

令和 7 年度 決算報告書

【資金収支計算書(明細書)サービス区分別】

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

目 次

1 社会福祉事業区分

1	法人管理事業サービス区分	1
2	寄付金事業サービス区分	3
3	民生委員児童委員互助共励事業サービス区分	4
4	民生委員児童委員協議会事務局サービス区分	5
5	退職積立事業サービス区分	6
6	いきいき市民福祉基金事業サービス区分	7
7	山根高齢者等福祉基金事業サービス区分	8
8	障がい児・者福祉活動サービス区分	9
9	福祉育成・援助活動サービス区分	10
10	ボランティア活動サービス区分	11
11	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	12
12	生活福祉資金貸付事務受託(特例貸付)事業サービス区分	13
13	福祉金庫貸付事業サービス区分	15
14	高額医療貸付事業サービス区分	16
15	福祉サービス利用援助事業サービス区分	17
16	成年後見事業サービス区分	19
17	避難行動要支援者支援事業サービス区分	21
18	ジュニアヘルパー養成事業サービス区分	23
19	ふれあいサロン事業サービス区分	24
20	市民後見人養成事業サービス区分	26
21	校区社協行動計画策定支援事業サービス区分	27
22	熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分	28
23	訪問介護事業サービス区分	30
24	養護老人ホームサービス区分	32

2 公益事業区分

25	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	34
26	住宅確保要配慮者支援事業サービス区分	36
27	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分	38
28	居宅介護支援事業サービス区分	40
29	要介護認定調査事務受託事業サービス区分	42

3 収益事業区分

30	災害対応型自動販売機設置事業サービス区分	43
----	----------------------	----

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)
事業活動による収入支	0288 会費収入	4,390,000	4,133,000	257,000
	8001 正会員収入	2,390,000	2,215,000	175,000
	8002 賛助会員収入	2,000,000	1,918,000	82,000
	0291 経常経費補助金収入	171,775,000	165,708,742	6,066,258
	0293 市区町村補助金収入	168,376,000	162,310,242	6,065,758
	8032 市補助金収入	168,376,000	162,310,242	6,065,758
	0294 その他の補助金収入	3,399,000	3,398,500	500
	8033 その他の補助金収入	3,399,000	3,398,500	500
	0296 受託金収入	2,143,000	2,142,273	727
	0298 市区町村受託金収入	2,143,000	2,142,273	727
	8042 市受託金収入	2,143,000	2,142,273	727
	0200 受取利息配当金収入	20,000	185,644	-165,644
	8541 受取利息配当金収入	20,000	185,644	-165,644
	0201 その他の収入	605,000	6,513,047	-5,908,047
	0320 雑収入	605,000	6,513,047	-5,908,047
	8615 雑収入	605,000	6,513,047	-5,908,047
	事業活動収入計(1)	178,933,000	178,682,706	250,294
	0129 人件費支出	153,632,000	151,560,720	2,071,280
	7111 役員報酬支出	1,161,000	1,160,000	1,000
	7112 職員給料支出	84,218,000	83,862,501	355,499
	7113 職員賞与支出	28,501,000	27,978,219	522,781
	7114 非常勤職員給与支出	18,895,000	18,592,939	302,061
	7117 法定福利費支出	20,857,000	19,967,061	889,939
	0130 事業費支出	3,595,000	3,504,790	90,210
	7214 諸謝金支出	51,000	1,410	49,590
	7216 旅費交通費支出	3,000		3,000
	7223 水道光熱費支出	4,000		4,000
	7224 燃料費支出	121,000	120,825	175
	7225 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,244,784	5,216
	7227 賃借料支出	2,118,000	2,117,827	173
	7228 会議費支出	25,000		25,000
	7232 車輛費支出	4,000	3,590	410
	7235 雑支出	12,000	11,404	596
	7002 手数料支出	5,000	4,950	50
	7003 租税公課支出	2,000		2,000
	0131 事務費支出	13,123,000	12,108,899	1,014,101
	7311 福利厚生費支出	252,000	158,411	93,589
	7313 旅費交通費支出	1,199,000	896,482	302,518
	7314 研修研究費支出	614,000	589,263	24,737
	7315 事務消耗品費支出	632,000	620,057	11,943
	7316 印刷製本費支出	145,000	144,382	618
	7317 水道光熱費支出	98,000	32,530	65,470
	7321 通信運搬費支出	374,000	373,132	868
	7322 会議費支出	320,000	216,280	103,720
	7324 業務委託費支出	5,336,000	5,121,537	214,463
	7325 手数料支出	394,000	393,692	308
	7326 保険料支出	321,000	262,550	58,450
	7327 賃借料支出	1,200,000	1,105,606	94,394
	7329 租税公課支出	541,000	540,707	293
	7332 渉外費支出	86,000	50,300	35,700
	7333 諸会費支出	1,549,000	1,542,000	7,000

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)
	7335 雑支出	62,000	61,970	30
	0313 助成金支出	4,916,000	4,915,260	740
	7031 助成金支出	4,916,000	4,915,260	740
	事業活動支出計 (2)	175,266,000	172,089,669	3,176,331
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,667,000	6,593,037	-2,926,037
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出	9,737,000	9,736,100	900
	7524 器具及び備品取得支出	9,737,000	9,736,100	900
	施設整備等支出計 (5)	9,737,000	9,736,100	900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,737,000	-9,736,100	-900
その他の活動による収支	収 入			
	0221 事業区分間繰入金収入	484,000	478,000	6,000
	8881 事業区分間繰入金収入	484,000	478,000	6,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,627,000	11,577,000	50,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	11,627,000	11,577,000	50,000
	その他の活動収入計 (7)	12,111,000	12,055,000	56,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	6,000		6,000
	7534 災害準備積立資産取得支出取得支出	6,000		6,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	26,698,000	26,698,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	26,698,000	26,698,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,579,000	8,539,634	1,039,366
	7673 サービス区分間繰入金支出	9,579,000	8,539,634	1,039,366
	その他の活動支出計 (8)	36,283,000	35,237,634	1,045,366
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,172,000	-23,182,634	-989,366
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-30,242,000	-26,325,697	-3,916,303
前期末支払資金残高 (12)		30,242,000	84,119,603	-53,877,603
当期末支払資金残高 (11) + (12)			57,793,906	-57,793,906

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	0290 寄附金収入	2,700,000	3,906,874	-1,206,874	
		8021 寄附金収入	2,700,000	3,906,874	-1,206,874	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	334,603	-333,603	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	334,603	-333,603	
		0201 その他の収入	75,000	4,500	70,500	
		0320 雑収入	75,000	4,500	70,500	
		8615 雑収入	75,000	4,500	70,500	
		事業活動収入計 (1)	2,776,000	4,245,977	-1,469,977	
	支 出	0131 事務費支出	281,000	151,965	129,035	
		7315 事務消耗品費支出	135,000	66,000	69,000	
		7316 印刷製本費支出	105,000	84,150	20,850	
		7321 通信運搬費支出	33,000	1,320	31,680	
		7325 手数料支出	8,000	495	7,505	
		事業活動支出計 (2)	281,000	151,965	129,035	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,495,000	4,094,012	-1,599,012
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	6,692,000	6,692,000		
		8719 施設整備等積立資産取崩収入	6,692,000	6,692,000		
		その他の活動収入計 (7)	6,692,000	6,692,000		
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	9,187,000	9,187,000		
		7673 サービス区分間繰入金支出	9,187,000	9,187,000		
		その他の活動支出計 (8)		9,187,000	9,187,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,495,000	-2,495,000		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,599,012	-1,599,012		
前期末支払資金残高 (12)				22,677,653	-22,677,653	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				24,276,665	-24,276,665	

