

令和5年度 久御山町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	1,500,000	1,802,800	△302,800	
	分担金収入	720,000	720,000	0	
	寄附金収入	950,000	1,096,922	△146,922	
	経常経費補助金収入	61,245,000	60,214,474	1,030,526	
	受託金収入	10,569,000	11,236,531	△667,531	
	貸付事業収入	50,000	53,000	△3,000	
	事業収入	1,517,000	1,276,467	240,533	
	介護保険事業収入	113,694,000	100,477,540	13,216,460	
	障害福祉サービス等事業収入	9,640,000	12,008,650	△2,368,650	
	受取利息配当金収入	250,000	251,601	△1,601	
	その他の収入	5,000	720,589	△715,589	
	事業活動収入計(1)	200,140,000	189,858,574	10,281,426	
	支出 人件費支出	168,504,000	157,190,796	11,313,204	
	事業費支出	23,600,000	21,330,316	2,269,684	
	事務費支出	5,505,000	3,923,686	1,581,314	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	2,210,000	1,960,045	249,955	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	375,000	4,091,464	△3,716,464	
	事業活動支出計(2)	200,304,000	188,496,307	11,807,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,000	1,362,267	△1,526,267	
施設整備る収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	200,000	189,470	10,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658,000	1,615,682	1,042,318	
	施設整備等支出計(5)	2,858,000	1,805,152	1,052,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,858,000	△1,805,152	△1,052,848	
その他の活る収支	収入 その他の活動による収入	9,943,000	9,868,520	74,480	
	その他の活動収入計(7)	9,943,000	9,868,520	74,480	
	支出 基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	5,446,000	5,415,650	30,350	
	その他の活動支出計(8)	5,946,000	5,915,650	30,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,997,000	3,952,870	44,130	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		975,000	3,509,985	△2,534,985	
前期末支払資金残高(12)		0	111,984,684	△111,984,684	

久御山町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,802,800	0	1,802,800	0	1,802,800
		分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄附金収入	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
		経常経費補助金収入	59,766,781	447,693	60,214,474	0	60,214,474
		受託金収入	10,608,633	627,898	11,236,531	0	11,236,531
		貸付事業収入	53,000	0	53,000	0	53,000
		事業収入	1,007,667	268,800	1,276,467	0	1,276,467
		介護保険事業収入	75,088,136	25,389,404	100,477,540	0	100,477,540
		障害福祉サービス等事業収入	12,008,650	0	12,008,650	0	12,008,650
		受取利息配当金収入	251,601	0	251,601	0	251,601
		その他の収入	720,589	0	720,589	0	720,589
		事業活動収入計(1)	163,124,779	26,733,795	189,858,574	0	189,858,574
	支出	人件費支出	134,496,510	22,694,286	157,190,796	0	157,190,796
		事業費支出	19,945,453	1,384,863	21,330,316	0	21,330,316
		事務費支出	3,479,271	444,415	3,923,686	0	3,923,686
		助成金支出	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
		その他の支出	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
事業活動支出計(2)		163,972,743	24,523,564	188,496,307	0	188,496,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△847,964	2,210,231	1,362,267	0	1,362,267	
施設整備の収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	189,470	0	189,470	0	189,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,874	401,808	1,615,682	0	1,615,682
	施設整備等支出計(5)	1,403,344	401,808	1,805,152	0	1,805,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,403,344	△401,808	△1,805,152	0	△1,805,152	
その他の活動の収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,089,340	230,000	1,319,340	△1,319,340	0
		その他の活動による収入	9,868,520	0	9,868,520	0	9,868,520
		その他の活動収入計(7)	10,957,860	230,000	11,187,860	△1,319,340	9,868,520
	支出	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		事業区分間繰入金支出	230,000	1,089,340	1,319,340	△1,319,340	0
		その他の活動支出計(8)	6,145,650	1,089,340	7,234,990	△1,319,340	5,915,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,812,210	△859,340	3,952,870	0	3,952,870
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,560,902	949,083	3,509,985	0	3,509,985	
前期末支払資金残高(12)			97,646,363	14,338,321	111,984,684	0	111,984,684
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,207,265	15,287,404	115,494,669	0	115,494,669

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活	介護サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,802,800	0	1,802,800	0	1,802,800
	一般会費収入	1,346,800	0	1,346,800	0	1,346,800
	特別会費収入	456,000	0	456,000	0	456,000
	分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
	寄附金収入	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
	経常経費寄附金収入	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
	経常経費補助金収入	59,766,781	0	59,766,781	0	59,766,781
	市区町村補助金収入	57,385,745	0	57,385,745	0	57,385,745
	人件費補助金収入	51,917,521	0	51,917,521	0	51,917,521
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,262,094	0	4,262,094	0	4,262,094
	OAシステム補助金収入	912,830	0	912,830	0	912,830
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	153,300	0	153,300	0	153,300
	都道府県社協補助金収入	181,400	0	181,400	0	181,400
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	141,400	0	141,400	0	141,400
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収入	2,199,636	0	2,199,636	0	2,199,636
	一般募金配分金収入	1,408,166	0	1,408,166	0	1,408,166
	歳末たすけあい配分金収入	791,470	0	791,470	0	791,470
	受託金収入	10,479,831	128,802	10,608,633	0	10,608,633
	市区町村受託金収入	4,655,736	7,802	4,663,538	0	4,663,538
	介護者交流会受託金収入	0	7,802	7,802	0	7,802
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	認知症総合支援事業受託金収入	677,017	0	677,017	0	677,017
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,928,719	0	3,928,719	0	3,928,719
	都道府県社協受託金収入	5,824,095	0	5,824,095	0	5,824,095
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,914,095	0	3,914,095	0	3,914,095
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
	その他の受託金収入	0	121,000	121,000	0	121,000
	貸付事業収入	53,000	0	53,000	0	53,000
	償還金収入	53,000	0	53,000	0	53,000
	事業収入	1,003,200	4,467	1,007,667	0	1,007,667
	参加費収入	109,800	0	109,800	0	109,800
	利用料収入	893,400	0	893,400	0	893,400
	ボランティア給食サービス利用料収入	148,000	0	148,000	0	148,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	405,700	0	405,700	0	405,700
	その他利用料収入	339,700	0	339,700	0	339,700
	その他の事業収入	0	4,467	4,467	0	4,467
	介護保険事業収入	0	75,088,136	75,088,136	0	75,088,136
	居宅介護料収入	0	71,369,620	71,369,620	0	71,369,620
	介護報酬収入	0	54,790,942	54,790,942	0	54,790,942
	介護予防報酬収入	0	10,122,347	10,122,347	0	10,122,347
	介護負担金収入(一般)	0	5,576,982	5,576,982	0	5,576,982
	介護予防負担金収入(一般)	0	879,349	879,349	0	879,349
	利用者等利用料収入	0	3,718,516	3,718,516	0	3,718,516
	食費収入(一般)	0	3,678,916	3,678,916	0	3,678,916
	その他の利用料収入	0	39,600	39,600	0	39,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,008,650	12,008,650	0	12,008,650
	自立支援給付費収入	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
	介護給付費収入	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
	その他の事業収入	0	2,481,375	2,481,375	0	2,481,375

勘定科目		地域福祉活	介護サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	受託事業収入	0	2,481,375	2,481,375	0	2,481,375
	受取利息配当金収入	250,675	926	251,601	0	251,601
	受取利息配当金収入	250,675	926	251,601	0	251,601
	その他の収入	694,129	26,460	720,589	0	720,589
	雑収入	694,129	26,460	720,589	0	720,589
	退職手当積立基金預け金差益	374,180	0	374,180	0	374,180
	雑収入	319,949	26,460	346,409	0	346,409
	事業活動収入計(1)	75,867,338	87,257,441	163,124,779	0	163,124,779
	人件費支出	62,799,207	71,697,303	134,496,510	0	134,496,510
	役員報酬支出	458,000	0	458,000	0	458,000
	職員給料支出	33,564,109	23,351,672	56,915,781	0	56,915,781
	職員賞与支出	10,920,738	7,412,959	18,333,697	0	18,333,697
	非常勤職員給与支出	307,765	30,250,513	30,558,278	0	30,558,278
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	12,676,068	12,676,068	0	12,676,068
	登録ホームヘルパー給与支出	0	16,253,445	16,253,445	0	16,253,445
	その他の事業非常勤職員給与支出	307,765	1,321,000	1,628,765	0	1,628,765
	派遣職員費支出	0	3,053,703	3,053,703	0	3,053,703
	退職給付支出	10,186,580	0	10,186,580	0	10,186,580
	法定福利費支出	7,362,015	7,628,456	14,990,471	0	14,990,471
	事業費支出	9,205,652	10,739,801	19,945,453	0	19,945,453
	諸謝金支出	994,204	18,197	1,012,401	0	1,012,401
	旅費交通費支出	32,930	7,000	39,930	0	39,930
	役職員旅費交通費支出	32,930	7,000	39,930	0	39,930
	消耗器具備品費支出	1,588,525	266,171	1,854,696	0	1,854,696
	印刷製本費支出	1,728,550	0	1,728,550	0	1,728,550
	水道光熱費支出	153,538	1,857,000	2,010,538	0	2,010,538
	車輛費支出	204,946	1,269,671	1,474,617	0	1,474,617
	修繕費支出	35,000	109,788	144,788	0	144,788
	通信運搬費支出	1,146,419	241,972	1,388,391	0	1,388,391
	会議費支出	62,020	0	62,020	0	62,020
	業務委託費支出	1,758,891	6,040,727	7,799,618	0	7,799,618
	手数料支出	20,915	0	20,915	0	20,915
	保険料支出	179,449	340,839	520,288	0	520,288
	賃借料支出	1,280,190	355,028	1,635,218	0	1,635,218
	資料図書費支出	20,075	26,620	46,695	0	46,695
	介護用品費支出	0	21,558	21,558	0	21,558
	医薬品費支出	0	1,748	1,748	0	1,748
	保健衛生費支出	0	75,908	75,908	0	75,908
	教養娯楽費支出	0	107,574	107,574	0	107,574
	事務費支出	2,526,498	952,773	3,479,271	0	3,479,271
	福利厚生費支出	350,072	540,728	890,800	0	890,800
	職員被服費支出	0	66,805	66,805	0	66,805
	諸謝金支出	159,638	0	159,638	0	159,638
	旅費交通費支出	34,520	1,780	36,300	0	36,300
	役職員旅費交通費支出	34,520	1,780	36,300	0	36,300
	研修研究費支出	51,460	48,204	99,664	0	99,664
	事務消耗品費支出	175,410	24,745	200,155	0	200,155
	印刷製本費支出	935,710	125,000	1,060,710	0	1,060,710
	車輛費支出	126,691	0	126,691	0	126,691
	修繕費支出	100,500	0	100,500	0	100,500
	通信運搬費支出	82,551	0	82,551	0	82,551
	会議費支出	73,612	0	73,612	0	73,612
	手数料支出	64,676	132,177	196,853	0	196,853
	保険料支出	32,231	0	32,231	0	32,231
	賃借料支出	44,531	0	44,531	0	44,531

