

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	7,823,000	6,763,300	1,059,700
	寄附金収入	1,106,000	1,085,572	20,428
	経常経費補助金収入	129,716,000	124,196,453	5,519,547
	受託金収入	138,682,000	131,132,299	7,549,701
	貸付事業収入	500,000	130,600	369,400
	事業収入	1,805,000	1,921,832	△116,832
	負担金収入	12,079,000	12,105,600	△26,600
	介護保険事業収入	200,543,000	179,549,602	20,993,398
	障害福祉サービス等事業収入	5,974,000	4,702,046	1,271,954
	受取利息配当金収入	783,000	819,165	△36,165
	その他の収入	1,195,000	1,057,237	137,763
	事業活動収入計(1)	500,206,000	463,463,706	36,742,294
	支出			
	人件費支出	368,316,000	345,191,557	23,124,443
	事業費支出	120,929,000	112,244,178	8,684,822
	事務費支出	8,773,000	7,751,589	1,021,411
	貸付事業支出	500,000	130,600	369,400
	助成金支出	7,720,000	6,360,000	1,360,000
	負担金支出	511,000	176,760	334,240
	その他の支出	74,000	73,490	510
	流動資産評価損等による資金減少額	673,000	672,166	834
	事業活動支出計(2)	507,496,000	472,600,340	34,895,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,290,000	△9,136,634	1,846,634
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	176,000	176,000	0
	施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	0
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産取崩収入	30,497,000	30,496,587	413
	その他の活動による収入	2,024,000	2,023,410	590
	その他の活動収入計(7)	32,521,000	32,519,997	1,003
	支出			
	積立資産支出	33,342,000	33,103,400	238,600
	その他の活動による支出	13,607,000	12,571,770	1,035,230
	その他の活動支出計(8)	46,949,000	45,675,170	1,273,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,428,000	△13,155,173	△1,272,827
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,894,000	△22,467,807	573,807
前期末支払資金残高(12)		21,894,000	75,584,548	△53,690,548
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,116,741	△53,116,741

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に	収入			
	会費収入	7,823,000	6,763,300	1,059,700
	住民会費収入	6,771,000	5,885,300	885,700
	普通会費収入	6,720,000	5,853,300	866,700
	特別会費収入	51,000	32,000	19,000
	賛助会費収入	1,052,000	878,000	174,000
	寄附金収入	1,055,000	1,035,572	19,428
	経常経費寄附金収入	1,055,000	1,035,572	19,428
	経常経費補助金収入	112,303,000	107,983,776	4,319,224
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0
	県補助金収入	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収入	112,003,000	107,683,776	4,319,224
	福祉活動人件費収入	72,780,000	69,053,936	3,726,064
	老人福祉センター運営費収入	17,373,000	16,922,501	450,499
	浴場泉源事業収入	21,850,000	21,707,339	142,661
	受託金収入	50,000	50,000	0
	市区町村受託金収入	50,000	50,000	0
	高齢者生きがいセンター指定管理受託金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	1,264,000	1,502,282	△238,282
	参加費収入	119,000	108,250	10,750
	利用料収入	556,000	805,640	△249,640
	老人福祉センター施設利用料収入	556,000	805,640	△249,640
	賃貸料収入	330,000	330,000	0
	土地賃借料収入	330,000	330,000	0
	広告料収入	190,000	130,000	60,000
	手数料収入	69,000	128,392	△59,392
	負担金収入	12,079,000	12,105,600	△26,600
	負担金収入	12,079,000	12,105,600	△26,600
	老人福祉センター入浴料負担金収入	12,079,000	12,105,600	△26,600
	受取利息配当金収入	33,000	83,622	△50,622
	受取利息配当金収入	33,000	83,622	△50,622
	その他の収入	766,000	794,008	△28,008
	受入研修費収入	123,000	122,030	970
	雑収入	643,000	671,978	△28,978
	退職給付引当資産差益	28,000	27,764	236
	雑収入	615,000	644,214	△29,214
	事業活動収入計(1)	135,373,000	130,318,160	5,054,840
	支出			
	人件費支出	88,750,000	84,801,536	3,948,464
	職員給料支出	31,693,000	29,332,794	2,360,206
	本俸	22,495,000	20,965,200	1,529,800
	諸手当	9,198,000	8,367,594	830,406
	職員賞与支出	14,210,000	14,209,319	681
	非常勤職員給与支出	27,011,000	25,765,027	1,245,973
	賃金	24,101,000	22,976,753	1,124,247
	諸手当	2,910,000	2,788,274	121,726
	退職給付支出	2,475,000	2,474,271	729
	法定福利費支出	13,361,000	13,020,125	340,875
	事業費支出	34,763,000	34,446,538	316,462
	教養娯楽費支出	145,000	143,180	1,820
	水道光熱費支出	11,475,000	11,455,500	19,500
	燃料費支出	7,553,000	7,548,180	4,820
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,548,511	1,489
	保険料支出	842,000	823,546	18,454
	賃借料支出	432,000	415,492	16,508