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	0325 助成金収入	749,000	618,800	130,200
		8054 助成金収入	749,000	618,800	130,200
		0305 事業収入	2,760,000	2,338,700	421,300
		8063 民生委員互助事業給付収益	2,760,000	2,338,700	421,300
		0306 負担金収入	2,792,000	2,464,300	327,700
		8071 民生委員互助共励事業会費収入	2,792,000	2,464,300	327,700
		事業活動収入計 (1)	6,301,000	5,421,800	879,200
	支 出	0130 事業費支出	3,333,000	2,685,206	647,794
		7217 印刷製本費支出	9,000	8,073	927
		7221 通信運搬費支出	31,000		31,000
		7225 消耗器具備品費支出	527,000	357,483	169,517
		7002 手数料支出	6,000	1,650	4,350
		7022 民生委員互助事業給付金支出	2,760,000	2,318,000	442,000
		0313 助成金支出	176,000	113,000	63,000
		7031 助成金支出	176,000	113,000	63,000
		0315 負担金支出	2,792,000	2,464,300	327,700
		7042 負担金支出	2,792,000	2,464,300	327,700
		事業活動支出計 (2)	6,301,000	5,262,506	1,038,494
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		159,294	-159,294
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		159,294	-159,294		
前期末支払資金残高 (12)			2,083,587	-2,083,587	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,242,881	-2,242,881	

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	0296 受託金収入	1,000,000	1,000,000
		0298 市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000
		8042 市受託金収入	1,000,000	1,000,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	10,827
		8541 受取利息配当金収入	1,000	10,827
		事業活動収入計 (1)	1,001,000	1,010,827
	支 出	0130 事業費支出	1,087,000	654,925
		7216 旅費交通費支出	300,000	205,550
		7221 通信運搬費支出	168,000	167,711
		7223 水道光熱費支出	188,000	49,794
		7225 消耗器具備品費支出	148,000	320
		7227 賃借料支出	155,000	154,370
		7228 会議費支出	12,000	
		7002 手数料支出	5,000	1,980
		7003 租税公課支出	75,000	73,200
		7009 研修費支出	36,000	2,000
		事業活動支出計 (2)	1,087,000	654,925
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-86,000	355,902
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出			
		施設整備等支出計 (5)		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)		
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	478,000	478,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	478,000	478,000
		その他の活動支出計 (8)	478,000	478,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-478,000	-478,000
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-564,000	-122,098	-441,902
前期末支払資金残高 (12)		564,000	3,214,105	-2,650,105
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,092,007	-3,092,007

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	0200 受取利息配当金収入	1,000	14,126	-13,126	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	14,126	-13,126	
		0201 その他の収入	6,978,000	28,343,844	-21,365,844	
		0320 雑収入	6,978,000	28,343,844	-21,365,844	
		8615 雑収入	6,978,000	28,343,844	-21,365,844	
		事業活動収入計 (1)	6,979,000	28,357,970	-21,378,970	
	支 出	0129 人件費支出	21,522,000	16,566,930	4,955,070	
		7116 退職給付支出	21,522,000	16,566,930	4,955,070	
		0131 事務費支出	11,000	2,145	8,855	
		7325 手数料支出	11,000	2,145	8,855	
		事業活動支出計 (2)	21,533,000	16,569,075	4,963,925	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,554,000	11,788,895	-26,342,895		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	14,544,000	11,975,130	2,568,870	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	14,544,000	11,975,130	2,568,870	
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,261,000	14,460,970	-199,970	
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,261,000	14,460,970	-199,970	
		その他の活動収入計 (7)	28,805,000	26,436,100	2,368,900	
	支 出	0152 積立資産支出	14,251,000	38,203,014	-23,952,014	
		7641 退職給付引当資産支出	14,251,000	38,203,014	-23,952,014	
		その他の活動支出計 (8)	14,251,000	38,203,014	-23,952,014	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,554,000	-11,766,914	26,320,914		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			21,981	-21,981		
前期末支払資金残高 (12)			210,580	-210,580		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			232,561	-232,561		

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			
	0200 受取利息配当金収入	7,697,000	7,706,706	-9,706
	8542 いきいき市民福祉基金配当金収入	7,697,000	7,706,706	-9,706
	事業活動収入計(1)	7,697,000	7,706,706	-9,706
	支出			
	0130 事業費支出	2,281,000	2,045,415	235,585
	7214 諸謝金支出	482,000	482,000	
	7217 印刷製本費支出	686,000	685,300	700
	7221 通信運搬費支出	166,000	165,650	350
	7225 消耗器具備品費支出	550,000	448,195	101,805
	7227 賃借料支出	305,000	230,200	74,800
	7228 会議費支出	50,000	5,400	44,600
	7235 雑支出	20,000	18,000	2,000
	7002 手数料支出	22,000	10,670	11,330
	0313 助成金支出	1,464,000	1,364,000	100,000
施設整備等による収支	7031 助成金支出	1,464,000	1,364,000	100,000
	事業活動支出計(2)	3,745,000	3,409,415	335,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,952,000	4,297,291	-345,291
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	128,739,300	128,739,300	
	8841 投資有価証券売却収入	128,739,300	128,739,300	
	その他の活動収入計(7)	128,739,300	128,739,300	
	支出			
	0151 投資有価証券取得支出	125,069,000	125,069,000	
	7631 投資有価証券取得支出	125,069,000	125,069,000	
	0152 積立資産支出	4,560,300	5,264,042	-703,742
	7517 いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	4,560,300	5,264,042	-703,742
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,062,000	2,703,549	358,451
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,062,000	2,703,549	358,451
	その他の活動支出計(8)	132,691,300	133,036,591	-345,291
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,952,000	-4,297,291	345,291
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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)
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	860,000	860,000	
		0294 その他の補助金収入	860,000	860,000	
		8033 その他の補助金収入	860,000	860,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	24,859	-23,859
		8541 受取利息配当金収入	1,000	24,859	-23,859
		事業活動収入計 (1)	861,000	884,859	-23,859
	支出	0130 事業費支出	6,994,000	3,546,456	3,447,544
		7214 諸謝金支出	395,000	150,000	245,000
		7216 旅費交通費支出	9,000	8,960	40
		7221 通信運搬費支出	30,000	4,400	25,600
		7225 消耗器具備品費支出	1,895,000	1,290,669	604,331
		7226 保険料支出	10,000	9,920	80
		7227 賃借料支出	634,000	633,600	400
		7228 会議費支出	250,000	231,500	18,500
		7235 雑支出	1,471,000	118,636	1,352,364
		7002 手数料支出	100,000	65,615	34,385
		7007 緊急一時援護金支出	2,200,000	1,033,156	1,166,844
		0131 事務費支出	116,000	115,900	100
		7333 諸会費支出	116,000	115,900	100
		0313 助成金支出	4,837,000	4,836,400	600
		7031 助成金支出	4,837,000	4,836,400	600
		事業活動支出計 (2)	11,947,000	8,498,756	3,448,244
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-11,086,000	-7,613,897
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,086,000	-7,613,897	-3,472,103	
前期末支払資金残高 (12)		11,086,000	15,021,529	-3,935,529	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,407,632	-7,407,632	

