

会 長	会計責任者	出納責任者	合 議	担当者

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)
事業活動による収入	会費収入	1,175,000	1,180,000	△5,000
	一般会費収入	775,000	743,000	32,000
	賛助会費収入	400,000	437,000	△37,000
	寄附金収入	50,000	238,878	△188,878
	寄附金収入	50,000	238,878	△188,878
	経常経費補助金収入	10,577,000	10,567,000	10,000
	市区町村補助金収入	9,780,000	9,770,000	10,000
	共同募金配分金収入	797,000	797,000	
	受託金収入	20,412,000	20,387,112	24,888
	市区町村受託金収入	18,983,000	18,993,612	△10,612
	都道府県社協受託金収入	1,429,000	1,393,500	35,500
	貸付事業収入	200,000	100,000	100,000
	償還金収入	200,000	100,000	100,000
	事業収入	200,000	194,300	5,700
	利用料収入	200,000	194,300	5,700
	介護保険事業収入	16,695,000	17,291,444	△596,444
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,250,000	12,779,458	△1,529,458
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,125,000	1,402,486	△277,486
	居宅介護支援介護料収入	4,300,000	3,109,500	1,190,500
	利用者等利用料収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	10,000	13,918	△3,918
	受取利息配当金収入	10,000	13,918	△3,918
	その他の収入	10,000	73,950	△63,950
	雑収入	10,000	73,950	△63,950
	事業活動収入計(1)	49,329,000	50,046,602	△717,602
	人件費支出	42,812,000	41,000,819	1,811,181
	職員給料支出	24,618,000	23,609,348	1,008,652
	職員賞与支出	5,398,000	5,369,814	28,186
	非常勤職員給与支出	6,265,000	5,896,596	368,404
	法定福利費支出	5,664,000	5,260,561	403,439
	退職共済掛金	867,000	864,500	2,500
	事業費支出	6,140,000	4,516,028	1,623,972
	消耗品費支出	210,000	77,965	132,035
	車輛管理費支出	580,000	311,808	268,192
	燃料費支出	740,000	496,952	243,048
	保険料支出	775,000	630,310	144,690
	敬老会事業費支出	200,000	158,400	41,600
	移送サービス事業費支出	356,000	249,014	106,986
	心配ごと相談所開設費支出	200,000	100,000	100,000
	生活福祉資金貸付事業費支出	110,000	109,740	260
	研修事業費支出	80,000	76,950	3,050
	障害者地域活動センター設置事業	181,000	167,750	13,250
	除排雪事業費	466,000	395,135	70,865
	安心サポート電話事業費	105,000	42,240	62,760
	サロン活動費	609,000	599,408	9,592
	デマンドバス運行事業費	1,528,000	1,100,356	427,644
	事務費支出	2,889,000	2,390,829	498,171
	福利厚生費支出	175,000	103,698	71,302

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)
支出	旅費交通費支出	350,000	277,400	72,600
	事務消耗品費支出	254,000	31,418	222,582
	印刷製本費支出	150,000	144,252	5,748
	通信運搬費支出	220,000	199,682	20,318
	会議費支出	16,000	12,566	3,434
	広報費支出	300,000	287,446	12,554
	手数料支出	65,000	42,400	22,600
	賃借料支出	885,000	879,120	5,880
	租税公課支出	87,000	84,200	2,800
	保守料支出	297,000	264,000	33,000
	渉外費支出	60,000	46,550	13,450
	雑支出	30,000	18,097	11,903
	助成金支出	194,000	95,289	98,711
	助成金支出	194,000	95,289	98,711
	負担金支出	398,000	351,050	46,950
	負担金支出	398,000	351,050	46,950
	事業活動支出計(2)	52,433,000	48,354,015	4,078,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,104,000	1,692,587	△4,796,587
施設整備等による収入	固定資産売却収入	952,000	1,222,000	△270,000
	長期貸金返還金収入		270,000	△270,000
	固定資産取得取崩収入	952,000	952,000	
	施設整備等収入計(4)	952,000	1,222,000	△270,000
	固定資産取得積立金支出	3,682,000	3,681,429	571
	車輛運搬具取得支出	3,682,000	3,681,429	571
	積立金支出計(5)	3,682,000	3,681,429	571
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,730,000	△2,459,429	△270,571
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,834,000	△766,842	△5,067,158
	前期末支払資金残高(12)	5,834,000	5,833,183	817
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,066,341	△5,066,341