

法人単位資金収支計算書  
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：法人全体

1 / 1  
(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                    | 20,500,000  | 22,037,504  | △1,537,504  |     |
|                                 | 寄附金収入                   | 1,861,000   | 2,137,955   | △276,955    |     |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 164,696,000 | 150,817,503 | 13,878,497  |     |
|                                 | 受託金収入                   | 43,489,000  | 37,512,877  | 5,976,123   |     |
|                                 | 貸付事業収入                  | 195,000     | 72,000      | 123,000     |     |
|                                 | 事業収入                    | 4,184,000   | 4,885,910   | △701,910    |     |
|                                 | 負担金収入                   | 892,000     | 656,401     | 235,599     |     |
|                                 | 介護保険事業収入                | 92,767,000  | 98,237,825  | △5,470,825  |     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,627,000   | 2,958,685   | △1,331,685  |     |
|                                 | その他の収入                  | 170,000     | 720,777     | △550,777    |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 330,381,000 | 320,037,437 | 10,343,563  |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 人件費支出                   | 260,978,000 | 242,847,689 | 18,130,311  |     |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 31,522,000  | 22,467,911  | 9,054,089   |     |
|                                 | 事務費支出                   | 28,560,000  | 22,783,417  | 5,776,583   |     |
|                                 | 貸付事業支出                  | 300,000     | 40,000      | 260,000     |     |
|                                 | 助成金支出                   | 26,320,000  | 24,831,174  | 1,488,826   |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 347,680,000 | 312,970,191 | 34,709,809  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △17,299,000 | 7,067,246   | △24,366,246 |     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0           |     |
| 予備費支出(10)                       | 収入                      |             |             |             |     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 23,706,000  | 23,735,223  | △29,223     |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 23,706,000  | 23,735,223  | △29,223     |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 15,907,000  | 15,903,568  | 3,432       |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | その他の活動支出計(8)            | 15,907,000  | 15,903,568  | 3,432       |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,799,000   | 7,831,655   | △32,655     |     |
|                                 | 予備費支出(10)               | 600,000     | -           | 600,000     |     |
|                                 | 前期末支払資金残高(12)           | 229,454,000 | 229,245,671 | 208,329     |     |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 219,354,000 | 244,144,572 | △24,790,572 |     |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

| 勘 定 科 目    |            | 法人運営事業                 | 介護保険事業      | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |  |  |
|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収入  | 会費収入       | 22,037,504             | 0           | 22,037,504  | 0           | 22,037,504  |             |  |  |
|            | 寄附金収入      | 2,137,955              | 0           | 2,137,955   | 0           | 2,137,955   |             |  |  |
|            | 経常経費補助金収入  | 150,817,503            | 0           | 150,817,503 | 0           | 150,817,503 |             |  |  |
|            | 受託金収入      | 37,512,877             | 0           | 37,512,877  | 0           | 37,512,877  |             |  |  |
|            | 貸付事業収入     | 72,000                 | 0           | 72,000      | 0           | 72,000      |             |  |  |
|            | 事業収入       | 4,885,910              | 0           | 4,885,910   | 0           | 4,885,910   |             |  |  |
|            | 負担金収入      | 656,401                | 0           | 656,401     | 0           | 656,401     |             |  |  |
|            | 介護保険事業収入   | 0                      | 98,237,825  | 98,237,825  | 0           | 98,237,825  |             |  |  |
|            | 受取利息配当金収入  | 2,958,685              | 0           | 2,958,685   | 0           | 2,958,685   |             |  |  |
|            | その他の収入     | 714,777                | 6,000       | 720,777     | 0           | 720,777     |             |  |  |
|            | 事業活動収入計(1) | 221,793,612            | 98,243,825  | 320,037,437 | 0           | 320,037,437 |             |  |  |
|            | 支出         | 人件費支出                  | 172,778,496 | 70,069,193  | 242,847,689 | 0           | 242,847,689 |  |  |
|            |            | 事業費支出                  | 15,754,573  | 6,713,338   | 22,467,911  | 0           | 22,467,911  |  |  |
|            |            | 事務費支出                  | 18,138,077  | 4,645,340   | 22,783,417  | 0           | 22,783,417  |  |  |
|            |            | 貸付事業支出                 | 40,000      | 0           | 40,000      | 0           | 40,000      |  |  |
|            |            | 助成金支出                  | 24,831,174  | 0           | 24,831,174  | 0           | 24,831,174  |  |  |
|            |            | 事業活動支出計(2)             | 231,542,320 | 81,427,871  | 312,970,191 | 0           | 312,970,191 |  |  |
|            |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △9,748,708  | 16,815,954  | 7,067,246   | 0           | 7,067,246   |  |  |
| 施設整備等による収入 | 収入         |                        |             |             |             |             |             |  |  |
|            |            | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|            | 支出         |                        |             |             |             |             |             |  |  |
|            |            | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
|            |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| その他の収入     | 収入         | 積立資産取崩収入               | 23,735,223  | 0           | 23,735,223  | 0           | 23,735,223  |  |  |
|            |            | 拠点区分間繰入金収入             | 3,732,398   | 0           | 3,732,398   | △3,732,398  | 0           |  |  |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