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			
	0329 共同募金配分金収入	273,000	273,000	
	0295 共同募金配分金収入	273,000	273,000	
	8034 一般募金配分金収入	273,000	273,000	
	事業活動収入計 (1)	273,000	273,000	
	支 出			
	0130 事業費支出	1,073,000	1,064,549	8,451
	7214 諸謝金支出	106,000	105,359	641
	7217 印刷製本費支出	70,000	69,470	530
	7221 通信運搬費支出	17,000	14,820	2,180
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	19,769	231
	7226 保険料支出	3,000	2,353	647
	7227 賃借料支出	627,000	626,061	939
	7228 会議費支出	60,000	59,040	960
	7234 業務委託費支出	18,000	17,600	400
	7235 雑支出	148,000	147,260	740
	7002 手数料支出	4,000	2,817	1,183
	事業活動支出計 (2)	1,073,000	1,064,549	8,451
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-800,000	-791,549	-8,451
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	800,000	791,549	8,451
	8883 サービス区分間繰入金収入	800,000	791,549	8,451
	その他の活動収入計 (7)	800,000	791,549	8,451
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	800,000	791,549	8,451
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

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			
	0329 共同募金配分金収入	3,022,000	3,019,000	3,000
	0295 共同募金配分金収入	3,022,000	3,019,000	3,000
	8034 一般募金配分金収入	3,022,000	3,019,000	3,000
	事業活動収入計 (1)	3,022,000	3,019,000	3,000
	支 出			
	0130 事業費支出	2,755,000	2,752,000	3,000
	7214 諸謝金支出	30,000	30,000	
	7221 通信運搬費支出	144,000	143,752	248
	7225 消耗器具備品費支出	45,000	44,300	700
	7226 保険料支出	312,000	311,190	810
	7227 賃借料支出	1,693,000	1,692,473	527
	7234 業務委託費支出	500,000	499,760	240
	7002 手数料支出	31,000	30,525	475
施設整備等による収支	0313 助成金支出	267,000	267,000	
	7031 助成金支出	267,000	267,000	
	事業活動支出計 (2)	3,022,000	3,019,000	3,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

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)
事業活動による収入支	収入	0329 共同募金配分金収入	1,476,000	1,476,000
		0295 共同募金配分金収入	1,476,000	1,476,000
		8034 一般募金配分金収入	1,476,000	1,476,000
		0201 その他の収入	120,000	356,300
		0320 雑収入	120,000	356,300
		8615 雑収入	120,000	356,300
		事業活動収入計 (1)	1,596,000	1,832,300
	支出	0130 事業費支出	1,446,000	1,036,722
		7214 諸謝金支出	230,000	177,000
		7216 旅費交通費支出	202,000	101,840
		7217 印刷製本費支出	250,000	249,260
		7221 通信運搬費支出	181,000	170,480
		7225 消耗器具備品費支出	193,000	192,540
		7226 保険料支出	17,000	6,262
		7227 賃借料支出	154,000	58,430
		7228 会議費支出	4,000	3,135
		7234 業務委託費支出	80,000	
		7002 手数料支出	26,000	6,875
		7003 租税公課支出	23,000	22,500
		7009 研修費支出	86,000	48,400
		0315 負担金支出	500,000	500,000
		7042 負担金支出	500,000	500,000
		事業活動支出計 (2)	1,946,000	1,536,722
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-350,000	295,578
施設整備等による収入支	収入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支出			
		施設整備等支出計 (5)		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		
その他の活動による収入支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000
		その他の活動収入計 (7)	350,000	350,000
	支出			
		その他の活動支出計 (8)		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	350,000	350,000
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			295,578	-295,578
前期末支払資金残高 (12)			439,160	-439,160
当期末支払資金残高 (11) + (12)			734,738	-734,738

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)
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	10,260,000	10,278,000	-18,000
	0301 都道府県社協受託金収入	10,260,000	10,278,000	-18,000
	8046 県社協受託金収入	10,260,000	10,278,000	-18,000
	事業活動収入計 (1)	10,260,000	10,278,000	-18,000
	支出			
	0129 人件費支出	9,077,000	9,076,747	253
	7114 非常勤職員給与支出	7,829,000	7,828,747	253
	7117 法定福利費支出	1,248,000	1,248,000	
	0130 事業費支出	3,714,000	3,260,120	453,880
	7214 諸謝金支出	2,121,000	2,044,500	76,500
	7216 旅費交通費支出	85,000	84,370	630
	7217 印刷製本費支出	11,000		11,000
	7221 通信運搬費支出	747,000	704,886	42,114
	7223 水道光熱費支出	98,000	93,000	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	183,000		183,000
	7226 保険料支出	18,000	18,000	
	7227 賃借料支出	267,000	155,420	111,580
	7228 会議費支出	6,000	3,018	2,982
	7234 業務委託費支出	130,000	129,536	464
	7002 手数料支出	48,000	27,390	20,610
	0131 事務費支出	28,000	19,801	8,199
	7311 福利厚生費支出	28,000	19,801	8,199
	事業活動支出計 (2)	12,819,000	12,356,668	462,332
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,559,000	-2,078,668	-480,332
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,559,000	-2,078,668	-480,332
前期末支払資金残高 (12)		2,559,000	44,202,933	-41,643,933
当期末支払資金残高 (11) + (12)			42,124,265	-42,124,265

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)
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	144,886,000	141,918,000	2,968,000
	0301 都道府県社協受託金収入	144,886,000	141,918,000	2,968,000
	8046 県社協受託金収入	144,886,000	141,918,000	2,968,000
	0200 受取利息配当金収入	371,000	370,591	409
	8541 受取利息配当金収入	371,000	370,591	409
	事業活動収入計 (1)	145,257,000	142,288,591	2,968,409
	支出			
	0129 人件費支出	50,770,000	50,766,859	3,141
	7112 職員給料支出	6,771,000	6,770,052	948
	7113 職員賞与支出	3,125,000	3,124,004	996
	7114 非常勤職員給与支出	33,151,000	33,150,602	398
	7117 法定福利費支出	7,723,000	7,722,201	799
	0130 事業費支出	11,937,000	11,304,010	632,990
	7214 諸謝金支出	158,000	66,138	91,862
	7216 旅費交通費支出	364,000	205,350	158,650
	7217 印刷製本費支出	151,000	133,770	17,230
	7221 通信運搬費支出	2,071,000	2,024,622	46,378
	7223 水道光熱費支出	564,000	538,230	25,770
	7224 燃料費支出	360,000	304,503	55,497
	7225 消耗器具備品費支出	1,740,000	1,647,547	92,453
	7226 保険料支出	415,000	409,640	5,360
	7227 賃借料支出	5,154,000	5,153,385	615
	7228 会議費支出	6,000	5,117	883
	7232 車両費支出	250,000	238,029	11,971
	7234 業務委託費支出	589,000	463,650	125,350
	7002 手数料支出	107,000	106,029	971
	7003 租税公課支出	2,000	2,000	
	7009 研修費支出	6,000	6,000	
	0131 事務費支出	161,000	81,018	79,982
	7311 福利厚生費支出	161,000	81,018	79,982
	事業活動支出計 (2)	62,868,000	62,151,887	716,113
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,389,000	80,136,704	2,252,296
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,041,000	1,040,970	30
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,041,000	1,040,970	30
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	1,041,000	1,040,970	30
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,041,000	-1,040,970	-30
予備費支出 (10)		89,326,000	—	89,326,000

