

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	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		1,100,000	722,000	378,000	
			正会員会費収入	200,000	159,000	41,000	
			賛助会員会費収入	900,000	563,000	337,000	
		寄附金収入		1,000,000	2,176,724	△1,176,724	
			経常経費寄附金収入	1,000,000	2,176,724	△1,176,724	
		経常経費補助金収入		192,222,000	182,178,577	10,043,423	
			市区町村補助金収入	192,222,000	182,178,577	10,043,423	
				社会福祉協議会運営補助金収入	184,095,000	174,051,577	10,043,423
				総合福祉センター運営事業補助金収入	8,127,000	8,127,000	0
		受託金収入		144,187,000	142,268,389	1,918,611	
			市区町村受託金収入	144,187,000	142,268,389	1,918,611	
				総合福祉会館運営事業受託金収入	47,661,000	47,661,000	0
				三瀬総合福祉センター運営事業受託金収入	44,561,000	44,561,000	0
				田主丸老人福祉センター運営事業受託金収入	39,228,000	39,228,000	0
				福祉バス運行事業受託金収入	12,737,000	10,818,389	1,918,611
		貸付事業収入		1,000	15,000	△14,000	
			償還金収入	1,000	15,000	△14,000	
		事業収入		13,819,000	12,259,170	1,559,830	
			利用料収入	13,819,000	12,259,170	1,559,830	
		負担金収入		3,449,000	2,316,063	1,132,937	
			負担金収入	3,449,000	2,316,063	1,132,937	
				非常勤職員給与負担金収入	3,449,000	2,316,063	1,132,937
		介護保険事業収入		40,335,000	28,638,443	11,696,557	
			その他の事業収入	40,335,000	28,638,443	11,696,557	
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	40,335,000	28,638,443	11,696,557
		その他の事業収入		0	177,310	△177,310	
			その他の事業収入	0	177,310	△177,310	
				補助金事業収入	0	177,310	△177,310
		受取利息配当金収入		11,000	107,894	△96,894	
			地域福祉振興基金利息配当金収入	10,000	45,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	62,894	△61,894			
その他の収入		1,925,000	1,801,929	123,071			
	雑収入	1,925,000	1,801,929	123,071			
		雑収入	1,925,000	1,801,929	123,071		
	事業活動収入計(1)			398,049,000	372,661,499	25,387,501	
支出	支出	人件費支出		320,243,279	277,647,844	42,595,435	
			役員報酬支出	4,724,000	4,087,600	636,400	
			職員給料支出	135,406,000	124,794,715	10,611,285	
			職員賞与支出	45,829,566	38,557,489	7,272,077	
			非常勤職員給与支出	85,847,996	70,196,387	15,651,609	
			退職給付支出	3,730,000	3,729,438	562	
				退職一時金支出	3,730,000	3,729,438	562
			法定福利費支出	44,705,717	36,282,215	8,423,502	
		事業費支出		98,429,000	83,917,156	14,511,844	
			給食費支出	3,769,913	3,769,913	0	
			教養娯楽費支出	248,000	200,874	47,126	
			水道光熱費支出	25,318,853	23,163,081	2,155,772	
			燃料費支出	4,901,009	4,092,098	808,911	
			消耗器具備品費支出	3,253,467	2,689,355	564,112	
			保険料支出	2,320,100	1,949,089	371,011	
	賃借料支出	7,209,942	5,685,874	1,524,068			
	車輛費支出	5,883,158	4,042,203	1,840,955			
		車輛費支出	2,647,900	1,930,157	717,743		

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				車輛燃料費支出	3,235,258	2,112,046	1,123,212
			諸謝金支出		3,098,000	3,047,900	50,100
			旅費交通費支出		424,000	177,780	246,220
			印刷製本費支出		93,000	0	93,000
			修繕費支出		6,329,742	3,511,476	2,818,266
			通信運搬費支出		2,032,510	1,395,588	636,922
			広報費支出		100,000	99,000	1,000
			業務委託費支出		22,858,386	21,610,981	1,247,405
			手数料支出		528,000	344,245	183,755
			租税公課支出		9,765,430	7,927,329	1,838,101
			雑支出		295,490	210,370	85,120
		事務費支出			14,686,721	10,671,268	4,015,453
			福利厚生費支出		2,371,721	1,764,248	607,473
			職員被服費支出		226,000	83,200	142,800
			旅費交通費支出		157,000	24,210	132,790
			研修研究費支出		461,000	143,960	317,040
			事務消耗品費支出		1,954,353	1,185,727	768,626
			印刷製本費支出		60,000	7,700	52,300
			水道光熱費支出		70,000	48,468	21,532
			修繕費支出		70,000	16,500	53,500
			通信運搬費支出		1,673,373	1,626,894	46,479
			会議費支出		37,018	7,854	29,164
