

サービス区分 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

サービス区分名：岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	1,200,000	1,200,000	0
会費収入	1,200,000	1,200,000	0
県組織会費収入	1,200,000	1,200,000	0
経常経費補助金収入	195,000	192,000	3,000
その他の補助金収入	195,000	192,000	3,000
全国助成金収入	195,000	192,000	3,000
事業収入	10,000	26,000	△ 16,000
参加費収入	10,000	26,000	△ 16,000
事業活動収入計(1)	1,405,000	1,418,000	△ 13,000
支出			
人件費支出	207,000	206,755	245
職員給料支出	179,000	178,808	192
職員俸給支出	179,000	178,808	192
法定福利費支出	28,000	27,947	53
事業費支出	698,000	506,359	191,641
諸謝金支出	66,000	65,100	900
旅費交通費支出	193,000	192,130	870
役職員旅費支出	125,000	124,400	600
委員等旅費支出	68,000	67,730	270
消耗品費支出	8,000	5,337	2,663
印刷製本費支出	71,000	35,155	35,845
水道光熱費支出	8,000	2,468	5,532
燃料費支出	1,000	153	847
車輛燃料費支出	1,000	153	847
通信運搬費支出	62,000	61,717	283
会議費支出	14,000	5,986	8,014
業務委託費支出	40,000	39,734	266
手数料支出	40,000	39,710	290
賃借料支出	140,000	23,869	116,131
租税公課支出	20,000	0	20,000
雑支出	35,000	35,000	0
事務費支出	228,000	134,597	93,403
旅費交通費支出	222,000	130,500	91,500
会議費支出	6,000	4,097	1,903
助成金支出	140,000	140,000	0
助成金支出	140,000	140,000	0
地区協議会活動費	140,000	140,000	0
負担金支出	678,000	600,000	78,000
負担金支出	678,000	600,000	78,000
ブロック組織負担金支出	78,000	0	78,000
県社協負担金支出	600,000	600,000	0
事業活動支出計(2)	1,951,000	1,587,711	363,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 546,000	△ 169,711	△ 376,289
施設整備等による収支			

サービス区分名：岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 546,000	△ 169,711	△ 376,289
前期末支払資金残高(12)	1,458,000	1,414,238	43,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	912,000	1,244,527	△ 332,527

サービス区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

サービス区分名：岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,252,975	1,462,371	△ 209,396	流動負債	8,448	48,133	△ 39,685
現金預金	1,252,975	1,462,371	△ 209,396	事業未払金	8,448	48,133	△ 39,685
				固定負債	0	0	0
				負債合計	8,448	48,133	△ 39,685
固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	5,000	5,000	0	その他の積立金	5,000	5,000	0
特別積立資産	5,000	5,000	0	特別積立金	5,000	5,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,244,527	1,414,238	△ 169,711
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,244,527 △ 169,711	1,414,238 △ 197,269	△ 169,711 27,558
				純資産合計	1,249,527	1,419,238	△ 169,711
資産合計	1,257,975	1,467,371	△ 209,396	負債及び純資産合計	1,257,975	1,467,371	△ 209,396

