

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日

(至) 令和08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
事業活動による収支	会費収入	300,000	255,500	44,500	
	その他の会費収入	300,000	255,500	44,500	
	寄附金収入	1,820,000	1,798,736	21,264	
	寄附金収入	1,820,000	1,798,736	21,264	
	経常経費補助金収入	31,920,000	31,925,979	△5,979	
	都道府県補助金収入	120,000	130,076	△10,076	
	市区町村補助金収入	31,330,000	31,329,500	500	
	都道府県社協補助金収入	5,000	4,400	600	
	その他の補助金収入	74,000	73,120	880	
	共同募金配分金収入	391,000	388,883	2,117	
	受託金収入	1,171,000	1,163,550	7,450	
	市区町村受託金収入	969,000	965,050	3,950	
	都道府県社協受託金収入	202,000	198,500	3,500	
	事業収入	3,754,000	2,978,153	775,847	
	利用料収入	2,971,000	2,199,040	771,960	
	手数料収入	782,000	779,113	2,887	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	26,981,000	26,700,014	280,986	
	居宅介護料収入	16,097,000	16,057,354	39,646	
	居宅介護支援介護料収入	10,884,000	10,642,660	241,340	
	障害福祉サービス等事業収入	1,562,000	228,580	1,333,420	
	自立支援給付費収入	1,559,000	228,580	1,330,420	
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	61,000	51,843	9,157	
	受取利息配当金収入	61,000	51,843	9,157	
	その他の収入	222,000	173,048	48,952	
	雑収入	222,000	173,048	48,952	
	事業活動収入計(1)	67,791,000	65,275,403	2,515,597	
支出	人件費支出	60,039,000	57,023,351	3,015,649	
	職員給料支出	34,331,000	32,890,134	1,440,866	
	職員賞与支出	9,728,000	9,248,980	479,020	
	非常勤職員給与支出	8,004,000	7,225,294	778,706	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	6,836,000	6,518,943	317,057	
	事業費支出	3,738,000	3,038,068	699,932	
	介護用品費支出	342,000	111,650	230,350	
	保健衛生費支出	79,000	45,958	33,042	
	水道光熱費支出	478,000	475,952	2,048	
	燃料費支出	14,000	2,426	11,574	
	消耗器具備品費支出	38,000	4,400	33,600	

法人本部拠点区分 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
	保険料支出	37,000	31,147	5,853	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	葬祭費支出	3,000	3,000	0	
	車輛費支出	2,591,000	2,252,337	338,663	
	その他の費用支出	146,000	105,998	40,002	
	雑支出	9,000	5,200	3,800	
	事務費支出	6,988,000	6,560,603	427,397	
	福利厚生費支出	419,000	364,800	54,200	
	職員被服費支出	331,000	289,363	41,637	
	旅費交通費支出	2,116,000	2,050,997	65,003	
	研修研究費支出	53,000	38,000	15,000	
	事務消耗品費支出	406,000	392,683	13,317	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	60,000	57,014	2,986	
	修繕費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出	862,000	791,833	70,167	
	会議費支出	14,000	12,502	1,498	
	広報費支出	180,000	164,120	15,880	
	手数料支出	399,000	389,215	9,785	
	保険料支出	700,000	688,773	11,227	
	賃借料支出	317,000	282,229	34,771	
	租税公課支出	98,000	76,500	21,500	
	保守料支出	877,000	848,424	28,576	
	諸会費支出	130,000	110,910	19,090	
	雑支出	7,000	3,240	3,760	
	共同募金配分金事業費	391,000	388,883	2,117	
	一般募金配分金事業費	391,000	388,883	2,117	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	104,000	94,659	9,341	
	助成金支出	104,000	94,659	9,341	
	事業活動支出計(2)	71,270,000	67,105,564	4,164,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,479,000	△1,830,161	△1,648,839	

法人本部拠点区分 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	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	1,830,000	1,830,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,720,000	1,720,000	0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,830,000	1,830,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,830,000	△1,830,000	0	
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	3,367,000	3,363,050	3,950	
	サービス区分間繰入金収入	3,367,000	3,363,050	3,950	
	その他の活動収入計(7)	3,367,000	3,363,050	3,950	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,367,000	3,363,050	3,950	
	サービス区分間繰入金支出	3,367,000	3,363,050	3,950	
	その他の活動による支出	891,000	889,825	1,175	
	補助金返還金	890,000	889,825	175	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,258,000	4,252,875	5,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△891,000	△889,825	△1,175	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,200,000	△4,549,986	△1,650,014	
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	49,660,100	△43,460,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,110,114	△45,110,114	