			広報費支出		600,000	301,620	298,380
			業務委託費支出		200,000	57,420	142,580
			手数料支出		689,758	579,156	110,602
			保険料支出		733,000	464,439	268,561
			賃借料支出		3,074,226	2,264,009	810,217
			租税公課支出		121,242	114,610	6,632
			保守料支出		984,526	984,526	0
			諸会費支出		585,474	567,500	17,974
			車輛費支出		388,030	211,207	176,823
			車輛費支出		226,390	78,290	148,100
			車輛燃料費支出		161,640	132,917	28,723
			雑支出		230,000	218,020	11,980
		事業活動支出計(2)			433,359,000	372,236,268	61,122,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△35,310,000	425,231	△35,735,231
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			350,000	348,700	1,300
			器具及び備品取得支出		350,000	348,700	1,300
		施設整備等支出計(5)			350,000	348,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△350,000	△348,700	△1,300	
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入			1,700,000	259,537	1,440,463
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		1,700,000	259,537	1,440,463
		積立資産取崩収入			3,730,000	3,729,438	562
			退職給付引当資産取崩収入		3,730,000	3,729,438	562
		拠点区分間繰入金収入			4,975,000	4,975,000	0
			拠点区分間繰入金収入		4,975,000	4,975,000	0
		その他の活動による収入			0	30,690	△30,690

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支 出		長期前払費用返還収入		0	30,690	△30,690
			その他の活動収入計(7)		10,405,000	8,994,665	1,410,335
			積立資産支出		13,792,480	13,792,480	0
				退職給付引当資産支出	13,792,480	13,792,480	0
			拠点区分間繰入金支出		7,874,000	5,689,017	2,184,983
				拠点区分間繰入金支出	7,874,000	5,689,017	2,184,983
			その他の活動による支出		1,406,520	1,406,520	0
			退職手当積立基金預け金支出	1,406,520	1,406,520	0	
			その他の活動支出計(8)		23,073,000	20,888,017	2,184,983
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,668,000	△11,893,352	△774,648
		予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,828,000	△11,816,821	△37,011,179	
		前期末支払資金残高(12)		76,206,000	143,699,738	△67,493,738	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		27,378,000	131,882,917	△104,504,917	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		76,585,000	74,667,889	1,917,111		
		市区町村補助金収入	社会福祉協議会運営補助金収入		2,349,000	2,124,000	225,000	
			ふれあいのまちづくり事業補助金収入		8,666,000	8,049,148	616,852	
			ボランティア事業補助金収入		3,702,000	3,087,275	614,725	
			こども対策基金補助金収入		2,700,000	2,697,214	2,786	
			都道府県社協補助金収入		200,000	0	200,000	
			都道府県社協補助金収入		200,000	0	200,000	
		共同募金配分金収入		58,968,000	58,710,252	257,748		
		一般募金配分金収入		43,727,000	43,726,500	500		
		歳末たすけあい配分金収入		15,241,000	14,983,752	257,248		
		受託金収入		147,679,000	141,001,609	6,677,391		
		市区町村受託金収入	成年後見センター運営事業受託金収入		19,215,000	18,267,868	947,132	
			生活支援体制整備事業受託金収入		51,728,000	50,090,339	1,637,661	
			地域協議会運営業務受託金収入		227,000	0	227,000	
			その他の受託金収入		34,291,000	32,694,481	1,596,519	
			都道府県社協受託金収入		42,218,000	39,948,921	2,269,079	
			福祉人材バンク運営事業受託金収入		5,829,000	5,829,000	0	
			福祉サービス利用奨励事業受託金収入		13,754,000	13,754,300	△300	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		22,635,000	20,365,621	2,269,379	
	事業収入			3,912,000	5,149,600	△1,237,600		
	参加費収入		参加費収入		37,000	60,000	△23,000	
		利用料収入		3,875,000	5,089,600	△1,214,600		
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入		1,326,000	1,080,389	245,611		
		その他の事業収入		1,326,000	1,080,389	245,611		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	78,900	421,100		
		生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	78,900	421,100		
