

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)
収入	会費収入	13,905,000	13,871,950	33,050
	会員制会費収入	13,905,000	13,871,950	33,050
	寄附金収入	294,000	1,530,219	△1,236,219
	経常経費寄附金収入	294,000	1,530,219	△1,236,219
	経常経費補助金収入	51,165,000	50,138,377	1,026,623
	都道府県補助金収入	267,000	267,000	0
	市区町村補助金収入	30,723,000	30,723,000	0
	その他の補助金収入	7,873,000	7,079,812	793,188
	共同募金配分金収入	11,953,000	11,720,565	232,435
	愛媛労働局等助成金収入	349,000	348,000	1,000
	受託金収入	91,276,000	91,020,720	255,280
	市区町村受託金収入	86,977,000	86,046,810	930,190
	都道府県社協受託金収入	4,299,000	4,973,910	△674,910
	事業収入	5,685,000	6,359,453	△674,453
	利用料収入	5,685,000	6,359,453	△674,453
	介護保険事業収入	427,386,000	393,049,844	34,336,156
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	239,446,000	213,893,032	25,552,968
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,081,000	24,169,311	1,911,689
	居宅介護支援介護料収入	95,298,000	92,180,350	3,117,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,372,000	45,917,244	3,454,756
	利用者等利用料収入	12,035,000	11,613,337	421,663
	その他の事業収入	5,154,000	5,276,570	△122,570
	障害福祉サービス等事業収入	114,178,000	110,105,981	4,072,019
	自立支援給付費収入	32,779,000	31,621,860	1,157,140
	障害児施設給付費収入	77,342,000	74,395,373	2,946,627
	利用者負担金収入	1,577,000	1,663,678	△86,678
	特定費用収入	7,000	4,000	3,000
	その他の事業収入	2,473,000	2,421,070	51,930
	基金受取利息配当金収入	457,000	441,228	15,772
	まごころ銀行基金受取利息配当金収入	403,000	394,228	8,772
	高等学校生修学金基金受取利息配当金収入	54,000	47,000	7,000
	受取利息配当金収入	654,000	553,135	100,865
	受取利息配当金収入	628,000	529,749	98,251
基本財産受取利息配当金収入	26,000	23,386	2,614	
その他の収入	3,349,000	2,111,282	1,237,718	
受入研修費収入	33,000	6,000	27,000	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
デイサービス体験利用料収入	1,000	0	1,000	
雑収入	3,313,000	2,105,282	1,207,718	
事業活動収入計(1)	708,349,000	669,182,189	39,166,811	
事業活動による収支	人件費支出	587,078,000	564,368,412	22,709,588
	役員報酬支出	620,000	600,000	20,000
	職員給料支出	304,581,000	299,649,582	4,931,418
	職員賞与支出	96,988,000	90,825,055	6,162,945
	非常勤職員給与支出	83,168,000	71,994,271	11,173,729
	退職給付支出	32,708,000	32,705,888	2,112
	法定福利費支出	69,013,000	68,593,616	419,384
	事業費支出	168,384,000	151,226,023	17,157,977
	諸謝金支出	3,293,000	3,048,840	244,160
	旅費交通費支出	617,000	580,729	36,271
	消耗器具備品費支出	8,461,000	6,599,811	1,861,189
	印刷製本費支出	4,136,000	2,621,728	1,514,272
	水道光熱費支出	23,747,000	21,685,498	2,061,502
	車輛費支出	10,108,000	7,951,456	2,156,544
	燃料費支出	6,902,000	6,079,901	822,099