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)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,978,000	79,095,734	-87,073,734
前期末支払資金残高 (12)	7,978,000	106,258,617	-98,280,617
当期末支払資金残高 (11) + (12)		185,354,351	-185,354,351

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	0291 経常経費補助金収入	100,000	78,064	21,936
		0293 市区町村補助金収入	100,000	78,064	21,936
		8032 市補助金収入	100,000	78,064	21,936
		0201 その他の収入	50,000		50,000
		0320 雑収入	50,000		50,000
		8615 雑収入	50,000		50,000
		事業活動収入計 (1)	150,000	78,064	71,936
	支 出	0130 事業費支出	207,000	88,491	118,509
		7214 諸謝金支出	6,000	3,000	3,000
		7221 通信運搬費支出	61,000	33,990	27,010
		7228 会議費支出	2,000		2,000
		7002 手数料支出	138,000	51,501	86,499
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		662,310	-662,310
		7492 徴収不能額		662,310	-662,310
	事業活動支出計 (2)	207,000	750,801	-543,801	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-57,000	-672,737	615,737	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		8818 福祉金庫借入金借入収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	5,000,000	1,609,250	3,390,750
		8831 長期貸付金回収収入	5,000,000	1,609,250	3,390,750
		0223 サービス区分間繰入金収入	57,000		57,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	57,000		57,000
		その他の活動収入計 (7)	10,057,000	3,609,250	6,447,750
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		7614 福祉金庫借入金償還金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		0150 長期貸付金支出	5,000,000	352,300	4,647,700
		7621 長期貸付金支出	5,000,000	352,300	4,647,700
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	2,352,300	7,647,700
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,000	1,256,950	-1,199,950
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			584,213	-584,213	
前期末支払資金残高 (12)			-41,672	41,672	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			542,541	-542,541	

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			
	事業活動収入計 (1)			
	支出			
	事業活動支出計 (2)			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	50,000		50,000
	8831 長期貸付金回収収入	50,000		50,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000		50,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計 (8)	50,000		50,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
	前期末支払資金残高 (12)			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			

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)
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	50,600,000	50,600,000	
	0293 市区町村補助金収入	50,600,000	50,600,000	
	8032 市補助金収入	50,600,000	50,600,000	
	0305 事業収入	1,647,000	1,624,250	22,750
	8062 利用料収入	1,647,000	1,624,250	22,750
	0200 受取利息配当金収入	1,000	20,164	-19,164
	8541 受取利息配当金収入	1,000	20,164	-19,164
	事業活動収入計 (1)	52,248,000	52,244,414	3,586
	0129 人件費支出	45,737,000	45,734,808	2,192
	7112 職員給料支出	15,071,000	15,071,000	
	7113 職員賞与支出	5,264,000	5,263,200	800
	7114 非常勤職員給与支出	19,265,000	19,263,608	1,392
	7117 法定福利費支出	6,137,000	6,137,000	
	0130 事業費支出	5,665,000	5,501,207	163,793
	7214 諸謝金支出	401,000	371,500	29,500
	7216 旅費交通費支出	325,000	324,132	868
	7217 印刷製本費支出	91,000	67,930	23,070
	7221 通信運搬費支出	318,000	317,167	833
	7223 水道光熱費支出	206,000	205,700	300
	7224 燃料費支出	360,000	337,942	22,058
	7225 消耗器具備品費支出	450,000	449,340	660
	7226 保険料支出	383,000	382,890	110
	7227 賃借料支出	2,760,000	2,705,016	54,984
	7228 会議費支出	9,000		9,000
	7232 車輦費支出	1,000		1,000
	7234 業務委託費支出	295,000	294,800	200
	7002 手数料支出	29,000	8,690	20,310
	7003 租税公課支出	2,000	1,100	900
	7009 研修費支出	35,000	35,000	
	0131 事務費支出	99,000	84,411	14,589
	7311 福利厚生費支出	99,000	84,411	14,589
	事業活動支出計 (2)	51,501,000	51,320,426	180,574
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	747,000	923,988	-176,988
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	0223 サービス区分間繰入金収入	666,000	489,012	176,988
	8883 サービス区分間繰入金収入	666,000	489,012	176,988
	その他の活動収入計 (7)	666,000	489,012	176,988
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,413,000	1,413,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,413,000	1,413,000	

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)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	1,413,000	1,413,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-747,000	-923,988	176,988
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

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)
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	29,600,000	25,456,558	4,143,442
	0293 市区町村補助金収入	29,600,000	25,456,558	4,143,442
	8032 市補助金収入	29,600,000	25,456,558	4,143,442
	0305 事業収入	5,400,000	9,413,861	-4,013,861
	8068 後見等収入	5,400,000	9,413,861	-4,013,861
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,042	-42
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,042	-42
	事業活動収入計 (1)	35,001,000	34,871,461	129,539
	0129 人件費支出	31,154,000	31,152,656	1,344
	7112 職員給料支出	16,082,000	16,082,000	
	7113 職員賞与支出	5,512,000	5,511,060	940
	7114 非常勤職員給与支出	5,766,000	5,765,596	404
	7117 法定福利費支出	3,794,000	3,794,000	
	0130 事業費支出	2,219,000	2,129,203	89,797
	7214 諸謝金支出	163,000	121,500	41,500
	7217 印刷製本費支出	16,000	14,580	1,420
	7221 通信運搬費支出	320,000	317,975	2,025
	7223 水道光熱費支出	206,000	205,700	300
	7224 燃料費支出	70,000	61,038	8,962
	7225 消耗器具備品費支出	160,000	159,421	579
	7226 保険料支出	216,000	204,850	11,150
	7227 賃借料支出	519,000	516,576	2,424
	7228 会議費支出	10,000	6,348	3,652
	7232 車輛費支出	22,000	21,120	880
	7234 業務委託費支出	55,000	55,000	
	7002 手数料支出	10,000	4,195	5,805
	7003 租税公課支出	441,000	440,900	100
	7009 研修費支出	11,000		11,000
	0131 事務費支出	60,000	59,602	398
	7311 福利厚生費支出	60,000	59,602	398
	事業活動支出計 (2)	33,433,000	33,341,461	91,539
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,568,000	1,530,000	38,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	
その他の活動による収入支	支出			

