

## 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)
事業活動収入	0288 会費収入	2,014,000	2,014,000	0
	8001 一般会費収入	1,563,000	1,563,000	0
	8002 特別会費収入	316,000	316,000	0
	8003 賛助会費収入	135,000	135,000	0
	0290 寄附金収入	1,100,000	1,175,410	-75,410
	8022 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,175,410	-75,410
	0291 経常経費補助金収入	24,212,000	24,213,538	-1,538
	0293 町補助金収入	22,825,000	22,825,953	-953
	0294 県社協補助金収入	100,000	100,000	0
	0295 共同募金配分金収入	1,287,000	1,287,585	-585
	0296 受託金収入	15,857,000	15,888,098	-31,098
	0298 町受託金収入	15,184,000	15,192,528	-8,528
	0301 県社協受託金収入	509,000	530,600	-21,600
	0302 その他の受託金収入	164,000	164,970	-970
	0303 貸付事業収入	83,000	133,311	-50,311
	8051 償還金収入	83,000	133,311	-50,311
	0305 事業収入	25,000	25,821	-821
	8062 利用料収入	25,000	25,821	-821
	0165 介護保険事業収入	30,615,000	31,732,110	-1,117,110
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,200,000	10,309,496	-109,496
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200,000	1,408,124	-208,124
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,500,000	17,039,540	-539,540
	0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,895,000	1,920,100	-25,100
	0173 その他の事業収入	820,000	1,054,850	-234,850
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,866,000	3,822,240	43,760
	0185 自立支援給付費収入	3,800,000	3,754,623	45,377
	8352 利用者負担金収入	12,000	12,707	-707
	0187 その他の事業収入	54,000	54,910	-910
	0200 受取利息配当金収入	2,000	191	1,809
	8541 受取利息配当金収入	2,000	191	1,809
0201 その他の収入	3,967,000	3,968,356	-1,356	
0320 雑収入	3,967,000	3,968,356	-1,356	
事業活動収入計(1)	81,741,000	82,973,075	-1,232,075	
事業活動支出	0129 人件費支出	75,275,000	74,176,882	1,098,118
	7111 役員報酬支出	173,000	153,000	20,000
	7112 職員給料支出	32,912,000	33,010,210	-98,210
	7113 職員賞与支出	8,086,000	8,083,839	2,161
	7114 非常勤職員給与支出	14,804,000	13,875,031	928,969
	7116 退職給付支出	10,774,000	10,774,790	-790
	7117 法定福利費支出	8,526,000	8,280,012	245,988
	0130 事業費支出	4,474,000	4,317,412	156,588
	7211 諸謝金支出	425,000	423,600	1,400
	7225 消耗器具備品費支出	1,067,000	1,127,919	-60,919
	7226 印刷製本費支出	9,000	8,682	318
	7227 保険料支出	141,000	137,259	3,741
	7228 車両費支出	2,310,000	2,099,952	210,048
	7235 雑支出	522,000	520,000	2,000
	0131 事務費支出	5,191,000	4,753,956	437,044
	7311 福利厚生費支出	180,000	164,743	15,257
	7313 旅費交通費支出	10,000	5,300	4,700
	7314 研修研究費支出	236,000	228,455	7,545
	7315 事務消耗品費支出	720,000	656,779	63,221
	7316 印刷製本費支出	165,000	154,767	10,233
	7321 通信運搬費支出	475,000	438,169	36,831
	7322 会議費支出	5,000	1,900	3,100
	7323 広報費支出	170,000	161,252	8,748
	7325 手数料支出	117,000	102,216	14,784
7326 保険料支出	835,000	820,468	14,532	
7327 賃借料支出	1,123,000	946,210	176,790	

## 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)
出	7329 租税公課支出	129,000	121,240	7,760
	7331 保守料支出	860,000	841,157	18,843
	7332 渉外費支出	30,000	15,000	15,000
	7333 諸会費支出	86,000	85,300	700
	7335 雑支出	50,000	11,000	39,000
	0309 貸付事業支出	230,000	240,000	-10,000
	7001 貸付金支出	230,000	240,000	-10,000
	0310 共同募金配分金事業費	234,000	234,000	0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	234,000	234,000	0
	0313 助成金支出	415,000	415,000	0
	0314 助成金支出	415,000	415,000	0
	0315 負担金支出	10,000	0	10,000
	0316 負担金支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	85,829,000	84,137,250	1,691,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,088,000	-1,164,175	-2,923,825
