

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)
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	1,240,000	1,239,400	600
	8001 会費収入	1,240,000	1,239,400	600
	0290 寄附金収入	2,160,000	2,073,202	86,798
	8021 寄附金収入	2,160,000	2,073,202	86,798
	0291 経常経費補助金収入	66,794,000	58,317,723	8,476,277
	0292 県補助金収入	1,570,000	1,571,000	-1,000
	8031 県補助金収入	1,570,000	1,571,000	-1,000
	0293 町補助金収入	60,895,000	52,417,435	8,477,565
	8032 事務局設置補助金収入	42,009,000	34,002,565	8,006,435
	8037 社協活動育成補助金収入	3,341,000	2,841,600	499,400
	8038 その他の補助金収入	15,545,000	15,573,270	-28,270
	0295 共同募金配分金収入	4,329,000	4,329,288	-288
	8034 一般募金配分金収入	4,139,000	4,139,288	-288
	8035 災害等準備金配分金収入	190,000	190,000	
	0325 助成金収入	145,000	148,100	-3,100
	0327 県社協助成金収入	145,000	148,100	-3,100
	8048 社協活動育成費助成金収入	145,000	148,100	-3,100
	0296 受託金収入	21,052,000	17,675,139	3,376,861
	0297 県受託金収入	5,863,000	5,535,000	328,000
	8041 生活困窮者自立支援法関係事業受託金	5,863,000	5,535,000	328,000
	0298 町受託金収入	13,490,000	10,395,364	3,094,636
	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	488,000	488,000	
	8003 生きがいデイサービス事業受託金収入	4,757,000	3,243,384	1,513,616
	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	960,000	1,017,500	-57,500
	8018 介護計画作成受託金収入	1,000,000	1,078,180	-78,180
	8006 その他の町受託金収入	4,825,000	3,108,300	1,716,700
	0300 県社協受託金収入	1,689,000	1,727,175	-38,175
	8045 生活福祉資金貸付事務費等受託金収入	1,459,000	1,489,175	-30,175
	8007 福祉サービス利用援助事業受託金収入	230,000	238,000	-8,000
	0302 その他の受託金・指定管理料収入	10,000	17,600	-7,600
	8047 その他の受託金・指定管理料収入	10,000	17,600	-7,600
	0303 貸付事業収入	60,000	25,000	35,000
	8051 償還金収入	60,000	25,000	35,000
	0305 事業収入	24,000	11,000	13,000
	0329 利用料収入	24,000	11,000	13,000
	8063 福祉サービス利用援助事業利用者利用料収	24,000	11,000	13,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,750,000	31,268,431	6,481,569
	8121 介護報酬収入	28,460,000	21,628,251	6,831,749
	8122 介護予防報酬収入	9,290,000	9,640,180	-350,180
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,912,000	3,965,856	-53,856
	8132 介護負担金収入(一般)	3,396,000	3,044,129	351,871
	8134 介護予防負担金収入(一般)	516,000	921,727	-405,727
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	13,891,100	4,108,900
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,000,000	13,891,100	4,108,900
	0172 利用者等利用料収入	1,701,000	1,245,600	455,400
	8174 食費収入	1,701,000	1,245,600	455,400
	0181 保育事業収入	320,703,000	317,026,368	3,676,632
	8311 保育所運営費収入	288,473,000	288,707,750	-234,750

