

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	647,000	647,000	0	
	一般会費収入	457,000	457,000	0	
	法人会費収入	190,000	190,000	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	32,590,000	32,590,234	△	234
	都道府県補助金収入	170,000	170,000	0	
	市町村補助金収入	32,183,000	32,183,182	△	182
	福祉事業補助金収入	31,848,000	31,848,182	△	182
	施設利用者補助金収入	335,000	335,000	0	
	共同募金配分金収入	237,000	237,052	△	52
	一般募金配分金収入	237,000	237,052	△	52
	受託金収入	33,959,000	33,958,878		122
	市町村受託金収入	33,868,000	33,867,678		322
	福祉施設管理受託金収入	33,817,000	33,817,095	△	95
	家族介護者交流事業受託金	51,000	50,583		417
	都道府県社協受託金収入	91,000	91,200	△	200
	生活福祉資金事務費受託金収入	29,000	29,000	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	18,000	18,000	0	
	県社協受託事業収入	44,000	44,200	△	200
	事業収入	3,203,000	3,202,609		391
	利用料収入	3,203,000	3,202,609		391
	負担金収入	481,000	482,245	△	1,245
	負担金収入	481,000	482,245	△	1,245
	希望の旅村負担金収入	8,000	8,865	△	865
	希望の旅参加者負担金収入	5,000	5,000	0	
	慰霊祭事業村負担金収入	79,000	78,540		460
	訪問介護管理村負担金収入	194,000	194,480	△	480
	通所介護管理村負担金収入	195,000	195,360	△	360
	介護保険事業収入	33,327,000	33,328,156	△	1,156
	居宅介護料収入	28,199,000	28,200,426	△	1,426
	(介護報酬収入)	25,467,000	25,467,496	△	496
	介護報酬収入	25,467,000	25,467,496	△	496
	(利用者負担金収入)	2,732,000	2,732,930	△	930
	介護負担金収入(公費)	74,000	74,597	△	597
	介護負担金収入(一般)	2,658,000	2,658,333	△	333
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,433,000	2,432,570		430
	事業費収入	2,189,000	2,189,313	△	313
	事業負担金収入(一般)	244,000	243,257		743
	利用者等利用料収入	2,695,000	2,695,160	△	160
	食費収入(公費)	256,000	255,600		400
食費収入(一般)	1,970,000	1,970,640	△	640	
介護予防・日常生活支援利用料収入	104,000	104,420	△	420	
その他の利用料収入	365,000	364,500		500	
受取利息配当金収入	46,000	45,710		290	
受取利息配当金収入	46,000	45,710		290	
その他の収入	56,000	56,974	△	974	
雑収入	56,000	56,974	△	974	
雑収入	56,000	56,974	△	974	
事業活動収入計 (1)	104,409,000	104,411,806	△	2,806	
支出	人件費支出	79,755,000	79,753,586		1,414
	役員報酬支出	135,000	135,200	△	200
	職員給料支出	32,335,000	32,334,987		13
	職員賞与支出	11,903,000	11,902,683		317
	非常勤職員給与支出	23,620,000	23,619,377		623
	派遣職員費支出	969,000	969,100	△	100
	退職給付支出	1,526,000	1,526,206	△	206
	法定福利費支出	9,267,000	9,266,033		967
	事業費支出	15,025,000	15,025,580	△	580
	給食費支出	2,644,000	2,643,726		274
	保健衛生費支出	198,000	198,013	△	13
	教養娯楽費支出	74,000	73,767		233
	水道光熱費支出	9,470,000	9,470,959	△	959
	燃料費支出	1,329,000	1,328,932		68
	消耗器具備品費支出	540,000	539,074		926
	車輛費支出	691,000	691,549	△	549
	雑支出	79,000	79,560	△	560
事務費支出	7,711,000	7,712,363	△	1,363	
福利厚生費支出	219,000	219,374	△	374	

## 社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(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	職員被服費支出	67,000	67,045 Δ	45	
	旅費交通費支出	34,000	34,180 Δ	180	
	研修研究費支出	84,000	84,100 Δ	100	
	事務消耗品費支出	247,000	246,620	380	
	印刷製本費支出	165,000	165,000	0	
	修繕費支出	435,000	434,630	370	
	通信運搬費支出	492,000	492,426 Δ	426	
	業務委託費支出	220,000	220,665 Δ	665	
	手数料支出	987,000	986,805	195	
	保険料支出	639,000	639,360 Δ	360	
	賃借料支出	2,569,000	2,568,920	80	
	保守料支出	1,467,000	1,467,338 Δ	338	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	77,000	76,900	100	
	共同募金配分金事業費	237,000	237,052 Δ	52	
	一般募金配分金事業費	237,000	237,052 Δ	52	
	母子寡婦福祉会配分金	53,000	53,052 Δ	52	
	在宅介護者の会配分金	44,000	44,000	0	
	シニアクラブ配分金	70,000	70,000	0	
	すこやか会配分金	70,000	70,000	0	
	助成金支出	271,000	270,583	417	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	43,000	43,000	0	
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
	ボランティア連絡協議会支出	100,000	100,000	0	
	在宅介護者の会支出	51,000	50,583	417	
	負担金支出	18,000	18,000	0	
負担金支出	18,000	18,000	0		
地域福祉推進委員会負担金支出	18,000	18,000	0		