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,480,000	1,480,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	2,561,000	2,560,820	180	
7523 車輛運搬具取得支出	2,561,000	2,560,820	180	
施設整備等支出計(5)	2,561,000	2,560,820	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,081,000	-1,080,820	-180	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0224 その他の活動による収入	6,928,000	6,928,160	-160
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,928,000	6,928,160	-160
	その他の活動収入計(7)	7,928,000	7,928,160	-160
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	0162 その他の活動による支出	3,377,000	3,146,040	230,960
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,377,000	3,146,040	230,960	
その他の活動支出計(8)	4,377,000	4,146,040	230,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,551,000	3,782,120	-231,120	
予備費支出(10)	14,631,000	—	14,631,000	
0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,249,000	1,537,125	-17,786,125	
前期末支払資金残高(12)	16,249,000	16,252,598	-3,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,789,723	-17,789,723	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	2,014,000	2,039,000	-25,000	
	5001 一般会費収益	1,563,000	1,566,000	-3,000	
	5002 特別会費収益	316,000	328,000	-12,000	
	5003 賛助会費収益	135,000	145,000	-10,000	
	0261 寄附金収益	1,175,410	1,419,230	-243,820	
	5022 経常経費寄附金収益	1,175,410	1,419,230	-243,820	
	0262 経常経費補助金収益	24,213,538	23,272,645	940,893	
	0264 町補助金収益	22,825,953	21,961,502	864,451	
	0265 県社協補助金収益	100,000	0	100,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,287,585	1,311,143	-23,558	
	0267 受託金収益	15,888,098	14,561,404	1,326,694	
	0269 町受託金収益	15,192,528	13,923,244	1,269,284	
	0272 県社協受託金収益	530,600	504,600	26,000	
	0273 その他の受託金収益	164,970	133,560	31,410	
サ	0276 事業収益	25,821	44,778	-18,957	
	5062 利用料収益	25,821	44,778	-18,957	
	益	0056 介護保険事業収益	31,732,110	30,907,053	825,057
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,309,496	9,558,225	751,271
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,408,124	1,282,691	125,433
		0062 居宅介護支援介護料収益	17,039,540	16,898,110	141,430
		0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,920,100	2,146,177	-226,077
		0064 その他の事業収益	1,054,850	1,021,850	33,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,822,240	5,409,930	-1,587,690
		0076 自立支援給付費収益	3,754,623	5,316,150	-1,561,527
		5352 利用者負担金収益	12,707	40,970	-28,263
		0078 その他の事業収益	54,910	52,810	2,100
	サービス活動収益計(1)	78,871,217	77,654,040	1,217,177	
	ス	0015 人件費	67,596,622	68,358,823	-762,201
4111 役員報酬		153,000	39,000	114,000	
4112 職員給料		33,010,210	34,000,020	-989,810	
4113 職員賞与		8,083,839	8,306,239	-222,400	
4115 非常勤職員給与		13,875,031	13,865,082	9,949	
4117 退職給付費用		4,194,530	3,559,180	635,350	
4118 法定福利費		8,280,012	8,589,302	-309,290	
0016 事業費		4,317,412	4,656,749	-339,337	
4211 諸謝金		423,600	503,500	-79,900	
4225 消耗器具備品費		1,127,919	1,281,037	-153,118	
4226 印刷製本費		8,682	25,735	-17,053	
4227 保険料		137,259	129,382	7,877	
4228 車両費		2,099,952	2,218,095	-118,143	
4234 雑費		520,000	499,000	21,000	
0017 事務費		4,753,956	5,115,582	-361,626	
4311 福利厚生費		164,743	190,859	-26,116	
4313 旅費交通費		5,300	9,600	-4,300	
4314 研修研究費		228,455	35,703	192,752	
4315 事務消耗品費		656,779	983,902	-327,123	
4316 印刷製本費		154,767	174,884	-20,117	
4321 通信運搬費		438,169	454,963	-16,794	
4322 会議費		1,900	56,160	-54,260	
4323 広報費		161,252	167,229	-5,977	
