

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	経常経費補助金収入	25,336,000	25,362,554	△26,554	
	都道府県社協補助金収入	1,880,000	1,970,477	△90,477	
	都道府県社協補助金収入	1,880,000	1,970,477	△90,477	
	市区町村補助金収入	21,245,000	21,245,000	0	
	市区町村補助金収入	21,245,000	21,245,000	0	
	共同募金配分金収入	2,211,000	2,147,077	63,923	
	一般募金配分金収入	1,284,000	1,247,000	37,000	
	歳末たすけあい配分金収入	927,000	900,077	26,923	
	受託金収入	4,332,000	4,264,537	67,463	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	市区町村受託金収入	54,000	51,000	3,000	
	市区町村受託金収入	54,000	51,000	3,000	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,184,000	65,000	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,184,000	65,000	
	貸付事業収入	121,000	166,000	△45,000	
	償還金収入	121,000	166,000	△45,000	
	償還金収入	121,000	166,000	△45,000	
	事業収入	1,581,000	1,434,850	146,150	
	利用料収入	1,579,000	1,434,850	144,150	
	福祉有償サービス利用料収入	132,000	90,450	41,550	
	介護保険外訪問介護利用料収入	200,000	199,500	500	
	配食サービス利用料収入	300,000	374,000	△74,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	939,000	753,900	185,100	
	善意銀行事業収入	8,000	17,000	△9,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	43,307,000	49,346,348	△6,039,348	
	居宅介護料収入	26,867,000	32,266,774	△5,399,774	
	介護報酬収入	23,890,000	28,913,477	△5,023,477	
	介護負担金収入（公費）	161,000	157,714	3,286	
	介護負担金収入（一般）	2,816,000	3,195,583	△379,583	
	居宅介護支援介護料収入	12,560,000	13,161,870	△601,870	
	居宅介護支援介護料収入	10,360,000	10,738,430	△378,430	
	介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,423,440	△223,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690,000	2,435,853	254,147	
	事業費収入	2,420,000	2,200,181	219,819	
	事業負担金収入（公費）	17,000	16,121	879	
	事業負担金収入（一般）	253,000	219,551	33,449	
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,481,851	△291,851	
	食費収入（一般）	1,190,000	1,481,851	△291,851	
	障害福祉サービス等事業収入	3,372,000	3,370,510	1,490	
	自立支援給付費収入	3,371,000	3,370,510	490	
	介護給付費収入	3,371,000	3,370,510	490	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,869	△3,869	
	受取利息配当金収入	5,000	8,869	△3,869	
	受取利息配当金収入	5,000	8,869	△3,869	
	その他の収入	2,000	26,800	△24,800	
	雑収入	2,000	26,800	△24,800	
	雑収入	2,000	26,800	△24,800	
	事業活動収入計(1)	78,666,000	87,876,838	△9,210,838	

法人單位資金收支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	82,840,000	76,085,746	6,754,254	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	27,814,000	23,799,398	4,014,602	
	職員給料支出	25,454,000	22,112,606	3,341,394	
	職員諸手当支出	2,360,000	1,686,792	673,208	
	職員賞与支出	9,245,000	8,221,061	1,023,939	
	職員賞与支出	9,245,000	8,221,061	1,023,939	
	非常勤職員給与支出	34,849,000	33,807,735	1,041,265	
	非常勤職員給与支出	34,849,000	33,807,735	1,041,265	
	非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,332,000	9,657,552	674,448	
	法定福利費支出	10,332,000	9,657,552	674,448	
	事業費支出	11,763,000	11,233,389	529,611	
	給食費支出	2,833,000	2,831,464	1,536	
	給食費支出	2,833,000	2,831,464	1,536	
	介護用品費支出	102,000	72,600	29,400	
	介護用品費支出	102,000	72,600	29,400	
	被服費支出	44,000	38,720	5,280	
	被服費支出	44,000	38,720	5,280	
	本人支給金支出	1,445,000	1,267,268	177,732	
	本人支給金支出	1,445,000	1,267,268	177,732	
	水道光熱費支出	3,282,000	3,281,594	406	
	水道光熱費支出	3,282,000	3,281,594	406	
	燃料費支出	120,000	105,197	14,803	
	燃料費支出	120,000	105,197	14,803	
	消耗器具備品費支出	904,000	790,110	113,890	
	消耗器具備品費支出	904,000	790,110	113,890	
