

## 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

■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  | 1,258,600  | 71,400    |     |
|           |    |   | 会費収入              | 1,330,000  | 1,258,600  | 71,400    |     |
|           |    |   | 寄附金収入             | 750,000    | 959,427    | △209,427  |     |
|           |    |   | 寄附金収入             | 750,000    | 959,427    | △209,427  |     |
|           |    |   | 経常経費補助金収入         | 13,489,000 | 13,369,398 | 119,602   |     |
|           |    |   | 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            | 11,002,000 | 11,002,000 | 0         |     |
|           |    |   | 社会福祉協議会運営補助金収入    | 11,002,000 | 11,002,000 | 0         |     |
|           |    |   | その他の補助金・助成金収入     | 80,000     | 65,000     | 15,000    |     |
|           |    |   | その他の補助金・助成金収入     | 80,000     | 65,000     | 15,000    |     |
|           |    |   | 共同募金配分金収入         | 2,406,000  | 2,302,398  | 103,602   |     |
|           |    |   | 一般募金配分金収入         | 1,306,000  | 1,305,898  | 102       |     |
|           |    |   | 歳末たすけあい配分金収入      | 1,100,000  | 996,500    | 103,500   |     |
|           |    |   | 受託金収入             | 65,735,000 | 65,734,450 | 550       |     |
|           |    |   | 村受託金収入            | 65,085,000 | 65,085,250 | △250      |     |
|           |    |   | 地域福祉推進事業受託金収入     | 2,495,000  | 2,495,000  | 0         |     |
|           |    |   | ボランティア活動推進事業受託金収入 | 4,378,000  | 4,378,000  | 0         |     |
|           |    |   | 水中ウォーキング事業受託金収入   | 7,478,000  | 7,478,000  | 0         |     |
|           |    |   | 総合福祉センター管理運営受託金収入 | 19,310,000 | 19,310,000 | 0         |     |
|           |    |   | 在宅高齢者福祉事業受託金収入    | 399,000    | 399,000    | 0         |     |
|           |    |   | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 11,930,000 | 11,930,000 | 0         |     |
|           |    |   | 学童保育事業受託金収入       | 11,615,000 | 11,615,000 | 0         |     |
|           |    |   | 地域訪問支援事業受託金収入     | 4,493,000  | 4,493,000  | 0         |     |
|           |    |   | 生活支援体制整備事業受託金収入   | 2,987,000  | 2,987,250  | △250      |     |
|           |    |   | 岩手県社協受託金収入        | 650,000    | 649,200    | 800       |     |
|           |    |   | 生活福祉資金受託金収入       | 650,000    | 649,200    | 800       |     |
|           |    |   | 貸付金収入             | 700,000    | 85,000     | 615,000   |     |
|           |    |   | 償還金収入             | 700,000    | 85,000     | 615,000   |     |
|           |    |   | 事業収入              | 5,732,000  | 3,145,460  | 2,586,540 |     |
|           |    |   | 参加費収入             | 130,000    | 83,700     | 46,300    |     |
|           |    |   | 地域ふれあいサロン参加費収入    | 100,000    | 59,200     | 40,800    |     |
|           |    |   | いきいきふれあい集会参加費収入   | 30,000     | 24,500     | 5,500     |     |
|           |    |   | 利用料収入             | 5,577,000  | 3,057,760  | 2,519,240 |     |
|           |    |   | 給食サービス利用料収入       | 714,000    | 567,700    | 146,300   |     |
|           |    |   | 居住部門食事サービス料収入     | 4,599,000  | 2,243,150  | 2,355,850 |     |
|           |    |   | 居住部門電気利用料収入       | 264,000    | 246,910    | 17,090    |     |
|           |    |   | 賃貸料収入             | 25,000     | 4,000      | 21,000    |     |
|           |    |   | 負担金収入             | 3,558,000  | 3,558,000  | 0         |     |
|           |    |   | 負担金収入             | 3,558,000  | 3,558,000  | 0         |     |
|           |    |   | 給与負担金収入           | 3,558,000  | 3,558,000  | 0         |     |
|           |    |   | 介護保険事業収入          | 67,282,000 | 64,681,362 | 2,600,638 |     |
|           |    |   | 居宅介護料収入           | 30,637,000 | 29,739,268 | 897,732   |     |

