

令和7年度 会計 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	収入	会費収入	8,729,000	9,449,768	△ 720,768
		寄付金収入	580,000	527,503	52,497
		経常経費補助金収入	103,507,000	99,825,054	3,681,946
		受託金収入	134,044,000	124,755,196	9,288,804
		事業収入	2,683,000	2,913,062	△ 230,062
		介護保険事業収入	483,844,000	476,306,744	7,537,256
		就労支援事業収入	5,421,000	5,419,329	1,671
		障害福祉サービス等事業収入	31,852,000	37,001,250	△ 5,149,250
		受取利息配当金収入	3,779,000	4,526,470	△ 747,470
		その他の収入	11,117,000	12,418,788	△ 1,301,788
		【事業活動収入計】(1)	785,556,000	773,143,164	12,412,836
	支出	人件費支出	634,082,000	577,652,088	56,429,912
		事業費支出	152,976,000	136,241,817	16,734,183
		事務費支出	31,056,000	18,075,254	12,980,746
		就労支援事業支出	5,421,000	5,418,574	2,426
		助成金支出	6,747,000	6,354,500	392,500
		負担金支出	1,033,000	876,077	156,923
		その他の支出	2,217,000	2,216,003	997
		【事業活動支出計】(2)	833,532,000	746,834,313	86,697,687
	【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)		△ 47,976,000	26,308,851	△ 74,284,851
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		【施設整備等収入計】(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金基金償還支出	15,653,000	15,652,764	236
		固定資産取得支出	0	126,500	△ 126,500
		【施設整備等支出計】(5)	15,653,000	15,779,264	△ 126,264
	【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)		△ 15,653,000	△ 15,779,264	△ 126,264
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,214,000	113,031,742	△ 98,817,742
		サービス区分間繰入金収入	33,286,000	446,526,200	△ 413,240,200
		その他の活動による収入	33,906,000	34,103,959	△ 197,959
		【その他の活動収入計】(7)	81,406,000	593,661,901	△ 512,255,901
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,214,000	113,031,742	△ 98,817,742
		サービス区分間繰入金支出	33,286,000	446,526,200	△ 413,240,200
		その他の活動による支出	33,238,000	31,280,533	1,957,467
		【その他の活動支出計】(8)	80,738,000	590,838,475	△ 510,100,475
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		668,000	2,823,426	2,155,426
	予備費(10)		0	0	0
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,961,000	13,353,013	△ 76,314,013	
〔前期末支払資金残高〕(12)		62,961,000	222,847,156	△ 159,886,156	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		0	236,200,169	△ 236,200,169	

令和7年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	851,576,838	円
支出金額	838,223,825	円
差引額	13,353,013	円

【収入】

(単位:円)

勘定科目		予算額①	決算額②	増減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	866,962,000	851,576,838	△ 15,385,162	
I	事業活動による収支	785,556,000	773,143,164	△ 12,412,836	
1	会費収入	8,729,000	9,449,768	720,768	
1	1 社協会費収入	8,729,000	9,449,768	720,768	
2	寄付金収入	580,000	527,503	△ 52,497	
1	1 寄付金収入	580,000	527,503	△ 52,497	
3	経常経費補助金収入	103,507,000	99,825,054	△ 3,681,946	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
2	2 市補助金収入	86,153,000	82,691,158	△ 3,461,842	
1	1 社協運営費補助金収入	56,439,000	55,882,214	△ 556,786	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	5,035,000	5,035,000	0	
3	3 永楽荘運営費補助金収入	18,943,000	17,108,300	△ 1,834,700	
4	4 福祉移送サービス事業補助金収入	5,736,000	4,665,644	△ 1,070,356	
5	5 母子父子家庭親子の集い補助金収入	0	0	0	
6	6 その他の市補助金収入	0	0	0	
3	3 県社協補助金収入	11,008,000	10,585,326	△ 422,674	
1	1 県社協補助金収入	11,008,000	10,585,326	△ 422,674	
4	4 共同募金配分金収入	6,096,000	6,085,421	△ 10,579	
1	1 一般募金配分金収入	6,046,000	6,045,421	△ 579	
2	2 災害援護金配分金収入	50,000	40,000	△ 10,000	
5	5 その他の補助金収入	250,000	463,149	213,149	
4	4 受託金収入	134,044,000	124,755,196	△ 9,288,804	
1	1 市受託金収入	130,218,000	121,867,719	△ 8,350,281	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	2,382,000	4,411,478	2,029,478	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,560,000	4,560,000	0	
3	3 自立生活特別支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	11,443,000	11,646,000	203,000	
5	5 食の自立支援事業受託金収入	21,035,000	15,994,486	△ 5,040,514	
6	6 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	15,456,000	15,456,000	0	
7	7 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,519,000	4,519,000	0	
8	8 安心コール事業受託金収入	229,000	165,095	△ 63,905	
9	9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	237,000	237,000	0	
10	10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	2,257,000	1,904,458	△ 352,542	
11	11 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,297,000	2,297,000	0	
12	12 介護予防支援業務委託金収入	879,000	1,276,200	397,200	
13	13 移動支援サービス事業受託金収入	180,000	477,000	297,000	
14	14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	100,000	100,000	0	
15	15 養育支援訪問事業受託金収入	360,000	751,400	391,400	
16	16 結婚相談事業受託金収入			0	
17	17 生活困窮者自立支援事業受託金収入	28,928,000	27,951,343	△ 976,657	
18	18 介護予防ケアマネジメント受託金収入	413,000	522,600	109,600	
19	19 脳げんき教室受託金収入	1,275,000	1,249,501	△ 25,499	
20	20 生活支援基盤整備事業受託金収入	4,451,000	4,451,000	0	
21	21 成年後見センター事業受託金収入	27,990,000	22,878,158	△ 5,111,842	
22	22 その他の受託金収入	227,000	20,000	△ 207,000	

