拠点区分資金収支明細書

（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	法人運営事業	ボランテイア事業	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
事業活動による収支	収入	会費収入	2,177,000														
		普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,177,000														
		普通会費収入	1,933,000														
		団体会費収入	220,000														
		賛助会費収入	24,000														
		寄附金収入	97,165														
		寄付金収入	97,165														
		寄附金収入	97,165														
		経常経費補助金収入	19,015,950	114,000					579,900							2,608,372	
		都道府県社協補助金収入	185,000	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	185,000														
		市区町村補助金収入	18,233,569													2,608,372	
		人件費補助金	18,233,569														
		その他の補助金収入														2,608,372	
		共同募金配分金収入	597,381						579,900								
		一般募金配分金収入	597,381														
		歳末たすけあい配分金収入							579,900								
		受託金収入								8,221,720	5,990,178	2,562,717	43,500	12,600	7,153,535		
		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								8,221,720	5,990,178	2,562,717	43,500	12,600	7,153,535		
		市区町村受託金収入								8,221,720	5,990,178	2,562,717	43,500	12,600	7,153,535		
		事業収入	71,836														
		参加費収入	71,836														
		有償運送距離料金															
		有償運送待機料金															
		介護保険事業収入														7,634,980	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）														5,828,959	
		介護報酬収入														5,828,959	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）														733,240	
		介護負担金収入(一般)														733,240	
		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														1,072,781	
		補助金事業収入														1,061,331	
		その他の事業収入														11,450	
		介護給付費収入															56,120
		受取利息配当金収入	29,652														
		受取利息配当金収入	29,652														
		その他の収入	110,686														
		雑収入	110,686														
		雑収入	110,686														
		事業活動収入計(1)	21,502,289	114,000					579,900	8,221,720	5,990,178	2,562,717	43,500	12,600	7,153,535	10,243,352	56,120
	支出	役員報酬支出	360,000														
		職員給料支出	10,383,202							3,076,600	3,113,000				3,193,200	5,197,200	
		職員諸手当支出	1,187,103							276,950					560,968	793,000	
		職員賞与支出	3,434,599							2,568,348					1,290,840	1,176,916	
		法定福利費支出	2,365,702							1,361,368					735,018	708,202	
		事業費支出	1,052,077	114,000						218,779	2,561,085	2,450,527		12,600	354,992	717,978	
		旅費交通費支出														711,448	
		地域支援事業費支出		114,000													
		健康長寿対策事業事業活動費支出													294,942		
		車両費支出	523,838							164,380	65,348				4,730		
		保健衛生費支出								17,870	32,198					6,530	
		広報費支出	159,161														
		傷害保険料支出												12,600			
		企画調査費支出	3,000														
		高齢者福祉費支出	192,425														
		児童福祉教育費支出	7,413														
		配食サービス費支出									2,382,200						
		家族介護用品費支出										2,450,527					
		燃料費支出	46,240							36,529	81,339				55,320		
		負担金支出	120,000														

