

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,850,000	1,628,600	221,400	
	普通会費収入	650,000	524,600	125,400	
	特別会費収入	400,000	332,000	68,000	
	賛助会費収入	800,000	772,000	28,000	
	寄附金収入	500,000	949,805	-449,805	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	949,805	-449,805	
	経常経費補助金収入	22,462,708	24,532,812	-2,070,104	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	21,743,853	23,813,957	-2,070,104	
	市区町村補助金収入	21,743,853	23,813,957	-2,070,104	
	共同募金配分金収入	718,855	718,855	0	
	一般募金配分金収入	718,855	718,855	0	
	受託金収入	5,640,700	5,642,858	-2,158	
	都道府県社協受託金収入	4,564,000	4,566,158	-2,158	
	都道府県社協受託金収入	4,564,000	4,566,158	-2,158	
	市区町村受託金収入	1,076,700	1,076,700	0	
	市区町村受託金収入	1,076,700	1,076,700	0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	総合事業負担金収入（公費）			0	
	総合事業負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,589	-1,589	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	14,279,000	14,194,150	84,850	
	雑収入	14,279,000	14,194,150	84,850	
	共済財団退職金運用収入	14,161,000	14,161,780	-780	
	雑収入	118,000	32,370	85,630	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計（1）	44,742,408	46,959,814	-2,217,406	
	人件費支出	35,433,094	46,762,163	-11,329,069	
	職員給料支出	13,971,800	13,820,965	150,835	
	職員賞与支出	3,034,955	3,034,455	500	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	14,918,339	27,366,640	-12,448,301	
	法定福利費支出	3,508,000	2,540,103	967,897	
	事業費支出	7,907,759	7,416,976	490,783	
	消耗器具備品費支出	250,866	292,255	-41,389	
	保険料支出	140,000	136,719	3,281	
	賃借料支出	162,000	161,040	960	
	車輛費支出	1,139,118	1,159,818	-20,700	
	諸謝金支出	40,000	5,000	35,000	
	旅費交通費支出	254,000	214,000	40,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	146,000	89,193	56,807	
	広報費支出	1,214,000	825,736	388,264	
	手数料支出	66,000	59,400	6,600	

支出	交付金支出	508,000	508,000	0	
	業務委託費支出	3,694,775	3,694,775	0	
	損害保険料支出	144,000	142,640	1,360	
	租税公課支出	129,000	128,400	600	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,179,000	2,220,625	958,375	
	福利厚生費支出	55,000	47,534	7,466	
	旅費交通費支出	254,000	174,080	79,920	
	研修研究費支出	247,000	66,000	181,000	
	事務消耗品費支出	419,000	205,335	213,665	
	印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	402,000	135,972	266,028	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	67,870	52,130	
	保険料支出	24,000	23,630	370	
	賃借料支出	873,000	872,760	240	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	渉外費支出	86,000	15,000	71,000	
	諸会費支出	494,000	453,760	40,240	
	雑支出	120,000	124,684	-4,684	
	雑支出	120,000	124,684	-4,684	
	助成金支出	1,005,000	665,000	340,000	
	助成金支出	1,005,000	665,000	340,000	
	助成金支出	1,005,000	665,000	340,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	47,524,853	57,064,764	-9,539,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,782,445	-10,104,950	7,322,505	
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	747,000	746,400	600	
	施設整備等支出計（５）	747,000	746,400	600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-747,000	-746,400	-600	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	2,424,549	0	2,424,549	
	基金積立資産取崩収入	2,424,549		2,424,549	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	12,574,320	-12,574,320	
	退職共済預け金返還金収入		12,574,320	-12,574,320	
	退職手当積立基金預け金			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,424,549	12,574,320	-10,149,771	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		3,102,182	-3,102,182	
	その他の活動支出計（８）	0	3,102,182	-3,102,182	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,424,549	9,472,138	-7,047,589	
予備費支出（１０）		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,134,896	-1,379,212	244,316	
前期末支払資金残高（１２）		2,199,305	2,199,305	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,064,409	820,093	244,316	
--------------------	-----------	---------	---------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	2,070,104	0	2,070,104	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	2,070,104	0	2,070,104	
	市区町村補助金収入	2,070,104		2,070,104	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	14,564,000	12,391,093	2,172,907	
	居宅介護料収入	14,484,000	12,252,788	2,231,212	
	介護報酬収入	7,800,000	5,806,998	1,993,002	
	総合事業報酬収入	5,124,000	5,284,467	-160,467	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（公費）	372,000	156,890	215,110	
	介護負担金収入（一般）	780,000	423,766	356,234	
	総合事業負担金収入（公費）	120,000	178,700	-58,700	
	総合事業負担金収入（一般）	288,000	401,967	-113,967	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	80,000	138,305	-58,305	
	補助金事業収入	24,000	26,305	-2,305	
	受託事業収入	8,000	42,750	-34,750	
	その他の事業収入	48,000	69,250	-21,250	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
事業活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
事業活動収入計（1）		16,634,104	12,391,093	4,243,011	
	人件費支出	14,583,463	12,957,174	1,626,289	
	職員給料支出	5,685,000	5,580,500	104,500	
	職員賞与支出	898,000	896,626	1,374	
	非常勤職員給与支出	6,694,000	5,328,840	1,365,160	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,306,463	1,151,208	155,255	
	事業費支出	2,396,070	1,791,349	604,721	
	消耗器具備品費支出	160,000	142,220	17,780	
	保険料支出	47,000	32,760	14,240	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	668,000	365,294	302,706	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,050,000	826,775	223,225	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	53,000	52,800	200	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	

支出	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	251,070	248,600	2,470	
	租税公課支出	138,000	109,700	28,300	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	事務費支出	801,980	744,752	57,228	
	福利厚生費支出	112,000	78,584	33,416	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	69,888	68,848	1,040	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	572,092	571,320	772	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	28,000	24,000	4,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		17,781,513	15,493,275	2,288,238	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,147,409	-3,102,182	1,954,773	
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		3,102,182	-3,102,182	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職手当積立基金預け金			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,102,182	-3,102,182	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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）		0	3,102,182	-3,102,182	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,147,409	0	-1,147,409	
前期末支払資金残高（１２）				0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,147,409	0	-1,147,409	
--------------------	------------	---	------------	--