

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収入				
	介護保険事業収入	1, 375, 020, 000	1, 370, 797, 138	4, 222, 862	
	借入金利息補助金収入	81, 000	81, 175	△ 175	
	経常経費寄附金収入	80, 000	80, 000	0	
	受取利息配当金収入	3, 000	1, 421	1, 579	
	その他の収入	3, 998, 000	4, 193, 406	△ 195, 406	
	事業活動収入計 (1)	1, 379, 182, 000	1, 375, 153, 140	4, 028, 860	
	支出				
	人件費支出	896, 238, 000	891, 236, 523	5, 001, 477	
	事業費支出	175, 695, 000	172, 995, 905	2, 699, 095	
施設整備等による収支	事務費支出	145, 216, 000	140, 586, 267	4, 629, 733	
	利用者負担軽減額	385, 000	388, 159	△ 3, 159	
	支払利息支出	200, 000	198, 475	1, 525	
	その他の支出	2, 838, 000	2, 842, 580	△ 4, 580	
	流動資産評価損等による資金減少額	18, 000	17, 738	262	
	事業活動支出計 (2)	1, 220, 590, 000	1, 208, 265, 647	12, 324, 353	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	158, 592, 000	166, 887, 493	△ 8, 295, 493	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5, 264, 000	5, 548, 000	△ 284, 000	
	施設整備等収入計 (4)	5, 264, 000	5, 548, 000	△ 284, 000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23, 350, 000	23, 350, 000	0	
	固定資産取得支出	145, 846, 000	145, 816, 932	29, 068	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 863, 000	3, 862, 320	680	
	その他の施設整備等による支出	0	129, 000	△ 129, 000	
	施設整備等支出計 (5)	173, 059, 000	173, 158, 252	△ 99, 252	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 167, 795, 000	△ 167, 610, 252	△ 184, 748	
	収入				
	積立資産取崩収入	108, 774, 000	113, 660, 020	△ 4, 886, 020	
	その他の活動による収入	0	2, 833, 600	△ 2, 833, 600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動収入計 (7)	108, 774, 000	116, 493, 620	△ 7, 719, 620	
	支出				
	積立資産支出	99, 571, 000	99, 529, 964	41, 036	
	その他の活動支出計 (8)	99, 571, 000	99, 529, 964	41, 036	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9, 203, 000	16, 963, 656	△ 7, 760, 656	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16, 240, 897	△ 16, 240, 897	
	前期末支払資金残高 (12)	729, 529, 614	729, 529, 614	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	729, 529, 614	745, 770, 511	△ 16, 240, 897	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 響会

(単位：円)

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,057,857,824	312,939,314	0	1,370,797,138	1,370,797,138
		借入金利息補助金収入	81,175	0	0	81,175	81,175
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000	80,000
		受取利息配当金収入	1,421	0	0	1,421	1,421
		その他の収入	3,685,912	507,494	0	4,193,406	4,193,406
		事業活動収入計 (1)	1,061,706,332	313,446,808	0	1,375,153,140	1,375,153,140
	支出	人件費支出	663,781,943	227,454,580	0	891,236,523	891,236,523
		事業費支出	162,562,168	10,433,737	0	172,995,905	172,995,905
		事務費支出	116,670,397	23,915,870	0	140,586,267	140,586,267
		利用者負担軽減額	388,159	0	0	388,159	388,159
		支払利息支出	198,475	0	0	198,475	198,475
		その他の支出	2,841,726	854	0	2,842,580	2,842,580
		流動資産評価損等による資金減少額	17,738	0	0	17,738	17,738
		事業活動支出計 (2)	946,460,606	261,805,041	0	1,208,265,647	1,208,265,647
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		115,245,726	51,641,767	0	166,887,493	166,887,493
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,548,000	0	0	5,548,000	5,548,000
		施設整備等収入計 (4)	5,548,000	0	0	5,548,000	5,548,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	0	0	23,350,000	23,350,000
		固定資産取得支出	140,651,002	5,165,930	0	145,816,932	145,816,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	2,344,320	0	3,862,320	3,862,320
		その他の施設整備等による支出	129,000	0	0	129,000	129,000
		施設整備等支出計 (5)	165,648,002	7,510,250	0	173,158,252	173,158,252
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 160,100,002	△ 7,510,250	0	△ 167,610,252	△ 167,610,252
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,496,600	3,163,420	0	113,660,020	113,660,020
		事業区分間繰入金収入	38,000,000	0	0	38,000,000	△ 38,000,000
		その他の活動による収入	2,833,600	0	0	2,833,600	2,833,600
		その他の活動収入計 (7)	151,330,200	3,163,420	0	154,493,620	△ 38,000,000
	支出	積立資産支出	94,606,740	4,923,224	0	99,529,964	99,529,964
		事業区分間繰入金支出	0	38,000,000	0	38,000,000	△ 38,000,000
		その他の活動支出計 (8)	94,606,740	42,923,224	0	137,529,964	△ 38,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,723,460	△ 39,759,804	0	16,963,656	16,963,656
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,869,184	4,371,713	0	16,240,897	16,240,897

