

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		会費収入	1,493,500	1,493,500
			個人会費収入	1,493,500	1,493,500
			寄附金収入	20,000	20,000
			寄附金収入	20,000	20,000
			共同募金配分金収入	2,018,100	2,018,100
			一般募金配分金収入	950,000	950,000
			歳末たすけあい配分金収入	1,068,100	1,068,100
			事業収入	8,340,440	8,801,831
			参加費収入	84,500	84,500
			利用料収入	4,448,600	4,451,200
			利用料収入(保証事業)	16,000	16,000
			賃貸料収入	793,370	814,422
			賃借料収入	83,370	84,070
			電気使用料収入	260,000	280,352
			燃料使用料収入	450,000	450,000
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収入	162,000	159,643
			利用者負担金収入	235,970	248,770
			ケア輸送	235,970	248,770
			作業利用料(生き生きわーく)	2,600,000	3,027,296
			経常経費補助金収入	2,500,000	2,500,000
			市区町村補助金収入	2,500,000	2,500,000
			福祉活動専門員補助金収入	2,500,000	2,500,000
			助成金収入	3,693,000	3,511,500
			都道府県社協助成金収入	238,000	217,500
			ボランティア保険加入促進助成金収入	14,500	14,500
			緊急通報体制整備負担助成金収入	223,500	203,000
			市区町村助成金収入	3,455,000	3,294,000
			成年後見制度利用支援助成金収入	3,455,000	3,294,000
			受託金収入	58,002,875	57,765,232
			都道府県受託金収入	3,314,680	3,314,680
			生活福祉資金受託金収入	170,680	170,680
			生活福祉資金事務受託金収入	3,040,000	3,040,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	104,000	104,000
			市区町村受託金収入	54,688,195	54,450,552
			高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入	1,400,000	1,400,000
			認定調査事業受託金収入	162,200	175,950
			介護予防支援業務受託金収入	234,260	234,260
			福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000
			生活支援・介護予防体制整備受託金収入	7,500,000	7,500,000

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		日中一時支援事業受託金収入	725,115	725,115
			鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収入	1,309,000	1,281,000
			介護予防ケアマネジメント業務受託収入	48,620	48,620
			地域連携ネットワーク構築事業受託金収入	6,000,000	6,000,000
			福祉事務所未設置町村による相談事業受託金	5,000,000	5,000,000
			多機関協働事業受託金収入	16,490,000	16,490,000
			アウトリーチ等通じた継続的支援事業受託金収	1,760,000	1,760,000
			環境整備受託金収入	3,980,000	3,781,107
			鯉ヶ沢町福祉バス(ワゴン車)運行业務受託収	2,331,000	2,306,500
			参加支援事業受託金収入	416,000	416,000
			生活困窮者支援等のための地域づくり事業受	332,000	332,000
			貸付金収入	170,000	10,000
			償還金収入	170,000	10,000
			生活資金収入	50,000	0
			支度資金収入	70,000	10,000
			医療資金収入	50,000	0
			介護保険事業収入	22,703,323	22,641,553
			居宅介護料収入	8,682,370	8,591,520
			(介護報酬収入)	7,814,000	7,725,123
			介護報酬収入	7,358,000	7,230,123
			介護予防報酬収入	456,000	495,000
			(利用者負担金収入)	868,370	866,397
			介護負担金収入(公費)	136,600	133,886
			介護負担金収入(一般)	683,270	679,571
			介護予防負担金収入(公費)	19,000	22,290
			介護予防負担金収入(一般)	29,500	30,650
			地域密着型介護料収入	3,979,357	3,979,357
			(介護報酬収入)	3,584,898	3,584,898
			介護報酬収入	3,584,898	3,584,898
			(利用者負担金収入)	394,459	394,459
			介護負担金収入(公費)	110,292	110,292
			介護負担金収入(一般)	284,167	284,167
			居宅介護支援介護料収入	5,929,370	5,957,980
			居宅介護支援介護料収入	5,929,370	5,957,980
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,888,300	3,888,770
			事業費収入	3,468,500	3,467,563
			事業負担金収入(公費)	136,500	134,196
			事業負担金収入(一般)	283,300	287,011

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	収入		利用者等利用料収入	223,926	223,926
			食費収入(公費)	575	575
			食費収入(一般)	150,406	150,406
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,521	72,521
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	424	424
			障害福祉サービス等事業収入	30,000	26,350
			その他の事業収入	30,000	26,350
			受託事業収入	30,000	26,350
			受取利息配当金収入	198,324	198,324
			その他の収入	206,854	264,809
			受入研修費収入	19,200	19,200
			雑収入	187,654	245,609
			雑収入	187,654	245,609
			事業活動収入計(1)	99,376,416	99,251,199
	支出		人件費支出	68,517,900	68,542,742
			役員報酬支出	328,000	317,000
			職員給料支出	37,427,972	37,363,802
			職員俸給	35,717,200	35,653,030
			職員諸手当	1,710,772	1,710,772
			職員賞与支出	11,571,825	11,571,825
			非常勤職員給与支出	8,652,900	8,765,859
			非常勤職員給与	8,498,300	8,601,870
			非常勤諸手当	154,600	163,989
			退職給付支出	1,757,500	1,757,500
			共済退職給付支出	1,762	1,762
			法定福利費支出	8,777,941	8,764,994
			事業費支出	21,778,822	22,253,261
			諸謝金支出	32,000	32,000
			旅費交通費	121,540	120,040
			役職員旅費	121,540	120,040
			給食費支出	243,422	243,392
			手数料費支出	2,371,660	2,336,065
			保健衛生費支出	35,000	8,407
			印刷製本費支出	576,142	560,944
			通信運搬費支出	481,756	479,800
			会議費支出	76,122	76,122
			水道光熱費支出	3,531,194	3,543,916
			業務委託費支出	5,292,500	5,239,296

