

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	会費収入	1,316,000	1,302,300	13,700
	一般会費収入	1,258,000	1,249,300	8,700
	賛助会費収入	58,000	53,000	5,000
	寄附金収入	2,790,000	2,644,000	146,000
	経常経費寄附金収入	2,790,000	2,644,000	146,000
	香典返し寄附金収入	2,740,000	2,625,000	115,000
	一般寄附金収入	50,000	19,000	31,000
	経常経費補助金収入	19,437,000	19,434,966	2,034
	市区町村補助金収入	17,486,000	17,484,827	1,173
	事務費補助金収入	17,013,000	17,013,000	0
	戦没者遺族福祉事業補助金収入	389,000	388,058	942
	福祉基金果実補助金収入	84,000	83,769	231
	その他の補助金収入	287,000	287,000	0
	その他の補助金収入	287,000	287,000	0
	共同募金配分金収入	1,664,000	1,663,139	861
	一般募金配分金収入	1,426,000	1,425,238	762
	歳末たすけあい配分金収入	238,000	237,901	99
	受託金収入	47,416,000	46,222,188	1,193,812
	市区町村受託金収入	44,823,000	43,661,188	1,161,812
	生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	6,545,000	6,484,446	60,554
	外出支援サービス事業受託金収入	1,751,000	1,549,029	201,971
	介護予防事業受託金収入	3,989,000	3,094,613	894,387
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	67,000	62,100	4,900
	子育て相互支援事業受託金収入	100,000	100,000	0
	指定管理事業受託金収入	32,371,000	32,371,000	0
	都道府県社協受託金収入	2,593,000	2,561,000	32,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,372,000	2,340,000	32,000
日常生活自立支援事業受託金収入	221,000	221,000	0	
貸付事業収入	6,400,000	65,000	6,335,000	
償還収入	6,400,000	65,000	6,335,000	
福祉資金貸付金償還金収入	400,000	65,000	335,000	
国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000,000	0	6,000,000	
事業収入	22,112,000	21,363,780	748,220	
利用料収入	22,112,000	21,363,780	748,220	
介護保険事業収入	17,130,000	16,602,095	527,905	
その他の事業収入	17,130,000	16,602,095	527,905	
受託事業収入(公費)	17,110,000	16,588,695	521,305	
受託事業収入(一般)	20,000	13,400	6,600	
受取利息配当金収入	10,000	9,008	992	
受取利息配当金収入	10,000	9,008	992	
その他の収入	280,000	261,558	18,442	
雑収入	280,000	261,558	18,442	
雑収入	280,000	261,558	18,442	
事業活動収入計(1)	116,891,000	107,904,895	8,986,105	
活動に	人件費支出	47,436,000	47,034,036	401,964
	役員報酬支出	380,000	376,000	4,000
	職員給料支出	25,515,000	25,273,888	241,112
	職員賞与支出	9,667,000	9,665,375	1,625
	非常勤職員給与支出	5,024,000	5,022,558	1,442
	法定福利費支出	6,850,000	6,696,215	153,785
	事業費支出	51,695,000	49,328,350	2,366,650
	給食費支出	672,000	585,200	86,800
	教養娯楽費支出	120,000	112,905	7,095
	水道光熱費支出	10,513,000	9,898,128	614,872
燃料費支出	3,685,000	3,608,010	76,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	2,725,000	2,144,115	580,885
	保険料支出	162,000	99,570	62,430
	賃借料支出	1,143,000	1,025,364	117,636
	車輛費支出	1,389,000	1,096,713	292,287
	配分金支出	16,068,000	16,002,533	65,467
	材料費支出	200,000	129,345	70,655
	業務委託費支出	13,808,000	13,461,467	346,533
	諸謝金支出	1,210,000	1,165,000	45,000
	事務費支出	12,852,000	11,456,757	1,395,243
	福利厚生費支出	272,000	265,561	6,439
	旅費交通費支出	3,464,000	3,086,259	377,741
	研修研究費支出	1,390,000	1,349,930	40,070
	事務消耗品費支出	684,000	418,053	265,947
	印刷製本費支出	615,000	605,578	9,422
	水道光熱費支出	6,000	4,006	1,994
	修繕費支出	1,000,000	652,544	347,456
	通信運搬費支出	463,000	387,275	75,725
	会議費支出	80,000	78,575	1,425
	手数料支出	1,580,000	1,559,880	20,120
	保険料支出	442,000	436,050	5,950
	賃借料支出	507,000	481,008	25,992
	租税公課支出	1,421,000	1,236,051	184,949
	保守料支出	684,000	666,380	17,620
	渉外費支出	140,000	135,907	4,093
	諸会費支出	104,000	93,700	10,300
	利用者負担軽減額	3,000	350	2,650
	貸付事業支出	7,350,000	0	7,350,000
	貸付金支出	7,350,000	0	7,350,000
	福祉資金貸付金支出	1,350,000	0	1,350,000
	国保高額療養費資金貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000
	共同募金配分金事業費	1,793,000	1,663,232	129,768
一般募金配分金事業費	1,554,000	1,425,331	128,669	
老人福祉活動費	615,000	573,375	41,625	
障害児・者福祉活動費	26,000	25,440	560	
児童・青少年福祉活動費	335,000	324,550	10,450	
福祉育成・援助活動費	378,000	337,850	40,150	
ボランティア活動育成事業費	200,000	164,116	35,884	
歳末たすけあい配分金事業費	238,000	237,901	99	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	472,000	472,000	0	
助成金支出	472,000	472,000	0	
地域福祉助成金支出	472,000	472,000	0	
その他の支出	40,000	0	40,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	121,641,000	109,954,725	11,686,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,750,000	△2,049,830	△2,700,170	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)	
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	2,151,000	2,121,960	29,040
		退職手当積立基金預け金支出	2,151,000	2,121,960	29,040
	その他の活動支出計(8)	2,151,000	2,121,960	29,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,151,000	△2,121,960	△29,040		
予備費支出(10)		27,158,000	—	27,158,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,059,000	△4,171,790	△29,887,210	
前期末支払資金残高(12)		34,059,000	34,062,726	△3,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,890,936	△29,890,936	