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
よ る 収 支	支	車輛費支出	161,000	141,294	19,706
		諸謝金支出	12,000	11,137	863
		旅費交通費支出	18,000	14,097	3,903
		印刷製本費支出	74,000	50,000	24,000
		修繕費支出	2,316,000	2,304,313	11,687
		通信運搬費支出	455,000	431,722	23,278
		業務委託費支出	5,755,000	5,634,610	120,390
		保守料支出	3,767,000	3,722,490	44,510
		手数料支出	109,000	105,270	3,730
		租税公課支出	54,000	52,600	1,400
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	40,000	39,596	404
		事務費支出	7,677,000	6,943,704	733,296
		福利厚生費支出	361,000	282,336	78,664
		旅費交通費支出	786,000	785,070	930
		研修研究費支出	33,000	30,000	3,000
		事務消耗品費支出	110,000	71,268	38,732
		印刷製本費支出	44,000	43,850	150
		水道光熱費支出	177,000	82,767	94,233
	出	燃料費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	40,000	39,600	400
		通信運搬費支出	112,000	42,963	69,037
		会議費支出	25,000	24,456	544
		業務委託費支出	4,474,000	4,305,110	168,890
		手数料支出	451,000	450,968	32
		保険料支出	191,000	186,152	4,848
		賃借料支出	268,000	86,218	181,782
		租税公課支出	24,000	0	24,000
		保守料支出	173,000	161,510	11,490
		渉外費支出	50,000	33,000	17,000
		諸会費支出	270,000	256,400	13,600
		車輛費支出	31,000	30,995	5
		資料図書費支出	30,000	9,470	20,530
		雑支出	22,000	21,571	429
		負担金支出	46,000	10,000	36,000
		負担金支出	46,000	10,000	36,000
		負担金支出	46,000	10,000	36,000
		その他の支出	74,000	73,490	510
		雑支出	74,000	73,490	510
		退職手当積立基金預け金差損	74,000	73,490	510
施設 整備 等 による 収	収 入	流動資産評価損等による資金減少額	673,000	672,166	834
		徴収不能額	673,000	672,166	834
	支 出	事業活動支出計(2)	131,983,000	126,947,434	5,035,566
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,390,000	3,370,726	19,274
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	176,000	176,000	0
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0
		施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0

法人運営事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	0
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	30,497,000	30,496,587	413
	収 退職給付引当資産取崩収入	497,000	496,587	413
	収 運転資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	収 その他の活動による収入	2,024,000	2,023,410	590
	収 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,024,000	2,023,410	590
	収 その他の活動収入計(7)	32,521,000	32,519,997	1,003
	支 積立資産支出	31,050,000	31,041,752	8,248
	支 退職給付引当資産支出	1,050,000	1,041,752	8,248
	支 運転資金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	7,670,000	6,280,504	1,389,496
	支 拠点区分間繰入金支出	7,670,000	6,280,504	1,389,496
	支 その他の活動による支出	4,299,000	4,265,920	33,080
	支 退職手当積立基金預け金支出	4,299,000	4,265,920	33,080
	支 その他の活動支出計(8)	43,019,000	41,588,176	1,430,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,498,000	△9,068,179	△1,429,821
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,284,000	△5,873,453	△1,410,547
	前期末支払資金残高(12)	7,284,000	48,856,453	△41,572,453
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,983,000	△42,983,000

