

法人単位資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03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				
収入				
会費収入	4,650,000	4,574,715	75,285	
寄附金収入	3,200,000	2,527,483	672,517	
経常経費補助金収入	19,988,000	19,031,259	956,741	
受託金収入	33,228,000	32,172,665	1,055,335	
貸付事業収入	50,000	0	50,000	
事業収入	4,067,000	4,083,503	△16,503	
介護保険事業収入	128,671,000	109,651,057	19,019,943	
障がい福祉サービス等事業収入	9,358,000	8,316,930	1,041,070	
受取利息配当金収入	6,000	129,804	△123,804	
その他の収入	6,048,000	5,939,940	108,060	
事業活動収入計(1)	209,266,000	186,427,356	22,838,644	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	173,298,000	170,681,623	2,616,377	
事業費支出	40,083,000	37,927,499	2,155,501	
事務費支出	4,878,000	4,276,610	601,390	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業支出	2,753,000	2,588,319	164,681	
支払利息支出	51,000	49,322	1,678	
事業活動支出計(2)	221,113,000	215,523,373	5,589,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,847,000	△29,096,017	17,249,017	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,738,000	2,738,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	877,000	875,266	1,734	
施設整備等支出計(5)	3,615,000	3,613,266	1,734	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,615,000	△3,613,266	△1,734	

法人単位資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	22,314,000	22,313,830	170	
その他の活動収入計(7)	22,314,000	22,313,830	170	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	10,584,000	10,581,900	2,100	
その他の活動による支出	1,599,000	1,597,080	1,920	
その他の活動支出計(8)	12,183,000	12,178,980	4,020	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,131,000	10,134,850	△3,850	
予備費支出(10)	1,092,000	0	1,092,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,423,000	△22,574,433	16,151,433	
前期末支払資金残高(12)	62,564,000	61,349,204	1,214,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,141,000	38,774,771	17,366,229	

資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,574,715	0	4,574,715	0	4,574,715	
寄附金収入	2,527,483	0	2,527,483	0	2,527,483	
経常経費補助金収入	19,031,259	0	19,031,259	0	19,031,259	
受託金収入	32,172,665	0	32,172,665	0	32,172,665	
事業収入	1,683,503	2,400,000	4,083,503	0	4,083,503	
介護保険事業収入	109,651,057	0	109,651,057	0	109,651,057	
障がい福祉サービス等事業収入	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
受取利息配当金収入	129,804	0	129,804	0	129,804	
その他の収入	5,918,640	21,300	5,939,940	0	5,939,940	
事業活動収入計(1)	184,006,056	2,421,300	186,427,356	0	186,427,356	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	170,681,623	0	170,681,623	0	170,681,623	
事業費支出	37,863,699	63,800	37,927,499	0	37,927,499	
事務費支出	3,383,710	892,900	4,276,610	0	4,276,610	
共同募金配分金事業支出	2,588,319	0	2,588,319	0	2,588,319	
支払利息支出	49,322	0	49,322	0	49,322	
事業活動支出計(2)	214,566,673	956,700	215,523,373	0	215,523,373	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,560,617	1,464,600	△29,096,017	0	△29,096,017	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,738,000	0	2,738,000	0	2,738,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	875,266	0	875,266	0	875,266	
施設整備等支出計(5)	3,613,266	0	3,613,266	0	3,613,266	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,613,266	0	△3,613,266	0	△3,613,266	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	1,619,000	0	1,619,000	1,619,000	0	

資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	その他の活動による収入	22,313,830	0	22,313,830	0	22,313,830	
	その他の活動収入計(7)	23,932,830	0	23,932,830	1,619,000	22,313,830	
その他の活動による収支							
支出							
	積立資産支出	10,581,900	0	10,581,900	0	10,581,900	
	事業区分間繰入金支出	0	1,619,000	1,619,000	1,619,000	0	
	その他の活動による支出	1,597,080	0	1,597,080	0	1,597,080	
	その他の活動支出計(8)	12,178,980	1,619,000	13,797,980	1,619,000	12,178,980	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,753,850	△1,619,000	10,134,850	0	10,134,850	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,420,033	△154,400	△22,574,433	0	△22,574,433	
前期末支払資金残高(12)		61,163,004	186,200	61,349,204	0	61,349,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,742,971	31,800	38,774,771	0	38,774,771	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,574,715	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,527,483	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,581,940	0	0	3,329,319	0	0
受託金収入	205,250	23,885,985	812,180	0	0	7,269,250
事業収入	1,358,303	0	325,200	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	109,651,057
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	129,804	0	0	0	0	0
その他の収入	54,640	0	0	0	0	5,864,000
事業活動収入計(1)	20,432,135	23,885,985	1,137,380	3,329,319	0	122,784,307
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	7,558,530	18,135,487	685,322	0	0	135,703,934
事業費支出	7,823,605	4,766,491	70,427	0	0	21,895,927
事務費支出	1,998,656	315,045	132,481	0	0	860,977
共同募金配分金事業支出	0	0	0	2,588,319	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	49,322
事業活動支出計(2)	17,380,791	23,217,023	888,230	2,588,319	0	158,510,160
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,051,344	668,962	249,150	741,000	0	△35,725,853
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	351,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	875,266
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,226,266
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,226,266
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	1,619,000	0	0	0	0	0