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出		燃料費支出	4,422,170	4,308,798
			燃料費	3,580,000	3,499,038
			車輛燃料費	842,170	809,760
			消耗器具備品費支出	1,468,639	1,419,925
			保険料支出	453,826	453,826
			租税公課支出	238,400	1,051,400
			賃借料支出	1,207,190	1,221,586
			修繕費	637,805	568,288
			車輛費支出	589,456	589,456
			事務費支出	12,130,563	11,866,348
			福利厚生費支出	68,379	68,379
			旅費交通費支出	58,590	60,790
			研修研究費支出	6,000	6,000
			事務消耗品費支出	780,524	795,550
			印刷製本費支出	135,945	138,062
			修繕費支出	3,838,211	3,838,211
			通信運搬費支出	408,639	391,077
			会議費支出	9,000	7,486
			手数料支出	483,660	485,413
			手数料	361,260	363,013
			民生委員実費弁償費	122,400	122,400
			保険料支出	336,514	314,160
			賃借料支出	957,620	957,620
			租税公課支出	4,540,936	4,288,100
			保守料支出	140,580	140,580
			渉外費支出	46,000	40,000
			諸会費支出	173,200	173,200
			負担金費用	20,000	20,000
			雑支出	126,765	141,720
			雑費	126,765	141,720
			貸付事業支出	150,000	0
			生活資金支出	50,000	0
			支度資金支出	50,000	0
			医療資金支出	50,000	0
			共同募金配分金事業費	2,018,100	2,018,100
			一般募金配分金事業費	950,000	950,000
			老人福祉活動費	641,013	641,013
			福祉育成・援助活動費	291,039	291,039
			ボランティア活動育成事業費	17,948	17,948

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

勘定科目				予算額	決算額
	大	中	小		
事業活動による収支	支出		歳末たすけあい配分金事業費	1,068,100	1,068,100
			助成金支出	347,852	347,852
			助成金支出	347,852	347,852
			小地域福祉活動推進助成金支出	347,852	347,852
			負担金支出	447,000	406,000
			負担金支出	447,000	406,000
			緊急通報体制整備負担金支出	447,000	406,000
			支払利息支出	161,000	148,500
			事業活動支出計(2)	105,551,237	105,582,803
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,174,821	△6,331,604
施設整備等による収支	支出	収	施設整備等収入計(4)	0	0
			固定資産取得支出	8,782,639	8,782,639
			建物取得支出	2,440,508	2,440,508
			器具及び備品取得支出	6,342,131	6,342,131
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	1,622,500
			施設整備等支出計(5)	10,392,639	10,405,139
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,392,639	△10,405,139
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	1,762	1,762
			退職給付引当資産取崩収入	1,762	1,762
			その他の活動収入計(7)	1,762	1,762
			積立資産支出	719,118	719,198
	支出		退職給付引当資産支出	719,118	719,198
			その他の活動支出計(8)	719,118	719,198
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△717,356	△717,436
			予備費支出(10)	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,284,816	△17,454,179
			前期末支払資金残高(12)	95,274,030	95,274,030
			当期末支払資金残高(11)+(12)	77,989,214	77,819,851

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△461,391	
0	
△2,600	
0	
△21,052	
△700	
△20,352	
0	
2,357	
△12,800	
△12,800	
△427,296	
0	
0	
0	
181,500	
20,500	
0	
20,500	
161,000	
161,000	
237,643	
0	
0	
0	
0	
237,643	
0	
△13,750	
0	
0	
0	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
28,000	
0	
0	
0	
0	
0	
198,893	
24,500	
0	
0	
160,000	
160,000	
50,000	
60,000	
50,000	
61,770	
90,850	
88,877	
127,877	
△39,000	
1,973	
2,714	
3,699	
△3,290	
△1,150	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
△28,610	
△28,610	
△470	
937	
2,304	
△3,711	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
0	
0	
0	
0	
3,650	
3,650	
3,650	
0	
△57,955	
0	
△57,955	
△57,955	
125,217	
△24,842	
11,000	
64,170	
64,170	
0	
0	
△112,959	
△103,570	
△9,389	
0	
0	
12,947	
△474,439	
0	
1,500	
1,500	
30	
35,595	
26,593	
15,198	
1,956	
0	
△12,722	
53,204	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
113,372	
80,962	
32,410	
48,714	
0	
△813,000	
△14,396	
69,517	
0	
264,215	
0	
△2,200	
0	
△15,026	
△2,117	
0	
17,562	
1,514	
△1,753	
△1,753	
0	
22,354	
0	
252,836	
0	
6,000	
0	
0	
△14,955	
△14,955	
150,000	
50,000	
50,000	
50,000	
0	
0	
0	
0	

第一号第一様式

(単位:円)

差 異	備 考
0	
0	
0	
0	
41,000	
41,000	
41,000	
12,500	
△31,566	
156,783	
0	
0	
0	
0	
△12,500	
△12,500	
12,500	
0	
0	
0	
△80	
△80	
△80	
80	
0	
169,363	

0	
169,363	