

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)
事業収入	0288 会費収入	3,200,000	3,125,587	74,413
	8002 戸別会費収入	2,500,000	2,416,587	83,413
	8003 特別会費収入	600,000	591,000	9,000
	8020 個人会費収入	100,000	118,000	-18,000
	0290 寄附金収入	1,401,000	1,482,198	-81,198
	8022 経常経費寄附金収入	1,401,000	1,482,198	-81,198
	0291 経常経費補助金収入	43,618,000	43,617,153	847
	0293 市区町村補助金収入	39,354,000	39,354,000	0
	8004 運営補助金収入	38,994,000	38,994,000	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	4,264,000	4,263,153	847
	8034 一般募金配分金収入	4,264,000	4,263,153	847
	0325 助成金収入	4,547,000	2,200,000	2,347,000
	0326 助成金収入	4,547,000	2,200,000	2,347,000
	8019 その他の助成金収入	4,547,000	2,200,000	2,347,000
	0296 受託金収入	68,707,000	65,556,553	3,150,447
	0298 市区町村受託金収入	66,684,000	63,386,453	3,297,547
	8007 生活支援型配食サービス事業受託金収入	3,711,000	2,137,843	1,573,157
	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	3,725,000	2,864,836	860,164
	8014 生活支援コーディネーター事業受託金収入	9,273,000	9,165,031	107,969
	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	64,000	7,000
	8017 短期集中予防サービス事業受託金収入	225,000	42,300	182,700
	8023 支援対象児童見守り強化受託金収入	652,000	456,581	195,419
	8024 子育て世帯訪問支援受託金収入	524,000	248,160	275,840
	8025 あんしん生活サポートセンター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	8026 地域活動支援センター受託金収入	240,000	240,000	0
	8027 要介護認定調査受託金収入	11,913,000	11,859,222	53,778
	8028 多機関協働事業受託金収入	4,998,000	4,998,000	0
	8029 自立相談支援事業受託金収入	5,762,000	5,762,000	0
	8042 その他の受託金収入	90,000	48,480	41,520
	0301 都道府県社協受託金収入	2,023,000	2,170,100	-147,100
	8012 生活福祉資金受託金収入	292,000	438,800	-146,800
	8018 日常生活自立支援事業受託金収入	1,731,000	1,731,300	-300
	0303 貸付事業収入	300,000	100,000	200,000
	8051 償還金収入	300,000	100,000	200,000
	0305 事業収入	825,000	802,000	23,000
	8061 参加費収入	225,000	184,600	40,400
	8062 利用料収入	309,000	316,650	-7,650
	8067 その他の収入	291,000	300,750	-9,750
	0306 負担金収入	3,126,000	2,256,900	869,100
	0307 負担金収入	3,126,000	2,256,900	869,100
	8013 配食サービス負担金収入	2,874,000	1,954,400	919,600
	8072 その他の負担金収入	252,000	302,500	-50,500
生活収入	0165 介護保険事業収入	187,185,000	165,162,790	22,022,210
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,086,000	112,152,743	17,933,257
	8121 介護報酬収入	126,090,000	107,366,880	18,723,120
	8122 介護予防報酬収入	3,996,000	4,785,863	-789,863
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,564,000	14,854,439	-290,439
	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)	14,454,000	14,854,439	-400,439
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,039,000	25,950,275	2,088,725

