

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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	0288 会費収入		6,100,000	5,831,251	268,749
		0290 寄附金収入		4,700,000	4,820,139	-120,139
		0291 経常経費補助金収入		66,912,000	66,947,970	-35,970
		0296 受託金収入		100,660,000	99,390,990	1,269,010
		0303 貸付事業収入		4,100,000	579,000	3,521,000
		0305 事業収入		9,871,000	5,728,051	4,142,949
		0306 負担金収入		6,838,000	6,845,302	-7,302
		0165 介護保険事業収入		66,350,000	57,597,325	8,752,675
		0184 障害福祉サービス等事業収入		70,811,000	76,148,118	-5,337,118
		0195 その他の事業収入		300,000	300,000	0
		0200 受取利息配当金収入		1,000	74,112	-73,112
		0201 その他の収入		14,609,000	14,634,685	-25,685
		事業活動収入計(1)		351,252,000	338,896,943	12,355,057
	支出	0129 人件費支出		257,264,000	246,970,020	10,293,980
		0130 事業費支出		24,459,000	19,594,538	4,864,462
		0131 事務費支出		48,512,000	43,041,516	5,470,484
		0309 貸付事業支出		4,100,000	566,000	3,534,000
		0313 助成金支出		3,151,000	2,593,433	557,567
		0315 負担金支出		550,000	293,000	257,000
		0137 支払利息支出		760,000	759,996	4
		0138 その他の支出		171,000	168,890	2,110
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		575,000	575,000	0
		事業活動支出計(2)		339,542,000	314,562,393	24,979,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,710,000	24,334,550	-12,624,550
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	0143 設備資金借入金元金償還支出		296,000	296,000	0
		0144 固定資産取得支出		1,788,000	467,060	1,320,940
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,880,000	2,877,864	2,136
		施設整備等支出計(5)		4,964,000	3,640,924	1,323,076
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,964,000	-3,640,924	-1,323,076
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		6,142,000	6,143,480	-1,480
		その他の活動収入計(7)		6,142,000	6,143,480	-1,480
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		725,000	725,000	0
		0317 基金積立資産支出		3,378,000	3,378,000	0
		0152 積立資産支出		1,000	103	897
		0162 その他の活動による支出		11,772,000	11,150,349	621,651

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支							
		その他の活動支出計(8)			15,876,000	15,253,452	622,548
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,734,000	-9,109,972	-624,028
		予備費支出(10)			1,500,000 0	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-4,488,000	11,583,654	-16,071,654
前期末支払資金残高(12)					0	61,801,255	-61,801,255
当期末支払資金残高(11)+(12)					-4,488,000	73,384,909	-77,872,909

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入						6,100,000	5,831,251	268,749
			8001 会費収入					6,100,000	5,831,251	268,749
		0290 寄附金収入						4,700,000	4,820,139	-120,139
			8022 経常経費寄附金収入					4,700,000	4,820,139	-120,139
		0291 経常経費補助金収入						66,912,000	66,947,970	-35,970
			0293 市区町村補助金収入					60,000,000	60,000,000	0
				8032 市補助金収入				60,000,000	60,000,000	0
			0294 その他の補助金収入					639,000	514,540	124,460
				8033 県社協補助金収入				639,000	514,540	124,460
			0295 共同募金配分金収入					6,273,000	6,433,430	-160,430
				8034 一般募金配分金収入				6,245,000	6,311,000	-66,000
				8035 歳末たすけあい配分金収入				28,000	122,430	-94,430
		0296 受託金収入						100,660,000	99,390,990	1,269,010
			0298 市区町村受託金収入					86,408,000	85,150,390	1,257,610
				8042 在宅福祉推進活動受託金収入				2,796,000	1,509,902	1,286,098
				8049 家族介護支援事業受託金収入				136,000	136,000	0
				8050 すこやか教室事業受託金収入				257,000	257,000	0
				8054 ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収				76,000	102,150	-26,150
				8055 基幹相談支援センター事業受託金収入				31,808,000	31,808,700	-700
				8057 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				24,159,000	24,159,300	-300
				8059 生活支援体制整備事業受託金収入				3,082,000	3,082,000	0
				8002 ひきこもり対策推進事業受託金収入				12,096,000	12,096,685	-685
				8004 高齢者健康外出支援事業委託収入				11,998,000	11,998,653	-653
			0301 都道府県社協受託金収入					14,252,000	14,240,600	11,400
				8046 日常生活自立支援事業受託金収入				737,000	737,000	0
				8058 貸付事業受託金収入				13,515,000	13,503,600	11,400
		0303 貸付事業収入						4,100,000	579,000	3,521,000
			8051 償還金収入					4,100,000	579,000	3,521,000
		0305 事業収入						9,871,000	5,728,051	4,142,949
			8061 参加費収入					511,000	275,200	235,800
			8062 利用料収入					243,000	118,550	124,450
			8068 飲食物販売収入					9,117,000	5,334,301	3,782,699
		0306 負担金収入						6,838,000	6,845,302	-7,302
			0307 負担金収入					6,838,000	6,845,302	-7,302
				8072 派遣職員市負担金収入				6,750,000	6,690,302	59,698
				8014 燃料費等負担金収益				88,000	155,000	-67,000
		0165 介護保険事業収入						66,350,000	57,597,325	8,752,675
			0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）					22,532,000	17,320,687	5,211,313
				8121 介護報酬収入				22,532,000	17,320,687	5,211,313
			0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）					2,600,000	2,078,633	521,367
				8131 介護負担金収入（公費）				275,000	228,365	46,635
				8132 介護負担金収入（一般）				2,325,000	1,850,268	474,732
			0171 居宅介護支援介護料収入					33,000,000	31,630,470	1,369,530
				8161 居宅介護支援介護料収入				33,000,000	31,630,470	1,369,530
			0339 介護予防・日常生活支援総合事業収入					7,813,000	6,113,982	1,699,018
				8166 事業費収入				6,947,000	5,388,076	1,558,924

