

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	500,000	586,000	-86,000
	その他の会費収入	500,000	586,000	-86,000
	寄附金収入	2,710,000	2,394,348	315,652
	寄附金収入	2,710,000	2,394,348	315,652
	経常経費補助金収入	58,546,000	57,364,100	1,181,900
	市区町村補助金収入	56,087,000	54,905,000	1,182,000
	市区町村補助金収入	56,087,000	54,905,000	1,182,000
	共同募金配分金収入	2,459,000	2,459,100	-100
	一般募金配分金収入	2,459,000	2,459,100	-100
	受託金収入	152,929,000	153,452,418	-523,418
	市区町村受託金収入	143,659,000	144,141,058	-482,058
	市区町村受託金収入	143,659,000	144,141,058	-482,058
	都道府県社協受託金収入	9,270,000	9,311,360	-41,360
	都道府県社協受託金収入	9,270,000	9,311,360	-41,360
	事業収入	1,495,000	1,272,680	222,320
	参加費収入	780,000	665,000	115,000
	利用料収入	715,000	607,680	107,320
	介護保険事業収入	33,772,000	33,642,959	129,041
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,829,000	16,076,657	752,343
	介護報酬収入	9,479,000	9,015,134	463,866
	介護予防報酬収入	7,350,000	7,061,523	288,477
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,910,000	1,783,202	126,798
	介護負担金収入(公費)	280,000	203,780	76,220
	介護負担金収入(一般)	780,000	799,764	-19,764
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	306,392	-6,392
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	473,266	76,734
	居宅介護支援介護料収入	15,033,000	15,783,100	-750,100
	介護予防支援介護料収入	15,033,000	15,783,100	-750,100
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	759,680	140,320
	自立支援給付費収入	900,000	759,680	140,320
	介護給付費収入	900,000	759,680	140,320
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	50,222	249,778
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	50,222	249,778
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	50,222	249,778
	その他の事業収入	1,000,000	1,563,686	-563,686
	その他の事業収入	1,000,000	1,563,686	-563,686
	補助金事業収入	1,000,000	1,563,686	-563,686
	受取利息配当金収入	1,000	20,555	-19,555
	受取利息配当金収入	1,000	20,555	-19,555
	その他の収入	225,000	1,303,749	-1,078,749
	受入研修費収入	10,000	184,370	-174,370
	雑収入	215,000	1,119,379	-904,379
	雑収入	215,000	1,119,379	-904,379
	事業活動収入計(1)	252,378,000	252,410,397	-32,397
	支出			
	人件費支出	201,614,000	192,985,182	8,628,818
	役員報酬支出	354,000	282,000	72,000
	職員給料支出	50,529,000	49,212,180	1,316,820
	職員賞与支出	18,058,000	17,528,507	529,493
	非常勤職員給与支出	102,265,000	96,991,481	5,273,519
	退職給付支出	3,962,000	3,847,500	114,500
	法定福利費支出	26,446,000	25,123,514	1,322,486
	事業費支出	23,673,000	24,677,848	-1,004,848
	諸謝金	1,875,000	1,659,082	215,918
	給食費支出	84,000	64,259	19,741
	介護用品費支出	51,000	79,200	-28,200
	保健衛生費支出	100,000	86,900	13,100
	教養娯楽費支出	389,000	459,438	-70,438
	水道光熱費支出	3,336,000	3,189,532	146,468

支出	燃料費支出	2,300,000	2,303,044	-3,044	
	消耗器具備品費支出	2,326,000	3,837,987	-1,511,987	
	賃借料支出	1,679,000	1,502,952	176,048	
	車輛費支出	11,458,000	11,387,543	70,457	
	原材料費支出	75,000	107,911	-32,911	
	事務費支出	21,385,000	26,022,175	-4,637,175	
	福利厚生費支出	1,236,000	917,943	318,057	
	職員被服費支出	100,000	69,117	30,883	
	旅費交通費支出	279,000	174,260	104,740	
	研修研究費支出	308,000	310,000	-2,000	
	印刷製本費支出	1,778,000	1,325,464	452,536	
	修繕費支出	1,354,000	622,280	731,720	
	通信運搬費支出	2,331,000	2,084,079	246,921	
	会議費支出	43,000	32,883	10,117	
	広報費支出	534,000	404,059	129,941	
	業務委託費支出	3,674,000	3,856,385	-182,385	
	手数料支出	267,000	947,571	-680,571	
	保険料支出	2,331,000	2,436,742	-105,742	
	賃借料支出	3,406,000	3,481,548	-75,548	
	租税公課支出		5,974,600	-5,974,600	
	保守料支出	3,234,000	3,070,244	163,756	
	渉外費支出	250,000	113,000	137,000	
	諸会費支出	260,000	202,000	58,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	50,222	249,778	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	50,222	249,778	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	50,222	249,778	
	分担金支出	204,000	204,000		
	分担金支出	204,000	204,000		
	その他の助成金支出	800,000	794,123	5,877	
	事業活動支出計(2)	247,976,000	244,733,550	3,242,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,402,000	7,676,847	-3,274,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	4,352,000	4,336,200	15,800
		退職手当積立基金預け金支出	4,352,000	4,336,200	15,800
		その他の活動支出計(8)	4,352,000	4,336,200	15,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,352,000	-4,336,200	-15,800	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,340,647	-3,340,647		
前期末支払資金残高(12)			6,371,068	-6,371,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,711,715	-9,711,715	