前期末支払資金残高 (11)	693,445,670	36,083,944	0	729,529,614		729,529,614
当期末支払資金残高 (10) + (11)	705,314,854	40,455,657	0	745,770,511		745,770,511

公益事業 資金収支内訳表

（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		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援 センター嶺町 拠点	地域包括支援 センター六郷 拠点	地域包括支援 センター馬込 拠点			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	66,967,224	106,654,238	139,317,852	312,939,314	312,939,314
		その他の収入	189,306	177,872	140,316	507,494	507,494
		事業活動収入計 (1)	67,156,530	106,832,110	139,458,168	313,446,808	313,446,808
	支出	人件費支出	50,969,333	83,066,015	93,419,232	227,454,580	227,454,580
		事業費支出	3,621,091	1,223,918	5,588,728	10,433,737	10,433,737
		事務費支出	4,629,315	5,306,705	13,979,850	23,915,870	23,915,870
		その他の支出	0	0	854	854	854
		事業活動支出計 (2)	59,219,739	89,596,638	112,988,664	261,805,041	261,805,041
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,936,791	17,235,472	26,469,504	51,641,767	51,641,767
	施設整備等による収支				0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
		固定資産取得支出	274,010	0	4,891,920	5,165,930	5,165,930
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,344,320	2,344,320	2,344,320
		施設整備等支出計 (5)	274,010	0	7,236,240	7,510,250	7,510,250
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 274,010	0	△ 7,236,240	△ 7,510,250	△ 7,510,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,178,060	1,605,860	379,500	3,163,420	3,163,420
		その他の活動収入計 (7)	1,178,060	1,605,860	379,500	3,163,420	3,163,420
	支出	積立資産支出	959,040	2,061,084	1,903,100	4,923,224	4,923,224
		事業区分間繰入金支出	7,400,000	14,300,000	16,300,000	38,000,000	38,000,000
		その他の活動支出計 (8)	8,359,040	16,361,084	18,203,100	42,923,224	42,923,224
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,180,980	△ 14,755,224	△ 17,823,600	△ 39,759,804	△ 39,759,804
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	481,801	2,480,248	1,409,664	4,371,713	4,371,713

前期末支払資金残高 (11)	15,833,215	11,297,955	8,952,774	36,083,944		36,083,944
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,315,016	13,778,203	10,362,438	40,455,657		40,455,657