地域福祉推進事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	8,423,000	7,222,677	1,200,323
	市区町村補助金収入	5,773,000	4,672,677	1,100,323
	社協事業運営費収入	5,773,000	4,672,677	1,100,323
	共同募金配分金収入	2,650,000	2,550,000	100,000
	一般募金配分金収入	2,650,000	2,550,000	100,000
	受取利息配当金収入	750,000	735,543	14,457
	受取利息配当金収入	750,000	735,543	14,457
	事業活動収入計(1)	9,173,000	7,958,220	1,214,780
	支			
	事業費支出	9,110,000	7,780,708	1,329,292
	本人支給金支出	32,000	0	32,000
	水道光熱費支出	465,000	346,959	118,041
	燃料費支出	5,000	2,160	2,840
	消耗器具備品費支出	782,000	603,051	178,949
	保険料支出	185,000	167,910	17,090
	賃借料支出	2,138,000	1,905,833	232,167
	車輛費支出	371,000	294,949	76,051
	諸謝金支出	127,000	115,959	11,041
	旅費交通費支出	237,000	138,846	98,154
	印刷製本費支出	122,000	121,390	610
	修繕費支出	48,000	31,721	16,279
	通信運搬費支出	1,252,000	1,004,464	247,536
	会議費支出	171,000	91,016	79,984
	広報費支出	998,000	997,040	960
	業務委託費支出	572,000	559,878	12,122
	保守料支出	1,126,000	936,073	189,927
	手数料支出	458,000	452,739	5,261
	資料図書費支出	11,000	10,720	280
	雑支出	10,000	0	10,000
	助成金支出	7,720,000	6,360,000	1,360,000
	助成金支出	7,720,000	6,360,000	1,360,000
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,955,000	4,067,000	888,000
	地区社協助成金支出	2,120,000	1,653,000	467,000
	福祉推進員助成金支出	645,000	640,000	5,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	16,831,000	14,140,708	2,690,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,658,000	△6,182,488	△1,475,512
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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	収			
	拠点区分間繰入金収入	7,490,000	6,228,115	1,261,885
	拠点区分間繰入金収入	7,490,000	6,228,115	1,261,885
	その他の活動収入計(7)	7,490,000	6,228,115	1,261,885
	支			

地域福祉推進事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,490,000	6,228,115	1,261,885
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△168,000	45,627	△213,627
前期末支払資金残高(12)		168,000	168,601	△601
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	214,228	△214,228

受託事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	63,952,000	62,065,769	1,886,231
	市区町村受託金収入	54,534,000	53,267,969	1,266,031
	総合福祉センター指定管理受託金収入	13,098,000	12,899,465	198,535
	赤坂福祉サービスセンター指定管理受託金収入	3,103,000	2,802,717	300,283
	ホームヘルプサービス受託金収入	124,000	4,000	120,000
	くらし・しごと応援センター受託金収入	25,100,000	24,600,000	500,000
	地域活動支援センター受託金収入	4,009,000	4,009,000	0
	生活支援コーディネーター受託金収入	8,800,000	8,652,787	147,213
	ひきこもり支援推進事業受託金収入	300,000	300,000	0
	都道府県社協受託金収入	9,418,000	8,797,800	620,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,299,000	6,679,000	620,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,119,000	2,118,800	200
	貸付事業収入	500,000	130,600	369,400
	償還金収入	500,000	130,600	369,400
	事業収入	409,000	323,550	85,450
	利用料収入	409,000	323,550	85,450
	総合福祉センター利用料収入	10,000	0	10,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	399,000	323,550	75,450
	その他の収入	405,000	152,907	252,093
	雑収入	405,000	152,907	252,093
	雑収入	405,000	152,907	252,093
	事業活動収入計(1)	65,267,000	62,672,826	2,594,174
	支出			
	人件費支出	39,414,000	38,690,794	723,206
	職員給料支出	23,357,000	23,090,640	266,360
	本俸	21,156,000	21,108,950	47,050
	諸手当	2,201,000	1,981,690	219,310
	職員賞与支出	3,720,000	3,718,204	1,796
	非常勤職員給与支出	5,495,000	5,375,935	119,065
	賃金	5,341,000	5,253,515	87,485
	諸手当	154,000	122,420	31,580
	派遣職員費支出	3,955,000	3,790,214	164,786
	法定福利費支出	2,887,000	2,715,801	171,199
	事業費支出	23,714,000	22,508,313	1,205,687
	保健衛生費支出	20,000	16,269	3,731
	教養娯楽費支出	10,000	4,824	5,176
	本人支給金支出	250,000	248,600	1,400
	水道光熱費支出	4,208,000	4,025,764	182,236
	燃料費支出	11,000	8,260	2,740
	消耗器具備品費支出	1,784,818	1,755,716	29,102
	保険料支出	265,840	230,646	35,194
	賃借料支出	1,264,000	1,137,932	126,068
	車輛費支出	278,000	230,626	47,374
	諸謝金支出	1,009,445	943,565	65,880
	旅費交通費支出	207,200	157,355	49,845
	修繕費支出	2,244,000	2,002,832	241,168
	通信運搬費支出	1,182,700	1,122,981	59,719
	会議費支出	67,093	47,834	19,259
	広報費支出	137,000	136,260	740
	業務委託費支出	4,915,000	4,781,254	133,746
	保守料支出	3,853,000	3,721,741	131,259
	手数料支出	864,200	830,660	33,540