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
拠点区分間繰入金収入	1,514,000	741,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	22,313,830
その他の活動収入計(7)	3,133,000	741,000	0	0	0	22,313,830
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	3,091,441	24,939	0	0	0	7,444,738
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,264,000	250,000	741,000	0	0
その他の活動による支出	0	426,360	0	0	0	1,170,720
その他の活動支出計(8)	4,691,441	1,715,299	250,000	741,000	0	8,615,458
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,558,441	△974,299	△250,000	△741,000	0	13,698,372
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,492,903	△305,337	△850	0	0	△23,253,747
前期末支払資金残高(12)	21,463,268	992,949	12,367	0	95,806	27,184,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,956,171	687,612	11,517	0	95,806	3,931,044

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	4,574,715	0	4,574,715	
寄附金収入	0	0	2,527,483	0	2,527,483	
経常経費補助金収入	4,120,000	0	19,031,259	0	19,031,259	
受託金収入	0	0	32,172,665	0	32,172,665	
事業収入	0	0	1,683,503	0	1,683,503	
介護保険事業収入	0	0	109,651,057	0	109,651,057	
障がい福祉サービス等事業収入	8,316,930	0	8,316,930	0	8,316,930	
受取利息配当金収入	0	0	129,804	0	129,804	
その他の収入	0	0	5,918,640	0	5,918,640	
事業活動収入計(1)	12,436,930	0	184,006,056	0	184,006,056	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	8,598,350	0	170,681,623	0	170,681,623	
事業費支出	3,307,249	0	37,863,699	0	37,863,699	
事務費支出	76,551	0	3,383,710	0	3,383,710	
共同募金配分金事業支出	0	0	2,588,319	0	2,588,319	
支払利息支出	0	0	49,322	0	49,322	
事業活動支出計(2)	11,982,150	0	214,566,673	0	214,566,673	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	454,780	0	△30,560,617	0	△30,560,617	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,387,000	0	2,738,000	0	2,738,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	875,266	0	875,266	
施設整備等支出計(5)	2,387,000	0	3,613,266	0	3,613,266	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,387,000	0	△3,613,266	0	△3,613,266	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	1,619,000	0	1,619,000	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目		障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	3,855,000	3,855,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	22,313,830	0	22,313,830	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	27,787,830	3,855,000	23,932,830	
その他の活動による収支							
支出							
	積立資産支出	20,782	0	10,581,900	0	10,581,900	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,855,000	3,855,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	1,597,080	0	1,597,080	
	その他の活動支出計(8)	20,782	0	16,033,980	3,855,000	12,178,980	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,579,218	0	11,753,850	0	11,753,850	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△353,002	0	△22,420,033	0	△22,420,033	
前期末支払資金残高(12)		1,038,647	10,375,176	61,163,004	0	61,163,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		685,645	10,375,176	38,742,971	0	38,742,971	

事業区分資金収支内訳表

収益事業

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位：円)