好日苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	介護保険事業収入	1,061,405,000	1,057,857,824	3,547,176	
	施設介護料収入	565,390,000	562,618,588	2,771,412	
	介護報酬収入	498,503,000	496,300,188	2,202,812	
	利用者負担金収入（公費）	8,286,000	8,209,331	76,669	
	利用者負担金収入（一般）	58,601,000	58,109,069	491,931	
	居宅介護料収入	188,901,000	190,155,880	△ 1,254,880	
	（介護報酬収入）				
	介護報酬収入	165,835,000	166,760,342	△ 925,342	
	介護予防報酬収入	12,000	11,942	58	
	（利用者負担金収入）				
	介護負担金収入（公費）	1,268,000	1,219,441	48,559	
	介護負担金収入（一般）	21,781,000	22,159,037	△ 378,037	
	介護予防負担金収入（一般）	5,000	5,118	△ 118	
	居宅介護支援介護料収入	30,028,000	29,839,567	188,433	
	居宅介護支援介護料収入	28,298,000	28,044,759	253,241	
	介護予防支援介護料収入	1,730,000	1,794,808	△ 64,808	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,455,000	3,521,248	△ 66,248	
	事業費収入	3,156,000	3,217,762	△ 61,762	
	事業負担金収入（公費）	27,000	28,823	△ 1,823	
	事業負担金収入（一般）	272,000	274,663	△ 2,663	
	利用者等利用料収入	168,787,000	168,233,672	553,328	
	食費収入（公費）	1,497,000	1,468,366	28,634	
	食費収入（一般）	72,878,000	72,667,374	210,626	
	食費収入（特定）	15,629,000	15,453,880	175,120	
	居住費収入（公費）	418,000	434,211	△ 16,211	
	居住費収入（一般）	61,178,000	61,181,033	△ 3,033	
	居住費収入（特定）	16,690,000	16,528,268	161,732	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	278,000	274,560	3,440	
	その他の利用料収入	219,000	225,980	△ 6,980	
	その他の事業収入	104,844,000	103,488,869	1,355,131	
	補助金事業収入（公費）	31,442,000	30,182,188	1,259,812	
	受託事業収入（公費）	70,841,000	70,718,436	122,564	
	その他の事業収入	2,561,000	2,588,245	△ 27,245	
	借入金利息補助金収入	81,000	81,175	△ 175	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,421	1,579	
	その他の収入	3,556,000	3,685,912	△ 129,912	
	受入研修費収入	182,000	205,030	△ 23,030	
	利用者等外給食費収入	2,406,000	2,429,460	△ 23,460	
	雑収入	497,000	506,222	△ 9,222	
	共済会退職金収入	471,000	545,200	△ 74,200	
	事業活動収入計 (1)	1,065,125,000	1,061,706,332	3,418,668	
支出	人件費支出	665,931,000	663,781,943	2,149,057	
	役員報酬支出	4,050,000	4,050,000	0	
	職員給料支出	374,113,000	371,658,421	2,454,579	
	職員賞与支出	105,029,000	105,029,163	△ 163	
	非常勤職員給与支出	71,581,000	70,001,647	1,579,353	
	派遣職員費支出	21,992,000	21,429,209	562,791	
	退職給付支出	5,868,000	8,669,800	△ 2,801,800	
	法定福利費支出	83,298,000	82,943,703	354,297	
	事業費支出	165,204,000	162,562,168	2,641,832	
	給食費支出	55,746,000	54,499,887	1,246,113	
	介護用品費支出	28,946,000	27,614,461	1,331,539	
	保健衛生費支出	3,801,000	3,160,655	640,345	
	教養娯楽費支出	1,329,000	1,309,773	19,227	
	日用品費支出	4,715,000	4,729,193	△ 14,193	
	水道光熱費支出	49,681,000	50,371,336	△ 690,336	

