

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)
事業収入	0288 会費収入	3,500,000	3,341,402	158,598
	8002 戸別会費収入	2,800,000	2,529,402	270,598
	8003 特別会費収入	600,000	718,000	-118,000
	8020 個人会費収入	100,000	94,000	6,000
	0290 寄附金収入	1,201,000	922,152	278,848
	8022 経常経費寄附金収入	1,201,000	922,152	278,848
	0291 経常経費補助金収入	45,395,000	45,394,089	911
	0293 市区町村補助金収入	41,242,000	41,242,000	0
	8004 運営補助金収入	40,882,000	40,882,000	0
	8032 その他の補助金収入	360,000	360,000	0
	0295 共同募金配分金収入	4,153,000	4,152,089	911
	8034 一般募金配分金収入	4,153,000	4,152,089	911
	0325 助成金収入	2,600,000	2,600,000	0
	0326 助成金収入	2,600,000	2,600,000	0
	8019 その他の助成金収入	2,600,000	2,600,000	0
	0296 受託金収入	43,497,000	40,788,519	2,708,481
	0298 市区町村受託金収入	41,924,000	39,013,119	2,910,881
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	3,161,000	1,949,438	1,211,562
	8008 地域包括支援センター受託金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8009 地域ボランティア制度事業受託金収入	3,053,000	2,377,044	675,956
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	8,645,000	8,479,748	165,252
	8015 基幹相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収入	71,000	59,000	12,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	225,000	18,800	206,200
	8023 支援対象児童見守り強化受託金収入	660,000	185,299	474,701
	8024 子育て世帯訪問支援受託金収入	292,000	185,280	106,720
	8025 あんしん生活サポートセンター受託金収入	2,467,000	2,467,000	0
	8026 地域活動支援センター受託金収入	240,000	240,000	0
	8042 その他の受託金収入	110,000	51,510	58,490
	0301 都道府県社協受託金収入	1,573,000	1,775,400	-202,400
	8012 生活福祉資金受託金収入	326,000	455,000	-129,000
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	1,247,000	1,320,400	-73,400
	0303 貸付事業収入	300,000	179,000	121,000
	8051 償還金収入	300,000	179,000	121,000
	0305 事業収入	670,000	682,800	-12,800
	8061 参加費収入	126,000	105,100	20,900
	8062 利用料収入	250,000	287,700	-37,700
	8067 その他の収入	294,000	290,000	4,000
	0306 負担金収入	3,215,000	2,345,530	869,470
	0307 負担金収入	3,215,000	2,345,530	869,470
	8013 配食サービス負担金収入	2,975,000	2,123,200	851,800
	8072 その他の負担金収入	240,000	222,330	17,670
活動収入	0165 介護保険事業収入	178,151,000	170,841,549	7,309,451
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	121,014,000	117,419,795	3,594,205
	8121 介護報酬収入	117,990,000	113,382,371	4,607,629
	8122 介護予防報酬収入	3,024,000	4,037,424	-1,013,424
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,556,000	15,187,875	-1,631,875
	8131 介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000
	8132 介護負担金収入(一般)	13,446,000	15,187,875	-1,741,875
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,038,000	25,114,497	2,923,503
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,038,000	25,114,497	2,923,503
	0172 利用者等利用料収入	9,168,000	7,782,320	1,385,680
活動収入	8175 食費収入(一般)	8,208,000	6,898,320	1,309,680
	8178 その他の利用料収入	960,000	884,000	76,000

