

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	10,500,000	11,072,000	△572,000
	一般会費収入	7,000,000	7,177,000	△177,000
	特別会費収入	1,500,000	1,825,000	△325,000
	団体会費収入	2,000,000	2,070,000	△70,000
	経常経費補助金収入	89,592,000	88,869,917	722,083
	県補助金収入	18,000	18,800	△800
	ボランティア保険補助金収入	18,000	18,800	△800
	市補助金収入	79,261,000	79,261,000	0
	運営費補助金収入	75,890,000	75,890,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,841,000	2,841,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	480,000	480,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	県社協助成金収入	220,000	220,000	0
	ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	220,000	220,000	0
	共同募金配分金収入	10,093,000	9,370,117	722,883
	一般募金配分金収入	7,510,000	7,479,738	30,262
	歳末たすけあい配分金収入	2,583,000	1,890,379	692,621
	受託金収入	57,282,000	57,131,733	150,267
	市受託金収入	51,961,000	51,806,033	154,967
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	2,867,000	2,867,000	0
	老人福祉センター運営受託金収入	30,169,000	30,169,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	3,496,000	3,496,000	0
	いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託	2,731,000	2,731,000	0
	地域活動支援センタースマイルハウス受託金	6,000,000	6,000,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	60,000	2,400	57,600
	在宅介護支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収	12,000	0	12,000
	要介護認定調査受託金収入	20,000	0	20,000
	移送介護事業受託金収入	108,000	113,433	△5,433
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	1,056,000	1,056,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,836,000	2,836,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	106,000	35,200	70,800
	県社協受託金収入	5,321,000	5,325,700	△4,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	48,000	52,700	△4,700
	日常生活自立支援事業受託金収入	950,000	950,000	0
	生福資金フォローアップ支援事業受託金収入	4,323,000	4,323,000	0
業	事業収入	6,296,000	6,090,255	205,745
	参加費収入	733,000	549,200	183,800
	手数料収入	67,000	94,605	△27,605
	善意銀行寄付金収入	2,749,000	2,746,130	2,870
	売店事業収入	1,829,000	1,831,331	△2,331
	その他の収入	918,000	868,989	49,011
	負担金収入	91,000	87,300	3,700
	負担金収入	91,000	87,300	3,700
	負担金収入	91,000	87,300	3,700
	介護保険事業収入	57,198,000	48,245,951	8,952,049
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,000,000	32,425,093	3,574,907
	介護報酬収入	36,000,000	32,425,093	3,574,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,080,000	3,825,008	254,992
	介護負担金収入(公費)	480,000	625,107	△145,107
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,199,901	400,099
	居宅介護支援介護料収入	17,118,000	11,995,850	5,122,150
	居宅介護支援介護料収入	17,118,000	11,995,850	5,122,150
活				

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	就労支援事業収入	1,560,000	1,867,008	△307,008
	就労支援事業収入	1,560,000	1,867,008	△307,008
	障害福祉サービス等事業収入	33,225,000	34,045,818	△820,818
	自立支援給付費収入	33,222,000	34,016,560	△794,560
	介護給付費収入	3,600,000	2,961,890	638,110
	訓練等給付費収入	23,981,000	25,390,170	△1,409,170
	サービス利用計画作成費収入	5,641,000	5,664,500	△23,500
	利用者負担金収入	3,000	29,258	△26,258
	その他の事業収入	3,911,000	4,341,307	△430,307
	利用料収入	3,911,000	4,341,307	△430,307
	施設利用料収入	3,419,000	3,879,600	△460,600
	その他の利用料収入	132,000	98,750	33,250
	私的契約利用料収入	360,000	362,957	△2,957
	受取利息配当金収入	62,000	53,762	8,238
	受取利息配当金収入	62,000	53,762	8,238
	その他の収入	197,000	176,458	20,542
	雑収入	197,000	176,458	20,542
	雑収入	197,000	176,458	20,542
	事業活動収入計(1)	259,914,000	251,981,509	7,932,491
よ る 支 収	人件費支出	189,462,000	168,040,783	21,421,217
	職員給料支出	43,111,000	42,296,646	814,354
	職員賞与支出	23,167,000	21,228,217	1,938,783
	非常勤職員給与支出	95,326,000	80,439,930	14,886,070
	退職給付支出	2,965,000	2,235,502	729,498
	法定福利費支出	24,893,000	21,840,488	3,052,512
	事業費支出	65,818,000	58,648,095	7,169,905
	給食費支出	1,144,000	1,125,022	18,978
	介護用品費支出	1,847,000	1,663,425	183,575
	医療費支出	6,000	5,960	40
	教養娯楽費支出	278,000	232,855	45,145
	印刷製本費支出	2,298,000	2,056,069	241,931
	本人支給金支出	739,000	723,054	15,946
	水道光熱費支出	7,156,000	6,750,422	405,578
	燃料費支出	12,224,000	11,107,195	1,116,805
	燃料費支出	7,590,000	7,564,120	25,880
	車両燃料費支出	4,634,000	3,543,075	1,090,925
	消耗器具備品費支出	4,531,000	4,069,929	461,071
	保険料支出	2,720,000	2,596,257	123,743
	賃借料支出	9,921,000	8,791,078	1,129,922
	修繕費支出	981,000	546,940	434,060
	通信運搬費支出	1,992,000	1,703,032	288,968
	会議費支出	509,000	303,310	205,690
	車輛費支出	2,847,000	2,168,776	678,224
	諸謝金支出	1,456,000	1,230,238	225,762
	旅費交通費支出	381,000	270,804	110,196
	役員旅費支出	113,000	110,804	2,196
	委員等旅費支出	268,000	160,000	108,000
	手数料支出	112,000	79,580	32,420
	事業協力費支出	215,000	190,000	25,000
	業務委託費支出	8,729,000	8,542,891	186,109
	保守料支出	185,000	184,800	200
	研修研究費支出	788,000	275,792	512,208
	低所得者対策費支出	2,788,000	2,172,066	615,934

