

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)	備考
事業活動による収入支	会費収入	7,442,000	7,455,800	△13,800	
	一般会員会費収入	7,236,000	7,163,800	72,200	
	特別会員会費	126,000	217,000	△91,000	
	賛助会員会費	80,000	75,000	5,000	
	寄附金収入	1,600,000	2,902,053	△1,302,053	
	分担金収入				
	経常経費補助金収入	38,401,000	38,498,300	△97,300	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	38,401,000	38,498,300	△97,300	
	補助金収入				
	助成金収入	3,036,000	2,341,796	694,204	
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入	1,500,000	1,694,000	△194,000	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入	1,536,000	647,796	888,204	
	受託金収入	207,112,000	201,221,551	5,890,449	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	200,830,000	194,943,111	5,886,889	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	6,282,000	6,278,440	3,560	
	受託金収入				
	事業収入	417,000	765,060	△348,060	
	参加費収入				
	利用料収入	417,000	765,060	△348,060	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	貸付金利息収入				
	退職共済収入				
	その他の収入				
	貸付事業等収入				
	償還金収入				
	共同募金配分金収入	9,249,000	9,346,628	△97,628	
	一般募金配分金収入	3,275,000	3,373,347	△98,347	
	歳末たすけあい配分金収入	5,974,000	5,973,281	719	

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)	備考
	災害等準備金収入				
	負担金収入				
	負担金収入				
	介護保険事業収入	128,739,000	106,287,974	22,451,026	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	106,153,000	85,649,944	20,503,056	
	(介護報酬収入)	92,717,000	72,062,162	20,654,838	
	(利用者負担金収入)	13,436,000	13,587,782	△151,782	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入	14,310,000	14,061,880	248,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入	8,276,000	6,576,150	1,699,850	
	(保険等査定減)				
	保育事業収入	96,133,000	100,656,610	△4,523,610	
	保育所運営費収入	96,133,000	100,656,610	△4,523,610	
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,257,000	19,573,000	3,684,000	
	自立支援給付費収入	19,953,000	16,387,854	3,565,146	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	30,000	23,156	6,844	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	3,274,000	3,161,990	112,010	
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入（公費）				
	(保険等査定減)				

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)	備考
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	利用料収入	2, 247, 000	1, 827, 932	419, 068	
	利用料収入	1, 831, 000	1, 560, 806	270, 194	
	利用者負担金収入	416, 000	267, 126	148, 874	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	借入金利息補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	9, 000	702, 189	△693, 189	
	受取利息配当金収入	9, 000	702, 189	△693, 189	
	人件費積立預金受取利息配当金収入				
	修繕積立預金受取利息配当金収入				
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入				
	その他の積立預金受取利息配当金収入				
	その他の収入	16, 172, 000	24, 560, 369	△8, 388, 369	
	長期貸付金回収収入				
	長期預け金返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	長期預り金収入				
	長期運営資金元金償還寄付金収入				
	その他の収入				
	雑収入	16, 172, 000	24, 560, 369	△8, 388, 369	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	533, 814, 000	516, 139, 262	17, 674, 738	
支	人件費支出	452, 715, 000	417, 038, 823	35, 676, 177	
出	役員報酬支出	1, 772, 000	1, 369, 500	402, 500	
	職員給料支出	294, 941, 000	277, 718, 887	17, 222, 113	
	職員賞与支出	63, 934, 000	58, 808, 635	5, 125, 365	
	非常勤職員給与支出	15, 887, 000	11, 618, 227	4, 268, 773	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	16, 178, 000	16, 663, 560	△485, 560	