| 勘 定 科 目                    |                         | 法人運営事業      | 介護保険事業     | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 他の活動による収支                  | 収入                      |             |            |             |            |             |  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 27,467,621  | 0          | 27,467,621  | △3,732,398 | 23,735,223  |  |  |  |
|                            | 積立資産支出                  | 15,903,568  | 0          | 15,903,568  | 0          | 15,903,568  |  |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 3,732,398  | 3,732,398   | △3,732,398 | 0           |  |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 15,903,568  | 3,732,398  | 19,635,966  | △3,732,398 | 15,903,568  |  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,564,053  | △3,732,398 | 7,831,655   | 0          | 7,831,655   |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,815,345   | 13,083,556 | 14,898,901  | 0          | 14,898,901  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 149,439,251 | 79,806,420 | 229,245,671 | 0          | 229,245,671 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 151,254,596 | 92,889,976 | 244,144,572 | 0          | 244,144,572 |  |  |  |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

(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 | 会費収入               | 20,500,000  | 22,037,504  | △1,537,504 |     |
|           | 住民会費収入             | 19,000,000  | 19,964,604  | △964,604   |     |
|           | 賛助会費収入             | 1,500,000   | 2,072,900   | △572,900   |     |
|           | 寄附金収入              | 1,861,000   | 2,137,955   | △276,955   |     |
|           | 経常経費寄附金収入          | 1,861,000   | 2,137,955   | △276,955   |     |
|           | 一般寄附金収入            | 1,775,000   | 1,809,481   | △34,481    |     |
|           | 指定寄附金収入            | 10,000      | 195,000     | △185,000   |     |
|           | 換金寄附金収入            | 76,000      | 133,474     | △57,474    |     |
|           | 経常経費補助金収入          | 164,696,000 | 150,817,503 | 13,878,497 |     |
|           | 市区町村補助金収入          | 147,382,000 | 137,558,543 | 9,823,457  |     |
|           | 社協運営費等補助金収入(法人運営等) | 9,627,000   | 7,717,403   | 1,909,597  |     |
|           | 社協運営費等補助金収入(職員設置費) | 122,100,000 | 115,542,765 | 6,557,235  |     |
|           | 社協地域福祉活動事業等補助金収入   | 9,447,000   | 8,534,172   | 912,828    |     |
|           | 介護予防地域活動支援事業補助金収入  | 6,208,000   | 5,764,203   | 443,797    |     |
|           | 共同募金配分金収入          | 17,314,000  | 13,258,960  | 4,055,040  |     |
|           | 一般募金配分金収入          | 9,510,000   | 9,510,000   | 0          |     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入       | 7,804,000   | 3,748,960   | 4,055,040  |     |
|           | 受託金収入              | 43,489,000  | 37,512,877  | 5,976,123  |     |
|           | 市区町受託金収入           | 20,584,000  | 20,794,957  | △210,957   |     |
|           | iプラザ貸館業務受託金収入      | 1,040,000   | 1,040,000   | 0          |     |
|           | 成年後見中核機関運営業務受託金収入  | 10,848,000  | 10,847,100  | 900        |     |
|           | 成年後見普及啓発業務受託金収入    | 236,000     | 236,500     | △500       |     |
|           | 生活困窮相談事業受託金収入      | 8,460,000   | 8,671,357   | △211,357   |     |
|           | 県社協受託金収入           | 20,605,000  | 14,417,920  | 6,187,080  |     |
|           | 資金貸付事業受託金収入        | 18,448,000  | 12,183,147  | 6,264,853  |     |
|           | 日常生活自立支援受託金収入      | 2,157,000   | 2,157,400   | △400       |     |
|           | その他受託金収入           | 0           | 77,373      | △77,373    |     |
|           | 老人クラブ事務局事務受託金収入    | 2,300,000   | 2,300,000   | 0          |     |
|           | 老人クラブ事務局事務受託金収入    | 2,300,000   | 2,300,000   | 0          |     |
|           | 貸付事業収入             | 195,000     | 72,000      | 123,000    |     |
|           | 償還金収入              | 195,000     | 72,000      | 123,000    |     |
|           | 小口資金貸付金償還金収入       | 170,000     | 72,000      | 98,000     |     |
|           | 善意銀行貸付金償還金収入       | 25,000      | 0           | 25,000     |     |
|           | 事業収入               | 4,184,000   | 4,885,910   | △701,910   |     |
|           | 参加費収入              | 224,000     | 100,100     | 123,900    |     |
|           | 利用料収入              | 1,272,000   | 1,096,000   | 176,000    |     |
|           | 成年後見事業収入           | 2,688,000   | 3,689,810   | △1,001,810 |     |
|           | 負担金収入              | 892,000     | 656,401     | 235,599    |     |
|           | 負担金収入              | 892,000     | 656,401     | 235,599    |     |
|           | 保険料負担金収入           | 872,000     | 656,401     | 215,599    |     |
|           | 法人連絡会負担金収入         | 20,000      | 0           | 20,000     |     |
|           | 受取利息配当金収入          | 1,627,000   | 2,958,685   | △1,331,685 |     |
|           | 受取利息配当金収入          | 1,000       | 39,799      | △38,799    |     |
|           | 特定資産受取利息配当金収入      | 1,626,000   | 2,918,886   | △1,292,886 |     |
|           | その他の収入             | 170,000     | 714,777     | △544,777   |     |
|           | 受入研修費収入            | 25,000      | 25,000      | 0          |     |
|           | 受入研修費収入            | 25,000      | 25,000      | 0          |     |
|           | 雑収入                | 145,000     | 689,777     | △544,777   |     |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

