

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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 収入 | 会費収入 | 220,000 | 236,500 | △16,500 | |
| | 会費収入 | 220,000 | 236,500 | △16,500 | |
| | 会費収入 | 220,000 | 236,500 | △16,500 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,466,000 | 24,542,013 | △76,013 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 2,275,000 | 2,354,838 | △79,838 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 2,275,000 | 2,354,838 | △79,838 | |
| | 市区町村補助金収入 | 19,765,000 | 19,765,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 19,765,000 | 19,765,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,426,000 | 2,422,175 | 3,825 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,512,000 | 1,509,000 | 3,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 914,000 | 913,175 | 825 | |
| | 受託金収入 | 4,422,000 | 4,361,537 | 60,463 | |
| | 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 | 144,000 | 147,000 | △3,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 144,000 | 147,000 | △3,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,249,000 | 4,185,000 | 64,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,249,000 | 4,185,000 | 64,000 | |
| | 貸付事業収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 償還金収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 償還金収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 事業収入 | 1,758,000 | 1,466,800 | 291,200 | |
| | 利用料収入 | 1,756,000 | 1,466,800 | 289,200 | |
| | 福祉有償サービス利用料収入 | 434,000 | 119,950 | 314,050 | |
| | 介護保険外訪問介護利用料収入 | 190,000 | 168,000 | 22,000 | |
| | 配食サービス利用料収入 | 380,000 | 401,600 | △21,600 | |
| | 福祉サービス利用援助事業収入 | 744,000 | 763,450 | △19,450 | |
| | 善意銀行事業収入 | 8,000 | 13,800 | △5,800 | |
| | 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 | 49,532,000 | 44,513,710 | 5,018,290 | |
| | 居宅介護料収入 | 32,340,000 | 27,360,103 | 4,979,897 | |
| | 介護報酬収入 | 29,090,000 | 24,186,700 | 4,903,300 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 165,000 | 109,041 | 55,959 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,085,000 | 3,064,362 | 20,638 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,100,000 | 12,859,610 | 240,390 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,700,000 | 10,386,770 | 313,230 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 2,400,000 | 2,472,840 | △72,840 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,409,000 | 2,550,697 | △141,697 | | |
| 事業費収入 | 2,175,000 | 2,285,604 | △110,604 | | |
| 事業負担金収入(公費) | 18,000 | 16,450 | 1,550 | | |
| 事業負担金収入(一般) | 216,000 | 248,643 | △32,643 | | |
| 利用者等利用料収入 | 1,390,000 | 1,450,800 | △60,800 | | |
| 食費収入(一般) | 1,390,000 | 1,450,800 | △60,800 | | |
| その他の事業収入 | 293,000 | 292,500 | 500 | | |
| 補助金事業収入(公費) | 293,000 | 292,500 | 500 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,950,000 | 3,936,430 | 13,570 | | |
| 自立支援給付費収入 | 3,936,000 | 3,922,922 | 13,078 | | |
| 介護給付費収入 | 3,936,000 | 3,922,922 | 13,078 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,000 | 2,508 | 492 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,000 | 2,508 | 492 | | |
| その他の事業収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| 補助金事業収入(公費) | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 70,369 | △65,369 | | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 70,369 | △65,369 | | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 70,369 | △65,369 | | |
| その他の収入 | 14,277,000 | 14,294,090 | △17,090 | | |

