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)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	1,260,000	1,252,800	7,200
	8001 会費収入	1,260,000	1,252,800	7,200
	0290 寄附金収入	2,460,000	2,645,075	-185,075
	8021 寄附金収入	2,460,000	2,645,075	-185,075
	0291 経常経費補助金収入	50,451,000	39,481,608	10,969,392
	0293 町補助金収入	46,116,000	35,146,437	10,969,563
	8032 事務局設置補助金収入	33,409,000	27,446,450	5,962,550
	8037 社協活動育成補助金収入	3,310,000	3,309,200	800
	8038 その他の補助金収入	9,397,000	4,390,787	5,006,213
	0295 共同募金配分金収入	4,335,000	4,335,171	-171
	8034 一般募金配分金収入	4,105,000	4,105,171	-171
	8035 災害等準備金配分金収入	230,000	230,000	
	0325 助成金収入	150,000	149,020	980
	0327 県社協助成金収入	150,000	149,020	980
	8048 社協活動育成費助成金収入	150,000	149,020	980
	0296 受託金収入	20,752,000	18,533,494	2,218,506
	0297 県受託金収入	5,863,000	5,863,000	
	8041 生活困窮者自立支援法関係事業受託金	5,863,000	5,863,000	
	0298 町受託金収入	12,221,000	10,977,069	1,243,931
	8042 地域福祉推進事業受託金収入	1,220,000	1,220,000	
	8002 ボランティア活動推進事業受託金収入	450,000	450,000	
	8003 生きがいデイサービス事業受託金収入	4,941,000	3,461,649	1,479,351
	8004 心配ごと相談事業受託金収入	240,000	240,000	
	8005 地域包括支援センターランチ事業受託金収入	1,020,000	1,030,000	-10,000
	8018 介護計画作成受託金収入	720,000	1,020,540	-300,540
	8006 その他の町受託金収入	3,630,000	3,554,880	75,120
	0300 県社協受託金収入	1,658,000	1,674,725	-16,725
	8045 生活福祉資金貸付事務費等受託金収入	1,418,000	1,428,725	-10,725
	8007 福祉サービス利用援助事業受託金収入	240,000	246,000	-6,000
	0302 その他の受託金・指定管理料収入	1,010,000	18,700	991,300
	8047 その他の受託金・指定管理料収入	1,010,000	18,700	991,300
	0303 貸付事業収入	60,000		60,000
	8051 償還金収入	60,000		60,000
	0305 事業収入	22,000	9,000	13,000
	0329 利用料収入	12,000	9,000	3,000
	8063 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収	12,000	9,000	3,000
	8009 介護用品収入	10,000		10,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,720,000	34,489,462	6,230,538
	8121 介護報酬収入	34,800,000	28,646,067	6,153,933
8122 介護予防報酬収入	5,920,000	5,843,395	76,605	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,600,000	3,818,991	-218,991	
8132 介護負担金収入(一般)	3,120,000	3,191,368	-71,368	
8134 介護予防負担金収入(一般)	480,000	627,623	-147,623	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,209,900	1,390,100	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,209,900	1,390,100	
0172 利用者等利用料収入	1,134,000	1,070,800	63,200	
8174 食費収入	1,134,000	1,070,800	63,200	
0181 保育事業収入	285,597,000	294,354,618	-8,757,618	
8311 保育所運営費収入	254,092,000	266,656,640	-12,564,640	
0333 私立認定保育所利用料収入	6,230,000	6,117,970	112,030	
8313 延長保育利用料収入	180,000	200,500	-20,500	
8314 一時預かり保育利用料収入	50,000	253,500	-203,500	
8315 その他の利用料収入	6,000,000	5,663,970	336,030	
0182 その他の事業収入	25,275,000	21,580,008	3,694,992	
8321 補助金事業収入	21,775,000	18,203,748	3,571,252	
8323 その他の事業収入	3,500,000	3,376,260	123,740	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,450,000	5,436,852	13,148	
	0185 自立支援給付費収入	5,450,000	5,421,789	28,211	
	8341 介護給付費収入	5,450,000	5,421,789	28,211	
	8352 利用者負担金収入		15,063	-15,063	
	0200 受取利息配当金収入	130,000	373,126	-243,126	
	8541 受取利息配当金収入	130,000	373,126	-243,126	
	0201 その他の収入	85,000	156,226	-71,226	
	0320 雑収入	85,000	156,226	-71,226	
	8615 その他雑収入	85,000	156,226	-71,226	
	事業活動収入計(1)	433,471,000	421,980,972	11,490,028	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	389,283,000	371,960,414	17,322,586
		7111 役員報酬支出	1,536,000	1,452,000	84,000
		7112 職員給料支出	198,002,000	187,087,485	10,914,515
		7113 職員賞与支出	54,265,000	54,004,899	260,101
		7114 非常勤職員給与支出	64,260,000	60,060,638	4,199,362
		7023 非常勤職員賞与支出	1,886,000	1,697,645	188,355
