

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	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		32,382,000	31,926,900	455,100
			8001 社協会費収入	32,212,000	31,745,900	466,100
			8002 賛助会費収入	170,000	181,000	△11,000
		0290 寄附金収入		15,070,000	13,793,599	1,276,401
			8022 経常経費寄附金収入	15,070,000	13,793,599	1,276,401
		0291 経常経費補助金収入		138,084,000	136,487,621	1,596,379
			0292 岩手県補助金収入	0	275,219	△275,219
			8009 その他の補助金収入	0	275,219	△275,219
			0293 一関市補助金収入	112,688,000	110,774,411	1,913,589
			8032 事業費補助金収入	100,937,000	99,023,411	1,913,589
			8003 福祉センター管理費補助金収入	11,751,000	11,751,000	0
			0294 岩手県社協補助金収入	146,000	273,962	△127,962
			8033 その他の補助金収入	146,000	273,962	△127,962
			8201 福利厚生セキ補助金収入	557,000	471,143	85,857
			0295 共同募金配分金収入	24,693,000	24,692,886	114
			8034 一般募金配分金収入	12,871,000	12,870,886	114
			8035 歳末たすけあい配分金収入	11,822,000	11,822,000	0
		0296 受託金収入		108,201,000	106,763,796	1,437,204
			8041 岩手県受託金収入	5,003,000	5,002,800	200
			0298 一関市受託金収入	87,389,000	85,954,996	1,434,004
			8042 敬老会開催事業受託金収入	35,559,000	35,529,774	29,226
			8014 生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,177,000	14,177,000	0
			8016 ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,982,000	5,982,000	0
			8017 子育てサロン事業受託金収入	380,000	380,000	0
			8019 食の自立支援事業受託金収入	389,000	453,060	△64,060
			8020 シニア活動推進事業受託金収入	8,600,000	7,131,162	1,468,838
			8023 花泉総合福祉センター管理費受託金収入	10,180,000	10,180,000	0
			8024 千厩農村勤労福祉センター管理費受託金収入	3,860,000	3,860,000	0
			8025 川崎農村環境改善センター管理費受託金収入	3,598,000	3,598,000	0
			8076 成年後見制度利用促進事業受託金収入	4,664,000	4,664,000	0
			0301 岩手県社協受託金収入	15,639,000	15,636,000	3,000
			8046 日常生活自立支援受託金収入	6,489,000	6,488,100	900
			8026 障がい者不利益相談事業受託金収入	2,000	0	2,000
			8098 生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,148,000	9,147,900	100
			0302 その他の受託金収入	170,000	170,000	0
			8029 一関市老人クラブ連合会事業受託金収入	170,000	170,000	0
		0303 貸付事業収入		1,504,000	38,000	1,466,000
			8037 償還金収入	1,504,000	38,000	1,466,000
		0305 事業収入		8,950,000	7,621,948	1,328,052
			8061 参加費収入	1,200,000	742,000	458,000
			0323 利用料収入	7,750,000	6,879,948	870,052
			8038 食の自立支援・食事サービス利用料収入	5,233,000	4,892,250	340,750
			8039 日常生活自立支援事業利用料収入	717,000	703,300	13,700
			8040 一関市総合福祉センター利用料収入	539,000	246,868	292,132
			8048 花泉総合福祉センター利用料収入	850,000	716,720	133,280
			8049 千厩農村勤労福祉センター利用料収入	350,000	279,210	70,790
			8050 川崎農村環境改善センター利用料収入	10,000	3,600	6,400
			8077 その他の利用料収入	51,000	38,000	13,000
		0165 介護保険事業収入		562,771,000	552,426,360	10,344,640
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	310,857,000	301,790,473	9,066,527
		8121 介護報酬収入	267,072,000	258,590,775	8,481,225	
		8122 介護予防報酬収入	43,785,000	43,199,698	585,302	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,303,000	35,079,347	223,653	
		8131 介護負担金収入(公費)	1,881,000	1,963,764	△82,764	
		8132 介護負担金収入(一般)	28,461,000	28,204,971	256,029	
		8133 介護予防負担金収入(公費)	445,000	353,276	91,724	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	4,516,000	4,557,336	△41,336	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,952,000	20,822,457	129,543	
		8141 介護報酬収入	20,952,000	20,822,457	129,543	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,242,000	2,432,203	△190,203	
		8151 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		8152 介護負担金収入(一般)	2,241,000	2,432,203	△191,203	
		0171 居宅介護支援介護料収入	109,661,000	109,257,690	403,310	
		8161 居宅介護支援介護料収入	87,656,000	86,324,070	1,331,930	
		8162 介護予防支援介護料収入	22,005,000	22,933,620	△928,620	
		0172 利用者等利用料収入	19,253,000	18,587,070	665,930	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	784,000	770,380	13,620	
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	8,990	△7,990	
