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)
事業収入	会費収入	1,937,000	1,905,500	31,500
	一般会費収入	1,915,000	1,883,500	31,500
	特別会費収入	22,000	22,000	0
	寄附金収入	200,000	370,235	△170,235
	寄附金収入	200,000	370,235	△170,235
	一般会寄附金収入	100,000	136,035	△36,035
	指定寄附金収入	100,000	234,200	△134,200
	経常経費補助金収入	100,970,000	100,969,600	400
	市区町村補助金収入	100,068,000	100,068,000	0
	町社協運営補助金収入	59,815,000	59,815,000	0
	町社協補助金収入	5,443,000	5,443,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	15,416,000	15,416,000	0
	居宅介護事業補助金収入	19,394,000	19,394,000	0
	都道府県社協補助金収入	41,000	41,000	0
	ボランティア保険掛金補助金収入	23,000	25,000	△2,000
	利用料補助金収入	18,000	16,000	2,000
	共同募金助成金収入	861,000	860,600	400
	一般募金助成金収入	349,000	349,000	0
	歳末たすけあい助成金収入	512,000	511,600	400
	受託金収入	13,181,000	12,547,000	634,000
	市区町村受託金収入	11,956,000	11,354,000	602,000
	ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収入	11,954,000	11,354,000	600,000
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	2,000	0	2,000
	都道府県社協受託金収入	1,225,000	1,193,000	32,000
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	331,000	340,000	△9,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	135,000	135,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	759,000	718,000	41,000
	事業収入	84,000	146,000	△62,000
	利用料収入	84,000	146,000	△62,000
	サービス利用料収入	84,000	146,000	△62,000
	負担金収入	3,200,000	3,200,000	0
	負担金収入	3,200,000	3,200,000	0
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,200,000	3,200,000	0
介護保険事業収入	18,514,000	22,235,720	△3,721,720	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,493,000	4,384,206	108,794	
介護報酬収入(居)	4,493,000	4,384,206	108,794	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	500,000	511,137	△11,137	
介護負担金収入(居)(公費)	125,000	142,172	△17,172	
介護負担金収入(居)(一般)	375,000	368,965	6,035	
居宅介護支援介護料収入	6,345,000	8,844,960	△2,499,960	
居宅介護支援介護料収入	6,345,000	8,844,960	△2,499,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,993,000	5,244,587	△251,587	
事業費収入	4,493,000	4,686,751	△193,751	
事業負担金収入(公費)	63,000	89,825	△26,825	
事業負担金収入(一般)	437,000	468,011	△31,011	
その他の事業収入	2,183,000	3,250,830	△1,067,830	
要介護認定調査等事業受託金収入(公費)	238,000	322,850	△84,850	
介護予防サービス計画作成受託金収入(公費)	1,945,000	2,927,980	△982,980	
障がい福祉サービス等事業収入	2,443,000	2,737,006	△294,006	
自立支援給付費収入	1,560,000	2,085,141	△525,141	
介護給付費収入	1,560,000	2,085,141	△525,141	
利用者負担金収入	1,000	9,709	△8,709	
その他の事業収入	882,000	642,156	239,844	

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)
に	つるぎ町地域生活支援事業受託収入(公)	857,000	619,656	237,344
	受託事業収入(障・一般)	25,000	22,500	2,500
	その他の事業収入	57,000	52,900	4,100
	その他の事業収入	57,000	52,900	4,100
	生活習慣病予防健診費用助成	57,000	52,900	4,100
	受取利息配当金収入	3,000	31,514	△28,514
	受取利息配当金収入	3,000	31,514	△28,514
	その他の収入	10,000	58,661	△48,661
	雑収入	10,000	58,661	△48,661
	雑収入	10,000	58,661	△48,661
事業活動収入計(1)		140,599,000	144,254,136	△3,655,136
よ	人件費支出	123,657,000	113,948,241	9,708,759
	職員給料支出	76,994,000	71,039,477	5,954,523