勘定科目		地域福祉活	介護サービス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	渉外費支出	94,320	0	94,320	0	94,320
	諸会費支出	131,900	13,000	144,900	0	144,900
	雑支出	2,046	334	2,380	0	2,380
	資料図書費支出	66,630	0	66,630	0	66,630
	助成金支出	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	助成金支出	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	その他の支出	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
	雑支出	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
	退職手当積立基金預け金差損	56,120	0	56,120	0	56,120
	町返還金支出	4,035,344	0	4,035,344	0	4,035,344
	事業活動支出計(2)	80,582,866	83,389,877	163,972,743	0	163,972,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,715,528	3,867,564	△847,964	0	△847,964
施設整備等に支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	固定資産取得支出	189,470	0	189,470	0	189,470
	車輛運搬具取得支出	189,470	0	189,470	0	189,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	397,982	815,892	1,213,874	0	1,213,874
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	587,452	815,892	1,403,344	0	1,403,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587,452	△815,892	△1,403,344	0	△1,403,344
	収 入					
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
	公益事業区分間繰入金収入	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
	拠点区分間繰入金収入	1,826,440	467,000	2,293,440	△2,293,440	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	0	467,000	467,000	△467,000	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,826,440	0	1,826,440	△1,826,440	0
	その他の活動による収入	9,868,520	0	9,868,520	0	9,868,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,868,520	0	9,868,520	0	9,868,520
	その他の活動収入計(7)	12,784,300	467,000	13,251,300	△2,293,440	10,957,860
	支 出					
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	車両積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	拠点区分間繰入金支出	467,000	1,826,440	2,293,440	△2,293,440	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,826,440	1,826,440	△1,826,440	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	0	467,000	△467,000	0
	その他の活動による支出	5,415,650	0	5,415,650	0	5,415,650
	退職手当積立基金預け金支出	5,415,650	0	5,415,650	0	5,415,650
	その他の活動支出計(8)	6,612,650	1,826,440	8,439,090	△2,293,440	6,145,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,171,650	△1,359,440	4,812,210	0	4,812,210
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		868,670	1,692,232	2,560,902	0	2,560,902
前期末支払資金残高(12)		25,268,756	72,377,607	97,646,363	0	97,646,363
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,137,426	74,069,839	100,207,265	0	100,207,265

地域福祉活動拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	1,500,000	1,802,800	△302,800	
	一般会費収入	1,300,000	1,346,800	△46,800	
	特別会費収入	200,000	456,000	△256,000	
	分担金収入	720,000	720,000	0	
	分担金収入	720,000	720,000	0	
	寄附金収入	950,000	1,096,922	△146,922	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,096,922	△146,922	
	経常経費補助金収入	60,798,000	59,766,781	1,031,219	
	市区町村補助金収入	58,175,000	57,385,745	789,255	
	人件費補助金収入	53,166,000	51,917,521	1,248,479	
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,260,000	4,262,094	△2,094	
	OAシステム補助金収入	456,000	912,830	△456,830	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	153,000	153,300	△300	
	都道府県社協補助金収入	0	181,400	△181,400	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	141,400	△141,400	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	0	40,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	2,623,000	2,199,636	423,364	
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,408,166	△58,166	
	歳末たすけあい配分金収入	1,273,000	791,470	481,530	
	受託金収入	9,925,000	10,479,831	△554,831	
	市区町村受託金収入	4,655,000	4,655,736	△736	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	50,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	677,000	677,017	△17	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,928,000	3,928,719	△719	
	都道府県社協受託金収入	5,270,000	5,824,095	△554,095	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875,000	1,910,000	△35,000	
	貸付事業収入	50,000	53,000	△3,000	
	償還金収入	50,000	53,000	△3,000	
	事業収入	1,186,000	1,003,200	182,800	
	参加費収入	184,000	109,800	74,200	
	利用料収入	1,002,000	893,400	108,600	
	ボランティア給食サービス利用料収入	162,000	148,000	14,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	403,000	405,700	△2,700	
	その他利用料収入	437,000	339,700	97,300	
	受取利息配当金収入	250,000	250,675	△675	
	受取利息配当金収入	250,000	250,675	△675	
	その他の収入	5,000	694,129	△689,129	
	雑収入	5,000	694,129	△689,129	
	退職手当積立基金預け金差益	0	374,180	△374,180	
	雑収入	5,000	319,949	△314,949	
	事業活動収入計(1)	75,384,000	75,867,338	△483,338	
	支出				
	人件費支出	64,798,000	62,799,207	1,998,793	
	役員報酬支出	520,000	458,000	62,000	
	職員給料支出	35,161,000	33,564,109	1,596,891	
	職員賞与支出	11,065,000	10,920,738	144,262	
	非常勤職員給与支出	292,000	307,765	△15,765	
	その他の事業非常勤職員給与支出	292,000	307,765	△15,765	
	退職給付支出	9,943,000	10,186,580	△243,580	
	法定福利費支出	7,817,000	7,362,015	454,985	
	事業費支出	10,003,000	9,205,652	797,348	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸謝金支出	1,318,000	994,204	323,796	
	旅費交通費支出	62,000	32,930	29,070	
	役職員旅費交通費支出	62,000	32,930	29,070	
	消耗器具備品費支出	1,394,000	1,588,525	△194,525	
	印刷製本費支出	1,342,000	1,728,550	△386,550	
	水道光熱費支出	210,000	153,538	56,462	
	車輛費支出	235,000	204,946	30,054	
	修繕費支出	39,000	35,000	4,000	
	通信運搬費支出	1,307,000	1,146,419	160,581	
	会議費支出	229,000	62,020	166,980	
	業務委託費支出	1,778,000	1,758,891	19,109	
	手数料支出	25,000	20,915	4,085	
	保険料支出	227,000	179,449	47,551	
	賃借料支出	1,571,000	1,280,190	290,810	
	資料図書費支出	26,000	20,075	5,925	
	給付金支出	240,000	0	240,000	
	事務費支出	3,501,000	2,526,498	974,502	
	福利厚生費支出	317,000	350,072	△33,072	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	諸謝金支出	288,000	159,638	128,362	
	旅費交通費支出	117,000	34,520	82,480	
	役職員旅費交通費支出	117,000	34,520	82,480	
	研修研究費支出	105,000	51,460	53,540	
	事務消耗品費支出	190,000	175,410	14,590	
	印刷製本費支出	984,000	935,710	48,290	
	車輛費支出	376,000	126,691	249,309	
	修繕費支出	100,000	100,500	△500	
	通信運搬費支出	166,000	82,551	83,449	
	会議費支出	216,000	73,612	142,388	
	手数料支出	126,000	64,676	61,324	
	保険料支出	86,000	32,231	53,769	
	賃借料支出	62,000	44,531	17,469	
	渉外費支出	74,000	94,320	△20,320	
	諸会費支出	132,000	131,900	100	
	雑支出	20,000	2,046	17,954	
	資料図書費支出	82,000	66,630	15,370	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	2,210,000	1,960,045	249,955	
	助成金支出	2,210,000	1,960,045	249,955	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	375,000	4,091,464	△3,716,464	
	雑支出	375,000	4,091,464	△3,716,464	
	退職手当積立基金預け金差損	375,000	56,120	318,880	
	町返還金支出	0	4,035,344	△4,035,344	
	事業活動支出計(2)	80,997,000	80,582,866	414,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,613,000	△4,715,528	△897,472	
施設整備 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	200,000	189,470	10,530	
収支	車輛運搬具取得支出	200,000	189,470	10,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	397,982	37,018	
	施設整備等支出計(5)	635,000	587,452	47,548	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,000	△587,452	△47,548	
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	1,024,000	1,089,340	△65,340	
	公益事業区分間繰入金収入	1,024,000	1,089,340	△65,340	
	拠点区分間繰入金収入	1,981,000	1,826,440	154,560	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,981,000	1,826,440	154,560	
	その他の活動による収入	9,943,000	9,868,520	74,480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,943,000	9,868,520	74,480	
	その他の活動収入計(7)	12,948,000	12,784,300	163,700	
	支出 基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	車両積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	5,446,000	5,415,650	30,350	
	その他の活動支出計(8)	6,643,000	6,612,650	30,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,305,000	6,171,650	133,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	868,670	△811,670	

