第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　伊達市社会福祉協議会

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	181 会費収入	17,655,000	17,952,250	△297,250	
		01 会費収入	17,655,000	17,952,250	△297,250	
		01 一般会費収入	16,201,000	16,524,250	△323,250	
		02 特別会費収入	404,000	378,000	26,000	
		03 法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
		183 寄附金収入	4,315,000	4,961,755	△646,755	
		01 寄附金収入	4,315,000	4,961,755	△646,755	
		01 一般寄附金収入	485,000	486,755	△1,755	
		02 ご遺志による寄附金収入	3,830,000	4,475,000	△645,000	
		184 経常経費補助金収入	51,033,000	51,033,382	△382	
		02 県補助金収入	1,402,000	1,402,000	0	
		01 県補助金収入	1,402,000	1,402,000	0	
		03 市補助金収入	40,749,000	40,635,495	113,505	
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,695,000	20,695,000	0	
		02 福祉活動専門員補助金収入	14,073,000	14,073,000	0	
		03 地域福祉活動補助金収入	1,970,000	1,910,000	60,000	
		04 その他の市補助金収入	4,011,000	3,957,495	53,505	
		04 その他の補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		01 その他の補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		05 共同募金配分金収入	7,582,000	7,695,887	△113,887	
		01 一般募金配分金収入	4,190,000	4,303,007	△113,007	
		02 歳末たすけあい配分金収入	3,392,000	3,392,880	△880	
		185 受託金収入	69,842,000	67,414,756	2,427,244	
		02 市受託金収入	64,505,000	62,310,496	2,194,504	
		02 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	47,110,000	44,916,196	2,193,804	
		07 その他の市受託金収入	17,395,000	17,394,300	700	
		05 県社協受託金収入	5,337,000	5,104,260	232,740	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,265,000	3,262,660	2,340	
		02 その他の県社協受託金収入	2,072,000	1,841,600	230,400	
		186 貸付事業収入	87,000	29,000	58,000	
		01 償還金収入	87,000	29,000	58,000	
		187 事業収入	216,000	157,200	58,800	
		02 利用料収入	216,000	157,200	58,800	
		188 負担金収入	206,000	206,080	△80	
		01 負担金収入	206,000	206,080	△80	
		01 参加負担金収入	187,000	187,600	△600	
		03 その他の負担金収入	19,000	18,480	520	
		189 介護保険事業収入	213,514,000	210,758,616	2,755,384	
		02 居宅介護料収入	149,584,000	149,301,814	282,186	
		01 （介護報酬収入）	132,826,000	133,249,071	△423,071	
		01 介護報酬収入	132,826,000	133,249,071	△423,071	
		02 （利用者負担金収入）	16,758,000	16,052,743	705,257	
		01 介護負担金収入(公費)	828,000	363,549	464,451	
		02 介護負担金収入(一般)	15,930,000	15,689,194	240,806	
		04 居宅介護支援介護料収入	33,767,000	32,381,541	1,385,459	
		01 居宅介護支援介護料収入	24,910,000	24,606,810	303,190	
		02 介護予防支援介護料収入	8,857,000	7,774,731	1,082,269	
		05 介護予防･日常生活支援総合事業収入	23,780,000	22,797,552	982,448	
		01 事業費収入	21,632,000	21,002,265	629,735	
		02 事業負担金収入(公費)	5,000	23,009	△18,009	
		03 事業負担金収入(一般)	2,143,000	1,772,278	370,722	
		06 利用者等利用料収入	6,025,000	5,877,409	147,591	
		02 居宅介護サービス利用料収入	62,000	60,590	1,410	
		05 食費収入(一般)	4,730,000	4,696,250	33,750	
		08 介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	1,233,000	1,120,569	112,431	
		07 その他の事業収入	358,000	400,300	△42,300	
		01 訪問調査受託金収入	43,000	36,300	6,700	
		02 介護認定審査会委員会収入	315,000	364,000	△49,000	
		194 障害福祉サービス等事業収入	140,876,000	138,124,739	2,751,261	
		01 自立支援給付費収入	118,694,000	116,192,512	2,501,488	
		01 介護給付費収入	111,239,000	108,422,392	2,816,608	

