

令和6年度 久御山町社会福祉協議会 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)

(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	1,700,000	1,777,850	△77,850	
	分担金収入	720,000	720,000	0	
	寄附金収入	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	経常経費補助金収入	61,043,000	60,413,946	629,054	
	受託金収入	13,331,000	13,987,735	△656,735	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	1,465,000	1,127,990	337,010	
	介護保険事業収入	119,290,000	97,522,302	21,767,698	
	障害福祉サービス等事業収入	11,450,000	9,414,293	2,035,707	
	受取利息配当金収入	250,000	316,085	△66,085	
	その他の収入	8,000	42,969	△34,969	
	事業活動収入計(1)	210,346,000	186,627,363	23,718,637	
	支出				
	人件費支出	168,553,000	149,734,430	18,818,570	
	事業費支出	24,854,000	21,585,199	3,268,801	
	事務費支出	8,443,000	7,419,222	1,023,778	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	2,460,000	1,933,760	526,240	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	13,363,000	13,485,016	△122,016	
	事業活動支出計(2)	217,783,000	194,157,627	23,625,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,437,000	△7,530,264	93,264	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,405,650	△1,405,650	
	その他の活動収入計(7)	0	1,405,650	△1,405,650	
	支出				
	その他の活動による支出	6,151,000	5,398,530	752,470	
	その他の活動支出計(8)	6,151,000	5,398,530	752,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,151,000	△3,992,880	△2,158,120	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,731,000	△11,666,144	△2,064,856	
前期末支払資金残高(12)		3,633,000	115,494,669	△111,861,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,098,000	103,828,525	△113,926,525	

久御山町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業	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	1,777,850	0	1,777,850	0	1,777,850
		分担金収入	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄附金収入	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
		経常経費補助金収入	60,005,266	408,680	60,413,946	0	60,413,946
		受託金収入	13,329,131	658,604	13,987,735	0	13,987,735
		事業収入	955,190	172,800	1,127,990	0	1,127,990
		介護保険事業収入	72,655,000	24,867,302	97,522,302	0	97,522,302
		障害福祉サービス等事業収入	9,414,293	0	9,414,293	0	9,414,293
		受取利息配当金収入	316,085	0	316,085	0	316,085
		その他の収入	42,969	0	42,969	0	42,969
		事業活動収入計(1)	160,519,977	26,107,386	186,627,363	0	186,627,363
	支出	人件費支出	125,582,117	24,152,313	149,734,430	0	149,734,430
		事業費支出	19,477,564	2,107,635	21,585,199	0	21,585,199
		事務費支出	6,950,987	468,235	7,419,222	0	7,419,222
		助成金支出	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
		その他の支出	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
		事業活動支出計(2)	167,429,444	26,728,183	194,157,627	0	194,157,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,909,467	△620,797	△7,530,264	0	△7,530,264
施設整備等による収支	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	143,000	0	143,000	0	143,000
		施設整備等支出計(5)	143,000	0	143,000	0	143,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000	0	△143,000	0	△143,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,339,760	0	1,339,760	△1,339,760	0
		その他の活動による収入	1,405,650	0	1,405,650	0	1,405,650
		その他の活動収入計(7)	2,745,410	0	2,745,410	△1,339,760	1,405,650
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,339,760	1,339,760	△1,339,760	0
		その他の活動による支出	5,398,530	0	5,398,530	0	5,398,530
	その他の活動支出計(8)	5,398,530	1,339,760	6,738,290	△1,339,760	5,398,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,653,120	△1,339,760	△3,992,880	0	△3,992,880
	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)		△9,705,587	△1,960,557	△11,666,144	0	△11,666,144	
前期末支払資金残高(12)		100,207,265	15,287,404	115,494,669	0	115,494,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,501,678	13,326,847	103,828,525	0	103,828,525	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	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	会費収入	1,777,850	0	1,777,850	0	1,777,850
		一般会費収入	1,298,850	0	1,298,850	0	1,298,850
		特別会費収入	479,000	0	479,000	0	479,000
		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	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
		経常経費寄附金収入	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
		経常経費補助金収入	60,005,266	0	60,005,266	0	60,005,266
		都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		市区町村補助金収入	57,336,134	0	57,336,134	0	57,336,134
		人件費補助金収入	51,940,400	0	51,940,400	0	51,940,400
		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	4,108,944	0	4,108,944	0	4,108,944
		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	233,960	0	233,960	0	233,960
		都道府県社協補助金収入	102,800	0	102,800	0	102,800
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	62,800	0	62,800	0	62,800
		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	2,266,332	0	2,266,332	0	2,266,332
		一般募金配分金収入	1,478,652	0	1,478,652	0	1,478,652
		歳末たすけあい配分金収入	787,680	0	787,680	0	787,680
		受託金収入	13,329,131	0	13,329,131	0	13,329,131
		市区町村受託金収入	3,937,531	0	3,937,531	0	3,937,531
		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	239,517	0	239,517	0	239,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,648,014	0	3,648,014	0	3,648,014
		都道府県社協受託金収入	9,391,600	0	9,391,600	0	9,391,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	7,100,600	0	7,100,600	0	7,100,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000
		事業収入	945,900	9,290	955,190	0	955,190
		参加費収入	163,800	0	163,800	0	163,800
		利用料収入	782,100	0	782,100	0	782,100
		ボランティア給食サービス利用料収入	161,200	0	161,200	0	161,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	368,400	0	368,400	0	368,400
		その他利用料収入	252,500	0	252,500	0	252,500
		その他の事業収入	0	9,290	9,290	0	9,290
		介護保険事業収入	0	72,655,000	72,655,000	0	72,655,000
		居宅介護料収入	0	69,190,265	69,190,265	0	69,190,265
		介護報酬収入	0	53,882,868	53,882,868	0	53,882,868
		介護予防報酬収入	0	9,024,676	9,024,676	0	9,024,676
		介護負担金収入(公費)	0	2,880	2,880	0	2,880
		介護負担金収入(一般)	0	5,405,548	5,405,548	0	5,405,548
		介護予防負担金収入(一般)	0	874,293	874,293	0	874,293
		利用者等利用料収入	0	3,260,450	3,260,450	0	3,260,450
		食費収入(一般)	0	3,234,050	3,234,050	0	3,234,050
		その他の利用料収入	0	26,400	26,400	0	26,400
		その他の事業収入	0	204,285	204,285	0	204,285
		その他の事業収入	0	204,285	204,285	0	204,285
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,414,293	9,414,293	0	9,414,293
		自立支援給付費収入	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
		介護給付費収入	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263

