

法人単位資金収支計算書

(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
収入	会費収入	2104000	2104000		0
	一般会費収入	1339000	1339000		0
	特別会費収入	765000	765000		0
	寄附金収入	104000	161011	△ 57011	
	寄附金収入	104000	161011	△ 57011	
	寄附金収入	104000	161011	△ 57011	
	経常経費補助金収入	30828000	30821934	6066	
	都道府県補助金収入	42000	42000	0	
	県補助金収入	42000	42000	0	
	市区町村補助金収入	28108000	28105250	2750	
	村補助金収入	28108000	28105250	2750	
	都道府県社協助成金収入	9000	6250	2750	
	県社協助成金収入	9000	6250	2750	
	共同募金配分金収入	2669000	2668434	566	
	一般募金配分金収入	1136000	1135500	500	
	歳末たすけあい配分金収入	1533000	1532934	66	
	受託金収入	14222000	14043547	178453	
	市区町村受託金収入	12630000	12428105	201895	
	村受託金収入	12630000	12428105	201895	
	都道府県社協受託金収入	1592000	1615442	△ 23442	
	県社協受託金収入	1592000	1615442	△ 23442	
	事業収入	408000	391800	16200	
	参加費収入	82000	81000	1000	
	利用料収入	326000	310800	15200	
	負担金収入	38000	38400	△ 400	
	負担金収入	38000	38400	△ 400	
	その他負担金収入	38000	38400	△ 400	
事業活動による	介護保険事業収入	26317000	26208060	108940	
	居宅介護料収入	6867000	6384930	482070	
	(介護報酬収入)	6212000	5762609	449391	
	介護報酬収入	6212000	5762609	449391	
	(利用者負担金収入)	655000	622321	32679	
	介護負担金収入(一般)	655000	622321	32679	
	居宅介護支援介護料収入	7352000	7189800	162200	
	居宅介護支援介護料収入	6727000	6535160	191840	
	介護予防支援介護料収入	625000	654640	△ 29640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2002000	2521674	△ 519674	
	事業費収入	2002000	2521674	△ 519674	
	利用者等利用料収入	275000	290656	△ 15656	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	275000	290656	△ 15656	
	その他の事業収入	9821000	9821000	0	
事業活動による	補助金事業収入(公費)	9821000	9821000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2545000	2538996	6004	
	自立支援給付費収入	588000	581996	6004	
	介護給付費収入	588000	581996	6004	
	その他の事業収入	1957000	1957000	0	
	補助金事業収入(公費)	1957000	1957000	0	
	受取利息配当金収入	2000	4911	△ 2911	
	受取利息配当金収入	2000	4911	△ 2911	
	その他の収入	128000	134371	△ 6371	
	雑収入	128000	134371	△ 6371	
	雑収入	128000	134371	△ 6371	
	事業活動による収入計(1)	76696000	76447030	248970	
人件費支出		60666000	59410562	1255438	

法人単位資金収支計算書

(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
る 収 支	役員報酬支出	1088000	958000	130000	
	職員給料支出	42690000	41807559	882441	
	非常勤職員給与支出	9506000	9379990	126010	
	法定福利費支出	7382000	7265013	116987	
	事業費支出	12394000	10825791	1568209	
	給食費支出	1735000	1350000	385000	
	介護用品費支出	292000	286841	5159	
	本人支給金支出	50000	50000	0	
	燃料費支出	1295000	991632	303368	
	消耗器具備品費支出	669000	586639	82361	
	賃借料支出	92000	80740	11260	
	食糧費支出	900000	768818	131182	
	大会・行事費支出	150000	124500	25500	
	慶祝費支出	105000	102680	2320	
	車輌費支出	208000	191106	16894	
	諸謝金支出	426000	384000	42000	
	旅費交通費支出	74000	46340	27660	
	印刷製本費支出	290000	69300	220700	
	修繕費支出	727000	691938	35062	
	通信運搬費支出	516000	427195	88805	
	会議費支出	35000	6472	28528	
	広報費支出	1675000	1646500	28500	
	研修費支出	91000	65080	25920	
	業務委託費支出	1615000	1567220	47780	
	手数料支出	221000	206634	14366	
	損害保険料支出	1092000	1071706	20294	
	租税公課支出	136000	110450	25550	
支出	事務費支出	3949000	3027100	921900	
	事務費 福利厚生費支出	266000	150282	115718	
	事務費 旅費交通費支出	295000	278360	16640	
	事務費 研修研究費支出	69000	59504	9496	
	事務費 事務消耗品費支出	461000	281698	179302	
	事務費 印刷製本費支出	655000	328769	326231	
	事務費 水道光熱費支出	617000	530641	86359	
	事務費 燃料費支出	183000	128476	54524	
	事務費 修繕費支出	50000	23180	26820	
	事務費 業務委託費支出	547000	542500	4500	
	事務費 手数料支出	145000	141857	3143	
	事務費 賃借料支出	506000	416658	89342	
	事務費 涉外費支出	105000	100000	5000	
	事務費 諸会費支出	50000	45175	4825	
	共同募金配分金事業費	319000	321249	△ 2249	
施 設 取	返還金支出	319000	321249	△ 2249	
	共同募金事業 返還金支出	319000	321249	△ 2249	
	助成金支出	387000	386600	400	
	助成金支出 ふれあいサロン助成金支出	387000	386600	400	
	ふれあいサロン助成金支出	113000	113000	0	
	福祉協力校助成金支出	77000	76600	400	
	福祉団体助成金支出	197000	197000	0	
	負担金支出	25000	10000	15000	
	負担金支出 全社協地域福祉推進委員会負担 金支出	25000	10000	15000	
	利根沼田JC災害協定拠出金支出	10000	10000	0	
	事業活動による支出計(2)	15000	0	15000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77740000	73981302	3758698	
	△	1044000	2465728	△ 3509728	

法人単位資金収支計算書

(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
整備等による収支	入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2383000	1439000	944000	
	備品等購入積立資産支出	2008000	1067589	940411	
	施設整備等積立資産支出	164000	161011	2989	
	災害等積立資産支出	211000	210400	600	
	その他の活動による支出	2121000	1874760	246240	
	退職手当積立基金預け金支出	2121000	1874760	246240	
	その他の活動による支出計(8)	4504000	3313760	1190240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4504000	△ 3313760	△ 1190240	
	予備費支出(10)	100000 0	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5648000	△ 848032	△ 4799968	
前期末支払資金残高(12)		28530000	28533193	△ 3193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22882000	27685161	△ 4803161	