第一号第一様式

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
	07 計画相談支援給付費収入	7,455,000	7,770,120	△315,120	
	02 障害児施設給付費収入	8,225,000	8,106,480	118,520	
	04 障害児相談支援給付費収入	8,225,000	8,106,480	118,520	
	03 利用者負担金収入	3,445,000	3,289,873	155,127	
	05 特定費用収入	1,738,000	1,661,804	76,196	
	06 その他の事業収入	8,774,000	8,874,070	△100,070	
	02 受託事業収入	8,774,000	8,874,070	△100,070	
	199 受取利息配当金収入	4,000	537,438	△533,438	
	200 その他の収入	7,660,000	7,655,164	4,836	
	01 受入研修費収入	51,000	10,920	40,080	
	03 雑収入	557,000	593,660	△36,660	
	04 退職手当積立基金預け金差益	3,642,000	3,641,430	570	
	05 退職給付引当資産返還金収入	3,410,000	3,409,154	846	
	事業活動収入計 (1)	505,408,000	498,830,380	6,577,620	
支出	131 人件費支出	414,091,000	402,623,105	11,467,895	
	01 役員報酬支出	588,000	588,000	0	
	02 職員給料支出	183,226,000	178,600,751	4,625,249	
	01 職員給料支出	159,830,000	157,667,535	2,162,465	
	02 職員諸手当支出	23,396,000	20,933,216	2,462,784	
	03 職員賞与支出	48,898,000	48,076,940	821,060	
	01 職員賞与支出	48,898,000	48,076,940	821,060	
	04 非常勤職員給与支出	99,406,000	95,470,889	3,935,111	
	01 非常勤職員給料支出	72,375,000	70,620,760	1,754,240	
	02 非常勤職員諸手当支出	27,031,000	24,850,129	2,180,871	
	05 派遣職員費支出	9,889,000	9,819,186	69,814	
	06 退職給付支出	24,339,000	24,338,020	980	
	01 退職一時金	24,339,000	24,338,020	980	
	07 法定福利費支出	47,745,000	45,729,319	2,015,681	
	01 法定福利費支出	47,745,000	45,729,319	2,015,681	
	132 事業費支出	52,035,000	45,407,308	6,627,692	
	01 給食費支出	11,284,000	10,762,814	521,186	
	01 給食費支出	11,284,000	10,762,814	521,186	
	05 保健衛生費支出	450,000	226,385	223,615	
	08 教養娯楽費支出	210,000	209,227	773	
	01 教養娯楽費支出	210,000	209,227	773	
	10 保育材料費支出	1,698,000	1,440,464	257,536	
	12 水道光熱費支出	5,242,000	5,006,642	235,358	
	13 燃料費支出	569,000	434,790	134,210	
	14 諸謝金支出	767,000	509,419	257,581	
	15 消耗器具備品費支出	5,813,000	4,134,793	1,678,207	
	01 消耗品費支出	4,757,000	3,460,498	1,296,502	
	02 器具備品費支出	1,056,000	674,295	381,705	
	16 保険料支出	3,308,000	2,997,430	310,570	
	17 賃借料支出	14,669,000	12,808,881	1,860,119	
	21 車両費支出	7,544,000	6,585,148	958,852	
	01 車両燃料費支出	5,022,000	4,222,465	799,535	
	02 車両費支出	2,522,000	2,362,683	159,317	
	23 雑支出	6,000	2,200	3,800	
	24 災害援護費支出	100,000	20,000	80,000	
	25 その他の事業費支出	375,000	269,115	105,885	
	01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	135,000	134,640	360	
	03 あんしん情報ｷｯﾄ配布事業費支出	240,000	134,475	105,525	
	133 事務費支出	39,525,000	34,404,746	5,120,254	
	01 福利厚生費支出	2,886,000	1,886,009	999,991	
	02 職員被服費支出	1,908,000	1,790,050	117,950	
	03 旅費交通費支出	1,297,000	836,204	460,796	
	01 役職員旅費支出	635,000	356,204	278,796	
	02 費用弁償費支出	662,000	480,000	182,000	
	04 研修研究費支出	1,051,000	637,880	413,120	
	05 事務消耗品費支出	6,051,000	5,204,300	846,700	
	01 事務消耗品費支出	5,525,000	4,747,878	777,122	