勘定科目		地域福祉 活動	介護サービス 事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
支 出	その他の事業収入	0	2,440,030	2,440,030	0	2,440,030
	受託事業収入	0	2,386,890	2,386,890	0	2,386,890
	その他の事業収入	0	53,140	53,140	0	53,140
	受取利息配当金収入	278,165	37,920	316,085	0	316,085
	受取利息配当金収入	278,165	37,920	316,085	0	316,085
	その他の収入	16,749	26,220	42,969	0	42,969
	雑収入	16,749	26,220	42,969	0	42,969
	雑収入	16,749	26,220	42,969	0	42,969
	事業活動収入計(1)	78,377,254	82,142,723	160,519,977	0	160,519,977
	人件費支出	48,616,058	76,966,059	125,582,117	0	125,582,117
	役員報酬支出	473,000	0	473,000	0	473,000
	職員給料支出	28,166,526	28,897,621	57,064,147	0	57,064,147
	職員賞与支出	8,110,659	9,266,005	17,376,664	0	17,376,664
	非常勤職員給与支出	3,382,940	27,873,771	31,256,711	0	31,256,711
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	11,209,999	11,209,999	0	11,209,999
	登録ホームヘルパー給与支出	0	13,845,782	13,845,782	0	13,845,782
	その他の事業非常勤職員給与支出	3,382,940	2,817,990	6,200,930	0	6,200,930
	派遣職員費支出	0	2,775,325	2,775,325	0	2,775,325
	退職給付支出	1,344,610	0	1,344,610	0	1,344,610
	法定福利費支出	7,138,323	8,153,337	15,291,660	0	15,291,660
	事業費支出	8,243,793	11,233,771	19,477,564	0	19,477,564
	諸謝金支出	980,618	21,000	1,001,618	0	1,001,618
	旅費交通費支出	37,130	0	37,130	0	37,130
	役職員旅費交通費支出	37,130	0	37,130	0	37,130
	消耗器具備品費支出	1,323,156	327,784	1,650,940	0	1,650,940
	印刷製本費支出	1,586,242	0	1,586,242	0	1,586,242
	水道光熱費支出	190,328	1,646,000	1,836,328	0	1,836,328
	車輛費支出	284,125	1,415,834	1,699,959	0	1,699,959
	修繕費支出	0	107,800	107,800	0	107,800
	通信運搬費支出	1,195,999	1,235,893	2,431,892	0	2,431,892
	会議費支出	44,236	0	44,236	0	44,236
	業務委託費支出	1,176,770	5,789,102	6,965,872	0	6,965,872
	手数料支出	6,215	0	6,215	0	6,215
	保険料支出	146,399	375,729	522,128	0	522,128
	賃借料支出	1,268,500	94,532	1,363,032	0	1,363,032
	資料図書費支出	4,075	26,620	30,695	0	30,695
	介護用品費支出	0	21,932	21,932	0	21,932
	医薬品費支出	0	2,100	2,100	0	2,100
	保健衛生費支出	0	61,918	61,918	0	61,918
	教養娯楽費支出	0	107,527	107,527	0	107,527
	事務費支出	5,959,251	991,736	6,950,987	0	6,950,987
	福利厚生費支出	301,533	595,495	897,028	0	897,028
	職員被服費支出	0	37,705	37,705	0	37,705
	諸謝金支出	150,544	0	150,544	0	150,544
	旅費交通費支出	32,008	0	32,008	0	32,008
	役職員旅費交通費支出	32,008	0	32,008	0	32,008
	研修研究費支出	13,902	31,000	44,902	0	44,902
	事務消耗品費支出	1,594,225	12,013	1,606,238	0	1,606,238
	印刷製本費支出	701,103	125,000	826,103	0	826,103
	車輛費支出	515,569	0	515,569	0	515,569
	修繕費支出	38,500	0	38,500	0	38,500
	通信運搬費支出	607,607	0	607,607	0	607,607
	会議費支出	43,020	0	43,020	0	43,020
	業務委託費支出	1,469,600	0	1,469,600	0	1,469,600
	手数料支出	58,015	136,053	194,068	0	194,068

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	保険料支出	19,931	0	19,931	0	19,931
	賃借料支出	102,940	0	102,940	0	102,940
	渉外費支出	95,504	0	95,504	0	95,504
	諸会費支出	129,900	13,000	142,900	0	142,900
	資料図書費支出	85,350	41,470	126,820	0	126,820
	助成金支出	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	助成金支出	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	その他の支出	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
	雑支出	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
	退職手当積立基金預け金差損	61,040	0	61,040	0	61,040
	町返還金支出	13,423,976	0	13,423,976	0	13,423,976
	事業活動支出計(2)	78,237,878	89,191,566	167,429,444	0	167,429,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,376	△7,048,843	△6,909,467	0	△6,909,467
施設整備等による収支	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	143,000	0	143,000	0	143,000
	器具及び備品取得支出	143,000	0	143,000	0	143,000
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	143,000	0	143,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	△143,000	0	△143,000
	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
	公益事業区分間繰入金収入	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
	拠点区分間繰入金収入	1,927,080	0	1,927,080	△1,927,080	0
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,927,080	0	1,927,080	△1,927,080	0
	その他の活動による収入	1,405,650	0	1,405,650	0	1,405,650
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,405,650	0	1,405,650	0	1,405,650
	その他の活動収入計(7)	4,672,490	0	4,672,490	△1,927,080	2,745,410
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	1,927,080	1,927,080	△1,927,080	0
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,927,080	1,927,080	△1,927,080	0
	その他の活動による支出	5,398,530	0	5,398,530	0	5,398,530
	退職手当積立基金預け金支出	5,398,530	0	5,398,530	0	5,398,530
	その他の活動支出計(8)	5,398,530	1,927,080	7,325,610	△1,927,080	5,398,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△726,040	△1,927,080	△2,653,120	0	△2,653,120
	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)	△729,664	△8,975,923	△9,705,587	0	△9,705,587
前期末支払資金残高(12)		26,137,426	74,069,839	100,207,265	0	100,207,265
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,407,762	65,093,916	90,501,678	0	90,501,678

地域福祉活動拠点区分 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)

