

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)
収入	会費収入	14,000,000	14,441,701	△441,701
	会員制会費収入	14,000,000	14,441,701	△441,701
	寄附金収入	500,000	834,070	△334,070
	經常経費寄附金収入	500,000	834,070	△334,070
	經常経費補助金収入	61,110,000	59,560,478	1,549,522
	都道府県補助金収入	12,148,000	12,411,350	△263,350
	市区町村補助金収入	34,078,000	33,609,489	468,511
	その他の補助金収入	1,963,000	799,850	1,163,150
	共同募金配分金収入	12,596,000	12,415,789	180,211
	愛媛労働局等助成金収入	325,000	324,000	1,000
	受託金収入	91,960,000	93,866,430	△1,906,430
	市区町村受託金収入	89,855,000	88,982,200	872,800
	都道府県社協受託金収入	2,105,000	4,884,230	△2,779,230
	事業収入	6,413,000	6,093,263	319,737
	利用料収入	6,413,000	6,093,263	319,737
	介護保険事業収入	458,587,000	442,876,608	15,710,392
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	249,297,000	237,028,965	12,268,035
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	27,523,000	26,919,432	603,568
	居宅介護支援介護料収入	106,750,000	105,657,810	1,092,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,406,000	53,906,700	1,499,300
	利用者等利用料収入	12,757,000	12,335,050	421,950
	その他の事業収入	6,854,000	7,028,651	△174,651
	障害福祉サービス等事業収入	107,549,000	97,921,910	9,627,090
	自立支援給付費収入	32,748,000	30,774,476	1,973,524
	障害児施設給付費収入	71,711,000	64,147,457	7,563,543
	利用者負担金収入	1,365,000	1,334,597	30,403
	特定費用収入	6,000	4,500	1,500
	その他の事業収入	1,719,000	1,660,880	58,120
	基金受取利息配当金収入	494,000	496,213	△2,213
	まごころ銀行基金受取利息配当金収入	440,000	441,110	△1,110
	高等学校生修学金基金受取利息配当金収	54,000	55,103	△1,103
受取利息配当金収入	741,000	740,864	136	
受取利息配当金収入	715,000	714,718	282	
基本財産受取利息配当金収入	26,000	26,146	△146	
その他の収入	1,946,000	5,420,559	△3,474,559	
受入研修費収入	48,000	16,000	32,000	
利用者等外給食費収入	2,000	600	1,400	
デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,895,000	5,403,959	△3,508,959	
事業活動収入計(1)	743,300,000	722,252,096	21,047,904	
事業活動による収支	人件費支出	593,050,000	591,865,356	1,184,644
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	298,155,000	299,149,730	△994,730
	職員賞与支出	97,677,000	98,130,242	△453,242
	非常勤職員給与支出	87,671,000	81,717,855	5,953,145
	退職給付支出	37,295,000	38,255,620	△960,620
	法定福利費支出	71,652,000	74,011,909	△2,359,909
	事業費支出	169,108,000	152,249,020	16,858,980
	諸謝金支出	3,398,000	3,295,340	102,660
	旅費交通費支出	551,000	491,747	59,253
	消耗器具備品費支出	9,189,000	7,012,665	2,176,335
	印刷製本費支出	4,438,000	2,994,146	1,443,854
	水道光熱費支出	22,896,000	20,805,923	2,090,077
	車輛費支出	9,863,000	7,731,711	2,131,289
	燃料費支出	6,388,000	6,454,143	△66,143
	修繕費支出	6,251,000	3,968,011	2,282,989
	通信運搬費支出	4,641,000	3,938,455	702,545
	会議費支出	52,000	31,489	20,511
	広報費支出	1,912,000	1,907,582	4,418
	業務委託費支出	62,935,000	60,652,300	2,282,700