		7116 退職給付支出	19,986,000	19,455,423	530,577
		7117 法定福利費支出	49,348,000	48,202,324	1,145,676
		0130 事業費支出	46,014,000	42,354,417	3,659,583
		7211 給食費支出	19,585,000	18,499,978	1,085,022
	7212 介護用品費支出	2,337,000	2,325,953	11,047	
	7213 医薬品費支出	661,000	432,767	228,233	
	7215 保健衛生費支出	1,247,000	1,239,708	7,292	
	7219 日用品費支出	71,000	44,984	26,016	
	7221 保育材料費支出	3,869,000	3,300,643	568,357	
	7223 水道光熱費支出	8,741,000	8,376,744	364,256	
	7224 燃料費支出	1,841,000	1,666,710	174,290	
	7225 消耗器具備品費支出	1,143,000	815,417	327,583	
	7020 業務委託費	260,000	260,000		
	7226 保険料支出	199,000	197,059	1,941	
	7227 賃借料支出	1,609,000	1,324,981	284,019	
	7232 車両費支出	3,499,000	3,176,473	322,527	
	7004 諸謝金支出	952,000	693,000	259,000	
	0131 事務費支出	33,699,000	27,044,168	6,654,832	
	7311 福利厚生費支出	1,210,000	845,747	364,253	
	7022 職員給食費	4,115,000	3,321,540	793,460	
	7312 職員被服費支出	25,000	24,992	8	
	7313 旅費交通費支出	40,000	12,875	27,125	
	7314 研修研究費支出	933,000	343,456	589,544	
	7315 事務消耗品費支出	4,138,000	3,623,869	514,131	
	7316 印刷製本費支出	19,000	11,800	7,200	
	7317 水道光熱費支出	2,740,000	2,355,629	384,371	
	7318 燃料費支出	289,000	197,085	91,915	
	7319 修繕費支出	3,258,000	1,747,815	1,510,185	
	7321 通信運搬費支出	1,575,000	1,371,016	203,984	
	7322 会議費支出	181,000	88,158	92,842	
	7323 広報費支出	129,000	91,080	37,920	
	7324 業務委託費支出	935,000	913,040	21,960	
	7325 手数料支出	1,507,000	1,002,911	504,089	
	7326 保険料支出	2,710,000	2,498,697	211,303	
	7327 賃借料支出	6,101,000	5,393,908	707,092	
	7328 土地・建物賃借料支出	766,000	743,200	22,800	
	7329 租税公課支出	90,000	74,400	15,600	
7331 保守料支出	1,472,000	1,122,550	349,450		
7332 渉外費支出	100,000	75,520	24,480		
7333 諸会費支出	409,000	401,940	7,060		
7005 諸謝金支出	957,000	782,940	174,060		
0309 貸付事業支出	60,000		60,000		
7001 貸付金支出	60,000		60,000		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0313 助成金支出	8,838,000	8,818,249	19,751	
	0314 助成金支出	8,412,000	8,393,044	18,956	
	7031 社会福祉活動等助成金支出	1,723,000	1,722,860	140	
	7006 分会活動助成金支出	2,661,000	2,650,580	10,420	
	7007 共同募金一般配分事業費支出	4,028,000	4,019,604	8,396	
	0336 その他の助成金支出	426,000	425,205	795	
	7008 その他の助成金支出	426,000	425,205	795	
	0315 負担金支出	460,000	137,250	322,750	
	7009 負担金支出	460,000	137,250	322,750	
	事業活動支出計(2)	478,354,000	450,314,498	28,039,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,883,000	-28,333,526	-16,549,474	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	5,356,000	5,337,730	18,270
		7523 車輛運搬具取得支出	1,484,000	1,463,330	20,670
		7524 器具及び備品取得支出	3,872,000	3,867,930	4,070
		7525 その他の固定資産取得支出		6,470	-6,470
	施設整備等支出計(5)	5,356,000	5,337,730	18,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,356,000	-5,337,730	-18,270	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	76,000,000	63,000,000	13,000,000
		8816 人件費積立資産取崩収入	16,000,000	3,000,000	13,000,000
		8826 福祉資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,200,000	2,200,000	1,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,200,000	2,200,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	80,200,000	66,200,000	14,000,000
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		7612 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,200,000	2,200,000	1,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,200,000	8,200,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000,000	58,000,000	13,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,761,000	24,328,744	-3,567,744	
	前期末支払資金残高(12)	103,206,000	103,221,107	-15,107	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,967,000	127,549,851	-3,582,851	