

## 拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	
収入	会費収入	2,216,000															
	普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,216,000															
	普通会費収入	1,962,000															
	団体会費収入	230,000															
	賛助会費収入	24,000															
	寄附金収入	287,685															
	寄付金収入	287,685															
	寄附金収入	287,685															
	経常経費補助金収入	17,802,934	114,000					1,093,700								1,577,195	
	都道府県社協補助金収入	117,000	114,000														
	ボランティア基金補助金		114,000														
	生活福祉資金貸付事務費補助金	117,000															
	市区町村補助金収入	17,048,442														1,577,195	
	人件費補助金	17,048,442															
	その他の補助金収入															1,577,195	
	共同募金配分金収入	637,492						1,093,700									
	一般募金配分金収入	637,492															
	歳末たすけあい配分金収入							593,700									
	つながりワーカー助成金収入							500,000									
	受託金収入								8,068,886	5,887,982	2,891,700	41,000	12,000	6,292,804			
都道府県社協受託金収入																	
福祉サービス利用援助事業受託金収入																	
市区町村受託金収入								8,068,886	5,887,982	2,891,700	41,000	12,000	6,292,804				
市区町村受託金収入								8,068,886	5,887,982	2,891,700	41,000	12,000	6,292,804				
事業収入	174,000																
参加費収入	174,000																
有償運送距離料金																	
有償運送待機料金																	
介護保険事業収入															7,529,730	3,960	
居宅介護料収入(介護報酬収入)															5,816,445		
介護報酬収入															5,816,445		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)															771,883		
介護負担金収入(一般)															771,883		
居宅介護支援介護料収入																	
介護予防支援介護料収入																	
その他の事業収入															941,402	3,960	
補助金事業収入															916,802	3,960	
その他の事業収入															24,600		
介護給付費収入																122,470	
受取利息配当金収入	7,065						186										
受取利息配当金収入	7,065						186										
その他の収入	294,214																
雑収入	294,214																
雑収入	294,214																
事業活動収入計(1)	20,781,898	114,000					186	1,093,700	8,068,886	5,887,982	2,891,700	41,000	12,000	6,292,804	9,106,925	126,430	
活動	役員報酬支出	360,000															
	職員給料支出	9,658,800							2,867,468	2,853,000				3,012,000	4,816,451	25,500	
	職員諸手当支出	1,297,564							660,537					191,684	907,894	3,780	
	職員賞与支出	3,368,749							2,270,042					1,155,600	1,066,176		
	法定福利費支出	2,209,813							1,274,523					658,950	659,127		
	事業費支出	898,830	114,000						56,917	2,743,902	2,787,000		12,000	335,961	666,715	6,600	
	旅費交通費支出														644,080	6,600	
	研修費支出	97,936															
	地域支援事業費支出			114,000													
	健康長寿対策事業活動費支出														295,000		
	車両費支出	261,267															
	保健衛生費支出								20,000	33,028						22,635	
	広報費支出	144,420															
	傷害保険料支出												12,000				
	企画調査費支出	15,000															
	高齢者福祉費支出	190,912															
	児童福祉教育費支出	19,294															
配食サービス費支出									2,657,570								
家族介護用品費支出										2,787,000							