その他の支出	1,263,000	1,262,873	127		
雑支出	1,263,000	1,262,873	127		
退職手当積立金預け金差損	1,263,000	1,262,873	127		
事業活動支出計 (2)	104,280,000	104,280,037 Δ	37		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	129,000	131,769 Δ	2,769		
施設の整備等に 支 出	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	231,000	231,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 231,000 Δ	231,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,789,000	2,789,079 Δ	79	
	退職給付引当資産取崩収入	2,789,000	2,789,079 Δ	79	
	拠点区分間繰入金収入	23,221,000	23,219,336	1,664	
	拠点区分間繰入金収入	23,221,000	23,219,336	1,664	
	その他の活動収入 (7)	26,010,000	26,008,415	1,585	
	拠点区分間繰入金支出	23,218,000	23,219,336 Δ	1,336	
	拠点区分間繰入金支出	23,218,000	23,219,336 Δ	1,336	
	その他の活動による支出	2,689,000	2,689,848	152	
	退職手当積立金預け金支出	2,690,000	2,689,848	152	
	その他の活動支出計 (8)	25,908,000	25,909,184 Δ	1,184	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	102,000	99,231	2,769		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	会費収益	647,000	676,000	△ 29,000
	一般会費収益	457,000	486,000	△ 29,000
	法人会費収益	190,000	190,000	0
	寄付金収益	100,000	100,000	0
	寄付金収益	100,000	100,000	0
	経営経費補助金収益	32,590,234	30,091,560	2,498,674
	都道府県補助金収益	170,000	0	170,000
	市町村補助金収入	32,183,182	29,855,236	2,327,946
	福祉事業補助金収益	31,848,182	29,621,736	2,226,446
	施設利用者補助金収益	335,000	233,500	101,500
	共同募金配分金収益	237,052	236,324	728
	一般募金配分金収益	237,052	236,324	728
	受託金収益	33,958,878	33,931,649	27,229
	市町村受託金収益	33,867,678	33,380,449	487,229
	福祉施設管理受託金収益	33,817,095	33,299,348	517,747
	家族介護者交流事業受託金	50,583	81,101	△ 30,518
	都道府県社協受託金収益	91,200	551,200	△ 460,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	29,000	29,000	0
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	18,000	18,000	0
	県社協受託金収益	44,200	504,200	△ 460,000
	事業収益	3,202,609	3,436,964	△ 234,355
	利用料収益	3,202,609	3,436,964	△ 234,355
	負担金収益	482,245	500,421	△ 18,176
	負担金収益	482,245	500,421	△ 18,176
	希望の旅村負担金収益	8,865	22,906	△ 14,041
	希望の旅参加者負担金収益	5,000	12,000	△ 7,000
	慰霊祭事業村負担金収益	78,540	80,075	△ 1,535
	訪問介護管理村負担金収益	194,480	190,080	4,400
	通所介護管理村負担金収益	195,360	195,360	0
	介護保険事業収益	33,328,156	32,366,142	962,014
	居宅介護料収益	28,200,426	27,666,112	534,314
	(介護報酬収益)	25,467,496	24,762,990	704,506
	介護報酬収益	25,467,496	24,762,990	704,506
(利用者負担金収益)	2,732,930	2,903,122	△ 170,192	
介護負担金収益(公費)	74,597	60,219	14,378	
介護負担金収益(一般)	2,658,333	2,842,903	△ 184,570	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,432,570	1,992,600	439,970	
事業費収益	2,189,313	1,793,340	395,973	
事業負担金収益(一般)	243,257	199,260	43,997	
利用者等利用料収益	2,695,160	2,707,430	△ 12,270	
食費収益(公費)	255,600	256,720	△ 1,120	
食費収益(一般)	1,970,640	1,958,370	12,270	
介護予防・日常生活支援利用料収益	104,420	123,040	△ 18,620	
その他の利用料収益	364,500	369,300	△ 4,800	
サービス活動収益計 (1)	104,309,122	101,102,736	3,206,386	
費用	人件費	82,443,434	77,736,944	4,706,490
	役員報酬	135,200	139,800	△ 4,600
	職員給料	32,334,987	33,748,500	△ 1,413,513
	職員賞与	11,902,683	11,320,360	582,323
	非常勤職員給与	23,619,377	20,354,197	3,265,180
	派遣職員費	969,100	0	969,100
	退職給付費用	4,216,054	2,970,521	1,245,533
	法定福利費	9,266,033	9,203,566	62,467
	事業費	15,025,580	16,172,808	△ 1,147,228
	給食費	2,643,726	2,396,264	247,462
	保健衛生費	198,013	210,206	△ 12,193
	教養娯楽費	73,767	75,368	△ 1,601
	水道光熱費	9,470,959	10,147,211	△ 676,252
	燃料費	1,328,932	1,272,497	56,435
	消耗器具備品費	539,074	650,683	△ 111,609
	車輛費	691,549	1,340,504	△ 648,955
	雑費	79,560	80,075	△ 515
	事務費	7,712,363	7,007,066	705,297
	福利厚生費	219,374	191,201	28,173
	職員被服費	67,045	35,585	31,460
	旅費交通費	34,180	49,340	△ 15,160
研修研究費	84,100	9,700	74,400	
