

拠点区分資金収支計算書

（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) |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| 収 | 会費収入 | 2,195,000 | 2,216,000 | -21,000 |
| | 普通会費収入・賛助会費収入・団体会費 | 2,195,000 | 2,216,000 | -21,000 |
| | 普通会費収入 | 1,957,000 | 1,962,000 | -5,000 |
| | 団体会費収入 | 210,000 | 230,000 | -20,000 |
| | 賛助会費収入 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 寄附金収入 | 160,000 | 287,685 | -127,685 |
| | 寄付金収入 | 160,000 | 287,685 | -127,685 |
| | 寄附金収入 | 160,000 | 287,685 | -127,685 |
| | 経常経費補助金収入 | 21,345,000 | 20,587,829 | 757,171 |
| | 都道府県社協補助金収入 | 251,000 | 231,000 | 20,000 |
| | ボランティア基金補助金 | 100,000 | 114,000 | -14,000 |
| | 生活福祉資金貸付事務費補助金 | 151,000 | 117,000 | 34,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 19,389,000 | 18,625,637 | 763,363 |
| | 人件費補助金 | 17,787,000 | 17,048,442 | 738,558 |
| | その他の補助金収入 | 1,602,000 | 1,577,195 | 24,805 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,705,000 | 1,731,192 | -26,192 |
| | 一般募金配分金収入 | 603,000 | 637,492 | -34,492 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 602,000 | 593,700 | 8,300 |
| | つながりワーカー助成金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 57,214,000 | 53,586,788 | 3,627,212 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 8,000 | 10,100 | -2,100 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 8,000 | 10,100 | -2,100 |
| | 市区町村受託金収入 | 57,206,000 | 53,576,688 | 3,629,312 |
| 市区町村受託金収入 | 57,206,000 | 53,576,688 | 3,629,312 | |
| 業 | 事業収入 | 944,000 | 393,630 | 550,370 |
| | 参加費収入 | 242,000 | 174,000 | 68,000 |
| | 有償運送距離料金 | 636,000 | 196,470 | 439,530 |
| | 有償運送待機料金 | 66,000 | 23,160 | 42,840 |
| | 介護保険事業収入 | 10,243,000 | 11,513,070 | -1,270,070 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 5,996,000 | 5,816,445 | 179,555 |
| | 介護報酬収入 | 5,996,000 | 5,816,445 | 179,555 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 960,000 | 771,883 | 188,117 |
| | 介護負担金収入（一般） | 960,000 | 771,883 | 188,117 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,880,000 | 3,979,380 | -1,099,380 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,880,000 | 3,979,380 | -1,099,380 |
| | その他の事業収入 | 407,000 | 945,362 | -538,362 |
| | 補助金事業収入 | 369,000 | 920,762 | -551,762 |
| | その他の事業収入 | 38,000 | 24,600 | 13,400 |
| | 介護給付費収入 | 216,000 | 122,470 | 93,530 |
| | 利用者負担金収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 7,251 | -6,251 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 7,251 | -6,251 |
| | その他の収入 | 65,000 | 294,214 | -229,214 |
| | 雑収入 | 65,000 | 294,214 | -229,214 |
| | 雑収入 | 65,000 | 294,214 | -229,214 |
| | 事業活動収入計(1) | 92,388,000 | 89,008,937 | 3,379,063 |
| | 動 | 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 |
| 職員給料支出 | | 39,431,000 | 38,823,712 | 607,288 |
| 職員諸手当支出 | | 4,328,000 | 4,414,689 | -86,689 |
| 職員賞与支出 | | 13,085,000 | 13,007,989 | 77,011 |
| 法定福利費支出 | | 8,470,000 | 8,108,731 | 361,269 |
| 事業費支出 | | 12,825,000 | 9,331,586 | 3,493,414 |
| 旅費交通費支出 | 710,000 | 650,680 | 59,320 | |