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | 雑収入 | 14,277,000 | 14,294,090 | △17,090 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 6,463,000 | 6,462,740 | 260 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 7,812,000 | 7,810,350 | 1,650 | |
| | 雑収入 | 2,000 | 21,000 | △19,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 99,155,000 | 93,958,191 | 5,196,809 | |
| | 人件費支出 | 112,973,000 | 102,391,648 | 10,581,352 | |
| | 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 | 25,599,000 | 24,684,690 | 914,310 | |
| | 職員給料支出 | 22,424,000 | 21,511,848 | 912,152 | |
| | 職員諸手当支出 | 3,175,000 | 3,172,842 | 2,158 | |
| | 職員賞与支出 | 8,100,000 | 7,581,407 | 518,593 | |
| | 職員賞与支出 | 8,100,000 | 7,581,407 | 518,593 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,229,000 | 25,385,130 | 7,843,870 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 33,061,000 | 25,217,130 | 7,843,870 | |
| | 非常勤介護保険外職員給与支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 36,215,000 | 36,208,440 | 6,560 | |
| | 退職給付支出(全社協) | 21,108,000 | 21,107,190 | 810 | |
| | 退職給付支出(民間共済) | 15,107,000 | 15,101,250 | 5,750 | |
| | 法定福利費支出 | 9,230,000 | 7,931,981 | 1,298,019 | |
| | 法定福利費支出 | 9,230,000 | 7,931,981 | 1,298,019 | |
| | 事業費支出 | 12,999,000 | 11,930,999 | 1,068,001 | |
| | 給食費支出 | 3,184,000 | 2,538,212 | 645,788 | |
| | 給食費支出 | 3,184,000 | 2,538,212 | 645,788 | |
| | 介護用品費支出 | 80,000 | 59,400 | 20,600 | |
| | 介護用品費支出 | 80,000 | 59,400 | 20,600 | |
| | 被服費支出 | 46,000 | 16,720 | 29,280 | |
| | 被服費支出 | 46,000 | 16,720 | 29,280 | |
| | 本人支給金支出 | 1,378,000 | 1,251,564 | 126,436 | |
| | 本人支給金支出 | 1,378,000 | 1,251,564 | 126,436 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,310,000 | 3,309,999 | 1 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,310,000 | 3,309,999 | 1 | |
| | 燃料費支出 | 114,000 | 113,822 | 178 | |
| 燃料費支出 | 114,000 | 113,822 | 178 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,818,000 | 1,686,278 | 131,722 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,818,000 | 1,686,278 | 131,722 | | |
| 保険料支出 | 873,000 | 836,341 | 36,659 | | |
| 保険料支出 | 873,000 | 836,341 | 36,659 | | |
| 車輛費支出 | 2,092,000 | 2,016,540 | 75,460 | | |
| 車輛費支出 | 867,000 | 817,709 | 49,291 | | |
| 車輛燃料費支出 | 1,225,000 | 1,198,831 | 26,169 | | |
| 諸謝金支出 | 103,000 | 102,123 | 877 | | |
| 諸謝金支出 | 103,000 | 102,123 | 877 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 事務費支出 | 6,734,000 | 6,351,541 | 382,459 | | |
| 福利厚生費支出 | 367,000 | 346,927 | 20,073 | | |
| 福利厚生費支出 | 367,000 | 346,927 | 20,073 | | |
| 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 | 16,000 | 12,130 | 3,870 | | |
| 旅費交通費支出 | 16,000 | 12,130 | 3,870 | | |
| 研修研究費支出 | 122,000 | 60,374 | 61,626 | | |
| 研修研究費支出 | 122,000 | 60,374 | 61,626 | | |
| 事務消耗品費支出 | 310,000 | 168,290 | 141,710 | | |
| 事務消耗品費支出 | 310,000 | 168,290 | 141,710 | | |
| 印刷製本費支出 | 46,000 | 37,950 | 8,050 | | |
| 印刷製本費支出 | 46,000 | 37,950 | 8,050 | | |
| 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 | 600,000 | 578,501 | 21,499 | | |
| 修繕費支出 | 600,000 | 578,501 | 21,499 | | |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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 | 通信運搬費支出 | 723,000 | 714,035 | 8,965 | |
| | 通信運搬費支出 | 723,000 | 714,035 | 8,965 | |
| | 会議費支出 | 9,000 | 8,120 | 880 | |
| | 会議費支出 | 9,000 | 8,120 | 880 | |
| | 広報費支出 | 184,000 | 183,700 | 300 | |
| | 広報費支出 | 184,000 | 183,700 | 300 | |
| | 業務委託費支出 | 1,455,000 | 1,454,435 | 565 | |
| | 業務委託費支出 | 1,455,000 | 1,454,435 | 565 | |
| | 手数料支出 | 188,000 | 177,027 | 10,973 | |
| | 手数料支出 | 188,000 | 177,027 | 10,973 | |
| | 保険料支出 | 163,000 | 160,115 | 2,885 | |
| | 保険料支出 | 163,000 | 160,115 | 2,885 | |
| | 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 | 165,000 | 150,900 | 14,100 | |
| | 租税公課支出 | 165,000 | 150,900 | 14,100 | |
| | 保守料支出 | 2,220,000 | 2,218,537 | 1,463 | |
| | 保守料支出 | 2,220,000 | 2,218,537 | 1,463 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 雑支出 | 67,000 | 32,980 | 34,020 | |
| | 雑支出 | 67,000 | 32,980 | 34,020 | |
| | 貸付事業支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| | 貸付金支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| | 貸付金支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| | 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| | 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| | 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| | 負担金支出 | 322,000 | 321,200 | 800 | |
| | 負担金支出 | 322,000 | 321,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 322,000 | 321,200 | 800 | | |
| 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) | 133,522,000 | 121,235,388 | 12,286,612 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △34,367,000 | △27,277,197 | △7,089,803 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 24,362,000 | 19,290,900 | 5,071,100 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,295,000 | 7,290,900 | 4,100 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,295,000 | 7,290,900 | 4,100 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産取崩収入 | 17,067,000 | 12,000,000 | 5,067,000 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産取崩収入 | 17,067,000 | 12,000,000 | 5,067,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | 地域福祉拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | その他の活動による収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| その他の活動収入計(7) | 56,074,000 | 46,319,395 | 9,754,605 | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 988,000 | 865,910 | 122,090 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 950,000 | 828,600 | 121,400 | |
| | 退職給付引当資産支出(民間共済) | 950,000 | 828,600 | 121,400 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産支出 | 26,000 | 25,579 | 421 | |

