

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目				予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	収入		会費収入	1,330,000	1,269,800	60,200	
			会費収入	1,330,000	1,269,800	60,200	
			寄附金収入	250,000	862,500	△612,500	
			寄附金収入	250,000	862,500	△612,500	
			経常経費補助金収入	8,236,000	8,084,004	151,996	
			都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
			特定求職者雇用開発助成金収入	1,000	0	1,000	
			村補助金収入	5,628,000	5,628,000	0	
			社会福祉協議会運営補助金収入	5,628,000	5,628,000	0	
			その他の補助金・助成金収入	190,000	190,000	0	
			その他の補助金・助成金収入	190,000	190,000	0	
			共同募金配分金収入	2,417,000	2,266,004	150,996	
			一般募金配分金収入	1,317,000	1,316,504	496	
			歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	949,500	150,500	
			受託金収入	61,499,000	61,499,403	△403	
			村受託金収入	60,410,000	60,410,443	△443	
			地域福祉推進事業受託金収入	2,357,000	2,357,443	△443	
			ボランティア活動推進事業受託金収入	4,043,000	4,043,000	0	
			水中ウォーキング事業受託金収入	7,549,000	7,549,000	0	
			総合福祉センター管理運営受託金収入	17,810,000	17,810,000	0	
			在宅高齢者福祉事業受託金収入	330,000	330,000	0	
			地域活動支援センター事業受託金収入	11,766,000	11,766,000	0	
			学童保育事業受託金収入	9,883,000	9,883,000	0	
			高齢者就労支援事業受託金収入	3,111,000	3,111,000	0	
			地域訪問支援事業受託金収入	3,561,000	3,561,000	0	
			岩手県社協受託金収入	1,089,000	1,088,960	40	
			生活福祉資金受託金収入	1,089,000	1,088,960	40	
			貸付金収入	700,000	30,000	670,000	
			償還金収入	700,000	30,000	670,000	
			事業収入	4,865,000	1,846,510	3,018,490	
			参加費収入	175,000	85,700	89,300	
			地域ふれあいサロン参加費収入	140,000	61,200	78,800	
			いきいきふれあい集会参加費収入	35,000	24,500	10,500	
			利用料収入	4,665,000	1,758,310	2,906,690	
			給食サービス利用料収入	459,000	405,000	54,000	
			居住部門食事サービス料収入	3,942,000	1,194,000	2,748,000	
			居住部門電気利用料収入	264,000	159,310	104,690	
			賃貸料収入	25,000	2,500	22,500	
			負担金収入	581,000	580,800	200	
			負担金収入	581,000	580,800	200	
			その他負担金収入	581,000	580,800	200	
			介護保険事業収入	65,349,000	63,250,694	2,098,306	
			居宅介護料収入	31,958,000	27,797,638	4,160,362	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目				予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
大	中	小					
事業活動による収支	収入		(介護報酬収入)	28,651,000	25,014,879	3,636,121	
			介護報酬収入	28,651,000	25,014,879	3,636,121	
			(利用者負担金収入)	3,307,000	2,782,759	524,241	
			利用者負担金収入(公費)	52,000	17,810	34,190	
			利用者負担金収入(一般)	3,255,000	2,764,949	490,051	
			居宅介護支援介護料収入	11,885,000	13,576,060	△1,691,060	
			居宅介護支援介護料収入	11,753,000	13,395,110	△1,642,110	
			調査料収入	132,000	180,950	△48,950	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,515,000	19,046,996	△531,996	
			(事業費収入)	16,725,000	17,134,209	△409,209	
			事業費収入	16,725,000	17,134,209	△409,209	
			(事業負担金収入)	1,790,000	1,912,787	△122,787	
			事業負担金収入(公費)	166,000	141,768	24,232	
			事業負担金収入(一般)	1,624,000	1,771,019	△147,019	
			利用者等利用料収入	2,990,000	2,797,000	193,000	
			食費収入(一般)	1,668,000	1,473,000	195,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,322,000	1,324,000	△2,000	
			その他の事業収入	1,000	33,000	△32,000	
			受託事業収入	1,000	33,000	△32,000	
			障害福祉サービス等事業収入	661,000	442,280	218,720	
			自立支援給付費収入	659,000	439,787	219,213	
			介護給付費収入	659,000	439,787	219,213	
			利用者負担金収入	2,000	2,493	△493	
			受取利息配当金収入	11,000	29,789	△18,789	
			その他の収入	191,000	191,115	△115	
			雑収入	191,000	191,115	△115	
			その他の収入	191,000	191,115	△115	
			事業活動収入計(1)	143,673,000	138,086,895	5,586,105	
	支出		人件費支出	90,609,000	83,526,182	7,082,818	
			役員報酬支出	646,000	486,500	159,500	