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)
事業活動による収支	収入			
	0333 私立認定保育所利用料収入	5,610,000	5,828,500	-218,500
	8313 延長保育利用料収入	210,000	97,000	113,000
	8314 一時預かり保育利用料収入	200,000	39,000	161,000
	8315 その他の利用料収入	5,200,000	5,692,500	-492,500
	0182 その他の事業収入	26,620,000	22,490,118	4,129,882
	8321 補助金事業収入	23,220,000	19,046,028	4,173,972
	8323 その他の事業収入	3,400,000	3,444,090	-44,090
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,765,000	5,785,328	-20,328
	0185 自立支援給付費収入	5,750,000	5,769,832	-19,832
	8341 介護給付費収入	5,750,000	5,769,832	-19,832
	8352 利用者負担金収入	15,000	15,496	-496
	0200 受取利息配当金収入	496,000	870,861	-374,861
	8541 受取利息配当金収入	496,000	870,861	-374,861
	0201 その他の収入	21,000	249,467	-228,467
	0320 雑収入	21,000	249,467	-228,467
	8615 その他雑収入	21,000	249,467	-228,467
	事業活動収入計(1)	479,823,000	453,792,575	26,030,425
	支出			
	0129 人件費支出	405,907,000	392,463,604	13,443,396
	7111 役員報酬支出	1,548,000	1,455,000	93,000
	7112 職員給料支出	205,930,000	199,268,482	6,661,518
	7113 職員賞与支出	59,957,000	57,766,225	2,190,775
	7114 非常勤職員給与支出	69,180,000	67,725,198	1,454,802
	7023 非常勤職員賞与支出	2,146,000	1,894,875	251,125
	7116 退職給付支出	20,210,000	19,696,425	513,575
	7117 法定福利費支出	46,936,000	44,657,399	2,278,601
	0130 事業費支出	47,959,000	41,289,883	6,669,117
	7211 給食費支出	20,051,000	18,435,071	1,615,929
	7212 介護用品費支出	2,604,000	1,821,049	782,951
	7213 医薬品費支出	659,000	382,824	276,176
	7215 保健衛生費支出	1,260,000	1,245,723	14,277
	7219 日用品費支出	45,000	41,659	3,341
	7221 保育材料費支出	3,767,000	3,622,568	144,432
	7223 水道光熱費支出	9,790,000	8,204,727	1,585,273
	7224 燃料費支出	1,852,000	1,401,863	450,137
	7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	676,466	423,534
	7020 業務委託費	270,000	269,500	500
	7226 保険料支出	182,000	179,370	2,630
	7227 賃借料支出	1,651,000	1,278,301	372,699
	7232 車輛費支出	3,767,000	3,033,262	733,738
	7004 諸謝金支出	961,000	697,500	263,500
	0131 事務費支出	40,357,000	33,495,438	6,861,562
	7311 福利厚生費支出	1,223,000	822,297	400,703
	7022 職員給食費	4,190,000	3,389,850	800,150
	7313 旅費交通費支出	40,000	13,125	26,875
	7314 研修研究費支出	691,000	56,550	634,450
	7315 事務消耗品費支出	4,236,000	3,617,657	618,343
	7316 印刷製本費支出	25,000	16,600	8,400
	7317 水道光熱費支出	2,806,000	2,371,566	434,434
	7318 燃料費支出	286,000	145,716	140,284
	7319 修繕費支出	9,441,000	7,936,067	1,504,933
	7321 通信運搬費支出	1,629,000	1,424,911	204,089

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)
事業活動による収支	支出	7322 会議費支出	125,000	86,575	38,425
		7323 広報費支出	117,000	72,393	44,607
		7324 業務委託費支出	1,006,000	963,380	42,620
		7325 手数料支出	1,400,000	1,035,256	364,744
		7326 保険料支出	2,944,000	2,753,375	190,625
		7327 賃借料支出	6,622,000	5,541,504	1,080,496
		7328 土地・建物賃借料支出	798,000	696,400	101,600
		7329 租税公課支出	140,000	115,047	24,953
		7331 保守料支出	1,440,000	1,438,800	1,200
		7332 渉外費支出	150,000	118,020	31,980
		7333 諸会費支出	409,000	400,100	8,900
		7005 諸謝金支出	638,000	479,903	158,097
		7335 雑支出	1,000	346	654
		0309 貸付事業支出	70,000	70,000	
		7001 貸付金支出	70,000	70,000	
		0313 助成金支出	9,055,000	8,724,395	330,605
		0314 助成金支出	8,579,000	8,252,155	326,845
		7031 社会福祉活動等助成金支出	1,846,000	1,740,550	105,450
		7006 分会活動助成金支出	2,444,000	2,290,340	153,660
		7007 共同募金一般配分事業費支出	4,289,000	4,221,265	67,735
		0336 その他の助成金支出	476,000	472,240	3,760
		7008 その他の助成金支出	476,000	472,240	3,760
		0315 負担金支出	425,000	134,250	290,750
		7009 負担金支出	425,000	134,250	290,750
		事業活動支出計(2)	503,773,000	476,177,570	27,595,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,950,000	-22,384,995
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	7,354,000	7,041,980	312,020
		7524 器具及び備品取得支出	7,354,000	7,041,980	312,020
		施設整備等支出計(5)	7,354,000	7,041,980	312,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,354,000	-7,041,980	-312,020	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000
		8816 人件費積立資産取崩収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		8817 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,274,000	6,274,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,274,000	6,274,000	
		その他の活動収入計(7)	36,274,000	33,274,000	3,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	6,274,000	6,274,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	6,274,000	6,274,000	
		その他の活動支出計(8)	6,274,000	6,274,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	27,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,304,000	-2,426,975	1,122,975	
前期末支払資金残高(12)			127,539,000	127,549,851	-10,851
当期末支払資金残高(11)+(12)			126,235,000	125,122,876	1,112,124