

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
収入	会費収入	4,040,000	4,142,340	-102,340
	一般会費収入	3,670,000	3,670,500	-500
	団体会費収入	360,000	461,840	-101,840
	賛助会費収入	10,000	10,000	0
	寄附金収入	779,000	925,923	-146,923
	寄附金収入	779,000	925,923	-146,923
	経常経費補助金収入	5,955,000	6,161,000	-206,000
	市区町村補助金収入	2,750,000	2,750,000	0
	県社協補助金収入	395,000	401,000	-6,000
	その他の補助金収入	0	200,000	-200,000
	共同募金配分金収入	2,810,000	2,810,000	0
	受託金収入	68,857,000	68,167,168	689,832
	市区町村受託金収入	65,194,000	64,503,678	690,322
	都道府県社協受託金収入	3,663,000	3,663,490	-490
	貸付事業収入	2,953,000	1,863,000	1,090,000
	償還金収入	2,950,000	1,863,000	1,087,000
	貸付金利息収入	3,000	0	3,000
	事業収入	5,101,000	5,295,817	-194,817
	利用料収入	260,000	264,270	-4,270
	賃貸料収入	61,000	57,827	3,173
	手数料収入	8,000	4,560	3,440
	成年後見事業収入	4,320,000	4,560,000	-240,000
	その他の事業収入	452,000	409,160	42,840
	介護保険事業収入	6,580,000	6,049,800	530,200
	居宅介護支援介護料収入	6,580,000	6,049,800	530,200
	介護予防支援介護料収入	6,580,000	6,049,800	530,200
	受取利息配当金収入	23,000	129,017	-106,017
	受取利息配当金収入	23,000	129,017	-106,017
	その他の収入	4,749,000	4,872,986	-123,986
	雑収入	4,749,000	4,872,986	-123,986
	雑収入	495,000	618,756	-123,756
	退職手当積立基金預け金差益	4,254,000	4,254,230	-230
	事業活動収入計(1)	99,037,000	97,607,051	1,429,949
事業活動による収支	人件費支出	78,072,000	78,011,861	60,139
	役員報酬支出	3,645,000	3,645,000	0
	職員給料支出	37,353,000	37,338,829	14,171
	職員賞与支出	7,373,000	7,369,568	3,432
	非常勤職員給与支出	4,075,000	4,033,726	41,274
	退職給付支出	18,519,000	18,518,768	232
	法定福利費支出	7,107,000	7,105,970	1,030
	事業費支出	9,485,000	9,104,723	380,277
	給食費支出	1,090,000	1,051,756	38,244
	保健衛生費支出	3,000	2,156	844
	教養娯楽費支出	647,000	592,447	54,553
	水道光熱費支出	157,000	149,426	7,574
	燃料費支出	134,000	123,205	10,795
	消耗器具備品費支出	968,000	950,949	17,051
	保険料支出	249,000	245,559	3,441
	賃借料支出	491,000	465,300	25,700
	車輛費支出	1,781,000	1,716,198	64,802
	諸謝金支出	712,000	696,800	15,200
	旅費交通費支出	1,376,000	1,290,180	85,820
	会員増強費支出	132,000	132,000	0
	研修費支出	146,000	142,980	3,020
	雑支出	1,599,000	1,545,767	53,233
	事務費支出	28,321,000	26,777,046	1,543,954
	福利厚生費支出	363,000	360,543	2,457
	職員被服費支出	175,000	174,310	690
	旅費交通費支出	366,000	366,000	0

	支出	研修研究費支出	119,000	113,039	5,961
		事務消耗品費支出	1,215,000	1,119,276	95,724
		印刷製本費支出	92,000	83,671	8,329
		水道光熱費支出	7,473,000	7,373,653	99,347
		燃料費支出	2,616,000	2,379,655	236,345
		修繕費支出	90,000	87,824	2,176
		通信運搬費支出	861,000	854,583	6,417
		会議費支出	137,000	91,759	45,241
		広報費支出	305,000	304,242	758
		業務委託費支出	6,775,000	6,027,483	747,517
		手数料支出	386,000	375,800	10,200
		保険料支出	134,000	132,880	1,120
		賃借料支出	500,000	498,623	1,377
		租税公課支出	3,920,000	3,905,875	14,125
		保守料支出	1,368,000	1,366,817	1,183
		渉外費支出	472,000	464,900	7,100
		諸会費支出	120,000	117,000	3,000
		資料図書費支出	25,000	23,892	1,108
		雑支出	809,000	555,221	253,779
		貸付事業支出	3,050,000	1,912,700	1,137,300
		貸付金支出	3,050,000	1,912,700	1,137,300
		共同募金配分金事業費	221,000	220,215	785
		返還金支出	221,000	220,215	785
		分担金支出	316,000	315,700	300
		分担金支出	316,000	315,700	300
		助成金支出	1,711,000	1,655,500	55,500
		助成金支出	1,711,000	1,655,500	55,500
		負担金支出	590,000	590,000	0
		負担金支出	590,000	590,000	0
		事業活動支出計(2)	121,766,000	118,587,745	3,178,255
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,729,000	-20,980,694	-1,748,306
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	695,000	694,650	350
		器具及び備品取得支出	695,000	694,650	350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,987,000	1,887,852	99,148
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,987,000	1,887,852	99,148
		施設整備等支出計(5)	2,682,000	2,582,502	99,498
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,682,000	-2,582,502	-99,498
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	482,000	482,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	482,000	482,000	0
		積立資産取崩収入	1,310,000	1,311,582	-1,582
		退職給付引当資産取崩収入	494,000	494,599	-599
		退職積立資産取崩収入	816,000	816,983	-983
		事業区分間繰入金収入	67,000	66,479	521
		公益事業区分間繰入金収入	67,000	66,479	521
		拠点区分間繰入金収入	14,257,000	14,250,484	6,516
		拠点区分間繰入金収入	14,257,000	14,250,484	6,516
		その他の活動による収入	13,091,000	13,091,910	-910
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,091,000	13,091,910	-910
		その他の活動収入計(7)	29,207,000	29,202,455	4,545
	支出	基金積立資産支出	401,000	400,795	205
		福祉基金積立資産支出	401,000	400,795	205
		積立資産支出	5,394,000	5,388,126	5,874
		退職給付引当資産支出	4,434,000	4,433,458	542
		たすけあい資金欠損補填積立支出	12,000	7,404	4,596
		退職積立資産支出	943,000	942,321	679
		設備資金積立資産支出	5,000	4,943	57
		その他の活動による支出	3,830,000	3,829,560	440
		退職手当積立基金預け金支出	3,830,000	3,829,560	440
		その他の活動支出計(8)	9,625,000	9,618,481	6,519
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,582,000	19,583,974	-1,974
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
			0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,029,000	-3,979,222	-2,049,778
前期末支払資金残高(12)	40,634,000	41,399,874	-765,874
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,605,000	37,420,652	-2,815,652