			職員給料支出	41,017,000	39,464,575	1,552,425	
			職員賞与支出	9,799,000	9,455,910	343,090	
			非常勤職員給与支出	24,519,000	20,579,097	3,939,903	
			退職給付支出	2,811,000	2,495,019	315,981	
			法定福利費支出	11,817,000	11,045,081	771,919	
			事業費支出	35,432,000	29,117,038	6,314,962	
			給食費支出	8,075,000	5,382,756	2,692,244	
			食材費	7,579,000	4,971,387	2,607,613	
			食糧費	496,000	411,369	84,631	
			介護用品費支出	20,000	17,930	2,070	
			保健衛生費支出	116,000	107,404	8,596	
			教養娯楽費支出	244,000	224,066	19,934	
			水道光熱費支出	8,509,000	7,560,694	948,306	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目				予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支出		燃料費支出	7,664,000	5,735,105	1,928,895	
			消耗器具備品費支出	2,423,000	2,315,414	107,586	
			保険料支出	923,000	765,046	157,954	
			賃借料支出	4,821,000	4,473,040	347,960	
			教育指導費支出	812,000	753,150	58,850	
			車輛費支出	1,820,000	1,777,433	42,567	
			雑支出	5,000	5,000	0	
			事務費支出	13,213,000	12,034,703	1,178,297	
			福利厚生費支出	556,000	330,900	225,100	
			職員被服費支出	83,000	76,079	6,921	
			旅費交通費支出	311,000	274,005	36,995	
			研修研究費支出	112,000	90,250	21,750	
			事務消耗品費支出	493,000	391,394	101,606	
			印刷製本費支出	36,000	34,176	1,824	
			修繕費支出	1,450,000	1,372,000	78,000	
			通信運搬費支出	558,000	447,364	110,636	
			会議費支出	18,000	8,073	9,927	
			広報費支出	341,000	290,720	50,280	
			業務委託費支出	5,332,000	5,247,503	84,497	
			手数料支出	671,000	528,993	142,007	
			租税公課支出	1,418,000	1,375,950	42,050	
			保守料支出	1,601,000	1,375,796	225,204	
			渉外費支出	91,000	75,000	16,000	
			諸会費支出	89,000	63,500	25,500	
			雑支出	53,000	53,000	0	
			貸付事業支出	700,000	30,000	670,000	
			貸付金支出	700,000	30,000	670,000	
			共同募金配分金事業費	2,450,000	2,271,533	178,467	
			一般募金配分金事業費	1,350,000	1,322,033	27,967	
			老人福祉活動費	230,000	221,364	8,636	
			障がい児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
			児童・母子福祉活動費	280,000	270,327	9,673	
			地域福祉総合支援事業費	820,000	810,342	9,658	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,100,000	949,500	150,500	
			助成金支出	480,000	471,000	9,000	
			助成金支出	480,000	471,000	9,000	
			ボランティア団体等助成金	180,000	171,000	9,000	
			その他助成金	300,000	300,000	0	
			負担金支出	121,000	120,600	400	
			負担金支出	121,000	120,600	400	
			県社協等負担金支出	121,000	120,600	400	
			事業活動支出計 (2)	143,005,000	127,571,056	15,433,944	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	668,000	10,515,839	△9,847,839	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
	大 中 小				
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	1,397,000	1,396,265	735	
	器具及び備品取得支出	1,397,000	1,396,265	735	
	施設整備等支出計 (5)	1,397,000	1,396,265	735	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,397,000	△1,396,265	△735	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	357,000	356,519	481	
	退職給付引当資産取崩収入	357,000	356,519	481	
	その他の活動収入計 (7)	357,000	356,519	481	
	支出				
	基金積立資産支出	255,000	163,259	91,741	
	九戸村福祉基金積立資産支出	255,000	163,259	91,741	
	積立資産支出	2,687,000	2,686,639	361	
	退職給付引当資産支出	187,000	186,639	361	
	車輛購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,942,000	2,849,898	92,102	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,585,000	△2,493,379	△91,621	
	予備費支出 (10)	1,832,000	0	1,832,000	△168,000 充当
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,146,000	6,626,195	△11,772,195	
	前期末支払資金残高 (12)	48,089,000	53,814,182	△5,725,182	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,943,000	60,440,377	△17,497,377	