

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	4922000	4708800	213200	
一般会費収入	4794000	4630800	163200	
賛助特別会費収入	78000	78000	0	
団体会費収入	50000	0	50000	
寄附金収入	2500000	2227847	272153	
寄附金収入	2500000	2227847	272153	
経常経費補助金収入	21491000	21444733	46267	
市区町村補助金収入	19238000	19237870	130	
福祉活動専門員設置補助金収入	18000000	18000000	0	
南三陸町補助金収入	1238000	1237870	130	
都道府県社協補助金収入	323000	277264	45736	
ボランティア基金助成金収入	114000	114000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	209000	163264	45736	
共同募金配分金収入	1930000	1929599	401	
一般配分金収入	1930000	1929599	401	
受託金収入	40903000	36708071	4194929	
市区町村受託金収入	39211000	35010871	4200129	
災害公営住宅LSA配置事業受託金収入	30875000	27621584	3253416	
生活支援コーディネート事業受託金収入	6493000	5950750	542250	
いきいき百歳体操事業受託金収入	1843000	1438537	404463	
都道府県社協受託金収入	133000	138200△	5200	
福祉サービス利用料援助事業受託金収入	133000	138200△	5200	
南三陸町GOTO協議会受託金収入	1559000	1559000	0	
デマンド交通事業受託金収入	1559000	1559000	0	
貸付事業等収入	347000	181000	166000	
償還金収入	347000	181000	166000	
事業収入	5000	0	5000	
利用料収入	5000	0	5000	
収入				
介護保険事業収入	171652000	163558373	8093627	
居宅介護料収入	43179000	40814635	2364365	
介護報酬収入	35821000	34277832	1543168	
介護予防報酬収入	2478000	2069890	408110	
介護負担金収入(一般)	4571000	4217058	353942	
介護予防負担金収入(一般)	309000	249855	59145	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85295000	84627762	667238	
介護報酬収入	70948000	70609683	338317	
介護予防報酬収入	5027000	5019064	7936	
介護負担金収入(一般)	8549000	8406697	142303	
介護予防負担金収入(一般)	771000	592318	178682	
居宅介護支援介護料収入	21166000	18863790	2302210	
居宅介護支援介護料収入	21166000	18863790	2302210	
利用者等利用料収入	10617000	8887193	1729807	
食費収入(一般)	10617000	8887193	1729807	
その他の事業収入	11395000	10364993	1030007	
介護職員処遇改善収入	9045000	8213550	831450	
福祉・人材処遇改善収入	441000	428720	12280	
介護職員処遇改善支援補助金収入	165000	129316	35684	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	5000	3887	1113	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(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	介護職員ベースアップ等支収入	1739000	1589520	149480	
	障害福祉サービス等事業収入	1602000	1564820	37180	
	自立支援給付費収入	1602000	1564820	37180	
	介護給付費収入	1602000	1564820	37180	
	受取利息配当金収入	6000	1891	4109	
	基本財産利息収入	1000	37	963	
	普通預金利息収入	4000	1397	2603	
	財政調整基金積立預金利息収入	1000	457	543	
	その他の収入	3121000	3110451	10549	
	雑収入	3121000	3110451	10549	
	雑収入	3121000	3110451	10549	
	事業活動収入計(1)	246549000	233505986	13043014	
	人件費支出	171218000	164120033	7097967	
	役員報酬支出	870000	733000	137000	
	職員給料支出	37207000	36905954	301046	
	職員賞与支出	12434000	12400018	33982	
	非常勤職員給与支出	98515000	93424125	5090875	
	退職給付支出	227000	226300	700	
	退職一時金	227000	226300	700	
	法定福利費支出	21965000	20430636	1534364	
	事業費支出	31978000	23056392	8921608	
	給食費支出	5758000	4529520	1228480	
	介護用品費支出	120000	30578	89422	
	保健衛生費支出	760000	145278	614722	
	被服費支出	35000	8892	26108	
	教養娯楽費支出	120000	45699	74301	
	水道光熱費支出	7134000	5829864	1304136	
	燃料費支出	1864000	1172972	691028	
	消耗器具備品費支出	4768000	2464176	2303824	
	保険料支出	508000	500970	7030	
	賃借料支出	376000	373560	2440	
	車輛費支出	6632000	4405276	2226724	
	諸謝金支出	333000	172610	160390	
援護費支出	5000	0	5000		
善意銀行払出金支出	640000	637225	2775		
地域ささえあい費支出	2470000	2416231	53769		
一般管理費支出	70000	58615	11385		
ボランティア育成費支出	385000	264926	120074		
事務費支出	36690000	28224036	8465964		
福利厚生費支出	712000	585377	126623		
職員被服費支出	250000	125409	124591		
旅費交通費支出	225000	92800	132200		
研修研究費支出	200000	66800	133200		
事務消耗品費支出	3213000	2568148	644852		
印刷製本費支出	90000	53446	36554		
水道光熱費支出	2366000	1933049	432951		
燃料費支出	960000	707803	252197		
修繕費支出	4092000	2894506	1197494		

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	3093000	2374404	718596	
	会議費支出	55000	43209	11791	
	広報費支出	1796000	1793968	2032	
	業務委託費支出	2380000	2175390	204610	
	手数料支出	1256000	707252	548748	
	保険料支出	3550000	2908816	641184	
	賃借料支出	3527000	3496978	30022	
	土地・建物賃借料支出	538000	537600	400	
	租税公課支出	5971000	3048128	2922872	
	保守料支出	1603000	1594670	8330	
	渉外費支出	59000	58147	853	
	諸会費支出	137000	92225	44775	
	食糧費支出	25000	0	25000	
	雑支出	164000	152527	11473	
	使用料支出	428000	213384	214616	
	貸付事業支出	250000	200000	50000	
	貸付金支出	250000	200000	50000	
	助成金支出	200000	162000	38000	
	助成金支出	200000	162000	38000	
	支払利息支出	1249000	831214	417786	
	支払利息支出	1249000	831214	417786	
	その他の支出	53000	187340△	134340	
	雑支出	53000	187340△	134340	
	退職手当積立基金預け金差損	53000	187340△	134340	
	事業活動支出計(2)	241638000	216781015	24856985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4911000	16724971△	11813971	
施設整備等に よる支出	施設整備等寄附金収入	294000	293800	200	
	施設整備等寄附金収入	294000	293800	200	
	都道府県寄附金収入	294000	293800	200	
	施設整備等収入計(4)	294000	293800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	4584000	4584000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4584000	4584000	0	
	固定資産取得支出	691000	690950	50	
	その他の固定資産取得支出	691000	690950	50	
	器具及び備品取得支出	691000	690950	50	
	施設整備等支出計(5)	5275000	5274950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4981000	△ 4981150	150		
その他の 収入	その他の活動による収入	280000	413640△	133640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	280000	413640△	133640	
	その他の活動収入計(7)	280000	413640△	133640	
活動に よる支出	積立資産支出	12302000	12300024	1976	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2000	24	1976	
	施設整備基金積立資産支出	12300000	12300000	0	
	その他の活動による支出	4156000	3867360	288640	
	退職手当積立基金預け金支出	4156000	3867360	288640	
	その他の活動支出計(8)	16458000	16167384	290616	

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

4/4ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16178000	△ 15753744	△ 424256	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16248000	△ 4009923	△ 12238077	
前期末支払資金残高(12)	136879000	138990971	△ 2111971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120631000	134981048	△ 14350048	