463,275,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,137,000	-7,021,153	-40,115,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	8,532,000	8,398,500	133,500
		7523 車輛運搬具取得支出	2,238,000	2,237,300	700
		7524 器具及び備品取得支出	6,284,000	6,151,200	132,800
		7525 その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)		8,532,000	8,398,500	133,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,532,000	-8,398,500	-133,500	
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	1,000		1,000
		8842 福祉基金積立資産取崩収入	1,000		1,000
		0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,230	-230
		8816 人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		8826 福祉資金積立資産取崩収入		230	-230
		0217 サービス区分間長期借入金収入	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		8863 サービス区分間長期借入金収入	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	18,300,000	18,300,000	
	その他の活動収入計(7)		40,301,000	46,300,230	-5,999,230
	支出	0155 サービス区分間長期貸付金支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		7653 サービス区分間長期貸付金支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,300,000	18,300,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	18,300,000	18,300,000	
その他の活動支出計(8)		32,300,000	38,300,000	-6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,001,000	8,000,230	770	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,668,000	-7,419,423	-40,248,577	
前期末支払資金残高(12)		110,627,000	110,640,530	-13,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,959,000	103,221,107	-40,262,107	