

# 資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 予算額          | 決算額          | 差 異           |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>    |              |              |               |
| <b>1. 事業活動収入</b>     |              |              |               |
| 特定資産運用収入             | 3,000        | 2,789        | 211           |
| 特定資産利息収入             | 3,000        | 2,789        | 211           |
| 会費等収入                | 81,450,000   | 79,134,000   | 2,316,000     |
| 会費収入                 | 78,000,000   | 75,764,000   | 2,236,000     |
| 入会金収入                | 3,450,000    | 3,370,000    | 80,000        |
| 事業収入                 | 330,226,000  | 320,973,474  | 9,252,526     |
| 事業収入                 | 10,811,000   | 11,022,750   | △ 211,750     |
| 委託金収入                | 49,886,000   | 53,320,758   | △ 3,434,758   |
| 介護保険による利用料収入         | 154,620,000  | 127,129,023  | 27,490,977    |
| 健康保険による利用料収入         | 113,443,000  | 126,722,033  | △ 13,279,033  |
| その他利用料収入             | 1,466,000    | 2,778,910    | △ 1,312,910   |
| 補助金等収入               | 15,157,000   | 19,267,374   | △ 4,110,374   |
| 補助金収入                | 7,097,000    | 11,012,967   | △ 3,915,967   |
| 助成金収入                | 8,060,000    | 8,254,407    | △ 194,407     |
| 寄付金収入                | 400,000      | 800,000      | △ 400,000     |
| 雑収入                  | 1,438,000    | 1,562,554    | △ 124,554     |
| 受取利息配当金収入            | 324,000      | 386,542      | △ 62,542      |
| 雑収入                  | 1,114,000    | 1,176,012    | △ 62,012      |
| 事業活動収入計(A)           | 428,674,000  | 421,740,191  | 6,933,809     |
| <b>2. 事業活動支出</b>     |              |              |               |
| 事業費支出                | 424,187,000  | 394,661,781  | 29,525,219    |
| 役員報酬支出               | 8,094,000    | 7,936,382    | 157,618       |
| 職員給料支出               | 139,462,000  | 138,068,390  | 1,393,610     |
| 臨時雇用賃金支出             | 18,481,000   | 18,336,412   | 144,588       |
| 職員手当支出               | 69,170,000   | 63,969,670   | 5,200,330     |
| 退職給付支出               | 3,480,000    | 10,198,141   | △ 6,718,141   |
| 福利厚生費支出              | 40,223,000   | 37,239,661   | 2,983,339     |
| 旅費交通費支出              | 11,484,000   | 7,218,418    | 4,265,582     |
| 通信運搬費支出              | 9,698,000    | 8,172,442    | 1,525,558     |
| 消耗什器備品費支出            | 550,000      | 897,970      | △ 347,970     |
| 消耗品費支出               | 10,439,000   | 10,668,723   | △ 229,723     |
| 修繕費支出                | 13,775,000   | 12,502,542   | 1,272,458     |
| 広告宣伝費支出              | 478,000      | 586,400      | △ 108,400     |
| 印刷製本費支出              | 7,048,000    | 6,588,693    | 459,307       |
| 燃料費支出                | 2,865,000    | 2,671,376    | 193,624       |
| 光熱水料費支出              | 11,369,000   | 6,763,314    | 4,605,686     |
| 使用料及び賃借料支出           | 35,772,000   | 30,094,723   | 5,677,277     |
| 図書新聞費支出              | 611,000      | 508,029      | 102,971       |
| 保険料支出                | 3,132,000    | 2,756,937    | 375,063       |
| 諸謝金支出                | 10,361,000   | 7,984,068    | 2,376,932     |
| 渉外費支出                | 412,000      | 426,481      | △ 14,481      |
| 食糧費支出                | 1,130,000    | 787,526      | 342,474       |
| 租税公課支出               | 6,668,000    | 5,352,690    | 1,315,310     |
| 負担金支出                | 1,694,000    | 1,403,250    | 290,750       |
| 寄付金支出                | 60,000       | 70,000       | △ 10,000      |
| 委託費支出                | 15,789,000   | 11,535,435   | 4,253,565     |
| 衛生材料費支出              | 1,207,000    | 1,180,513    | 26,487        |
| 雑費支出                 | 735,000      | 743,595      | △ 8,595       |
| 管理費支出                | 13,326,000   | 13,674,555   | △ 348,555     |