4325 手数料		102,216	74,292	27,924	
4326 保険料		820,468	824,720	-4,252	
4327 賃借料		946,210	1,129,090	-182,880	
4329 租税公課		121,240	85,800	35,440	
4331 保守料		841,157	782,980	58,177	
4332 渉外費		15,000	26,500	-11,500	
4333 諸会費		85,300	85,300	0	
4335 雑費	11,000	33,600	-22,600		
0279 共同募金配分金事業費	234,000	218,000	16,000		
4008 歳末たすけあい配分金事業費	234,000	218,000	16,000		
0282 助成金費用	415,000	415,000	0		

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4021 助成金費用	415,000	415,000	0
	0027 減価償却費	854,557	451,261	403,296
	4451 減価償却費	854,557	451,261	403,296
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,472	-30,500	-66,972
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,472	-30,500	-66,972
	サービス活動費用計(2)	78,074,075	79,184,915	-1,110,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	797,142	-1,530,875	2,328,017
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	191	130	61
	5821 受取利息配当金収益	191	130	61
	0098 その他のサービス活動外収益	3,968,356	5,000	3,963,356
	5874 雑収益	3,968,356	5,000	3,963,356
	サービス活動外収益計(4)	3,968,547	5,130	3,963,417
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,547	5,130	3,963,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,765,689	-1,525,745	6,291,434
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	2,480,000	4,200,000	-1,720,000
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	0	1,480,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	0	1,480,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)	2,480,001	4,200,001	-1,720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,765,688	-1,525,746	6,291,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,684,158	14,209,904	-1,525,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,449,846	12,684,158	4,765,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,449,846	12,684,158	4,765,688

## 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	29,602,531	18,522,604	11,812,808	2,270,006	9,542,802
現金預金	12,098,338	8,836,101	953,285	1,063,693	-110,408
事業未収金	6,262,008	9,203,638	10,774,790	0	10,774,790
未収金	10,774,790	0	510	2,307	-1,797
前払金	467,395	482,865	84,223	1,204,006	-1,119,783
固定資産	37,412,672	39,381,841	24,881,620	31,461,880	-6,580,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	24,881,620	31,461,880	-6,580,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	36,694,428	33,731,886	2,962,542
その他の固定資産	36,412,672	38,381,841			
車輦運搬具	3,331,382	1,536,263	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	213,681	302,538	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	3,529,119	3,422,430	5,500,000	5,500,000	0
退職手当積立基金預け金	23,838,490	27,620,610	1,397,778	15,250	1,382,528
社会福祉基金積立資産	5,500,000	5,500,000	1,397,778	15,250	1,382,528
			4,973,151	4,973,151	0
			4,973,151	4,973,151	0
			17,449,846	12,684,158	4,765,688
			17,449,846	12,684,158	4,765,688
			4,765,688	-1,525,746	6,291,434
			30,320,775	24,172,559	6,148,216
資産の部合計	67,015,203	57,904,445	67,015,203	57,904,445	9,110,758
			負債及び純資産の部合計		
			流動負債		
			事業未払金		
			その他の未払金		
			預り金		
			職員預り金		
			固定負債		
			退職給与引当金		
			負債の部合計		
			純資産の部		
			基本金		
			基本金		
			社会福祉基金		
			国庫補助金等特別積立金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金		
			生活援助資金積立金		
			次期繰越活動増減差額		
			次期繰越活動増減差額		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		