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)
動 に よ	8161 居宅介護支援介護料収入	28,039,000	25,950,275	2,088,725
	0172 利用者等利用料収入	9,552,000	8,047,640	1,504,360
	8175 食費収入(一般)	8,640,000	7,187,740	1,452,260
	8178 その他の利用料収入	912,000	859,900	52,100
	0173 その他の事業収入	4,944,000	4,157,693	786,307
	8183 受託事業収入	2,038,000	1,490,579	547,421
	8184 その他の事業収入	2,906,000	2,667,114	238,886
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,706,000	33,462,280	-1,756,280
	0185 自立支援給付費収入	29,253,000	30,836,806	-1,583,806
	8341 介護給付費収入	27,600,000	28,964,716	-1,364,716
	8348 計画相談支援給付費収入	1,653,000	1,872,090	-219,090
	0257 障害児施設給付費収入	1,635,000	1,551,219	83,781
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,635,000	1,551,219	83,781
	8352 利用者負担金収入	338,000	491,155	-153,155
	0187 その他の事業収入	480,000	583,100	-103,100
	8382 受託事業収入	480,000	583,100	-103,100
	0200 受取利息配当金収入	1,194,000	1,212,560	-18,560
	8541 受取利息配当金収入	1,194,000	1,212,560	-18,560
	0201 その他の収入	552,000	743,024	-191,024
	0320 雑収入	552,000	743,024	-191,024
	8615 雑収入	552,000	743,024	-191,024
事業活動収入計(1)		346,361,000	319,721,045	26,639,955
る 収 支	0129 人件費支出	256,102,000	247,825,307	8,276,693
	7111 役員報酬支出	1,479,000	1,471,000	8,000
	7112 職員給料支出	126,496,000	123,891,124	2,604,876
	7113 職員賞与支出	42,469,000	42,461,828	7,172
	7114 非常勤職員給与支出	56,213,000	51,351,092	4,861,908
	7117 法定福利費支出	29,445,000	28,650,263	794,737
	0130 事業費支出	21,196,000	17,917,383	3,278,617
	7003 諸謝費支出	1,169,000	1,146,101	22,899
	7211 給食費支出	4,502,000	3,931,962	570,038
	7212 介護用品費支出	501,000	326,801	174,199
	7213 医薬品費支出	132,000	15,888	116,112
	7215 保健衛生費支出	58,000	54,780	3,220
	7218 教養娯楽費支出	140,000	52,800	87,200
	7219 日用品費支出	426,000	104,444	321,556
	7222 本人支給金支出	1,394,000	732,040	661,960
	7223 水道光熱費支出	10,000	2,000	8,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,660,000	1,550,873	1,109,127
	7226 保険料支出	229,000	228,518	482
	7227 賃借料支出	10,000	5,600	4,400
	7232 車輛費支出	3,947,000	3,766,506	180,494
	7235 雑支出	18,000	0	18,000
	7002 償還金支出	6,000,000	5,999,070	930
	0131 事務費支出	45,759,000	40,216,628	5,542,372
	7311 福利厚生費支出	1,085,000	574,222	510,778
	7312 職員被服費支出	35,000	18,975	16,025
	7313 旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	7314 研修研究費支出	331,000	222,740	108,260
	7315 事務消耗品費支出	804,000	781,811	22,189
	7316 印刷製本費支出	196,000	172,370	23,630
	7319 修繕費支出	1,160,000	699,347	460,653
	7321 通信運搬費支出	2,370,000	1,953,200	416,800

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)
出	7322 会議費支出	105,000	90,575	14,425
	7323 広報費支出	622,000	620,840	1,160
	7324 業務委託費支出	16,037,000	13,841,698	2,195,302
	7325 手数料支出	1,306,000	1,096,149	209,851
	7326 保険料支出	2,800,000	2,514,590	285,410
	7327 賃借料支出	9,970,000	9,767,891	202,109
	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	3,671,000	2,835,000	836,000
	7331 保守料支出	972,000	851,374	120,626
	7332 渉外費支出	170,000	125,000	45,000
	7333 諸会費支出	175,000	164,575	10,425
	7335 雑支出	161,000	101,894	59,106
	0309 貸付事業支出	300,000	100,000	200,000
	7001 貸付金支出	300,000	100,000	200,000
	0313 助成金支出	6,343,000	6,030,799	312,201
	0314 助成金支出	6,343,000	6,030,799	312,201
	7031 その他の助成金支出	6,343,000	6,030,799	312,201
	0315 負担金支出	595,000	594,784	216
	0316 負担金支出	595,000	594,784	216
	7042 その他の負担金支出	595,000	594,784	216
	事業活動支出計(2)	330,295,000	312,684,901	17,610,099
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,066,000	7,036,144	9,029,856
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			
	0144 固定資産取得支出	10,606,000	6,415,532	4,190,468
	7523 車輛運搬具取得支出	5,023,000	4,856,677	166,323
	7524 器具及び備品取得支出	2,551,000	1,530,595	1,020,405
	7512 ソフトウェア取得支出	3,003,000	0	3,003,000
	7525 その他の固定資産取得支出	29,000	28,260	740
	施設整備等支出計(5)	10,606,000	6,415,532	4,190,468
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,606,000	-6,415,532	-4,190,468
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	8,272,000	7,963,508	308,492
	8881 事業区分間繰入金収入	8,272,000	7,963,508	308,492
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,189,000	3,999,117	1,189,883
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,189,000	3,999,117	1,189,883
	その他の活動収入計(7)	13,461,000	11,962,625	1,498,375
	支出			
	0317 基金積立資産支出	1,000,000	700,000	300,000
	7616 福祉基金支出	1,000,000	700,000	300,000
	0152 積立資産支出	12,883,000	12,449,057	433,943
	7641 退職給付引当資産支出	12,883,000	12,449,057	433,943
	0159 事業区分間繰入金支出	8,272,000	7,963,508	308,492
	7671 事業区分間繰入金支出	8,272,000	7,963,508	308,492
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,189,000	3,999,117	1,189,883
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,189,000	3,999,117	1,189,883
	その他の活動支出計(8)	27,344,000	25,111,682	2,232,318
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,883,000	-13,149,057	-733,943
予備費支出(10)		122,770,000	—	122,770,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-131,193,000	-12,528,445	-118,664,555
前期末支払資金残高(12)		131,193,000	131,187,687	5,313
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,659,242	-118,659,242