	保険料支出	853,000	784,236	68,764	
	保険料支出	853,000	784,236	68,764	
	車輛費支出	2,112,000	2,011,063	100,937	
	車輛費支出	775,000	751,874	23,126	
	車輛燃料費支出	1,337,000	1,259,189	77,811	
	諸謝金支出	52,000	51,137	863	
	諸謝金支出	52,000	51,137	863	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	6,648,000	6,466,335	181,665	
	福利厚生費支出	395,000	392,129	2,871	
	福利厚生費支出	395,000	392,129	2,871	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	18,000	7,500	10,500	
	旅費交通費支出	18,000	7,500	10,500	
	研修研究費支出	116,000	112,480	3,520	
	研修研究費支出	116,000	112,480	3,520	
	事務消耗品費支出	287,000	275,313	11,687	
	事務消耗品費支出	287,000	275,313	11,687	
	印刷製本費支出	31,000	26,620	4,380	
	印刷製本費支出	31,000	26,620	4,380	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	663,000	659,983	3,017	
	修繕費支出	663,000	659,983	3,017	
	通信運搬費支出	802,000	752,558	49,442	
	通信運搬費支出	802,000	752,558	49,442	
	会議費支出	23,000	22,894	106	
	会議費支出	23,000	22,894	106	
	広報費支出	228,000	227,700	300	
	広報費支出	228,000	227,700	300	
	業務委託費支出	1,388,000	1,387,772	228	
	業務委託費支出	1,388,000	1,387,772	228	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	244,000	223,747	20,253	
	手数料支出	244,000	223,747	20,253	
	保険料支出	224,000	210,882	13,118	
	保険料支出	224,000	210,882	13,118	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	賃借料支出	48,000	47,520	480	
	租税公課支出	104,000	97,200	6,800	
	租税公課支出	104,000	97,200	6,800	
	保守料支出	2,002,000	2,000,737	1,263	
	保守料支出	2,002,000	2,000,737	1,263	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	24,000	21,300	2,700	
	雑支出	24,000	21,300	2,700	
	貸付事業支出	324,000	150,000	174,000	
	貸付金支出	324,000	150,000	174,000	
	貸付金支出	324,000	150,000	174,000	
	助成金支出	245,000	100,000	145,000	
	助成金支出	245,000	100,000	145,000	
	助成金支出	245,000	100,000	145,000	
	負担金支出	213,000	212,400	600	
	負担金支出	213,000	212,400	600	
	負担金支出	213,000	212,400	600	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	102,033,000	94,247,870	7,785,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,367,000	△6,371,032	△16,995,968	
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				
	積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,736,000	14,035,753	3,700,247	
	拠点区分間繰入金収入	17,736,000	14,035,753	3,700,247	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	介護保険拠点区分間繰入金収入	36,000	35,753	247	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	35,438,000	28,035,753	7,402,247	
	支出				
	積立資産支出	1,170,000	1,079,078	90,922	
	退職給付引当資産支出	1,161,000	1,074,600	86,400	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,161,000	1,074,600	86,400	
	地域福祉振興基金積立資産支出	8,000	4,385	3,615	
	地域福祉振興基金積立資産支出	8,000	4,385	3,615	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	拠点区分間繰入金支出	17,736,000	14,035,753	3,700,247	
	拠点区分間繰入金支出	17,736,000	14,035,753	3,700,247	
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	36,000	35,753	247	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険拠点区分間繰入金支出	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
サービス区分間繰入金支出		4,000	0	4,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出		2,693,000	2,370,960	322,040	
退職手当積立基金預け金支出		2,693,000	2,370,960	322,040	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,693,000	2,370,960	322,040	
その他の活動支出計(8)		21,603,000	17,485,791	4,117,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,835,000	10,549,962	3,285,038	
