社会福祉事業区分　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

社会福祉法人　七飯町社会福祉協議会　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
	介護保険事業収入	[183,395,000]	[170,873,685]	[12,521,315]
	居宅介護料収入	(68,123,000)	(66,471,707)	(1,651,293)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	53,931,000	53,086,119	844,881
	介護予防報酬収入	7,200,000	6,532,707	667,293
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（公費）	96,000	0	96,000
	介護負担金収入（一般）	5,874,000	6,179,353	△ 305,353
	介護予防負担金収入（公費）	42,000	0	42,000
	介護予防負担金収入（一般）	980,000	673,528	306,472
	地域密着型介護料収入	(68,893,000)	(62,322,770)	(6,570,230)
	（介護報酬収入）			
	介護報酬収入	63,014,000	55,340,049	7,673,951
	（利用者負担金収入）			
	介護負担金収入（公費）	654,000	447,675	206,325
	介護負担金収入（一般）	5,225,000	6,535,046	△ 1,310,046
	居宅介護支援介護料収入	(17,916,000)	(15,541,530)	(2,374,470)
	居宅介護支援介護料収入	17,916,000	15,541,530	2,374,470
	利用者等利用料収入	(24,211,000)	(21,703,038)	(2,507,962)
	居宅介護サービス利用料収入	51,000	23,720	27,280
	居住費収入（公費）	2,080,000	1,221,898	858,102
	居住費収入（一般）	22,080,000	20,457,420	1,622,580
	その他の事業収入	(4,252,000)	(4,766,300)	(△ 514,300)
	その他の事業収入	4,252,000	4,766,300	△ 514,300
	（保険等査定減）	0	△ 68,340	68,340
	障害福祉サービス等事業収入	[25,896,000]	[22,894,482]	[3,001,518]
	自立支援給付費収入	(25,725,000)	(22,700,250)	(3,024,750)
	介護給付費収入	24,025,000	20,648,910	3,376,090
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	2,051,340	△ 351,340
	利用者負担金収入	150,000	181,760	△ 31,760
収	その他の事業収入	(21,000)	(12,472)	(8,528)
入	その他の事業収入	21,000	12,472	8,528
	会費収入	[3,900,000]	[3,747,000]	[153,000]
	会費収入	(3,900,000)	(3,747,000)	(153,000)
	個人会費	2,860,000	2,795,000	65,000
	特別会費	35,000	27,000	8,000
	団体会費	1,005,000	925,000	80,000
	寄付金収入	[13,095,000]	[13,097,750]	[△ 2,750]
	寄付金収入	13,095,000	13,097,750	△ 2,750
	雑収入	[1,246,000]	[1,157,496]	[88,504]
	雑収入	(1,246,000)	(1,157,496)	(88,504)
	雑収入	1,246,000	1,157,496	88,504

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	経常経費補助金	[14,110,000]	[13,974,500]	[135,500]
	都道府県補助金収入	(800,000)	(665,000)	(135,000)
	道費補助金収入	800,000	665,000	135,000
	市町村補助金収	(13,310,000)	(13,309,500)	(500)
	七飯町補助金収入	13,310,000	13,309,500	500
	助成金収入	[8,447,000]	[6,334,678]	[2,112,322]
	助成金収入	8,447,000	6,334,678	2,112,322
	受託金収入	[61,170,000]	[59,747,126]	[1,422,874]
	市区町村受託金収入	(61,170,000)	(59,747,126)	(1,422,874)
	七飯町受託金収入	60,982,000	59,535,926	1,446,074
	他町村受託金収入	188,000	211,200	△ 23,200
	事業収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	貸付事業等収入	(100,000)	(0)	(100,000)
	償還金収入	100,000	0	100,000
	共同募金配分金	[2,109,000]	[2,089,945]	[19,055]
	一般募金配分金	(2,109,000)	(2,089,945)	(19,055)
	共同募金B収入	2,109,000	2,089,945	19,055
	その他の収入	[1,229,000]	[1,229,000]	[0]
	法人後見事業報酬収入	(1,229,000)	(1,229,000)	(0)
	法人後見事業報	1,229,000	1,229,000	0
	事業活動収入計(1)	314,697,000	295,145,662	19,551,338
	人件費支出	[226,987,000]	[216,642,229]	[10,344,771]
	職員諸手当	37,695,000	31,800,458	5,894,542
	職員給料支出	93,338,000	92,608,886	729,114
	職員賞与支出	21,970,000	21,739,166	230,834
	非常勤職員給与支出	44,136,000	41,946,568	2,189,432
	退職給付支出	2,901,000	2,897,500	3,500
	法定福利費支出	26,947,000	25,649,651	1,297,349
	事業費支出	[16,317,000]	[14,950,054]	[1,366,946]
	諸謝金	60,000	40,000	20,000
	貸付事業等支出	(100,000)	(0)	(100,000)
	貸付事業等支出	100,000	0	100,000
	給食費支出	8,816,000	8,188,326	627,674
	教養娯楽費支出	333,000	337,479	△ 4,479
	車輌費支出	3,986,000	3,674,547	311,453
	消耗器具備品費支出	3,022,000	2,709,702	312,298
	事務費支出	[42,416,000]	[36,175,282]	[6,240,718]
	福利厚生	1,300,000	1,114,440	185,560
	研修研究費支出	563,000	369,260	193,740
	事務消耗品費支出	3,282,000	2,162,297	1,119,703
	水道光熱費支出	7,578,000	6,938,298	639,702
	燃料費支出	6,558,000	5,009,728	1,548,272