第一号第一様式

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
		02 事務器具什器費支出	526,000	456,422	69,578	
		06 印刷製本費支出	538,000	512,600	25,400	
		09 修繕費支出	4,040,000	3,642,727	397,273	
		10 通信運搬費支出	6,958,000	6,924,616	33,384	
		11 会議費支出	300,000	190,431	109,569	
		12 広報費支出	1,951,000	1,834,800	116,200	
		13 業務委託費支出	4,079,000	3,829,360	249,640	
		14 手数料支出	869,000	751,858	117,142	
		17 土地・建物賃借料支出	1,103,000	1,100,400	2,600	
		18 租税公課支出	1,998,000	1,406,034	591,966	
		19 保守料支出	3,062,000	2,705,868	356,132	
		20 渉外費支出	964,000	735,205	228,795	
		21 諸会費支出	96,000	95,175	825	
		22 雑支出	374,000	321,229	52,771	
		136 利用者負担軽減額	115,000	57,233	57,767	
		137 貸付事業支出	9,762,000	29,000	9,733,000	
		01 貸付金支出	9,762,000	29,000	9,733,000	
		140 助成金支出	14,657,000	14,091,257	565,743	
		01 助成金支出	14,657,000	14,091,257	565,743	
		01 地区活動育成助成金支出	3,514,000	3,294,000	220,000	
		02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成金支出	422,000	382,022	39,978	
		03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625,000	2,625,000	0	
		04 高齢者福祉助成金支出	1,574,000	1,573,500	500	
		05 障がい者福祉助成金支出	204,000	161,800	42,200	
		07 診断書助成金支出	3,214,000	3,166,435	47,565	
		08 ふれあいサロン助成金支出	2,734,000	2,729,900	4,100	
		09 日常生活支援事業利用料助成金支出	160,000	78,600	81,400	
		10 その他の助成金支出	210,000	80,000	130,000	
		141 負担金支出	12,176,000	11,209,665	966,335	
		01 負担金支出	12,176,000	11,209,665	966,335	
		01 市負担金支出	11,924,000	10,957,665	966,335	
		02 県社協負担金支出	235,000	235,000	0	
		04 その他の負担金支出	17,000	17,000	0	
		142 支払利息支出	1,523,000	1,516,637	6,363	
		事業活動支出計(2)	543,884,000	509,338,951	34,545,049	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△38,476,000	△10,508,571	△27,967,429	
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	146 固定資産取得支出	148,000	138,600	9,400	
		04 器具及び備品取得支出	148,000	138,600	9,400	
		148 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,712,000	6,706,270	5,730	
		施設整備等支出計(5)	6,860,000	6,844,870	15,130	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△6,860,000	△6,844,870	△15,130	
その他の活動による収支	収入	211 基金積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000	0	
		01 社会福祉基金積立資産取崩収入	4,850,000	4,850,000	0	
		212 積立資産取崩収入	6,033,000	6,033,116	△116	
		01 退職給付引当資産取崩収入	6,033,000	6,033,116	△116	
		222 その他の活動による収入	11,254,000	11,254,320	△320	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,254,000	11,254,320	△320	
		その他の活動収入計(7)	22,137,000	22,137,436	△436	
	支出	153 基金積立資産支出	4,417,000	4,416,788	212	
		01 社会福祉基金積立資産支出	4,417,000	4,416,788	212	
		154 積立資産支出	4,301,000	4,058,146	242,854	
		01 退職給付引当資産支出	4,043,000	3,801,089	241,911	
		03 その他の積立資産支出	258,000	257,057	943	
		01 事業運営安定積立資産支出	188,000	187,464	536	
		02 車両購入積立資産支出	9,000	8,946	54	

第一号第一様式

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
	03 固定資産取得積立資産支出	61,000	60,647	353	
	164 その他の活動による支出	14,106,000	12,585,040	1,520,960	
	02 退職手当積立基金預け金支出	14,106,000	12,585,040	1,520,960	
	その他の活動支出計 (8)	22,824,000	21,059,974	1,764,026	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△687,000	1,077,462	△1,764,462	
	予備費支出 (10)	41,755,000 0	0	41,755,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△87,778,000	△16,275,979	△71,502,021	

前期末支払資金残高 (12)	87,778,000	87,779,648	△1,648	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	71,503,669	△71,503,669	