## 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

■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)             | 27,552,000  | 26,764,722  | 787,278   |     |
|           |    |   | 介護報酬収入               | 27,552,000  | 26,764,722  | 787,278   |     |
|           |    |   | (利用者負担金収入)           | 3,085,000   | 2,974,546   | 110,454   |     |
|           |    |   | 利用者負担金収入(公費)         | 22,000      | 17,424      | 4,576     |     |
|           |    |   | 利用者負担金収入(一般)         | 3,063,000   | 2,957,122   | 105,878   |     |
|           |    |   | 居宅介護支援介護料収入          | 13,900,000  | 13,539,170  | 360,830   |     |
|           |    |   | 居宅介護支援介護料収入          | 13,724,000  | 13,381,320  | 342,680   |     |
|           |    |   | 調査料収入                | 176,000     | 157,850     | 18,150    |     |
|           |    |   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 19,585,000  | 18,376,197  | 1,208,803 |     |
|           |    |   | (事業費収入)              | 17,612,000  | 16,501,543  | 1,110,457 |     |
|           |    |   | 事業費収入                | 17,612,000  | 16,501,543  | 1,110,457 |     |
|           |    |   | (事業負担金収入)            | 1,973,000   | 1,874,654   | 98,346    |     |
|           |    |   | 事業負担金収入(公費)          | 167,000     | 207,975     | △40,975   |     |
|           |    |   | 事業負担金収入(一般)          | 1,806,000   | 1,666,679   | 139,321   |     |
|           |    |   | 利用者等利用料収入            | 2,846,000   | 2,715,000   | 131,000   |     |
|           |    |   | 食費収入(一般)             | 1,518,000   | 1,482,500   | 35,500    |     |
|           |    |   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 1,328,000   | 1,232,500   | 95,500    |     |
|           |    |   | その他の事業収入             | 314,000     | 311,727     | 2,273     |     |
|           |    |   | 補助金収入(公費)            | 303,000     | 272,127     | 30,873    |     |
|           |    |   | 受託事業収入               | 11,000      | 39,600      | △28,600   |     |
|           |    |   | 障害福祉サービス等事業収入        | 672,000     | 552,380     | 119,620   |     |
|           |    |   | 自立支援給付費収入            | 636,000     | 547,167     | 88,833    |     |
|           |    |   | 介護給付費収入              | 636,000     | 547,167     | 88,833    |     |
|           |    |   | 利用者負担金収入             | 6,000       | 5,213       | 787       |     |
|           |    |   | その他の事業収入             | 30,000      | 0           | 30,000    |     |
|           |    |   | 補助金事業収入(公費)          | 30,000      | 0           | 30,000    |     |
|           |    |   | 受取利息配当金収入            | 11,000      | 138,134     | △127,134  |     |
|           |    |   | その他の収入               | 101,000     | 119,678     | △18,678   |     |
|           |    |   | 雑収入                  | 101,000     | 119,678     | △18,678   |     |
|           |    |   | その他の収入               | 101,000     | 119,678     | △18,678   |     |
|           |    |   | 事業活動収入計(1)           | 159,360,000 | 153,601,889 | 5,758,111 |     |
|           | 支出 |   | 人件費支出                | 108,360,000 | 102,471,900 | 5,888,100 |     |
|           |    |   | 役員報酬支出               | 631,000     | 577,500     | 53,500    |     |
|           |    |   | 職員給料支出               | 50,703,000  | 47,764,262  | 2,938,738 |     |
|           |    |   | 職員賞与支出               | 12,275,000  | 12,230,810  | 44,190    |     |
|           |    |   | 非常勤職員給与支出            | 28,266,000  | 26,470,884  | 1,795,116 |     |
|           |    |   | 退職給付支出               | 2,689,000   | 2,517,500   | 171,500   |     |
|           |    |   | 法定福利費支出              | 13,796,000  | 12,910,944  | 885,056   |     |
|           |    |   | 事業費支出                | 38,519,000  | 32,195,592  | 6,323,408 |     |
|           |    |   | 給食費支出                | 8,753,000   | 6,298,596   | 2,454,404 |     |
|           |    |   | 食材費                  | 8,508,000   | 6,111,916   | 2,396,084 |     |
|           |    |   | 食糧費                  | 245,000     | 186,680     | 58,320    |     |
|           |    |   | 介護用品費支出              | 50,000      | 19,943      | 30,057    |     |