拠点区分資金収支明細書

（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			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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入											2,177,000		2,177,000
		普通会費収入・賛助会費収入・団体会費											2,177,000		2,177,000
		普通会費収入											1,933,000		1,933,000
		団体会費収入											220,000		220,000
		賛助会費収入											24,000		24,000
		寄附金収入											97,165		97,165
		寄付金収入											97,165		97,165
		寄附金収入											97,165		97,165
		経常経費補助金収入											22,318,222		22,318,222
		都道府県社協補助金収入											299,000		299,000
		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											185,000		185,000
		市区町村補助金収入											20,841,941		20,841,941
		人件費補助金											18,233,569		18,233,569
		その他の補助金収入											2,608,372		2,608,372
		共同募金配分金収入											1,177,281		1,177,281
		一般募金配分金収入											597,381		597,381
		歳末たすけあい配分金収入											579,900		579,900
		受託金収入			19,521,536	8,000			13,211,199				56,724,985		56,724,985
		都道府県社協受託金収入				8,000							8,000		8,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入				8,000							8,000		8,000
		市区町村受託金収入			19,521,536				13,211,199				56,716,985		56,716,985
		市区町村受託金収入			19,521,536				13,211,199				56,716,985		56,716,985
		事業収入		136,000									207,836		207,836
		参加費収入											71,836		71,836
		有償運送距離料金		123,760									123,760		123,760
		有償運送待機料金		12,240									12,240		12,240
		介護保険事業収入						3,743,580					11,378,560		11,378,560
		居宅介護料収入（介護報酬収入）											5,828,959		5,828,959
		介護報酬収入											5,828,959		5,828,959
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）											733,240		733,240
		介護負担金収入(一般)											733,240		733,240
		居宅介護支援介護料収入						3,743,580					3,743,580		3,743,580
		介護予防支援介護料収入						3,743,580					3,743,580		3,743,580
		その他の事業収入											1,072,781		1,072,781
		補助金事業収入											1,061,331		1,061,331
		その他の事業収入											11,450		11,450
		介護給付費収入											56,120		56,120
		受取利息配当金収入											29,652		29,652
		受取利息配当金収入											29,652		29,652
		その他の収入											110,686		110,686
		雑収入											110,686		110,686
		雑収入											110,686		110,686
		事業活動収入計(1)		136,000	19,521,536	8,000		3,743,580	13,211,199				93,100,226		93,100,226
	支出	役員報酬支出						240,000					600,000		600,000
		職員給料支出		150,894	9,966,000				6,230,400				41,310,496		41,310,496
		職員諸手当支出			907,749			240,000	554,971				4,520,741		4,520,741
		職員賞与支出			3,246,706				2,480,082				14,197,491		14,197,491
		法定福利費支出			2,167,451				1,381,387				8,719,128		8,719,128
		事業費支出		82,711	649,833				503,788				8,718,370		8,718,370
		旅費交通費支出											711,448		711,448
		地域支援事業費支出			69,897				289,694				473,591		473,591
		健康長寿対策事業事業活動費支出											294,942		294,942
		車両費支出			402,706				103,150				1,264,152		1,264,152
		保健衛生費支出			9,883								66,481		66,481
		広報費支出			48,000				59,499				266,660		266,660
		傷害保険料支出											12,600		12,600
		企画調査費支出											3,000		3,000
		高齢者福祉費支出											192,425		192,425
		児童福祉教育費支出											7,413		7,413
		配食サービス費支出											2,382,200		2,382,200
		家族介護用品費支出											2,450,527		2,450,527
		燃料費支出		82,711	119,347				51,445				472,931		472,931
		負担金支出											120,000		120,000

拠点区分資金収支明細書

（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			法人運営事業	ボランテイア事業	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
事業活動による収支	収入	事務費支出	3,043,962							289,679	316,093	112,190	43,500		661,085	1,173,575	
	支出	福利厚生費支出	21,955							11,955					9,282	36,532	
		旅費交通費支出	222,049										37,500				
		研修費支出	7,700														
		消耗品費支出	94,661							36,240	52,733	23,070			233,081		
		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	115,000														
		印刷製本費支出	46,530													45,540	
		水道光熱費支出								75,000	75,000	50,000				277,266	
		燃料費支出	11,720							11,000	5,000				12,000		
		修繕費支出															
		通信運搬費支出	53,553							56,000	61,000	37,800	6,000		139,622	107,878	
		会議費支出	275,402														
		業務委託費支出	674,700														
		保険料支出	301,330							87,040	81,560				19,100	106,280	
		賃借料支出	1,105,096								32,000				241,880	527,491	
		役務費支出	60,699								8,800	1,320				66,000	
		食糧費支出	13,955														
		渉外費支出	25,800													780	
		雑支出	13,812							12,444					6,120	5,808	
		共同募金配分金事業費	596,000						579,900								
		一般募金配分金事業費	596,000														
		老人福祉活動費	195,000														
		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							579,900								
		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	89,687													6,000	
		負担金支出	89,687													6,000	
		県社協負担金支出	47,813														
		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	2,874														
		その他の負担金支出														6,000	
		事業活動支出計(2)	22,802,332	114,000					579,900	7,791,724	5,990,178	2,562,717	43,500	12,600	6,796,103	9,772,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,300,043							429,996					357,432	470,481	56,120
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	長期貸付金回収収入						181,000									
		長期貸付金回収収入						181,000									
		サービス区分間繰入金収入															
		サービス区分間繰入金収入															
		その他の活動収入計(7)						181,000									
	支出	長期貸付金支出						210,000									
		長期貸付金支出						210,000									
		サービス区分間繰入金支出															56,120
		サービス区分間繰入金支出															56,120
		その他の活動による支出	827,196							429,996					357,432	343,896	
		退職手当積立基金預け金支出	827,196							429,996					357,432	343,896	
		その他の活動支出計(8)	827,196					210,000		429,996					357,432	343,896	56,120