前期末支払資金残高(12)	0	25,268,756	△25,268,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,000	26,137,426	△26,080,426	

地域福祉活動拠点区分 資金収支明細書

		(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)								(単位:円)			
勘定科目		法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,802,800	0	0	0	0	0	0	1,802,800	0	1,802,800	
		一般会費収入	1,346,800	0	0	0	0	0	0	1,346,800	0	1,346,800	
		特別会費収入	456,000	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000	
		分担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		分担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		寄附金収入	1,096,922	0	0	0	0	0	0	1,096,922	0	1,096,922	
		経常経費寄附金収入	1,096,922	0	0	0	0	0	0	1,096,922	0	1,096,922	
		経常経費補助金収入	53,165,051	0	0	140,000	0	4,262,094	0	2,199,636	59,766,781	0	59,766,781
		市区町村補助金収入	52,983,651	0	0	140,000	0	4,262,094	0	0	57,385,745	0	57,385,745
		人件費補助金収入	51,917,521	0	0	0	0	0	0	0	51,917,521	0	51,917,521
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,262,094	0	0	4,262,094	0	4,262,094
		OAシステム補助金収入	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	153,300	0	0	0	0	0	0	0	153,300	0	153,300
		都道府県社協補助金収入	181,400	0	0	0	0	0	0	0	181,400	0	181,400
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	141,400	0	0	0	0	0	0	0	141,400	0	141,400
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,199,636	2,199,636	0	2,199,636
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,408,166	1,408,166	0	1,408,166
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	791,470	791,470	0	791,470
		受託金収入	4,655,736	0	3,914,095	0	0	0	1,910,000	0	10,479,831	0	10,479,831
		市区町村受託金収入	4,655,736	0	0	0	0	0	0	0	4,655,736	0	4,655,736
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		認知症総合支援事業受託金収入	677,017	0	0	0	0	0	0	0	677,017	0	677,017
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,928,719	0	0	0	0	0	0	0	3,928,719	0	3,928,719
		都道府県社協受託金収入	0	0	3,914,095	0	0	0	1,910,000	0	5,824,095	0	5,824,095
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	3,914,095	0	0	0	0	0	3,914,095	0	3,914,095
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
		貸付事業収入	0	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
		償還金収入	0	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
		事業収入	36,200	0	0	0	15,700	148,000	405,700	397,600	1,003,200	0	1,003,200
		参加費収入	36,200	0	0	0	0	0	0	73,600	109,800	0	109,800
		利用料収入	0	0	0	0	15,700	148,000	405,700	324,000	893,400	0	893,400
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	148,000	0	0	148,000	0	148,000
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	405,700	0	405,700	0	405,700
		その他利用料収入	0	0	0	0	15,700	0	0	324,000	339,700	0	339,700
		受取利息配当金収入	648	0	0	0	250,027	0	0	0	250,675	0	250,675
		受取利息配当金収入	648	0	0	0	250,027	0	0	0	250,675	0	250,675
		その他の収入	694,129	0	0	0	0	0	0	0	694,129	0	694,129
		雑収入	694,129	0	0	0	0	0	0	0	694,129	0	694,129
		退職手当積立基金預け金差益	374,180	0	0	0	0	0	0	0	374,180	0	374,180
		雑収入	319,949	0	0	0	0	0	0	0	319,949	0	319,949
		事業活動収入計(1)	62,171,486	53,000	3,914,095	140,000	265,727	4,410,094	2,315,700	2,597,236	75,867,338	0	75,867,338
	支出	人件費支出	59,320,286	0	1,708,456	38,000	0	70,000	1,662,465	0	62,799,207	0	62,799,207
		役員報酬支出	458,000	0	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
		職員給料支出	30,840,953	0	1,268,156	38,000	0	70,000	1,347,000	0	33,564,109	0	33,564,109
		職員賞与支出	10,920,738	0	0	0	0	0	0	0	10,920,738	0	10,920,738
非常勤職員給与支出		0	0	92,300	0	0	0	215,465	0	307,765	0	307,765	
その他の事業非常勤職員給与支出		0	0	92,300	0	0	0	215,465	0	307,765	0	307,765	
退職給付支出		10,186,580	0	0	0	0	0	0	0	10,186,580	0	10,186,580	
法定福利費支出		6,914,015	0	348,000	0	0	0	100,000	0	7,362,015	0	7,362,015	
事業費支出		2,339,488	0	2,105,518	0	0	2,649,045	270,365	1,841,236	9,205,652	0	9,205,652	
諸謝金支出		302,450	0	170,433	0	0	408,894	0	112,427	994,204	0	994,204	
旅費交通費支出		14,050	0	18,880	0	0	0	0	0	32,930	0	32,930	
役職員旅費交通費支出		14,050	0	18,880	0	0	0	0	0	32,930	0	32,930	
消耗器具備品費支出		313,066	0	407,090	0	0	360,158	110,893	397,318	1,588,525	0	1,588,525	
印刷製本費支出		535,285	0	193,265	0	0	650,000	0	350,000	1,728,550	0	1,728,550	
水道光熱費支出		153,538	0	0	0	0	0	0	0	153,538	0	153,538	

勘定科目		法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	車輦費支出	13,000	0	30,000	0	0	100,000	0	61,946	204,946	0	204,946
	修繕費支出	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	通信運搬費支出	289,677	0	353,690	0	0	396,680	104,804	1,568	1,146,419	0	1,146,419
	会議費支出	21,445	0	12,138	0	0	15,433	13,004	0	62,020	0	62,020
	業務委託費支出	173,155	0	552,497	0	0	82,105	41,664	909,470	1,758,891	0	1,758,891
	手数料支出	3,465	0	17,450	0	0	0	0	0	20,915	0	20,915
	保険料支出	24,357	0	20,000	0	0	126,585	0	8,507	179,449	0	179,449
	賃借料支出	480,000	0	291,000	0	0	509,190	0	0	1,280,190	0	1,280,190
	資料図書費支出	16,000	0	4,075	0	0	0	0	0	20,075	0	20,075
	事務費支出	1,714,229	7,278	100,121	102,000	30,000	90,000	382,870	100,000	2,526,498	0	2,526,498
	福利厚生費支出	286,903	0	8,669	0	0	0	54,500	0	350,072	0	350,072
	諸謝金支出	37,638	0	0	80,000	0	0	42,000	0	159,638	0	159,638
	旅費交通費支出	15,620	0	0	0	0	0	18,900	0	34,520	0	34,520
	役職員旅費交通費支出	15,620	0	0	0	0	0	18,900	0	34,520	0	34,520
	研修研究費支出	36,460	0	5,000	0	0	0	10,000	0	51,460	0	51,460
	事務消耗品費支出	85,410	0	0	12,000	0	0	78,000	0	175,410	0	175,410
	印刷製本費支出	591,710	6,000	30,000	8,000	30,000	90,000	80,000	100,000	935,710	0	935,710
	車輦費支出	30,760	0	6,461	0	0	0	89,470	0	126,691	0	126,691
	修繕費支出	100,500	0	0	0	0	0	0	0	100,500	0	100,500
	通信運搬費支出	79,273	1,278	0	2,000	0	0	0	0	82,551	0	82,551
	会議費支出	73,612	0	0	0	0	0	0	0	73,612	0	73,612
	手数料支出	54,676	0	0	0	0	0	10,000	0	64,676	0	64,676
	保険料支出	20,931	0	11,300	0	0	0	0	0	32,231	0	32,231
	賃借料支出	5,840	0	38,691	0	0	0	0	0	44,531	0	44,531
	渉外費支出	94,320	0	0	0	0	0	0	0	94,320	0	94,320
	諸会費支出	131,900	0	0	0	0	0	0	0	131,900	0	131,900
	雑支出	2,046	0	0	0	0	0	0	0	2,046	0	2,046
	資料図書費支出	66,630	0	0	0	0	0	0	0	66,630	0	66,630
	助成金支出	239,000	0	0	0	295,465	769,580	0	656,000	1,960,045	0	1,960,045
	助成金支出	239,000	0	0	0	295,465	769,580	0	656,000	1,960,045	0	1,960,045
	その他の支出	3,259,995	0	0	0	0	831,469	0	0	4,091,464	0	4,091,464
	雑支出	3,259,995	0	0	0	0	831,469	0	0	4,091,464	0	4,091,464
	退職手当積立基金預け金差損	56,120	0	0	0	0	0	0	0	56,120	0	56,120
	町返還金支出	3,203,875	0	0	0	0	831,469	0	0	4,035,344	0	4,035,344
	事業活動支出計(2)	66,872,998	7,278	3,914,095	140,000	325,465	4,410,094	2,315,700	2,597,236	80,582,866	0	80,582,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,701,512	45,722	0	0	△59,738	0	0	0	△4,715,528	0	△4,715,528
施設整備等	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	189,470	0	0	0	0	0	0	0	189,470	0	189,470
	車輦運搬具取得支出	189,470	0	0	0	0	0	0	0	189,470	0	189,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	397,982	0	0	0	0	0	0	0	397,982	0	397,982
	施設整備等支出計(5)	587,452	0	0	0	0	0	0	0	587,452	0	587,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587,452	0	0	0	0	0	0	0	△587,452	0	△587,452
	収入											
	事業区分間繰入金収入	1,089,340	0	0	0	0	0	0	0	1,089,340	0	1,089,340
その他の活動による収入	公益事業区分間繰入金収入	1,089,340	0	0	0	0	0	0	0	1,089,340	0	1,089,340
	拠点区分間繰入金収入	1,826,440	0	0	0	0	0	0	0	1,826,440	0	1,826,440
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,826,440	0	0	0	0	0	0	0	1,826,440	0	1,826,440
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0
	その他の活動による収入	9,868,520	0	0	0	0	0	0	0	9,868,520	0	9,868,520
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,868,520	0	0	0	0	0	0	0	9,868,520	0	9,868,520
	その他の活動収入計(7)	12,784,300	100,000	0	0	100,000	0	0	0	12,984,300	△200,000	12,784,300
	支出											
	基金積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	車両積立資産支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	事業区分間繰入金支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	拠点区分間繰入金支出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	0	0	0	0	0	0	0	467,000	0	467,000
	サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0
	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0
	その他の活動による支出	5,415,650	0	0	0	0	0	0	0	5,415,650	0	5,415,650