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
			8167 事業負担金収入（公費）	33,000	56,658	-23,658
			8168 事業負担金収入（一般）	833,000	669,248	163,752
		0173 その他の事業収入		405,000	453,553	-48,553
			8181 補助金事業収入（公費）	0	46,569	-46,569
			8183 受託事業収入（公費）	380,000	384,484	-4,484
			8184 その他の事業収入	25,000	22,500	2,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入			70,811,000	76,148,118	-5,337,118
		0185 自立支援給付費収入		55,072,000	60,622,956	-5,550,956
			8341 介護給付費収入	23,871,000	24,376,733	-505,733
			8343 訓練等給付費収入	16,551,000	20,573,489	-4,022,489
			8348 計画相談支援給付費収入	14,650,000	15,672,734	-1,022,734
		8352 利用者負担金収入		423,000	377,055	45,945
		0186 補足給付費収入		1,200,000	1,190,000	10,000
			8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,190,000	10,000
		8371 特定費用収入		8,400,000	7,537,802	862,198
		0187 その他の事業収入		5,716,000	6,420,305	-704,305
			8381 補助金事業収入（公費）	1,133,000	1,341,880	-208,880
			8382 受託事業収入（公費）	4,220,000	4,996,178	-776,178
			8384 受託事業収入（一般）	336,000	67,247	268,753
			8383 その他の事業収入	27,000	15,000	12,000
	0195 その他の事業収入			300,000	300,000	0
		0196 その他の事業収入		300,000	300,000	0
			8492 補助金事業収入	300,000	300,000	0
	0200 受取利息配当金収入			1,000	74,112	-73,112
		0333 受取利息配当金収入		1,000	74,112	-73,112
			8541 受取利息配当金収入	1,000	70,150	-69,150
			8542 福祉基金受取利息配当金収入	0	3,962	-3,962
	0201 その他の収入			14,609,000	14,634,685	-25,685
		8611 受入研修費収入		6,000	6,000	0
		0320 雑収入		14,603,000	14,628,685	-25,685
			8615 雑収入	14,603,000	14,628,685	-25,685
		事業活動収入計(1)		351,252,000	338,896,943	12,355,057
支出	0129 人件費支出			257,264,000	246,970,020	10,293,980
		7111 役員報酬支出		2,299,000	2,065,000	234,000
		7112 職員給料支出		120,071,000	118,235,349	1,835,651
		7113 職員賞与支出		36,999,000	36,721,491	277,509
		7114 非常勤職員給与支出		62,738,000	56,810,326	5,927,674
		7116 退職給付支出		5,199,000	5,197,990	1,010
		7117 法定福利費支出		29,958,000	27,939,864	2,018,136
	0130 事業費支出			24,459,000	19,594,538	4,864,462
		7211 給食費支出		7,318,000	6,093,131	1,224,869
		7215 保健衛生費支出		250,000	196,856	53,144
		7218 教養娯楽費支出		134,000	63,740	70,260
		7219 日用品費支出		290,000	256,304	33,696
		7223 水道光熱費支出		1,980,000	1,804,264	175,736
		7225 消耗器具備品費支出		2,075,000	1,488,333	586,667