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| | 地域福祉振興基金積立資産支出 | 26,000 | 25,579 | 421 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 12,000 | 11,731 | 269 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 12,000 | 11,731 | 269 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | 介護保険拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 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 | 2,588,000 | 2,263,200 | 324,800 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,588,000 | 2,263,200 | 324,800 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出(全社協) | 2,588,000 | 2,263,200 | 324,800 | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,646,000 | 15,513,155 | 5,132,845 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 35,428,000 | 30,806,240 | 4,621,760 | |
| | 予備費支出(10) | 14,016,000 | 0 | 14,016,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,955,000 | 3,529,043 | △16,484,043 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,955,000 | 20,484,403 | △7,529,403 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 24,013,446 | △24,013,446 | |

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07年04月01日

(至) 令和08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 | 236,500 | △16,500 | |
| | 会費収入 | 220,000 | 236,500 | △16,500 | |
| | 会費収入 | 220,000 | 236,500 | △16,500 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 寄附金収入 | 390,000 | 413,742 | △23,742 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,466,000 | 24,542,013 | △76,013 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 2,275,000 | 2,354,838 | △79,838 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 2,275,000 | 2,354,838 | △79,838 | |
| | 市区町村補助金収入 | 19,765,000 | 19,765,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 19,765,000 | 19,765,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,426,000 | 2,422,175 | 3,825 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,512,000 | 1,509,000 | 3,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 914,000 | 913,175 | 825 | |
| | 受託金収入 | 4,422,000 | 4,361,537 | 60,463 | |
| | 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 | 144,000 | 147,000 | △3,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 144,000 | 147,000 | △3,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,249,000 | 4,185,000 | 64,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,249,000 | 4,185,000 | 64,000 | |
| | 貸付事業収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 償還金収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 償還金収入 | 135,000 | 123,000 | 12,000 | |
| | 事業収入 | 1,758,000 | 1,466,800 | 291,200 | |
| | 利用料収入 | 1,756,000 | 1,466,800 | 289,200 | |
| | 福祉有償サービス利用料収入 | 434,000 | 119,950 | 314,050 | |
| | 介護保険外訪問介護利用料収入 | 190,000 | 168,000 | 22,000 | |
| | 配食サービス利用料収入 | 380,000 | 401,600 | △21,600 | |
| | 福祉サービス利用援助事業収入 | 744,000 | 763,450 | △19,450 | |
| 善意銀行事業収入 | 8,000 | 13,800 | △5,800 | | |
| 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 | 68,266 | △64,266 | | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 68,266 | △64,266 | | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 68,266 | △64,266 | | |
| その他の収入 | 12,219,000 | 12,238,390 | △19,390 | | |
| 雑収入 | 12,219,000 | 12,238,390 | △19,390 | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 6,463,000 | 6,462,740 | 260 | | |
| 退職給付引当資産差益 | 5,755,000 | 5,754,650 | 350 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 21,000 | △20,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 43,614,000 | 43,450,248 | 163,752 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 50,398,000 | 50,342,033 | 55,967 | |
| | 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 | 6,773,000 | 6,771,409 | 1,591 | |
| | 職員給料支出 | 6,215,000 | 6,214,309 | 691 | |
| | 職員諸手当支出 | 558,000 | 557,100 | 900 | |
| | 職員賞与支出 | 2,459,000 | 2,457,411 | 1,589 | |
| | 職員賞与支出 | 2,459,000 | 2,457,411 | 1,589 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,775,000 | 6,773,709 | 1,291 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,607,000 | 6,605,709 | 1,291 | |
| | 非常勤介護保険外職員給与支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 31,386,000 | 31,383,440 | 2,560 | |
| | 退職給付支出(全社協) | 21,108,000 | 21,107,190 | 810 | |
| | 退職給付支出(民間共済) | 10,278,000 | 10,276,250 | 1,750 | |
| | 法定福利費支出 | 2,405,000 | 2,356,064 | 48,936 | |
| | 法定福利費支出 | 2,405,000 | 2,356,064 | 48,936 | |
| | 事業費支出 | 5,245,000 | 4,968,465 | 276,535 | |
| 給食費支出 | 1,244,000 | 1,242,420 | 1,580 | | |

