

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	經常経費補助金収入	40,536,000	40,504,000	32,000	
	市区町村補助金収入	40,486,000	40,454,000	32,000	
	市区町村補助金収入	40,486,000	40,454,000	32,000	
	補助金収入	50,000	50,000	0	
	助成金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	30,954,000	30,790,120	163,880	
	市区町村受託金収入	30,954,000	30,790,120	163,880	
	市区町村受託金収入	30,954,000	30,790,120	163,880	
	事業収入	5,000		5,000	
	参加費収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入		1,227	1,227	
	その他の収入	7,614,000	7,788,627	174,627	
	受入研修費収入	30,000	6,232	23,768	
	雑収入	7,584,000	7,782,395	198,395	
	雑収入	942,000	1,140,865	198,865	
	退職手当積立基金預け金差益	6,642,000	6,641,530	470	
	事業活動収入計(1)	79,109,000	79,083,974	25,026	
事業活動による収支	人件費支出	103,355,000	98,494,856	4,860,144	(1)
	職員給料支出	45,785,000	41,778,931	4,006,069	
	職員賞与支出	14,138,000	13,564,181	573,819	
	非常勤職員給与支出	12,881,000	13,564,139	683,139	
	退職給付支出	18,142,000	18,142,410	410	
	法定福利費支出	12,409,000	11,445,195	963,805	
	事業費支出	4,162,000	3,171,668	990,332	
	給食費支出	18,000	53,774	35,774	
	消耗器具備品費支出	380,000	332,732	47,268	
	保険料支出	240,000	148,987	91,013	
	賃借料支出	4,000	92,742	88,742	
	車輛費支出	1,450,000	1,063,343	386,657	
	諸謝金支出	477,000	247,000	230,000	
	旅費交通費支出	156,000	3,700	152,300	
	印刷製本費支出	328,000	337,071	9,071	
	通信運搬費支出	343,000	369,553	26,553	
	会議費支出	77,000	19,480	57,520	
	業務委託費支出	453,000	428,701	24,299	
	手数料支出	26,000	4,381	21,619	
	雑支出	210,000	70,204	139,796	
	事務費支出	6,985,000	5,918,315	1,066,685	
	福利厚生費支出	230,000	167,297	62,703	
	旅費交通費支出	61,000	1,540	59,460	
	研修研究費支出	290,000	172,945	117,055	
	事務消耗品費支出	759,000	738,232	20,768	
	印刷製本費支出	475,000	190,284	284,716	
	水道光熱費支出	370,000	347,093	22,907	
	燃料費支出	14,000	10,399	3,601	
	修繕費支出(務)	90,000	17,600	72,400	
	通信運搬費支出	800,000	589,254	210,746	
	会議費支出	4,000	11,724	7,724	
	広報費支出	30,000	27,500	2,500	
	業務委託費支出	413,000	449,091	36,091	
	その他の委託費支出	413,000	449,091	36,091	
	手数料支出	41,000	38,807	2,193	
	保険料支出	71,000	84,088	13,088	
	賃借料支出	294,000	479,075	185,075	
	土地・建物賃借料支出	760,000	644,091	115,909	
	租税公課支出	2,281,000	1,789,655	491,345	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	支出				
	保守料支出	2,000	157,740	155,740	
	雑支出		1,900	1,900	
	雑支出		1,900	1,900	
	助成金支出	40,000		40,000	
	助成金支出	40,000		40,000	
	助成金支出	40,000		40,000	
	その他の支出	27,000	217,249	190,249	
	利用者等外給食費支出		13,329	13,329	
	雑支出	27,000	203,920	176,920	
	退職手当積立基金預け金差損	27,000	203,920	176,920	(2)
事業活動支出計(2)		114,569,000	107,802,088	6,766,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,460,000	28,718,114	6,741,886	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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				
	積立資産取崩収入	18,169,000	18,346,330	177,330	
	退職給付引当資産取崩収入	18,169,000	18,346,330	177,330	
	事業区分間繰入金収入	2,198,000	2,118,671	79,329	
	拠点区分間繰入金収入	30,602,000	23,477,853	7,124,147	(3)
	その他の活動収入計(7)	50,969,000	43,942,854	7,026,146	
	支出				
	積立資産支出	11,161,000	10,877,820	283,180	
	退職給付引当資産支出	11,161,000	10,877,820	283,180	
	拠点区分間繰入金支出	4,348,000	4,346,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	15,509,000	15,224,740	284,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,460,000	28,718,114	6,741,886	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