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)	備考
	法定福利費支出	60,003,000	50,860,014	9,142,986	
	事業費支出	90,565,000	81,027,463	9,537,537	
	給食費支出	14,572,000	12,183,510	2,388,490	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	782,000	407,765	374,235	
	医療費支出				
	被服費支出	522,000	469,677	52,323	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	670,000	300,600	369,400	
	本人支給金支出	1,700,000	1,692,000	8,000	
	水道光熱費支出	11,958,000	9,612,193	2,345,807	
	燃料費支出	8,086,000	6,053,675	2,032,325	
	消耗器具備品費支出	4,305,000	3,763,366	541,634	
	保険料支出	2,950,000	3,349,327	△399,327	
	賃借料支出	17,396,000	17,510,662	△114,662	
	教育指導費支出	19,000	5,500	13,500	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	919,000	1,098,313	△179,313	
	管理費返還支出				
	雑支出	56,000	72,898	△16,898	
	諸謝金	1,409,000	1,084,994	324,006	
	旅費交通費	28,000	32,272	△4,272	
	印刷製本費	1,081,000	1,061,775	19,225	
	修繕費	3,417,000	2,974,931	442,069	
	通信運搬費	1,891,000	1,498,386	392,614	
	会議費	92,000	15,817	76,183	
	広報費	2,680,000	2,602,600	77,400	
	業務委託費	16,032,000	15,237,202	794,798	
	手数料				
	退職共済支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	33,110,000	25,148,082	7,961,918	
	福利厚生費支出	3,147,000	2,340,669	806,331	

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)	備考
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,304,000	872,375	431,625	
	研修研究費支出	532,000	221,400	310,600	
	事務消耗品費支出	1,794,000	1,360,600	433,400	
	印刷製本費支出	193,000	182,692	10,308	
	水道光熱費支出	875,000	197,365	677,635	
	燃料費支出				
	修繕費支出	230,000	272,075	△42,075	
	通信運搬費支出	1,597,000	1,584,093	12,907	
	会議費支出	76,000	53,240	22,760	
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,780,000	3,015,502	764,498	
	手数料支出	1,856,000	1,879,747	△23,747	
	保険料支出				
	賃借料支出	5,734,000	5,645,517	88,483	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	2,836,000	1,018,200	1,817,800	
	保守料支出				
	渉外費支出	445,000	405,070	39,930	
	諸会費支出				
	雑支出	8,711,000	6,099,537	2,611,463	
	その他の事務費支出				
	貸付事業等支出				
	貸付金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	2,085,000	2,195,000	△110,000	
	助成金支出	2,085,000	2,195,000	△110,000	
	負担金支出	720,000	574,070	145,930	
	負担金支出	720,000	574,070	145,930	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	借入金利息支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	長期預け金支出				
	退職共済預け金支出				
	長期預り金返還金支出				

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)	備考
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	579,195,000	525,983,438	53,211,562	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△45,381,000	△9,844,176	△35,536,824	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		454,630	△454,630	
	基本財産売却収入				
	その他の固定資産売却収入		454,630	△454,630	
	元入金収入				
	社会福祉事業会計 元入金収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計 (4)		454,630	△454,630	
支出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出				
	基本財産取得支出及び 繰入支出				
	その他の固定資産取得支出				
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	その他の施設整備等による 支出				
	施設整備等支出計 (5)				

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)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			454,630	△454,630	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	105,000	295,000	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	積立資産取崩収入	7,054,000	7,029,904	24,096	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	職員退職金積立金取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入				
	福祉バス購入積立金取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	福祉基金取崩収入				
	デイサービスバス購入積立金取崩額				
	その他の積立資産(特定資産)取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	7,054,000	7,029,904	24,096	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)		7,454,000	7,134,904	319,096	
支出	有価証券売却益				
	借入金元金償還金支出				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	400,000	90,000	310,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,616,000	6,314,014	1,301,986	
	人件費積立資産支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	修繕積立資産支出				
	白鳩保育園建設・修繕積立資産支出				

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)	備考
	退職金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	福祉基金積立資産支出				
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		1,774	△1,774	
	福祉バス購入積立資産支出				
	デイサービスバス購入積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	7,616,000	6,312,240	1,303,760	
	その他の活動による支出				
	退職共済預け金支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,016,000	6,404,014	1,611,986	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△562,000	730,890	△1,292,890	
	予備費支出 (10)	92,000		92,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,035,000	△8,658,656	△37,376,344	
	前期末支払資金残高 (12)	46,035,000	274,039,623	△228,004,623	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		265,380,967	△265,380,967	