| 勘 定 科 目 |               | 予 算(A)      | 決 算(B)      | 差 異(A-B)   | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入      | 雑収入           | 145,000     | 689,777     | △544,777   |     |
|         | 事業活動収入計(1)    | 237,614,000 | 221,793,612 | 15,820,388 |     |
| 支出      | 人件費支出         | 186,352,000 | 172,778,496 | 13,573,504 |     |
|         | 役員報酬支出        | 1,516,000   | 897,000     | 619,000    |     |
|         | 職員給料支出        | 97,062,000  | 92,089,914  | 4,972,086  |     |
|         | 職員俸給支出        | 88,470,000  | 84,733,088  | 3,736,912  |     |
|         | 諸手当支出         | 8,592,000   | 7,356,826   | 1,235,174  |     |
|         | 職員賞与支出        | 33,959,000  | 31,115,343  | 2,843,657  |     |
|         | 非常勤職員給与支出     | 8,141,000   | 5,039,665   | 3,101,335  |     |
|         | 退職給付支出        | 23,706,000  | 23,705,493  | 507        |     |
|         | 退職金支出         | 23,706,000  | 23,705,493  | 507        |     |
|         | 法定福利費支出       | 21,968,000  | 19,931,081  | 2,036,919  |     |
|         | 事業費支出         | 23,823,000  | 15,754,573  | 8,068,427  |     |
|         | 保守料支出         | 192,000     | 182,768     | 9,232      |     |
|         | 諸謝金支出         | 3,407,751   | 2,755,816   | 651,935    |     |
|         | 旅費交通費支出       | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 委員等旅費支出       | 0           | 0           | 0          |     |
|         | 消耗器具備品費支出     | 1,876,304   | 1,470,543   | 405,761    |     |
|         | 印刷製本費支出       | 4,627,366   | 3,219,643   | 1,407,723  |     |
|         | 車輛費支出         | 114,000     | 65,000      | 49,000     |     |
|         | 車輛燃料費支出       | 114,000     | 65,000      | 49,000     |     |
|         | 修繕費支出         | 31,450      | 31,450      | 0          |     |
|         | 通信運搬費支出       | 870,993     | 305,798     | 565,195    |     |
|         | 会議費支出         | 140,919     | 121,458     | 19,461     |     |
|         | 広報費支出         | 63,000      | 62,040      | 960        |     |
|         | 業務委託費支出       | 714,000     | 408,100     | 305,900    |     |
|         | 手数料支出         | 132,000     | 54,800      | 77,200     |     |
|         | 保険料支出         | 3,103,387   | 2,543,472   | 559,915    |     |
|         | 賃借料支出         | 964,830     | 942,426     | 22,404     |     |
|         | 租税公課支出        | 2,000       | 1,000       | 1,000      |     |
|         | 県社協受託事業費支出    | 1,063,000   | 915,000     | 148,000    |     |
|         | 資金貸付事業受託事業費支出 | 1,063,000   | 915,000     | 148,000    |     |
|         | 援護費支出         | 6,520,000   | 2,675,259   | 3,844,741  |     |
|         | 援護費支出         | 20,000      | 5,259       | 14,741     |     |
|         | 歳末援護費支出       | 6,500,000   | 2,670,000   | 3,830,000  |     |
|         | 事務費支出         | 22,982,000  | 18,138,077  | 4,843,923  |     |
|         | 福利厚生費支出       | 1,074,000   | 850,578     | 223,422    |     |
|         | 旅費交通費支出       | 78,000      | 19,866      | 58,134     |     |
|         | 研修研究費支出       | 912,000     | 409,024     | 502,976    |     |
|         | 事務消耗品費支出      | 1,612,467   | 1,213,328   | 399,139    |     |
|         | 印刷製本費支出       | 348,000     | 166,947     | 181,053    |     |
|         | 水道光熱費支出       | 1,700,000   | 1,405,888   | 294,112    |     |
|         | 修繕費支出         | 180,000     | 0           | 180,000    |     |
|         | 通信運搬費支出       | 1,329,000   | 985,508     | 343,492    |     |
|         | 会議費支出         | 24,000      | 23,822      | 178        |     |
|         | 業務委託費支出       | 999,000     | 982,256     | 16,744     |     |
|         | 手数料支出         | 460,000     | 428,732     | 31,268     |     |
|         | 保険料支出         | 839,000     | 728,212     | 110,788    |     |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

