

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)
事業収入	会費収入	1,906,000	1,874,000	32,000
	一般会費収入	1,884,000	1,852,000	32,000
	特別会費収入	22,000	22,000	0
	寄附金収入	200,000	314,260	△114,260
	寄附金収入	200,000	314,260	△114,260
	一般寄附金収入	100,000	54,260	45,740
	指定寄附金収入	100,000	260,000	△160,000
	経常経費補助金収入	99,021,000	99,019,200	1,800
	市区町村補助金収入	98,300,000	98,300,000	0
	町社協運営補助金収入	57,794,000	57,794,000	0
	町社協補助金収入	2,636,000	2,636,000	0
	居宅介護支援事業補助金収入	15,445,000	15,445,000	0
	居宅介護事業補助金収入	22,425,000	22,425,000	0
	都道府県社協補助金収入	43,000	42,300	700
	ボランティア保険掛金補助金収入	25,000	25,300	△300
	利用料補助金収入	18,000	17,000	1,000
	共同募金助成金収入	678,000	676,900	1,100
	一般募金助成金収入	193,000	192,500	500
	歳末たすけあい助成金収入	485,000	484,400	600
	受託金収入	15,419,000	14,800,000	619,000
	市区町村受託金収入	14,195,000	13,548,000	647,000
	ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収入	14,193,000	13,403,000	790,000
	子育て世帯訪問支援事業受託金収入	2,000	145,000	△143,000
	都道府県社協受託金収入	1,224,000	1,252,000	△28,000
	生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	330,000	349,000	△19,000
	民生委員実費弁償費受託金収入	135,000	135,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	759,000	768,000	△9,000
	事業収入	138,000	160,000	△22,000
	利用料収入	138,000	160,000	△22,000
	サービス利用料収入	138,000	160,000	△22,000
	負担金収入	3,257,000	3,256,250	750
	負担金収入	3,257,000	3,256,250	750
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	3,257,000	3,256,250	750
	介護保険事業収入	18,644,000	19,365,850	△721,850
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,932,000	4,040,300	△108,300
	介護報酬収入(居)	3,932,000	4,040,300	△108,300
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	438,000	481,538	△43,538
	介護負担金収入(居)(公費)	94,000	158,765	△64,765
	介護負担金収入(居)(一般)	344,000	322,773	21,227
	居宅介護支援介護料収入	6,334,000	5,794,760	539,240
	居宅介護支援介護料収入	6,334,000	5,794,760	539,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,305,000	5,782,412	△477,412
	事業費収入	4,774,000	5,179,064	△405,064
	事業負担金収入(公費)	63,000	51,555	11,445
	事業負担金収入(一般)	468,000	551,793	△83,793
	その他の事業収入	2,635,000	3,266,840	△631,840
	要介護認定調査等事業受託金収入(公費)	248,000	321,200	△73,200
	介護予防サービス計画作成受託金収入(公費)	2,387,000	2,945,640	△558,640
	障がい福祉サービス等事業収入	2,763,000	2,339,336	423,664
	自立支援給付費収入	1,920,000	1,712,564	207,436
	介護給付費収入	1,920,000	1,712,564	207,436
	利用者負担金収入	1,000	21,387	△20,387
	その他の事業収入	842,000	605,385	236,615