	修繕費支出	5,994,000	3,437,300	2,556,700	
	通信運搬費支出	4,545,000	3,919,920	625,080	
	会議費支出	33,000	29,883	3,117	
	広報費支出	1,927,000	1,926,600	400	
	業務委託費支出	63,396,000	61,346,926	2,049,074	
	手数料支出	11,106,000	10,276,886	829,114	
	保険料支出	4,344,000	4,286,764	57,236	
	賃借料支出	11,545,000	11,134,980	410,020	
	租税公課支出	363,000	313,900	49,100	
	保守料支出	1,755,000	1,750,800	4,200	
	援護費支出	2,397,000	2,218,534	178,466	
	給食費支出	354,000	209,557	144,443	
	介護用品費支出	950,000	284,770	665,230	
	医薬品費支出	27,000	18,784	8,216	
	保健衛生費支出	1,729,000	1,012,163	716,837	
	教養娯楽費支出	627,000	490,293	136,707	
	日用品費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	26,000	0	26,000	
	事務費支出	12,334,000	9,140,113	3,193,887	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出	1,526,000	1,189,740	336,260	
	職員被服費支出	278,000	149,760	128,240	
	旅費交通費支出	1,034,000	473,200	560,800	
	研修研究費支出	1,343,000	568,055	774,945	
	事務消耗品費支出	539,000	345,428	193,572	
	印刷製本費支出	636,000	24,564	611,436	
	修繕費支出	738,000	750,000	△12,000	
	通信運搬費支出	502,000	158,491	343,509	
	会議費支出	71,000	10,600	60,400	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	1,938,000	2,330,523	△392,523	
	保険料支出	146,000	149,653	△3,653	
	賃借料支出	920,000	876,925	43,075	
	租税公課支出	445,000	97,150	347,850	
	保守料支出	1,170,000	1,301,700	△131,700	
	渉外費支出	382,000	94,424	287,576	
	諸会費支出	649,000	619,900	29,100	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	助成金支出	17,353,000	16,537,060	815,940	
	助成金支出	17,353,000	16,537,060	815,940	
	負担金支出	1,634,000	1,633,500	500	
	負担金支出	1,634,000	1,633,500	500	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	786,813,000	742,905,108	43,907,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,464,000	△73,722,919	△4,741,081	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8,000	135,300	△127,300
		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	135,300	△132,300
		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	135,300	△127,300
	支出	固定資産取得支出	7,927,000	7,947,645	△20,645
		車輛運搬具取得支出	1,132,000	1,120,000	12,000
		器具及び備品取得支出	2,263,000	2,295,645	△32,645
		ソフトウェア取得支出	4,532,000	4,532,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,849,780	△4,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,849,780	△4,780
		施設整備等支出計(5)	9,772,000	9,797,425	△25,425
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,764,000	△9,662,125	△101,875
		基金積立資産取崩収入	1,241,000	1,233,913	7,087
	高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,241,000	1,233,913	7,087	
	積立資産取崩収入	39,256,000	40,343,194	△1,087,194	
	退職給付引当資産取崩収入	2,324,000	3,443,194	△1,119,194	

その他の活動による収入	事業運営安定化積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	備品購入等積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0
	退職共済積立資産取崩収入	32,000	0	32,000
	事業区分間繰入金収入	21,573,000	19,203,583	2,369,417
	事業区分間繰入金収入	21,573,000	19,203,583	2,369,417
	拠点区分間繰入金収入	38,991,000	36,629,963	2,361,037
	拠点区分間繰入金収入	38,991,000	36,629,963	2,361,037
	サービス区分間繰入金収入	8,162,000	7,109,506	1,052,494
	サービス区分間繰入金収入	8,162,000	7,109,506	1,052,494
	その他の活動による収入	10,000	17,718	△7,718
	雑収入	10,000	17,718	△7,718
	その他の活動収入計(7)	109,233,000	104,537,877	4,695,123
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	177,267
まごころ銀行基金積立資産支出		0	177,267	△177,267
積立資産支出		3,805,000	3,702,716	102,284
退職給付引当資産支出		3,178,000	3,237,986	△59,986
事業運営安定化積立資産支出		341,000	204,232	136,768
修繕等積立資産支出		47,000	49,811	△2,811
備品購入等積立資産支出		125,000	126,059	△1,059
退職共済積立資産支出		114,000	80,343	33,657
災害対応積立資産支出		0	4,285	△4,285
事業区分間繰入金支出		21,573,000	19,203,583	2,369,417
事業区分間繰入金支出		21,573,000	19,203,583	2,369,417
拠点区分間繰入金支出		38,991,000	36,629,963	2,361,037
拠点区分間繰入金支出		38,991,000	36,629,963	2,361,037
サービス区分間繰入金支出		8,162,000	7,109,506	1,052,494
サービス区分間繰入金支出		8,162,000	7,109,506	1,052,494
その他の活動支出計(8)		72,531,000	66,823,035	5,707,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,702,000	37,714,842	△1,012,842
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,526,000	△45,670,202	△5,855,798	
前期末支払資金残高(12)	187,930,000	187,932,516	△2,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,404,000	142,262,314	△5,858,314	