	職員賞与支出	26,875,000	26,872,592	2,408
	非常勤職員給与支出	1,802,000	988,100	813,900
	法定福利費支出	17,986,000	15,048,072	2,937,928
	事業費支出	11,844,000	6,599,518	5,244,482
	燃料費支出(業)	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,933,000	1,025,329	907,671
	印刷製本費支出(業)	408,000	153,120	254,880
	保険料支出(業)	142,000	104,111	37,889
	賃借料支出(業)	893,000	767,120	125,880
	車輛費支出	4,064,000	2,930,791	1,133,209
	修繕費支出(業)	28,000	0	28,000
	旅費交通費支出(業)	48,000	38,010	9,990
	通信運搬費支出(業)	84,000	41,338	42,662
	会議費支出(業)	413,000	159,632	253,368
	手数料支出(業)	465,000	465,000	0
	諸謝金支出	2,007,000	764,728	1,242,272
	特別払出費支出	1,357,000	149,396	1,207,604
	善意銀行特別払出費支出	1,357,000	149,396	1,207,604
雑支出(業)	1,000	943	57	
事務費支出	7,180,000	5,458,580	1,721,420	
福利厚生費支出	600,000	412,739	187,261	
旅費交通費支出(務)	262,000	105,000	157,000	
研修研究費支出	549,000	139,539	409,461	
事務消耗品費支出	1,352,000	946,227	405,773	
印刷製本費支出(務)	212,000	188,330	23,670	
修繕費支出(務)	70,000	0	70,000	
通信運搬費支出(務)	766,000	716,869	49,131	
会議費支出(務)	31,000	5,030	25,970	
広報費支出	226,000	147,570	78,430	
手数料支出(務)	357,000	291,760	65,240	
保険料支出(務)	610,000	531,424	78,576	
賃借料支出(務)	1,555,000	1,554,652	348	
租税公課支出	76,000	70,400	5,600	
保守料支出	341,000	216,040	124,960	
渉外費支出	60,000	25,000	35,000	
諸会費支出	112,000	108,000	4,000	
雑支出(務)	1,000	0	1,000	
助成金支出	8,106,000	5,889,777	2,216,223	
助成金支出	8,106,000	5,889,777	2,216,223	
地域福祉活動助成金支出	436,000	263,600	172,400	
る	支			
	出			

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)	
	地区会助成金支出	5,020,000	4,957,000	63,000	
	地域活動助成金支出	1,150,000	469,177	680,823	
	福祉機器助成金支出	600,000	0	600,000	
	要援助者助成金支出	900,000	200,000	700,000	
	その他の支出	20,000	1,968	18,032	
	利用者等外給食費支出	20,000	1,968	18,032	
	事業活動支出計(2)	150,807,000	131,898,084	18,908,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,208,000	12,356,052	△22,564,052	
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	2,303,000	1,987,800	315,200
		器具及び備品取得支出	2,303,000	1,987,800	315,200
	施設整備等支出計(5)	2,303,000	1,987,800	315,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,303,000	△1,987,800	△315,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,154,000	4,002,000	152,000
		福祉救援積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産再取得積立資産取崩収入	2,154,000	2,002,000	152,000
		サービス区分間繰入金収入	1,937,000	1,905,500	31,500
		サービス区分間繰入金収入	1,937,000	1,905,500	31,500
	その他の活動収入計(7)	6,091,000	5,907,500	183,500	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,937,000	1,905,500	31,500
		サービス区分間繰入金支出	1,937,000	1,905,500	31,500
		その他の活動による支出	6,717,000	6,076,680	640,320
		退職手当積立基金預け金支出	6,717,000	6,076,680	640,320
その他の活動支出計(8)		8,654,000	7,982,180	671,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,563,000	△2,074,680	△488,320	
予備費支出(10)		12,627,000	—	10,501,000	
		△2,126,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,575,000	8,293,572	△33,868,572	
前期末支払資金残高(12)		25,575,000	25,569,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,862,572	△33,862,572	