| 勘 定 科 目                         |    |                         | 予 算(A)      | 決 算(B)      | 差 異(A-B)    | 備 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支出                              |    | 賃借料支出                   | 6,416,016   | 5,458,078   | 957,938     |     |
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出              | 60,000      | 60,000      | 0           |     |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 1,911,000   | 1,269,600   | 641,400     |     |
|                                 |    | 保守料支出                   | 3,097,000   | 2,420,272   | 676,728     |     |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 22,000      | 22,000      | 0           |     |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 405,517     | 405,517     | 0           |     |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 1,515,000   | 1,288,449   | 226,551     |     |
|                                 |    | 車輛費支出                   | 939,000     | 856,643     | 82,357      |     |
|                                 |    | 車輛燃料費支出                 | 576,000     | 431,806     | 144,194     |     |
|                                 |    | 貸付事業支出                  | 300,000     | 40,000      | 260,000     |     |
|                                 |    | 貸付金支出                   | 300,000     | 40,000      | 260,000     |     |
|                                 |    | 小口資金貸付金支出               | 300,000     | 40,000      | 260,000     |     |
|                                 |    | 助成金支出                   | 26,320,000  | 24,831,174  | 1,488,826   |     |
|                                 |    | 助成金支出                   | 26,320,000  | 24,831,174  | 1,488,826   |     |
|                                 |    | 福祉団体助成金支出               | 19,663,000  | 18,589,959  | 1,073,041   |     |
|                                 |    | ボランティア連絡協議会助成金支出        | 2,431,000   | 2,015,215   | 415,785     |     |
|                                 |    | 児童遊び場助成金支出              | 325,000     | 325,000     | 0           |     |
|                                 |    | 福祉の心育成事業助成金支出           | 2,891,000   | 2,891,000   | 0           |     |
|                                 |    | 子育てサロン助成金支出             | 450,000     | 450,000     | 0           |     |
|                                 |    | 配食サービス事業助成金支出           | 560,000     | 560,000     | 0           |     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 259,777,000 | 231,542,320 | 28,234,680  |     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △22,163,000 | △9,748,708  | △12,414,292 |     |
| 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 |                         |             |             |             |     |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 積立資産取崩収入                | 23,706,000  | 23,735,223  | △29,223     |     |
|                                 |    | 退職給付引当資産取崩収入            | 23,706,000  | 23,735,223  | △29,223     |     |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 3,734,000   | 3,732,398   | 1,602       |     |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 3,734,000   | 3,732,398   | 1,602       |     |
|                                 |    | 介護保険事業拠点区分間繰入金収入        | 3,734,000   | 3,732,398   | 1,602       |     |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 27,440,000  | 27,467,621  | △27,621     |     |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | 15,907,000  | 15,903,568  | 3,432       |     |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 15,907,000  | 15,903,568  | 3,432       |     |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 15,907,000  | 15,903,568  | 3,432       |     |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,533,000  | 11,564,053  | △31,053     |     |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | 300,000     | -           | 300,000     |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         | △10,930,000 | 1,815,345   | △12,745,345 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 149,647,000 | 149,439,251 | 207,749     |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 138,717,000 | 151,254,596 | △12,537,596 |     |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