## 拠点区分資金収支明細書

(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		老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入												2,216,000		2,216,000
	普通会費収入・賛助会費収入・団体会費												2,216,000		2,216,000
	普通会費収入												1,962,000		1,962,000
	団体会費収入												230,000		230,000
	賛助会費収入												24,000		24,000
	寄附金収入												287,685		287,685
	寄付金収入												287,685		287,685
	寄附金収入												287,685		287,685
	経常経費補助金収入												20,587,829		20,587,829
	都道府県社協補助金収入												231,000		231,000
	ボランティア基金補助金												114,000		114,000
	生活福祉資金貸付事務費補助金												117,000		117,000
	市区町村補助金収入												18,625,637		18,625,637
	人件費補助金												17,048,442		17,048,442
	その他の補助金収入												1,577,195		1,577,195
	共同募金配分金収入												1,731,192		1,731,192
	一般募金配分金収入												637,492		637,492
	歳末たすけあい配分金収入												593,700		593,700
	つながりワーカー助成金収入												500,000		500,000
	受託金収入			18,401,782	10,100			11,980,534						53,586,788	
都道府県社協受託金収入				10,100									10,100		10,100
福祉サービス利用援助事業受託金収入				10,100									10,100		10,100
市区町村受託金収入			18,401,782				11,980,534						53,576,688		53,576,688
市区町村受託金収入			18,401,782				11,980,534						53,576,688		53,576,688
事業収入		219,630											393,630		393,630
参加費収入													174,000		174,000
有償運送距離料金			196,470										196,470		196,470
有償運送待機料金			23,160										23,160		23,160
介護保険事業収入						3,979,380							11,513,070		11,513,070
居宅介護料収入(介護報酬収入)													5,816,445		5,816,445
介護報酬収入													5,816,445		5,816,445
居宅介護料収入(利用者負担金収入)													771,883		771,883
介護負担金収入(一般)													771,883		771,883
居宅介護支援介護料収入						3,979,380							3,979,380		3,979,380
介護予防支援介護料収入						3,979,380							3,979,380		3,979,380
その他の事業収入													945,362		945,362
補助金事業収入													920,762		920,762
その他の事業収入													24,600		24,600
介護給付費収入													122,470		122,470
受取利息配当金収入													7,251		7,251
受取利息配当金収入													7,251		7,251
その他の収入													294,214		294,214
雑収入													294,214		294,214
雑収入													294,214		294,214
事業活動収入計(1)		219,630	18,401,782	10,100		3,979,380	11,980,534						89,008,937		89,008,937
動	役員報酬支出					240,000							600,000		600,000
	職員給料支出		152,493	9,543,600			5,894,400						38,823,712		38,823,712
	職員諸手当支出			706,912		240,000	406,318						4,414,689		4,414,689
	職員賞与支出			2,976,552			2,170,870						13,007,989		13,007,989
	法定福利費支出			2,060,358			1,245,960						8,108,731		8,108,731
	事業費支出		207,974	362,572		605,000	534,115						9,331,586		9,331,586
	旅費交通費支出												650,680		650,680
	研修費支出			20,000									117,936		117,936
	地域支援事業費支出			69,707				285,656					469,363		469,363
	健康長寿対策事業事業活動費支出												295,000		295,000
	車両費支出		87,974	92,197			14,300						455,738		455,738
	保健衛生費支出			9,902									85,565		85,565
	広報費支出			39,000		605,000	162,000						950,420		950,420
に	傷害保険料支出												12,000		12,000
	企画調査費支出												15,000		15,000
	高齢者福祉費支出												190,912		190,912
	児童福祉教育費支出												19,294		19,294
	配食サービス費支出												2,657,570		2,657,570
	家族介護用品費支出												2,787,000		2,787,000
	家族介護用品費支出												2,787,000		2,787,000

## 拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業
支 出	燃料費支出	50,001							36,917	53,304				40,961		
	負担金支出	120,000														
	事務費支出	2,688,627	114,000						272,401	291,080	104,700	41,000		597,401	1,002,502	
	福利厚生費支出	18,564							17,682					9,282	41,862	
	旅費交通費支出	252,287										36,000				
	研修費支出	1,000														
	消耗品費支出	128,244							23,495	38,000	24,000			212,302	5,233	
	福祉サービス利用援助支出															
	生活福祉資金貸付事務費支出	47,000														
	印刷製本費支出	70,565														57,200
	水道光熱費支出								75,000	75,000	50,000					296,652
	燃料費支出								4,584							
	通信運搬費支出	37,480							56,000	60,000	28,060	5,000		106,186	144,735	
	会議費支出	5,428														
	業務委託費支出	665,050														
	保険料支出	293,930							84,240	75,520				19,100	104,570	
	賃借料支出	1,076,741								32,000				244,987	246,166	
	租税公課支出															30,000
	役員費支出	56,233									10,560	2,640				66,220
	食糧費支出	7,277														
	渉外費支出	15,928														4,560
	雑支出	12,900								11,400				5,544	5,304	
	返還金支出			114,000												
	共同募金配分金事業費	586,000							1,079,185							
	一般募金配分金事業費	586,000														
	老人福祉活動費	185,000														
	児童・青少年福祉活動費	60,000														
	地域福祉活動費支出	341,000														
	歳末たすけあい配分金事業費								579,185							
	つながりワーカー助成金事業費								500,000							
	助成金支出	290,000														
	助成金支出	290,000														
老人クラブ連合会助成金支出	100,000															
手をつなぐ親の会助成金支出	20,000															
遺族会助成金支出	20,000															
その他の助成金支出	150,000															
負担金支出	81,604															
負担金支出	81,604															
県社協負担金支出	37,813															
仙台地方社協連絡会負担金支出	30,000															
民間社福振興会負担金支出	5,000															
社会保険料会費負担金支出	4,000															
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出	4,791															
その他の負担金支出																
事業活動支出計(2)	21,439,987	228,000						1,079,185	7,401,888	5,887,982	2,891,700	41,000	12,000	5,951,596	9,118,865	35,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-658,089	-114,000					186	14,515	666,998					341,208	-11,940	90,550
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入															
	施設整備等収入計(4)															
	固定資産取得支出						186									
	その他の取得支出						186									
	施設整備等支出計(5)						186									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-186										
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入															
	長期貸付金回収収入						229,000									
	長期貸付金回収収入						229,000									
	サービス区分間繰入金収入	883,636	40,112					-25,947							2,409,313	
	サービス区分間繰入金収入	883,636	40,112					-25,947							2,409,313	
その他の活動収入計(7)	883,636	40,112				229,000	-25,947							2,409,313		
支 出	長期貸付金支出						280,000									
	長期貸付金支出						280,000									
	サービス区分間繰入金支出	40,112							80,727	23,141	480,304		300	194,737	616,334	