(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	1,700,000	1,777,850	△77,850	
	一般会費収入	1,300,000	1,298,850	1,150	
	特別会費収入	400,000	479,000	△79,000	
	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	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	経常経費補助金収入	60,635,000	60,005,266	629,734	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	57,695,000	57,336,134	358,866	
	人件費補助金収入	52,396,000	51,940,400	455,600	
	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	4,470,000	4,108,944	361,056	
	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	233,000	233,960	△960	
	都道府県社協補助金収入	0	102,800	△102,800	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	62,800	△62,800	
	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	2,640,000	2,266,332	373,668	
	一般募金配分金収入	1,540,000	1,478,652	61,348	
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	787,680	312,320	
	受託金収入	12,645,000	13,329,131	△684,131	
	市区町村受託金収入	3,937,000	3,937,531	△531	
	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	239,000	239,517	△517	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,648,000	3,648,014	△14	
	都道府県社協受託金収入	8,708,000	9,391,600	△683,600	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,437,000	7,100,600	△663,600	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,271,000	2,291,000	△20,000	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	償還金収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	1,100,000	945,900	154,100	
	参加費収入	162,000	163,800	△1,800	
	利用料収入	938,000	782,100	155,900	
	ボランティア給食サービス利用料収入	144,000	161,200	△17,200	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	446,000	368,400	77,600	
	その他利用料収入	348,000	252,500	95,500	
	受取利息配当金収入	250,000	278,165	△28,165	
	受取利息配当金収入	250,000	278,165	△28,165	
	その他の収入	5,000	16,749	△11,749	
	雑収入	5,000	16,749	△11,749	
	雑収入	5,000	16,749	△11,749	
	事業活動収入計(1)	78,205,000	78,377,254	△172,254	
	支出				
	人件費支出	58,821,000	48,616,058	10,204,942	
	役員報酬支出	528,000	473,000	55,000	
	職員給料支出	36,361,000	28,166,526	8,194,474	
	職員賞与支出	11,414,000	8,110,659	3,303,341	
	非常勤職員給与支出	2,264,000	3,382,940	△1,118,940	
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,264,000	3,382,940	△1,118,940	
	退職給付支出	0	1,344,610	△1,344,610	
	法定福利費支出	8,254,000	7,138,323	1,115,677	
	事業費支出	9,534,000	8,243,793	1,290,207	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収・	諸謝金支出	963,000	980,618	△17,618	
	旅費交通費支出	35,000	37,130	△2,130	
	役職員旅費交通費支出	35,000	37,130	△2,130	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,323,156	76,844	
	印刷製本費支出	1,464,000	1,586,242	△122,242	
	水道光熱費支出	210,000	190,328	19,672	
	車輛費支出	223,000	284,125	△61,125	
	修繕費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	1,364,000	1,195,999	168,001	
	会議費支出	196,000	44,236	151,764	
	業務委託費支出	1,630,000	1,176,770	453,230	
	手数料支出	46,000	6,215	39,785	
	保険料支出	267,000	146,399	120,601	
	賃借料支出	1,722,000	1,268,500	453,500	
	資料図書費支出	10,000	4,075	5,925	
	事務費支出	6,356,000	5,959,251	396,749	
	福利厚生費支出	278,000	301,533	△23,533	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	132,000	150,544	△18,544	
	旅費交通費支出	107,000	32,008	74,992	
	役職員旅費交通費支出	107,000	32,008	74,992	
	研修研究費支出	40,000	13,902	26,098	
	事務消耗品費支出	1,530,000	1,594,225	△64,225	
	印刷製本費支出	949,000	701,103	247,897	
	車輛費支出	376,000	515,569	△139,569	
	修繕費支出	180,000	38,500	141,500	
	通信運搬費支出	587,000	607,607	△20,607	
	会議費支出	85,000	43,020	41,980	
	業務委託費支出	1,500,000	1,469,600	30,400	
	手数料支出	126,000	58,015	67,985	
	保険料支出	86,000	19,931	66,069	
	賃借料支出	27,000	102,940	△75,940	
	渉外費支出	74,000	95,504	△21,504	
	諸会費支出	140,000	129,900	10,100	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	資料図書費支出	89,000	85,350	3,650	
	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	2,460,000	1,933,760	526,240	
	助成金支出	2,460,000	1,933,760	526,240	
	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	13,363,000	13,485,016	△122,016	
	雑支出	13,363,000	13,485,016	△122,016	
	退職手当積立基金預け金差損	0	61,040	△61,040	
	町返還金支出	13,363,000	13,423,976	△60,976	
	事業活動支出計(2)	90,644,000	78,237,878	12,406,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,439,000	139,376	△12,578,376	
施設整備等による収・	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,339,760	68,240	
	公益事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,339,760	68,240	
	拠点区分間繰入金収入	1,929,000	1,927,080	1,920	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,929,000	1,927,080	1,920	
	その他の活動による収入	0	1,405,650	△1,405,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,405,650	△1,405,650	
	その他の活動収入計(7)	3,337,000	4,672,490	△1,335,490	
	支出				
	その他の活動による支出	6,151,000	5,398,530	752,470	
	退職手当積立基金預け金支出	6,151,000	5,398,530	752,470	
	その他の活動支出計(8)	6,151,000	5,398,530	752,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,814,000	△726,040	△2,087,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,396,000	△729,664	△14,666,336	
	前期末支払資金残高(12)	2,033,000	26,137,426	△24,104,426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,363,000	25,407,762	△38,770,762	