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)
に	つるぎ町地域生活支援事業受託収入(公)	817,000	587,885	229,115
	受託事業収入(障・一般)	25,000	17,500	7,500
	その他の事業収入	43,000	56,800	△13,800
	その他の事業収入	43,000	56,800	△13,800
	生活習慣病予防検診費用助成	43,000	56,800	△13,800
	受取利息配当金収入	5,000	140,920	△135,920
	受取利息配当金収入	5,000	140,920	△135,920
	その他の収入	10,000	9,886	114
	雑収入	10,000	9,886	114
	雑収入	10,000	9,886	114
	事業活動収入計(1)	141,406,000	141,336,502	69,498
よ	人件費支出	131,375,000	119,640,152	11,734,848
	職員給料支出	79,269,000	71,371,685	7,897,315
	職員賞与支出	30,320,000	30,317,569	2,431
	非常勤職員給与支出	1,638,000	704,850	933,150
	退職給付支出	629,000	628,050	950
	法定福利費支出	19,519,000	16,617,998	2,901,002
	事業費支出	10,286,000	6,574,284	3,711,716
	燃料費支出(業)	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,056,000	755,570	300,430
	印刷製本費支出(業)	258,000	100,800	157,200
	保険料支出(業)	133,000	103,076	29,924
る	賃借料支出(業)	835,000	709,368	125,632
	車輛費支出	4,342,000	3,147,510	1,194,490
	修繕費支出(業)	29,000	0	29,000
	旅費交通費支出(業)	67,000	24,860	42,140
	通信運搬費支出(業)	101,000	46,615	54,385
	会議費支出(業)	283,000	180,682	102,318
	手数料支出(業)	465,000	410,000	55,000
	諸謝金支出	1,359,000	680,803	678,197
	特別払出費支出	1,357,000	415,000	942,000
	善意銀行特別払出費支出	1,357,000	415,000	942,000
	事務費支出	7,005,000	5,158,593	1,846,407
支	福利厚生費支出	546,000	391,546	154,454
	旅費交通費支出(務)	292,000	159,000	133,000
	研修研究費支出	402,000	35,630	366,370
	事務消耗品費支出	1,187,000	686,304	500,696
	印刷製本費支出(務)	212,000	105,460	106,540
	修繕費支出(務)	70,000	0	70,000
	通信運搬費支出(務)	783,000	713,463	69,537
	会議費支出(務)	27,000	8,440	18,560
	広報費支出	227,000	148,018	78,982
	手数料支出(務)	411,000	213,180	197,820
	保険料支出(務)	626,000	492,660	133,340
出	賃借料支出(務)	1,555,000	1,554,652	348
	租税公課支出	71,000	70,400	600
	保守料支出	412,000	411,840	160
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000
	諸会費支出	123,000	118,000	5,000
	雑支出(務)	1,000	0	1,000
	助成金支出	7,823,000	5,490,850	2,332,150
	助成金支出	7,823,000	5,490,850	2,332,150
	地域福祉活動助成金支出	66,000	51,000	15,000

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)
		地区会助成金支出	4,957,000	4,894,000	63,000
		地域活動助成金支出	1,560,000	545,850	1,014,150
		福祉機器助成金支出	240,000	0	240,000
		要援助者助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の支出	115,000	109,190	5,810
		利用者等外給食費支出	10,000	4,700	5,300
		雑支出	105,000	104,490	510
		退職手当積立基金預け金差損	105,000	104,490	510
		事業活動支出計 (2)	156,604,000	136,973,069	19,630,931
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△15,198,000	4,363,433	△19,561,433
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	416,000	415,700	300
		車両運搬具取得支出	416,000	415,700	300
		施設整備等支出計 (5)	416,000	415,700	300
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△416,000	△415,700	△300
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	416,000	415,700	300
		固定資産再取得積立資産取崩収入	416,000	415,700	300
		その他の活動による収入	734,000	732,540	1,460
		退職手当積立基金預け金取崩収入	734,000	732,540	1,460
		その他の活動収入計 (7)	1,150,000	1,148,240	1,760
	支 出	その他の活動による支出	7,091,000	6,134,820	956,180
		退職手当積立基金預け金支出	7,091,000	6,134,820	956,180
		その他の活動支出計 (8)	7,091,000	6,134,820	956,180
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,941,000	△4,986,580	△954,420
		予備費支出 (10)	14,084,000 △1,772,000	—	12,312,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△33,867,000	△1,038,847	△32,828,153
前期末支払資金残高 (12)			33,867,000	33,862,572	4,428
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	32,823,725	△32,823,725