(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	支出	消耗器具備品費支出	227,000	189,560	37,440		
		保険料支出	6,864,000	6,872,785	△ 8,785		
		賃借料支出	11,859,000	11,843,905	15,095		
		車輛費支出	2,036,000	1,970,613	65,387		
		事務費支出	121,320,000	116,670,397	4,649,603		
		福利厚生費支出	9,245,000	7,892,939	1,352,061		
		職員被服費支出	734,000	617,606	116,394		
		旅費交通費支出	106,000	121,645	△ 15,645		
		研修研究費支出	528,000	515,787	12,213		
		事務消耗品費支出	4,255,000	4,247,006	7,994		
		印刷製本費支出	149,000	151,448	△ 2,448		
		修繕費支出	18,044,000	15,231,298	2,812,702		
		通信運搬費支出	3,183,000	3,094,003	88,997		
		会議費支出	119,000	131,593	△ 12,593		
		業務委託費支出	69,661,000	68,429,235	1,231,765		
		手数料支出	1,362,000	1,357,113	4,887		
		租税公課支出	159,000	170,700	△ 11,700		
		保守料支出	9,542,000	10,464,612	△ 922,612		
		渉外費支出	191,000	177,905	13,095		
		諸会費支出	776,000	777,300	△ 1,300		
		採用費	2,854,000	2,873,782	△ 19,782		
		雑支出	412,000	416,425	△ 4,425		
		利用者負担軽減額	385,000	388,159	△ 3,159		
		支払利息支出	200,000	198,475	1,525		
		その他の支出	2,838,000	2,841,726	△ 3,726		
		利用者等外給食費支出	2,627,000	2,631,107	△ 4,107		
	雑支出	211,000	210,619	381			
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	17,738	262			
	徴収不能額	18,000	17,738	262			
		事業活動支出計 (2)	955,896,000	946,460,606	9,435,394		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,229,000	115,245,726	△ 6,016,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,264,000	5,548,000	△ 284,000		
		施設整備等補助金収入	5,264,000	5,548,000	△ 284,000		
		施設整備等収入計 (4)	5,264,000	5,548,000	△ 284,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	23,350,000	0		
		固定資産取得支出	140,794,000	140,651,002	142,998		
		建物取得支出	103,379,000	103,378,290	710		
		器具及び備品取得支出	36,917,000	36,774,280	142,720		
		その他支出	498,000	498,432	△ 432		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518,000	1,518,000	0		
		その他の施設整備等による支出	0	129,000	△ 129,000		
		差入保証金支出	0	129,000	△ 129,000		
	施設整備等支出計 (5)	165,662,000	165,648,002	13,998			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,398,000	△ 160,100,002	△ 297,998			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,768,000	110,496,600	△ 2,728,600		
		退職給付引当資産取崩収入	4,668,000	7,396,600	△ 2,728,600		
		処遇改善積立資産取崩収入	20,700,000	20,700,000	0		
		修繕積立資産取崩収入	82,400,000	82,400,000	0		
		事業区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	2,833,600	△ 2,833,600		
			その他の活動収入計 (7)	145,768,000	151,330,200	△ 5,562,200	
		支出	積立資産支出	94,599,000	94,606,740	△ 7,740	
	退職給付引当資産支出		6,119,000	6,126,740	△ 7,740		
	処遇改善積立資産支出		38,480,000	38,480,000	0		
	修繕積立資産支出		50,000,000	50,000,000	0		
			その他の活動支出計 (8)	94,599,000	94,606,740	△ 7,740	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,169,000	56,723,460	△ 5,554,460	
			予備費支出 (10)	0	-----	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,869,184	△ 11,869,184		
前期末支払資金残高 (12)		693,445,670	693,445,670	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		693,445,670	705,314,854	△ 11,869,184			