地域福祉活動拠点区分 資金収支明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7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	1,777,850	0	0	0	0	0	0	1,777,850	0	1,777,850	
		一般会費収入	1,298,850	0	0	0	0	0	0	1,298,850	0	1,298,850	
		特別会費収入	479,000	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000	
		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	1,304,193	0	0	0	0	0	0	1,304,193	0	1,304,193	
		経常経費寄附金収入	1,304,193	0	0	0	0	0	0	1,304,193	0	1,304,193	
		経常経費補助金収入	53,589,990	0	0	140,000	0	4,108,944	0	2,166,332	60,005,266	0	60,005,266
		都道府県補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		市区町村補助金収入	53,087,190	0	0	140,000	0	4,108,944	0	0	57,336,134	0	57,336,134
		人件費補助金収入	51,940,400	0	0	0	0	0	0	0	51,940,400	0	51,940,400
		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	4,108,944	0	0	4,108,944	0	4,108,944
		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	233,960	0	0	0	0	0	0	0	233,960	0	233,960
		都道府県社協補助金収入	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800	0	102,800
		高齢者見守り活動強化事業助成金収入	62,800	0	0	0	0	0	0	0	62,800	0	62,800
		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	100,000	0	0	0	0	0	0	2,166,332	2,266,332	0	2,266,332
		一般募金配分金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	1,378,652	1,478,652	0	1,478,652
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	787,680	787,680	0	787,680
		受託金収入	4,462,531	0	6,575,600	0	0	0	2,291,000	0	13,329,131	0	13,329,131
		市区町村受託金収入	3,937,531	0	0	0	0	0	0	0	3,937,531	0	3,937,531
		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	239,517	0	0	0	0	0	0	0	239,517	0	239,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,648,014	0	0	0	0	0	0	0	3,648,014	0	3,648,014
		都道府県社協受託金収入	525,000	0	6,575,600	0	0	0	2,291,000	0	9,391,600	0	9,391,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	525,000	0	6,575,600	0	0	0	0	0	7,100,600	0	7,100,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000
		事業収入	51,000	0	0	0	12,500	161,200	368,400	352,800	945,900	0	945,900
		参加費収入	51,000	0	0	0	0	0	0	112,800	163,800	0	163,800
		利用料収入	0	0	0	0	12,500	161,200	368,400	240,000	782,100	0	782,100
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	161,200	0	0	161,200	0	161,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	368,400	0	368,400	0	368,400
		その他利用料収入	0	0	0	0	12,500	0	0	240,000	252,500	0	252,500
		受取利息配当金収入	28,119	0	0	0	250,046	0	0	0	278,165	0	278,165
		受取利息配当金収入	28,119	0	0	0	250,046	0	0	0	278,165	0	278,165
		その他の収入	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749	0	16,749
		雑収入	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749	0	16,749
		雑収入	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749	0	16,749
	事業活動収入計(1)	61,950,432	0	6,575,600	140,000	262,546	4,270,144	2,659,400	2,519,132	78,377,254	0	78,377,254	
支出	人件費支出	41,193,092	0	4,992,061	35,800	0	70,000	2,325,105	0	48,616,058	0	48,616,058	
	役員報酬支出	473,000	0	0	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000	
	職員給料支出	24,915,726	0	1,080,000	35,800	0	70,000	2,065,000	0	28,166,526	0	28,166,526	
	職員賞与支出	8,110,659	0	0	0	0	0	0	0	8,110,659	0	8,110,659	
	非常勤職員給与支出	0	0	3,222,835	0	0	0	160,105	0	3,382,940	0	3,382,940	
	その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	3,222,835	0	0	0	160,105	0	3,382,940	0	3,382,940	
	退職給付支出	1,344,610	0	0	0	0	0	0	0	1,344,610	0	1,344,610	
	法定福利費支出	6,349,097	0	689,226	0	0	0	100,000	0	7,138,323	0	7,138,323	
	事業費支出	1,736,962	10,000	1,429,112	0	0	3,177,341	139,246	1,751,132	8,243,793	0	8,243,793	
	諸謝金支出	106,252	0	175,554	0	0	586,782	0	112,030	980,618	0	980,618	
	旅費交通費支出	19,140	0	17,990	0	0	0	0	0	37,130	0	37,130	
	役職員旅費交通費支出	19,140	0	17,990	0	0	0	0	0	37,130	0	37,130	
	消耗器具備品費支出	164,418	10,000	262,397	0	0	441,058	82,571	362,712	1,323,156	0	1,323,156	
	印刷製本費支出	340,452	0	171,007	0	0	724,783	0	350,000	1,586,242	0	1,586,242	
	水道光熱費支出	190,328	0	0	0	0	0	0	0	190,328	0	190,328	
	車輛費支出	18,500	0	60,000	0	0	128,315	0	77,310	284,125	0	284,125	
	通信運搬費支出	233,867	0	391,771	0	0	519,508	39,960	10,893	1,195,999	0	1,195,999	

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
	会議費支出	5,553	0	2,327	0	0	19,641	16,715	0	44,236	0	44,236
	業務委託費支出	147,880	0	62,591	0	0	136,619	0	829,680	1,176,770	0	1,176,770
	手数料支出	6,215	0	0	0	0	0	0	0	6,215	0	6,215
	保険料支出	24,357	0	0	0	0	113,535	0	8,507	146,399	0	146,399
	賃借料支出	480,000	0	281,400	0	0	507,100	0	0	1,268,500	0	1,268,500
	資料図書費支出	0	0	4,075	0	0	0	0	0	4,075	0	4,075
	事務費支出	5,219,369	38,726	154,427	104,200	57,480	90,000	195,049	100,000	5,959,251	0	5,959,251
	福利厚生費支出	270,828	0	13,389	0	0	0	17,316	0	301,533	0	301,533
	諸謝金支出	69,039	0	0	81,505	0	0	0	0	150,544	0	150,544
	旅費交通費支出	22,008	0	0	0	0	0	10,000	0	32,008	0	32,008
	役職員旅費交通費支出	22,008	0	0	0	0	0	10,000	0	32,008	0	32,008
	研修研究費支出	10,902	0	0	0	0	0	3,000	0	13,902	0	13,902
	事務消耗品費支出	1,517,710	0	0	12,220	1,320	0	62,975	0	1,594,225	0	1,594,225
	印刷製本費支出	389,812	16,000	30,000	8,000	45,000	90,000	22,291	100,000	701,103	0	701,103
	車輦費支出	435,354	0	11,958	0	0	0	68,257	0	515,569	0	515,569
	修繕費支出	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
	通信運搬費支出	576,246	22,726	0	2,475	6,160	0	0	0	607,607	0	607,607
	会議費支出	38,020	0	0	0	5,000	0	0	0	43,020	0	43,020
	業務委託費支出	1,469,600	0	0	0	0	0	0	0	1,469,600	0	1,469,600
	手数料支出	46,805	0	0	0	0	0	11,210	0	58,015	0	58,015
	保険料支出	7,951	0	11,980	0	0	0	0	0	19,931	0	19,931
	賃借料支出	15,840	0	87,100	0	0	0	0	0	102,940	0	102,940
	渉外費支出	95,504	0	0	0	0	0	0	0	95,504	0	95,504
	諸会費支出	129,900	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	129,900
	資料図書費支出	85,350	0	0	0	0	0	0	0	85,350	0	85,350
	助成金支出	159,000	0	0	0	296,600	810,160	0	668,000	1,933,760	0	1,933,760
	助成金支出	159,000	0	0	0	296,600	810,160	0	668,000	1,933,760	0	1,933,760
	その他の支出	13,362,373	0	0	0	0	122,643	0	0	13,485,016	0	13,485,016
	雑支出	13,362,373	0	0	0	0	122,643	0	0	13,485,016	0	13,485,016
	退職手当積立基金預け金差損	61,040	0	0	0	0	0	0	0	61,040	0	61,040
	町返還金支出	13,301,333	0	0	0	0	122,643	0	0	13,423,976	0	13,423,976
	事業活動支出計(2)	61,670,796	48,726	6,575,600	140,000	354,080	4,270,144	2,659,400	2,519,132	78,237,878	0	78,237,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,636	△48,726	0	0	△91,534	0	0	0	139,376	0	139,376
施設整備等による収支	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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
	器具及び備品取得支出	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	0	0	0	0	0	0	△143,000	0	△143,000
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	1,339,760	0	0	0	0	0	0	0	1,339,760	0	1,339,760
	公益事業区分間繰入金収入	1,339,760	0	0	0	0	0	0	0	1,339,760	0	1,339,760
	拠点区分間繰入金収入	1,927,080	0	0	0	0	0	0	0	1,927,080	0	1,927,080
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,927,080	0	0	0	0	0	0	0	1,927,080	0	1,927,080
	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	1,405,650	0	0	0	0	0	0	0	1,405,650	0	1,405,650
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,405,650	0	0	0	0	0	0	0	1,405,650	0	1,405,650
	その他の活動収入計(7)	4,672,490	100,000	0	0	100,000	0	0	0	4,872,490	△200,000	4,672,490
	支出											
	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	5,398,530	0	0	0	0	0	0	0	5,398,530	0	5,398,530
	退職手当積立基金預け金支出	5,398,530	0	0	0	0	0	0	0	5,398,530	0	5,398,530
	その他の活動支出計(8)	5,598,530	0	0	0	0	0	0	0	5,598,530	△200,000	5,398,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△926,040	100,000	0	0	100,000	0	0	0	△726,040	0	△726,040
	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)	△789,404	51,274	0	0	8,466	0	0	0	△729,664	0	△729,664
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,310,816	1,631,248	0	70,293	1,012,232	1,853,445	0	529,728	25,407,762	0	25,407,762