勘定科目	北条デイサービス貸事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
その他の収入	21,300	21,300	0	21,300		
事業活動収入計(1)	2,421,300	2,421,300	0	2,421,300		
事業活動による収支						
支出						
事業費支出	63,800	63,800	0	63,800		
事務費支出	892,900	892,900	0	892,900		
事業活動支出計(2)	956,700	956,700	0	956,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,464,600	1,464,600	0	1,464,600		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	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	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,619,000	0	1,619,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,619,000	△1,619,000	0	△1,619,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△154,400	△154,400	0	△154,400		
前期末支払資金残高(12)	186,200	186,200	0	186,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,800	31,800	0	31,800		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(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				
収入				
会費収入	4,650,000	4,574,715	75,285	
一般会費収入	4,350,000	4,280,715	69,285	法人運営事業サービス区分 4,280,715
特別会費収入	300,000	294,000	6,000	法人運営事業サービス区分 294,000
寄附金収入	3,200,000	2,527,483	672,517	
経常経費寄附金収入	3,200,000	2,527,483	672,517	法人運営事業サービス区分 2,527,483
経常経費補助金収入	12,371,000	11,581,940	789,060	
市区町村補助金収入	11,937,000	11,222,940	714,060	
一般補助金収入	11,554,000	10,914,940	639,060	法人運営事業サービス区分 10,914,940
さわやか福祉基金事業補助金収入	283,000	283,000	0	法人運営事業サービス区分 283,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収入[町]	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収入	434,000	359,000	75,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	284,000	284,000	0	法人運営事業サービス区分 284,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収入	224,000	205,250	18,750	
県社協受託金収入	224,000	205,250	18,750	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	224,000	205,250	18,750	法人運営事業サービス区分 205,250
事業収入	1,381,000	1,358,303	22,697	
えんくるり事業収入	50,000	133,003	△83,003	
えんくるり事業収入	50,000	133,003	△83,003	法人運営事業サービス区分 133,003
利用料収入	1,331,000	1,225,300	105,700	
センター利用料収入	600,000	609,000	△9,000	法人運営事業サービス区分 609,000
配食サービス利用料収入	540,000	339,000	201,000	法人運営事業サービス区分 339,000
あったかまごころ利用料収入	99,000	104,500	△5,500	法人運営事業サービス区分 104,500
健康体操教室利用料収入	92,000	172,800	△80,800	法人運営事業サービス区分 172,800
受取利息配当金収入	6,000	129,804	△123,804	法人運営事業サービス区分 129,804
その他の収入	200,000	54,640	145,360	
雑収入	200,000	54,640	145,360	
雑収入	200,000	54,640	145,360	法人運営事業サービス区分 54,640
事業活動収入計(1)	22,032,000	20,432,135	1,599,865	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(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				
支出				
人件費支出	7,766,000	7,558,530	207,470	
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	法人運営事業サービス区分 1,440,000
職員給料支出	3,911,000	3,710,149	200,851	法人運営事業サービス区分 3,710,149
職員賞与支出(資金)	954,000	951,491	2,509	法人運営事業サービス区分 951,491
非常勤職員給与支出	222,000	220,918	1,082	法人運営事業サービス区分 220,918
退職給付支出	48,000	47,500	500	
退職共済掛金支出	48,000	47,500	500	法人運営事業サービス区分 47,500
法定福利費支出(共通)	1,131,000	1,129,449	1,551	法人運営事業サービス区分 1,129,449
法定福利費支出(資金)	60,000	59,023	977	法人運営事業サービス区分 59,023
事業費支出	8,311,000	7,823,605	487,395	
消耗器具備品費支出	210,000	189,664	20,336	
消耗品費支出	200,000	189,664	10,336	法人運営事業サービス区分 189,664
器具備品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,767,000	1,520,849	246,151	法人運営事業サービス区分 1,520,849
車輛費支出	1,881,000	1,768,447	112,553	
車輛燃料費支出	551,000	471,906	79,094	法人運営事業サービス区分 471,906
車輛費支出	1,330,000	1,296,541	33,459	法人運営事業サービス区分 1,296,541
燃料費支出	27,000	0	27,000	
修繕費支出	324,000	323,360	640	法人運営事業サービス区分 323,360
保険料支出	476,000	461,381	14,619	法人運営事業サービス区分 461,381
賃借料支出	584,000	582,131	1,869	法人運営事業サービス区分 582,131
食糧費支出	39,000	38,604	396	法人運営事業サービス区分 38,604
運営費支出	3,003,000	2,939,169	63,831	
食事サービス事業運営費支出	520,000	478,800	41,200	法人運営事業サービス区分 478,800
小地域福祉活動事業運営費支出	2,090,000	2,089,500	500	法人運営事業サービス区分 2,089,500
健康体操教室事業運営費支出	35,000	32,616	2,384	法人運営事業サービス区分 32,616
生活福祉資金受託事業運営費支出	224,000	205,250	18,750	法人運営事業サービス区分 205,250
えんくるり事業運営費支出	134,000	133,003	997	法人運営事業サービス区分 133,003
事務費支出	2,210,000	1,998,656	211,344	
福利厚生費支出	75,000	52,225	22,775	法人運営事業サービス区分 52,225

