

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,683,000	2,221,620	461,380	
	会費収入	2,683,000	2,221,620	461,380	
	寄附金収入	1,300,000	2,382,645	△1,082,645	
	寄附金収入	1,300,000	2,382,645	△1,082,645	
	経常経費補助金収入	56,231,000	56,133,701	97,299	
	都道府県補助金収入	0	132,000	△132,000	
	市区町村交付金収入	50,735,000	50,505,000	230,000	
	共同募金配分金収入	5,496,000	5,496,701	△701	
	受託金収入	173,122,000	172,992,582	129,418	
	市区町村受託金収入	161,858,000	161,675,748	182,252	
	市社協受託金収入	11,120,000	11,172,834	△52,834	
	その他受託金収入	144,000	144,000	0	
	事業収入	1,144,000	1,099,190	44,810	
	参加費収入	1,144,000	1,099,190	44,810	
	介護保険事業収入	42,448,000	39,452,169	2,995,831	
	居宅介護料収入	8,148,000	5,077,382	3,070,618	
	居宅介護支援介護料収入	34,300,000	34,374,787	△74,787	
	受取利息配当金収入	1,302,000	2,134,084	△832,084	
	受取利息配当金収入	1,302,000	2,134,084	△832,084	
	その他の収入	2,456,000	3,235,140	△779,140	
	受入研修費収入	100,000	57,720	42,280	
	雑収入	2,356,000	3,177,420	△821,420	
	事業活動収入計(1)	280,686,000	279,651,131	1,034,869	
支出	人件費支出	194,839,000	188,251,931	6,587,069	
	職員給料支出	74,494,000	63,865,755	10,628,245	
	嘱託職員給与支出	69,500,000	69,230,626	269,374	
	非常勤職員給与支出	26,656,000	26,711,475	△55,475	
	派遣職員費支出	1,645,000	1,497,873	147,127	
	退職給付支出	2,780,000	2,190,600	589,400	
	法定福利費支出	19,764,000	24,755,602	△4,991,602	
	事業費支出	66,460,000	70,445,636	△3,985,636	
	諸謝金支出	3,512,000	3,004,616	507,384	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	教養娯楽費支出	140,000	104,509	35,491	
	旅費交通費支出	202,000	225,440	△23,440	
	消耗器具備品費支出	5,769,000	6,943,257	△1,174,257	
	印刷製本費支出	1,676,000	2,015,899	△339,899	
	水道光熱費支出	5,344,000	4,811,353	532,647	
	修繕費支出	804,000	1,211,030	△407,030	
	通信運搬費支出	3,585,000	3,630,516	△45,516	
	会議費支出	26,000	3,128	22,872	
	業務委託費支出	36,510,000	39,892,361	△3,382,361	
	保守料支出	2,470,000	2,183,385	286,615	
	手数料支出	20,000	43,455	△23,455	
	保険料支出	630,000	1,191,314	△561,314	
	賃借料支出	2,055,000	1,747,958	307,042	
	車輛費支出	252,000	115,260	136,740	
	地域福祉活動推進費支出	3,430,000	3,322,155	107,845	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	13,985,000	13,698,857	286,143	
	福利厚生費支出	254,000	225,076	28,924	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	28,000	32,950	△4,950	
	研修研究費支出	198,000	509,315	△311,315	
	事務消耗品費支出	0	10,747	△10,747	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	500,000	192,203	307,797	
	通信運搬費支出	0	200,802	△200,802	
	広報費支出	1,180,000	531,565	648,435	
	業務委託費支出	5,720,000	5,682,869	37,131	
	手数料支出	402,000	696,558	△294,558	
	保険料支出	5,000	19,076	△14,076	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	0	18,666	△18,666	
	租税公課支出	5,435,000	5,432,330	2,670	
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
	諸会費支出	103,000	121,700	△18,700	
	共同募金配分金事業費支出	5,496,000	5,496,701	△701	
	一般募金配分金事業費支出	5,496,000	5,496,701	△701	
	分担金支出	350,000	220,160	129,840	
	分担金支出	350,000	220,160	129,840	
	助成金支出	3,270,000	4,416,528	△1,146,528	
	助成金支出	2,170,000	2,186,528	△16,528	
	善意銀行払出支出	1,100,000	2,230,000	△1,130,000	
	負担金支出	500,000	529,956	△29,956	
	負担金支出	500,000	529,956	△29,956	
	事業活動支出計(2)	284,900,000	283,059,769	1,840,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,214,000	△3,408,638	△805,362	
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	1,600,000	1,662,025	△62,025	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,662,025	△162,025	
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,662,025	△62,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,662,025	62,025	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	750,808	△750,808	
	投資有価証券取得支出	0	750,808	△750,808	
	積立資産支出	500,000	573,172	△73,172	
	修繕積立金積立資産支出	300,000	349,161	△49,161	
	備品等購入積立金積立資産支出	0	20,161	△20,161	
	記念事業積立金積立資産支出	200,000	203,850	△3,850	
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,323,980	△823,980	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△1,323,980	1,823,980	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,314,000	△6,394,643	1,080,643	
前期末支払資金残高(12)		83,082,998	82,183,142	899,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,768,998	75,788,499	1,980,499	