| 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                    |            |            |             |     |
|            | 介護保険事業収入              | 92,767,000 | 98,237,825 | △5,470,825  |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入           | 71,872,000 | 77,336,225 | △5,464,225  |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入           | 63,121,000 | 67,192,455 | △4,071,455  |     |
|            | 介護予防支援介護料収入           | 8,751,000  | 10,143,770 | △1,392,770  |     |
|            | その他の事業収入              | 20,895,000 | 20,901,600 | △6,600      |     |
|            | 受託事業収入（公費）            | 20,895,000 | 20,895,000 | 0           |     |
|            | その他の事業収入              | 0          | 6,600      | △6,600      |     |
|            | その他の収入                | 0          | 6,000      | △6,000      |     |
|            | 雑収入                   | 0          | 6,000      | △6,000      |     |
|            | 雑収入                   | 0          | 6,000      | △6,000      |     |
|            | 事業活動収入計(1)            | 92,767,000 | 98,243,825 | △5,476,825  |     |
|            | 支出                    |            |            |             |     |
|            | 人件費支出                 | 74,626,000 | 70,069,193 | 4,556,807   |     |
|            | 職員給料支出                | 49,872,000 | 46,958,190 | 2,913,810   |     |
|            | 職員俸給支出                | 43,022,000 | 42,816,000 | 206,000     |     |
|            | 諸手当支出                 | 6,850,000  | 4,142,190  | 2,707,810   |     |
|            | 職員賞与支出                | 14,066,000 | 13,430,473 | 635,527     |     |
|            | 法定福利費支出               | 10,688,000 | 9,680,530  | 1,007,470   |     |
|            | 事業費支出                 | 7,699,000  | 6,713,338  | 985,662     |     |
|            | 保守料支出                 | 0          | 0          | 0           |     |
|            | 諸謝金支出                 | 15,000     | 0          | 15,000      |     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 574,000    | 362,916    | 211,084     |     |
|            | 印刷製本費支出               | 29,000     | 13,366     | 15,634      |     |
|            | 車輛費支出                 | 956,000    | 522,414    | 433,586     |     |
|            | 車輛費支出                 | 102,000    | 0          | 102,000     |     |
|            | 車輛燃料費支出               | 854,000    | 522,414    | 331,586     |     |
|            | 通信運搬費支出               | 1,529,000  | 1,386,144  | 142,856     |     |
|            | 会議費支出                 | 40,000     | 0          | 40,000      |     |
|            | 業務委託費支出               | 196,000    | 145,200    | 50,800      |     |
|            | 保険料支出                 | 11,000     | 6,960      | 4,040       |     |
|            | 賃借料支出                 | 4,349,000  | 4,276,338  | 72,662      |     |
|            | 事務費支出                 | 5,578,000  | 4,645,340  | 932,660     |     |
|            | 福利厚生費支出               | 362,000    | 175,399    | 186,601     |     |
|            | 職員被服費支出               | 45,000     | 44,990     | 10          |     |
|            | 旅費交通費支出               | 8,000      | 0          | 8,000       |     |
|            | 研修研究費支出               | 239,000    | 113,260    | 125,740     |     |
|            | 水道光熱費支出               | 1,101,000  | 805,759    | 295,241     |     |
|            | 修繕費支出                 | 384,000    | 366,300    | 17,700      |     |
|            | 手数料支出                 | 71,000     | 58,540     | 12,460      |     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 2,716,000  | 2,715,840  | 160         |     |
|            | 保守料支出                 | 576,000    | 347,052    | 228,948     |     |
|            | 諸会費支出                 | 76,000     | 18,200     | 57,800      |     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 87,903,000 | 81,427,871 | 6,475,129   |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,864,000  | 16,815,954 | △11,951,954 |     |
| 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                    |            |            |             |     |

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事 業：社会福祉事業

5 / 5  
(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                        | 予 算(A)     | 決 算(B)     | 差 異(A-B)    | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |             |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0          | 0           |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0           |     |
|                                 |                        |            |            |             |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 0          | 0          | 0           |     |
|                                 | 支出                     |            |            |             |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 3,734,000  | 3,732,398  | 1,602       |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 3,734,000  | 3,732,398  | 1,602       |     |
|                                 | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出       | 3,734,000  | 3,732,398  | 1,602       |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 3,734,000  | 3,732,398  | 1,602       |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △3,734,000 | △3,732,398 | △1,602      |     |
| 予備費支出(10)                       |                        | 300,000    | -          | 300,000     |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 830,000    | 13,083,556 | △12,253,556 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 79,807,000 | 79,806,420 | 580         |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 80,637,000 | 92,889,976 | △12,252,976 |     |