予備費支出(10)		10,469,000	0	10,469,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,001,000	4,178,930	△24,179,930	
前期末支払資金残高(12)		20,001,000	16,305,473	3,695,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,484,403	△20,484,403	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	会費収入	220,000	214,500	5,500	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	寄附金収入	390,000	3,681,870	△3,291,870	
	経常経費補助金収入	25,336,000	25,362,554	△26,554	
	都道府県社協補助金収入	1,880,000	1,970,477	△90,477	
	都道府県社協補助金収入	1,880,000	1,970,477	△90,477	
	市区町村補助金収入	21,245,000	21,245,000	0	
	市区町村補助金収入	21,245,000	21,245,000	0	
	共同募金配分金収入	2,211,000	2,147,077	63,923	
	一般募金配分金収入	1,284,000	1,247,000	37,000	
	歳末たすけあい配分金収入	927,000	900,077	26,923	
	受託金収入	4,332,000	4,264,537	67,463	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	都道府県受託金収入	29,000	29,537	△537	
	市区町村受託金収入	54,000	51,000	3,000	
	市区町村受託金収入	54,000	51,000	3,000	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,184,000	65,000	
	都道府県社協受託金収入	4,249,000	4,184,000	65,000	
	貸付事業収入	121,000	166,000	△45,000	
	償還金収入	121,000	166,000	△45,000	
	償還金収入	121,000	166,000	△45,000	
	事業収入	1,581,000	1,434,850	146,150	
	利用料収入	1,579,000	1,434,850	144,150	
	福祉有償サービス利用料収入	132,000	90,450	41,550	
	介護保険外訪問介護利用料収入	200,000	199,500	500	
	配食サービス利用料収入	300,000	374,000	△74,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	939,000	753,900	185,100	
	善意銀行事業収入	8,000	17,000	△9,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	8,450	△4,450	
	受取利息配当金収入	4,000	8,450	△4,450	
	受取利息配当金収入	4,000	8,450	△4,450	
	その他の収入	1,000	26,800	△25,800	
	雑収入	1,000	26,800	△25,800	
	雑収入	1,000	26,800	△25,800	
	事業活動収入計(1)	31,985,000	35,159,561	△3,174,561	
支出	人件費支出	24,043,000	23,174,498	868,502	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	10,588,000	9,934,125	653,875	
	職員給料支出	9,550,000	9,548,925	1,075	
	職員諸手当支出	1,038,000	385,200	652,800	
	職員賞与支出	3,557,000	3,556,288	712	
	職員賞与支出	3,557,000	3,556,288	712	
	非常勤職員給与支出	6,032,000	5,984,595	47,405	
	非常勤職員給与支出	6,032,000	5,984,595	47,405	
	非常勤介護保険外職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,266,000	3,099,490	166,510	
	法定福利費支出	3,266,000	3,099,490	166,510	
	事業費支出	4,760,000	4,429,146	330,854	
	給食費支出	1,851,000	1,849,950	1,050	
	給食費支出	1,851,000	1,849,950	1,050	
	被服費支出	4,000	0	4,000	
	被服費支出	4,000	0	4,000	
	本人支給金支出	1,445,000	1,267,268	177,732	
	本人支給金支出	1,445,000	1,267,268	177,732	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	120,000	105,197	14,803	
燃料費支出	120,000	105,197	14,803	
消耗器具備品費支出	446,000	399,728	46,272	
消耗器具備品費支出	446,000	399,728	46,272	
保険料支出	245,000	243,276	1,724	
保険料支出	245,000	243,276	1,724	
車両費支出	582,000	512,590	69,410	
車両費支出	284,000	262,276	21,724	
車両燃料費支出	298,000	250,314	47,686	
諸謝金支出	52,000	51,137	863	
諸謝金支出	52,000	51,137	863	
雑支出	15,000	0	15,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
事務費支出	2,798,000	2,652,843	145,157	
福利厚生費支出	121,000	118,768	2,232	
福利厚生費支出	121,000	118,768	2,232	
旅費交通費支出	15,000	7,500	7,500	
旅費交通費支出	15,000	7,500	7,500	
研修研究費支出	63,000	61,980	1,020	
研修研究費支出	63,000	61,980	1,020	
事務消耗品費支出	204,000	197,222	6,778	
事務消耗品費支出	204,000	197,222	6,778	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	299,000	297,687	1,313	