拠点区分資金収支計算書

（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) |
|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| に | 研修費支出 | 170,000 | 117,936 | 52,064 |
| | 地域支援事業費支出 | 505,000 | 469,363 | 35,637 |
| | 健康長寿対策事業事業活動費支出 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | 車両費支出 | 796,000 | 455,738 | 340,262 |
| | 保健衛生費支出 | 104,000 | 85,565 | 18,435 |
| | 被服費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 広報費支出 | 1,015,000 | 950,420 | 64,580 |
| | 傷害保険料支出 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 企画調査費支出 | 100,000 | 15,000 | 85,000 |
| | 高齢者福祉費支出 | 305,000 | 190,912 | 114,088 |
| よ | 児童福祉教育費支出 | 50,000 | 19,294 | 30,706 |
| | 配食サービス費支出 | 3,894,000 | 2,657,570 | 1,236,430 |
| | 家族介護用品費支出 | 3,600,000 | 2,787,000 | 813,000 |
| | 生活相談費支出 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 燃料費支出 | 909,000 | 505,108 | 403,892 |
| | 負担金支出 | 107,000 | 120,000 | -13,000 |
| | 事務費支出 | 13,977,300 | 9,123,737 | 4,853,563 |
| | 福利厚生費支出 | 237,000 | 148,800 | 88,200 |
| | 旅費交通費支出 | 760,000 | 304,687 | 455,313 |
| | 研修費支出 | 418,000 | 43,920 | 374,080 |
| る | 消耗品費支出 | 861,000 | 756,884 | 104,116 |
| | 福祉サービス利用援助支出 | 8,000 | 7,641 | 359 |
| | 生活福祉資金貸付事務費支出 | 94,000 | 47,000 | 47,000 |
| | 印刷製本費支出 | 145,000 | 127,765 | 17,235 |
| | 水道光熱費支出 | 828,000 | 827,652 | 348 |
| | 燃料費支出 | 162,000 | 45,584 | 116,416 |
| | 通信運搬費支出 | 1,193,000 | 1,044,695 | 148,305 |
| | 会議費支出 | 70,000 | 21,507 | 48,493 |
| | 広報費支出 | 605,000 | 0 | 605,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,511,000 | 1,366,050 | 144,950 |
| 収 | 保険料支出 | 907,000 | 890,960 | 16,040 |
| | 賃借料支出 | 3,338,000 | 3,091,876 | 246,124 |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 40,480 | 89,520 |
| | 役務費支出 | 183,000 | 158,643 | 24,357 |
| | 食糧費支出 | 38,000 | 7,277 | 30,723 |
| | 渉外費支出 | 49,000 | 20,488 | 28,512 |
| | 雑支出 | 60,300 | 57,828 | 2,472 |
| | 返還金支出 | 2,380,000 | 114,000 | 2,266,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,688,000 | 1,665,185 | 22,815 |
| | 一般募金配分金事業費 | 586,000 | 586,000 | 0 |
| 支 | 老人福祉活動費 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 地域福祉活動費支出 | 341,000 | 341,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 602,000 | 579,185 | 22,815 |
| | つながりワーカー助成金事業費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 360,000 | 290,000 | 70,000 |
| | 助成金支出 | 360,000 | 290,000 | 70,000 |
| | 老人クラブ連合会助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 手をつなぐ親の会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 遺族会助成金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 母子福祉会助成金支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| その他の助成金支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 負担金支出 | 250,000 | 116,104 | 133,896 | |

拠点区分資金収支計算書

(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) |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| | 負担金支出 | 250,000 | 116,104 | 133,896 |
| | 県社協負担金支出 | 50,000 | 37,813 | 12,187 |
| | 仙台地方社協連絡会負担金支出 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 民間社福振興会負担金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 社会保険料会費負担金支出 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 仙台都市圏域VC連絡会負担金支出 | 20,000 | 4,791 | 15,209 |
| | 郡内社協連絡会負担金支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | その他の負担金支出 | 86,000 | 34,500 | 51,500 |
| | 事業活動支出計(2) | 95,014,300 | 85,481,733 | 9,532,567 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,626,300 | 3,527,204 | -6,153,504 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 186 | -186 |
| | その他の取得支出 | 0 | 186 | -186 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 186 | -186 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -186 | 186 |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 285,000 | 229,000 | 56,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | 285,000 | 229,000 | 56,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,068,633 | 3,582,768 | -1,514,135 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,068,633 | 3,582,768 | -1,514,135 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,353,633 | 3,811,768 | -1,458,135 |
| | 支 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 800,000 | 280,000 | 520,000 |
| | 長期貸付金支出 | 800,000 | 280,000 | 520,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,068,633 | 3,582,768 | -1,514,135 |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,068,633 | 3,582,768 | -1,514,135 | |
| その他の活動による支出 | 3,940,000 | 3,545,774 | 394,226 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,940,000 | 3,545,774 | 394,226 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,808,633 | 7,408,542 | -599,909 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,455,000 | -3,596,774 | -858,226 |
| | 予備費支出(10) | 2,081,000 | — | 2,081,000 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,162,300 | -69,756 | -9,092,544 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,147,000 | 9,114,605 | -1,967,605 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -2,015,300 | 9,044,849 | -11,060,149 |