地域包括支援センター嶺町拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収入				
	介護保険事業収入	66,935,000	66,967,224	△ 32,224	
	その他の事業収入	66,935,000	66,967,224	△ 32,224	
	補助金事業収入（公費）	250,000	250,000	0	
	受託事業収入（公費）	66,340,000	66,340,424	△ 424	
	その他の事業収入	345,000	376,800	△ 31,800	
	その他の収入	189,000	189,306	△ 306	
	受入研修費収入	20,000	19,800	200	
	雑収入	26,000	26,946	△ 946	
	共済会退職金収入	143,000	142,560	440	
	事業活動収入計 (1)	67,124,000	67,156,530	△ 32,530	
	支出				
	人件費支出	51,320,000	50,969,333	350,667	
	職員給料支出	26,935,000	26,388,856	546,144	
	職員賞与支出	7,975,000	7,975,577	△ 577	
	非常勤職員給与支出	7,605,000	8,116,571	△ 511,571	
	退職給付支出	1,149,000	1,320,620	△ 171,620	
	法定福利費支出	7,656,000	7,167,709	488,291	
	事業費支出	3,624,000	3,621,091	2,909	
	教養娯楽費支出	1,967,000	1,968,249	△ 1,249	
	保険料支出	464,000	464,833	△ 833	
	賃借料支出	1,191,000	1,185,822	5,178	
	車輛費支出	2,000	2,187	△ 187	
	事務費支出	4,668,000	4,629,315	38,685	
	福利厚生費支出	399,000	265,040	133,960	
	旅費交通費支出	26,000	31,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	970,000	885,268	84,732	
	印刷製本費支出	25,000	23,936	1,064	
	修繕費支出	137,000	282,431	△ 145,431	
	通信運搬費支出	1,008,000	990,297	17,703	
	業務委託費支出	707,000	733,885	△ 26,885	
	手数料支出	60,000	59,840	160	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	保守料支出	341,000	356,208	△ 15,208	
	渉外費支出	0	4,000	△ 4,000	
	諸会費支出	99,000	99,400	△ 400	
	採用費	854,000	853,710	290	
	雑支出	40,000	42,300	△ 2,300	
	事業活動支出計 (2)	59,612,000	59,219,739	392,261	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,512,000	7,936,791	△ 424,791	
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				
	固定資産取得支出	160,000	274,010	△ 114,010	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	160,000	274,010	△ 114,010	
	施設整備等支出計 (5)	160,000	274,010	△ 114,010	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,000	△ 274,010	114,010	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,006,000	1,178,060	△ 172,060	
	退職給付引当資産取崩収入	1,006,000	1,178,060	△ 172,060	
	その他の活動収入計 (7)	1,006,000	1,178,060	△ 172,060	
	支出				
	積立資産支出	958,000	959,040	△ 1,040	
	退職給付引当資産支出	958,000	959,040	△ 1,040	
	事業区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,358,000	8,359,040	△ 1,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,352,000	△ 7,180,980	△ 171,020	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	481,801	△ 481,801	
前期末支払資金残高 (12)		15,833,215	15,833,215	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,833,215	16,315,016	△ 481,801	

地域包括支援センター六郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収入				
	介護保険事業収入	106,636,000	106,654,238	△ 18,238	
	その他の事業収入	106,636,000	106,654,238	△ 18,238	
	補助金事業収入（公費）	62,000	79,400	△ 17,400	
	受託事業収入（公費）	106,574,000	106,574,838	△ 838	
	その他の収入	122,000	177,872	△ 55,872	
	受入研修費収入	60,000	59,400	600	
	雑収入	62,000	61,792	208	
	共済会退職金収入	0	56,680	△ 56,680	
	事業活動収入計 (1)	106,758,000	106,832,110	△ 74,110	
	支出				
	人件費支出	83,834,000	83,066,015	767,985	
	職員給料支出	55,410,000	53,658,863	1,751,137	
	職員賞与支出	16,222,000	16,222,114	△ 114	
	非常勤職員給与支出	0	1,662,540	△ 1,662,540	
	法定福利費支出	12,202,000	11,522,498	679,502	
	事業費支出	1,223,000	1,223,918	△ 918	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	220	△ 220	
	保険料支出	89,000	89,586	△ 586	
	賃借料支出	1,124,000	1,124,112	△ 112	
	事務費支出	5,324,000	5,306,705	17,295	
	福利厚生費支出	612,000	536,837	75,163	
	旅費交通費支出	51,000	56,939	△ 5,939	
	研修研究費支出	58,000	45,900	12,100	
	事務消耗品費支出	469,000	464,591	4,409	
	印刷製本費支出	53,000	63,360	△ 10,360	
	修繕費支出	62,000	58,134	3,866	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,495,885	4,115	
	会議費支出	0	2,500	△ 2,500	
	業務委託費支出	2,031,000	2,062,860	△ 31,860	
	手数料支出	64,000	63,525	475	
	保守料支出	278,000	282,074	△ 4,074	
	渉外費支出	0	28,000	△ 28,000	
	諸会費支出	145,000	145,800	△ 800	
	雑支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計 (2)	90,381,000	89,596,638	784,362	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,377,000	17,235,472	△ 858,472	
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				
	固定資産取得支出				
施設整備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	0	1,605,860	△ 1,605,860	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,605,860	△ 1,605,860	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,605,860	△ 1,605,860	
	支出				
	積立資産支出	2,077,000	2,061,084	15,916	
	退職給付引当資産支出	2,077,000	2,061,084	15,916	
	事業区分間繰入金支出	14,300,000	14,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,377,000	16,361,084	15,916	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,377,000	△ 14,755,224	△ 1,621,776	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,480,248	△ 2,480,248	
前期末支払資金残高 (12)		11,297,955	11,297,955	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,297,955	13,778,203	△ 2,480,248	