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
	2 県受託金収入	3,326,000	2,587,477	△ 738,523	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,854,000	961,000	△ 893,000	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,472,000	1,626,477	154,477	
	3 事務受託金収入	500,000	300,000	△ 200,000	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	0	△ 200,000	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
	5 事業収入	2,683,000	2,913,062	230,062	
	1 参加費収入	220,000	131,400	△ 88,600	
	2 利用料収入	2,463,000	2,772,467	309,467	
	3 その他の収入	0	9,195	9,195	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1 その他の収入	0	0	0	
	7 介護保険事業収入	483,844,000	476,306,744	△ 7,537,256	
	1 施設介護料収入	110,005,000	114,280,433	4,275,433	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	202,686,000	194,911,416	△ 7,774,584	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,969,000	25,455,635	2,486,635	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,800,000	28,568,850	△ 231,150	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,840,000	3,973,634	133,634	
	6 居宅介護支援介護料収入	33,660,000	30,441,940	△ 3,218,060	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,204,000	16,985,095	△ 1,218,905	
	8 利用者等利用料収入	60,277,000	57,775,654	△ 2,501,346	
	9 その他の事業収入	3,403,000	3,914,087	511,087	
	8 就労支援事業収入	5,421,000	5,419,329	△ 1,671	
	1 就労支援事業収入	5,421,000	5,419,329	△ 1,671	
	9 障害福祉サービス等事業収入	31,852,000	37,001,250	5,149,250	
	1 自立支援給付費収入	31,753,000	36,807,883	5,054,883	
	2 利用者負担金収入	99,000	153,367	54,367	
	3 その他の事業収入	0	40,000	40,000	
	10 受取利息配当金収入	3,779,000	4,526,470	747,470	
	1 受取利息配当金収入	3,779,000	4,526,470	747,470	
	11 その他の収入	11,117,000	12,418,788	1,301,788	
	1 受入研修費収入	77,000	52,300	△ 24,700	
	2 退職給付引当資産差益	10,605,000	10,604,598	△ 402	
	2 雑収入	435,000	1,761,890	1,326,890	
	12 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	1 有価証券売却益			0	
Ⅱ 施設整備等による収入			0	0	
Ⅲ その他の活動による収入		81,406,000	78,433,674	△ 2,972,326	
前期末支払資金残額				0	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉＋II 在宅介護＋III 施設介護＋IV 障がい福祉 計	929,923,000	838,223,825	91,699,175
I	地域福祉事業	298,916,000	277,312,672	21,603,328
	①法人運営事業	131,991,000	126,797,155	5,193,845
	(1) 法人運営事業	122,326,000	118,061,004	4,264,996
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	6,015,000	6,015,000	0
	(3) 敬愛基金運営事業	2,373,000	1,552,651	820,349
	(4) 福祉基金運営事業	1,277,000	1,042,000	235,000
	(5) 会費運営事業	0	0	0
	(6) 寄付金運営事業	0	126,500	△ 126,500
	②広報啓発事業	3,532,000	3,461,648	70,352
	(7) 広報啓発事業	3,532,000	3,461,648	70,352
	③支部活動等支援事業	5,248,000	5,074,614	173,386
	(8) 支部事業強化推進事業	2,821,000	2,789,580	31,420
	(9) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(10) 交流会食会事業	451,000	585,300	△ 134,300
	(11) ふれあいサロン事業	1,866,000	1,590,234	275,766
	④地域福祉事業	8,593,000	7,175,061	1,417,939
	(12) ふれあい広場事業	1,043,000	900,757	142,243
	(13) 市民向けボランティア講座事業	508,000	157,858	350,142
	(14) 災害ボランティア派遣事業	100,000	165,000	△ 65,000
	(15) 小中学生ボランティア体験教室事業	330,000	313,113	16,887
	(16) 高校生ボランティア講座事業	20,000	4,097	15,903
	(17) ボランティア交流研修会事業	248,000	61,990	186,010
	(18) 高校生社会人施設体験事業	170,000	93,224	76,776
	(19) ボランティアセンター運営事業	4,445,000	4,445,000	0
	(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	237,000	235,421	1,579
	(21) 研究集会等補助事業	47,000	0	47,000
	(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	98,000	58,153	39,847
	(23) 助け合い推進大会事業	698,000	556,577	141,423
	(24) 助け合い推進会議事業	203,000	13,875	189,125
	(25) 共働き世帯支援事業	241,000	101,276	139,724
	(26) 県災害ボランティア派遣事業	205,000	68,720	136,280
	⑤高齢者福祉事業	5,484,000	5,337,596	146,404
	(27) 安心コール事業	266,000	202,095	63,905
	(28) いきいき外出事業	767,000	684,501	82,499
	(29) 須坂市生活支援基盤整備事業	4,451,000	4,451,000	0
	⑥障がい児者福祉事業	106,000	59,484	46,516
	(30) カッタカタまつり事業	106,000	59,484	46,516
	⑦生活支援事業	101,166,000	87,706,700	13,459,300
	(31) 心配ごと相談事業	2,101,000	2,101,000	0
	(32) 生活福祉資金貸付事業	1,854,000	1,094,670	759,330
	(33) 日常生活自立支援事業	2,125,000	1,906,807	218,193
	(34) 金銭管理財産保全サービス事業	94,000	110,786	△ 16,786
	(35) 福祉移送サービス事業	6,236,000	4,952,844	1,283,156
	(36) 食の自立支援事業	21,035,000	15,994,486	5,040,514
	(37) 生活困窮者支援事業	28,928,000	28,151,343	776,657

