

法人単位 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,925,000]	[2,936,000]	[△ 11,000]
普通会費収入	1,249,000	1,260,000	△ 11,000
特別会費収入	1,270,000	1,460,000	△ 190,000
賛助会費収入	210,000	216,000	△ 6,000
構成会費収入	196,000	0	196,000
寄附金収入	[2,340,000]	[2,240,000]	[100,000]
経常経費寄附金収入	2,340,000	2,240,000	100,000
経常経費補助金収入	[29,675,000]	[35,259,000]	[△ 5,584,000]
玉野市補助金収入	24,419,000	29,497,000	△ 5,078,000
共同募金配分金収入	5,256,000	5,762,000	△ 506,000
受託金収入	[320,758,000]	[305,419,000]	[15,339,000]
玉野市受託金収入	303,190,000	287,709,000	15,481,000
岡山県社協受託金収入	16,008,000	15,726,000	282,000
その他の受託金収入	500,000	500,000	0
総合事業受託金収入	1,060,000	1,484,000	△ 424,000
貸付事業収入	[400,000]	[400,000]	[0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[7,453,000]	[7,011,000]	[442,000]
利用料収入	5,853,000	5,079,000	774,000
賃貸料収入	180,000	180,000	0
作業収入	852,000	1,263,000	△ 411,000
手数料収入	568,000	489,000	79,000
介護保険事業収入	[83,029,000]	[82,170,000]	[859,000]
居宅介護料収入	30,776,000	31,374,000	△ 598,000
居宅介護支援介護料収入	52,214,000	50,697,000	1,517,000
その他の事業収入	39,000	99,000	△ 60,000
障害福祉サービス等事業収入	[5,708,000]	[6,134,000]	[△ 426,000]
自立支援給付費収入	5,651,000	6,117,000	△ 466,000
利用者負担金収入	36,000	17,000	19,000
その他の事業収入	21,000	0	21,000
受取利息配当金収入	[1,089,000]	[260,000]	[829,000]
受取利息配当金収入	1,089,000	260,000	829,000
その他の収入	[244,000]	[245,000]	[△ 1,000]
受入研修費収入	72,000	72,000	0
雑収入	172,000	173,000	△ 1,000
事業活動収入計(1)	453,621,000	442,074,000	11,547,000
支出			
人件費支出	[378,325,000]	[354,900,000]	[23,425,000]
職員給料支出	184,792,000	177,204,000	7,588,000
職員賞与支出	61,424,000	57,510,000	3,914,000
非常勤職員給与支出	75,573,000	68,140,000	7,433,000
退職給付支出	9,300,000	9,210,000	90,000
法定福利費支出	47,236,000	42,836,000	4,400,000
事業費支出	[25,740,000]	[24,913,000]	[931,000]
給食費支出	206,000	0	206,000
保健衛生費支出	877,000	1,055,000	△ 25,000
教養娯楽費支出	26,000	46,000	△ 20,000
保育材料費支出	600,000	690,000	87,000
本人支給金支出	852,000	1,263,000	△ 411,000
水道光熱費支出	4,619,000	4,734,000	△ 115,000
燃料費支出	448,000	446,000	2,000
消耗器具備品費支出	3,232,000	3,957,000	△ 965,000
保険料支出	284,000	295,000	△ 11,000
賃借料支出	6,130,000	3,794,000	2,336,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
教育指導費支出	146,000	167,000	△ 20,000
車輛費支出	2,935,000	2,261,000	674,000
奨励金支出	240,000	264,000	△ 24,000
入院等見舞金支出	200,000	200,000	0
記念品料支出	343,000	259,000	84,000
諸謝金支出	4,527,000	5,201,000	△ 661,000
雑支出	75,000	281,000	△ 206,000
事務費支出	[37,989,000]	[44,398,000]	[△ 6,513,000]
福利厚生費支出	1,603,000	1,582,000	21,000
旅費交通費支出	1,074,000	1,164,000	△ 155,000
研修研究費支出	813,000	860,000	△ 18,000
事務消耗品費支出	6,781,000	6,895,000	696,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	2,185,000	2,300,000	△ 110,000
燃料費支出	25,000	25,000	0
修繕費支出	2,368,000	2,277,000	△ 742,000
通信運搬費支出	4,508,000	5,202,000	△ 660,000
会議費支出	176,000	197,000	△ 28,000
広報費支出	1,830,000	1,795,000	△ 32,000
業務委託費支出	5,391,000	4,496,000	881,000
手数料支出	2,972,000	2,410,000	556,000
保険料支出	1,329,000	1,259,000	38,000
賃借料支出	3,524,000	4,437,000	△ 913,000
土地・建物賃借料支出	344,000	6,504,000	△ 6,160,000
租税公課支出	430,000	322,000	108,000
保守料支出	1,988,000	1,981,000	7,000
渉外費支出	100,000	155,000	△ 8,000
諸会費支出	498,000	487,000	6,000
貸付事業支出	[400,000]	[400,000]	[0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[6,976,000]	[6,850,000]	[126,000]
助成金支出	6,976,000	6,850,000	126,000
事業活動支出計(2)	449,430,000	431,461,000	17,969,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,191,000	10,613,000	△ 6,422,000
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			
その他の固定資産取得支出	[1,770,000]	[5,550,000]	[△ 3,780,000]
器具及び備品取得支出	1,770,000	5,550,000	△ 3,780,000
施設整備等支出計(5)	1,770,000	5,550,000	△ 3,780,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,770,000	△ 5,550,000	3,780,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[11,798,000]	[5,427,000]	[6,371,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	11,798,000	5,427,000	6,371,000
拠点区分間繰入金収入	[19,142,000]	[17,531,000]	[1,611,000]
サービス区分間繰入金収入	[28,307,000]	[26,602,000]	[1,705,000]
その他の活動収入計(7)	59,247,000	49,560,000	9,687,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	[19,142,000]	[17,931,000]	[1,211,000]
サービス区分間繰入金支出	[28,307,000]	[26,602,000]	[1,705,000]
その他の活動支出計(8)	47,449,000	44,533,000	2,916,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,798,000	5,027,000	6,771,000
予備費支出(10)	14,963,000	10,490,000	4,473,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 744,000	△ 400,000	△ 344,000
前期末支払資金残高(12)	744,000	400,000	344,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0