受託事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		租税公課支出	1,022,300	1,019,500	2,800
		諸会費支出	21,000	20,330	670
		資料図書費支出	74,366	45,030	29,336
		雑支出	25,038	20,334	4,704
		事務費支出	89,000	45,321	43,679
		福利厚生費支出	89,000	45,321	43,679
		貸付事業支出	500,000	130,600	369,400
		貸付金支出	500,000	130,600	369,400
		負担金支出	41,000	12,000	29,000
		負担金支出	41,000	12,000	29,000
		負担金支出	41,000	12,000	29,000
	事業活動支出計(2)	63,758,000	61,387,028	2,370,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,509,000	1,285,798	223,202	
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
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	180,000	52,389	127,611
		拠点区分間繰入金収入	180,000	52,389	127,611
		その他の活動収入計(7)	180,000	52,389	127,611
	支 出	積立資産支出	339,000	252,636	86,364
		退職給付引当資産支出	339,000	252,636	86,364
		拠点区分間繰入金支出	124,000	4,000	120,000
		拠点区分間繰入金支出	124,000	4,000	120,000
		その他の活動による支出	1,372,000	1,026,840	345,160
		退職手当積立基金預け金支出	1,372,000	1,026,840	345,160
		その他の活動支出計(8)	1,835,000	1,283,476	551,524
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655,000	△1,231,087	△423,913
	予備費支出(10)		0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,000	54,711	△200,711	
前期末支払資金残高(12)			146,000	503,511	△357,511
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	558,222	△558,222

介護保険等事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる収入	寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収入	8,990,000	8,990,000	0
	市区町村補助金収入	8,990,000	8,990,000	0
	社協事業運営費収入	8,990,000	8,990,000	0
	受託金収入	951,000	1,025,780	△74,780
	市区町村受託金収入	951,000	1,025,780	△74,780
	介護予防支援事業受託金収入	951,000	1,025,780	△74,780
	事業収入	132,000	96,000	36,000
	利用料収入	132,000	96,000	36,000
	生活サポート支援事業利用料収入	132,000	96,000	36,000
	介護保険事業収入	182,067,000	164,030,072	18,036,928
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	134,795,000	119,751,487	15,043,513
	介護報酬収入	112,348,000	105,847,611	6,500,389
	介護予防報酬収入	22,447,000	13,903,876	8,543,124
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,454,000	14,319,465	1,134,535
	介護負担金収入 (公費)	3,000	0	3,000
	介護負担金収入 (一般)	12,956,000	12,682,455	273,545
	介護予防負担金収入 (公費)	3,000	5,654	△2,654
	介護予防負担金収入 (一般)	2,492,000	1,631,356	860,644
	居宅介護支援介護料収入	19,778,000	17,755,950	2,022,050
	居宅介護支援介護料収入	19,778,000	17,755,950	2,022,050
	利用者等利用料収入	12,040,000	12,203,170	△163,170
	居宅介護サービス利用料収入	1,286,000	1,323,947	△37,947
	食費収入 (公費)	2,000	0	2,000
	食費収入 (一般)	10,585,000	10,511,683	73,317
	その他の利用料収入	167,000	367,540	△200,540
	障害福祉サービス等事業収入	5,974,000	4,702,046	1,271,954
	自立支援給付費収入	5,661,000	4,569,815	1,091,185
	介護給付費収入	5,661,000	4,569,815	1,091,185
	利用者負担金収入	78,000	20,281	57,719
	特定費用収入	235,000	111,950	123,050
	その他の収入	24,000	107,462	△83,462
	受入研修費収入	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費収入	6,000	750	5,250
	雑収入	16,000	106,712	△90,712
	雑収入	16,000	106,712	△90,712
	事業活動収入計 (1)	198,188,000	179,001,360	19,186,640
事業活動に よる支出	人件費支出	165,035,000	153,195,899	11,839,101
	職員給料支出	58,946,000	55,021,118	3,924,882
	本俸	51,220,000	48,159,469	3,060,531
	諸手当	7,726,000	6,861,649	864,351
	職員賞与支出	17,262,000	16,110,086	1,151,914
	非常勤職員給与支出	70,279,000	65,111,397	5,167,603
	賃金	59,614,000	55,997,751	3,616,249
	諸手当	10,665,000	9,113,646	1,551,354
	法定福利費支出	18,548,000	16,953,298	1,594,702
	事業費支出	40,520,000	36,144,438	4,375,562
	給食費支出	2,018,000	1,816,306	201,694
	介護用品費支出	460,000	413,095	46,905
	保健衛生費支出	154,000	133,838	20,162
	被服費支出	156,000	46,750	109,250
	教養娯楽費支出	552,000	523,575	28,425