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07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----|
| 給食費支出 | 1,244,000 | 1,242,420 | 1,580 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 1,378,000 | 1,251,564 | 126,436 | |
| 本人支給金支出 | 1,378,000 | 1,251,564 | 126,436 | |
| 燃料費支出 | 114,000 | 113,822 | 178 | |
| 燃料費支出 | 114,000 | 113,822 | 178 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,456,000 | 1,354,846 | 101,154 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,456,000 | 1,354,846 | 101,154 | |
| 保険料支出 | 263,000 | 236,941 | 26,059 | |
| 保険料支出 | 263,000 | 236,941 | 26,059 | |
| 車輦費支出 | 687,000 | 666,749 | 20,251 | |
| 車輦費支出 | 438,000 | 434,415 | 3,585 | |
| 車輦燃料費支出 | 249,000 | 232,334 | 16,666 | |
| 諸謝金支出 | 103,000 | 102,123 | 877 | |
| 諸謝金支出 | 103,000 | 102,123 | 877 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,657,000 | 2,427,116 | 229,884 | |
| 福利厚生費支出 | 108,000 | 91,135 | 16,865 | |
| 福利厚生費支出 | 108,000 | 91,135 | 16,865 | |
| 旅費交通費支出 | 13,000 | 12,130 | 870 | |
| 旅費交通費支出 | 13,000 | 12,130 | 870 | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 58,374 | 11,626 | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 58,374 | 11,626 | |
| 事務消耗品費支出 | 257,000 | 168,290 | 88,710 | |
| 事務消耗品費支出 | 257,000 | 168,290 | 88,710 | |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | 14,850 | 150 | |
| 印刷製本費支出 | 15,000 | 14,850 | 150 | |
| 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 | 170,000 | 150,460 | 19,540 | |
| 修繕費支出 | 170,000 | 150,460 | 19,540 | |
| 通信運搬費支出 | 577,000 | 576,093 | 907 | |
| 通信運搬費支出 | 577,000 | 576,093 | 907 | |
| 会議費支出 | 9,000 | 8,120 | 880 | |
| 会議費支出 | 9,000 | 8,120 | 880 | |
| 広報費支出 | 184,000 | 183,700 | 300 | |
| 広報費支出 | 184,000 | 183,700 | 300 | |
| 手数料支出 | 65,000 | 62,207 | 2,793 | |
| 手数料支出 | 65,000 | 62,207 | 2,793 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 37,000 | 33,600 | 3,400 | |
| 租税公課支出 | 37,000 | 33,600 | 3,400 | |
| 保守料支出 | 994,000 | 993,137 | 863 | |
| 保守料支出 | 994,000 | 993,137 | 863 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑支出 | 60,000 | 27,500 | 32,500 | |
| 雑支出 | 60,000 | 27,500 | 32,500 | |
| 貸付事業支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| 貸付金支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| 貸付金支出 | 290,000 | 140,000 | 150,000 | |
| 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| 助成金支出 | 204,000 | 100,000 | 104,000 | |
| 負担金支出 | 317,000 | 316,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 317,000 | 316,200 | 800 | |
| 負担金支出 | 317,000 | 316,200 | 800 | |