法人運営事業サービス区分 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)

(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	1,700,000	1,777,850	△77,850	
	一般会費収入	1,300,000	1,298,850	1,150	
	特別会費収入	400,000	479,000	△79,000	
	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	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,304,193	△204,193	
	経常経費補助金収入	53,485,000	53,589,990	△104,990	
	都道府県補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	53,085,000	53,087,190	△2,190	
	人件費補助金収入	52,396,000	51,940,400	455,600	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	233,000	233,960	△960	
	都道府県社協補助金収入	0	102,800	△102,800	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収入	0	62,800	△62,800	
	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	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	4,462,000	4,462,531	△531	
	市区町村受託金収入	3,937,000	3,937,531	△531	
	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	239,000	239,517	△517	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,648,000	3,648,014	△14	受託金
	都道府県社協受託金収入	525,000	525,000	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	525,000	525,000	0	
	事業収入	24,000	51,000	△27,000	
	参加費収入	24,000	51,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	0	28,119	△28,119	
	受取利息配当金収入	0	28,119	△28,119	
	その他の収入	5,000	16,749	△11,749	
	雑収入	5,000	16,749	△11,749	
	雑収入	5,000	16,749	△11,749	
	事業活動収入計(1)	61,496,000	61,950,432	△454,432	
	支出				
	人件費支出	52,561,000	41,193,092	11,367,908	
	役員報酬支出	528,000	473,000	55,000	
	職員給料支出	33,110,000	24,915,726	8,194,274	職員給料
	職員賞与支出	11,414,000	8,110,659	3,303,341	期末・勤勉手当
	退職給付支出	0	1,344,610	△1,344,610	退職金
	法定福利費支出	7,509,000	6,349,097	1,159,903	社会保険料等
	事業費支出	1,791,000	1,736,962	54,038	
	諸謝金支出	43,000	106,252	△63,252	諸謝金
	旅費交通費支出	0	19,140	△19,140	
	役職員旅費交通費支出	0	19,140	△19,140	旅費
	消耗器具備品費支出	286,000	164,418	121,582	事業消耗品費
	印刷製本費支出	260,000	340,452	△80,452	事業案内チラシ
	水道光熱費支出	210,000	190,328	19,672	チエさんハウス光熱費
	車輛費支出	13,000	18,500	△5,500	燃料費代
	通信運搬費支出	353,000	233,867	119,133	郵送料
	会議費支出	36,000	5,553	30,447	会議費用
	業務委託費支出	73,000	147,880	△74,880	ポスティング代
	手数料支出	10,000	6,215	3,785	振込手数料等
	保険料支出	27,000	24,357	2,643	事業保険料

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	480,000	480,000	0	ちえさんハウス家賃
	事務費支出	5,720,000	5,219,369	500,631	
	福利厚生費支出	267,000	270,828	△3,828	健康診断料
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	40,000	69,039	△29,039	講師謝金
	旅費交通費支出	97,000	22,008	74,992	
	役職員旅費交通費支出	97,000	22,008	74,992	出張旅費
	研修研究費支出	30,000	10,902	19,098	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,457,000	1,517,710	△60,710	事務用品
	印刷製本費支出	640,000	389,812	250,188	コピー使用料、用紙代
	車輛費支出	306,000	435,354	△129,354	燃料費、整備費用
	修繕費支出	180,000	38,500	141,500	チエさんハウス修繕費
	通信運搬費支出	551,000	576,246	△25,246	通信費
	会議費支出	80,000	38,020	41,980	会議費用
	業務委託費支出	1,500,000	1,469,600	30,400	
	手数料支出	116,000	46,805	69,195	振込手数料
	保険料支出	86,000	7,951	78,049	事業保険
	賃借料支出	17,000	15,840	1,160	
	渉外費支出	74,000	95,504	△21,504	新聞広告、祝電等
	諸会費支出	140,000	129,900	10,100	府社協会費等
	雑支出	20,000	0	20,000	
	資料図書費支出	89,000	85,350	3,650	図書費
	助成金支出	300,000	159,000	141,000	
	助成金支出	300,000	159,000	141,000	各種団体への助成金
	その他の支出	13,363,000	13,362,373	627	
	雑支出	13,363,000	13,362,373	627	
	退職手当積立基金預け金差損	0	61,040	△61,040	
	町返還金支出	13,363,000	13,301,333	61,667	
	事業活動支出計(2)	73,735,000	61,670,796	12,064,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,239,000	279,636	△12,518,636	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	レク機材購入
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△143,000	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,339,760	68,240	
	公益事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,339,760	68,240	退職積立金の振替
	拠点区分間繰入金収入	1,929,000	1,927,080	1,920	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,929,000	1,927,080	1,920	退職積立金の振替
	その他の活動による収入	0	1,405,650	△1,405,650	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,405,650	△1,405,650	退職預け金
	その他の活動収入計(7)	3,337,000	4,672,490	△1,335,490	
	支出				
	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	
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	ボラ基金会計への繰出
	その他の活動による支出	6,151,000	5,398,530	752,470	
	退職手当積立基金預け金支出	6,151,000	5,398,530	752,470	退職積立金
	その他の活動支出計(8)	6,351,000	5,598,530	752,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,014,000	△926,040	△2,087,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,396,000	△789,404	△14,606,596	

前期末支払資金残高(12)	2,033,000	21,100,220	△19,067,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,363,000	20,310,816	△33,673,816	

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6年 4月1日 至 令和7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	0	50,000	
	償還金収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	0	50,000	
	支出				
	事業費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	40,000	38,726	1,274	
	印刷製本費支出	16,000	16,000	0	コピー使用料、用紙代等
	通信運搬費支出	24,000	22,726	1,274	通信料、郵送料
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	150,000	48,726	101,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△48,726	△51,274	
	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	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	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)	0	51,274	△51,274	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,579,974	△1,579,974	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,631,248	△1,631,248	