修繕費支出	299,000	297,687	1,313	
通信運搬費支出	656,000	612,840	43,160	
通信運搬費支出	656,000	612,840	43,160	
会議費支出	23,000	22,894	106	
会議費支出	23,000	22,894	106	
広報費支出	228,000	227,700	300	
広報費支出	228,000	227,700	300	
手数料支出	110,000	92,995	17,005	
手数料支出	110,000	92,995	17,005	
保険料支出	9,000	0	9,000	
保険料支出	9,000	0	9,000	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
賃借料支出	48,000	47,520	480	
租税公課支出	31,000	25,400	5,600	
租税公課支出	31,000	25,400	5,600	
保守料支出	941,000	940,337	663	
保守料支出	941,000	940,337	663	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	324,000	150,000	174,000	
貸付金支出	324,000	150,000	174,000	
貸付金支出	324,000	150,000	174,000	
助成金支出	245,000	100,000	145,000	
助成金支出	245,000	100,000	145,000	
助成金支出	245,000	100,000	145,000	
負担金支出	208,000	207,400	600	
負担金支出	208,000	207,400	600	
負担金支出	208,000	207,400	600	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,378,000	30,713,887	1,664,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△393,000	4,445,674	△4,838,674	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	36,000	35,753	247	
	拠点区分間繰入金収入	36,000	35,753	247	
	介護保険拠点区分間繰入金収入	36,000	35,753	247	
	その他の活動収入計(7)	17,736,000	14,035,753	3,700,247	
	支出 積立資産支出	423,000	416,678	6,322	
	退職給付引当資産支出	414,000	412,200	1,800	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	414,000	412,200	1,800	
	地域福祉振興基金積立資産支出	8,000	4,385	3,615	
	地域福祉振興基金積立資産支出	8,000	4,385	3,615	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	善意銀行積立資産支出	1,000	93	907	
	支出 拠点区分間繰入金支出	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	介護保険拠点区分間繰入金支出	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	その他の活動による支出	1,082,000	1,081,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	1,082,000	1,081,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,082,000	1,081,560	440	
	その他の活動支出計(8)	19,205,000	15,498,238	3,706,762	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,469,000	△1,462,485	△6,515	
予備費支出(10)		9,664,000	0	9,664,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,526,000	2,983,189	△14,509,189	
前期末支払資金残高(12)		11,526,000	17,310,700	△5,784,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,293,889	△20,293,889	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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	介護保険事業収入	43,307,000	49,346,348	△6,039,348	
	居宅介護料収入	26,867,000	32,266,774	△5,399,774	
	介護報酬収入	23,890,000	28,913,477	△5,023,477	
	介護負担金収入(公費)	161,000	157,714	3,286	
	介護負担金収入(一般)	2,816,000	3,195,583	△379,583	
	居宅介護支援介護料収入	12,560,000	13,161,870	△601,870	
	居宅介護支援介護料収入	10,360,000	10,738,430	△378,430	
	介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,423,440	△223,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690,000	2,435,853	254,147	
	事業費収入	2,420,000	2,200,181	219,819	
	事業負担金収入(公費)	17,000	16,121	879	
	事業負担金収入(一般)	253,000	219,551	33,449	
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,481,851	△291,851	
	食費収入(一般)	1,190,000	1,481,851	△291,851	
	障害福祉サービス等事業収入	3,372,000	3,370,510	1,490	
	自立支援給付費収入	3,371,000	3,370,510	490	
	介護給付費収入	3,371,000	3,370,510	490	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	419	581	
	受取利息配当金収入	1,000	419	581	
