

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 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			6,000,000	5,553,244	446,756
	寄附金収入			2,889,000	3,136,809	-247,809
	経常経費補助金収入			65,482,000	65,506,126	-24,126
	受託金収入			80,980,000	80,927,470	52,530
	貸付事業収入			1,300,000	570,266	729,734
	事業収入			8,171,000	6,165,620	2,005,380
	負担金収入			20,400,000	20,459,900	-59,900
	介護保険事業収入			64,613,000	53,325,577	11,287,423
	障害福祉サービス等事業収入			82,857,000	80,133,533	2,723,467
	その他の事業収入			300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入			19,000	204,743	-185,743
	その他の収入			2,354,000	2,601,473	-247,473
		事業活動収入計(1)		335,365,000	318,884,761	16,480,239
	支出					
	人件費支出			273,207,000	256,407,630	16,799,370
	事業費支出			22,710,000	19,798,802	2,911,198
	事務費支出			32,959,000	28,661,361	4,297,639
	貸付事業支出			1,300,000	584,000	716,000
	助成金支出			2,637,000	2,309,762	327,238
	負担金支出			353,000	351,000	2,000
	支払利息支出			745,000	744,330	670
	その他の支出			218,000	217,530	470
	流動資産評価損等による資金減少額			1,901,000	1,900,686	314
		事業活動支出計(2)		336,030,000	310,975,101	25,054,899
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-665,000	7,909,660	-8,574,660
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		2,800,000	2,800,000	0
		施設整備等収入計(4)		2,800,000	2,800,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,952,000	2,952,000	0
		固定資産取得支出		673,000	662,420	10,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,666,000	2,877,864	788,136
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		7,291,000	6,492,284	798,716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,491,000	-3,692,284	-798,716
	収入	基金積立資産取崩収入		603,000	103,000	500,000
		積立資産取崩収入		785,000	0	785,000
		その他の活動による収入		6,266,000	6,297,714	-31,714
		その他の活動収入計(7)		7,654,000	6,400,714	1,253,286
	支出	基金積立資産支出		2,237,000	2,237,000	0
		積立資産支出		2,801,000	2,804,631	-3,631
		その他の活動による支出		10,313,000	9,329,934	983,066
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)		15,351,000	14,371,565	979,435
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,697,000	-7,970,851	273,851
		予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-14,353,000	-3,753,475	-10,599,525

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 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)
		前期末支払資金残高(12)		73,385,000	73,384,909	91
		当期末支払資金残高(11)+(12)		59,032,000	69,631,434	-10,599,434

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)
		会費収入			6,000,000	5,553,244	446,756
			会費収入		6,000,000	5,553,244	446,756
		寄附金収入			2,889,000	3,136,809	-247,809
			経常経費寄附金収入		2,889,000	3,136,809	-247,809
		経常経費補助金収入			65,482,000	65,506,126	-24,126
			市区町村補助金収入		60,000,000	60,000,000	0
				市補助金収入	60,000,000	60,000,000	0
			その他の補助金収入		321,000	308,000	13,000
				県社協補助金収入	321,000	308,000	13,000
			共同募金配分金収入		5,161,000	5,198,126	-37,126
				一般募金配分金収入	5,061,000	5,061,756	-756
				歳末たすけあい配分金収入	100,000	136,370	-36,370
		受託金収入			80,980,000	80,927,470	52,530
			市区町村受託金収入		61,981,000	61,931,870	49,130
				在宅福祉推進活動受託金収入	1,501,000	1,468,686	32,314
				家族介護支援事業受託金収入	158,000	158,290	-290
				すこやか教室事業受託金収入	275,000	275,000	0
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入	109,000	90,300	18,700
				基幹相談支援センター事業受託金収入	31,808,000	31,808,700	-700
				生活支援体制整備事業受託金収入	3,082,000	3,082,000	0
				ひきこもり対策推進事業受託金収入	12,096,000	12,096,685	-685
				高齢者健康外出支援事業委託収入	12,952,000	12,952,209	-209
			都道府県社協受託金収入		18,999,000	18,995,600	3,400
				日常生活自立支援事業受託金収入	710,000	710,000	0
				貸付事業受託金収入	18,289,000	18,285,600	3,400
		貸付事業収入			1,300,000	570,266	729,734
			償還金収入		1,300,000	570,266	729,734
		事業収入			8,171,000	6,165,620	2,005,380
			参加費収入		1,472,000	237,600	1,234,400
			利用料収入		252,000	133,000	119,000
			飲食物販売収入		6,447,000	5,795,020	651,980
		負担金収入			20,400,000	20,459,900	-59,900
			負担金収入		20,400,000	20,459,900	-59,900
				派遣職員市負担金収入	20,250,000	20,270,000	-20,000
				燃料費等負担金収益	150,000	189,900	-39,900
		介護保険事業収入			64,613,000	53,325,577	11,287,423
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		21,225,000	18,158,498	3,066,502
				介護報酬収入	21,225,000	18,158,498	3,066,502
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,606,000	2,348,531	257,469
				介護負担金収入（公費）	247,000	116,774	130,226
				介護負担金収入（一般）	2,359,000	2,231,757	127,243
			居宅介護支援介護料収入		34,000,000	26,066,018	7,933,982

