

法人単位 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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
会費収入	27773000	27297200	475800	
一般会費収入	22562000	22393200	168800	
賛助会費収入	1311000	1224000	87000	
特別会費収入	3900000	3680000	220000	
寄附金収入	1520000	1472664	47336	
寄附金収入	1520000	1472664	47336	
経常経費補助金収入	117715000	118246169	△ 531169	
国庫補助金収入	4167000	4467000	△ 300000	
都道府県補助金収入	7149000	7293876	△ 144876	
市区町村補助金収入	89097000	89093000	4000	
人件費補助金収入	89067000	89067000	0	
運営費補助金収入	30000	26000	4000	
都道府県社協補助金収入	5505000	5595021	△ 90021	
ボランティアセンター補助金収入	214000	214000	0	
生活福祉資金補助金収入	5291000	5381021	△ 90021	
共同募金配分金収入	11797000	11797272	△ 272	
一般募金配分金収入	11797000	11797272	△ 272	
受託金収入	154486000	153153639	1332361	
市区町村受託金収入	149544000	147745222	1798778	
外出支援サービス事業受託金収入	14788000	14113000	675000	
ミニデイサービス事業受託金収入	21670000	20556572	1113428	
配食サービス事業受託金収入	8816000	8805650	10350	
福祉センター指定管理事業受託金収入	47370000	47370000	0	
地域包括支援センター受託金収入	28900000	28900000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	28000000	28000000	0	
都道府県社協受託金収入	4942000	5408417	△ 466417	
日常生活自立支援事業受託金収入	4116000	5026444	△ 910444	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	826000	381973	444027	
貸付事業等収入	502000	269508	232492	
償還金収入	502000	269508	232492	
事業収入	16499000	16782617	△ 283617	
参加費収入	581000	524100	56900	
利用料収入	15379000	15683600	△ 304600	
賃貸料収入	539000	574917	△ 35917	
介護保険事業収入	555795000	541116776	14678224	
居宅介護料収入	205881000	200505060	5375940	
介護報酬収入	170888000	166935188	3952812	
介護予防報酬収入	13393000	13367313	25687	
介護負担金収入(公費)	274000	265588	8412	
介護負担金収入(一般)	19821000	18451714	1369286	
介護予防負担金収入(公費)	36000	34602	1398	
介護予防負担金収入(一般)	1469000	1450655	18345	
地域密着型介護料収入	185733000	184551140	1181860	
介護報酬収入	164444000	163373672	1070328	
介護予防報酬収入	2686000	2572335	113665	
介護負担金収入(一般)	18305000	18319318	△ 14318	

法人単位 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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
介護予防負担金収入(一般)	298000	285815	12185	
居宅介護支援介護料収入	100705000	93285920	7419080	
居宅介護支援介護料収入	93628000	86477120	7150880	
介護予防支援介護料収入	7077000	6808800	268200	
利用者等利用料収入	61273000	60716586	556414	
食費収入(公費)	6735000	5558810	1176190	
食費収入(一般)	24889000	25494930	△605930	
居住費収入(公費)	7818000	7394920	423080	
居住費収入(一般)	21533000	21867616	△334616	
その他の利用料収入	298000	400310	△102310	
その他の事業収入	2203000	2058070	144930	
介護予防支援事業受託収入	1175000	1133520	41480	
介護認定調査事業受託収入	1028000	924550	103450	
就労支援事業収入	6846000	6560881	285119	
自営事業収入	4736000	4561597	174403	
受託(請負)事業収入	2110000	1999284	110716	
障害福祉サービス等事業収入	80209000	78990940	1218060	
自立支援給付費収入	74564000	73873109	690891	
介護給付費収入	16675000	16448529	226471	
訓練等給付費収入	57889000	57424580	464420	
利用者負担金収入	4766000	4283081	482919	
その他負担金収入	4766000	4283081	482919	
その他の事業収入	879000	834750	44250	
補助金事業収入	770000	723250	46750	
受託事業収入	109000	111500	△2500	
受取利息配当金収入	454000	456024	△2024	
受取利息配当金収入	192000	202308	△10308	
基本財産特定預金受取利息配当金収入	16000	16920	△920	
財政調整基金受取利息配当金収入	26000	26955	△955	
介護保険事業基金受取利息配当金収入	27000	17842	9158	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	159000	159463	△463	
記念式典積立預金受取利息配当金収入	1000	232	768	
生活安定資金欠損補填積立預金受取利息配	33000	32304	696	
その他の収入	12122000	12246299	△124299	
受入研修費収入	234000	242250	△8250	
利用者等外給食費収入	215000	239080	△24080	
雑収入	11673000	11764969	△91969	
退職手当積立基金預け金差益	10556000	10549247	6753	
雑収入	1117000	1215722	△98722	
事業活動収入計(1)	973921000	956592717	17328283	
人件費支出	793120000	775824601	17295399	
役員報酬支出	1620000	1620000	0	
職員給料支出	232480000	229009676	3470324	
職員賞与支出	83058000	82601130	456870	
非常勤職員給与支出	318319000	305772815	12546185	
退職給付支出	60127000	60092701	34299	