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07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 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) | 59,111,000 | 58,293,814 | 817,186 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △15,497,000 | △14,843,566 | △653,434 | |
| 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 | 21,590,000 | 16,521,600 | 5,068,400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,523,000 | 4,521,600 | 1,400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 4,523,000 | 4,521,600 | 1,400 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産取崩収入 | 17,067,000 | 12,000,000 | 5,067,000 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産取崩収入 | 17,067,000 | 12,000,000 | 5,067,000 | |
| | その他の活動による収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 14,645,000 | 14,644,450 | 550 | |
| | その他の活動収入計(7) | 36,235,000 | 31,166,050 | 5,068,950 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 339,000 | 337,310 | 1,690 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 301,000 | 300,000 | 1,000 | |
| | 退職給付引当資産支出(民間共済) | 301,000 | 300,000 | 1,000 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産支出 | 26,000 | 25,579 | 421 | |
| | 地域福祉振興基金積立資産支出 | 26,000 | 25,579 | 421 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 12,000 | 11,731 | 269 | |
| | 善意銀行積立資産支出 | 12,000 | 11,731 | 269 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| 介護保険拠点区分間繰入金支出 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | | |
| その他の活動による支出 | 626,000 | 624,960 | 1,040 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 626,000 | 624,960 | 1,040 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出(全社協) | 626,000 | 624,960 | 1,040 | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,032,000 | 13,346,315 | 4,685,685 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,203,000 | 17,819,735 | 383,265 | | |
| 予備費支出(10) | 14,015,000 | 0 | 14,015,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,309,000 | 2,976,169 | △14,285,169 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,309,000 | 20,293,889 | △8,984,889 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 23,270,058 | △23,270,058 | |

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07年04月01日

(至) 令和08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 | 介護保険事業収入 | 49,532,000 | 44,513,710 | 5,018,290 | |
| | 居宅介護料収入 | 32,340,000 | 27,360,103 | 4,979,897 | |
| | 介護報酬収入 | 29,090,000 | 24,186,700 | 4,903,300 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 165,000 | 109,041 | 55,959 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,085,000 | 3,064,362 | 20,638 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,100,000 | 12,859,610 | 240,390 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,700,000 | 10,386,770 | 313,230 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,400,000 | 2,472,840 | △72,840 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,409,000 | 2,550,697 | △141,697 | |
| | 事業費収入 | 2,175,000 | 2,285,604 | △110,604 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 18,000 | 16,450 | 1,550 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 216,000 | 248,643 | △32,643 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,390,000 | 1,450,800 | △60,800 | |
| | 食費収入(一般) | 1,390,000 | 1,450,800 | △60,800 | |
| | その他の事業収入 | 293,000 | 292,500 | 500 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 293,000 | 292,500 | 500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,950,000 | 3,936,430 | 13,570 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,936,000 | 3,922,922 | 13,078 | |
| | 介護給付費収入 | 3,936,000 | 3,922,922 | 13,078 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,000 | 2,508 | 492 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,000 | 2,508 | 492 | |
| | その他の事業収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,103 | △1,103 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,103 | △1,103 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,103 | △1,103 | |
| | その他の収入 | 2,058,000 | 2,055,700 | 2,300 | |
| | 雑収入 | 2,058,000 | 2,055,700 | 2,300 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 2,057,000 | 2,055,700 | 1,300 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 55,541,000 | 50,507,943 | 5,033,057 | | |
| 人件費支出 | 62,575,000 | 52,049,615 | 10,525,385 | | |
| 職員給料支出 | 18,826,000 | 17,913,281 | 912,719 | | |
| 職員給料支出 | 16,209,000 | 15,297,539 | 911,461 | | |
| 職員諸手当支出 | 2,617,000 | 2,615,742 | 1,258 | | |
| 職員賞与支出 | 5,641,000 | 5,123,996 | 517,004 | | |
| 職員賞与支出 | 5,641,000 | 5,123,996 | 517,004 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 26,454,000 | 18,611,421 | 7,842,579 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 26,454,000 | 18,611,421 | 7,842,579 | | |
| 退職給付支出 | 4,829,000 | 4,825,000 | 4,000 | | |
| 退職給付支出(民間共済) | 4,829,000 | 4,825,000 | 4,000 | | |
| 法定福利費支出 | 6,825,000 | 5,575,917 | 1,249,083 | | |
| 法定福利費支出 | 6,825,000 | 5,575,917 | 1,249,083 | | |
| 事業費支出 | 7,754,000 | 6,962,534 | 791,466 | | |
| 給食費支出 | 1,940,000 | 1,295,792 | 644,208 | | |
| 給食費支出 | 1,940,000 | 1,295,792 | 644,208 | | |
| 介護用品費支出 | 80,000 | 59,400 | 20,600 | | |
| 介護用品費支出 | 80,000 | 59,400 | 20,600 | | |
| 被服費支出 | 46,000 | 16,720 | 29,280 | | |
| 被服費支出 | 46,000 | 16,720 | 29,280 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,310,000 | 3,309,999 | 1 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,310,000 | 3,309,999 | 1 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 362,000 | 331,432 | 30,568 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 362,000 | 331,432 | 30,568 | | |
| 保険料支出 | 610,000 | 599,400 | 10,600 | | |
| 保険料支出 | 610,000 | 599,400 | 10,600 | | |
| 車両費支出 | 1,405,000 | 1,349,791 | 55,209 | | |
| 車両費支出 | 429,000 | 383,294 | 45,706 | | |
| 車両燃料費支出 | 976,000 | 966,497 | 9,503 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 事務費支出 | 4,077,000 | 3,924,425 | 152,575 | | |

