

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,785,000	△285,000
	一般会費収入	7,000,000	6,955,000	45,000
	特別会費収入	1,500,000	1,710,000	△210,000
	団体会費収入	2,000,000	2,120,000	△120,000
	経常経費補助金収入	95,624,000	94,868,487	755,513
	県補助金収入	18,000	19,200	△1,200
	ボランティア保険補助金収入	18,000	19,200	△1,200
	市補助金収入	85,456,000	85,456,000	0
	運営費補助金収入	81,191,000	81,191,000	0
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,735,000	3,735,000	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	9,930,000	9,173,287	756,713
	一般募金配分金収入	7,345,000	7,454,736	△109,736
	歳末たすけあい配分金収入	2,585,000	1,718,551	866,449
	受託金収入	63,257,000	63,033,552	223,448
	市受託金収入	57,465,000	57,308,240	156,760
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	3,947,000	3,947,000	0
	老人福祉センター運営受託金収入	30,650,000	30,650,000	0
	通所型介護予防事業受託金収入	4,319,000	4,319,000	0
	いきいきプラザ 幸遊館施設管理業務受託	2,347,000	2,347,000	0
	地域活動支援センタースマイルハウス受託金	8,204,000	8,204,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	60,000	0	60,000
	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入	12,000	0	12,000
	要介護認定調査受託金収入	4,000	20,006	△16,006
	移送介護事業受託金収入	108,000	48,434	59,566
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	1,408,000	1,408,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,834,000	3,834,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	72,000	30,800	41,200
	県社協受託金収入	5,792,000	5,725,312	66,688
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	48,000	65,700	△17,700
	日常生活自立支援事業受託金収入	744,000	744,000	0
	生福資金フォローアップ 支援事業受託金収入	5,000,000	4,915,612	84,388
	事業収入	4,987,000	4,725,625	261,375
	参加費収入	723,000	500,100	222,900
	手数料収入	96,000	70,785	25,215
	善意銀行寄付金収入	1,051,000	1,045,300	5,700
	売店事業収入	2,157,000	2,156,475	525
	その他の収入	960,000	952,965	7,035
	負担金収入	90,000	91,550	△1,550
	負担金収入	90,000	91,550	△1,550
	負担金収入	90,000	91,550	△1,550
	介護保険事業収入	51,000,000	46,253,813	4,746,187
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	34,800,000	30,103,913	4,696,087
	介護報酬収入	34,800,000	30,103,913	4,696,087
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,200,000	3,836,520	363,480
	介護負担金収入(公費)	720,000	637,398	82,602
	介護負担金収入(一般)	3,480,000	3,199,122	280,878
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,313,380	△313,380
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,313,380	△313,380

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 収	就労支援事業収入	2,056,000	2,111,620	△55,620
	就労支援事業収入	2,056,000	2,111,620	△55,620
	障害福祉サービス等事業収入	33,603,000	35,552,453	△1,949,453
	自立支援給付費収入	33,600,000	35,482,686	△1,882,686
	介護給付費収入	2,400,000	3,156,966	△756,966
	訓練等給付費収入	25,200,000	26,447,400	△1,247,400
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	5,878,320	121,680
	利用者負担金収入	3,000	69,767	△66,767
	その他の事業収入	3,939,000	3,727,590	211,410
	利用料収入	3,939,000	3,727,590	211,410
	施設利用料収入	3,430,000	3,234,400	195,600
	その他の利用料収入	149,000	145,925	3,075
	私的契約利用料収入	360,000	347,265	12,735
	受取利息配当金収入	104,000	209,994	△105,994
	受取利息配当金収入	104,000	209,994	△105,994
	その他の収入	887,000	1,861,069	△974,069
	雑収入	887,000	1,861,069	△974,069
	雑収入	887,000	1,861,069	△974,069
	事業活動収入計(1)	266,047,000	263,220,753	2,826,247
支 収	人件費支出	198,896,000	190,168,176	8,727,824
	職員給料支出	45,695,000	45,689,713	5,287
	職員賞与支出	36,625,000	35,773,747	851,253
	非常勤職員給与支出	87,899,000	81,609,077	6,289,923
	退職給付支出	2,879,000	2,440,540	438,460
	法定福利費支出	25,798,000	24,655,099	1,142,901
	事業費支出	66,053,000	59,817,696	6,235,304
	給食費支出	1,158,000	920,480	237,520
	介護用品費支出	1,810,000	1,783,993	26,007
	医療費支出	9,000	8,280	720
	教養娯楽費支出	354,000	275,941	78,059
	印刷製本費支出	2,248,000	2,122,292	125,708
	本人支給金支出	859,000	858,461	539
	水道光熱費支出	7,188,000	6,965,558	222,442
	燃料費支出	12,212,000	11,437,798	774,202
	消耗器具備品費支出	4,515,000	3,632,727	882,273
	保険料支出	2,841,000	2,756,620	84,380
	賃借料支出	10,117,000	9,809,121	307,879
	修繕費支出	2,035,000	1,928,767	106,233
	通信運搬費支出	2,553,000	1,848,740	704,260
	会議費支出	463,000	346,175	116,825
	車両費支出	2,921,000	2,196,812	724,188
	諸謝金支出	1,463,000	1,295,358	167,642
	旅費交通費支出	284,000	227,580	56,420
	手数料支出	113,000	85,080	27,920
	事業協力費支出	180,000	180,000	0
	業務委託費支出	8,532,000	8,205,313	326,687
	保守料支出	185,000	184,800	200
	研修研究費支出	843,000	528,840	314,160
	低所得者対策費支出	2,768,000	1,946,145	821,855
	渉外費支出	113,000	16,200	96,800
	返還金支出	258,000	256,615	1,385
	雑支出	31,000	0	31,000
	事務費支出	7,319,000	6,364,889	954,111