勘定科目			法人運営事業	社協貸付基金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	心配ごと相談所事業	ボランティア基金事業	住民参加の地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		退職手当積立基金預け金支出	5,415,650	0	0	0	0	0	0	0	5,415,650	0	5,415,650
		その他の活動支出計(8)	6,812,650	0	0	0	0	0	0	0	6,812,650	△200,000	6,612,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,971,650	100,000	0	0	100,000	0	0	0	6,171,650	0	6,171,650
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			682,686	145,722	0	0	40,262	0	0	0	868,670	0	868,670
前期末支払資金残高(12)			20,417,534	1,434,252	0	70,293	963,504	1,853,445	0	529,728	25,268,756	0	25,268,756
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,100,220	1,579,974	0	70,293	1,003,766	1,853,445	0	529,728	26,137,426	0	26,137,426

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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	1,500,000	1,802,800	△302,800	
	一般会費収入	1,300,000	1,346,800	△46,800	
	特別会費収入	200,000	456,000	△256,000	
	分担金収入	720,000	720,000	0	
	分担金収入	720,000	720,000	0	分担金
	寄附金収入	950,000	1,096,922	△146,922	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,096,922	△146,922	
	経常経費補助金収入	53,775,000	53,165,051	609,949	
	市区町村補助金収入	53,775,000	52,983,651	791,349	
	人件費補助金収入	53,166,000	51,917,521	1,248,479	職員人件費等
	OAシステム補助金収入	456,000	912,830	△456,830	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	153,000	153,300	△300	
	都道府県社協補助金収入	0	181,400	△181,400	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	141,400	△141,400	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収入	0	40,000	△40,000	
	受託金収入	4,655,000	4,655,736	△736	
	市区町村受託金収入	4,655,000	4,655,736	△736	
	地域見守りネットワーク事業受託金収入	50,000	50,000	0	情報誌作成費
	認知症総合支援事業受託金収入	677,000	677,017	△17	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,928,000	3,928,719	△719	受託金
	事業収入	24,000	36,200	△12,200	
	参加費収入	24,000	36,200	△12,200	
	受取利息配当金収入	0	648	△648	
	受取利息配当金収入	0	648	△648	
	その他の収入	5,000	694,129	△689,129	
	雑収入	5,000	694,129	△689,129	
	退職手当積立基金預け金差益	0	374,180	△374,180	
	雑収入	5,000	319,949	△314,949	
	事業活動収入計(1)	61,629,000	62,171,486	△542,486	
	支出				
	人件費支出	61,334,000	59,320,286	2,013,714	
	役員報酬支出	520,000	458,000	62,000	
	職員給料支出	32,437,000	30,840,953	1,596,047	職員給料
	職員賞与支出	11,065,000	10,920,738	144,262	期末・勤勉手当
	退職給付支出	9,943,000	10,186,580	△243,580	退職金
	法定福利費支出	7,369,000	6,914,015	454,985	社会保険料等
	事業費支出	2,453,000	2,339,488	113,512	
	諸謝金支出	505,000	302,450	202,550	諸謝金
	旅費交通費支出	30,000	14,050	15,950	
	役職員旅費交通費支出	30,000	14,050	15,950	旅費
	消耗器具備品費支出	311,000	313,066	△2,066	事業消耗品費
	印刷製本費支出	149,000	535,285	△386,285	事業案内チラシ
	水道光熱費支出	210,000	153,538	56,462	チェさんハウス光熱費
	車輛費支出	13,000	13,000	0	
	通信運搬費支出	487,000	289,677	197,323	郵送料
	会議費支出	45,000	21,445	23,555	会議費用
	業務委託費支出	172,000	173,155	△1,155	ポスティング代
	手数料支出	8,000	3,465	4,535	振込手数料等
	保険料支出	27,000	24,357	2,643	事業保険料
	賃借料支出	480,000	480,000	0	ちえさんハウス家賃
	資料図書費支出	16,000	16,000	0	
	事務費支出	2,637,000	1,714,229	922,771	
	福利厚生費支出	295,000	286,903	8,097	健康診断料

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	136,000	37,638	98,362	講師謝金
	旅費交通費支出	97,000	15,620	81,380	
	役職員旅費交通費支出	97,000	15,620	81,380	出張旅費
	研修研究費支出	70,000	36,460	33,540	研修参加費
	事務消耗品費支出	100,000	85,410	14,590	事務用品
	印刷製本費支出	640,000	591,710	48,290	コピー使用料、用紙代
	車輛費支出	276,000	30,760	245,240	燃料費、整備費用
	修繕費支出	100,000	100,500	△500	チェさんハウス修繕費
	通信運搬費支出	150,000	79,273	70,727	通信費
	会議費支出	216,000	73,612	142,388	会議費用
	手数料支出	116,000	54,676	61,324	振込手数料
	保険料支出	86,000	20,931	65,069	事業保険
	賃借料支出	17,000	5,840	11,160	
	渉外費支出	74,000	94,320	△20,320	新聞広告、祝電等
	諸会費支出	132,000	131,900	100	府社協会費等
	雑支出	20,000	2,046	17,954	
	資料図書費支出	82,000	66,630	15,370	図書費
	助成金支出	300,000	239,000	61,000	
	助成金支出	300,000	239,000	61,000	各種団体への助成金
	その他の支出	375,000	3,259,995	△2,884,995	
	雑支出	375,000	3,259,995	△2,884,995	
	退職手当積立基金預け金差損	375,000	56,120	318,880	
	町返還金支出	0	3,203,875	△3,203,875	
	事業活動支出計(2)	67,099,000	66,872,998	226,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,470,000	△4,701,512	△768,488	
施設整備 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	200,000	189,470	10,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	397,982	37,018	給料・会計ソフト費
その他の活動 による 収支					
	施設整備等支出計(5)	635,000	587,452	47,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,000	△587,452	△47,548	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,024,000	1,089,340	△65,340	
	公益事業区分間繰入金収入	1,024,000	1,089,340	△65,340	退職積立金の振替
	拠点区分間繰入金収入	1,981,000	1,826,440	154,560	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,981,000	1,826,440	154,560	退職積立金の振替
	その他の活動による収入	9,943,000	9,868,520	74,480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,943,000	9,868,520	74,480	退職預け金
	その他の活動収入計(7)	12,948,000	12,784,300	163,700	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	車両積立資産支出	500,000	500,000	0	車両積立資産
	事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	230,000	230,000	0	OAシステム繰出金
	拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	OAシステム繰出金
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	5,446,000	5,415,650	30,350	
	退職手当積立基金預け金支出	5,446,000	5,415,650	30,350	退職積立金
	その他の活動支出計(8)	6,843,000	6,812,650	30,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,105,000	5,971,650	133,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	682,686	△682,686	

	前期末支払資金残高(12)	0	20,417,534	△20,417,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,100,220	△21,100,220	

社協貸付基金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	貸付事業収入	50,000	53,000	△3,000	
	償還金収入	50,000	53,000	△3,000	償還金
	事業活動収入計(1)	50,000	53,000	△3,000	
	支出				
	事業費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	20,000	7,278	12,722	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	コピー使用料、用紙代
	通信運搬費支出	14,000	1,278	12,722	郵送料
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
施設整備等に支	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	125,000	7,278	117,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,000	45,722	△120,722	
	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	
その他の活動に支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	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)		25,000	145,722	△120,722	
前期末支払資金残高(12)		0	1,434,252	△1,434,252	