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分			予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分	事業名			
		(38) 成年後見センター事業	27,990,000	22,878,158	5,111,842
		(39) 生活福祉資金貸付事業(特例)	10,803,000	10,516,606	286,394
	⑧	老人福祉センター事業	35,683,000	35,407,036	275,964
		(40) 永楽荘運営事業	20,002,000	18,584,020	1,417,980
		(41) くつろぎ荘運営事業	15,681,000	16,823,016	△ 1,142,016
	⑨	共同募金配分事業	7,113,000	6,293,378	819,622
		(42) 高齢者福祉事業	367,000	337,000	30,000
		(43) 障がい児・者福祉事業	946,000	823,084	122,916
		(44) 児童・青少年福祉事業	1,387,000	1,146,276	240,724
		(45) 住民全般福祉事業	4,363,000	3,947,018	415,982
		(46) 援護事業	50,000	40,000	10,000
Ⅱ 在宅介護事業			383,506,000	335,261,678	48,244,322
	①	介護運営事業	8,670,000	4,559,071	4,110,929
		(47) 介護運営事業	8,670,000	4,559,071	4,110,929
	②	居宅介護支援事業	40,778,000	33,593,918	7,184,082
		(48) 居宅介護支援事業	40,778,000	33,593,918	7,184,082
	③	訪問介護事業	76,477,000	67,970,028	8,506,972
		(49) 訪問介護事業	58,858,000	54,618,915	4,239,085
		(50) 指定居宅介護サービス事業	17,619,000	13,351,113	4,267,887
	④	通所介護事業	222,221,000	189,970,471	32,250,529
		(51) デイサービスセンターぬくもり園事業	94,663,000	91,047,480	3,615,520
		(52) デイサービスセンターことぶき事業	35,206,000	24,617,145	10,588,855
		(53) デイサービスセンターすえひろ事業	92,352,000	74,305,846	18,046,154
	⑤	訪問入浴介護事業	11,261,000	13,074,306	△ 1,813,306
		(54) 訪問入浴事業	11,261,000	13,074,306	△ 1,813,306
	⑥	在宅福祉サービス受託事業	24,099,000	26,093,884	△ 1,994,884
		(55) 生きがい活動支援通所事業	14,665,000	14,171,259	493,741
		(56) 脳げんき教室	1,275,000	1,249,501	25,499
		(57) 高齢者住宅等安心確保事業	2,297,000	2,297,000	0
		(58) 須坂市自立生活特別支援事業	3,300,000	3,440,804	△ 140,804
		(59) 訪問入浴サービス事業	2,382,000	4,458,320	△ 2,076,320
		(60) 移動支援サービス事業	180,000	477,000	△ 297,000
Ⅲ 施設介護事業			221,705,000	200,250,339	21,454,661
	①	地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	221,705,000	200,250,339	21,454,661
		(61) 特養ぬくもり園運営事業	221,705,000	200,250,339	21,454,661
Ⅳ 障がい福祉事業			25,796,000	25,399,136	396,864
	①	指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,796,000	25,399,136	396,864
		(62) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,796,000	25,399,136	396,864