| 役員報酬支出               | 3,638,000    | 3,766,164    | △ 128,164     |
| 職員給料支出               | 3,054,000    | 3,051,405    | 2,595         |
| 職員手当支出               | 1,380,000    | 1,716,731    | △ 336,731     |
| 福利厚生費支出              | 1,361,000    | 1,434,897    | △ 73,897      |
| 総会費支出                | 2,346,000    | 2,166,610    | 179,390       |
| 理事会費支出               | 840,000      | 790,219      | 49,781        |
| 旅費交通費支出              | 673,000      | 687,728      | △ 14,728      |
| 通信運搬費支出              | 0            | 13,188       | △ 13,188      |
| 印刷製本費支出              | 0            | 26,400       | △ 26,400      |
| 渉外費支出                | 21,000       | 8,979        | 12,021        |
| 租税公課支出               | 1,000        | 480          | 520           |
| 雑費支出                 | 12,000       | 11,754       | 246           |
| 事業活動支出計(B)           | 437,513,000  | 408,336,336  | 29,176,664    |
| 小計(C)=(A)-(B)        | △ 8,839,000  | 13,403,855   | △ 22,242,855  |
| 法人税等の支払額(D)          | △ 361,000    | △ 261,000    | △ 100,000     |
| 事業活動収支差額(C)+(D)      | △ 9,200,000  | 13,142,855   | △ 22,342,855  |
| <b>II 投資活動収支の部</b>   |              |              |               |
| <b>1. 投資活動収入</b>     |              |              |               |
| 積立金等取崩収入             | 9,130,000    | 2,725,791    | 6,404,209     |
| 研修センター運営基金取崩収入       | 9,130,000    | 2,000        | 9,128,000     |
| 退職積立金取崩収入            | 0            | 2,723,781    | △ 2,723,781   |
| 創立50周年記念事業費用準備資金取崩収入 | 0            | 10           | △ 10          |
| 固定資産売却収入             | 0            | 37,540       | △ 37,540      |
| 車両運搬具売却収入            | 0            | 12,440       | △ 12,440      |
| 敷金・保証金戻り収入           | 0            | 8,000        | △ 8,000       |
| リサイクル料預け金戻り収入        | 0            | 17,100       | △ 17,100      |
| 投資活動収入計              | 9,130,000    | 2,763,331    | 6,366,669     |
| <b>2. 投資活動支出</b>     |              |              |               |
| 積立金等積立支出             | 19,003,000   | 14,863,600   | 4,139,400     |
| 研修センター運営基金取得支出       | 12,000,000   | 11,856,000   | 144,000       |
| 退職積立金取得支出            | 6,501,000    | 2,506,479    | 3,994,521     |
| 施設整備積立預金取得支出         | 1,000        | 354          | 646           |
| 訪問看護積立預金取得支出         | 1,000        | 757          | 243           |
| 創立50周年記念事業費用準備資金積立支出 | 500,000      | 500,010      | △ 10          |
| 固定資産取得支出             | 5,600,000    | 18,846,370   | △ 13,246,370  |
| 建物附属設備取得支出           | 0            | 1,705,000    | △ 1,705,000   |
| 車両運搬具取得支出            | 0            | 4,588,530    | △ 4,588,530   |
| 什器備品取得支出             | 5,600,000    | 12,533,620   | △ 6,933,620   |
| リサイクル料預け金支出          | 0            | 19,220       | △ 19,220      |
| 投資活動支出計              | 24,603,000   | 33,709,970   | △ 9,106,970   |
| 投資活動収支差額             | △ 15,473,000 | △ 30,946,639 | 15,473,639    |
| <b>III 財務活動収支の部</b>  |              |              |               |
| <b>1. 財務活動収入</b>     |              |              |               |
| 財務活動収入計              | 0            | 0            | 0             |
| <b>2. 財務活動支出</b>     |              |              |               |
| リース債務支出              | 1,035,000    | 1,034,880    | 120           |
| 財務活動支出計              | 1,035,000    | 1,034,880    | 120           |
| 財務活動収支差額             | △ 1,035,000  | △ 1,034,880  | △ 120         |
| <b>IV 予備費支出</b>      |              |              |               |
| 当期収支差額               | △ 25,708,000 | △ 18,838,664 | △ 6,869,336   |
| 前期繰越収支差額             | 0            | 225,070,163  | △ 225,070,163 |
| 次期繰越収支差額             | △ 25,708,000 | 206,231,499  | △ 231,939,499 |