		8175 食費収入(一般)	17,268,000	16,805,100	462,900	
		8178 その他の利用料収入	1,200,000	1,002,600	197,400	
		0173 その他の事業収入	64,503,000	64,457,120	45,880	
		8181 補助金事業収入(公費)	4,596,000	4,570,000	26,000	
		8183 要介護認定調査受託事業収入(公費)	183,000	18,920	164,080	
		8004 介護予防支援受託事業収入(公費)	4,450,000	4,549,000	△99,000	

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			8051 さわか大学事業受託金収入(公費)	7,282,000	7,282,000	0	
			8055 高齢者健康づくり教室事業受託金収入(公費)	754,000	762,200	△8,200	
			8096 訪問入浴サービス事業受託金収入(公費)	600,000	637,500	△37,500	
			8097 訪問入浴サービス事業受託金収入(一般)	1,000	0	1,000	
			8056 包括的支援事業受託金収入(在介)(公費)	744,000	744,400	△400	
			8005 地域包括支援センター事業受託金収入(公費)	45,890,000	45,890,000	0	
			8006 住宅改修支援受託事業収入(公費)	3,000	3,100	△100	
	0183	就労支援事業収入		3,294,000	2,711,001	582,999	
		8075 就労継続支援B型事業収入		3,294,000	2,711,001	582,999	
	0184	障害福祉サービス等事業収入		71,080,000	72,173,417	△1,093,417	
		0185 自立支援給付費収入		47,037,000	48,290,745	△1,253,745	
			8341 介護給付費収入	17,948,000	18,850,205	△902,205	
			8343 訓練等給付費収入	23,024,000	22,787,210	236,790	
			8346 サービス利用計画作成費収入	6,065,000	6,653,330	△588,330	
		8352 利用者負担金収入		93,000	128,055	△35,055	
		0187 その他の事業収入		23,950,000	23,754,617	195,383	
			8381 補助金事業収入(公費)	625,000	610,000	15,000	
			8099 障害者相談支援受託事業収入(公費)	22,880,000	22,880,000	0	
			8100 手話通訳者等派遣受託事業収入(公費)	445,000	264,617	180,383	
	0200	受取利息配当金収入		111,000	35,001	75,999	
		0332 受取利息配当金収入		111,000	35,001	75,999	
			8541 運用財産資金受取利息配当金収入	37,000	3,073	33,927	
			8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	160	840	
			8543 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	17,000	15,200	1,800	
			8544 財政調整積立預金受取利息配当金収入	16,000	1,683	14,317	
			8545 介護保険財政調整積立預金受取利息配当金収入	38,000	14,698	23,302	
			8074 退職金積立預金受取利息配当金収入	2,000	187	1,813	
	0201	その他の収入		13,043,000	12,639,264	403,736	
		8611 受入研修費収入		81,000	100,000	△19,000	
		8612 利用者等外給食費収入		9,000	9,750	△750	
		0320 雑収入		12,953,000	12,529,514	423,486	
			8614 退職共済預け金差益	2,505,000	2,292,800	212,200	
			8615 雑収入	10,448,000	10,236,714	211,286	
		事業活動収入計(1)		954,490,000	936,616,907	17,873,093	
支出	0129	人件費支出		750,021,000	728,464,707	21,556,293	
		7111 役員報酬支出		2,979,000	2,485,000	494,000	
		0335 職員給料支出		308,928,000	304,505,513	4,422,487	
			7112 職員本俸支出	273,678,000	272,633,872	1,044,128	
			7023 職員諸手当支出	35,250,000	31,871,641	3,378,359	
		7113 職員賞与支出		82,886,000	81,514,826	1,371,174	
		7114 非常勤職員給与支出		234,747,000	223,362,624	11,384,376	
		7116 退職給付支出		23,628,000	23,391,840	236,160	
		7117 法定福利費支出		96,853,000	93,204,904	3,648,096	
		0130	事業費支出		193,199,000	161,610,677	31,588,323
			7211 給食費支出		9,480,000	7,628,920	1,851,080
			7212 介護用品費支出		1,910,000	977,988	932,012
			7213 医薬品費支出		153,000	57,833	95,167
			7215 保健衛生費支出		2,545,000	1,135,069	1,409,931
			7217 被服費支出		135,000	57,000	78,000
			7218 教養娯楽費支出		593,000	416,309	176,691
			7223 水道光熱費支出		20,402,000	16,873,022	3,528,978
			7224 燃料費支出		4,893,000	3,827,132	1,065,868
			0337 消耗器具備品費支出		8,628,000	6,782,806	1,845,194
				7225 消耗品費支出	7,344,000	5,891,145	1,452,855
				7024 器具備品費支出	1,284,000	891,661	392,339
			7226 保険料支出		4,954,000	4,520,283	433,717
			7227 賃借料支出		36,551,000	34,419,377	2,131,623
			7232 車輛費支出		25,000,000	18,150,681	6,849,319
			7234 諸謝金支出		2,703,000	1,858,634	844,366
			0339 旅費交通費支出		3,201,000	2,427,466	773,534
				7002 役員旅費支出	356,000	128,222	227,778
				7025 委員等旅費支出	2,845,000	2,299,244	545,756
			7003 印刷製本費支出		2,929,000	2,180,947	748,053
			7004 修繕費支出		6,138,000	5,397,502	740,498
			7005 通信運搬費支出		6,825,000	5,483,476	1,341,524
			7006 会議費支出		106,000	54,930	51,070
			7007 広報費支出		6,607,000	6,162,886	444,114
			7008 業務委託費支出		22,466,000	20,342,744	2,123,256