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	収 益	会費収益	9,449,768	9,694,962	△245,194
		寄附金収益	527,503	316,721	210,782
		経常経費補助金収益	99,825,054	104,062,511	△4,237,457
		受託金収益	124,755,196	137,330,727	△12,575,531
		事業収益	2,913,062	3,868,419	△955,357
		介護保険事業収益	476,306,744	457,061,773	19,244,971
		就労支援事業収益	5,419,329	4,356,818	1,062,511
		障害福祉サービス等事業収益	37,001,250	34,120,299	2,880,951
		サービス活動収益計(1)	756,197,906	750,812,230	5,385,676
	費 用	人件費	573,699,090	592,484,058	△18,784,968
		事業費	136,241,817	152,902,729	△16,660,912
		事務費	18,075,254	25,216,191	△7,140,937
		就労支援事業費用	5,418,574	4,114,311	1,304,263
		助成金費用	6,354,500	6,238,500	116,000
		負担金費用	876,077	1,043,363	△167,286
		減価償却費	32,356,879	33,882,956	△1,526,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,621,319	△6,745,043	123,724
		サービス活動費用計(2)	766,400,872	809,137,065	△42,736,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,202,966	△58,324,835	48,121,869
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,526,470	3,762,158	764,312
		その他のサービス活動外収益	12,418,788	1,427,287	10,991,501
		サービス活動外収益計(4)	16,945,258	5,189,445	11,755,813
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,945,258	5,189,445	11,755,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,742,292	△53,135,390	59,877,682	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	270,000	△270,000
		その他の特別収益	10,097,272	328,089	9,769,183
		特別収益計(8)	10,097,272	598,089	9,499,183
	費 用	その他の特別損失	10,097,272	0	10,097,272
		特別費用計(9)	10,097,272	0	10,097,272
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	598,089	△598,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,742,292	△52,537,301	59,279,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		376,181,666	428,718,967	△52,537,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,923,958	376,181,666	6,742,292
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		382,923,958	376,181,666	6,742,292

[地域福祉事業] 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	8,729,000	9,449,768	△720,768
		0290 寄附金収入	500,000	447,503	52,497
		0291 経常経費補助金収入	103,257,000	99,361,905	3,895,095
		0296 受託金収入	109,069,000	96,585,017	12,483,983
		0305 事業収入	2,683,000	2,866,220	△183,220
		0200 受取利息配当金収入	3,690,000	4,267,132	△577,132
		0201 その他の収入	10,776,000	11,858,738	△1,082,738
		事業活動収入計(1)	238,704,000	224,836,283	13,867,717
	支出	0129 人件費支出	184,570,000	174,840,683	9,729,317
		0130 事業費支出	40,144,000	39,208,462	935,538
		0131 事務費支出	20,180,000	13,641,621	6,538,379
		0313 助成金支出	6,747,000	6,354,500	392,500
		0315 負担金支出	745,000	610,577	134,423
		0138 その他の支出	2,217,000	2,216,003	997
		事業活動支出計(2)	254,603,000	236,871,846	17,731,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,899,000	△12,035,563	△3,863,437
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	0	126,500	△126,500
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	126,500	△126,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△126,500	126,500
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	14,214,000	112,150,760	△97,936,760
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,075,000	48,185,035	△37,110,035
		0224 その他の活動による収入	33,906,000	34,103,959	△197,959
		その他の活動収入計(7)	59,195,000	194,439,754	△135,244,754
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	11,075,000	48,185,035	△37,110,035
		0162 その他の活動による支出	33,238,000	30,898,177	2,339,823
		その他の活動支出計(8)	44,313,000	79,083,212	△34,770,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,882,000	115,356,542	△100,474,542
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,017,000	103,194,479	△104,211,479
前期末支払資金残高(12)			1,017,000	△39,748,905	40,765,905
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	63,445,574	△63,445,574