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 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)
支	出			居宅介護支援介護料収入	34,000,000	26,066,018	7,933,982
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,441,000	5,928,650	512,350
				事業費収入	5,687,000	5,250,198	436,802
				事業負担金収入（公費）	30,000	37,192	-7,192
				事業負担金収入（一般）	724,000	641,260	82,740
				その他の事業収入	341,000	823,880	-482,880
				補助金事業収入（公費）	0	438,124	-438,124
				受託事業収入（公費）	320,000	333,256	-13,256
				その他の事業収入	21,000	52,500	-31,500
				障害福祉サービス等事業収入	82,857,000	80,133,533	2,723,467
				自立支援給付費収入	65,513,000	63,502,202	2,010,798
				介護給付費収入	28,391,000	25,308,161	3,082,839
				訓練等給付費収入	20,114,000	21,406,545	-1,292,545
				地域相談支援給付費収入	1,000,000	641,067	358,933
				計画相談支援給付費収入	16,008,000	16,146,429	-138,429
				障害児施設給付費収入	800,000	25,185	774,815
				障害児相談支援給付費収入	800,000	25,185	774,815
				利用者負担金収入	372,000	402,896	-30,896
				補足給付費収入	1,200,000	1,110,000	90,000
				特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,110,000	90,000
				特定費用収入	8,760,000	7,770,478	989,522
				その他の事業収入	6,212,000	7,322,772	-1,110,772
				補助金事業収入（公費）	1,235,000	2,009,101	-774,101
				受託事業収入（公費）	4,882,000	5,245,420	-363,420
				受託事業収入（一般）	64,000	53,251	10,749
				その他の事業収入	31,000	15,000	16,000
				その他の事業収入	300,000	300,000	0
				その他の事業収入	300,000	300,000	0
				補助金事業収入	300,000	300,000	0
				受取利息配当金収入	19,000	204,743	-185,743
				受取利息配当金収入	19,000	204,743	-185,743
				受取利息配当金収入	1,000	185,843	-184,843
				福祉基金受取利息配当金収入	18,000	18,900	-900
				その他の収入	2,354,000	2,601,473	-247,473
				受入研修費収入	6,000	6,000	0
				雑収入	2,348,000	2,595,473	-247,473
				退職手当積立基金預け金差益	300,000	285,070	14,930
				雑収入	2,048,000	2,310,403	-262,403
				事業活動収入計(1)	335,365,000	318,884,761	16,480,239
支	出	人件費支出			273,207,000	256,407,630	16,799,370
				役員報酬支出	2,185,000	2,185,000	0
				職員給料支出	133,305,000	125,775,803	7,529,197

