

## 法人本部拠点区分 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

(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          | 300,000    | 241,500    | 58,500    |    |
| その他の会費収入      | 300,000    | 241,500    | 58,500    |    |
| その他会費収入       | 300,000    | 241,500    | 58,500    |    |
| 寄附金収入         | 200,000    | 100,010    | 99,990    |    |
| 寄附金収入         | 200,000    | 100,010    | 99,990    |    |
| 寄附金収入         | 200,000    | 100,010    | 99,990    |    |
| 経常経費補助金収入     | 31,077,000 | 31,074,530 | 2,470     |    |
| 都道府県補助金収入     | 65,000     | 65,000     | 0         |    |
| 都道府県補助金収入     | 65,000     | 65,000     | 0         |    |
| 市区町村補助金収入     | 30,630,000 | 30,630,000 | 0         |    |
| その他の補助金収入     | 30,630,000 | 30,630,000 | 0         |    |
| 都道府県社協補助金収入   | 5,000      | 3,800      | 1,200     |    |
| その他の補助金収入     | 5,000      | 3,800      | 1,200     |    |
| その他の補助金収入     | 51,000     | 50,320     | 680       |    |
| その他の補助金収入     | 51,000     | 50,320     | 680       |    |
| 共同募金配分金収入     | 326,000    | 325,410    | 590       |    |
| 一般募金配分金収入     | 326,000    | 325,410    | 590       |    |
| 受託金収入         | 1,165,000  | 1,132,850  | 32,150    |    |
| 市区町村受託金収入     | 965,000    | 964,350    | 650       |    |
| その他の受託金収入     | 400,000    | 400,000    | 0         |    |
| 十津川村指定管理受託金収入 | 565,000    | 564,350    | 650       |    |
| 都道府県社協受託金収入   | 200,000    | 168,500    | 31,500    |    |
| その他の受託金収入     | 200,000    | 168,500    | 31,500    |    |
| 事業収入          | 4,165,000  | 3,241,169  | 923,831   |    |
| 利用料収入         | 3,377,000  | 2,454,980  | 922,020   |    |
| 利用料収入         | 3,377,000  | 2,454,980  | 922,020   |    |
| 手数料収入         | 787,000    | 786,189    | 811       |    |
| 手数料収入         | 787,000    | 786,189    | 811       |    |
| その他の収入        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| その他の収入        | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 介護保険事業収入      | 27,562,000 | 22,143,841 | 5,418,159 |    |
| 居宅介護料収入       | 16,205,000 | 12,234,321 | 3,970,679 |    |
| 介護報酬収入        | 14,356,000 | 11,010,365 | 3,345,635 |    |
| 介護負担金収入(公費)   | 102,000    | 101,718    | 282       |    |
| 介護負担金収入(一般)   | 1,747,000  | 1,122,238  | 624,762   |    |
| 居宅介護支援介護料収入   | 11,357,000 | 9,909,520  | 1,447,480 |    |

## 法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
|------|---------------|------------|------------|-----------|----|--|
|      | 居宅介護支援介護料収入   | 11,357,000 | 9,909,520  | 1,447,480 |    |  |
|      | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,800,000  | 1,443,250  | 356,750   |    |  |
|      | 自立支援給付費収入     | 1,799,000  | 1,443,250  | 355,750   |    |  |
|      | 介護給付費収入       | 1,799,000  | 1,443,250  | 355,750   |    |  |
|      | 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     | 23,000     | 17,787     | 5,213     |    |  |
|      | 受取利息配当金収入     | 23,000     | 17,787     | 5,213     |    |  |
|      | 受取利息配当金収入     | 23,000     | 17,787     | 5,213     |    |  |
|      | その他の収入        | 1,146,000  | 1,139,668  | 6,332     |    |  |
|      | 雑収入           | 1,146,000  | 1,139,668  | 6,332     |    |  |
|      | バザー等売上        | 169,000    | 168,250    | 750       |    |  |
|      | その他           | 5,000      | 0          | 5,000     |    |  |
|      | 雑収入           | 532,000    | 531,418    | 582       |    |  |
|      | 過年度損益修正収入     | 440,000    | 440,000    | 0         |    |  |
|      | 事業活動収入計(1)    | 67,438,000 | 60,534,605 | 6,903,395 |    |  |
|      | 支出            |            |            |           |    |  |
|      | 人件費支出         | 58,641,000 | 57,592,003 | 1,048,997 |    |  |
|      | 職員給料支出        | 33,569,000 | 33,484,837 | 84,163    |    |  |
|      | 本俸            | 27,331,000 | 27,293,320 | 37,680    |    |  |
|      | 職員手当          | 6,238,000  | 6,191,517  | 46,483    |    |  |
|      | 職員賞与支出        | 9,072,000  | 9,056,437  | 15,563    |    |  |
|      | 職員賞与支出        | 9,072,000  | 9,056,437  | 15,563    |    |  |
|      | 非常勤職員給与支出     | 7,942,000  | 7,303,105  | 638,895   |    |  |
|      | 給与            | 7,942,000  | 7,303,105  | 638,895   |    |  |
|      | 手当            | 0          | 0          | 0         |    |  |
|      | 退職給付支出        | 956,000    | 955,500    | 500       |    |  |
|      | 退職給付支出        | 956,000    | 955,500    | 500       |    |  |
|      | 法定福利費支出       | 7,102,000  | 6,792,124  | 309,876   |    |  |
|      | 社会保険          | 7,093,000  | 6,784,583  | 308,417   |    |  |
|      | 労働保険          | 9,000      | 7,541      | 1,459     |    |  |
|      | 事業費支出         | 3,566,000  | 3,149,426  | 416,574   |    |  |
|      | 介護用品費支出       | 250,000    | 29,150     | 220,850   |    |  |
|      | 介護用品費支出       | 250,000    | 29,150     | 220,850   |    |  |
|      | 保健衛生費支出       | 79,000     | 50,314     | 28,686    |    |  |
|      | 保健衛生費支出       | 79,000     | 50,314     | 28,686    |    |  |
|      | 水道光熱費支出       | 504,000    | 501,574    | 2,426     |    |  |
|      | 電気            | 449,000    | 447,591    | 1,409     |    |  |

