

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2025年度 資金収支計算書（法人全体）
（自）2025年 4月 1日（至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	9,960,000	9,943,000	17,000
	広告掲載料収入	80,000	80,000	
	会費収入	9,880,000	9,863,000	17,000
	一般会費収入	8,900,000	8,878,000	22,000
	賛助会費収入	980,000	985,000	-5,000
	寄附金収入	100,000	384,315	-284,315
	寄附金収入	100,000	384,315	-284,315
	寄附金収入	100,000	384,315	-284,315
	補助金事業収入	45,247,000	45,242,342	4,658
	補助金事業収入	40,547,000	40,547,000	
	市補助金収入	40,547,000	40,547,000	
	車輛整備補助金収入			
	共同募金配分金収入	4,700,000	4,695,342	4,658
	一般配分金収入	2,700,000	2,678,786	21,214
	歳末助け合い配分金収入	1,800,000	1,816,556	-16,556
	NHK歳末助け合い配分金収入			
	特別配分金収入	200,000	200,000	
	受託金収入	195,747,000	187,719,676	8,027,324
	受託事業収入	195,747,000	187,719,676	8,027,324
	県社協受託金収入	1,435,000	1,265,460	169,540
	市受託金収入	142,671,000	135,427,868	7,243,132
	もとす広域連合受託金収入	51,641,000	51,026,348	614,652
	貸付償還収入	1,001,000		1,001,000
	貸付償還収入	1,001,000		1,001,000
	高額療養費償還収入	1,000,000		1,000,000
	小口資金貸付償還収入	1,000		1,000
	事業収入	665,000	628,184	36,816
	事業収入	665,000	628,184	36,816
	受入研修費収入	25,000	40,660	-15,660
	負担金収入	245,000	175,700	69,300
	施設利用料収入	367,000	386,902	-19,902
	手数料収入			
	雑収入	28,000	24,922	3,078
	介護保険事業収入	64,641,000	64,680,700	-39,700
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	14,880,000	15,006,060	-126,060
	介護報酬収入	13,200,000	13,244,154	-44,154
	介護負担金収入	1,680,000	1,761,906	-81,906
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）			
	地域密着型介護報酬収入			
	地域密着型負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入	49,761,000	49,674,640	86,360
	居宅介護支援介護料収入	32,040,000	31,567,480	472,520
	介護予防支援介護料収入	13,569,000	13,787,880	-218,880
	介護予防ケアマネジメント収入	4,152,000	4,319,280	-167,280
	利用者等利用料収入			
	食費収入（一般）			
事業活動	就労支援事業収入	6,674,000	7,373,469	-699,469
	自主製品販売収入	4,287,000	4,372,771	-85,771
	受託作業収入	2,387,000	3,000,698	-613,698
	障害福祉サービス等事業収入	55,861,000	56,203,740	-342,740
	自立支援給付費収入	55,861,000	56,203,740	-342,740
	介護給付費収入	300,000	284,365	15,635
	訓練等給付費収入	53,988,000	54,219,020	-231,020
	利用者負担収入	1,000	555	445
	サービス利用計画作成費収入	1,572,000	1,699,800	-127,800
	助成金収入	33,000	1,047,000	-1,014,000
	助成金収入	33,000	1,047,000	-1,014,000
	助成金収入	33,000	1,047,000	-1,014,000

動 による 収支	受取利息配当金収入	2,000	91,554	-89,554
	受取利息配当金収入	2,000	91,554	-89,554
	事業活動収入計(1)	379,931,000	373,313,980	6,617,020
支 出	人件費支出	292,686,000	287,243,472	5,442,528
	役員報酬支出	882,000	882,000	
	職員給料支出	154,681,000	153,301,511	1,379,489
	職員賞与支出	54,923,000	54,603,637	319,363
	非常勤職員給与支出	25,201,000	23,532,057	1,668,943
	派遣職員費支出	3,604,000	3,240,630	363,370
	退職金支出	16,596,000	16,595,414	586
	法定福利費支出	36,799,000	35,088,223	1,710,777
	事業費支出	39,711,000	35,270,263	4,440,737
	給食費支出			
	介護用品費支出	34,000	31,042	2,958
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出	200,000	140,735	59,265
	教養娯楽費支出	613,000	457,334	155,666
	日用品費支出	347,000	279,859	67,141
	水道光熱費支出	14,747,000	13,347,246	1,399,754
	消耗器具備品費支出	2,839,000	2,429,882	409,118
	損害保険料支出	889,000	796,280	92,720
	車輛費支出	5,628,000	5,091,285	536,715
	支払報酬費	3,724,000	3,148,830	575,170
	委託費	10,690,000	9,547,770	1,142,230
	事業雑支出			
	事務費支出	48,321,000	45,020,788	3,300,212
	福利厚生費支出	1,065,000	692,753	372,247
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	139,000	44,509	94,491
	研修費支出	524,000	419,400	104,600
	事務消耗品費支出	3,083,000	2,202,663	880,337
	印刷製本費支出	577,000	569,965	7,035
	修繕費支出	3,340,000	2,821,645	518,355
	通信運搬費支出	3,901,000	3,739,921	161,079
	会議費支出	84,000	41,977	42,023
	広報費支出	1,283,000	1,139,820	143,180
	管理費	7,014,000	7,002,102	11,898
	手数料支出	1,473,000	1,430,502	42,498
	車輛保険料支出	1,820,000	1,624,390	195,610
	賃借料支出	7,664,000	7,572,237	91,763
	租税公課支出	3,642,000	3,075,000	567,000
	保守料支出	12,214,000	12,172,404	41,596
	渉外費支出	177,000	176,500	500
	諸会費支出	321,000	295,000	26,000
	事務雑支出			
	就労支援事業支出	7,382,000	7,373,469	8,531
	就労支援事業販売原価支出	7,382,000	7,373,469	8,531
	製品材料費支出	1,969,000	1,961,104	7,896
	利用者工賃支出	5,413,000	5,412,365	635
	貸付事業支出	1,001,000		1,001,000
	貸付事業支出	1,001,000		1,001,000
	高額療養費貸付金支出	1,000,000		1,000,000
	小口資金貸付金支出	1,000		1,000
	助成金支出	2,249,000	2,089,300	159,700
	助成金支出	2,249,000	2,089,300	159,700
	助成金支出	2,249,000	2,089,300	159,700
	分担金支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	事業活動支出計(2)	391,350,000	376,997,292	14,352,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,419,000	-3,683,312	-7,735,688
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

前期末支払資金残高(12)	23,792,000	69,365,498	-45,573,498
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,881,778	-60,881,778