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6年 4月1日 至 令和7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	5,912,000	6,575,600	△663,600	
	都道府県社協受託金収入	5,912,000	6,575,600	△663,600	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	5,912,000	6,575,600	△663,600	
	事業活動収入計(1)	5,912,000	6,575,600	△663,600	
	支出				
	人件費支出	3,769,000	4,992,061	△1,223,061	
	職員給料支出	1,080,000	1,080,000	0	職員給料
	非常勤職員給与支出	2,044,000	3,222,835	△1,178,835	臨時職員給料
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,044,000	3,222,835	△1,178,835	
	法定福利費支出	645,000	689,226	△44,226	社会保険料
	事業費支出	2,073,000	1,429,112	643,888	
	諸謝金支出	209,000	175,554	33,446	謝金
	旅費交通費支出	35,000	17,990	17,010	
	役職員旅費交通費支出	35,000	17,990	17,010	旅費交通費
	消耗器具備品費支出	336,000	262,397	73,603	事務用品
	印刷製本費支出	193,000	171,007	21,993	広報誌発行
	車輛費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	662,000	391,771	270,229	郵送料
	会議費支出	10,000	2,327	7,673	
	業務委託費支出	60,000	62,591	△2,591	ポスティング代
	手数料支出	36,000	0	36,000	
	保険料支出	60,000	0	60,000	
	賃借料支出	402,000	281,400	120,600	リース代
	資料図書費支出	10,000	4,075	5,925	
	事務費支出	70,000	154,427	△84,427	
	福利厚生費支出	0	13,389	△13,389	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	20,000	11,958	8,042	
	保険料支出	0	11,980	△11,980	
	賃借料支出	10,000	87,100	△77,100	リース代
	事業活動支出計(2)	5,912,000	6,575,600	△663,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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6年 4月1日 至 令和7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	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	36,000	35,800	200	
	職員給料支出	36,000	35,800	200	職員給与
	事務費支出	104,000	104,200	△200	
	諸謝金支出	82,000	81,505	495	弁護士費用相談2回分
	事務消耗品費支出	12,000	12,220	△220	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	2,475	△475	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				
	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	70,293	△70,293	
当期末支払資金残高(11)+(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6年 4月1日 至 令和7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	18,000	12,500	5,500	
	利用料収入	18,000	12,500	5,500	
	その他利用料収入	18,000	12,500	5,500	
	受取利息配当金収入	250,000	250,046	△46	
	受取利息配当金収入	250,000	250,046	△46	預金利息
	事業活動収入計(1)	268,000	262,546	5,454	
	支出				
	事務費支出	68,000	57,480	10,520	
	事務消耗品費支出	8,000	1,320	6,680	
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	コピー使用料、用紙代
	通信運搬費支出	10,000	6,160	3,840	ボランティア団体助成
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	300,000	296,600	3,400	
	助成金支出	300,000	296,600	3,400	ボランティア団体助成
	事業活動支出計(2)	368,000	354,080	13,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△91,534	△8,466	
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				
	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)		0	8,466	△8,466	
前期末支払資金残高(12)		0	1,003,766	△1,003,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,012,232	△1,012,232	