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 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)
	職員賞与支出		41,028,000	39,688,231	1,339,769
	非常勤職員給与支出		61,827,000	56,050,878	5,776,122
	退職給付支出		4,565,000	4,434,530	130,470
	法定福利費支出		30,297,000	28,273,188	2,023,812
事業費支出			22,710,000	19,798,802	2,911,198
	給食費支出		6,859,000	6,026,534	832,466
	保健衛生費支出		244,000	175,210	68,790
	教養娯楽費支出		112,000	93,100	18,900
	日用品費支出		290,000	253,014	36,986
	水道光熱費支出		2,180,000	1,704,439	475,561
	消耗器具備品費支出		1,583,000	1,196,833	386,167
	印刷製本費支出(業)		633,000	427,668	205,332
	保険料支出		2,973,000	2,779,758	193,242
	賃借料支出		3,606,000	3,424,761	181,239
	車輛費支出		2,346,000	2,252,345	93,655
	諸謝金支出		1,796,000	1,424,000	372,000
	雑支出		88,000	41,140	46,860
事務費支出			32,959,000	28,661,361	4,297,639
	福利厚生費支出		1,435,000	1,028,847	406,153
	職員被服費支出		67,000	59,019	7,981
	旅費交通費支出		368,000	165,040	202,960
	研修研究費支出		978,000	292,786	685,214
	事務消耗品費支出		205,000	135,746	69,254
	印刷製本費支出(務)		912,000	898,772	13,228
	修繕費支出		209,000	56,032	152,968
	通信運搬費支出		3,346,000	2,847,489	498,511
	会議費支出		314,000	243,527	70,473
	広報費支出		2,819,000	2,565,704	253,296
	業務委託費支出		6,592,000	5,900,384	691,616
	手数料支出		882,000	746,751	135,249
	土地・建物賃借料支出		2,630,000	2,513,003	116,997
	租税公課支出		7,779,000	7,771,400	7,600
	保守料支出		2,989,000	2,462,453	526,547
	渉外費支出		1,027,000	642,740	384,260
	諸会費支出		285,000	247,100	37,900
	雑支出		122,000	84,568	37,432
貸付事業支出			1,300,000	584,000	716,000
	貸付金支出		1,300,000	584,000	716,000
助成金支出			2,637,000	2,309,762	327,238
	助成金支出		2,637,000	2,309,762	327,238
		助成金支出	2,637,000	2,309,762	327,238
負担金支出			353,000	351,000	2,000

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 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)
			負担金支出		353,000	351,000	2,000
				負担金支出	353,000	351,000	2,000
			支払利息支出		745,000	744,330	670
				支払利息支出	745,000	744,330	670
			その他の支出		218,000	217,530	470
				雑支出	218,000	217,530	470
				退職手当積立基金預け金差損	218,000	217,530	470
			流動資産評価損等による資金減少額		1,901,000	1,900,686	314
				徴収不能額	1,901,000	1,900,686	314
			事業活動支出計(2)				336,030,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-665,000	7,909,660	-8,574,660	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		2,800,000	2,800,000	0	
			施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)				2,800,000	2,800,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,952,000	2,952,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000	0	
		固定資産取得支出		673,000	662,420	10,580	
			車両運搬具取得支出	186,000	185,200	800	
			器具及び備品取得支出	487,000	477,220	9,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,666,000	2,877,864	788,136	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,666,000	2,877,864	788,136	
施設整備等支出計(5)				7,291,000	6,492,284	798,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,491,000	-3,692,284	-798,716	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		603,000	103,000	500,000	
			その他の基金積立資産取崩収入	603,000	103,000	500,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	603,000	103,000	500,000	
		積立資産取崩収入		785,000	0	785,000	
			その他の積立資産取崩収入	785,000	0	785,000	
			備品等購入積立資産取崩収入	785,000	0	785,000	
		その他の活動による収入		6,266,000	6,297,714	-31,714	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	4,366,000	4,366,990	-990	
			過年度修正収入	0	30,038	-30,038	
			その他の収入	1,900,000	1,900,686	-686	
	その他の活動収入計(7)				7,654,000	6,400,714	1,253,286
	支出	基金積立資産支出		2,237,000	2,237,000	0	
			その他の基金積立資産支出	2,237,000	2,237,000	0	
			福祉基金積立資産支出	2,237,000	2,237,000	0	
		積立資産支出		2,801,000	2,804,631	-3,631	
			退職給付引当資産支出	1,000	4,631	-3,631	
			その他の積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
			備品等購入積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動による支出			10,313,000	9,329,934	983,066		

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 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)
			退職手当積立基金預け金支出		10,308,000	9,325,800	982,200
			過年度収支修正支出		5,000	4,134	866
			その他の活動支出計 (8)		15,351,000	14,371,565	979,435
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-7,697,000	-7,970,851	273,851
			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)		-14,353,000	-3,753,475	-10,599,525
			前期末支払資金残高 (12)		73,385,000	73,384,909	91
			当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,032,000	69,631,434	-10,599,434