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	4,000	3,300	700	法人運営事業サービス区分 3,300
研修研究費支出	14,000	1,000	13,000	法人運営事業サービス区分 1,000
事務消耗品費支出	280,000	253,130	26,870	法人運営事業サービス区分 253,130
通信運搬費支出	202,000	161,537	40,463	法人運営事業サービス区分 161,537
会議費支出	222,000	152,000	70,000	法人運営事業サービス区分 152,000
業務委託費支出	1,029,000	1,008,844	20,156	法人運営事業サービス区分 1,008,844
手数料支出	92,000	91,040	960	法人運営事業サービス区分 91,040
租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
渉外費支出	80,000	76,640	3,360	法人運営事業サービス区分 76,640
諸会費支出	159,000	158,940	60	法人運営事業サービス区分 158,940
援護費支出	20,000	10,000	10,000	法人運営事業サービス区分 10,000
雑支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	18,287,000	17,380,791	906,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,745,000	3,051,344	693,656	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0	
収益事業区分間繰入金収入	1,619,000	1,619,000	0	法人運営事業サービス区分 1,619,000
拠点区分間繰入金収入	1,531,000	1,514,000	17,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	1,281,000	1,264,000	17,000	法人運営事業サービス区分 1,264,000
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	法人運営事業サービス区分 250,000
その他の活動収入計(7)	3,150,000	3,133,000	17,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,092,000	3,091,441	559	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済積立資産支出	92,000	91,441	559	法人運営事業サービス区分 91,441
社会福祉振興基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業サービス区分 3,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業サービス区分 1,600,000
その他の活動支出計(8)	4,692,000	4,691,441	559	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,542,000	△1,558,441	16,441	
予備費支出(10)	422,000	0	422,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781,000	1,492,903	288,097	
前期末支払資金残高(12)	23,063,000	21,463,268	1,599,732	法人運営事業サービス区分 21,463,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,844,000	22,956,171	1,887,829	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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				
収入				
受託金収入	24,733,000	23,885,985	847,015	
市区町村受託金収入	19,431,000	18,626,822	804,178	
いきいきサロン事業受託金収入	5,768,000	5,768,130	△130	いきいきサロン事業サービス区分 5,768,130
在宅介護者の集い事業受託金収入	434,000	305,072	128,928	在宅介護者のつどい事業サービス区分 305,072
生活支援体制整備事業受託金収入	8,190,000	7,995,412	194,588	生活支援体制整備事業サービス区分 7,995,412
参加支援事業受託金収入	1,049,000	745,120	303,880	重層的支援体制整備事業サービス区分 745,120
継続的支援事業受託金収入	366,000	332,160	33,840	重層的支援体制整備事業サービス区分 332,160
生活困窮者のための地域づくり事業収入	3,624,000	3,480,928	143,072	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,480,928
県社協受託金収入	5,302,000	5,259,163	42,837	
県社協受託金収入	5,302,000	5,259,163	42,837	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,259,163
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	24,753,000	23,885,985	867,015	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,491,000	18,135,487	355,513	
職員給料支出	12,260,000	12,061,654	198,346	いきいきサロン事業サービス区分 1,478,552 生活支援体制整備事業サービス区分 4,771,160 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,498,089 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,313,853
職員賞与支出(資金)	3,478,000	3,415,149	62,851	いきいきサロン事業サービス区分 303,213 生活支援体制整備事業サービス区分 1,566,371 重層的支援体制整備事業サービス区分 687,699 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 857,866
退職給付支出	246,000	245,000	1,000	
退職共済掛金支出	246,000	245,000	1,000	いきいきサロン事業サービス区分 95,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 95,000 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 55,000
法定福利費支出(共通)	2,260,000	2,167,702	92,298	いきいきサロン事業サービス区分 236,627

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業サービス区分 894,458
				重層的支援体制整備事業サービス区分 446,997
				新型コロナ貸付償還支援サービス区分 589,620
法定福利費支出(資金)	247,000	245,982	1,018	いきいきサロン事業サービス区分 20,669
				生活支援体制整備事業サービス区分 114,982
				重層的支援体制整備事業サービス区分 47,929
				新型コロナ貸付償還支援サービス区分 62,402
事業費支出	5,101,000	4,766,491	334,509	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,000
車輛費支出	60,000	58,221	1,779	
車輛燃料費支出	60,000	58,221	1,779	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 58,221
通信運搬費支出	180,000	179,567	433	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 179,567
賃借料支出	81,000	57,695	23,305	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 57,695
運営費支出	4,720,000	4,411,008	308,992	
いきいきサロン事業運営費支出	3,499,000	3,498,111	889	いきいきサロン事業サービス区分 3,498,111
家族介護者交流事業運営費支出	252,000	145,717	106,283	在宅介護者のつどい事業サービス区分 145,717
生活支援体制整備事業運営費支出	354,000	316,846	37,154	生活支援体制整備事業サービス区分 316,846
参加支援事業運営費支出	192,000	167,474	24,526	重層的支援体制整備事業サービス区分 167,474
地域づくり事業運営費支出	423,000	282,860	140,140	重層的支援体制整備事業サービス区分 282,860
事務費支出	321,000	315,045	5,955	
福利厚生費支出	11,000	10,045	955	いきいきサロン事業サービス区分 10,045
租税公課支出	310,000	305,000	5,000	いきいきサロン事業サービス区分 289,000
				在宅介護者のつどい事業サービス区分 16,000
事業活動支出計(2)	23,913,000	23,217,023	695,977	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	840,000	668,962	171,038	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
拠点区分間繰入金収入	744,000	741,000	3,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	744,000	741,000	3,000	いきいきサロン事業サービス区分 741,000
その他の活動収入計(7)	744,000	741,000	3,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	25,000	24,939	61	
退職共済積立資産支出	25,000	24,939	61	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 24,939
拠点区分間繰入金支出	1,281,000	1,264,000	17,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	1,281,000	1,264,000	17,000	いきいきサロン事業サービス区分 500,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 146,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 618,000
その他の活動による支出	427,000	426,360	640	
退職手当積立基金預け金支出	427,000	426,360	640	生活支援体制整備事業サービス区分 426,360
その他の活動支出計(8)	1,733,000	1,715,299	17,701	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△989,000	△974,299	△14,701	
予備費支出(10)	18,000	0	18,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,000	△305,337	138,337	