事務消耗品費	246,620	297,839	△ 51,219	
印刷製本費	165,000	183,700	△ 18,700	

## 社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	修繕費	434,630	887,839 Δ	453,209
	通信運搬費	492,426	477,056	15,370
	業務委託費	220,665	264,168 Δ	43,503
	手数料	986,805	443,288	543,517
	保険料	639,360	454,140	185,220
	賃借料	2,568,920	2,435,777	133,143
	保守料	1,467,338	1,194,483	272,855
	渉外費	9,000	6,000	3,000
	諸会費	76,900	76,950 Δ	50
	共同募金配分金事業費	237,052	236,324	728
	一般募金配分金事業費	237,052	236,324	728
	母子寡婦福祉会配分金	53,052	53,000	52
	在宅介護者の会配分金	44,000	44,000	0
	シニアクラブ配分金	70,000	69,324	676
	すこやか会配分金	70,000	70,000	0
	助成金費用	270,583	301,101 Δ	30,518
	遺族会活動費用	50,000	50,000	0
	身障協活動費用	43,000	43,000	0
	母子寡婦活動費用	27,000	27,000	0
	ボランティア連絡協議会費用	100,000	100,000	0
在宅介護者の会費用	50,583	81,101 Δ	30,518	
負担金費用	18,000	18,000	0	
地域福祉推進委員会負担金	18,000	18,000	0	
減価償却費	2,326,859	215,848	2,111,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,735,460	0 Δ	1,735,460	
サービス活動費用計 (2)	106,298,411	101,688,091	4,610,320	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,989,289 Δ	585,355 Δ	1,403,934	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,710	10,895	34,815
	その他サービス活動外収益	56,974	45,067	11,907
	雑収益	56,974	45,067	11,907
	サービス活動外費用 (4)	102,684	55,962	46,722
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	102,684	55,962	46,722	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,886,605 Δ	529,393 Δ	1,357,212	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	23,219,336	25,341,769 Δ	2,122,433
	拠点区分間繰入金収益	23,219,336	25,341,769 Δ	2,122,433
	その他の特別収益	1,526,206	163,545	1,362,661
	退職給付引当金戻入益	1,526,206	163,545	1,362,661
	特別収益計 (8)	24,745,542	25,505,314 Δ	759,772
費用				
拠点区分間繰入金費用	23,219,336	25,341,769 Δ	2,122,433	
特別費用計 (9)	23,219,336	25,341,769 Δ	2,122,433	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,526,206	163,545	1,362,661	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 360,399 Δ	365,848	5,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,012,843	158,691	1,854,152
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,652,444 Δ	207,157	1,859,601
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0 Δ	2,220,000	2,220,000
	その他の積立金積立額	0 Δ	2,220,000	2,220,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)	1,652,444	2,012,843 Δ	360,399	

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 大鹿村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,192,115	12,672,993	1,519,122	流動負債	14,192,115	12,672,993	1,519,122
現金預金	8,708,536	4,036,969	4,671,567	事業未払金	12,386,487	10,845,259	1,541,228
未収金	5,483,579	8,636,024	△ 3,152,445	預り金	1,805,628	1,827,734	△ 22,106
固定資産	40,148,043	42,343,133	△ 2,195,090	固定負債	21,950,995	22,050,226	△ 99,231
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	21,950,995	22,050,226	△ 99,231
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	36,143,110	34,723,219	1,419,891
その他の固定資産	35,148,043	37,343,133	△ 2,195,090	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,380,001	3,632,961	△ 2,252,960	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	588,143	431,042	157,101	国庫補助金等特別積立金	315,700	2,051,160	△ 1,735,460
退職給付引当資産	21,950,995	22,050,226	△ 99,231	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
その他の固定資産	11,228,904	11,228,904	0	その他の積立金	11,228,904	11,228,904	0
				次期繰越活動増減差額	1,652,444	2,012,843	△ 360,399
				(うち当期活動増減差額)	△ 360,399	△ 365,848	5,449
				純資産の部合計	18,197,048	20,292,907	△ 2,095,859
資産の部合計	54,340,158	55,016,126	△ 675,968	負債及び純資産の部合計	54,340,158	55,016,126	△ 675,968