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)
に よ	0173 その他の事業収入	6,375,000	5,337,062	1,037,938
	8183 受託事業収入	2,671,000	2,222,105	448,895
	8184 その他の事業収入	3,704,000	3,114,957	589,043
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,425,000	30,598,106	-3,173,106
	0185 自立支援給付費収入	25,037,000	28,368,669	-3,331,669
	8341 介護給付費収入	23,422,000	26,881,309	-3,459,309
	8348 計画相談支援給付費収入	1,615,000	1,487,360	127,640
	0257 障害児施設給付費収入	1,600,000	1,446,900	153,100
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,446,900	153,100
	8352 利用者負担金収入	48,000	201,897	-153,897
	0187 その他の事業収入	740,000	580,640	159,360
	8382 受託事業収入	740,000	580,640	159,360
	0200 受取利息配当金収入	622,000	676,853	-54,853
	8541 受取利息配当金収入	622,000	676,853	-54,853
	0201 その他の収入	535,000	539,329	-4,329
	0320 雑収入	535,000	539,329	-4,329
	8615 雑収入	535,000	539,329	-4,329
	事業活動収入計(1)	307,111,000	298,909,329	8,201,671
る 収 支 出	0129 人件費支出	221,604,000	210,890,458	10,713,542
	7111 役員報酬支出	1,424,000	1,384,000	40,000
	7112 職員給料支出	101,857,000	99,300,858	2,556,142
	7113 職員賞与支出	35,568,000	34,229,046	1,338,954
	7114 非常勤職員給与支出	54,883,000	50,752,406	4,130,594
	7116 退職給付支出	49,000	48,645	355
	7117 法定福利費支出	27,823,000	25,175,503	2,647,497
	0130 事業費支出	17,767,000	13,683,051	4,083,949
	7003 諸謝費支出	1,151,000	1,026,000	125,000
	7211 給食費支出	4,533,000	3,879,726	653,274
	7212 介護用品費支出	665,000	305,404	359,596
	7213 医薬品費支出	185,000	43,655	141,345
	7215 保健衛生費支出	48,000	47,520	480
	7218 教養娯楽費支出	133,000	81,540	51,460
	7219 日用品費支出	508,000	248,632	259,368
	7222 本人支給金支出	1,016,000	666,370	349,630
	7225 消耗器具備品費支出	3,812,000	2,487,792	1,324,208
	7226 保険料支出	205,000	88,040	116,960
	7227 賃借料支出	114,000	0	114,000
	7232 車輛費支出	3,797,000	3,233,194	563,806
	7235 雑支出	30,000	6,120	23,880
	7004 その他の雑支出	91,000	90,342	658
	7002 償還金支出	1,479,000	1,478,716	284
	0131 事務費支出	46,899,000	40,065,005	6,833,995
	7311 福利厚生費支出	1,066,000	525,520	540,480
	7312 職員被服費支出	857,000	781,584	75,416
	7314 研修研究費支出	450,000	99,584	350,416
	7315 事務消耗品費支出	728,000	645,998	82,002
	7316 印刷製本費支出	324,000	295,020	28,980
	7319 修繕費支出	3,620,000	3,293,863	326,137
	7321 通信運搬費支出	2,314,000	1,849,454	464,546
	7322 会議費支出	67,000	35,096	31,904
	7323 広報費支出	720,000	569,008	150,992
	7324 業務委託費支出	15,527,000	13,187,286	2,339,714
	7325 手数料支出	1,363,000	1,287,428	75,572
	7326 保険料支出	1,810,000	1,681,760	128,240

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)	
	7327 賃借料支出	10,118,000	9,301,947	816,053	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,786,000	3,784,377	1,623	
	7329 租税公課支出	2,598,000	1,671,000	927,000	
	7331 保守料支出	1,029,000	718,565	310,435	
	7332 渉外費支出	193,000	105,000	88,000	
	7333 諸会費支出	182,000	164,375	17,625	
	7335 雑支出	147,000	68,140	78,860	
	0309 貸付事業支出	300,000	179,000	121,000	
	7001 貸付金支出	300,000	179,000	121,000	
	0313 助成金支出	6,139,000	5,092,504	1,046,496	
	0314 助成金支出	6,139,000	5,092,504	1,046,496	
	7031 その他の助成金支出	6,139,000	5,092,504	1,046,496	
	0315 負担金支出	546,000	509,326	36,674	
	0316 負担金支出	546,000	509,326	36,674	
	7042 その他の負担金支出	546,000	509,326	36,674	
事業活動支出計(2)		293,255,000	270,419,344	22,835,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,856,000	28,489,985	-14,633,985	
施設整備等による収支	収入				
	0207 固定資産売却収入	471,000	470,870	130	
	8761 車輛運搬具売却収入	471,000	470,870	130	
	施設整備等収入計(4)		471,000	470,870	130
	支出				
	0144 固定資産取得支出	6,099,000	5,726,366	372,634	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,424,000	2,280,820	143,180	
	7524 器具及び備品取得支出	3,314,000	3,086,396	227,604	
	7512 ソフトウェア取得支出	352,000	352,000	0	
	7525 その他の固定資産取得支出	9,000	7,150	1,850	
0147 その他の施設整備等による支出	627,000	590,440	36,560		
7513 長期未払金支出	627,000	590,440	36,560		
施設整備等支出計(5)		6,726,000	6,316,806	409,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,255,000	-5,845,936	-409,064	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	140,000	138,987	1,013	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	140,000	138,987	1,013	
	0221 事業区分間繰入金収入	3,179,000	3,153,688	25,312	
	8881 事業区分間繰入金収入	3,179,000	3,153,688	25,312	
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,129,000	41,663,125	465,875	
	8883 サービス区分間繰入金収入	42,129,000	41,663,125	465,875	
	その他の活動収入計(7)		45,448,000	44,955,800	492,200
	支出				
	0152 積立資産支出	11,718,000	10,293,223	1,424,777	
	7641 退職給付引当資産支出	11,718,000	10,293,223	1,424,777	
	0159 事業区分間繰入金支出	3,179,000	3,153,688	25,312	
	7671 事業区分間繰入金支出	3,179,000	3,153,688	25,312	
0161 サービス区分間繰入金支出	42,129,000	41,663,125	465,875		
7673 サービス区分間繰入金支出	42,129,000	41,663,125	465,875		
その他の活動支出計(8)		57,026,000	55,110,036	1,915,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,578,000	-10,154,236	-1,423,764	
予備費支出(10)		114,725,000	—	114,725,000	
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,702,000	12,489,813	-131,191,813	
前期末支払資金残高(12)		118,702,000	118,697,874	4,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,187,687	-131,187,687	