

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,239,000	2,239,000	0	
	寄附金収入	1,887,000	1,887,602	△602	
	寄附金収入	1,887,000	1,887,602	△602	
	経常経費補助金収入	78,796,000	78,800,625	△4,625	
	市区町村補助金収入	77,354,000	77,354,000	0	
	共同募金配分金収入	1,442,000	1,446,625	△4,625	
	助成金収入	1,000	0	1,000	
	県社協助成金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	24,205,000	24,239,120	△34,120	
	市区町村受託金収入	23,039,000	23,073,000	△34,000	
	都道府県社協受託金収入	1,166,000	1,166,120	△120	
	貸付事業収入	2,063,000	935,000	1,128,000	
	償還金収入	2,063,000	935,000	1,128,000	
	事業収入	73,000	73,600	△600	
	利用料収入	73,000	73,600	△600	
	介護保険事業収入	85,560,000	86,012,672	△452,672	
	居宅介護料収入	55,965,000	56,443,623	△478,623	
	(介護報酬収入)	49,372,000	49,828,270	△456,270	
	(利用者負担金収入)	6,593,000	6,615,353	△22,353	
	居宅介護支援介護料収入	19,144,000	18,496,450	647,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,451,000	11,072,599	△621,599	
	保育事業収入	195,694,000	207,306,910	△11,612,910	
	施設型給付費収入	182,971,000	197,083,420	△14,112,420	
	利用者等利用料収入	12,723,000	10,223,490	2,499,510	
	利用料収入	1,995,000	1,873,898	121,102	
	利用料収入	1,953,000	1,822,204	130,796	
	利用者負担金収入	42,000	51,694	△9,694	
	受取利息配当金収入	35,000	100,815	△65,815	
	受取利息配当金収入	35,000	100,815	△65,815	
	その他の収入	687,000	632,204	54,796	
	雑収入	687,000	632,204	54,796	
	事業活動収入計(1)	393,235,000	404,101,446	△10,866,446	
支出	人件費支出	352,375,000	338,633,403	13,741,597	
	役員報酬支出	293,000	165,000	128,000	
	職員給料支出	179,164,000	175,347,433	3,816,567	
	職員賞与支出	61,312,000	60,802,097	509,903	
	非常勤職員給与支出	60,037,000	53,454,000	6,583,000	
	退職給付支出	6,768,000	6,767,803	197	
	法定福利費支出	44,801,000	42,097,070	2,703,930	
	事業費支出	83,296,000	74,325,219	8,970,781	
	給食費支出	21,732,000	19,519,900	2,212,100	
	医薬品費支出	329,000	96,582	232,418	
	保健衛生費支出	1,152,000	695,260	456,740	
	保育材料費支出	1,229,000	1,074,243	154,757	
	水道光熱費支出	13,817,000	12,472,379	1,344,621	
	燃料費支出	1,942,000	1,940,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	3,895,000	2,487,476	1,407,524	
	保険料支出	1,613,000	1,578,280	34,720	
	貸借料支出	2,668,000	2,119,807	548,193	
	車輛費支出	2,357,000	2,010,883	346,117	
	諸謝金支出	584,000	550,000	34,000	
	旅費交通費支出	18,000	13,945	4,055	
	印刷製本費支出	423,000	196,196	226,804	
	修繕費支出	5,373,000	5,223,379	149,621	
	通信運搬費支出	1,911,000	1,440,818	470,182	
	会議費支出	93,000	67,708	25,292	
	広報費支出	548,000	550,410	△2,410	
	業務委託費支出	21,268,000	20,853,893	414,107	
	手数料支出	1,194,000	786,916	407,084	
	租税公課支出	210,000	209,000	1,000	
	雑支出	940,000	438,144	501,856	

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	17,461,000	13,622,262	3,838,738	
	福利厚生費支出	2,791,000	1,871,770	919,230	
	職員被服費支出	992,000	601,594	390,406	
	旅費交通費支出	109,000	375	108,625	
	研修研究費支出	366,000	224,880	141,120	
	事務消耗品費支出	3,370,000	2,190,403	1,179,597	
	印刷製本費支出	1,474,000	1,097,082	376,918	
	通信運搬費支出	976,000	877,899	98,101	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	933,000	932,237	763	
	手数料支出	20,000	0	20,000	
	保険料支出	459,000	428,200	30,800	
	貸借料支出	3,654,000	3,644,059	9,941	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,629,000	1,364,103	264,897	
	渉外費支出	382,000	180,360	201,640	
	諸会費支出	183,000	166,800	16,200	
	雑支出	103,000	42,500	60,500	
	貸付事業支出	2,065,000	935,000	1,130,000	
	貸付金支出	2,065,000	935,000	1,130,000	
助成金支出	427,000	397,000	30,000		
助成金支出	427,000	397,000	30,000		
その他の支出	602,000	603,140	△1,140		
雑支出	602,000	603,140	△1,140		
事業活動支出計(2)	456,226,000	428,516,024	27,709,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,991,000	△24,414,578	△38,576,422		
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				
	固定資産取得支出	2,100,000	2,099,010	990	
	その他の固定資産取得支出	2,100,000	2,099,010	990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,387,000	4,357,980	29,020	
	施設整備等支出計(5)	6,487,000	6,456,990	30,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,487,000	△6,456,990	△30,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,009,000	1,009,868	△868	
	退職給付引当資産取崩収入	1,009,000	1,009,868	△868	
	その他の活動による収入	6,124,000	6,124,570	△570	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,124,000	6,124,570	△570	
	その他の活動収入計(7)	7,133,000	7,134,438	△1,438	
	支出				
	積立資産支出	4,057,000	3,694,056	362,944	
	退職給付引当資産支出	4,057,000	3,694,056	362,944	
	その他の活動による支出	16,339,000	15,004,900	1,334,100	
退職手当積立基金預け金支出	16,339,000	15,004,900	1,334,100		
その他の活動支出計(8)	20,396,000	18,698,956	1,697,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,263,000	△11,564,518	△1,698,482		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,941,000	△42,436,086	△40,504,914		
前期末支払資金残高(12)	82,941,000	165,519,162	△82,578,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	123,083,076	△123,083,076		