

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)
事業活動による収入	0288 会費収入	600,000	569,000	31,000
	8001 一般会費収入	597,000	569,000	28,000
	8002 特別会費収入	3,000	0	3,000
	0290 寄附金収入	1,490,000	1,490,000	0
	8022 経常経費寄附金収入	1,490,000	1,490,000	0
	0291 経常経費補助金収入	25,381,000	24,534,571	846,429
	0293 市区町村補助金収入	24,231,000	23,196,152	1,034,848
	8032 その他の補助金収入	24,231,000	23,196,152	1,034,848
	0295 共同募金配分金収入	1,150,000	1,338,419	-188,419
	8034 一般募金配分金収入	1,000,000	1,127,947	-127,947
	8035 歳末たすけあい配分金収入	150,000	210,472	-60,472
	0296 受託金収入	49,844,000	49,730,818	113,182
	0298 市区町村受託金収入	47,150,000	47,057,650	92,350
	8042 その他の受託金収入	47,150,000	47,057,650	92,350
	0301 都道府県社協受託金収入	2,694,000	2,673,168	20,832
	8046 その他の受託金収入	2,694,000	2,673,168	20,832
	0303 貸付事業収入	400,000	0	400,000
	8051 償還金収入	400,000	0	400,000
	0305 事業収入	2,830,000	1,745,810	1,084,190
	8062 利用料収入	2,830,000	1,745,810	1,084,190
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,005,000	4,545,020	-2,540,020
	0185 自立支援給付費収入	2,000,000	4,545,020	-2,545,020
	8341 介護給付費収入	2,000,000	4,545,020	-2,545,020
	0187 その他の事業収入	5,000	0	5,000
	8382 受託事業収入	5,000	0	5,000
	0200 受取利息配当金収入	230,000	114,037	115,963
	8541 受取利息配当金収入	230,000	114,037	115,963
	0201 その他の収入	715,000	810,602	-95,602
	0320 雑収入	715,000	810,602	-95,602
	8615 雑収入	715,000	810,602	-95,602
	事業活動収入計(1)	83,495,000	83,539,858	-44,858
事業活動による支出	0129 人件費支出	56,404,000	55,395,845	1,008,155
	7111 役員報酬支出	190,000	158,000	32,000
	7112 職員給料支出	27,495,000	27,246,000	249,000
	7113 職員賞与支出	9,864,000	9,862,494	1,506
	7114 非常勤職員給与支出	12,263,000	11,856,870	406,130
	7117 法定福利費支出	6,592,000	6,272,481	319,519
	0130 事業費支出	4,809,000	4,418,872	390,128
	7212 介護用品費支出	21,000	13,750	7,250
	7222 本人支給金支出	212,000	212,000	0
	7223 水道光熱費支出	1,423,000	1,414,274	8,726
	7226 保険料支出	672,000	618,770	53,230
	7227 賃借料支出	1,052,000	956,207	95,793
	7232 車輛費支出	862,000	763,739	98,261
	7236 諸謝金支出	78,000	63,000	15,000
	7235 雑支出	489,000	377,132	111,868
	0131 事務費支出	7,527,000	6,604,691	922,309
	7311 福利厚生費支出	315,000	266,200	48,800
	7313 旅費交通費支出	62,000	34,689	27,311
	7314 研修研究費支出	430,000	289,175	140,825
	7315 事務消耗品費支出	705,000	702,302	2,698
	7316 印刷製本費支出	261,000	99,776	161,224
	7319 修繕費支出	133,000	0	133,000
	7321 通信運搬費支出	616,000	552,737	63,263
	7322 会議費支出	10,000	7,320	2,680
	7324 業務委託費支出	2,045,000	1,907,122	137,878
	7325 手数料支出	319,000	197,696	121,304
	7329 租税公課支出	1,979,000	1,911,400	67,600
	7331 保守料支出	635,000	623,993	11,007

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)
		7332 渉外費支出	17,000	12,281	4,719
		0309 貸付事業支出	400,000	0	400,000
		7001 貸付金支出	400,000	0	400,000
		0310 共同募金配分金事業費	9,120,000	7,906,334	1,213,666
		0311 一般募金配分金事業費	7,830,000	6,800,734	1,029,266
		7011 老人福祉活動費	7,423,000	6,471,978	951,022
		7013 児童・青少年福祉活動費	69,000	61,756	7,244
		7015 福祉育成・援助活動費	338,000	267,000	71,000
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,290,000	1,105,600	184,400
		0315 負担金支出	210,000	210,000	0
		0316 負担金支出	210,000	210,000	0
		7042 その他の負担金支出	210,000	210,000	0
		事業活動支出計(2)	78,470,000	74,535,742	3,934,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,025,000	9,004,116	-3,979,116
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,315,000	3,448,721	1,866,279
		8853 その他の積立資産取崩収入	5,315,000	3,448,721	1,866,279
		0223 サービス区分間繰入金収入	36,230,000	34,138,961	2,091,039
		8883 サービス区分間繰入金収入	36,230,000	34,138,961	2,091,039
		その他の活動収入計(7)	41,545,000	37,587,682	3,957,318
	支出	0152 積立資産支出	15,363,000	15,029,185	333,815
		7643 その他の積立資産支出	15,363,000	15,029,185	333,815
		0161 サービス区分間繰入金支出	36,230,000	34,138,961	2,091,039
		7673 サービス区分間繰入金支出	36,230,000	34,138,961	2,091,039
		0162 その他の活動による支出	2,844,000	2,840,160	3,840
		7686 退職手当積立基金預け金支出	2,844,000	2,840,160	3,840
		その他の活動支出計(8)	54,437,000	52,008,306	2,428,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,892,000	-14,420,624	1,528,624
予備費支出(10)		151,000 0	—	151,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,018,000	-5,416,508	-2,601,492	
前期末支払資金残高(12)			8,018,000	7,501,962	516,038
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,085,454	-2,085,454