介護保険等事業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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
収 					

地域包括支援センター事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支出	収入			
	受託金収入	73,729,000	67,990,750	5,738,250
	市区町村受託金収入	73,729,000	67,990,750	5,738,250
	地域包括支援センター事業受託金収入	73,729,000	67,990,750	5,738,250
	介護保険事業収入	18,476,000	15,519,530	2,956,470
	居宅介護支援介護料収入	13,693,000	10,931,460	2,761,540
	介護予防支援介護料収入	13,693,000	10,931,460	2,761,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,783,000	4,588,070	194,930
	事業費収入	4,783,000	4,588,070	194,930
	その他の収入	0	2,860	△2,860
	雑収入	0	2,860	△2,860
	雑収入	0	2,860	△2,860
	事業活動収入計(1)	92,205,000	83,513,140	8,691,860
	支出			
	人件費支出	75,117,000	68,503,328	6,613,672
	職員給料支出	33,691,000	32,350,749	1,340,251
	本俸	26,623,000	25,283,274	1,339,726
	諸手当	7,068,000	7,067,475	525
	職員賞与支出	10,431,000	9,774,352	656,648
	非常勤職員給与支出	19,951,000	16,983,170	2,967,830
	賃金	14,544,000	12,853,180	1,690,820
	諸手当	5,407,000	4,129,990	1,277,010
	法定福利費支出	11,044,000	9,395,057	1,648,943
	事業費支出	12,822,000	11,364,181	1,457,819
	水道光熱費支出	293,000	292,469	531
	消耗器具備品費支出	1,045,000	730,635	314,365
	保険料支出	750,000	681,274	68,726
	賃借料支出	4,060,000	4,020,212	39,788
	車輛費支出	1,132,000	951,053	180,947
	諸謝金支出	1,080,000	723,000	357,000
	旅費交通費支出	114,000	21,325	92,675
	印刷製本費支出	59,000	0	59,000
	通信運搬費支出	1,668,000	1,578,216	89,784
	会議費支出	10,000	4,764	5,236
	広報費支出	159,000	158,620	380
	業務委託費支出	702,000	671,930	30,070
	保守料支出	768,000	762,630	5,370
	手数料支出	547,000	453,294	93,706
	租税公課支出	49,000	48,000	1,000
	諸会費支出	130,000	88,210	41,790
	資料図書費支出	256,000	178,549	77,451
	事務費支出	250,000	161,821	88,179
	福利厚生費支出	250,000	161,821	88,179
	負担金支出	305,000	98,300	206,700
	負担金支出	305,000	98,300	206,700
	負担金支出	305,000	98,300	206,700
	事業活動支出計(2)	88,494,000	80,127,630	8,366,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,711,000	3,385,510	325,490
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支出	支出			