生活福祉資金貸付事務サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	受託金収入	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	都道府県社協受託金収入	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	事業活動収入計(1)	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	支出				
	人件費支出	1,709,000	1,708,456	544	
	職員給料支出	1,269,000	1,268,156	844	職員給料
	非常勤職員給与支出	92,000	92,300	△300	
	その他の事業非常勤職員給与支出	92,000	92,300	△300	
	法定福利費支出	348,000	348,000	0	社会保険料
	事業費支出	1,558,000	2,105,518	△547,518	
	諸謝金支出	171,000	170,433	567	謝金
	旅費交通費支出	32,000	18,880	13,120	
	役職員旅費交通費支出	32,000	18,880	13,120	旅費交通費
	消耗器具備品費支出	278,000	407,090	△129,090	事務用品
	印刷製本費支出	193,000	193,265	△265	広報誌発行
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	397,000	353,690	43,310	郵送料
	会議費支出	12,000	12,138	△138	
	業務委託費支出	72,000	552,497	△480,497	物価高騰委託費
	手数料支出	17,000	17,450	△450	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	291,000	291,000	0	
	資料図書費支出	10,000	4,075	5,925	
	事務費支出	128,000	100,121	27,879	
	福利厚生費支出	8,000	8,669	△669	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	0	6,461	△6,461	
	保険料支出	0	11,300	△11,300	
	賃借料支出	45,000	38,691	6,309	リース代
	事業活動支出計(2)	3,395,000	3,914,095	△519,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	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				
	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	

心配ごと相談所事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	經常経費補助金収入	140,000	140,000	0	
	市区町村補助金収入	140,000	140,000	0	
	心配ごと相談所補助金収入	140,000	140,000	0	
	事業活動収入計(1)	140,000	140,000	0	
	支出				
	人件費支出	38,000	38,000	0	
	職員給料支出	38,000	38,000	0	職員給与
	事務費支出	102,000	102,000	0	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	弁護士費用相談2回分
	事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	事務用品費
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	コピー使用料、用紙代等
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	郵送料
事業活動支出計(2)		140,000	140,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備る収支	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)	0	0	0	
その他の収支	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	70,293	△70,293	

ボランティア基金事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	事業収入	12,000	15,700	△3,700	
	利用料収入	12,000	15,700	△3,700	
	その他利用料収入	12,000	15,700	△3,700	
	受取利息配当金収入	250,000	250,027	△27	
	受取利息配当金収入	250,000	250,027	△27	預金利息
	事業活動収入計(1)	262,000	265,727	△3,727	
	支出				
	事務費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー使用料、用紙代
	助成金支出	300,000	295,465	4,535	
施設整備る収支	助成金支出	300,000	295,465	4,535	ボランティア助成
	事業活動支出計(2)	330,000	325,465	4,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,000	△59,738	△8,262	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	法人会計からの繰入
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	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)	32,000	40,262	△8,262	
前期末支払資金残高(12)		0	963,504	△963,504	

住民参加の地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	經常経費補助金収入	4,260,000	4,262,094	△2,094	
	市区町村補助金収入	4,260,000	4,262,094	△2,094	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,260,000	4,262,094	△2,094	
	事業収入	162,000	148,000	14,000	
	利用料収入	162,000	148,000	14,000	
	ボランティア給食サービス利用料収入	162,000	148,000	14,000	ボラ給食利用料
	事業活動収入計(1)	4,422,000	4,410,094	11,906	
	支出				
	人件費支出	70,000	70,000	0	
	職員給料支出	70,000	70,000	0	
	事業費支出	3,352,000	2,649,045	702,955	
	諸謝金支出	550,000	408,894	141,106	相談、研修等諸謝金
	消耗器具備品費支出	450,000	360,158	89,842	研修等消耗品
	印刷製本費支出	650,000	650,000	0	社協だより発行
	車輛費支出	100,000	100,000	0	車輛費
	通信運搬費支出	317,000	396,680	△79,680	電話代、郵送料
	会議費支出	62,000	15,433	46,567	会議費用
	業務委託費支出	273,000	82,105	190,895	ポスティング代
	保険料支出	150,000	126,585	23,415	ボランティア保険助成等
	賃借料支出	800,000	509,190	290,810	福祉まつりレンタル代
	事務費支出	90,000	90,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	コピー使用料、用紙代等
	助成金支出	910,000	769,580	140,420	
	助成金支出	910,000	769,580	140,420	地域福祉会補助金等
	その他の支出	0	831,469	△831,469	
	雑支出	0	831,469	△831,469	
	町返還金支出	0	831,469	△831,469	町返還金
	事業活動支出計(2)	4,422,000	4,410,094	11,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収支	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	
	その他の活動資金収支差額(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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1,853,445	△1,853,445	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	受託金収入	1,875,000	1,910,000	△35,000	
	都道府県社協受託金収入	1,875,000	1,910,000	△35,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875,000	1,910,000	△35,000	
	事業収入	403,000	405,700	△2,700	
	利用料収入	403,000	405,700	△2,700	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	403,000	405,700	△2,700	利用料収入
	事業活動収入計(1)	2,278,000	2,315,700	△37,700	
	支出				
	人件費支出	1,647,000	1,662,465	△15,465	
	職員給料支出	1,347,000	1,347,000	0	兼務職員給与
	非常勤職員給与支出	200,000	215,465	△15,465	
	その他の事業非常勤職員給与支出	200,000	215,465	△15,465	生活支援員賃金
	法定福利費支出	100,000	100,000	0	社会保険料
	事業費支出	227,000	270,365	△43,365	
	消耗器具備品費支出	100,000	110,893	△10,893	事務用品等
	通信運搬費支出	84,000	104,804	△20,804	郵送料
	会議費支出	10,000	13,004	△3,004	会議費
	業務委託費支出	33,000	41,664	△8,664	
	事務費支出	394,000	382,870	11,130	
	福利厚生費支出	14,000	54,500	△40,500	福利厚生費
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	42,000	42,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	18,900	1,100	
	役職員旅費交通費支出	20,000	18,900	1,100	研修旅費
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	78,000	78,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピー代
	車輛費支出	100,000	89,470	10,530	燃料費
	手数料支出	10,000	10,000	0	手数料
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	2,278,000	2,315,700	△37,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
備等による収支	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	
そ活動による収支	収				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	經常経費補助金収入	2,623,000	2,199,636	423,364	
	共同募金配分金収入	2,623,000	2,199,636	423,364	
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,408,166	△58,166	R4年度募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,273,000	791,470	481,530	R5年度募金配分金
	事業収入	585,000	397,600	187,400	
	参加費収入	160,000	73,600	86,400	事業参加費
	利用料収入	425,000	324,000	101,000	
	その他利用料収入	425,000	324,000	101,000	おせち料理利用料
	事業活動収入計(1)	3,208,000	2,597,236	610,764	
	支出				
	事業費支出	2,408,000	1,841,236	566,764	
	諸謝金支出	92,000	112,427	△20,427	講師謝金
	消耗器具備品費支出	250,000	397,318	△147,318	事業消耗品費
	印刷製本費支出	350,000	350,000	0	社協だより発行費用
	車両費支出	92,000	61,946	30,054	ガソリン代等
	修繕費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	22,000	1,568	20,432	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,228,000	909,470	318,530	おせち料理配食
	保険料支出	30,000	8,507	21,493	事業保険料
	給付金支出	240,000	0	240,000	
	事務費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	コピー使用料、用紙代等
	助成金支出	700,000	656,000	44,000	
	助成金支出	700,000	656,000	44,000	福祉推進校助成金等
	事業活動支出計(2)	3,208,000	2,597,236	610,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等に支	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	
	その他の活動資金収支差額(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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	529,728	△529,728	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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				
	受託金収入	29,000	128,802	△99,802	
	市区町村受託金収入	29,000	7,802	21,198	
	介護者交流会受託金収入	29,000	7,802	21,198	
	その他の受託金収入	0	121,000	△121,000	
	事業収入	18,000	4,467	13,533	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	10,000	4,467	5,533	
	介護保険事業収入	87,198,000	75,088,136	12,109,864	
	居宅介護料収入	82,978,000	71,369,620	11,608,380	
	介護報酬収入	59,180,000	54,790,942	4,389,058	
	介護予防報酬収入	14,960,000	10,122,347	4,837,653	
	介護負担金収入(公費)	860,000	0	860,000	
	介護負担金収入(一般)	6,744,000	5,576,982	1,167,018	
	介護予防負担金収入(一般)	1,234,000	879,349	354,651	
	利用者等利用料収入	4,220,000	3,718,516	501,484	
	食費収入(一般)	4,200,000	3,678,916	521,084	
	その他の利用料収入	20,000	39,600	△19,600	
	障害福祉サービス等事業収入	9,640,000	12,008,650	△2,368,650	
	自立支援給付費収入	7,200,000	9,527,275	△2,327,275	
	介護給付費収入	7,200,000	9,527,275	△2,327,275	
	その他の事業収入	2,440,000	2,481,375	△41,375	
	受託事業収入	2,440,000	2,481,375	△41,375	
	受取利息配当金収入	0	926	△926	
	受取利息配当金収入	0	926	△926	
	その他の収入	0	26,460	△26,460	
	雑収入	0	26,460	△26,460	
	雑収入	0	26,460	△26,460	
	事業活動収入計(1)	96,885,000	87,257,441	9,627,559	
	支出				
	人件費支出	80,224,000	71,697,303	8,526,697	
	職員給料支出	28,261,000	23,351,672	4,909,328	
	職員賞与支出	8,077,000	7,412,959	664,041	
	非常勤職員給与支出	32,321,000	30,250,513	2,070,487	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	14,100,000	12,676,068	1,423,932	
	登録ホームヘルパー給与支出	16,800,000	16,253,445	546,555	
	その他の事業非常勤職員給与支出	1,421,000	1,321,000	100,000	
	派遣職員費支出	2,878,000	3,053,703	△175,703	
	法定福利費支出	8,687,000	7,628,456	1,058,544	
	事業費支出	11,799,000	10,739,801	1,059,199	
	諸謝金支出	22,000	18,197	3,803	
	旅費交通費支出	28,000	7,000	21,000	
	役職員旅費交通費支出	28,000	7,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	390,000	266,171	123,829	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,857,000	△97,000	
	車輛費支出	2,030,000	1,269,671	760,329	
	修繕費支出	200,000	109,788	90,212	
	通信運搬費支出	218,000	241,972	△23,972	
	業務委託費支出	6,000,000	6,040,727	△40,727	
	保険料支出	371,000	340,839	30,161	
	賃借料支出	360,000	355,028	4,972	
	資料図書費支出	30,000	26,620	3,380	
	介護用品費支出	50,000	21,558	28,442	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	10,000	1,748	8,252	
	保健衛生費支出	80,000	75,908	4,092	
	教養娯楽費支出	150,000	107,574	42,426	
	事務費支出	1,425,000	952,773	472,227	
	福利厚生費支出	810,000	540,728	269,272	
	職員被服費支出	160,000	66,805	93,195	
	旅費交通費支出	10,000	1,780	8,220	
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
	手数料支出	151,000	132,177	18,823	
	諸会費支出	14,000	13,000	1,000	
	雑支出	0	334	△334	
	資料図書費支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	93,448,000	83,389,877	10,058,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,000	3,867,564	△430,564	
施設整備 る収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,000	815,892	967,108	
	施設整備等支出計(5)	1,783,000	815,892	967,108	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,783,000	△815,892	△967,108	
その 他の 活動 による 収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	467,000	467,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467,000	467,000	0	
	その他の活動収入計(7)	467,000	467,000	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,981,000	1,826,440	154,560	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,981,000	1,826,440	154,560	
	その他の活動支出計(8)	1,981,000	1,826,440	154,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,514,000	△1,359,440	△154,560	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,000	1,692,232	△1,552,232	
前期末支払資金残高(12)		0	72,377,607	△72,377,607	