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)
収 支		その他の活動支出計 (8)	1,530,000	1,530,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,530,000	-1,530,000	
予備費支出 (10)			38,000	—	38,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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			
	0296 受託金収入	17,423,000	17,423,704	-704
	0298 市区町村受託金収入	17,423,000	17,423,704	-704
	8042 市受託金収入	17,423,000	17,423,704	-704
	0200 受取利息配当金収入	1,000	16,341	-15,341
	8541 受取利息配当金収入	1,000	16,341	-15,341
	事業活動収入計 (1)	17,424,000	17,440,045	-16,045
	支出			
	0129 人件費支出	14,157,000	14,155,475	1,525
	7112 職員給料支出	7,146,000	7,146,000	
	7113 職員賞与支出	2,466,000	2,465,340	660
	7114 非常勤職員給与支出	2,583,000	2,582,135	865
	7117 法定福利費支出	1,962,000	1,962,000	
	0130 事業費支出	3,793,000	3,064,434	728,566
	7217 印刷製本費支出	16,000	14,580	1,420
	7221 通信運搬費支出	222,000	193,252	28,748
	7223 水道光熱費支出	202,000	183,000	19,000
	7224 燃料費支出	170,000	169,120	880
	7225 消耗器具備品費支出	909,000	316,537	592,463
	7226 保険料支出	143,000	140,200	2,800
	7227 賃借料支出	752,000	723,980	28,020
	7232 車輛費支出	40,000		40,000
	7234 業務委託費支出	33,000	33,000	
	7002 手数料支出	15,000	165	14,835
	7003 租税公課支出	1,291,000	1,290,600	400
	0131 事務費支出	28,000	18,638	9,362
	7311 福利厚生費支出	28,000	18,638	9,362
	事業活動支出計 (2)	17,978,000	17,238,547	739,453
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-554,000	201,498	-755,498
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	656,000	656,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	656,000	656,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	656,000	656,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-656,000	-656,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,210,000	-454,502	-755,498

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)
前期末支払資金残高 (12)	1,210,000	1,732,448	-522,448
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,277,946	-1,277,946

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)
事業活動による収入支	収 入			
	0296 受託金収入	12,191,000	12,766,600	-575,600
	0298 市区町村受託金収入	12,191,000	12,766,600	-575,600
	8042 市受託金収入	12,191,000	12,766,600	-575,600
	事業活動収入計 (1)	12,191,000	12,766,600	-575,600
	支 出			
	0129 人件費支出	10,652,000	10,651,500	500
	7112 職員給料支出	6,804,000	6,804,000	
	7113 職員賞与支出	2,372,000	2,371,500	500
	7117 法定福利費支出	1,476,000	1,476,000	
	0130 事業費支出	2,362,000	2,252,062	109,938
	7214 諸謝金支出	3,000	2,226	774
	7217 印刷製本費支出	26,000	22,830	3,170
	7221 通信運搬費支出	111,000	92,332	18,668
	7223 水道光熱費支出	102,000	102,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,020,000	958,899	61,101
	7226 保険料支出	16,000	12,000	4,000
	7227 賃借料支出	145,000	144,620	380
	7228 会議費支出	3,000		3,000
	7234 業務委託費支出	22,000	22,000	
	7002 手数料支出	7,000	1,155	5,845
	7003 租税公課支出	907,000	894,000	13,000
	0131 事務費支出	19,000	12,564	6,436
	7311 福利厚生費支出	19,000	12,564	6,436
	事業活動支出計 (2)	13,033,000	12,916,126	116,874
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-842,000	-149,526	-692,474
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収 入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,468,000	662,622	805,378
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,468,000	662,622	805,378
	その他の活動収入計 (7)	1,468,000	662,622	805,378
	支 出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	626,000	626,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	626,000	626,000	
	その他の活動支出計 (8)	626,000	626,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	842,000	36,622	805,378
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-112,904	112,904
前期末支払資金残高 (12)			112,904	-112,904
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

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)
事業活動による収入支	収			
	入			
	0296 受託金収入	6,000,000	6,000,000	
	0298 市区町村受託金収入	6,000,000	6,000,000	
	8042 市受託金収入	6,000,000	6,000,000	
	事業活動収入計 (1)	6,000,000	6,000,000	
	支			
	0129 人件費支出	2,611,000	2,610,578	422
	7112 職員給料支出	1,718,000	1,718,000	
	7113 職員賞与支出	547,000	546,720	280
	7117 法定福利費支出	346,000	345,858	142
	0130 事業費支出	3,160,000	2,309,495	850,505
	7214 諸謝金支出	125,000	105,000	20,000
	7217 印刷製本費支出	116,000	83,880	32,120
	7221 通信運搬費支出	265,000	264,041	959
	7223 水道光熱費支出	294,000	280,000	14,000
	7224 燃料費支出	440,000	439,308	692
	7225 消耗器具備品費支出	933,000	298,151	634,849
	7226 保険料支出	79,000	78,840	160
	7227 賃借料支出	401,000	284,720	116,280
	7232 車輛費支出	20,000	17,820	2,180
	7234 業務委託費支出	11,000	11,000	
	7002 手数料支出	30,000	6,435	23,565
	7003 租税公課支出	446,000	440,300	5,700
	0131 事務費支出	10,000	4,573	5,427
	7311 福利厚生費支出	10,000	4,573	5,427
	事業活動支出計 (2)	5,781,000	4,924,646	856,354
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	219,000	1,075,354	-856,354
施設整備等による収入支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計 (8)	167,000	167,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-167,000	-167,000	
予備費支出 (10)		52,000	—	52,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			908,354	-908,354
前期末支払資金残高 (12)			2,905,742	-2,905,742

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)
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,814,096	-3,814,096

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)
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	2,300,000	2,313,000	-13,000
	0298 市区町村受託金収入	2,300,000	2,313,000	-13,000
	8042 市受託金収入	2,300,000	2,313,000	-13,000
	0305 事業収入	106,000	107,800	-1,800
	8061 参加費収入	106,000	107,800	-1,800
	事業活動収入計 (1)	2,406,000	2,420,800	-14,800
	支出			
	0129 人件費支出	768,000	768,000	
	7112 職員給料支出	768,000	768,000	
	0130 事業費支出	1,502,000	1,326,027	175,973
	7214 諸謝金支出	20,000		20,000
	7217 印刷製本費支出	62,000	56,430	5,570
	7221 通信運搬費支出	137,000	122,113	14,887
	7225 消耗器具備品費支出	92,000	42,647	49,353
	7226 保険料支出	17,000	1,690	15,310
	7227 賃借料支出	46,000		46,000
	7228 会議費支出	11,000		11,000
	7234 業務委託費支出	810,000	800,000	10,000
	7002 手数料支出	4,000	747	3,253
	7003 租税公課支出	164,000	163,800	200
	7020 図書費支出	139,000	138,600	400
	事業活動支出計 (2)	2,270,000	2,094,027	175,973
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	136,000	326,773	-190,773
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	244,000	243,100	900
	7524 器具及び備品取得支出	244,000	243,100	900
その他の活動による収入支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	244,000	243,100	900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-244,000	-243,100	-900
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-108,000	83,673	-191,673
前期末支払資金残高 (12)		108,000	1,672,065	-1,564,065
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,755,738	-1,755,738

