

法人名	社会福祉法人	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	玉川村社会福祉協議会

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) 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	2,212,000	2,212,000	0	
	会費収入	2,212,000	2,212,000	0	
	寄附金収入	1,630,000	1,471,175	158,825	
	寄附金収入	1,630,000	1,471,175	158,825	
	経常経費補助金収入	116,436,000	116,436,800	△800	
	都道府県補助金収入	354,000	354,000	0	
	都道府県補助金収入	354,000	354,000	0	
	市区町村補助金収入	114,729,000	114,729,000	0	
	市区町村補助金収入	114,729,000	114,729,000	0	
	共同募金配分金収入	1,353,000	1,353,800	△800	
	一般募金配分金収入	1,244,000	1,244,300	△300	
	歳末たすけあい配分金収入	109,000	109,500	△500	
	助成金収入	1,000	0	1,000	
	県社協助成金収入	1,000	0	1,000	
	事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	25,859,000	25,810,420	48,580	
	市区町村受託金収入	24,693,000	24,644,300	48,700	
	市区町村受託金収入	24,693,000	24,644,300	48,700	
	都道府県社協受託金収入	1,166,000	1,166,120	△120	
	都道府県社協受託金収入	1,166,000	1,166,120	△120	
	貸付事業収入	2,456,000	560,000	1,896,000	
	償還金収入	2,456,000	560,000	1,896,000	
	事業収入	72,000	72,675	△675	
	利用料収入	72,000	72,675	△675	
	介護保険事業収入	93,968,000	93,909,479	58,521	
	居宅介護料収入	56,795,000	56,733,719	61,281	
	(介護報酬収入)	48,632,000	48,633,628	△1,628	
	介護報酬収入	48,632,000	48,633,628	△1,628	
	(利用者負担金収入)	8,163,000	8,100,091	62,909	
	介護負担金収入(公費)	43,000	0	43,000	
	介護負担金収入(一般)	8,120,000	8,100,091	19,909	
	居宅介護支援介護料収入	23,975,000	23,976,330	△1,330	
	居宅介護支援介護料収入	23,975,000	23,976,330	△1,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,198,000	13,199,430	△1,430	
	事業費収入	11,450,000	11,451,081	△1,081	
	事業負担金収入(一般)	1,748,000	1,748,349	△349	
	保育事業収入	213,974,000	197,915,204	16,058,796	
	施設型給付費収入	200,650,000	187,502,604	13,147,396	
	施設型給付費収入	187,834,000	171,497,804	16,336,196	
	利用者負担金収入	12,816,000	16,004,800	△3,188,800	
	利用者等利用料収入	13,324,000	10,412,600	2,911,400	
	その他の利用料収入	13,324,000	10,412,600	2,911,400	
	利用料収入	1,448,000	1,629,811	△181,811	
	利用料収入	1,410,000	1,605,688	△195,688	
	利用者負担金収入	38,000	24,123	13,877	
	受取利息配当金収入	128,000	273,778	△145,778	
	受取利息配当金収入	128,000	273,778	△145,778	
	その他の収入	598,000	603,270	△5,270	
	雑収入	598,000	603,270	△5,270	
	雑収入	491,000	496,148	△5,148	
	退職給付引当資産返還金収入	107,000	107,122	△122	
	事業活動収入計(1)	458,782,000	440,894,612	17,887,388	
	支出				
	人件費支出	392,688,000	362,435,160	30,252,840	
	役員報酬支出	275,000	187,500	87,500	
	職員給料支出	209,860,000	200,766,079	9,093,921	
	職員給料支出	163,052,000	157,839,700	5,212,300	
	職員諸手当支出	46,808,000	42,926,379	3,881,621	
	職員賞与支出	64,098,000	62,154,966	1,943,034	
	非常勤職員給与支出	64,903,000	50,043,932	14,859,068	
	非常勤職員給与支出	49,601,000	39,348,344	10,252,656	
	非常勤職員諸手当支出	15,302,000	10,695,588	4,606,412	
	退職給付支出	2,865,000	2,863,691	1,309	