支出	手数料支出	12,402,000	10,861,746	1,540,254	
	保険料支出	3,613,000	3,988,301	△375,301	
	賃借料支出	11,990,000	11,526,019	463,981	
	租税公課支出	385,000	301,150	83,850	
	保守料支出	2,400,000	2,256,684	143,316	
	援護費支出	2,399,000	2,217,044	181,956	
	給食費支出	352,000	197,906	154,094	
	介護用品費支出	683,000	277,552	405,448	
	医薬品費支出	36,000	20,158	15,842	
	保健衛生費支出	1,651,000	904,127	746,873	
	教養娯楽費支出	647,000	414,821	232,179	
	日用品費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	34,000	0	34,000	
	事務費支出	11,342,000	7,492,202	3,849,798	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出	1,514,000	1,228,934	285,066	
	職員被服費支出	1,091,000	1,214,550	△123,550	
	旅費交通費支出	941,000	635,997	305,003	
	研修研究費支出	1,167,000	349,224	817,776	
	事務消耗品費支出	560,000	260,587	299,413	
	印刷製本費支出	636,000	857	635,143	
	修繕費支出	552,000	522,280	29,720	
	通信運搬費支出	422,000	159,369	262,631	
	会議費支出	54,000	15,294	38,706	
	手数料支出	1,842,000	927,056	914,944	
	保険料支出	78,000	172,129	△94,129	
	賃借料支出	372,000	195,360	176,640	
	租税公課支出	105,000	95,200	9,800	
	保守料支出	1,070,000	1,069,716	284	
	渉外費支出	294,000	32,749	261,251	
	諸会費支出	628,000	612,900	15,100	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	助成金支出	18,335,000	17,849,041	485,959	
	助成金支出	18,335,000	17,849,041	485,959	
負担金支出	1,629,000	1,628,700	300		
負担金支出	1,629,000	1,628,700	300		
その他の支出	36,000	0	36,000		
雑支出	36,000	0	36,000		
事業活動支出計(2)	793,500,000	771,084,319	22,415,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,200,000	△48,832,223	△1,367,777		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,000	0	8,000
		車輛運搬具売却収入	3,000	0	3,000
		器具及び備品売却収入	3,000	0	3,000
		その他の固定資産売却収入	2,000	0	2,000
		施設整備等収入計(4)	8,000	0	8,000
	支出	固定資産取得支出	18,771,000	19,640,944	△869,944
		車輛運搬具取得支出	1,022,000	1,008,594	13,406
		器具及び備品取得支出	6,272,000	5,999,950	272,050
		ソフトウェア取得支出	11,477,000	12,632,400	△1,155,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654,000	1,839,288	814,712
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654,000	1,839,288	814,712		
施設整備等支出計(5)	21,425,000	21,480,232	△55,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,417,000	△21,480,232	63,232		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,257,000	1,251,035	5,965
		高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,257,000	1,251,035	5,965
		積立資産取崩収入	85,003,000	92,762,542	△7,759,542
		退職給付引当資産取崩収入	5,191,000	12,950,374	△7,759,374
		事業運営安定化積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		退職共済積立資産取崩収入	9,812,000	9,812,168	△168
		その他の活動収入計(7)	86,260,000	94,013,577	△7,753,577
	支出	基金積立資産支出	5,000	820,761	△815,761
		まごころ銀行基金積立資産支出	5,000	820,761	△815,761
		積立資産支出	4,398,000	4,346,873	51,127
		退職給付引当資産支出	3,681,000	3,633,493	47,507
		事業運営安定化積立資産支出	387,000	386,281	719
		修繕等積立資産支出	54,000	53,074	926
備品購入等積立資産支出	142,000	141,078	922		
退職共済積立資産支出	129,000	128,112	888		

	災害対応積立資産支出	5,000	4,835	165
	その他の活動支出計(8)	4,403,000	5,167,634	△764,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,857,000	88,845,943	△6,988,943
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,240,000	18,533,488	△8,293,488
	前期末支払資金残高(12)	169,393,000	169,399,028	△6,028
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,633,000	187,932,516	△8,299,516