## 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

■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 |   |   | 保健衛生費支出       | 153,000    | 113,815    | 39,185    |     |
|           |   |   | 教養娯楽費支出       | 244,000    | 236,100    | 7,900     |     |
|           |   |   | 水道光熱費支出       | 8,644,000  | 7,665,930  | 978,070   |     |
|           |   |   | 燃料費支出         | 7,818,000  | 6,372,840  | 1,445,160 |     |
|           |   |   | 消耗器具備品費支出     | 2,800,000  | 2,722,495  | 77,505    |     |
|           |   |   | 保険料支出         | 1,016,000  | 842,066    | 173,934   |     |
|           |   |   | 賃借料支出         | 5,730,000  | 5,079,504  | 650,496   |     |
|           |   |   | 教育指導費支出       | 801,000    | 758,520    | 42,480    |     |
|           |   |   | 車輛費支出         | 2,498,000  | 2,075,783  | 422,217   |     |
|           |   |   | 雑支出           | 12,000     | 10,000     | 2,000     |     |
|           |   |   | 事務費支出         | 13,760,000 | 12,626,385 | 1,133,615 |     |
|           |   |   | 福利厚生費支出       | 575,000    | 488,070    | 86,930    |     |
|           |   |   | 職員被服費支出       | 75,000     | 41,088     | 33,912    |     |
|           |   |   | 旅費交通費支出       | 438,000    | 312,077    | 125,923   |     |
|           |   |   | 研修研究費支出       | 172,000    | 77,640     | 94,360    |     |
|           |   |   | 事務消耗品費支出      | 467,000    | 376,551    | 90,449    |     |
|           |   |   | 印刷製本費支出       | 2,000      | 0          | 2,000     |     |
|           |   |   | 修繕費支出         | 2,146,000  | 2,111,733  | 34,267    |     |
|           |   |   | 通信運搬費支出       | 702,000    | 535,543    | 166,457   |     |
|           |   |   | 会議費支出         | 19,000     | 9,269      | 9,731     |     |
|           |   |   | 広報費支出         | 367,000    | 278,900    | 88,100    |     |
|           |   |   | 業務委託費支出       | 4,868,000  | 4,757,486  | 110,514   |     |
|           |   |   | 手数料支出         | 776,000    | 724,308    | 51,692    |     |
|           |   |   | 租税公課支出        | 1,421,000  | 1,356,200  | 64,800    |     |
|           |   |   | 保守料支出         | 1,437,000  | 1,369,720  | 67,280    |     |
|           |   |   | 渉外費支出         | 121,000    | 84,300     | 36,700    |     |
|           |   |   | 諸会費支出         | 104,000    | 63,500     | 40,500    |     |
|           |   |   | 雑支出           | 70,000     | 40,000     | 30,000    |     |
|           |   |   | 貸付事業支出        | 700,000    | 0          | 700,000   |     |
|           |   |   | 貸付金支出         | 700,000    | 0          | 700,000   |     |
|           |   |   | 共同募金配分金事業費    | 2,440,000  | 2,305,338  | 134,662   |     |
|           |   |   | 一般募金配分金事業費    | 1,340,000  | 1,308,838  | 31,162    |     |
|           |   |   | 老人福祉活動費       | 220,000    | 211,858    | 8,142     |     |
|           |   |   | 障がい児・者福祉活動費   | 20,000     | 20,000     | 0         |     |
|           |   |   | 児童・母子福祉活動費    | 200,000    | 190,864    | 9,136     |     |
|           |   |   | 地域福祉総合支援事業費   | 900,000    | 886,116    | 13,884    |     |
|           |   |   | 歳末たすけあい助成金事業費 | 1,100,000  | 996,500    | 103,500   |     |
|           |   |   | 助成金支出         | 444,000    | 441,000    | 3,000     |     |
|           |   |   | 助成金支出         | 444,000    | 441,000    | 3,000     |     |
|           |   |   | ボランティア団体等助成金  | 144,000    | 141,000    | 3,000     |     |
|           |   |   | 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       |     |

# 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

■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 | 県社協等負担金支出                        | 121,000     | 120,600     | 400         |            |
|                     |    | 事業活動支出計 (2)                      | 164,344,000 | 150,160,815 | 14,183,185  |            |
|                     |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △4,984,000  | 3,441,074   | △8,425,074  |            |
| 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                         | 3,850,000   | 3,849,824   | 176         |            |
|                     |    | 器具及び備品取得支出                       | 3,850,000   | 3,849,824   | 176         |            |
|                     |    | 施設整備等支出計 (5)                     | 3,850,000   | 3,849,824   | 176         |            |
|                     |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △3,850,000  | △3,849,824  | △176        |            |
| その他の活動による収支         | 収入 | 積立資産取崩収入                         | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |            |
|                     |    | 備品等購入積立資産取崩収入                    | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |            |
|                     |    | その他の活動収入計 (7)                    | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |            |
|                     | 支出 | 基金積立資産支出                         | 255,000     | 255,000     | 0           |            |
|                     |    | 九戸村福祉基金積立資産支出                    | 255,000     | 255,000     | 0           |            |
|                     |    | 積立資産支出                           | 1,561,000   | 1,470,721   | 90,279      |            |
|                     |    | 退職給付引当資産支出                       | 561,000     | 470,721     | 90,279      |            |
|                     |    | 車輛購入積立資産支出                       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |            |
|                     |    | その他の活動支出計 (8)                    | 1,816,000   | 1,725,721   | 90,279      |            |
|                     |    | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,684,000   | 1,774,279   | △90,279     |            |
|                     |    | 予備費支出 (10)                       | 766,000     | 0           | 766,000     | △1,234,000 |
|                     |    | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,916,000  | 1,365,529   | △9,281,529  |            |
| 前期末支払資金残高 (12)      |    |                                  | 58,046,000  | 60,440,377  | △2,394,377  |            |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |    |                                  | 50,130,000  | 61,805,906  | △11,675,906 |            |

## 予備費明細 (デイサービス)

150,000 円 バリアフリースケール (体重計) 購入

72,000 円 浴槽循環ろ過装置修繕

516,000 円 配管修繕

311,000 円 個浴修繕

22,000 円 床暖房スイッチ修繕

71,000 円 排煙濃度計部品交換

92,000 円 雨水堅管修繕

計 1,234,000 円