

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)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,500,000	9,538,000	△38,000	
		その他の会費収入	9,500,000	9,538,000	△38,000	
		寄附金収入	1,700,000	1,796,864	△96,864	
		寄附金収入	1,700,000	1,796,864	△96,864	
		経常経費補助金収入	50,450,000	49,696,000	754,000	
		都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
		市区町村補助金収入	44,400,000	44,400,000	0	
		その他の補助金収入	2,500,000	1,756,000	744,000	
		共同募金配分金収入	3,050,000	3,040,000	10,000	
		受託金収入	168,649,000	161,430,114	7,218,886	
		市区町村受託金収入	159,707,000	152,487,714	7,219,286	
		その他の受託金収入	8,942,000	8,942,400	△400	
		事業収入	3,485,000	3,691,254	△206,254	
		利用料収入	572,000	692,700	△120,700	
		広告料収入	243,000	360,000	△117,000	
	手数料収入	300,000	208,293	91,707		
	その他の収入	2,370,000	2,430,261	△60,261		
	負担金収入	105,000	105,260	△260		
	負担金収入	105,000	105,260	△260		
	介護保険事業収入	21,258,000	23,460,980	△2,202,980		
	居宅介護支援介護料収入	21,258,000	23,460,980	△2,202,980		
	障害福祉サービス等事業収入	460,000	588,000	△128,000		
	自立支援給付費収入	460,000	588,000	△128,000		
	受取利息配当金収入	585,000	616,737	△31,737		
	受取利息配当金収入	585,000	616,737	△31,737		
	その他の収入	670,000	1,101,201	△431,201		
	受入研修費収入	70,000	78,000	△8,000		
	雑収入	600,000	1,023,201	△423,201		
	事業活動収入計(1)	256,862,000	252,024,410	4,837,590		
	支出	人件費支出	169,484,000	166,795,034	2,688,966	
職員給料支出		78,742,000	79,402,206	△660,206		
職員賞与支出		25,552,000	25,551,469	531		
非常勤職員給与支出		42,519,000	39,162,043	3,356,957		
法定福利費支出		22,671,000	22,679,316	△8,316		
事業費支出		1,820,000	1,772,080	47,920		
教養娯楽費支出		47,000	46,800	200		
燃料費支出		0	9,584	△9,584		
車輛費支出		1,759,000	1,694,944	64,056		
雑支出		14,000	20,752	△6,752		
事務費支出		63,511,000	61,657,160	1,853,840		
福利厚生費支出		941,000	765,971	175,029		
旅費交通費支出		694,000	616,310	77,690		
研修研究費支出		1,391,000	735,784	655,216		
事務消耗品費支出		4,938,000	4,949,401	△11,401		
印刷製本費支出		1,249,000	1,071,848	177,152		
水道光熱費支出		3,690,000	3,461,303	228,697		
修繕費支出		815,000	736,736	78,264		
通信運搬費支出		3,575,000	3,414,372	160,628		
会議費支出		138,000	139,286	△1,286		
広報費支出		2,557,000	2,570,546	△13,546		
業務委託費支出		22,238,000	22,935,585	△697,585		
手数料支出		2,314,000	2,058,226	255,774		
保険料支出		1,195,000	1,229,244	△34,244		
賃借料支出		7,608,000	7,445,049	162,951		
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0			
租税公課支出	6,134,000	6,082,700	51,300			
保守料支出	2,130,000	2,089,494	40,506			
渉外費支出	30,000	0	30,000			

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)

事業活動による収支	支出	諸会費支出	315,000	307,075	7,925
		その他の費用支出	122,000	54,312	67,688
		諸謝金	1,207,000	803,918	403,082
		雑支出	50,000	10,000	40,000
		共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000
		災害見舞金配分金事業費	10,000	0	10,000
		助成金支出	9,533,000	9,562,011	△29,011
		助成金支出	9,533,000	9,562,011	△29,011
		流動資産評価損等による資産減少額	68,000	61,750	6,250
		徴収不能額	68,000	61,750	6,250
		事業活動支出計(2)	244,426,000	239,848,035	4,577,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,436,000	12,176,375	259,625	
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	固定資産除却・廃棄支出	0	6,600	△6,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	6,600	△6,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,271,644	2,356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,271,644	2,356
施設整備等支出計(5)	1,274,000	1,278,244	△4,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,274,000	△1,278,244	4,244	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,500,000	△2,500,000
		運営資金積立金積立資産取崩収入	0	2,500,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	12,840,000	15,533,382	△2,693,382
		拠点区分間繰入金収入	12,840,000	15,533,382	△2,693,382
		サービス区分間繰入金収入	6,597,000	6,671,095	△74,095
		サービス区分間繰入金収入	6,597,000	6,671,095	△74,095
		その他の活動収入計(7)	19,437,000	24,704,477	△5,267,477
	支出	積立資産支出	3,441,000	3,436,302	4,698
		退職給付引当資産支出	3,441,000	3,436,302	4,698
		拠点区分間繰入金支出	12,840,000	15,533,382	△2,693,382
拠点区分間繰入金支出		12,840,000	15,533,382	△2,693,382	
サービス区分間繰入金支出		6,597,000	6,671,095	△74,095	
サービス区分間繰入金支出		6,597,000	6,671,095	△74,095	
その他の活動による支出		7,554,000	7,523,010	30,990	
退職手当積立基金預け金支出	7,554,000	7,523,010	30,990		
その他の活動支出計(8)	30,432,000	33,163,789	△2,731,789		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,995,000	△8,459,312	△2,535,688	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,833,000	2,438,819	△5,271,819	
前期末支払資金残高(12)		36,177,031	36,177,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,344,031	38,615,850	△5,271,819	