地域包括支援センター馬込拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	収入				
	介護保険事業収入	140,044,000	139,317,852	726,148	
	その他の事業収入	140,044,000	139,317,852	726,148	
	補助金事業収入（公費）	54,000	53,500	500	
	受託事業収入（公費）	139,990,000	139,264,352	725,648	
	その他の収入	131,000	140,316	△ 9,316	
	受入研修費収入	76,000	75,820	180	
	利用者等外給食費収入	0	350	△ 350	
	雑収入	55,000	54,946	54	
	共済会退職金収入	0	9,200	△ 9,200	
	事業活動収入計 (1)	140,175,000	139,458,168	716,832	
	支出				
	人件費支出	95,153,000	93,419,232	1,733,768	
	職員給料支出	51,565,000	50,575,384	989,616	
	職員賞与支出	14,002,000	14,001,917	83	
	非常勤職員給与支出	17,161,000	17,090,419	70,581	
	退職給付支出	0	388,700	△ 388,700	
	法定福利費支出	12,425,000	11,362,812	1,062,188	
	事業費支出	5,644,000	5,588,728	55,272	
	教養娯楽費支出	2,722,000	2,666,331	55,669	
	消耗器具備品費支出	23,000	22,638	362	
	保険料支出	942,000	942,411	△ 411	
	賃借料支出	1,952,000	1,955,232	△ 3,232	
	車輛費支出	5,000	2,116	2,884	
	事務費支出	13,904,000	13,979,850	△ 75,850	
	福利厚生費支出	851,000	529,124	321,876	
	旅費交通費支出	52,000	39,084	12,916	
	研修研究費支出	91,000	45,900	45,100	
	事務消耗品費支出	1,505,000	1,546,401	△ 41,401	
	印刷製本費支出	43,000	135,564	△ 92,564	
	修繕費支出	82,000	556,097	△ 474,097	
	通信運搬費支出	1,444,000	1,447,434	△ 3,434	
	会議費支出	0	939	△ 939	
	業務委託費支出	6,616,000	6,470,313	145,687	
	手数料支出	96,000	93,128	2,872	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,046,000	1,019,106	26,894	
	諸会費支出	160,000	160,200	△ 200	
	採用費	1,684,000	1,683,660	340	
	雑支出	230,000	248,900	△ 18,900	
	その他の支出	0	854	△ 854	
	利用者等外給食費支出	0	854	△ 854	
	事業活動支出計 (2)	114,701,000	112,988,664	1,712,336	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,474,000	26,469,504	△ 995,504	
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				
	固定資産取得支出	4,892,000	4,891,920	80	
	器具及び備品取得支出	4,892,000	4,891,920	80	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,345,000	2,344,320	680	
	施設整備等支出計 (5)	7,237,000	7,236,240	760	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,237,000	△ 7,236,240	△ 760	
	その他の活動収入計 (7)	0	379,500	△ 379,500	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	0	379,500	△ 379,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	379,500	△ 379,500	
	積立資産支出	1,937,000	1,903,100	33,900	
	退職給付引当資産支出	1,937,000	1,903,100	33,900	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,237,000	18,203,100	33,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,237,000	△ 17,823,600	△ 413,400	
	予備費支出 (10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,409,664	△ 1,409,664	
前期末支払資金残高 (12)		8,952,774	8,952,774	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,952,774	10,362,438	△ 1,409,664	