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07年04月01日

(至) 令和08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 | 福利厚生費支出 | 259,000 | 255,792 | 3,208 | | |
| | 福利厚生費支出 | 259,000 | 255,792 | 3,208 | | |
| | 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 | 52,000 | 2,000 | 50,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 52,000 | 2,000 | 50,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 53,000 | 0 | 53,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 53,000 | 0 | 53,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 31,000 | 23,100 | 7,900 | | |
| | 印刷製本費支出 | 31,000 | 23,100 | 7,900 | | |
| | 修繕費支出 | 430,000 | 428,041 | 1,959 | | |
| | 修繕費支出 | 430,000 | 428,041 | 1,959 | | |
| | 通信運搬費支出 | 146,000 | 137,942 | 8,058 | | |
| | 通信運搬費支出 | 146,000 | 137,942 | 8,058 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,455,000 | 1,454,435 | 565 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,455,000 | 1,454,435 | 565 | | |
| | 手数料支出 | 123,000 | 114,820 | 8,180 | | |
| | 手数料支出 | 123,000 | 114,820 | 8,180 | | |
| | 保険料支出 | 163,000 | 160,115 | 2,885 | | |
| | 保険料支出 | 163,000 | 160,115 | 2,885 | | |
| | 租税公課支出 | 128,000 | 117,300 | 10,700 | | |
| | 租税公課支出 | 128,000 | 117,300 | 10,700 | | |
| | 保守料支出 | 1,226,000 | 1,225,400 | 600 | | |
| | 保守料支出 | 1,226,000 | 1,225,400 | 600 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 5,480 | 1,520 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 5,480 | 1,520 | | |
| | 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) | 74,411,000 | 62,941,574 | 11,469,426 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,870,000 | △12,433,631 | △6,436,369 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 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 | 2,772,000 | 2,769,300 | 2,700 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,772,000 | 2,769,300 | 2,700 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,772,000 | 2,769,300 | 2,700 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | | 地域福祉拠点区分間繰入金収入 | 17,067,000 | 12,384,045 | 4,682,955 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,839,000 | 15,153,345 | 4,685,655 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 積立資産支出 | 649,000 | 528,600 | 120,400 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 649,000 | 528,600 | 120,400 |
| | | | 退職給付引当資産支出(民間共済) | 649,000 | 528,600 | 120,400 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 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 | 1,962,000 | 1,638,240 | 323,760 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 1,962,000 | 1,638,240 | 323,760 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出(全社協) | 1,962,000 | 1,638,240 | 323,760 | | | |

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07年04月01日

(至) 令和08年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動支出計(8) | 2,614,000 | 2,166,840 | 447,160 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,225,000 | 12,986,505 | 4,238,495 | |
| 予備費支出(10) | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,646,000 | 552,874 | △2,198,874 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,646,000 | 190,514 | 1,455,486 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 743,388 | △743,388 | |