第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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	収入	会費収入	2,235,000	2,177,000	58,000
		普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,235,000	2,177,000	58,000
		普通会費収入	1,962,000	1,933,000	29,000
		団体会費収入	245,000	220,000	25,000
		賛助会費収入	28,000	24,000	4,000
		寄附金収入	160,000	97,165	62,835
		寄付金収入	160,000	97,165	62,835
		寄附金収入	160,000	97,165	62,835
		経常経費補助金収入	23,073,000	22,318,222	754,778
		都道府県社協補助金収入	299,000	299,000	0
		ボランティア基金補助金	114,000	114,000	0
		生活福祉資金貸付事務費補助金	185,000	185,000	0
		市区町村補助金収入	21,542,000	20,841,941	700,059
		人件費補助金	18,813,000	18,233,569	579,431
		その他の補助金収入	2,729,000	2,608,372	120,628
		共同募金配分金収入	1,232,000	1,177,281	54,719
		一般募金配分金収入	638,000	597,381	40,619
		歳末たすけあい配分金収入	594,000	579,900	14,100
		受託金収入	63,242,000	56,724,985	6,517,015
		都道府県社協受託金収入	8,000	8,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	8,000	8,000	0
		市区町村受託金収入	63,234,000	56,716,985	6,517,015
		市区町村受託金収入	63,234,000	56,716,985	6,517,015
		事業収入	575,000	207,836	367,164
		参加費収入	242,000	71,836	170,164
		有償運送距離料金	300,000	123,760	176,240
		有償運送待機料金	33,000	12,240	20,760
		介護保険事業収入	11,587,000	11,378,560	208,440
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,996,000	5,828,959	167,041
		介護報酬収入	5,996,000	5,828,959	167,041
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	840,000	733,240	106,760
		介護負担金収入(一般)	840,000	733,240	106,760
		居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,743,580	-143,580
		介護予防支援介護料収入	3,600,000	3,743,580	-143,580
		その他の事業収入	1,151,000	1,072,781	78,219
		補助金事業収入	1,113,000	1,061,331	51,669
		その他の事業収入	38,000	11,450	26,550
		介護給付費収入	216,000	56,120	159,880
		利用者負担金収入	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	29,652	-28,652
		受取利息配当金収入	1,000	29,652	-28,652
		その他の収入	65,000	110,686	-45,686
		雑収入	65,000	110,686	-45,686
		雑収入	65,000	110,686	-45,686
		事業活動収入計(1)	101,159,000	93,100,226	8,058,774
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	41,574,000	41,310,496	263,504
		職員諸手当支出	7,038,000	4,520,741	2,517,259
		職員賞与支出	14,536,000	14,197,491	338,509
		法定福利費支出	9,198,000	8,719,128	478,872
		事業費支出	13,249,000	8,718,370	4,530,630
		旅費交通費支出	750,000	711,448	38,552
		研修費支出	170,000	0	170,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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		地域支援事業費支出	544,000	473,591	70,409
		健康長寿対策事業事業活動費支出	295,000	294,942	58
		車両費支出	1,748,000	1,264,152	483,848
		保健衛生費支出	105,000	66,481	38,519
		被服費支出	130,000	0	130,000
		広報費支出	351,000	266,660	84,340
		傷害保険料支出	30,000	12,600	17,400
		企画調査費支出	100,000	3,000	97,000
		高齢者福祉費支出	435,000	192,425	242,575
		児童福祉教育費支出	50,000	7,413	42,587
よ		配食サービス費支出	3,798,000	2,382,200	1,415,800
		家族介護用品費支出	3,600,000	2,450,527	1,149,473
		生活相談費支出	105,000	0	105,000
	支	燃料費支出	918,000	472,931	445,069
		負担金支出	120,000	120,000	0
		事務費支出	12,142,000	9,485,148	2,656,852
		福利厚生費支出	231,000	151,134	79,866
		旅費交通費支出	825,000	329,249	495,751
る		研修費支出	678,000	279,200	398,800
		消耗品費支出	976,000	770,899	205,101
		福祉サービス利用援助支出	8,000	8,000	0
		生活福祉資金貸付事務費支出	115,000	115,000	0
		印刷製本費支出	147,000	92,070	54,930
		水道光熱費支出	822,000	801,263	20,737
		燃料費支出	151,000	80,720	70,280
		修繕費支出	20,000	19,800	200
収		通信運搬費支出	1,291,000	1,052,662	238,338
		会議費支出	566,000	283,178	282,822
		業務委託費支出	1,400,000	1,016,700	383,300
		保険料支出	934,000	922,510	11,490
		賃借料支出	3,522,000	3,316,799	205,201
		租税公課支出	106,000	0	106,000
		役務費支出	189,000	149,029	39,971
		食糧費支出	38,000	13,955	24,045
支		涉外費支出	49,000	26,580	22,420
	出	雑支出	74,000	56,400	17,600
		共同募金配分金事業費	1,190,000	1,175,900	14,100
		一般募金配分金事業費	596,000	596,000	0
		老人福祉活動費	195,000	195,000	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	594,000	579,900	14,100
		助成金支出	340,000	290,000	50,000
		助成金支出	340,000	290,000	50,000
		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
		その他の助成金支出	200,000	150,000	50,000
		負担金支出	250,000	130,787	119,213
		負担金支出	250,000	130,787	119,213
		県社協負担金支出	50,000	47,813	2,187
		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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
		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	2,874	17,126
		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	41,100	44,900
		事業活動支出計(2)	100,117,000	89,148,061	10,968,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,042,000	3,952,165	-2,910,165
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	長期貸付金回収収入	355,000	181,000	174,000
		長期貸付金回収収入	355,000	181,000	174,000
		サービス区分間繰入金収入	369,000	56,120	312,880
		サービス区分間繰入金収入	369,000	56,120	312,880
		その他の活動収入計(7)	724,000	237,120	486,880
	支出	長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		長期貸付金支出	800,000	210,000	590,000
		サービス区分間繰入金支出	369,000	56,120	312,880
		サービス区分間繰入金支出	369,000	56,120	312,880
		その他の活動による支出	4,272,000	3,716,556	555,444
		退職手当積立基金預け金支出	4,272,000	3,716,556	555,444
		その他の活動支出計(8)	5,441,000	3,982,676	1,458,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,717,000	-3,745,556	-971,444
予備費支出(10)			1,665,0000	—	1,665,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,340,000	206,609	-5,546,609

前期末支払資金残高(12)	5,340,000	9,044,849	-3,704,849
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,251,458	-9,251,458