法人名	社会福祉法人	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	玉川村社会福祉協議会

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金	2,865,000	2,863,691	1,309	
退職一時金	2,865,000	2,863,691	1,309	
法定福利費支出	50,687,000	46,418,992	4,268,008	
事業費支出	85,417,000	78,621,338	6,795,662	
給食費支出	22,347,000	21,059,115	1,287,885	
医薬品費支出	297,000	128,384	168,616	
保健衛生費支出	1,159,000	705,994	453,006	
保育材料費支出	1,115,000	984,479	130,521	
水道光熱費支出	13,643,000	12,930,497	712,503	
燃料費支出	2,084,000	2,082,000	2,000	
燃料費支出	2,084,000	2,082,000	2,000	
消耗器具備品費支出	4,151,000	3,279,900	871,100	
消耗品費支出	3,249,000	2,546,023	702,977	
介護用品費支出	167,000	38,188	128,812	
その他の消耗品費支出	3,082,000	2,507,835	574,165	
給食サビース費	272,000	146,833	125,167	
入浴サビース費	617,000	604,487	12,513	
事務用品	1,023,000	844,051	178,949	
その他	1,170,000	912,464	257,536	
器具什器費支出	902,000	733,877	168,123	
保険料支出	1,759,000	1,723,514	35,486	
賃借料支出	2,988,000	2,556,855	431,145	
車輛費支出	3,458,000	2,257,796	1,200,204	
諸謝金支出	585,000	550,000	35,000	
旅費交通費支出	18,000	14,322	3,678	
役職員旅費支出	3,000	1,200	1,800	
委員等旅費支出	15,000	13,122	1,878	
印刷製本費支出	479,000	213,389	265,611	
修繕費支出	5,034,000	4,949,576	84,424	
通信運搬費支出	1,759,000	1,550,721	208,279	
会議費支出	71,000	47,879	23,121	
広報費支出	548,000	547,470	530	
業務委託費支出	21,824,000	21,455,671	368,329	
手数料支出	999,000	806,833	192,167	
租税公課支出	85,000	72,100	12,900	
雑支出	1,014,000	704,843	309,157	
事務費支出	18,192,000	14,982,322	3,209,678	
福利厚生費支出	3,077,000	1,838,639	1,238,361	
職員被服費支出	861,000	668,555	192,445	
旅費交通費支出	81,000	2,030	78,970	
研修研究費支出	457,000	309,060	147,940	
事務消耗品費支出	2,949,000	2,660,186	288,814	
消耗品費支出	2,849,000	2,595,726	253,274	
器具什器費支出	100,000	64,460	35,540	
印刷製本費支出	1,432,000	1,046,684	385,316	
通信運搬費支出	960,000	765,749	194,251	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,149,000	1,148,177	823	
手数料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	508,000	484,750	23,250	
賃借料支出	4,477,000	4,241,930	235,070	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	1,550,000	1,539,762	10,238	
渉外費支出	382,000	53,000	329,000	
諸会費支出	179,000	163,800	15,200	
雑支出	90,000	50,000	40,000	
雑支出	90,000	50,000	40,000	
貸付事業支出	2,458,000	560,000	1,898,000	
貸付金支出	2,458,000	560,000	1,898,000	
助成金支出	445,000	325,000	120,000	
助成金支出	445,000	325,000	120,000	
助成金支出	445,000	325,000	120,000	

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の支出	57,000	56,200	800	
	雑支出	57,000	56,200	800	
	退職手当積立基金預け金差損	57,000	56,200	800	
	事業活動支出計 (2)	499,257,000	456,980,020	42,276,980	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△40,475,000	△16,085,408	△24,389,592	
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	1,169,000	1,168,800	200	
	その他の固定資産取得支出	1,169,000	1,168,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,169,000	1,168,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,399,000	4,375,140	23,860	
	施設整備等支出計 (5)	5,568,000	5,543,940	24,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,568,000	△5,543,940	△24,060	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	499,539	461	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	499,539	461	
	その他の活動による収入	2,314,000	2,313,230	770	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,314,000	2,313,230	770	
	その他の活動収入計 (7)	2,814,000	2,812,769	1,231	
	支出				
	積立資産支出	4,454,000	4,095,029	358,971	
	退職給付引当資産支出	4,454,000	4,095,029	358,971	
	その他の活動による支出	17,205,000	15,882,450	1,322,550	
	退職手当積立基金預け金支出	17,205,000	15,882,450	1,322,550	
	その他の活動支出計 (8)	21,659,000	19,977,479	1,681,521	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,845,000	△17,164,710	△1,680,290	
	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)		△65,088,000	△38,794,058	△26,293,942	
前期末支払資金残高 (12)		65,088,000	123,083,076	△57,995,076	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	84,289,018	△84,289,018	