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	67,802	31,000	30,000	128,802	0	128,802
	市区町村受託金収入	7,802	0	0	7,802	0	7,802
	介護者交流会受託金収入	7,802	0	0	7,802	0	7,802
	その他の受託金収入	60,000	31,000	30,000	121,000	0	121,000
	事業収入	4,467	0	0	4,467	0	4,467
	その他の事業収入	4,467	0	0	4,467	0	4,467
	介護保険事業収入	52,760,685	22,327,451	0	75,088,136	0	75,088,136
	居宅介護料収入	49,081,769	22,287,851	0	71,369,620	0	71,369,620
	介護報酬収入	40,801,272	13,989,670	0	54,790,942	0	54,790,942
	介護予防報酬収入	3,552,307	6,570,040	0	10,122,347	0	10,122,347
	介護負担金収入(一般)	4,376,944	1,200,038	0	5,576,982	0	5,576,982
	介護予防負担金収入(一般)	351,246	528,103	0	879,349	0	879,349
	利用者等利用料収入	3,678,916	39,600	0	3,718,516	0	3,718,516
	食費収入(一般)	3,678,916	0	0	3,678,916	0	3,678,916
	その他の利用料収入	0	39,600	0	39,600	0	39,600
	障害福祉サービス等事業収入	1,125,825	0	10,882,825	12,008,650	0	12,008,650
	自立支援給付費収入	0	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
	介護給付費収入	0	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
	その他の事業収入	1,125,825	0	1,355,550	2,481,375	0	2,481,375
	受託事業収入	1,125,825	0	1,355,550	2,481,375	0	2,481,375
	受取利息配当金収入	856	70	0	926	0	926
	受取利息配当金収入	856	70	0	926	0	926
	その他の収入	26,460	0	0	26,460	0	26,460
	雑収入	26,460	0	0	26,460	0	26,460
	雑収入	26,460	0	0	26,460	0	26,460
	事業活動収入計(1)	53,986,095	22,358,521	10,912,825	87,257,441	0	87,257,441
	支出						
	人件費支出	42,135,482	23,528,399	6,033,422	71,697,303	0	71,697,303
	職員給料支出	16,025,937	5,742,534	1,583,201	23,351,672	0	23,351,672
	職員賞与支出	4,925,304	1,990,128	497,527	7,412,959	0	7,412,959
	非常勤職員給与支出	13,256,068	13,595,780	3,398,665	30,250,513	0	30,250,513
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	12,676,068	0	0	12,676,068	0	12,676,068
	登録ホームヘルパー給与支出	0	13,002,780	3,250,665	16,253,445	0	16,253,445
	その他の事業非常勤職員給与支出	580,000	593,000	148,000	1,321,000	0	1,321,000
	派遣職員費支出	3,053,703	0	0	3,053,703	0	3,053,703
	法定福利費支出	4,874,470	2,199,957	554,029	7,628,456	0	7,628,456
	事業費支出	10,317,860	337,558	84,383	10,739,801	0	10,739,801
	諸謝金支出	18,197	0	0	18,197	0	18,197
	旅費交通費支出	0	5,600	1,400	7,000	0	7,000
	役職員旅費交通費支出	0	5,600	1,400	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費支出	185,744	64,343	16,084	266,171	0	266,171
	水道光熱費支出	1,857,000	0	0	1,857,000	0	1,857,000
	車輛費支出	1,109,636	128,031	32,004	1,269,671	0	1,269,671
	修繕費支出	109,788	0	0	109,788	0	109,788
	通信運搬費支出	173,829	54,515	13,628	241,972	0	241,972
	業務委託費支出	6,040,727	0	0	6,040,727	0	6,040,727
	保険料支出	234,503	85,069	21,267	340,839	0	340,839
	賃借料支出	355,028	0	0	355,028	0	355,028
	資料図書費支出	26,620	0	0	26,620	0	26,620
	介護用品費支出	21,558	0	0	21,558	0	21,558
	医薬品費支出	1,748	0	0	1,748	0	1,748

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護事 業(介護保険 法)	居宅介護等 事業(自立支 援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保健衛生費支出	75,908	0	0	75,908	0	75,908
		教養娯楽費支出	107,574	0	0	107,574	0	107,574
		事務費支出	469,563	399,482	83,728	952,773	0	952,773
		福利厚生費支出	297,931	194,240	48,557	540,728	0	540,728
		職員被服費支出	27,155	31,720	7,930	66,805	0	66,805
		旅費交通費支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780
		役職員旅費交通費支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780
		研修研究費支出	10,000	30,564	7,640	48,204	0	48,204
		事務消耗品費支出	0	19,799	4,946	24,745	0	24,745
		印刷製本費支出	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
		手数料支出	67,363	64,759	55	132,177	0	132,177
		諸会費支出	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
		雑支出	334	0	0	334	0	334
		事業活動支出計(2)	52,922,905	24,265,439	6,201,533	83,389,877	0	83,389,877
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,063,190	△1,906,918	4,711,292	3,867,564	0	3,867,564
施設 整備 る収 支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	365,354	315,379	135,159	815,892	0	815,892
		施設整備等支出計(5)	365,354	315,379	135,159	815,892	0	815,892
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,354	△315,379	△135,159	△815,892	0	△815,892
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
	入	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		その他の活動収入計(7)	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
	出	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
		その他の活動支出計(8)	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△975,640	△307,440	△76,360	△1,359,440	0	△1,359,440	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	

デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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				
	受託金収入	29,000	67,802	△38,802	
	市区町村受託金収入	29,000	7,802	21,198	
	介護者交流会受託金収入	29,000	7,802	21,198	
	その他の受託金収入	0	60,000	△60,000	コロナ感染対策受託金
	事業収入	18,000	4,467	13,533	
	参加費収入	8,000	0	8,000	
	その他の事業収入	10,000	4,467	5,533	お試し利用料
	介護保険事業収入	60,686,000	52,760,685	7,925,315	
	居宅介護料収入	56,486,000	49,081,769	7,404,231	
	介護報酬収入	43,340,000	40,801,272	2,538,728	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	6,900,000	3,552,307	3,347,693	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	介護負担金収入(一般)	5,160,000	4,376,944	783,056	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	586,000	351,246	234,754	介護予防利用者負担
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,678,916	521,084	
	食費収入(一般)	4,200,000	3,678,916	521,084	食材料費
	障害福祉サービス等事業収入	1,120,000	1,125,825	△5,825	
	その他の事業収入	1,120,000	1,125,825	△5,825	
	受託事業収入	1,120,000	1,125,825	△5,825	身障デイ委託金
	受取利息配当金収入	0	856	△856	
	受取利息配当金収入	0	856	△856	
	その他の収入	0	26,460	△26,460	
	雑収入	0	26,460	△26,460	
	雑収入	0	26,460	△26,460	
	事業活動収入計(1)	61,853,000	53,986,095	7,866,905	
	支出				
	人件費支出	48,357,000	42,135,482	6,221,518	
	職員給料支出	19,227,000	16,025,937	3,201,063	職員、嘱託職員給料
	職員賞与支出	5,519,000	4,925,304	593,696	期末、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,780,000	13,256,068	1,523,932	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	14,100,000	12,676,068	1,423,932	デイ臨時職員賃金
	その他の事業非常勤職員給与支出	680,000	580,000	100,000	事務職員臨時職員賃金
	派遣職員費支出	2,878,000	3,053,703	△175,703	運転業務派遣費
	法定福利費支出	5,953,000	4,874,470	1,078,530	社会保険料
	事業費支出	11,022,000	10,317,860	704,140	
	諸謝金支出	22,000	18,197	3,803	研修講師謝金
	消耗器具備品費支出	190,000	185,744	4,256	消耗品費
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,857,000	△97,000	水道光熱費
	車輛費支出	1,750,000	1,109,636	640,364	ガソリン代、点検修理
	修繕費支出	200,000	109,788	90,212	施設・備品修理費
	通信運搬費支出	150,000	173,829	△23,829	郵送料、携帯使用料
	業務委託費支出	6,000,000	6,040,727	△40,727	昼食調理費用
	保険料支出	220,000	234,503	△14,503	車両保険料等
	賃借料支出	360,000	355,028	4,972	食洗器リース料
	資料図書費支出	30,000	26,620	3,380	月刊デイ購読料
	介護用品費支出	50,000	21,558	28,442	介護用エプロン費
	医薬品費支出	10,000	1,748	8,252	
	保健衛生費支出	80,000	75,908	4,092	消毒液等衛生費
	教養娯楽費支出	150,000	107,574	42,426	レクリエーション費
	事務費支出	619,000	469,563	149,437	
	福利厚生費支出	382,000	297,931	84,069	健康診断料等
	職員被服費支出	80,000	27,155	52,845	制服代