- (1) 職員異動による減少
(2) 職員退職による増加
(3) 法人からの事業費補填減少

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収益	經常経費補助金収益	40,504,000	42,402,000	1,898,000
	市区町村補助金収益	40,454,000	41,868,400	1,414,400
	市区町村補助金収益	40,454,000	41,868,400	1,414,400
	補助金収益	50,000	533,600	483,600
	補助金収益		33,600	33,600
	助成金収益	50,000	500,000	450,000
	受託金収益	30,790,120	31,491,900	701,780
	市区町村受託金収益	30,790,120	31,491,900	701,780
	市区町村受託金収益	30,790,120	31,491,900	701,780
	その他の収益	6,641,530	16,441,020	9,799,490
	その他の収益	6,641,530	16,441,020	9,799,490
	退職手当積立基金預け金差益	6,641,530	16,441,020	9,799,490
	サービス活動収益計(1)	77,935,650	90,334,920	12,399,270
サービス活動増減の部	人件費	91,562,678	94,231,164	2,668,486
	職員給料	41,778,931	38,041,577	3,737,354
	賞与引当金繰入	14,100,513	13,361,046	739,467
	非常勤職員給与	13,564,139	10,887,326	2,676,813
	退職給付費用	10,673,900	20,290,618	9,616,718
	法定福利費	11,445,195	11,650,597	205,402
	事業費	3,171,668	3,242,569	70,901
	給食費	53,774	19,687	34,087
	消耗器具備品費	332,732	473,881	141,149
	保険料	148,987	144,240	4,747
	賃借料	92,742	93,660	918
	車輛費	1,063,343	978,862	84,481
	諸謝金	247,000	82,000	165,000
	旅費交通費	3,700	25,790	22,090
	印刷製本費	337,071	393,168	56,097
	通信運搬費	369,553	509,325	139,772
	会議費	19,480	22,554	3,074
	業務委託費	428,701	437,153	8,452
	手数料	4,381	3,107	1,274
	雑費	70,204	59,142	11,062
	事務費	5,918,315	5,012,862	905,453
	福利厚生費	167,297	143,333	23,964
	旅費交通費	1,540	8,650	7,110
	研修研究費	172,945	73,360	99,585
	事務消耗品費	738,232	365,412	372,820
	印刷製本費	190,284	100,878	89,406
	水道光熱費	347,093	329,251	17,842
	燃料費	10,399	41,638	31,239
	修繕費(務)	17,600		17,600
	通信運搬費	589,254	557,691	31,563
	会議費	11,724		11,724
	広報費	27,500	21,605	5,895
	業務委託費	449,091	113,754	335,337
	その他の委託費	449,091	113,754	335,337
	手数料	38,807	36,965	1,842
	保険料	84,088	67,136	16,952
	賃借料	479,075	300,256	178,819
	土地・建物賃借料	644,091	728,732	84,641
	租税公課	1,789,655	1,981,421	191,766
	保守料	157,740	142,780	14,960
	雑費	1,900		1,900
	雑費	1,900		1,900
	助成金費用		20,000	20,000
費用				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	助成金費用		20,000	20,000
	助成金費用		20,000	20,000
	減価償却費	856,346	681,233	175,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,470	53,926	2,456
	その他の費用	203,920		203,920
	その他の費用	203,920		203,920
	退職手当積立基金預け金差損	203,920		203,920
	サービス活動費用計(2)	101,661,457	103,133,902	1,472,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,725,807	12,798,982	10,926,825
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,227	348	879
	その他のサービス活動外収益	1,147,097	1,263,274	116,177
	受入研修費収益	6,232	25,648	19,416
	雑収益	1,140,865	1,237,626	96,761
	雑収益	1,140,865	1,237,626	96,761
	サービス活動外収益計(4)	1,148,324	1,263,622	115,298
	その他のサービス活動外費用	13,329	5,500	7,829
	利用者等外給食費	13,329	5,500	7,829
サービス活動外費用計(5)		13,329	5,500	7,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,134,995	1,258,122	123,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,590,812	11,540,860	11,049,952
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,118,671	691,510	1,427,161
	拠点区分間繰入金収益	23,477,853	19,911,867	3,565,986
	拠点区分間固定資産移管収益	101,259	1,634,764	1,533,505
	特別収益計(8)	25,697,783	22,238,141	3,459,642
	固定資産売却損・処分損	1	12	11
	器具及び備品売却損・処分損	1	12	11
	拠点区分間繰入金費用	4,346,920	9,740,980	5,394,060
	拠点区分間固定資産移管費用	89,101	1	89,100
特別費用計(9)		4,436,022	9,740,993	5,304,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,261,761	12,497,148	8,764,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,329,051	956,288	2,285,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,845,077	2,801,365	956,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,174,128	1,845,077	1,329,051
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,174,128	1,845,077	1,329,051

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(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	56,991,742	61,786,350	4,794,608	流動負債	61,952,586	66,210,862	4,258,276
現金預金	7,330	3,000	4,330	事業未払金	21,043,698	19,162,875	1,880,823
事業未収金	48,402,630	48,352,750	49,880	拠点区分間借入金	35,164,409	42,191,000	7,026,591
未収補助金	8,545,200	13,423,600	4,878,400	賞与引当金	4,960,844	4,424,512	536,332
立替金	5,082	0	5,082	未払消費税等	783,635	432,475	351,160
前払費用	31,500	7,000	24,500				
固定資産	44,951,881	37,957,511	6,994,370	固定負債	43,062,222	35,201,604	7,860,618
基本財産				退職給付引当金	43,062,222	35,201,604	7,860,618
その他の固定資産	44,951,881	37,957,511	6,994,370	負債の部合計	105,014,808	101,412,466	3,602,342
建物	155,617	209,099	53,482	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	1,707,599	2,520,365	812,766	基金			
退職給付引当資産	43,062,222	35,201,604	7,860,618	国庫補助金等特別積立金	102,943	176,472	73,529
長期預け金	26,440	26,440	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,174,128	1,845,077	1,329,051
				(うち当期活動増減差額)	1,329,051	956,288	2,285,339
				純資産の部合計	3,071,185	1,668,605	1,402,580
資産の部合計	101,943,623	99,743,861	2,199,762	負債及び純資産の部合計	101,943,623	99,743,861	2,199,762