

法人単位資金収支計算書
(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				
	会費収入	11,000,000	11,034,500	△ 34,500	戸別会費・法人会費
	寄附金収入	50,761,000	50,954,134	△ 193,134	福祉寄付金・寄付物品
	経常経費補助金収入	67,203,000	67,182,660	20,340	市運営補助金 共同募金配分金 他
	受託金収入	66,277,000	66,271,476	5,524	生活困窮者自立支援事業 他
	事業収入	1,740,000	1,366,910	373,090	福祉移動サービス・福祉サービス利用 援助事業利用料、各種事業参加費 他
	介護保険事業収入	539,386,000	525,257,419	14,128,581	介護報酬・利用者負担金・県市補助 金 他
	就労支援事業収入	9,096,000	8,773,161	322,839	自主製品・請負収入
	障害福祉サービス等事業収入	55,308,000	57,608,730	△ 2,300,730	障がい福祉サービス報酬・市補助金 他
	受取利息配当金収入	426,000	411,686	14,314	預金利息
	その他の収入	12,823,000	12,836,956	△ 13,956	障害者雇用調整金、退職金運用益、 研修受入 他
	事業活動収入計(1)	814,020,000	801,697,632	12,322,368	
	支出				
	人件費支出	640,566,000	636,741,779	3,824,221	役員等報酬、職員給与、法定福利 費、退職共済掛金、退職金
	事業費支出	111,337,000	101,405,919	9,931,081	
	事務費支出	67,078,000	59,804,975	7,273,025	
	就労支援事業支出	9,096,000	8,773,161	322,839	工賃・製品経費
	利用者負担軽減額	68,000	63,760	4,240	訪問介護特別地域加算に係る軽減助 成社協負担額
	助成金支出	5,128,000	3,566,643	1,561,357	地域福祉助成金
	負担金支出	17,000	17,000	0	地域福祉特別委員会負担金
	その他の支出	31,000	29,250	1,750	デイサービスお試し利用料
	事業活動支出計(2)	833,321,000	810,402,487	22,918,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,301,000	△ 8,704,855	△ 10,596,145	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,277,000	1,270,000	7,000	車両売却8台
	施設整備等収入計(4)	1,277,000	1,270,000	7,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,401,000	7,198,950	202,050	車両取得1台、ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾘｰｽﾞｽｰﾙ エアコン取付（下呂福祉会館ﾊﾞﾙｰﾝ室） Wi-Fi構築、VPNｷｬﾚﾃﾞｰ導入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,034,400	600	リフト車2台
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,436,000	8,233,350	202,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,159,000	△ 6,963,350	△ 195,650	
	収入				
	長期貸付金回収収入	300,000	116,000	184,000	緊急援護資金償還
	基金積立資産取崩収入	124,630,000	124,269,445	360,555	法人運営基金、施設等整備基金 備品整備基金
	積立資産取崩収入	13,770,000	12,952,642	817,358	県共済会退職積立金
	その他の活動による収入	2,984,000	2,984,000	0	R6訪問介護補助金清算分
	その他の活動収入計(7)	141,684,000	140,322,087	1,361,913	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	91,475	208,525	緊急援護資金貸付
	基金積立資産支出	134,832,000	134,806,391	25,609	定期利息分（退職）、遺贈分 他
	積立資産支出	9,274,000	8,418,085	855,915	県共済会退職積立分
	その他の活動による支出	1,600,000	1,579,080	20,920	特別地域加算返金（R3. R4）
	その他の活動支出計(8)	146,006,000	144,895,031	1,110,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,322,000	△ 4,572,944	250,944	
予備費支出(10)		2,006,000	—	1,884,000	
		△ 122,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,666,000	△ 20,241,149	△ 12,424,851	
前期末支払資金残高(12)		177,119,000	177,098,647	20,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,453,000	156,857,498	△ 12,404,498	