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)
事業活動による収入支	収 入			
	0296 受託金収入	16,433,000	16,432,307	693
	0298 市区町村受託金収入	16,433,000	16,432,307	693
	8042 市受託金収入	16,433,000	16,432,307	693
	事業活動収入計 (1)	16,433,000	16,432,307	693
	支 出			
	0129 人件費支出	13,308,000	13,308,000	
	7112 職員給料支出	8,566,000	8,566,000	
	7113 職員賞与支出	2,907,000	2,907,000	
	7117 法定福利費支出	1,835,000	1,835,000	
	0130 事業費支出	2,764,000	1,275,295	1,488,705
	7217 印刷製本費支出	394,000	34,750	359,250
	7221 通信運搬費支出	310,000	147,642	162,358
	7225 消耗器具備品費支出	371,000	7,906	363,094
	7226 保険料支出	42,000	13,105	28,895
	7227 賃借料支出	266,000	35,950	230,050
	7228 会議費支出	49,000	48,902	98
	7234 業務委託費支出	22,000	22,000	
	7002 手数料支出	17,000	1,540	15,460
	7003 租税公課支出	1,293,000	963,500	329,500
	0131 事務費支出	19,000	7,346	11,654
	7311 福利厚生費支出	19,000	7,346	11,654
	事業活動支出計 (2)	16,091,000	14,590,641	1,500,359
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	342,000	1,841,666	-1,499,666
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	789,000	789,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	789,000	789,000	
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	789,000	789,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-789,000	-789,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-447,000	1,052,666	-1,499,666
前期末支払資金残高 (12)		447,000	2,329,216	-1,882,216
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,381,882	-3,381,882

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			
	0296 受託金収入	20,934,000	20,934,000	
	0298 市区町村受託金収入	20,934,000	20,934,000	
	8042 市受託金収入	20,934,000	20,934,000	
	事業活動収入計 (1)	20,934,000	20,934,000	
	支 出			
	0129 人件費支出	17,411,000	17,411,000	
	7112 職員給料支出	9,230,000	9,230,000	
	7113 職員賞与支出	3,190,000	3,190,000	
	7114 非常勤職員給与支出	2,567,000	2,567,000	
	7117 法定福利費支出	2,424,000	2,424,000	
	0130 事業費支出	4,376,000	4,180,805	195,195
	7214 諸謝金支出	270,000	267,090	2,910
	7216 旅費交通費支出	32,000	30,000	2,000
	7217 印刷製本費支出	159,000	155,380	3,620
	7221 通信運搬費支出	206,000	195,432	10,568
	7223 水道光熱費支出	196,000	191,000	5,000
	7224 燃料費支出	32,000	25,607	6,393
	7225 消耗器具備品費支出	688,000	687,843	157
	7226 保険料支出	80,000	79,570	430
	7227 賃借料支出	806,000	786,546	19,454
	7228 会議費支出	10,000	2,756	7,244
	7232 車輜費支出	20,000	17,820	2,180
	7234 業務委託費支出	308,000	302,500	5,500
	7002 手数料支出	26,000	13,111	12,889
	7003 租税公課支出	1,443,000	1,396,700	46,300
	7009 研修費支出	50,000	10,000	40,000
	7020 図書費支出	50,000	19,450	30,550
	0131 事務費支出	28,000	12,564	15,436
	7311 福利厚生費支出	28,000	12,564	15,436
	事業活動支出計 (2)	21,815,000	21,604,369	210,631
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-881,000	-670,369	-210,631
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	851,000	851,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	851,000	851,000	
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	851,000	851,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-851,000	-851,000	

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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,732,000	-1,521,369	-210,631
前期末支払資金残高 (12)	1,732,000	2,593,270	-861,270
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,071,901	-1,071,901

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)
事業活動による収入と支出	0305 事業収入	20,000	22,000	-2,000
	8069 自費サービス利用料収入	20,000	22,000	-2,000
	0165 介護保険事業収入	26,364,000	24,301,453	2,062,547
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	23,280,000	21,662,919	1,617,081
	8121 介護報酬収入	23,280,000	21,662,919	1,617,081
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,060,000	2,614,534	445,466
	8131 介護負担金収入 (公費)	240,000	288,406	-48,406
	8132 介護負担金収入 (一般)	2,820,000	2,326,128	493,872
	0173 その他の事業収入	24,000	24,000	
	8181 補助金事業収入	24,000	24,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	960,000	800,900	159,100
	8341 介護給付費収入	960,000	800,900	159,100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	25,842	-24,842
	8541 受取利息配当金収入	1,000	25,842	-24,842
	事業活動収入計 (1)	27,345,000	25,150,195	2,194,805
	0129 人件費支出	24,325,000	24,036,123	288,877
	7112 職員給料支出	4,312,000	4,305,246	6,754
	7113 職員賞与支出	593,000	508,320	84,680
	7114 非常勤職員給与支出	16,528,000	16,527,682	318
	7116 退職給付支出	455,000	427,500	27,500
	7117 法定福利費支出	2,437,000	2,267,375	169,625
	0130 事業費支出	2,649,000	2,169,953	479,047
	7214 諸謝金支出	10,000		10,000
	7216 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7217 印刷製本費支出	24,000		24,000
	7221 通信運搬費支出	215,000	214,307	693
	7223 水道光熱費支出	136,000	74,599	61,401
	7224 燃料費支出	274,000	253,118	20,882
	7225 消耗器具備品費支出	358,000	172,183	185,817
	7226 保険料支出	207,000	205,380	1,620
	7227 賃借料支出	933,000	888,988	44,012
	7232 車両費支出	157,000	156,355	645
	7234 業務委託費支出	114,000	64,790	49,210
	7002 手数料支出	148,000	108,273	39,727
	7003 租税公課支出	12,000	12,000	
	7009 研修費支出	38,000	7,420	30,580
	7020 図書費支出	13,000	12,540	460
	0131 事務費支出	119,000	80,426	38,574
	7311 福利厚生費支出	99,000	65,426	33,574
	7333 諸会費支出	20,000	15,000	5,000
	事業活動支出計 (2)	27,093,000	26,286,502	806,498
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	252,000	-1,136,307	1,388,307
施設整備等による収入と支出	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			

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)
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)	252, 000	—	252, 000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1, 136, 307	1, 136, 307
前期末支払資金残高 (12)			17, 009, 144	-17, 009, 144
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15, 872, 837	-15, 872, 837

