

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,288,000	9,316,000	△28,000	
	その他の会費収入	9,288,000	9,316,000	△28,000	
	寄附金収入	1,820,000	1,695,714	124,286	
	寄附金収入	1,820,000	1,695,714	124,286	
	経常経費補助金収入	52,363,000	52,525,000	△162,000	
	都道府県補助金収入	600,000	762,000	△162,000	
	市区町村補助金収入	47,413,000	47,413,000	0	
	その他の補助金収入	1,060,000	1,060,000	0	
	共同募金配分金収入	3,290,000	3,290,000	0	
	受託金収入	178,475,000	173,097,883	5,377,117	
	都道府県受託金収入	400,000	363,881	36,119	
	市区町村受託金収入	169,384,000	164,043,002	5,340,998	包括・体制整備、権利
	その他の受託金収入	8,691,000	8,691,000	0	
	事業収入	4,235,000	5,315,754	△1,080,754	
	利用料収入	675,000	906,450	△231,450	
	広告料収入	344,000	344,500	△500	
	手数料収入	300,000	225,386	74,614	
	その他の収入	2,916,000	3,839,418	△923,418	後見報酬増
	介護保険事業収入	22,207,000	24,110,400	△1,903,400	
	居宅介護支援介護料収入	22,207,000	24,110,400	△1,903,400	予防プラン作成増
	障害福祉サービス等事業収入	460,000	465,360	△5,360	
	自立支援給付費収入	460,000	465,360	△5,360	
	受取利息配当金収入	683,000	788,873	△105,873	
	受取利息配当金収入	683,000	788,873	△105,873	
	その他の収入	700,000	799,472	△99,472	
	受入研修費収入	81,000	81,800	△800	
雑収入	619,000	717,672	△98,672		
事業活動収入計(1)	270,231,000	268,114,456	2,116,544		
支出					
人件費支出	182,044,000	180,566,451	1,477,549		
職員給料支出	87,563,000	88,457,030	△894,030	給与表改定	
職員賞与支出	29,589,000	29,753,604	△164,604		
非常勤職員給与支出	40,444,000	38,226,764	2,217,236	包括・体制整備	
退職給付支出	74,000	154,474	△80,474		
法定福利費支出	24,374,000	23,974,579	399,421		
事業費支出	1,598,000	1,656,312	△58,312		
教養娯楽費支出	43,000	46,800	△3,800		
燃料費支出	0	5,346	△5,346		
車輛費支出	1,555,000	1,604,166	△49,166		
事務費支出	65,036,000	63,395,064	1,640,936		
福利厚生費支出	825,000	778,994	46,006		
旅費交通費支出	599,000	535,430	63,570		
研修研究費支出	1,278,000	664,357	613,643	包括・ケア向上・総務企画	
事務消耗品費支出	4,466,000	4,462,883	3,117		
印刷製本費支出	1,156,000	961,321	194,679		
水道光熱費支出	3,490,000	3,350,000	140,000		
修繕費支出	1,750,000	1,735,572	14,428		
通信運搬費支出	3,720,000	3,687,257	32,743		
会議費支出	115,000	52,932	62,068		
広報費支出	2,555,000	2,673,275	△118,275		
業務委託費支出	21,975,000	22,959,247	△984,247	予防プラン外部委託	
手数料支出	3,296,000	2,114,794	1,181,206	包括システム更新	
保険料支出	1,267,000	1,069,797	197,203		
賃借料支出	7,655,000	7,636,422	18,578		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0		
租税公課支出	6,580,000	6,433,240	146,760		
保守料支出	2,395,000	2,401,025	△6,025		
渉外費支出	30,000	0	30,000		

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)

事業活動による収支	支出	諸会費支出	306,000	304,075	1,925	
		その他の費用支出	120,000	28,197	91,803	
		諸謝金	1,048,000	1,144,098	△96,098	
		雑支出	50,000	42,148	7,852	
		共同募金配分金事業費	10,000	10,000	0	
		災害見舞金配分金事業費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	10,752,000	10,586,054	165,946	
		助成金支出	10,752,000	10,586,054	165,946	
		その他の支出	58,000	115,993	△57,993	
		雑支出	58,000	115,993	△57,993	
		流動資産評価損等による資金減少額	38,000	122,594	△84,594	
		徴収不能額	38,000	122,594	△84,594	
		事業活動支出計(2)	259,536,000	256,452,468	3,083,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,695,000	11,661,988	△966,988			
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	199,000	198,627	373	
		器具及び備品取得支出	199,000	198,627	373	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	1,334,124	2,876	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	1,334,124	2,876	
		施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,532,751	3,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,536,000	△1,532,751	△3,249			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,000	2,270,467	△2,138,467	
		退職給付引当資産取崩収入	132,000	270,467	△138,467	
		運営資金積立金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	運転資金補充
		拠点区分間繰入金収入	16,132,000	17,498,160	△1,366,160	
		拠点区分間繰入金収入	16,132,000	17,498,160	△1,366,160	こどもひろば事業へ
		サービス区分間繰入金収入	7,317,000	7,518,258	△201,258	
		サービス区分間繰入金収入	7,317,000	7,518,258	△201,258	
	その他の活動収入計(7)	23,581,000	27,286,885	△3,705,885		
	支出	積立資産支出	3,828,000	3,806,622	21,378	
		退職給付引当資産支出	3,828,000	3,806,622	21,378	
		拠点区分間繰入金支出	16,132,000	17,498,160	△1,366,160	
		拠点区分間繰入金支出	16,132,000	17,498,160	△1,366,160	こどもひろば事業へ
		サービス区分間繰入金支出	7,317,000	7,518,258	△201,258	
		サービス区分間繰入金支出	7,317,000	7,518,258	△201,258	
		その他の活動による支出	8,206,000	8,207,130	△1,130	
退職手当積立基金預け金支出		8,206,000	8,207,130	△1,130		
その他の活動支出計(8)	35,483,000	37,030,170	△1,547,170			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,902,000	△9,743,285	△2,158,715			
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)	△5,743,000	385,952	△6,128,952			
前期末支払資金残高(12)	38,615,850	38,615,850	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,872,850	39,001,802	△6,128,952			