	受取利息配当金収入	1,000	419	581	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	46,681,000	52,717,277	△6,036,277	
事業活動による収支	人件費支出	58,797,000	52,911,248	5,885,752	
	職員給料支出	17,226,000	13,865,273	3,360,727	
	職員給料支出	15,904,000	12,563,681	3,340,319	
	職員諸手当支出	1,322,000	1,301,592	20,408	
	職員賞与支出	5,688,000	4,664,773	1,023,227	
	職員賞与支出	5,688,000	4,664,773	1,023,227	
	非常勤職員給与支出	28,817,000	27,823,140	993,860	
	非常勤職員給与支出	28,817,000	27,823,140	993,860	
	法定福利費支出	7,066,000	6,558,062	507,938	
	法定福利費支出	7,066,000	6,558,062	507,938	
	事業費支出	7,003,000	6,804,243	198,757	
	給食費支出	982,000	981,514	486	
	給食費支出	982,000	981,514	486	
	介護用品費支出	102,000	72,600	29,400	
	介護用品費支出	102,000	72,600	29,400	
	被服費支出	40,000	38,720	1,280	
	被服費支出	40,000	38,720	1,280	
	水道光熱費支出	3,282,000	3,281,594	406	
	水道光熱費支出	3,282,000	3,281,594	406	
	消耗器具備品費支出	458,000	390,382	67,618	
	消耗器具備品費支出	458,000	390,382	67,618	
	保険料支出	608,000	540,960	67,040	
	保険料支出	608,000	540,960	67,040	
	車輛費支出	1,530,000	1,498,473	31,527	
	車輛費支出	491,000	489,598	1,402	
	車輛燃料費支出	1,039,000	1,008,875	30,125	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
支出	事務費支出	3,850,000	3,813,492	36,508	
	福利厚生費支出	274,000	273,361	639	
	福利厚生費支出	274,000	273,361	639	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	53,000	50,500	2,500	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	53,000	50,500	2,500	
	事務消耗品費支出	83,000	78,091	4,909	
	事務消耗品費支出	83,000	78,091	4,909	
	印刷製本費支出	31,000	26,620	4,380	
	印刷製本費支出	31,000	26,620	4,380	
	修繕費支出	364,000	362,296	1,704	
	修繕費支出	364,000	362,296	1,704	
	通信運搬費支出	146,000	139,718	6,282	
	通信運搬費支出	146,000	139,718	6,282	
	業務委託費支出	1,388,000	1,387,772	228	
	業務委託費支出	1,388,000	1,387,772	228	
	手数料支出	134,000	130,752	3,248	
	手数料支出	134,000	130,752	3,248	
	保険料支出	215,000	210,882	4,118	
	保険料支出	215,000	210,882	4,118	
	租税公課支出	73,000	71,800	1,200	
	租税公課支出	73,000	71,800	1,200	
	保守料支出	1,061,000	1,060,400	600	
	保守料支出	1,061,000	1,060,400	600	
	雑支出	24,000	21,300	2,700	
	雑支出	24,000	21,300	2,700	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,655,000	63,533,983	6,121,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,974,000	△10,816,706	△12,157,294	
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				
	拠点区分間繰入金収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収入	17,700,000	14,000,000	3,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	17,702,000	14,000,000	3,702,000	
	支出				
	積立資産支出	747,000	662,400	84,600	
	退職給付引当資産支出	747,000	662,400	84,600	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	747,000	662,400	84,600	
	拠点区分間繰入金支出	36,000	35,753	247	
	拠点区分間繰入金支出	36,000	35,753	247	
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	36,000	35,753	247	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	1,611,000	1,289,400	321,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,611,000	1,289,400	321,600	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,611,000	1,289,400	321,600	
	その他の活動支出計(8)	2,398,000	1,987,553	410,447	

介護保険拠点区分

資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,304,000	12,012,447	3,291,553	
予備費支出(10)	805,000	0	805,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,475,000	1,195,741	△9,670,741	
前期末支払資金残高(12)	8,475,000	△1,005,227	9,480,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,514	△190,514	