前期末支払資金残高(12)	854,000	992,949	△138,949	いきいきサロン事業サービス区分 355,012 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2,889 生活支援体制整備事業サービス区分 183,650 重層的支援体制整備事業サービス区分 451,398
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,000	687,612	△612	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(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				
収入				
受託金収入	813,000	812,180	820	
県社協受託金収入	813,000	812,180	820	
日常生活自立支援事業受託金収入	813,000	812,180	820	福祉サービス利用援助事業サービス区分 812,180
事業収入	286,000	325,200	△39,200	
利用料収入	286,000	325,200	△39,200	
その他の利用料収入	46,000	55,200	△9,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 55,200
成年後見報酬等収入	240,000	270,000	△30,000	成年後見利用支援事業サービス区分 270,000
事業活動収入計(1)	1,099,000	1,137,380	△38,380	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	742,000	685,322	56,678	
職員給料支出	640,000	640,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 640,000
非常勤職員給与支出	102,000	45,322	56,678	福祉サービス利用援助事業サービス区分 45,322
事業費支出	77,000	70,427	6,573	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	44,000	40,542	3,458	
車輛燃料費支出	44,000	40,542	3,458	福祉サービス利用援助事業サービス区分 40,542
通信運搬費支出	27,000	26,585	415	福祉サービス利用援助事業サービス区分 26,585
賃借料支出	4,000	3,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費支出	148,000	132,481	15,519	
事務消耗品費支出	103,000	102,631	369	福祉サービス利用援助事業サービス区分 97,631 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費支出	31,000	22,000	9,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 14,000 成年後見利用支援事業サービス区分 8,000
保険料支出	12,000	6,000	6,000	成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課支出	2,000	1,850	150	成年後見利用支援事業サービス区分 1,850
事業活動支出計(2)	967,000	888,230	78,770	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	132,000	249,150	△117,150	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 250,000
その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△250,000	△250,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△118,000	△850	△117,150	