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6年 4月1日 至 令和7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	4,470,000	4,108,944	361,056	
	市区町村補助金収入	4,470,000	4,108,944	361,056	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	4,470,000	4,108,944	361,056	
	事業収入	144,000	161,200	△17,200	
	利用料収入	144,000	161,200	△17,200	
	ボランティア給食サービス利用料収入	144,000	161,200	△17,200	ボラ給食利用料
	事業活動収入計(1)	4,614,000	4,270,144	343,856	
	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	3,544,000	3,177,341	366,659	
	諸謝金支出	619,000	586,782	32,218	相談、研修等諸謝金
	消耗器具備品費支出	538,000	441,058	96,942	研修等消耗品
	印刷製本費支出	661,000	724,783	△63,783	社協だより発行
	車輛費支出	100,000	128,315	△28,315	車輛費
	通信運搬費支出	279,000	519,508	△240,508	電話代、郵送料
	会議費支出	60,000	19,641	40,359	会議費用
	業務委託費支出	297,000	136,619	160,381	ポスティング代
	保険料支出	150,000	113,535	36,465	ボランティア保険助成等
	賃借料支出	840,000	507,100	332,900	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	810,160	99,840	
	助成金支出	910,000	810,160	99,840	地域福祉会補助金等
	その他の支出	0	122,643	△122,643	
	雑支出	0	122,643	△122,643	
	町返還金支出	0	122,643	△122,643	町返還金
	事業活動支出計(2)	4,614,000	4,270,144	343,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	
当期末支払資金残高(11)+(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6年 4月1日 至 令和7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	2,271,000	2,291,000	△20,000	
	都道府県社協受託金収入	2,271,000	2,291,000	△20,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,271,000	2,291,000	△20,000	
	事業収入	446,000	368,400	77,600	
	利用料収入	446,000	368,400	77,600	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	446,000	368,400	77,600	利用料収入
	事業活動収入計(1)	2,717,000	2,659,400	57,600	
	支出				
	人件費支出	2,385,000	2,325,105	59,895	
	職員給料支出	2,065,000	2,065,000	0	兼務職員給与
	非常勤職員給与支出	220,000	160,105	59,895	
	その他の事業非常勤職員給与支出	220,000	160,105	59,895	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	158,000	139,246	18,754	
	消耗器具備品費支出	80,000	82,571	△2,571	事務用品等
	通信運搬費支出	48,000	39,960	8,040	郵送料
	会議費支出	30,000	16,715	13,285	会議費
	事務費支出	164,000	195,049	△31,049	
	福利厚生費支出	11,000	17,316	△6,316	福利厚生費
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	役職員旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修旅費
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	53,000	62,975	△9,975	
	印刷製本費支出	20,000	22,291	△2,291	コピー代
	車輛費支出	50,000	68,257	△18,257	燃料費
	手数料支出	10,000	11,210	△1,210	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)	2,717,000	2,659,400	57,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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6年 4月1日 至 令和7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	2,540,000	2,166,332	373,668	
	共同募金配分金収入	2,540,000	2,166,332	373,668	
	一般募金配分金収入	1,440,000	1,378,652	61,348	R5年度募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	787,680	312,320	R6年度募金配分金
	事業収入	468,000	352,800	115,200	
	参加費収入	138,000	112,800	25,200	事業参加費
	利用料収入	330,000	240,000	90,000	
	その他利用料収入	330,000	240,000	90,000	おせち料理利用料
	事業活動収入計(1)	3,008,000	2,519,132	488,868	
	支出				
	事業費支出	1,958,000	1,751,132	206,868	
	諸謝金支出	92,000	112,030	△20,030	講師謝金
	消耗器具備品費支出	150,000	362,712	△212,712	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
	車輛費支出	50,000	77,310	△27,310	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	10,893	11,107	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	1,200,000	829,680	370,320	おせち料理配食
	保険料支出	30,000	8,507	21,493	事業保険料
	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	950,000	668,000	282,000	
	助成金支出	950,000	668,000	282,000	福祉推進校助成金等
	事業活動支出計(2)	3,008,000	2,519,132	488,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	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	
当期末支払資金残高(11)+(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6年 4月1日 至 令和7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	28,000	0	28,000	
	市区町村受託金収入	28,000	0	28,000	
	介護者交流会受託金収入	28,000	0	28,000	
	事業収入	10,000	9,290	710	
	その他の事業収入	10,000	9,290	710	
	介護保険事業収入	89,052,000	72,655,000	16,397,000	
	居宅介護料収入	85,312,000	69,190,265	16,121,735	
	介護報酬収入	62,350,000	53,882,868	8,467,132	
	介護予防報酬収入	14,700,000	9,024,676	5,675,324	
	介護負担金収入(公費)	0	2,880	△2,880	
	介護負担金収入(一般)	6,936,000	5,405,548	1,530,452	
	介護予防負担金収入(一般)	1,326,000	874,293	451,707	
	利用者等利用料収入	3,740,000	3,260,450	479,550	
	食費収入(一般)	3,720,000	3,234,050	485,950	
	その他の利用料収入	20,000	26,400	△6,400	
	その他の事業収入	0	204,285	△204,285	
	その他の事業収入	0	204,285	△204,285	
	障害福祉サービス等事業収入	11,450,000	9,414,293	2,035,707	
	自立支援給付費収入	9,000,000	6,974,263	2,025,737	
	介護給付費収入	9,000,000	6,974,263	2,025,737	
	その他の事業収入	2,450,000	2,440,030	9,970	
	受託事業収入	2,450,000	2,386,890	63,110	
	その他の事業収入	0	53,140	△53,140	
	受取利息配当金収入	0	37,920	△37,920	
	受取利息配当金収入	0	37,920	△37,920	
	その他の収入	3,000	26,220	△23,220	
	雑収入	3,000	26,220	△23,220	
	雑収入	3,000	26,220	△23,220	
	事業活動収入計(1)	100,543,000	82,142,723	18,400,277	
	支出				
	人件費支出	81,956,000	76,966,059	4,989,941	
	職員給料支出	27,543,000	28,897,621	△1,354,621	
	職員賞与支出	9,048,000	9,266,005	△218,005	
	非常勤職員給与支出	33,587,000	27,873,771	5,713,229	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	13,200,000	11,209,999	1,990,001	
	登録ホームヘルパー給与支出	18,000,000	13,845,782	4,154,218	
	その他の事業非常勤職員給与支出	2,387,000	2,817,990	△430,990	
	派遣職員費支出	3,120,000	2,775,325	344,675	
	法定福利費支出	8,658,000	8,153,337	504,663	
	事業費支出	12,722,000	11,233,771	1,488,229	
	諸謝金支出	22,000	21,000	1,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	390,000	327,784	62,216	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,646,000	214,000	
	車輛費支出	1,990,000	1,415,834	574,166	
	修繕費支出	100,000	107,800	△7,800	
	通信運搬費支出	1,137,000	1,235,893	△98,893	
	業務委託費支出	6,000,000	5,789,102	210,898	
	保険料支出	523,000	375,729	147,271	
	賃借料支出	360,000	94,532	265,468	
	資料図書費支出	30,000	26,620	3,380	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護用品費支出	30,000	21,932	8,068	
	医薬品費支出	10,000	2,100	7,900	
	保健衛生費支出	60,000	61,918	△1,918	
	教養娯楽費支出	100,000	107,527	△7,527	
	事務費支出	1,453,000	991,736	461,264	
	福利厚生費支出	809,000	595,495	213,505	
	職員被服費支出	200,000	37,705	162,295	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	役職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	30,000	31,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	100,000	12,013	87,987	
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
	手数料支出	145,000	136,053	8,947	
	諸会費支出	14,000	13,000	1,000	
	資料図書費支出	25,000	41,470	△16,470	
	事業活動支出計(2)	96,131,000	89,191,566	6,939,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,412,000	△7,048,843	11,460,843	
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				
	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	1,929,000	1,927,080	1,920	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,929,000	1,927,080	1,920	
	その他の活動支出計(8)	1,929,000	1,927,080	1,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,929,000	△1,927,080	△1,920	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,483,000	△8,975,923	11,458,923	
前期末支払資金残高(12)		782,000	74,069,839	△73,287,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,265,000	65,093,916	△61,828,916	

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7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)	居宅介護 等事業 (自立支援)	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						
	事業収入	9,290	0	0	9,290	0	9,290
	その他の事業収入	9,290	0	0	9,290	0	9,290
	介護保険事業収入	47,897,859	24,757,141	0	72,655,000	0	72,655,000
	居宅介護料収入	44,561,749	24,628,516	0	69,190,265	0	69,190,265
	介護報酬収入	36,887,719	16,995,149	0	53,882,868	0	53,882,868
	介護予防報酬収入	3,642,239	5,382,437	0	9,024,676	0	9,024,676
	介護負担金収入(公費)	2,880	0	0	2,880	0	2,880
	介護負担金収入(一般)	3,669,717	1,735,831	0	5,405,548	0	5,405,548
	介護予防負担金収入(一般)	359,194	515,099	0	874,293	0	874,293
	利用者等利用料収入	3,234,050	26,400	0	3,260,450	0	3,260,450
	食費収入(一般)	3,234,050	0	0	3,234,050	0	3,234,050
	その他の利用料収入	0	26,400	0	26,400	0	26,400
	その他の事業収入	102,060	102,225	0	204,285	0	204,285
	その他の事業収入	102,060	102,225	0	204,285	0	204,285
	障害福祉サービス等事業収入	1,219,680	0	8,194,613	9,414,293	0	9,414,293
	自立支援給付費収入	0	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
	介護給付費収入	0	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
	その他の事業収入	1,219,680	0	1,220,350	2,440,030	0	2,440,030
	受託事業収入	1,219,680	0	1,167,210	2,386,890	0	2,386,890
	その他の事業収入	0	0	53,140	53,140	0	53,140
	受取利息配当金収入	37,801	119	0	37,920	0	37,920
	受取利息配当金収入	37,801	119	0	37,920	0	37,920
	その他の収入	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	雑収入	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	雑収入	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	事業活動収入計(1)	49,190,850	24,757,260	8,194,613	82,142,723	0	82,142,723
	支出						
	人件費支出	44,556,851	25,927,420	6,481,788	76,966,059	0	76,966,059
	職員給料支出	18,374,003	8,418,914	2,104,704	28,897,621	0	28,897,621
	職員賞与支出	5,763,327	2,802,145	700,533	9,266,005	0	9,266,005
	非常勤職員給与支出	12,835,494	12,030,648	3,007,629	27,873,771	0	27,873,771
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	11,209,999	0	0	11,209,999	0	11,209,999
	登録ホームヘルパー給与支出	0	11,076,643	2,769,139	13,845,782	0	13,845,782
	その他の事業非常勤職員給与支出	1,625,495	954,005	238,490	2,817,990	0	2,817,990
	派遣職員費支出	2,775,325	0	0	2,775,325	0	2,775,325
	法定福利費支出	4,808,702	2,675,713	668,922	8,153,337	0	8,153,337
	事業費支出	10,295,986	769,483	168,302	11,233,771	0	11,233,771
	諸謝金支出	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	消耗器具備品費支出	187,196	112,474	28,114	327,784	0	327,784
	水道光熱費支出	1,646,000	0	0	1,646,000	0	1,646,000
	車輛費支出	1,341,014	59,859	14,961	1,415,834	0	1,415,834
	修繕費支出	107,800	0	0	107,800	0	107,800
	通信運搬費支出	649,792	488,129	97,972	1,235,893	0	1,235,893
	業務委託費支出	5,789,102	0	0	5,789,102	0	5,789,102
	保険料支出	239,453	109,021	27,255	375,729	0	375,729
	賃借料支出	94,532	0	0	94,532	0	94,532
	資料図書費支出	26,620	0	0	26,620	0	26,620
	介護用品費支出	21,932	0	0	21,932	0	21,932
	医薬品費支出	2,100	0	0	2,100	0	2,100
	保健衛生費支出	61,918	0	0	61,918	0	61,918
	教養娯楽費支出	107,527	0	0	107,527	0	107,527