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	10,000	1,780	8,220	
	役職員旅費交通費支出	10,000	1,780	8,220	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	コピー使用料、用紙代等
	手数料支出	72,000	67,363	4,637	振込手数料等
	雑支出	0	334	△334	
	事業活動支出計(2)	59,998,000	52,922,905	7,075,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,000	1,063,190	791,810	
施設整備等に支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	365,354	432,646	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	798,000	365,354	432,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798,000	△365,354	△432,646	
その他の活動による	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	209,000	209,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209,000	209,000	0	OAシステム繰入金
	その他の活動収入計(7)	209,000	209,000	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	1,266,000	1,184,640	81,360	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,266,000	1,184,640	81,360	退職共済積立金
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△277,804	277,804	
前期末支払資金残高(12)		0	42,528,829	△42,528,829	

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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 受託金収入	0	31,000	△31,000	
	その他の受託金収入	0	31,000	△31,000	
	介護保険事業収入	26,512,000	22,327,451	4,184,549	
	居宅介護料収入	26,492,000	22,287,851	4,204,149	
	介護報酬収入	15,840,000	13,989,670	1,850,330	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	8,060,000	6,570,040	1,489,960	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	360,000	0	360,000	
	介護負担金収入(一般)	1,584,000	1,200,038	383,962	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	648,000	528,103	119,897	予防利用者負担
	利用者等利用料収入	20,000	39,600	△19,600	
	その他の利用料収入	20,000	39,600	△19,600	利用者負担実費分
	受取利息配当金収入	0	70	△70	
	受取利息配当金収入	0	70	△70	
	事業活動収入計(1)	26,512,000	22,358,521	4,153,479	
	支出 人件費支出	25,253,000	23,528,399	1,724,601	
	職員給料支出	7,227,000	5,742,534	1,484,466	職員給与
	職員賞与支出	2,046,000	1,990,128	55,872	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	13,793,000	13,595,780	197,220	
	登録ホームヘルパー給与支出	13,200,000	13,002,780	197,220	登録ヘルパー派遣手当
	その他の事業非常勤職員給与支出	593,000	593,000	0	事務職員賃金
	法定福利費支出	2,187,000	2,199,957	△12,957	社会保険料
	事業費支出	614,000	337,558	276,442	
	旅費交通費支出	8,000	5,600	2,400	
	役職員旅費交通費支出	8,000	5,600	2,400	
	消耗器具備品費支出	160,000	64,343	95,657	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	224,000	128,031	95,969	ガソリン代
	通信運搬費支出	54,000	54,515	△515	郵送料、通信料
	保険料支出	128,000	85,069	42,931	事業保険、車両保険
	事務費支出	660,000	399,482	260,518	
	福利厚生費支出	342,000	194,240	147,760	健康診断料
	職員被服費支出	64,000	31,720	32,280	制服代
	研修研究費支出	16,000	30,564	△14,564	研修費
	事務消耗品費支出	80,000	19,799	60,201	消耗品費
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	コピー使用料、用紙代
	手数料支出	78,000	64,759	13,241	振込手数料
	諸会費支出	12,000	10,400	1,600	諸会費
	資料図書費支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	26,527,000	24,265,439	2,261,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△1,906,918	1,891,918	
施設整備等に支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	315,379	472,621	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	788,000	315,379	472,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,000	△315,379	△472,621	
その他の	収入 拠点区分間繰入金収入	206,000	206,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	206,000	206,000	0	OAシステム繰入金
	その他の活動収入計(7)	206,000	206,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	572,000	513,440	58,560	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動によ	出 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	572,000	513,440	58,560	退職共済積立金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,000	△307,440	△58,560	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,169,000	△2,529,737	1,360,737	

前期末支払資金残高(12)	0	19,549,727	△19,549,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,169,000	17,019,990	△18,188,990	

居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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				
	受託金収入	0	30,000	△30,000	
	その他の受託金収入	0	30,000	△30,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,520,000	10,882,825	△2,362,825	
	自立支援給付費収入	7,200,000	9,527,275	△2,327,275	
	介護給付費収入	7,200,000	9,527,275	△2,327,275	居宅介護報酬
	その他の事業収入	1,320,000	1,355,550	△35,550	
	受託事業収入	1,320,000	1,355,550	△35,550	地域生活支援介護報酬
	事業活動収入計(1)	8,520,000	10,912,825	△2,392,825	
	支出				
	人件費支出	6,614,000	6,033,422	580,578	
	職員給料支出	1,807,000	1,583,201	223,799	職員給与
	職員賞与支出	512,000	497,527	14,473	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,748,000	3,398,665	349,335	
	登録ホームヘルパー給与支出	3,600,000	3,250,665	349,335	登録ヘルパー派遣手当
	その他の事業非常勤職員給与支出	148,000	148,000	0	事務職員賃金
	法定福利費支出	547,000	554,029	△7,029	社会保険料
	事業費支出	163,000	84,383	78,617	
	旅費交通費支出	20,000	1,400	18,600	
	役職員旅費交通費支出	20,000	1,400	18,600	
	消耗器具備品費支出	40,000	16,084	23,916	消耗品購入費
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	56,000	32,004	23,996	ガソリン代
	通信運搬費支出	14,000	13,628	372	郵送料、携帯使用料
	保険料支出	23,000	21,267	1,733	事業保険、車両保険等
	事務費支出	146,000	83,728	62,272	
	福利厚生費支出	86,000	48,557	37,443	健康診断料
	職員被服費支出	16,000	7,930	8,070	制服代
	研修研究費支出	4,000	7,640	△3,640	
	事務消耗品費支出	20,000	4,946	15,054	消耗品購入費
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	コピー使用料、用紙代等
	手数料支出	1,000	55	945	振替手数料等
	諸会費支出	2,000	2,600	△600	
	資料図書費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	6,923,000	6,201,533	721,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,597,000	4,711,292	△3,114,292	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	135,159	61,841	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	197,000	135,159	61,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,000	△135,159	△61,841	
その他の活動に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	52,000	52,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,000	52,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	143,000	128,360	14,640	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	143,000	128,360	14,640	退職共済積立金

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	143,000	128,360	14,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,000	△76,360	△14,640	
予備費支出(10)		0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,309,000	4,499,773	△3,190,773	
前期末支払資金残高(12)		0	10,299,051	△10,299,051	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

		（ 自 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日 ）		（単位：円）			
勘定科目		居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		市区町村補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		移送サービス事業補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		受託金収入	12,100	615,798	627,898	0	627,898
		市区町村受託金収入	0	615,798	615,798	0	615,798
		ミニデイサービス事業受託金収入	0	615,798	615,798	0	615,798
		その他の受託金収入	12,100	0	12,100	0	12,100
		事業収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		利用料収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		ささえ愛サービス利用料収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		介護保険事業収入	25,389,404	0	25,389,404	0	25,389,404
		居宅介護支援介護料収入	24,483,372	0	24,483,372	0	24,483,372
		居宅介護支援介護料収入	24,483,372	0	24,483,372	0	24,483,372
		その他の事業収入	906,032	0	906,032	0	906,032
		受託事業収入	906,032	0	906,032	0	906,032
		事業活動収入計(1)	25,401,504	1,332,291	26,733,795	0	26,733,795
		支出	人件費支出	22,694,286	0	22,694,286	0
	職員給料支出		13,678,506	0	13,678,506	0	13,678,506
	職員賞与支出		4,304,072	0	4,304,072	0	4,304,072
	非常勤職員給与支出		1,719,302	0	1,719,302	0	1,719,302
	その他の事業非常勤職員給与支出		1,719,302	0	1,719,302	0	1,719,302
	法定福利費支出		2,992,406	0	2,992,406	0	2,992,406
	事業費支出		274,158	1,110,705	1,384,863	0	1,384,863
	諸謝金支出		8,020	301,470	309,490	0	309,490
	旅費交通費支出		500	0	500	0	500
	役職員旅費交通費支出		500	0	500	0	500
	消耗器具備品費支出		0	374,680	374,680	0	374,680
	印刷製本費支出		0	66,000	66,000	0	66,000
	車輛費支出		0	202,306	202,306	0	202,306
	通信運搬費支出		231,630	54,117	285,747	0	285,747
	会議費支出		0	8,959	8,959	0	8,959
	保険料支出		34,008	103,173	137,181	0	137,181
	事務費支出		299,559	144,856	444,415	0	444,415
	福利厚生費支出		111,155	0	111,155	0	111,155
	職員被服費支出		9,960	0	9,960	0	9,960
	研修研究費支出		26,900	0	26,900	0	26,900
事務消耗品費支出	16,552		0	16,552	0	16,552	
印刷製本費支出	64,000		134,000	198,000	0	198,000	
車輛費支出	48,579		0	48,579	0	48,579	
手数料支出	5,180		10,856	16,036	0	16,036	
資料図書費支出	17,233		0	17,233	0	17,233	
事業活動支出計(2)	23,268,003		1,255,561	24,523,564	0	24,523,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,133,501	76,730	2,210,231	0	2,210,231
施設整備等による	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	401,808	0	401,808	0