前期末支払資金残高(12)	190,000	12,367	177,633	成年後見利用支援事業サービス区分 12,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	11,517	60,483	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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				
収入				
経常経費補助金収入	3,497,000	3,329,319	167,681	
共同募金配分金収入	3,497,000	3,329,319	167,681	
一般募金配分金収入	2,430,000	2,447,489	△17,489	共同募金配分金事業サービス区分 2,447,489
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	881,830	185,170	共同募金配分金事業サービス区分 881,830
事業活動収入計(1)	3,497,000	3,329,319	167,681	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,753,000	2,588,319	164,681	
一般募金配分金事業支出	2,060,000	1,954,635	105,365	
高齢者福祉活動支出	63,000	54,734	8,266	共同募金配分金事業サービス区分 54,734
福祉教育推進支出	251,000	224,662	26,338	共同募金配分金事業サービス区分 224,662
福祉団体活動助成事業支出	300,000	300,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 300,000
ボランティアセンター事業支出	620,000	585,985	34,015	共同募金配分金事業サービス区分 585,985
小地域活動事業支出	629,000	600,432	28,568	共同募金配分金事業サービス区分 600,432
総合相談所事業運営支出	197,000	188,822	8,178	共同募金配分金事業サービス区分 188,822
歳末たすけあい配分金事業支出	693,000	633,684	59,316	共同募金配分金事業サービス区分 633,684
事業活動支出計(2)	2,753,000	2,588,319	164,681	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	744,000	741,000	3,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考														
拠点区分間繰入金支出	744,000	741,000	3,000															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">地域福祉推進事業</td> <td style="width: 10%;">拠点区分間繰入金支出</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 40%;">共同募金配分金事業サービス区分</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">744,000</td> <td style="text-align: right;">741,000</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">741,000</td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">地域福祉推進事業</td> <td style="width: 10%;">拠点区分間繰入金支出</td> </tr> </table>	地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金支出					共同募金配分金事業サービス区分		744,000	741,000	3,000		741,000	744,000	741,000	3,000	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">地域福祉推進事業</td> <td style="width: 10%;">拠点区分間繰入金支出</td> </tr> </table>	地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金支出					共同募金配分金事業サービス区分											
地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金支出																	
	744,000	741,000	3,000		741,000													
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△744,000	△741,000	△3,000															
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(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				
収入				
貸付事業収入	50,000	0	50,000	
償還金収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)	50,000	0	50,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	50,000	0	50,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
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)	50,000	95,806	△45,806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 95,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	95,806	△45,806	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(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				
収入				
受託金収入	7,458,000	7,269,250	188,750	
市区町村受託金収入	7,458,000	7,269,250	188,750	
生きがい通所介護事業受託金収入	5,880,000	5,654,000	226,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,654,000
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収入	42,000	36,000	6,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 36,000
介護認定訪問調査受託金収入	180,000	207,350	△27,350	居宅介護支援事業サービス区分 207,350
介護予防プラン作成委託料収入	1,356,000	1,371,900	△15,900	居宅介護支援事業サービス区分 1,371,900
介護保険事業収入	128,671,000	109,651,057	19,019,943	
居宅介護料収入	74,113,000	64,750,200	9,362,800	
(介護報酬収入)	68,955,000	59,951,464	9,003,536	
介護報酬収入	68,955,000	59,951,464	9,003,536	通所介護事業ほくえいサービス区分 43,188,624 居宅介護支援事業サービス区分 16,762,840
(利用者負担金収入)	5,158,000	4,798,736	359,264	
介護負担金収入(一般)	5,158,000	4,798,736	359,264	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,798,736
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,611,000	4,646,710	△35,710	
(事業費収入)[居宅]	4,175,000	4,182,039	△7,039	
事業費収入[居宅]	4,175,000	4,182,039	△7,039	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,182,039
(利用者負担金収入)[居宅]	436,000	464,671	△28,671	
事業負担金収入	436,000	464,671	△28,671	通所介護事業ほくえいサービス区分 464,671
地域密着型介護料収入	41,393,000	32,599,434	8,793,566	
(介護報酬収入)	37,649,000	29,367,912	8,281,088	
介護報酬収入	34,999,000	26,701,833	8,297,167	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 26,701,833
介護予防報酬収入	2,650,000	2,666,079	△16,079	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,666,079
(利用者負担金収入)	3,744,000	3,231,522	512,478	
介護負担金収入(一般)	3,480,000	2,935,291	544,709	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,935,291
介護予防負担金収入(一般)	264,000	296,231	△32,231	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 296,231
利用者等利用料収入	6,941,000	6,005,713	935,287	
地域密着型介護サービス利用料 収入	150,000	30,000	120,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 30,000
食費収入(一般)	6,263,000	5,448,263	814,737	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,320,750 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,127,513
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	528,000	527,450	550	通所介護事業ほくえいサービス区分 527,450

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	1,613,000	1,649,000	△36,000	
補助金事業収入	1,020,000	1,020,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 465,000 居宅介護支援事業サービス区分 105,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 450,000
その他の事業収入	593,000	629,000	△36,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 552,200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 76,800
その他の収入	5,827,000	5,864,000	△37,000	
雑収入	5,827,000	5,864,000	△37,000	
退職手当積立基金預け金差益	5,807,000	5,807,090	△90	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,807,090
雑収入	20,000	56,910	△36,910	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,510 居宅介護支援事業サービス区分 40,400 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 12,000
事業活動収入計(1)	141,956,000	122,784,307	19,171,693	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	137,634,000	135,703,934	1,930,066	
職員給料支出	52,711,000	52,685,080	25,920	通所介護事業ほくえいサービス区分 23,544,627 居宅介護支援事業サービス区分 13,059,322 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,081,131
職員賞与支出(資金)	14,228,000	14,225,857	2,143	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,302,026 居宅介護支援事業サービス区分 4,053,169 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,870,662
非常勤職員給与支出	30,080,000	28,269,982	1,810,018	通所介護事業ほくえいサービス区分 17,026,008 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 11,243,974
退職給付支出	29,333,000	29,277,170	55,830	
退職一時金支出	28,121,000	28,120,920	80	通所介護事業ほくえいサービス区分 28,120,920
退職共済掛金支出	1,212,000	1,156,250	55,750	通所介護事業ほくえいサービス区分 741,000 居宅介護支援事業サービス区分 163,875 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 251,375
法定福利費支出(共通)	10,251,000	10,216,461	34,539	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,916,271 居宅介護支援事業サービス区分 2,376,937 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,923,253