## 法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 |            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|----|--|
|      | 水道         | 34,000    | 33,583    | 417       |    |  |
|      | ガス         | 21,000    | 20,400    | 600       |    |  |
|      | 燃料費支出      | 30,000    | 5,556     | 24,444    |    |  |
|      | 燃料費支出      | 30,000    | 5,556     | 24,444    |    |  |
|      | 消耗器具備品費支出  | 237,000   | 226,595   | 10,405    |    |  |
|      | 消耗器具備品費支出  | 237,000   | 226,595   | 10,405    |    |  |
|      | 保険料支出      | 33,000    | 21,087    | 11,913    |    |  |
|      | 保険料支出      | 33,000    | 21,087    | 11,913    |    |  |
|      | 賃借料支出      | 1,000     | 0         | 1,000     |    |  |
|      | 賃借料支出      | 1,000     | 0         | 1,000     |    |  |
|      | 車両費支出      | 2,283,000 | 2,210,022 | 72,978    |    |  |
|      | 燃料         | 1,508,000 | 1,505,072 | 2,928     |    |  |
|      | タイヤ        | 209,000   | 152,020   | 56,980    |    |  |
|      | 整備         | 566,000   | 552,930   | 13,070    |    |  |
|      | その他の費用支出   | 142,000   | 101,628   | 40,372    |    |  |
|      | その他の費用支出   | 142,000   | 101,628   | 40,372    |    |  |
|      | 雑支出        | 7,000     | 3,500     | 3,500     |    |  |
|      | 雑支出        | 7,000     | 3,500     | 3,500     |    |  |
|      | 事務費支出      | 7,556,000 | 6,960,645 | 595,355   |    |  |
|      | 福利厚生費支出    | 407,000   | 402,980   | 4,020     |    |  |
|      | 福利厚生費支出    | 407,000   | 402,980   | 4,020     |    |  |
|      | 職員被服費支出    | 45,000    | 8,393     | 36,607    |    |  |
|      | 職員被服費支出    | 45,000    | 8,393     | 36,607    |    |  |
|      | 旅費交通費支出    | 2,831,000 | 2,490,386 | 340,614   |    |  |
|      | 登録ヘルパ-実費弁償 | 2,671,000 | 2,344,966 | 326,034   |    |  |
|      | その他        | 160,000   | 145,420   | 14,580    |    |  |
|      | 研修研究費支出    | 88,000    | 66,214    | 21,786    |    |  |
|      | 研修研究費支出    | 88,000    | 66,214    | 21,786    |    |  |
|      | 事務消耗品費支出   | 594,000   | 585,767   | 8,233     |    |  |
|      | 事務消耗品費支出   | 594,000   | 585,767   | 8,233     |    |  |
|      | 印刷製本費支出    | 1,000     | 0         | 1,000     |    |  |
|      | 印刷製本費支出    | 1,000     | 0         | 1,000     |    |  |
|      | 水道光熱費支出    | 104,000   | 86,076    | 17,924    |    |  |
|      | 電気         | 100,000   | 86,076    | 13,924    |    |  |
|      | 水道         | 4,000     | 0         | 4,000     |    |  |
|      | 修繕費支出      | 10,000    | 8,906     | 1,094     |    |  |
|      | 修繕費支出      | 10,000    | 8,906     | 1,094     |    |  |
|      | 通信運搬費支出    | 861,000   | 767,548   | 93,452    |    |  |