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)
事業活動による収入支	0174 老人福祉事業収入	76,866,540	83,974,918	-7,108,378
	0175 措置事業収入	76,866,540	83,974,918	-7,108,378
	8211 事務費収入	73,933,540	80,032,649	-6,099,109
	8214 その他の事業収入	2,933,000	3,942,269	-1,009,269
	0200 受取利息配当金収入	1,000	7,500	-6,500
	8541 受取利息配当金収入	1,000	7,500	-6,500
	0201 その他の収入	291,000	365,907	-74,907
	0320 雑収入	291,000	365,907	-74,907
	8615 雑収入	291,000	365,907	-74,907
	事業活動収入計 (1)	77,158,540	84,348,325	-7,189,785
	0129 人件費支出	79,201,000	79,197,914	3,086
	7112 職員給料支出	28,753,000	28,752,743	257
	7113 職員賞与支出	8,528,000	8,527,199	801
	7114 非常勤職員給与支出	31,056,000	31,055,336	664
	7116 退職給付支出	618,000	617,500	500
	7117 法定福利費支出	10,246,000	10,245,136	864
	0130 事業費支出	28,620,000	28,084,241	535,759
	7211 給食費支出	8,313,000	8,312,094	906
	7215 保健衛生費支出	582,000	581,917	83
	7216 旅費交通費支出	31,000	22,940	8,060
	7218 教養娯楽費支出	48,000	48,000	
	7219 修繕費支出	2,113,000	2,112,239	761
	7221 通信運搬費支出	395,000	394,568	432
	7222 本人支給金支出	3,374,000	3,364,542	9,458
	7223 水道光熱費支出	6,400,000	6,393,793	6,207
	7224 燃料費支出	174,000	168,215	5,785
	7225 消耗器具備品費支出	1,366,000	1,365,582	418
	7226 保険料支出	689,000	673,920	15,080
	7227 賃借料支出	1,490,000	1,475,470	14,530
	7231 葬祭費支出	12,000	10,000	2,000
	7232 車輛費支出	174,000		174,000
	7234 業務委託費支出	3,213,000	2,959,774	253,226
	7235 雑支出	77,000	39,555	37,445
	7002 手数料支出	111,000	110,349	651
	7003 租税公課支出	46,000	45,283	717
	7009 研修費支出	12,000	6,000	6,000
	0131 事務費支出	341,000	270,691	70,309
	7311 福利厚生費支出	170,000	116,791	53,209
	7333 諸会費支出	171,000	153,900	17,100
	事業活動支出計 (2)	108,162,000	107,552,846	609,154
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,003,460	-23,204,521	-7,798,939
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出	1,430,000	298,650	1,131,350
	7524 器具及び備品取得支出	1,430,000	298,650	1,131,350
	施設整備等支出計 (5)	1,430,000	298,650	1,131,350
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,430,000	-298,650	-1,131,350

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)
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,730,000		1,730,000
	8719 施設整備等積立資産取崩収入	1,730,000		1,730,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	26,698,000	26,698,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	26,698,000	26,698,000	
	その他の活動収入計 (7)	28,428,000	26,698,000	1,730,000
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		28,428,000	26,698,000	1,730,000
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,005,460	3,194,829	-7,200,289
前期末支払資金残高 (12)		4,005,460	4,005,460	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,200,289	-7,200,289

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)
事業活動による収入支	収			
	入			
	0291 経常経費補助金収入	19,780,000	6,120,000	13,660,000
	0293 市区町村補助金収入	19,780,000	6,120,000	13,660,000
	8032 市補助金収入	19,780,000	6,120,000	13,660,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	59,238	-58,238
	8541 受取利息配当金収入	1,000	59,238	-58,238
	事業活動収入計 (1)	19,781,000	6,179,238	13,601,762
	支			
	出			
	0129 人件費支出	5,966,000	5,966,000	
	7114 非常勤職員給与支出	5,134,000	5,134,000	
	7117 法定福利費支出	832,000	832,000	
	0130 事業費支出	1,150,000	814,211	335,789
	7214 諸謝金支出	9,000	9,000	
	7216 旅費交通費支出	75,000		75,000
	7217 印刷製本費支出	16,000	14,580	1,420
	7221 通信運搬費支出	143,000	137,067	5,933
	7223 水道光熱費支出	206,000	205,700	300
	7225 消耗器具備品費支出	229,000	145,923	83,077
	7226 保険料支出	12,000	12,000	
	7227 賃借料支出	274,000	160,196	113,804
	7228 会議費支出	1,000		1,000
	7234 業務委託費支出	121,000	121,000	
	7002 手数料支出	43,000	8,745	34,255
	7003 租税公課支出	21,000		21,000
	0131 事務費支出	25,000	11,955	13,045
	7311 福利厚生費支出	25,000	11,955	13,045
	事業活動支出計 (2)	7,141,000	6,792,166	348,834
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,640,000	-612,928	13,252,928
施設整備等による収入支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収			
	入			
	0212 長期貸付金回収収入	360,000	324,000	36,000
	8831 長期貸付金回収収入	360,000	324,000	36,000
	0214 積立資産取崩収入	6,819,000	2,788,928	4,030,072
	8724 ひとり親家庭高等職業訓練促進取崩収入	6,819,000	2,788,928	4,030,072
	その他の活動収入計 (7)	7,179,000	3,112,928	4,066,072
	支			
	出			
	0150 長期貸付金支出	13,000,000	2,500,000	10,500,000
	7621 長期貸付金支出	13,000,000	2,500,000	10,500,000
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	2,500,000	10,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,821,000	612,928	-6,433,928
予備費支出 (10)		6,819,000	—	6,819,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				

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)
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

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)
事業活動による収入支	0296 受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	0298 市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	8042 市受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	0305 事業収入	3,620,000	2,494,548	1,125,452
	8062 利用料収入	3,620,000	2,494,548	1,125,452
	0201 その他の収入	1,804,000	500,655	1,303,345
	0320 雑収入	1,804,000	500,655	1,303,345
	8615 雑収入	1,804,000	500,655	1,303,345
	事業活動収入計 (1)	10,424,000	7,995,203	2,428,797
	0129 人件費支出	4,177,000	4,132,390	44,610
	7114 非常勤職員給与支出	3,594,000	3,549,390	44,610
	7117 法定福利費支出	583,000	583,000	
	0130 事業費支出	5,901,000	3,184,180	2,716,820
	7214 諸謝金支出	96,000	30,000	66,000
	7216 旅費交通費支出	20,000		20,000
	7217 印刷製本費支出	26,000	14,580	11,420
	7221 通信運搬費支出	193,000	179,249	13,751
	7223 水道光熱費支出	196,000	191,000	5,000
	7224 燃料費支出	72,000	69,141	2,859
	7225 消耗器具備品費支出	259,000	89,947	169,053
	7226 保険料支出	2,238,000	1,122,650	1,115,350
	7227 賃借料支出	503,000	502,807	193
	7228 会議費支出	3,000	1,150	1,850
	7232 車輛費支出	22,000	21,120	880
	7234 業務委託費支出	22,000	22,000	
	7235 雑支出	1,779,000	500,655	1,278,345
	7002 手数料支出	90,000	73,381	16,619
	7003 租税公課支出	372,000	366,500	5,500
	7009 研修費支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	24,000	13,035	10,965
	7311 福利厚生費支出	19,000	8,035	10,965
	7333 諸会費支出	5,000	5,000	
	事業活動支出計 (2)	10,102,000	7,329,605	2,772,395
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	322,000	665,598	-343,598
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
その他の活動に	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
	収入			
その他の活動に	その他の活動収入計 (7)			
	0159 事業区分間繰入金支出	478,000	478,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	478,000	478,000	
その他の活動に	支出			

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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	478,000	478,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-478,000	-478,000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-156,000	187,598	-343,598
前期末支払資金残高 (12)			156,000	14,936,990	-14,780,990
当期末支払資金残高 (11) + (12)				15,124,588	-15,124,588