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出(資金)	1,031,000	1,029,384	1,616	通所介護事業ほくえいサービス区分 451,632 居宅介護支援事業サービス区分 297,201 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 280,551
事業費支出	22,662,000	21,895,927	766,073	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通支出	20,000	0	20,000	
給食費支出	4,896,000	4,835,122	60,878	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,675,032 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,160,090
消耗器具備品費支出	1,422,000	1,419,842	2,158	
消耗品費支出	1,313,000	1,311,042	1,958	通所介護事業ほくえいサービス区分 870,342 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 440,700
器具備品費支出	109,000	108,800	200	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,880 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 96,920
医療費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	6,099,000	6,002,900	96,100	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,963,723 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,039,177
車輛費支出	3,208,000	2,951,240	256,760	
車輛燃料費支出	1,888,000	1,712,857	175,143	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,061,391 居宅介護支援事業サービス区分 83,952 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 567,514
車輛費支出	1,320,000	1,238,383	81,617	通所介護事業ほくえいサービス区分 780,205 居宅介護支援事業サービス区分 13,630 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 444,548
燃料費支出	20,000	3,557	16,443	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,557
修繕費支出	923,000	828,850	94,150	通所介護事業ほくえいサービス区分 822,250 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 6,600
通信運搬費支出	377,000	345,282	31,718	通所介護事業ほくえいサービス区分 60,381 居宅介護支援事業サービス区分 80,118 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 204,783
業務委託費支出	1,499,000	1,461,336	37,664	通所介護事業ほくえいサービス区分 877,100 居宅介護支援事業サービス区分 15,136 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 569,100

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	12,000	10,513	1,487	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,513
保険料支出	795,000	775,481	19,519	通所介護事業ほくえいサービス区分 419,628 居宅介護支援事業サービス区分 31,419 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 324,434
賃借料支出	3,371,000	3,261,804	109,196	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,735,735 居宅介護支援事業サービス区分 323,910 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,202,159
事務費支出	1,118,000	860,977	257,023	
福利厚生費支出	247,000	180,275	66,725	通所介護事業ほくえいサービス区分 73,315 居宅介護支援事業サービス区分 30,135 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 76,825
研修研究費支出	56,000	20,200	35,800	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,100 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 15,100
事務消耗品費支出	453,000	382,555	70,445	通所介護事業ほくえいサービス区分 82,358 居宅介護支援事業サービス区分 175,310 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 124,887
会議費支出	96,000	70,000	26,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 70,000
手数料支出	96,000	53,951	42,049	居宅介護支援事業サービス区分 53,951
租税公課支出	77,000	77,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 77,000
渉外費支出	55,000	40,996	14,004	居宅介護支援事業サービス区分 28,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,996
諸会費支出	38,000	36,000	2,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 13,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 23,000
支払利息支出	51,000	49,322	1,678	通所介護事業ほくえいサービス区分 26,438 居宅介護支援事業サービス区分 11,442 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 11,442
事業活動支出計(2)	161,465,000	158,510,160	2,954,840	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,509,000	△35,725,853	16,216,853	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出	351,000	351,000	0	
器具及び備品取得支出	351,000	351,000	0	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 351,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	877,000	875,266	1,734	通所介護事業ほくえいサービス区分 468,658 居宅介護支援事業サービス区分 203,304 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 203,304
施設整備等支出計(5)	1,228,000	1,226,266	1,734	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,228,000	△1,226,266	△1,734	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	22,314,000	22,313,830	170	
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,314,000	22,313,830	170	通所介護事業ほくえいサービス区分 22,313,830
その他の活動収入計(7)	22,314,000	22,313,830	170	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	7,446,000	7,444,738	1,262	
退職共済積立資産支出	446,000	444,738	1,262	通所介護事業ほくえいサービス区分 170,416 居宅介護支援事業サービス区分 261,853 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,469
施設整備等積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,000,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,000,000
その他の活動による支出	1,172,000	1,170,720	1,280	
退職手当積立基金預け金支出	1,172,000	1,170,720	1,280	通所介護事業ほくえいサービス区分 688,560 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 482,160
その他の活動支出計(8)	8,618,000	8,615,458	2,542	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,696,000	13,698,372	△2,372	
予備費支出(10)	552,000	0	552,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,593,000	△23,253,747	15,660,747	
前期末支払資金残高(12)	27,183,000	27,184,791	△1,791	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,220,620 居宅介護支援事業サービス区分 3,151,737 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 12,812,434