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(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)
施設整備	収入	7224 印刷製本費支出(業)		981,000	465,071	515,929
		7226 保険料支出		2,967,000	2,798,314	168,686
		7227 賃借料支出		3,650,000	3,239,571	410,429
		7232 車輛費支出		1,878,000	1,735,369	142,631
		7236 諸謝金支出		2,838,000	1,392,000	1,446,000
		7235 雑支出		98,000	61,585	36,415
		0131 事務費支出		48,512,000	43,041,516	5,470,484
		7311 福利厚生費支出		1,458,000	869,698	588,302
		7312 職員被服費支出		198,000	128,386	69,614
		7313 旅費交通費支出		371,000	196,520	174,480
		7314 研修研究費支出		1,356,000	442,870	913,130
		7315 事務消耗品費支出		213,000	171,154	41,846
		7316 印刷製本費支出(務)		841,000	769,956	71,044
		7319 修繕費支出		354,000	244,306	109,694
		7321 通信運搬費支出		3,628,000	3,076,293	551,707
		7322 会議費支出		319,000	268,578	50,422
		7323 広報費支出		2,691,000	2,525,287	165,713
		7324 業務委託費支出		8,181,000	6,684,879	1,496,121
		7325 手数料支出		1,035,000	638,810	396,190
		7328 土地・建物賃借料支出		2,588,000	2,511,609	76,391
		7329 租税公課支出		20,681,000	20,610,850	70,150
		7331 保守料支出		3,166,000	2,854,321	311,679
		7332 渉外費支出		1,016,000	719,299	296,701
		7333 諸会費支出		290,000	246,300	43,700
		7335 雑支出		126,000	82,400	43,600
		0309 貸付事業支出		4,100,000	566,000	3,534,000
		7001 貸付金支出		4,100,000	566,000	3,534,000
		0313 助成金支出		3,151,000	2,593,433	557,567
		0314 助成金支出		3,151,000	2,593,433	557,567
			7031 助成金支出	3,151,000	2,593,433	557,567
		0315 負担金支出		550,000	293,000	257,000
		0316 負担金支出		550,000	293,000	257,000
			7042 負担金支出	550,000	293,000	257,000
		0137 支払利息支出		760,000	759,996	4
		7441 支払利息支出		760,000	759,996	4
		0138 その他の支出		171,000	168,890	2,110
		0321 雑支出		171,000	168,890	2,110
			7453 退職手当積立基金預け金差損	171,000	168,890	2,110
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		575,000	575,000	0
		7492 徴収不能額		575,000	575,000	0
		事業活動支出計(2)		339,542,000	314,562,393	24,979,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,710,000	24,334,550	-12,624,550
施設整備	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出		296,000	296,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出		296,000	296,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
等による収支		0144 固定資産取得支出			1,788,000	467,060	1,320,940
			7524 器具及び備品取得支出		468,000	467,060	940
			7525 その他の取得支出		1,320,000	0	1,320,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,880,000	2,877,864	2,136
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,880,000	2,877,864	2,136
			施設整備等支出計(5)		4,964,000	3,640,924	1,323,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-4,964,000	-3,640,924	-1,323,076
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入			6,142,000	6,143,480	-1,480
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		5,567,000	5,568,480	-1,480
			8891 その他の収入		575,000	575,000	0
			その他の活動収入計(7)		6,142,000	6,143,480	-1,480
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			725,000	725,000	0
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出		725,000	725,000	0
		0317 基金積立資産支出			3,378,000	3,378,000	0
			0336 その他の基金積立資産支出		3,378,000	3,378,000	0
				7632 福祉基金積立資産支出	3,378,000	3,378,000	0
		0152 積立資産支出			1,000	103	897
			7641 退職給付引当資産支出		1,000	103	897
		0162 その他の活動による支出			11,772,000	11,150,349	621,651
			7686 退職手当積立基金預け金支出		9,909,000	9,299,210	609,790
			7683 過年度収支修正支出		1,863,000	1,851,139	11,861
			その他の活動支出計(8)		15,876,000	15,253,452	622,548
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,734,000	-9,109,972	-624,028
予備費支出(10)					1,500,000	—	1,500,000
					0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-4,488,000	11,583,654	-16,071,654
前期末支払資金残高(12)					0	61,801,255	-61,801,255
当期末支払資金残高(11)+(12)					-4,488,000	73,384,909	-77,872,909