			7009 手数料支出		3,235,000	2,098,573	1,136,427
			7010 租税公課支出		1,992,000	1,820,102	171,898
			7022 記念品費支出		9,511,000	9,443,650	67,350
			7235 雑支出		12,242,000	9,493,347	2,748,653
		0131	事務費支出		61,405,000	51,577,772	9,827,228
			7311 福利厚生費支出		5,224,000	3,345,998	1,878,002

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7312 職員被服費支出		1,154,000	752,295	401,705
		7313 旅費交通費支出		610,000	309,240	300,760
		7314 研修研究費支出		4,098,000	1,650,245	2,447,755
		0341 事務消耗品費支出		3,165,000	2,598,121	566,879
			7315 消耗品費支出	2,190,000	1,743,471	446,529
			7027 器具備品費支出	975,000	854,650	120,350
		7316 印刷製本費支出		420,000	360,180	59,820
		7318 燃料費支出		50,000	33,792	16,208
		7319 修繕費支出		1,549,000	1,047,778	501,222
		7321 通信運搬費支出		2,996,000	2,240,181	755,819
		7322 会議費支出		182,000	88,683	93,317
		7323 広報費支出		184,000	184,000	0
		7324 業務委託費支出		13,148,000	13,045,903	102,097
		7325 手数料支出		6,538,000	6,135,451	402,549
		7328 土地・建物賃借料支出		9,214,000	8,935,855	278,145
		7329 租税公課支出		2,197,000	1,558,398	638,602
		7331 保守料支出		8,020,000	7,359,560	660,440
		0343 渉外費支出		751,000	357,000	394,000
			7332 慶弔費支出	401,000	137,000	264,000
			7028 災害見舞金支出	350,000	220,000	130,000
		7333 諸会費支出		1,071,000	968,100	102,900
		7335 雑支出		834,000	606,992	227,008
	0132 就労支援事業支出			3,294,000	2,831,001	462,999
		0133 就労支援事業販売原価支出		3,294,000	2,831,001	462,999
			7411 就労支援事業支出	3,276,000	2,813,401	462,599
			7412 就労支援事業仕入支出	18,000	17,600	400
	0136 利用者負担軽減額			185,000	8,702	176,298
		7431 利用者負担軽減額		185,000	8,702	176,298
	0309 貸付事業支出			1,700,000	100,000	1,600,000
		7001 貸付金支出		1,700,000	100,000	1,600,000
	0310 共同募金配分金事業費			11,822,000	11,822,000	0
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		11,822,000	11,822,000	0
	0313 助成金支出			20,009,000	16,982,743	3,026,257
		0314 助成金支出		20,009,000	16,982,743	3,026,257
			7031 地区福祉活動事業助成金	8,173,000	7,677,800	495,200
			7029 ふれあいサロン助成金	7,445,000	5,102,643	2,342,357
			7030 団体助成金	3,771,000	3,642,300	128,700
			7032 ボランティア協力助成金	580,000	540,000	40,000
			7033 その他の助成金	40,000	20,000	20,000
	0315 負担金支出			24,642,000	24,640,033	1,967
		7042 負担金支出		24,642,000	24,640,033	1,967
	0138 その他の支出			1,340,000	1,338,600	1,400
		7451 利用者等外給食費支出		7,000	6,570	430
		0321 雑支出		1,333,000	1,332,030	970
			7453 退職共済預け金差損	1,333,000	1,332,030	970
		事業活動支出計(2)		1,067,617,000	999,376,235	68,240,765
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△113,127,000	△62,759,328	△50,367,672
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出		1,703,000	1,569,780	133,220
		7524 器具及び備品取得支出		1,703,000	1,569,780	133,220
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,949,000	5,686,740	262,260
		施設整備等支出計(5)		7,652,000	7,256,520	395,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,652,000	△7,256,520	△395,480
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		141,429,000	83,635,114	57,793,886
		8851 退職給付引当資産取崩収入		7,073,000	6,111,880	961,120
		8852 財政調整積立資産取崩収入		87,115,000	30,283,044	56,831,956
		8816 介護保険財政調整積立資産取崩収入		45,428,000	45,428,000	0
		8896 退職金積立資産取崩収入		1,813,000	1,812,190	810
		その他の活動収入計(7)		141,429,000	83,635,114	57,793,886
	支出	0152 積立資産支出		59,220,000	8,862,126	50,357,874
	7641 退職給付引当資産支出		9,220,000	8,862,126	357,874	
	7642 財政調整積立資産支出		50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動支出計(8)		59,220,000	8,862,126	50,357,874	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,209,000	74,772,988	7,436,012	
	予備費支出(10)		1,300,000	—	—	
			0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,870,000	4,757,140	△44,627,140
	前期末支払資金残高(12)			452,542,000	452,541,632	368
	当期末支払資金残高(11)+(12)			412,672,000	457,298,772	△44,626,772