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	広報費支出	1,757,000	1,746,636	10,364
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	784,000	639,400	144,600
		保守料支出	1,164,000	1,163,800	200
		渉外費支出	1,344,000	1,273,745	70,255
		雑支出	714,000	757,660	△ 43,660
		旅費交通費支出	1,487,000	1,095,834	391,166
		賃借料支出	5,936,000	5,721,341	214,659
		保険料支出	2,301,000	2,076,842	224,158
		手数料支出	1,145,000	614,911	530,089
		印刷製本費支出	135,000	131,010	3,990
		修繕費支出	1,927,000	1,397,438	529,562
		通信運搬費支出	2,059,000	1,708,523	350,477
		会議費支出	246,000	230,004	15,996
		委託料支出	(1,536,000)	(1,424,115)	(111,885)
		委託料支出	1,536,000	1,424,115	111,885
		共同募金配分金事業費	[712,000]	[712,000]	[0]
		一般募金配分金事業費	(712,000)	(712,000)	(0)
		老人福祉活動費	479,000	479,000	0
		児童.青少年福祉活動費	195,000	195,000	0
		社会的孤立防止	38,000	38,000	0
		助成金支出	[12,983,000]	[12,512,307]	[470,693]
		助成金	12,983,000	12,512,307	470,693
		負担金支出	[2,859,000]	[2,585,700]	[273,300]
		負担金支出	(2,859,000)	(2,585,700)	(273,300)
		負担金支出	2,859,000	2,585,700	273,300
		事業活動支出計(2)	302,274,000	283,577,572	18,696,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,423,000	11,568,090	854,910
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	固定資産取得支出	[1,148,000]	[1,125,300]	[22,700]
		器具及び備品取得支出	658,000	635,800	22,200
		ソフトウェア取得支出	490,000	489,500	500
		施設整備等支出計(5)	1,148,000	1,125,300	22,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,148,000	△ 1,125,300	△ 22,700
その他	収入	その他積立預金取崩収入額	[4,363,000]	[3,405,000]	[958,000]
		積立資産取崩収入	4,363,000	3,405,000	958,000
		拠点区分間繰入金収入	[16,325,000]	[15,940,000]	[385,000]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	[7,383,000]	[7,154,000]	[229,000]
		その他の活動収入計(7)	28,071,000	26,499,000	1,572,000
	支出	積立預金支出	[12,535,000]	[12,535,000]	[0]
		積立預金支出	12,535,000	12,535,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[18,249,000]	[15,940,000]	[2,309,000]
		サービス区分間繰入金支出	[7,783,000]	[7,154,000]	[629,000]
		その他の活動支出計(8)	38,567,000	35,629,000	2,938,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,496,000	△ 9,130,000	△ 1,366,000
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			779,000	1,312,790	△ 533,790

前期末支払資金残高(12)	0	43,098,488	△ 43,098,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	779,000	44,411,278	△ 43,632,278