勘定科目			居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 支							
		施設整備等支出計(5)	401,808	0	401,808	0	401,808
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,808	0	△401,808	0	△401,808
そ の 他 の よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		社会福祉事業区分間繰入金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
		その他の活動収入計(7)	230,000	0	230,000	0	230,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		その他の活動支出計(8)	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,340	0	△859,340	0	△859,340
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			872,353	76,730	949,083	0	949,083

前期末支払資金残高(12)	12,899,951	1,438,370	14,338,321	0	14,338,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,772,304	1,515,100	15,287,404	0	15,287,404

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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 受託金収入	0	12,100	△12,100	
	収入 その他の受託金収入	0	12,100	△12,100	
	介護保険事業収入	26,496,000	25,389,404	1,106,596	
	居宅介護支援介護料収入	25,704,000	24,483,372	1,220,628	
	居宅介護支援介護料収入	25,704,000	24,483,372	1,220,628	ケアプラン料
	その他の事業収入	792,000	906,032	△114,032	
	受託事業収入	792,000	906,032	△114,032	介護予防ケアプラン料
	事業活動収入計(1)	26,496,000	25,401,504	1,094,496	
	支出 人件費支出	23,482,000	22,694,286	787,714	
	職員給料支出	14,155,000	13,678,506	476,494	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	4,132,000	4,304,072	△172,072	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,013,000	1,719,302	293,698	
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,013,000	1,719,302	293,698	臨時職員賃金
	法定福利費支出	3,182,000	2,992,406	189,594	社会保険料
	事業費支出	577,000	274,158	302,842	
	諸謝金支出	10,000	8,020	1,980	
	旅費交通費支出	50,000	500	49,500	
	役職員旅費交通費支出	50,000	500	49,500	旅費
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	130,000	0	130,000	
	通信運搬費支出	252,000	231,630	20,370	郵送料、通信料
	保険料支出	115,000	34,008	80,992	事業保険、車両保険
	事務費支出	425,000	299,559	125,441	
	福利厚生費支出	149,000	111,155	37,845	健康診断料等
	職員被服費支出	60,000	9,960	50,040	被服費
	研修研究費支出	29,000	26,900	2,100	研修参加費
	事務消耗品費支出	30,000	16,552	13,448	事務用品
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	コピー使用料、用紙代等
	車輛費支出	48,000	48,579	△579	ガソリン代
	手数料支出	5,000	5,180	△180	
	資料図書費支出	40,000	17,233	22,767	月刊誌購読料等
	事業活動支出計(2)	24,484,000	23,268,003	1,215,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,012,000	2,133,501	△121,501	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	401,808	38,192	介護保険リース料
	施設整備等支出計(5)	440,000	401,808	38,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△401,808	△38,192	
その他の活動	収入 事業区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	
	収入 社会福祉事業区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	繰入金
	その他の活動収入計(7)	230,000	230,000	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	1,024,000	1,089,340	△65,340	
	支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,024,000	1,089,340	△65,340	退職共済積立金

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△794,000	△859,340	65,340	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	778,000	872,353	△94,353	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,899,951	△12,899,951	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	778,000	13,772,304	△12,994,304	

介護予防・生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日) (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				
	経常経費補助金収入	447,000	447,693	△693	
	市区町村補助金収入	447,000	447,693	△693	
	移送サービス事業補助金収入	447,000	447,693	△693	
	受託金収入	615,000	615,798	△798	
	市区町村受託金収入	615,000	615,798	△798	
	ミニデイサービス事業受託金収入	615,000	615,798	△798	
	事業収入	313,000	268,800	44,200	
	利用料収入	313,000	268,800	44,200	
	ささえ愛サービス利用料収入	313,000	268,800	44,200	
	事業活動収入計(1)	1,375,000	1,332,291	42,709	
	支出				
	事業費支出	1,221,000	1,110,705	110,295	
	諸謝金支出	295,000	301,470	△6,470	
	消耗器具備品費支出	378,000	374,680	3,320	
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	242,000	202,306	39,694	
	通信運搬費支出	67,000	54,117	12,883	
	会議費支出	10,000	8,959	1,041	
	保険料支出	163,000	103,173	59,827	
	事務費支出	154,000	144,856	9,144	
	印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
	手数料支出	20,000	10,856	9,144	
	事業活動支出計(2)	1,375,000	1,255,561	119,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	76,730	△76,730	
施設整備等に支	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	
	その他の活動資金収支差額(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)	0	76,730	△76,730	
前期末支払資金残高(12)		0	1,438,370	△1,438,370	

介護予防・生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			ミニデイサービス事業	ささえ愛サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		市区町村補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		移送サービス事業補助金収入	0	447,693	447,693	0	447,693
		受託金収入	615,798	0	615,798	0	615,798
		市区町村受託金収入	615,798	0	615,798	0	615,798
		ミニデイサービス事業受託金収入	615,798	0	615,798	0	615,798
		事業収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		利用料収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		ささえ愛サービス利用料収入	0	268,800	268,800	0	268,800
		事業活動収入計(1)	615,798	716,493	1,332,291	0	1,332,291
	支出	事業費支出	549,602	561,103	1,110,705	0	1,110,705
		諸謝金支出	20,000	281,470	301,470	0	301,470
		消耗器具備品費支出	365,020	9,660	374,680	0	374,680
		印刷製本費支出	40,000	26,000	66,000	0	66,000
		車輛費支出	32,020	170,286	202,306	0	202,306
		通信運搬費支出	29,592	24,525	54,117	0	54,117
		会議費支出	0	8,959	8,959	0	8,959
		保険料支出	62,970	40,203	103,173	0	103,173
		事務費支出	54,000	90,856	144,856	0	144,856
		印刷製本費支出	54,000	80,000	134,000	0	134,000
		手数料支出	0	10,856	10,856	0	10,856
		事業活動支出計(2)	603,602	651,959	1,255,561	0	1,255,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,196	64,534	76,730	0	76,730
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,196	64,534	76,730	0	76,730	
前期末支払資金残高(12)			327,566	1,110,804	1,438,370	0	1,438,370

ミニデイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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				
	受託金収入	615,000	615,798	△798	
	市区町村受託金収入	615,000	615,798	△798	
	ミニデイサービス事業受託金収入	615,000	615,798	△798	
	事業活動収入計(1)	615,000	615,798	△798	
	支出				
	事業費支出	561,000	549,602	11,398	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	348,000	365,020	△17,020	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	車輦費支出	37,000	32,020	4,980	燃料費
	通信運搬費支出	49,000	29,592	19,408	郵送費
	保険料支出	67,000	62,970	4,030	福祉行事保険
	事務費支出	54,000	54,000	0	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	コピー使用料、用紙代等
	事業活動支出計(2)	615,000	603,602	11,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,196	△12,196	
施設整備る収支	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	
	その他の活動資金収支差額(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)		0	12,196	△12,196	
前期末支払資金残高(12)		0	327,566	△327,566	

ささえ愛サービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	447,000	447,693	△693	
	市区町村補助金収入	447,000	447,693	△693	
	移送サービス事業補助金収入	447,000	447,693	△693	町移送補助金
	事業収入	313,000	268,800	44,200	
	利用料収入	313,000	268,800	44,200	
	ささえ愛サービス利用料収入	313,000	268,800	44,200	利用会員利用料
	事業活動収入計(1)	760,000	716,493	43,507	
	支出				
	事業費支出	660,000	561,103	98,897	
	諸謝金支出	275,000	281,470	△6,470	ハート会員諸謝金
	消耗器具備品費支出	30,000	9,660	20,340	事務用品
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
	車輛費支出	205,000	170,286	34,714	燃料費、修繕費
	通信運搬費支出	18,000	24,525	△6,525	郵送料
	会議費支出	10,000	8,959	1,041	会議費
	保険料支出	96,000	40,203	55,797	保険料
	事務費支出	100,000	90,856	9,144	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	コピー使用料、用紙代
	手数料支出	20,000	10,856	9,144	振替手数料
	事業活動支出計(2)	760,000	651,959	108,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	64,534	△64,534	
施設整備等収支	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				
	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	
	その他の活動資金収支差額(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)		0	64,534	△64,534	
前期末支払資金残高(12)		0	1,110,804	△1,110,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,175,338	△1,175,338	