

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	会費収入	7,482,000	7,852,000	△370,000	
	一般会員会費収入	7,266,000	7,584,000	△318,000	
	特別会員会費	126,000	193,000	△67,000	
	賛助会員会費	90,000	75,000	15,000	
	寄附金収入	1,600,000	2,226,235	△626,235	
	経常経費補助金収入	41,916,000	42,174,200	△258,200	
	市区町村補助金収入	41,916,000	42,174,200	△258,200	
	助成金収入	2,184,000	2,338,144	△154,144	
	都道府県社協助成金収入	1,200,000	1,300,000	△100,000	
	成年後見制度利用支援事業 助成金収入	984,000	1,038,144	△54,144	
	受託金収入	201,614,000	204,090,383	△2,476,383	
	市区町村受託金収入	195,332,000	197,796,943	△2,464,943	
	都道府県社協受託金収入	6,282,000	6,293,440	△11,440	
	事業収入	554,000	666,999	△112,999	
	利用料収入	554,000	666,999	△112,999	
	共同募金配分金収入	9,284,000	9,436,333	△152,333	
	一般募金配分金収入	3,407,000	3,570,715	△163,715	
	歳末たすけあい配分金収入	5,877,000	5,865,618	11,382	
	介護保険事業収入	129,420,000	115,796,962	13,623,038	
	居宅介護料収入	107,473,000	94,323,902	13,149,098	
	(介護報酬収入)	94,014,000	79,078,027	14,935,973	
	(利用者負担金収入)	13,459,000	15,245,875	△1,786,875	
	居宅介護支援介護料収入	14,520,000	14,480,640	39,360	
	その他の事業収入	7,427,000	6,992,420	434,580	
	保育事業収入	97,729,000	102,209,530	△4,480,530	
	保育所運営費収入	97,729,000	102,209,530	△4,480,530	
	障害福祉サービス等事業 収入	24,472,000	23,068,286	1,403,714	
	自立支援給付費収入	20,166,000	19,713,613	452,387	
	利用者負担金収入	46,000	20,483	25,517	
	その他の事業収入	4,260,000	3,334,190	925,810	
	利用料収入	856,000	1,819,010	△963,010	
	利用料収入	693,000	1,218,696	△525,696	
	利用者負担金収入	163,000	600,314	△437,314	
	受取利息配当金収入	11,000	155,209	△144,209	
	受取利息配当金収入	11,000	155,209	△144,209	
	その他の収入	18,592,000	21,491,924	△2,899,924	
雑収入	18,592,000	21,491,924	△2,899,924		

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
	事業活動収入計(1)	535,714,000	533,325,215	2,388,785	
支 出	人件費支出	428,069,000	414,527,628	13,541,372	
	役員報酬支出	1,872,000	1,281,500	590,500	
	職員給料支出	275,545,000	269,328,238	6,216,762	
	職員賞与支出	57,502,000	60,162,009	△2,660,009	
	非常勤職員給与支出	17,156,000	11,679,474	5,476,526	
	退職給付支出	22,320,000	21,687,687	632,313	
	法定福利費支出	53,674,000	50,388,720	3,285,280	
	事業費支出	96,221,000	83,214,074	13,006,926	
	給食費支出	15,418,000	13,222,411	2,195,589	
	保健衛生費支出	889,000	401,597	487,403	
	被服費支出	485,000	273,925	211,075	
	保育材料費支出	957,000	761,335	195,665	
	本人支給金支出	1,800,000	1,161,100	638,900	
	水道光熱費支出	12,860,000	9,788,405	3,071,595	
	燃料費支出	7,960,000	6,364,951	1,595,049	
	消耗器具備品費支出	4,745,000	3,666,725	1,078,275	
	保険料支出	3,039,000	2,413,919	625,081	
	賃借料支出	19,367,000	19,003,941	363,059	
	教育指導費支出	19,000	7,740	11,260	
	車輛費支出	1,879,000	1,011,394	867,606	
	雑支出	1,931,000	54,614	1,876,386	
	諸謝金	1,799,000	1,348,238	450,762	
	旅費交通費	174,000	28,000	146,000	
	印刷製本費	1,854,000	1,857,782	△3,782	
	修繕費	2,134,000	1,817,992	316,008	
	通信運搬費	2,059,000	1,618,897	440,103	
	会議費	253,000	205,931	47,069	
	広報費	2,544,000	2,687,835	△143,835	
	業務委託費	14,055,000	15,517,342	△1,462,342	
	事務費支出	34,407,000	28,068,742	6,338,258	
	福利厚生費支出	3,266,000	2,715,927	550,073	
	旅費交通費支出	1,512,000	923,970	588,030	
研修研究費支出	786,000	358,130	427,870		
事務消耗品費支出	2,071,000	1,632,937	438,063		
印刷製本費支出	243,000	288,897	△45,897		
水道光熱費支出	875,000	47,355	827,645		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	250,000	456,280	△206,280	
	通信運搬費支出	1,799,000	1,806,245	△7,245	
	会議費支出	240,000	65,510	174,490	
	業務委託費支出	4,061,000	2,458,702	1,602,298	
	手数料支出	1,740,000	1,979,015	△239,015	
	賃借料支出	4,857,000	3,544,619	1,312,381	
	租税公課支出	2,956,000	3,272,300	△316,300	
	渉外費支出	328,000	334,145	△6,145	
	雑支出	9,423,000	8,184,710	1,238,290	
	助成金支出	1,775,000	1,693,315	81,685	
	助成金支出	1,775,000	1,693,315	81,685	
	負担金支出	1,048,000	648,000	400,000	
	負担金支出	1,048,000	648,000	400,000	
	事業活動支出計(2)	561,520,000	528,151,759	33,368,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,806,000	5,173,456	△30,979,456	
施設整備による収支	固定資産売却収入		40,000	△40,000	
	その他の固定資産売却収入		40,000	△40,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000	△40,000	
	固定資産取得支出	668,000	715,423	△47,423	
	その他の固定資産取得支出	668,000	715,423	△47,423	
	施設整備等支出計(5)	668,000	715,423	△47,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△668,000	△675,423	7,423	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	400,000	270,000	130,000	
	積立資産取崩収入	12,797,000	11,656,989	1,140,011	
	退職給付引当資産取崩収入	12,797,000	11,656,989	1,140,011	
	その他の活動収入計(7)	13,197,000	11,926,989	1,270,011	
	長期貸付金支出	400,000	222,200	177,800	
	積立資産支出	7,590,000	6,152,137	1,437,863	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		510	△510	
	退職給付引当資産支出	7,590,000	6,151,627	1,438,373	
	その他の活動支出計(8)	7,990,000	6,374,337	1,615,663	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,207,000	5,552,652	△345,652	
予備費支出(10)	1,170,000		1,170,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,437,000	10,050,685	△32,487,685	

前期末支払資金残高(12)	22,437,000	263,988,938	△241,551,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,039,623	△274,039,623	