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)
事業活動による収入支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	69,300,000	35,570,000	33,730,000
	0293 市区町村補助金収入	69,300,000	35,570,000	33,730,000
	8032 市補助金収入	69,300,000	35,570,000	33,730,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000		1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000		1,000
	事業活動収入計 (1)	69,301,000	35,570,000	33,731,000
	支出			
	0129 人件費支出	4,475,000	4,475,000	
	7114 非常勤職員給与支出	3,851,000	3,851,000	
	7117 法定福利費支出	624,000	624,000	
	0130 事業費支出	2,268,000	2,018,171	249,829
	7214 諸謝金支出	9,000	9,000	
	7216 旅費交通費支出	75,000		75,000
	7217 印刷製本費支出	27,000	14,580	12,420
	7221 通信運搬費支出	237,000	236,798	202
	7223 水道光熱費支出	206,000	205,224	776
	7224 燃料費支出	72,000	59,230	12,770
	7225 消耗器具備品費支出	258,000	241,079	16,921
	7226 保険料支出	71,000	69,930	1,070
	7227 賃借料支出	577,000	576,170	830
	7228 会議費支出	1,000		1,000
	7232 車輜費支出	100,000	57,860	42,140
	7234 業務委託費支出	378,000	377,850	150
	7002 手数料支出	197,000	120,450	76,550
	7003 租税公課支出	60,000	50,000	10,000
	0131 事務費支出	19,000	8,800	10,200
	7311 福利厚生費支出	19,000	8,800	10,200
	事業活動支出計 (2)	6,762,000	6,501,971	260,029
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,539,000	29,068,029	33,470,971
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	840,000	242,900	597,100
	8831 長期貸付金回収収入	840,000	242,900	597,100
	その他の活動収入計 (7)	840,000	242,900	597,100
	支出			
	0150 長期貸付金支出	63,000,000	29,310,929	33,689,071
	7621 長期貸付金支出	63,000,000	29,310,929	33,689,071
	その他の活動支出計 (8)	63,000,000	29,310,929	33,689,071
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-62,160,000	-29,068,029	-33,091,971
予備費支出 (10)		379,000	—	379,000

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)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

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			
	0165 介護保険事業収入	26,854,000	27,400,390	-546,390
	0171 居宅介護支援介護料収入	26,842,000	27,388,390	-546,390
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,960,000	25,341,150	-381,150
	8162 介護予防支援介護料収入	1,882,000	2,047,240	-165,240
	0173 その他の事業収入	12,000	12,000	
	8181 補助金事業収入	12,000	12,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	41,516	-40,516
	8541 受取利息配当金収入	1,000	41,516	-40,516
	事業活動収入計 (1)	26,855,000	27,441,906	-586,906
	支出			
	0129 人件費支出	21,767,000	21,502,341	264,659
	7112 職員給料支出	8,077,000	8,065,936	11,064
	7113 職員賞与支出	2,959,000	2,958,571	429
	7114 非常勤職員給与支出	6,986,000	6,967,490	18,510
	7116 退職給付支出	592,000	570,000	22,000
	7117 法定福利費支出	3,153,000	2,940,344	212,656
	0130 事業費支出	3,508,000	3,350,956	157,044
	7221 通信運搬費支出	225,000	224,552	448
	7223 水道光熱費支出	96,000	89,007	6,993
	7224 燃料費支出	168,000	152,979	15,021
	7225 消耗器具備品費支出	193,000	192,984	16
	7226 保険料支出	292,000	291,565	435
	7227 賃借料支出	1,579,000	1,578,534	466
	7232 車両費支出	80,000	22,720	57,280
	7234 業務委託費支出	729,000	726,385	2,615
	7235 雑支出	10,000	1,600	8,400
	7002 手数料支出	15,000	10,230	4,770
	7003 租税公課支出	11,000	10,400	600
	7009 研修費支出	90,000	50,000	40,000
	7020 図書費支出	20,000		20,000
	0131 事務費支出	97,000	52,594	44,406
	7311 福利厚生費支出	53,000	52,594	406
	7333 諸会費支出	44,000		44,000
	事業活動支出計 (2)	25,372,000	24,905,891	466,109
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,483,000	2,536,015	-1,053,015
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動に	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
その他の活動に	支出			

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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		1, 483, 000	—	1, 483, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2, 536, 015	-2, 536, 015
前期末支払資金残高 (12)			21, 475, 694	-21, 475, 694
当期末支払資金残高 (11) + (12)			24, 011, 709	-24, 011, 709

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)
事業活動による収入支	収 入			
	0296 受託金収入	23,100,000	23,822,500	-722,500
	0298 市区町村受託金収入	23,100,000	23,822,500	-722,500
	8042 市受託金収入	23,100,000	23,822,500	-722,500
	事業活動収入計 (1)	23,100,000	23,822,500	-722,500
	支 出			
	0129 人件費支出	19,111,000	19,109,657	1,343
	7114 非常勤職員給与支出	17,420,000	17,419,396	604
	7117 法定福利費支出	1,691,000	1,690,261	739
	0130 事業費支出	3,827,000	3,606,760	220,240
	7214 諸謝金支出	10,000	10,000	
	7221 通信運搬費支出	671,000	670,954	46
	7223 水道光熱費支出	136,000	92,855	43,145
	7224 燃料費支出	48,000	27,568	20,432
	7225 消耗器具備品費支出	231,000	175,073	55,927
	7226 保険料支出	74,000	72,930	1,070
	7227 賃借料支出	731,000	702,980	28,020
	7228 会議費支出	2,000	1,620	380
	7232 車両費支出	60,000	59,470	530
	7234 業務委託費支出	62,000	57,640	4,360
	7002 手数料支出	30,000	26,070	3,930
	7003 租税公課支出	1,772,000	1,709,600	62,400
	0131 事務費支出	162,000	50,656	111,344
	7311 福利厚生費支出	162,000	50,656	111,344
	事業活動支出計 (2)	23,100,000	22,767,073	332,927
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,055,427	-1,055,427
施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,055,427	-1,055,427
前期末支払資金残高 (12)			9,148,328	-9,148,328
当期末支払資金残高 (11) + (12)			10,203,755	-10,203,755

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	0305 事業収入	1,500,000	1,269,484	230,516
		8070 販売手数料収入	1,500,000	1,269,484	230,516
		0200 受取利息配当金収入	1,000	602	398
		8541 受取利息配当金収入	1,000	602	398
		0201 その他の収入	14,000	14,000	
		0320 雑収入	14,000	14,000	
		8615 雑収入	14,000	14,000	
		事業活動収入計 (1)	1,515,000	1,284,086	230,914
	支 出	0130 事業費支出	1,509,000	1,284,086	224,914
		7214 諸謝金支出	105,000	50,000	55,000
		7216 旅費交通費支出	65,000		65,000
		7221 通信運搬費支出	53,000	52,043	957
		7223 水道光熱費支出	953,000	938,433	14,567
		7225 消耗器具備品費支出	120,000	120,000	
		7226 保険料支出	12,000	2,180	9,820
		7227 賃借料支出	68,000	18,000	50,000
		7002 手数料支出	13,000	11,330	1,670
		7003 租税公課支出	120,000	92,100	27,900
		事業活動支出計 (2)	1,509,000	1,284,086	224,914
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,000		6,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	6,000		6,000
		7671 事業区分間繰入金支出	6,000		6,000
		その他の活動支出計 (8)	6,000		6,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,000		-6,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					