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	福利厚生費支出	464,000	234,025	229,975
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		研修研究費支出	204,000	103,750	100,250
		事務消耗品費支出	2,064,000	1,726,097	337,903
		印刷製本費支出	12,000	10,673	1,327
		修繕費支出	48,000	47,630	370
		通信運搬費支出	574,000	543,442	30,558
		会議費支出	24,000	18,632	5,368
		広報費支出	143,000	143,000	0
		業務委託費支出	1,977,000	1,976,644	356
		手数料支出	702,000	591,897	110,103
		賃借料支出	927,000	862,120	64,880
		租税公課支出	20,000	19,100	900
		渉外費支出	100,000	40,000	60,000
		雑支出	20,000	7,879	12,121
		就労支援事業支出	1,889,000	1,888,839	161
		就労支援事業販売原価支出	1,889,000	1,888,839	161
		就労支援事業製造原価支出	1,889,000	1,888,839	161
		その他の支出	774,000	683,243	90,757
		売店材料支出	774,000	683,243	90,757
		助成金支出	3,524,000	2,872,847	651,153
		助成金支出	3,524,000	2,872,847	651,153
		助成金支出	3,524,000	2,872,847	651,153
		負担金支出	355,000	339,460	15,540
		負担金支出	355,000	339,460	15,540
		負担金支出	355,000	339,460	15,540
		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)	278,811,000	262,135,150	16,675,850
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,764,000	1,085,603
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	1,868,000	1,681,900	186,100
		器具及び備品取得支出	1,868,000	1,681,900	186,100
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,868,000	1,681,900	186,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,868,000	△1,681,900	△186,100	
その他の収支	収	基金積立資産取崩収入	825,000	825,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	825,000	825,000	0
		積立資産取崩収入	11,242,000	11,214,451	27,549
		財政調整基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		善意銀行積立資産取崩収入	1,222,000	1,222,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	920,000	992,451	△72,451
		経営安定基金積立資産取崩収入	5,100,000	5,000,000	100,000
		事業区分間繰入金収入	1,919,000	1,918,767	233
		社会福祉事業区分間繰入金収入	53,000	53,000	0
		公益事業区分間繰入金収入	321,000	321,000	0
		収益事業区分間繰入金収入	1,545,000	1,544,767	233
		拠点区分間繰入金収入	14,188,000	12,330,000	1,858,000
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	1,222,000	1,222,000	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入			
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,100,000	1,000,000	1,100,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	10,866,000	10,108,000	758,000
	サービス区分間繰入金収入	17,600,000	13,084,463	4,515,537
	法人運営サービス区分間繰入金収入	895,000	894,463	537
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	1,017,000	1,002,000	15,000
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	2,550,000	2,550,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	13,038,000	8,538,000	4,500,000
	その他の活動による収入	460,000	459,730	270
	退職手当積立基金預け金取崩収入	460,000	459,730	270
	その他の活動収入計(7)	46,234,000	39,832,411	6,401,589
	支			
	基金積立資産支出	101,000	100,449	551
	福祉基金積立資産支出	101,000	100,449	551
	積立資産支出	19,390,000	16,219,260	3,170,740
	財政調整積立資産支出	9,471,000	8,027,772	1,443,228
	善意銀行積立資産支出	1,051,000	1,050,180	820
	備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000
	経営安定基金積立資産支出	8,866,000	7,141,308	1,724,692
	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	1,919,000	1,918,767	233
	社会福祉事業区分間繰入金支出	321,000	321,000	0
	公益事業区分間繰入金支出	1,598,000	1,597,767	233
	拠点区分間繰入金支出	14,188,000	12,330,000	1,858,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,830,000	11,330,000	500,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	258,000	0	258,000
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	2,100,000	1,000,000	1,100,000
	サービス区分間繰入金支出	17,600,000	13,084,463	4,515,537
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,012,000	1,996,463	15,537
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	14,588,000	11,088,000	3,500,000
	その他の活動による支出	4,288,000	4,206,240	81,760
	退職手当積立基金預け金支出	4,288,000	4,206,240	81,760
	その他の活動支出計(8)	57,486,000	47,859,179	9,626,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,252,000	△8,026,768	△3,225,232
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,884,000	△8,623,065	△17,260,935
前期末支払資金残高(12)		25,884,000	25,842,135	41,865
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,219,070	△17,219,070