拠点区分資金収支明細書

（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			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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	事務費支出		50,000	1,512,101	8,000		900,732	1,374,231				9,485,148		9,485,148
		福利厚生費支出			27,846			25,000	18,564				151,134		151,134
		旅費交通費支出			1,100				68,600				329,249		329,249
		研修費支出			31,500				240,000				279,200		279,200
		消耗品費支出			140,154				190,960				770,899		770,899
		福祉サービス利用援助支出				8,000							8,000		8,000
		生活福祉資金貸付事務費支出											115,000		115,000
		印刷製本費支出											92,070		92,070
		水道光熱費支出		50,000	273,997								801,263		801,263
		燃料費支出			41,000								80,720		80,720
		修繕費支出						19,800					19,800		19,800
		通信運搬費支出			489,630				101,179				1,052,662		1,052,662
		会議費支出							7,776				283,178		283,178
		業務委託費支出						342,000					1,016,700		1,016,700
		保険料支出			135,400				191,800				922,510		922,510
		賃借料支出			353,000			513,932	543,400				3,316,799		3,316,799
		役務費支出			12,210								149,029		149,029
		食糧費支出											13,955		13,955
		渉外費支出											26,580		26,580
		雑支出			6,264				11,952				56,400		56,400
		共同募金配分金事業費											1,175,900		1,175,900
		一般募金配分金事業費											596,000		596,000
		老人福祉活動費											195,000		195,000
		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											579,900		579,900
		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		35,100									130,787		130,787
		負担金支出		35,100									130,787		130,787
		県社協負担金支出											47,813		47,813
		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											2,874		2,874
		その他の負担金支出		35,100									41,100		41,100
		事業活動支出計(2)		318,705	18,449,840	8,000		1,380,732	12,524,859				89,148,061		89,148,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-182,705	1,071,696			2,362,848	686,340				3,952,165		3,952,165
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	長期貸付金回収収入											181,000		181,000
		長期貸付金回収収入											181,000		181,000
		サービス区分間繰入金収入		56,120									56,120		56,120
		サービス区分間繰入金収入		56,120									56,120		56,120
		その他の活動収入計(7)		56,120									237,120		237,120
	支出	長期貸付金支出											210,000		210,000
		長期貸付金支出											210,000		210,000
		サービス区分間繰入金支出											56,120		56,120
		サービス区分間繰入金支出											56,120		56,120
		その他の活動による支出			1,071,696				686,340				3,716,556		3,716,556
		退職手当積立基金預け金支出			1,071,696				686,340				3,716,556		3,716,556
		その他の活動支出計(8)			1,071,696				686,340				3,982,676		3,982,676

拠点区分資金収支明細書

（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	法人運営事業	ボランテイア事業	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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-827,196					-29,000		-429,996					-357,432	-343,896	-56,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,127,239					-29,000								126,585	
前期末支払資金残高(11)	3,879,895					573,913									
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,752,656					544,913								126,585	

拠点区分資金収支明細書

（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	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	諸　口	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,120	-1,071,696				-686,340				-3,745,556		-3,745,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-126,585				2,362,848					206,609		206,609
前期末支払資金残高(11)						4,591,041					9,044,849		9,044,849
当期末支払資金残高(10)+(11)		-126,585				6,953,889					9,251,458		9,251,458