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,590,000	3,931,044	15,658,956	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(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				
収入				
経常経費補助金収入	4,120,000	4,120,000	0	
市区町村補助金収入	4,120,000	4,120,000	0	
一般補助金収入	4,120,000	4,120,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 4,120,000
障がい福祉サービス等事業収入	9,358,000	8,316,930	1,041,070	
自立支援給付費収入	21,000	0	21,000	
サービス利用計画作成費収入	20,000	0	20,000	
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	221,000	143,130	77,870	地域活動支援センター事業サービス区分 143,130
その他の事業収入	9,116,000	8,173,800	942,200	
受託事業収入	9,116,000	8,173,800	942,200	地域活動支援センター事業サービス区分 8,173,800
事業活動収入計(1)	13,478,000	12,436,930	1,041,070	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	8,665,000	8,598,350	66,650	
職員給料支出	5,783,000	5,757,985	25,015	地域活動支援センター事業サービス区分 5,757,985
職員賞与支出(資金)	1,239,000	1,238,714	286	地域活動支援センター事業サービス区分 1,238,714
非常勤職員給与支出	365,000	336,949	28,051	地域活動支援センター事業サービス区分 336,949
退職給付支出	119,000	118,750	250	
退職共済掛金支出	119,000	118,750	250	地域活動支援センター事業サービス区分 118,750
法定福利費支出(共通)	1,069,000	1,056,571	12,429	地域活動支援センター事業サービス区分 1,056,571
法定福利費支出(資金)	90,000	89,381	619	地域活動支援センター事業サービス区分 89,381
事業費支出	3,868,000	3,307,249	560,751	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	748,000	640,384	107,616	地域活動支援センター事業サービス区分 640,384
消耗器具備品費支出	143,000	142,035	965	
消耗品費支出	110,000	109,585	415	地域活動支援センター事業サービス区分 109,585
器具備品費支出	33,000	32,450	550	地域活動支援センター事業サービス区分 32,450
医療費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	1,249,000	1,076,650	172,350	地域活動支援センター事業サービス区分 1,076,650

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車	車輦費支出	736,000	548,742	187,258	
	車輦燃料費支出	506,000	319,217	186,783	地域活動支援センター事業サービス区分 319,217
	車輦費支出	230,000	229,525	475	地域活動支援センター事業サービス区分 229,525
	修繕費支出	64,000	63,800	200	地域活動支援センター事業サービス区分 63,800
	通信運搬費支出	81,000	1,105	79,895	地域活動支援センター事業サービス区分 1,105
	業務委託費支出	298,000	297,516	484	地域活動支援センター事業サービス区分 297,516
	保険料支出	287,000	285,185	1,815	地域活動支援センター事業サービス区分 285,185
	賃借料支出	252,000	251,832	168	地域活動支援センター事業サービス区分 251,832
	事務費支出	177,000	76,551	100,449	
	福利厚生費支出	28,000	20,090	7,910	地域活動支援センター事業サービス区分 20,090
研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	地域活動支援センター事業サービス区分 3,000	
事務消耗品費支出	134,000	53,461	80,539	地域活動支援センター事業サービス区分 53,461	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		12,710,000	11,982,150	727,850	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		768,000	454,780	313,220	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出		2,387,000	2,387,000	0	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)		2,387,000	2,387,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 2,387,000
施設整備等支出計(5)		2,387,000	2,387,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,387,000	△2,387,000	0	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入		1,600,000	1,600,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入		1,600,000	1,600,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 1,600,000
その他の活動収入計(7)		1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出		21,000	20,782	218	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済積立資産支出	21,000	20,782	218	地域活動支援センター事業サービス区分 20,782
その他の活動支出計(8)	21,000	20,782	218	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,579,000	1,579,218	△218	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,000	△353,002	213,002	

前期末支払資金残高(12)	1,038,000	1,038,647	△647	地域活動支援センター事業サービス区分 938,533 障がい者相談支援事業サービス区分 100,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,000	685,645	212,355	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

保育所事業拠点区分

(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				
収入				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支				
支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
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)	10,000,000	10,375,176	△375,176	栄保育所サービス区分	10,375,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,375,176	△375,176		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(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				
収入				
事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
北条デイサービス賃貸料収入	2,400,000	2,400,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400,000
その他の収入	1,000	21,300	△20,300	
雑収入	1,000	21,300	△20,300	
雑収入	1,000	21,300	△20,300	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 21,300
事業活動収入計(1)	2,401,000	2,421,300	△20,300	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	64,000	63,800	200	
保険料支出	64,000	63,800	200	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 63,800
事務費支出	904,000	892,900	11,100	
業務委託費支出	109,000	97,900	11,100	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 97,900
租税公課支出	795,000	795,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 795,000
事業活動支出計(2)	968,000	956,700	11,300	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,433,000	1,464,600	△31,600	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,619,000	1,619,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,619,000	1,619,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1,619,000
その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,619,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,619,000	△1,619,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△186,000	△154,400	△31,600	

前期末支払資金残高(12)	186,000	186,200	△200	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 186,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,800	△31,800	