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		渉外費支出	127,000	45,600	81,400
		返還金支出	1,813,000	1,813,000	0
		雑支出	31,000	0	31,000
		事務費支出	7,817,000	6,058,435	1,758,565
		福利厚生費支出	435,000	241,544	193,456
		旅費交通費支出	40,000	39,620	380
		研修研究費支出	375,000	125,950	249,050
		事務消耗品費支出	2,051,000	1,468,146	582,854
		印刷製本費支出	141,000	0	141,000
		修繕費支出	117,000	19,580	97,420
		通信運搬費支出	638,000	562,355	75,645
		会議費支出	31,000	30,245	755
		広報費支出	110,000	0	110,000
		業務委託費支出	1,984,000	1,862,244	121,756
		手数料支出	776,000	736,711	39,289
		賃借料支出	924,000	881,040	42,960
		租税公課支出	20,000	10,200	9,800
		保守料支出	55,000	0	55,000
		渉外費支出	100,000	80,000	20,000
		雑支出	20,000	800	19,200
		就労支援事業支出	1,898,000	1,897,262	738
		就労支援事業販売原価支出	1,898,000	1,897,262	738
		就労支援事業製造原価支出	1,898,000	1,897,262	738
		その他の支出	575,000	536,784	38,216
		売店材料支出	575,000	536,784	38,216
		助成金支出	3,775,000	2,944,136	830,864
		助成金支出	3,775,000	2,944,136	830,864
		助成金支出	3,775,000	2,944,136	830,864
		負担金支出	417,000	400,700	16,300
		負担金支出	417,000	400,700	16,300
		負担金支出	417,000	400,700	16,300
		その他の支出	1,000	0	1,000
		返還金支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計 (2)	269,763,000	238,526,195	31,236,805
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△9,849,000	13,455,314	△23,304,314
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	固定資産取得支出	819,000	686,620	132,380
		器具及び備品取得支出	819,000	686,620	132,380
	出				
		施設整備等支出計 (5)	819,000	686,620	132,380
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△819,000	△686,620	△132,380	
収		基金積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	1,080,000	1,080,000	0
		積立資産取崩収入	20,780,000	8,660,948	12,119,052
		財政調整基金積立資産取崩収入	6,320,000	1,343,000	4,977,000
		善意銀行積立資産取崩収入	2,125,000	2,125,000	0
		経営安定基金積立資産取崩収入	12,335,000	4,985,000	7,350,000
		退職共済積立資産取崩収入	0	207,948	△207,948
		事業区分間繰入金収入	3,675,000	3,673,074	1,926

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	公益事業区分間繰入金収入	1,288,000	1,287,000	1,000
	収益事業区分間繰入金収入	1,387,000	1,386,074	926
	拠点区分間繰入金収入	18,315,000	15,585,000	2,730,000
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	2,125,000	2,125,000	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	600,000	600,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	14,990,000	12,860,000	2,130,000
	サービス区分間繰入金収入	31,747,000	15,946,768	15,800,232
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,431,000	1,430,768	232
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	1,237,000	1,237,000	0
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	915,000	915,000	0
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収入	209,000	209,000	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	7,655,000	4,655,000	3,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	20,300,000	7,500,000	12,800,000
	その他の活動収入計(7)	75,597,000	44,945,790	30,651,210
	基金積立資産支出	122,000	100,000	22,000
	福祉基金積立資産支出	122,000	100,000	22,000
	積立資産支出	42,234,000	28,042,457	14,191,543
	財政調整積立資産支出	11,653,000	8,654,339	2,998,661
	善意銀行積立資産支出	2,749,000	2,748,926	74
	備品等購入積立資産支出	1,000	541	459
	経営安定基金積立資産支出	27,830,000	16,638,651	11,191,349
	退職共済積立資産支出	1,000	0	1,000
	事業区分間繰入金支出	3,675,000	3,673,074	1,926
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,288,000	1,287,000	1,000
	公益事業区分間繰入金支出	2,387,000	2,386,074	926
	拠点区分間繰入金支出	18,315,000	15,585,000	2,730,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,669,000	5,669,000	0
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,355,000	8,225,000	2,130,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,291,000	1,691,000	600,000
	サービス区分間繰入金支出	31,316,000	15,946,768	15,369,232
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,809,000	3,239,768	△430,768
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	343,000	343,000	0
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金支出	209,000	209,000	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	24,955,000	12,155,000	12,800,000
	その他の活動による支出	4,126,000	4,122,960	3,040
	退職手当積立基金預け金支出	4,126,000	4,122,960	3,040
	その他の活動支出計(8)	99,788,000	67,470,259	32,317,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,191,000	△22,524,469	△1,666,531
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,159,000	△9,755,775	△25,403,225
前期末支払資金残高(12)		35,159,000	35,597,910	△438,910
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,842,135	△25,842,135