事業活動による収

法人単位 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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
支	退職一時金	58771000	58736941	34059		
	退職年金	1356000	1355760	240		
	法定福利費支出	97516000	96728279	787721		
	事業費支出	189729000	170335917	19393083		
	給食費支出	39812000	38724049	1087951		
	介護用品費支出	3839000	3218834	620166		
	保健衛生費支出	954000	762259	191741		
	被服費支出	26000	24827	1173		
	教養娯楽費支出	1887000	1321269	565731		
	水道光熱費支出	43159000	41169832	1989168		
	燃料費支出	6446000	5091162	1354838		
	消耗器具備品費支出	15538000	12348093	3189907		
	消耗品費支出	14412000	11299784	3112216		
	器具備品費支出	1126000	1048309	77691		
	保険料支出	5320000	5016582	303418		
	賃借料支出	11687000	11101657	585343		
	教育指導費支出	95000	69814	25186		
	車輛費支出	12634000	10100670	2533330		
	車輛費支出	5173000	4112694	1060306		
	燃料費支出	7461000	5987976	1473024		
	諸謝金支出	996000	731447	264553		
	旅費交通費支出	5287000	4402570	884430		
	研修研究費支出	978000	448359	529641		
	印刷製本費支出	5385000	4123240	1261760		
	修繕費支出	6082000	5412081	669919		
	通信運搬費支出	1598000	1132758	465242		
	業務委託費支出	13116000	11811241	1304759		
	手数料支出	414000	336889	77111		
	保守料支出	3106000	3021883	84117		
	給付金支出	2244000	1752550	491450		
	援護事業給付金支出	2211000	1719550	491450		
	善意銀行払出金支出	33000	33000	0		
	食糧費支出	3124000	2487267	636733		
	利用者工賃支出	5985000	5714308	270692		
	雑支出	17000	12276	4724		
	事務費支出	60784000	50372907	10411093		
	福利厚生費支出	3863000	2871372	991628		
	職員被服費支出	404000	328283	75717		
	支	旅費交通費支出	3781000	2786175	994825	
	研修研究費支出	1069000	623774	445226		
事務消耗品費支出	6199000	4698381	1500619			
消耗品費支出	5976000	4507038	1468962			
器具備品費支出	223000	191343	31657			
印刷製本費支出	50000	6600	43400			
水道光熱費支出	565000	505099	59901			
燃料費支出	201000	59760	141240			