		生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	78,900	421,100		
	事業活動収入計(1)				230,002,000	221,978,387	8,023,613	
	支出	人件費支出		128,478,594	123,258,645	5,219,949		
		職員給料支出	職員給料支出		72,316,993	71,331,891	985,102	
			職員賞与支出		25,243,456	24,356,861	886,595	
			非常勤職員給与支出		13,325,497	10,896,713	2,428,784	
			法定福利費支出		17,592,648	16,673,180	919,468	
		事業費支出		33,339,796	26,315,368	7,024,428		
		水道光熱費支出	水道光熱費支出		671,342	671,342	0	
			消耗器具備品費支出		3,683,078	3,007,579	675,499	
			保険料支出		1,085,920	793,908	292,012	
			賃借料支出		3,030,087	2,211,533	818,554	
			葬祭費支出		356,000	342,103	13,897	
			車両費支出	車両費支出		1,523,133	978,827	544,306
				車両燃料費支出		614,893	294,303	320,590
			諸謝金支出		908,240	684,524	223,716	
			諸謝金支出		1,634,340	748,820	885,520	
			旅費交通費支出		1,757,880	1,637,570	120,310	
			印刷製本費支出		1,456,910	1,218,090	238,820	
			修繕費支出		40,000	28,600	11,400	
			通信運搬費支出		3,985,285	2,880,260	1,105,025	
会議費支出				503,000	22,306	480,694		
広報費支出				5,767,019	5,765,519	1,500		
業務委託費支出				2,121,000	1,507,150	613,850		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			手数料支出		152,951	100,436	52,515	
			租税公課支出		5,289,553	4,293,170	996,383	
			保守料支出		42,000	42,000	0	
			食糧費支出		237,298	63,331	173,967	
			雑支出		3,000	2,824	176	
			事務費支出		1,883,889	1,032,760	851,129	
				福利厚生費支出		1,035,409	718,100	317,309
				研修研究費支出		848,480	314,660	533,820
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	78,900	421,100	
				生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	78,900	421,100
					生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	78,900	421,100
			助成金支出		72,964,181	71,347,805	1,616,376	
				助成金支出		72,964,181	71,347,805	1,616,376
				団体助成金支出		72,964,181	71,347,805	1,616,376
				事業活動支出計(2)		237,166,460	222,033,478	15,132,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,164,460	△55,091	△7,109,369		
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			300,000	106,700	193,300	
			器具及び備品取得支出		300,000	106,700	193,300	
			施設整備等支出計(5)		300,000	106,700	193,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△106,700	△193,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	155,540	△155,540	
			長期預り金積立資産取崩収入		0	155,540	△155,540	
			拠点区分間繰入金収入		7,839,000	5,689,017	2,149,983	
				拠点区分間繰入金収入	7,839,000	5,689,017	2,149,983	
			その他の活動による収入		4,896,000	4,895,760	240	
				長期預り金収入	4,896,000	4,895,760	240	
			その他の活動収入計(7)		12,735,000	10,740,317	1,994,683	
	支出	積立資産支出			4,896,000	4,895,760	240	
			長期預り金積立資産支出		4,896,000	4,895,760	240	
			拠点区分間繰入金支出		4,975,000	4,975,000	0	
				拠点区分間繰入金支出	4,975,000	4,975,000	0	
		その他の活動による支出		155,540	155,540	0		
			長期預り金支出	155,540	155,540	0		
		その他の活動支出計(8)		10,026,540	10,026,300	240		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,708,460	714,017	1,994,443		
		予備費支出(10)		0	—	0		
				0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,756,000	552,226	△5,308,226		
		前期末支払資金残高(12)		13,000,000	16,317,395	△3,317,395		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,244,000	16,869,621	△8,625,621		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
		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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
		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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	