## 拠点区分資金収支明細書

(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		老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 る 収 支 出	燃料費支出		120,000	131,766				72,159					505,108		505,108
	負担金支出												120,000		120,000
	事務費支出		60,480	1,680,512	7,641		1,190,022	1,073,371					9,123,737		9,123,737
	福利厚生費支出			27,846			15,000	18,564					148,800		148,800
	旅費交通費支出			4,100				12,300					304,687		304,687
	研修費支出			32,500				10,420					43,920		43,920
	消耗品費支出			169,512				156,098					756,884		756,884
	福祉サービス利用援助支出					7,641							7,641		7,641
	生活福祉資金貸付事務費支出												47,000		47,000
	印刷製本費支出												127,765		127,765
	水道光熱費支出		50,000	274,000			7,000						827,652		827,652
	燃料費支出			41,000									45,584		45,584
	通信運搬費支出			495,960					111,274				1,044,695		1,044,695
	会議費支出								16,079				21,507		21,507
	業務委託費支出			120,000			581,000						1,366,050		1,366,050
	保険料支出			128,800					184,800				890,960		890,960
	賃借料支出			351,960			587,022		553,000				3,091,876		3,091,876
	租税公課支出		10,480										40,480		40,480
	役務費支出			22,990									158,643		158,643
	食糧費支出												7,277		7,277
	渉外費支出												20,488		20,488
	雑支出			11,844					10,836				57,828		57,828
	返還金支出												114,000		114,000
	共同募金配分金事業費												1,665,185		1,665,185
	一般募金配分金事業費												586,000		586,000
	老人福祉活動費												185,000		185,000
	児童・青少年福祉活動費												60,000		60,000
地域福祉活動費支出												341,000		341,000	
歳末たすけあい配分金事業費												579,185		579,185	
つながりワーカー助成金事業費												500,000		500,000	
助成金支出												290,000		290,000	
助成金支出												290,000		290,000	
老人クラブ連合会助成金支出												100,000		100,000	
手をつなぐ親の会助成金支出												20,000		20,000	
遺族会助成金支出												20,000		20,000	
その他の助成金支出												150,000		150,000	
負担金支出			34,500									116,104		116,104	
負担金支出			34,500									116,104		116,104	
県社協負担金支出												37,813		37,813	
仙台地方社協連絡会負担金支出												30,000		30,000	
民間社福振興会負担金支出												5,000		5,000	
社会保険料会費負担金支出												4,000		4,000	
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出												4,791		4,791	
その他の負担金支出			34,500									34,500		34,500	
事業活動支出計(2)			455,447	17,330,506	7,641		2,275,022	11,325,034					85,481,733		85,481,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-235,817	1,071,276	2,459		1,704,358	655,500					3,527,204		3,527,204
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	固定資産取得支出												186		186
	その他の取得支出												186		186
出															
施設整備等支出計(5)												186		186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												-186		-186	
そ の 他 の 活 動 に	長期貸付金回収収入												229,000		229,000
	長期貸付金回収収入												229,000		229,000
	サービス区分間繰入金収入		275,654										3,582,768		3,582,768
	サービス区分間繰入金収入		275,654										3,582,768		3,582,768
その他の活動収入計(7)		275,654										3,811,768		3,811,768	
長期貸付金支出												280,000		280,000	
長期貸付金支出												280,000		280,000	
サービス区分間繰入金支出			75,281	3,199		2,068,633						3,582,768		3,582,768	



## 拠点区分資金収支明細書

(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		老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	生活支援体制整備事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	サービス区分間繰入金支出			75,281	3,199		2,068,633						3,582,768		3,582,768
	その他の活動による支出			1,071,276				655,500					3,545,774		3,545,774
	退職手当積立基金預け金支出			1,071,276				655,500					3,545,774		3,545,774
	その他の活動支出計(8)			1,146,557	3,199		2,068,633	655,500					7,408,542		7,408,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		275,654	-1,146,557	-3,199		-2,068,633	-655,500					-3,596,774		-3,596,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,837	-75,281	-740		-364,275						-69,756		-69,756
前期末支払資金残高(11)			-39,837	75,281	740		4,955,316						9,114,605		9,114,605
当期末支払資金残高(10)+(11)							4,591,041						9,044,849		9,044,849