

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入		1,266,000	1,336,000	△70,000
		一般会費収入		1,140,000	1,190,000	△50,000
		賛助会費収入		1,000	1,000	0
		法人会費収入		125,000	145,000	△20,000
		寄附金収入		100,000	197,228	△97,228
		寄附金収入		100,000	197,228	△97,228
		経常経費補助金収入		14,168,000	14,149,045	18,955
		市区町村補助金収入		13,720,000	13,594,225	125,775
			町補助金収入	13,720,000	13,594,225	125,775
		共同募金配分金収入		448,000	554,820	△106,820
			一般募金配分金収入	448,000	554,820	△106,820
		受託金収入		5,643,000	5,587,287	55,713
		市区町村受託金収入		5,610,000	5,552,207	57,793
			町受託金収入	5,610,000	5,552,207	57,793
		都道府県社協受託金収入		33,000	35,080	△2,080
			道社協受託金収入	33,000	35,080	△2,080
		貸付事業収入		100,000	81,000	19,000
		自立支援資金償還金収入		100,000	81,000	19,000
		事業収入		72,000	59,495	12,505
		安否確認給食サービス事業収入		72,000	59,495	12,505
		介護保険事業収入		8,737,000	7,752,401	984,599
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		5,064,000	4,467,033	596,967
			介護報酬収入	5,064,000	4,467,033	596,967
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		505,000	506,587	△1,587
			介護負担金収入(公費)	202,000	112,666	89,334
			介護負担金収入(一般)	303,000	393,921	△90,921
		総合事業収入		2,087,000	1,605,181	481,819
			総合事業収入	1,899,000	1,451,115	447,885
			総合事業負担金収入(公費)	75,000	36,143	38,857
			総合事業負担金収入(一般)	113,000	117,923	△4,923
		その他の事業収入		1,081,000	1,173,600	△92,600
			移送事業収入	1,080,000	1,171,600	△91,600
			福祉運送登録料収入	1,000	2,000	△1,000
		障害福祉サービス等事業収入		2,376,000	2,790,008	△414,008
		自立支援給付費収入		2,160,000	2,510,616	△350,616
			介護給付費収入	2,160,000	2,510,616	△350,616
		利用者負担金収入		216,000	279,392	△63,392
		受取利息配当金収入		2,000	5,237	△3,237
		受取利息配当金収入		2,000	5,237	△3,237
		その他の収入		281,000	164,227	116,773
		雑収入		281,000	164,227	116,773
			雑収入	251,000	164,227	86,773
			安心サポート事業収入	30,000	0	30,000
		事業活動収入計(1)		32,745,000	32,121,928	623,072
	支出	人件費支出		25,691,283	25,279,822	411,461
		職員給料支出		17,586,347	17,339,723	246,624
		非常勤職員給与支出		4,295,000	4,130,163	164,837
		退職給付支出		755,985	755,985	0
		法定福利費支出		3,053,951	3,053,951	0
		事業費支出		5,121,000	4,670,403	450,597
		安否確認給食サービス事業費支出		198,000	164,747	33,253
		生活支援コーディネーター活動事業支出		3,223,000	3,101,129	121,871
		在宅福祉費支出		373,000	356,201	16,799
		地域福祉推進事業費支出		20,000	13,262	6,738
		安心サポート事業支出		30,000	0	30,000
		車輛費支出		1,277,000	1,035,064	241,936
		事務費支出		4,749,717	3,945,521	804,196
		福利厚生費支出		124,019	82,916	41,103
		職員被服費支出		63,000	53,130	9,870
		旅費交通費支出		580,160	273,600	306,560
		事務消耗品費支出		275,000	158,815	116,185
		器具什器費支出		60,000	8,778	51,222
		水道光熱費支出		27,000	18,522	8,478
		通信運搬費支出		275,134	275,134	0
		会議費支出		205,000	144,422	60,578
		広報費支出		244,000	243,320	680
		業務委託費支出		187,000	165,000	22,000
		手数料支出		104,580	74,947	29,633
		保険料支出		464,530	463,912	618
		賃借料支出		1,412,808	1,360,939	51,869
		租税公課支出		52,000	21,600	30,400
		渉外費支出		41,788	41,788	0
		諸会費支出		370,000	306,000	64,000
		人件費返還金支出		253,698	252,698	1,000
		雑支出		10,000	0	10,000
		貸付事業支出		150,000	150,000	0
		自立支援資金貸付金支出		150,000	150,000	0
		共同募金配分金事業費		326,000	326,000	0
		一般募金配分金事業費		326,000	326,000	0
			老人福祉活動費	72,000	72,000	0
			障害児・者福祉活動費	27,000	27,000	0
			福祉育成・援助活動費	92,000	92,000	0
			ボランティア活動育成事業費	135,000	135,000	0
		生活福祉資金事務費支出		33,000	33,000	0
		生活福祉資金事務費支出		33,000	33,000	0

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		助成金支出			10,000	0	10,000
			助成金支出		10,000	0	10,000
				助成金支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)			36,081,000	34,404,746	1,676,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,336,000	△2,282,818	△1,053,182	
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,438,000	2,345,000	1,093,000
		法人運営積立預金取崩収入			1,093,000	0	1,093,000
		介護保険事業積立預金取崩収入			2,345,000	2,345,000	0
		その他の活動収入計(7)			3,438,000	2,345,000	1,093,000
	支出	固定資産積立支出			2,000	0	2,000
		積立資産支出	法人運営積立預金積立支出		1,000	0	1,000
			介護保険事業積立預金積立支出		1,000	0	1,000
						0	197,228
			その他の積立資産		0	197,228	△197,228
				寄付金支出	0	197,228	△197,228
その他の活動支出計(8)			2,000	197,228	△195,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,436,000	2,147,772	1,288,228		
予備費支出(10)			100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△135,046	135,046		
前期末支払資金残高(12)					0	4,850,698	△4,850,698
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	4,715,652	△4,715,652