## 法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目        |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
|             | 通信運搬費支出               | 861,000    | 767,548    | 93,452    |    |
|             | 会議費支出                 | 13,000     | 10,561     | 2,439     |    |
|             | 会議費支出                 | 13,000     | 10,561     | 2,439     |    |
|             | 広報費支出                 | 153,000    | 152,696    | 304       |    |
|             | 広報費支出                 | 153,000    | 152,696    | 304       |    |
|             | 業務委託費支出               | 63,000     | 62,260     | 740       |    |
|             | 業務委託費支出               | 63,000     | 62,260     | 740       |    |
|             | 手数料支出                 | 384,000    | 363,631    | 20,369    |    |
|             | 手数料支出                 | 384,000    | 363,631    | 20,369    |    |
|             | 保険料支出                 | 696,000    | 684,489    | 11,511    |    |
|             | 保険料支出                 | 696,000    | 684,489    | 11,511    |    |
|             | 賃借料支出                 | 317,000    | 314,899    | 2,101     |    |
|             | 賃借料支出                 | 317,000    | 314,899    | 2,101     |    |
|             | 租税公課支出                | 113,000    | 93,500     | 19,500    |    |
|             | 租税公課支出                | 113,000    | 93,500     | 19,500    |    |
|             | 保守料支出                 | 724,000    | 716,657    | 7,343     |    |
|             | 保守料支出                 | 724,000    | 716,657    | 7,343     |    |
|             | 諸会費支出                 | 128,000    | 127,470    | 530       |    |
|             | 諸会費支出                 | 128,000    | 127,470    | 530       |    |
|             | 雑支出                   | 24,000     | 18,212     | 5,788     |    |
|             | その他支出                 | 24,000     | 18,212     | 5,788     |    |
|             | 共同募金配分金事業費            | 326,000    | 325,410    | 590       |    |
|             | 一般募金配分金事業費            | 326,000    | 325,410    | 590       |    |
|             | 老人福祉活動費               | 80,000     | 80,000     | 0         |    |
|             | 福祉育成・援助活動費            | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|             | ボランティア活動育成事業費         | 226,000    | 225,410    | 590       |    |
|             | 分担金支出                 | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|             | 分担金支出                 | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|             | 分担金支出                 | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|             | 助成金支出                 | 119,000    | 116,456    | 2,544     |    |
|             | 助成金支出                 | 119,000    | 116,456    | 2,544     |    |
|             | その他の助成金支出             | 119,000    | 116,456    | 2,544     |    |
|             | 事業活動支出計(2)            | 70,211,000 | 68,143,940 | 2,067,060 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,773,000 | -7,609,335 | 4,836,335 |    |
| 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          |                       |            |            |           |    |

## 法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |  |
|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|--|
|      | 固定資産取得支出                        | 826,000    | 825,440    | 560         |    |  |
|      | 器具及び備品取得支出                      | 386,000    | 385,440    | 560         |    |  |
|      | 器具及び備品取得支出                      | 386,000    | 385,440    | 560         |    |  |
|      | ソフトウェア取得支出                      | 440,000    | 440,000    | 0           |    |  |
|      | ソフトウェア取得支出                      | 440,000    | 440,000    | 0           |    |  |
|      | 施設整備等支出計(5)                     | 826,000    | 825,440    | 560         |    |  |
|      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -826,000   | -825,440   | -560        |    |  |
|      | その他の活動による収支                     |            |            |             |    |  |
|      | 収入                              |            |            |             |    |  |
|      | サービス区分間繰入金収入                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | サービス区分間繰入金収入                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | サービス区分間繰入金収入                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | その他の活動収入計(7)                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | 支出                              |            |            |             |    |  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 3,073,000  | 2,860,350  | 212,650     |    |  |
|      | その他の活動による支出                     | 1,000      | 0          | 1,000       |    |  |
|      | その他の支出                          | 1,000      | 0          | 1,000       |    |  |
|      | その他の支出                          | 1,000      | 0          | 1,000       |    |  |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 3,074,000  | 2,860,350  | 213,650     |    |  |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -1,000     | 0          | -1,000      |    |  |
|      | 予備費支出(10)                       | 100,000    | 0          | 100,000     |    |  |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,700,000 | -8,434,775 | 4,734,775   |    |  |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,750,000  | 58,094,875 | -54,344,875 |    |  |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 50,000     | 49,660,100 | -49,610,100 |    |  |