[在宅介護事業] 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	80,000	80,000	0
		0291 経常経費補助金収入	250,000	463,149	△213,149
		0296 受託金収入	20,456,000	23,651,179	△3,195,179
		0305 事業収入	0	46,842	△46,842
		0165 介護保険事業収入	297,165,000	286,973,670	10,191,330
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,723,000	20,198,440	△2,475,440
		0200 受取利息配当金収入	88,000	234,088	△146,088
		0201 その他の収入	288,000	419,812	△131,812
	事業活動収入計(1)		336,050,000	332,067,180	3,982,820
	支出	0129 人件費支出	275,222,000	242,099,409	33,122,591
		0130 事業費支出	67,746,000	59,623,713	8,122,287
		0131 事務費支出	8,893,000	3,292,618	5,600,382
		0315 負担金支出	288,000	265,500	22,500
		事業活動支出計(2)		352,149,000	305,281,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,099,000	26,785,940	△42,884,940	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	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	0222 拠点区分間繰入金収入	0	880,982	△880,982
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,211,000	398,341,165	△376,130,165
		その他の活動収入計(7)	22,211,000	399,222,147	△377,011,147
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	9,146,000	108,098,614	△98,952,614
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,211,000	398,341,165	△376,130,165
	出	その他の活動支出計(8)	31,357,000	506,439,779	△475,082,779
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,146,000	△107,217,632	98,071,632
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,245,000	△80,431,692	55,186,692	
前期末支払資金残高(12)		25,245,000	295,975,531	△270,730,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	215,543,839	△215,543,839	

[施設介護事業] 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	186,679,000	189,333,074	△2,654,074
	0201 その他の収入	52,000	135,038	△83,038
	事業活動収入計(1)	186,731,000	189,468,112	△2,737,112
	支出			
	0129 人件費支出	157,651,000	142,768,585	14,882,415
	0130 事業費支出	41,933,000	35,856,248	6,076,752
	0131 事務費支出	1,795,000	1,039,614	755,386
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	201,379,000	179,664,447	21,714,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,648,000	9,803,665	△24,451,665
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,653,000	15,652,764	236
	施設整備等支出計(5)	15,653,000	15,652,764	236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,653,000	△15,652,764	△236
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,673,000	4,933,128	△260,128
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,673,000	4,933,128	△260,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,673,000	△4,933,128	260,128
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,974,000	△10,782,227	△24,191,773
前期末支払資金残高(12)		34,974,000	△48,524,831	83,498,831
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△59,307,058	59,307,058

[障がい福祉事業] 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	4,519,000	4,519,000	0
	0183 就労支援事業収入	5,421,000	5,419,329	1,671
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,129,000	16,802,810	△2,673,810
	0200 受取利息配当金収入	1,000	25,250	△24,250
	0201 その他の収入	1,000	5,200	△4,200
	事業活動収入計(1)	24,071,000	26,771,589	△2,700,589
	支出			
	0129 人件費支出	16,639,000	17,943,411	△1,304,411
	0130 事業費支出	3,153,000	1,553,394	1,599,606
施設整備等による収支	0131 事務費支出	188,000	101,401	86,599
	0132 就労支援事業支出	5,421,000	5,418,574	2,426
	事業活動支出計(2)	25,401,000	25,016,780	384,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,330,000	1,754,809	△3,084,809
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	395,000	0	395,000
	0162 その他の活動による支出	0	382,356	△382,356
	その他の活動支出計(8)	395,000	382,356	12,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,000	△382,356	△12,644
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,725,000	1,372,453	△3,097,453
前期末支払資金残高(12)		1,725,000	15,145,361	△13,420,361
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,517,814	△16,517,814