地域包括支援センター事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支				
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	732,000	671,040	60,960
	退職給付引当資産支出	732,000	671,040	60,960
	その他の活動による支出	2,979,000	2,714,470	264,530
	退職手当積立基金預け金支出	2,979,000	2,714,470	264,530
	その他の活動支出計(8)	3,711,000	3,385,510	325,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,711,000	△3,385,510	△325,490
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	6,763,300	7,172,493	△409,193
		寄附金収益	1,085,572	1,723,089	△637,517
		経常経費補助金収益	124,196,453	116,519,199	7,677,254
		受託金収益	131,132,299	125,706,256	5,426,043
		貸付事業収益	130,600	85,000	45,600
		事業収益	1,921,832	1,908,058	13,774
		負担金収益	12,105,600	11,054,700	1,050,900
		介護保険事業収益	179,549,602	184,708,328	△5,158,726
		障害福祉サービス等事業収益	4,702,046	6,939,740	△2,237,694
		サービス活動収益計(1)	461,587,304	455,816,863	5,770,441
		費 用	人件費	376,629,435	357,695,859
	事業費		112,244,178	111,329,762	914,416
	事務費		7,751,589	5,379,978	2,371,611
	貸付金費用		130,600	85,000	45,600
	助成金費用		6,360,000	6,283,500	76,500
	負担金費用		176,760	198,070	△21,310
	減価償却費		18,453,810	18,302,683	151,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,985,914	△14,985,914	0
	徴収不能額		672,166	0	672,166
	その他の費用		73,490	299,410	△225,920
	サービス活動費用計(2)		507,506,114	484,588,348	22,917,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,918,810	△28,771,485	△17,147,325
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	819,165	785,546	33,619
		その他のサービス活動外収益	1,057,237	1,042,362	14,875
		サービス活動外収益計(4)	1,876,402	1,827,908	48,494
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	28,991	△28,991
		サービス活動外費用計(5)	0	28,991	△28,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,876,402	1,798,917	77,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,042,408	△26,972,568	△17,069,840	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	8	△6
	費 用	特別費用計(9)	2	8	△6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△8	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,042,410	△26,972,576	△17,069,834
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		162,518,037	189,490,613	△26,972,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,475,627	162,518,037	△44,042,410
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,475,627	162,518,037	△44,042,410

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	85,663,729	123,205,256	△37,541,527	流 動 負 債	47,037,343	47,620,708	△583,365
現 金 預 金	43,433,819	80,643,590	△37,209,771	事 業 未 払 金	16,916,493	27,118,720	△10,202,227
事 業 未 収 金	41,229,758	42,001,064	△771,306	未 払 費 用	13,214,112	17,130,476	△3,916,364
未 収 補 助 金	1,329	0	1,329	預 り 金	1,075,230	0	1,075,230
立 替 金	998,823	548,812	450,011	職 員 預 り 金	1,341,153	3,371,512	△2,030,359
前 払 金	0	11,790	△11,790	賞 与 引 当 金	14,490,355	0	14,490,355
固 定 資 産	754,985,603	760,108,242	△5,122,639	固 定 負 債	183,624,602	166,677,079	16,947,523
基 本 財 産	182,660,580	197,079,527	△14,418,947	退 職 給 付 金	183,624,602	166,677,079	16,947,523
建 物	175,992,989	190,411,936	△14,418,947	負 債 の 部 合 計	230,661,945	214,297,787	16,364,158
定 期 預 金	6,667,591	6,667,591	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 定 資 産	572,325,023	563,028,715	9,296,308	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
土 地	69,082,676	69,082,676	0	基 本 金	6,667,591	6,667,591	0
建 物	5	5	0	基 金	200,000,000	200,000,000	0
構 築 物	5,312,635	6,218,372	△905,737	地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	200,000,000	0
機 械 及 び 装 置	4,666,159	5,232,253	△566,094	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,321,152	191,307,066	△14,985,914
車 輛 運 搬 具	221,954	610,378	△388,424	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,321,152	191,307,066	△14,985,914
器 具 及 び 備 品	5,730,155	7,708,665	△1,978,510	そ の 他 の 積 立 金	108,523,017	108,523,017	0
権 利	209,550	229,650	△20,100	福 祉 積 立 資 金	47,753,018	47,753,018	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0	ボ ラン ティ ア 育 成 事 業 積 立 金	769,999	769,999	0
退 職 手 当 積 立 基 金	127,868,860	117,320,500	10,548,360	運 転 資 金 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
預 け 金	30,710,012	28,103,199	2,606,813	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,475,627	162,518,037	△44,042,410
退 職 給 付 引 当 資 産	200,000,000	200,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,475,627	162,518,037	△44,042,410
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	47,753,018	47,753,018	0	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△44,042,410	△26,972,576	△17,069,834
福 祉 積 立 資 産	769,999	769,999	0	純 資 産 の 部 合 計	609,987,387	669,015,711	△59,028,324
ボ ラン ティ ア 育 成 事 業 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	840,649,332	883,313,498	△42,664,166
運 転 資 金 積 立 資 産							
資 産 の 部 合 計	840,649,332	883,313,498	△42,664,166				