法人単位 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

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

4/5ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	576000	107680	468320	
	通信運搬費支出	6558000	5608142	949858	
	会議費支出	34000	19704	14296	
	業務委託費支出	3482000	3145059	336941	
	手数料支出	1451000	1148481	302519	
	保険料支出	2012000	1839506	172494	
	賃借料支出	14029000	13419073	609927	
	租税公課支出	529000	447600	81400	
	保守料支出	7666000	7059809	606191	
	渉外費支出	614000	375858	238142	
	諸会費支出	346000	340637	5363	
	車輛費支出	6650000	4413305	2236695	
	車輛費支出	4444000	2978800	1465200	
	燃料費支出	2206000	1434505	771495	
	食糧費支出	185000	146790	38210	
	図書資料支出	495000	421819	73181	
	諸謝金支出	25000	0	25000	
	就労支援事業支出	861000	846573	14427	
	就労支援事業販売原価支出	861000	846573	14427	
	就労支援事業製造原価支出	843000	829253	13747	
	就労支援事業仕入支出	18000	17320	680	
	利用者負担軽減額	76000	47798	28202	
	利用者負担軽減額	76000	47798	28202	
	貸付事業支出	15710000	100000	15610000	
	貸付金支出	15710000	100000	15610000	
	助成金支出	5768000	4907500	860500	
	助成金支出	5768000	4907500	860500	
	小地域活動助成金支出	3197000	2387500	809500	
	ボランティア協力校助成金支出	1680000	1630000	50000	
	福祉団体等助成金支出	891000	890000	1000	
	支払利息支出	2068000	2067882	118	
	支払利息支出	2068000	2067882	118	
	その他の支出	198000	192110	5890	
	利用者等外給食費支出	2000	0	2000	
	雑支出	196000	192110	3890	
	退職手当積立基金預け金差損	196000	192110	3890	
	流動資産評価損等による資金減少額	150000	0	150000	
	徴収不能額	150000	0	150000	
	事業活動支出計(2)	1068464000	1004695288	63768712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94543000	△ 48102571	△ 46440429	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	5080000	5080000	0	
	施設整備等寄附金収入	5080000	5080000	0	
	固定資産売却収入	0	135000	△ 135000	
	車輛運搬具売却収入	0	135000	△ 135000	
	施設整備等収入計(4)	5080000	5215000	△ 135000	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	

法人単位 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

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	32932000	32832730	99270	
	その他の固定資産取得支出	32932000	32832730	99270	
	車両運搬具取得支出	5080000	5080000	0	
	器具及び備品取得支出	27852000	27752730	99270	
	施設整備等支出計(5)	46168000	46068730	99270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41088000	△ 40853730	△ 234270	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	69117000	68795976	321024	
	財政調整基金取崩収入	26000000	26000000	0	
	介護保険事業基金取崩収入	15304000	15304000	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	27663000	27491976	171024	
	生活安定資金欠損補填積立預金取崩収入	150000	0	150000	
	その他の活動による収入	50006000	49735564	270436	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	48867000	48595564	271436	
	特定退職金共済掛金取崩収入	1139000	1140000	△ 1000	
	その他の活動収入計(7)	119123000	118531540	591460	
	支 出	積立資産支出	20898000	20886564	11436
財政調整基金積立支出		3477000	3476955	45	
介護保険事業基金積立支出		15528000	15517842	10158	
備品等購入積立預金積立支出		1460000	1459463	537	
記念式典積立預金積立支出		400000	400000	0	
生活安定資金欠損補填積立預金積立支出		33000	32304	696	
その他の活動による支出		24105000	23981070	123930	
退職給付積立基金預け金支出		22593000	22514070	78930	
特定退職金共済掛金支出		1512000	1467000	45000	
その他の活動支出計(8)		45003000	44867634	135366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74120000	73663906	456094		
予備費支出(10)	21252000	0	21252000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82763000	△ 15292395	△ 67470605		
前期末支払資金残高(12)	145763000	145772884	△ 9884		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63000000	130480489	△ 67480489		
収入合計	1243887000	1226112141	17774859		
支出合計	1180887000	1095631652	85255348		