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護 事業 (介護保険)	居宅介護 等事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	事務費支出	533,770	379,747	78,219	991,736	0	991,736
	福利厚生費支出	351,152	195,475	48,868	595,495	0	595,495
	職員被服費支出	37,705	0	0	37,705	0	37,705
	研修研究費支出	11,000	16,000	4,000	31,000	0	31,000
	事務消耗品費支出	0	9,611	2,402	12,013	0	12,013
	印刷製本費支出	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
	手数料支出	68,913	67,085	55	136,053	0	136,053
	諸会費支出	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
	資料図書費支出	0	33,176	8,294	41,470	0	41,470
	事業活動支出計(2)	55,386,607	27,076,650	6,728,309	89,191,566	0	89,191,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,195,757	△2,319,390	1,466,304	△7,048,843	0	△7,048,843
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	その他の活動支出計(8)	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,560	△573,216	△143,304	△1,927,080	0	△1,927,080
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,406,317	△2,892,606	1,323,000	△8,975,923	0	△8,975,923
前期末支払資金残高(12)		42,251,025	17,019,990	14,798,824	74,069,839	0	74,069,839
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,844,708	14,127,384	16,121,824	65,093,916	0	65,093,916

デイサービス事業サービス区分 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)

(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	28,000	0	28,000	
	市区町村受託金収入	28,000	0	28,000	
	介護者交流会受託金収入	28,000	0	28,000	
	事業収入	10,000	9,290	710	
	その他の事業収入	10,000	9,290	710	お試し利用料
	介護保険事業収入	57,156,000	47,897,859	9,258,141	
	居宅介護料収入	53,436,000	44,561,749	8,874,251	
	介護報酬収入	43,200,000	36,887,719	6,312,281	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,642,239	1,157,761	介護予防報酬
	介護負担金収入(公費)	0	2,880	△2,880	
	介護負担金収入(一般)	4,920,000	3,669,717	1,250,283	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	516,000	359,194	156,806	介護予防利用者負担
	利用者等利用料収入	3,720,000	3,234,050	485,950	
	食費収入(一般)	3,720,000	3,234,050	485,950	食材料費
	その他の事業収入	0	102,060	△102,060	
	その他の事業収入	0	102,060	△102,060	
	障害福祉サービス等事業収入	1,130,000	1,219,680	△89,680	
	その他の事業収入	1,130,000	1,219,680	△89,680	
	受託事業収入	1,130,000	1,219,680	△89,680	身障デイ委託金
	受取利息配当金収入	0	37,801	△37,801	
	受取利息配当金収入	0	37,801	△37,801	
	その他の収入	3,000	26,220	△23,220	
	雑収入	3,000	26,220	△23,220	
	雑収入	3,000	26,220	△23,220	
	事業活動収入計(1)	58,327,000	49,190,850	9,136,150	
	支出				
	人件費支出	45,866,000	44,556,851	1,309,149	
	職員給料支出	17,678,000	18,374,003	△696,003	職員、嘱託職員給料
	職員賞与支出	5,745,000	5,763,327	△18,327	期末、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	14,394,000	12,835,494	1,558,506	
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	13,200,000	11,209,999	1,990,001	デイ臨時職員賃金
	その他の事業非常勤職員給与支出	1,194,000	1,625,495	△431,495	事務職員臨時職員賃金
	派遣職員費支出	3,120,000	2,775,325	344,675	運転業務派遣費
	法定福利費支出	4,929,000	4,808,702	120,298	社会保険料
	事業費支出	11,449,000	10,295,986	1,153,014	
	諸謝金支出	22,000	21,000	1,000	研修講師謝金
	消耗器具備品費支出	180,000	187,196	△7,196	消耗品費
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,646,000	214,000	水道光熱費
	車輛費支出	1,800,000	1,341,014	458,986	ガソリン代、点検修理
	修繕費支出	100,000	107,800	△7,800	施設・備品修理費
	通信運搬費支出	537,000	649,792	△112,792	郵送料、携帯使用料
	業務委託費支出	6,000,000	5,789,102	210,898	昼食調理費用
	保険料支出	310,000	239,453	70,547	車両保険料等
	賃借料支出	360,000	94,532	265,468	
	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	30,000	21,932	8,068	介護用エプロン費
	医薬品費支出	10,000	2,100	7,900	
	保健衛生費支出	60,000	61,918	△1,918	消毒液等衛生費
	教養娯楽費支出	100,000	107,527	△7,527	レクリエーション費
	事務費支出	583,000	533,770	49,230	
	福利厚生費支出	381,000	351,152	29,848	健康診断料等
	職員被服費支出	50,000	37,705	12,295	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	5,000	0	5,000	
	役職員旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	11,000	△1,000	
	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	68,913	3,087	振込手数料等
	事業活動支出計(2)	57,898,000	55,386,607	2,511,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	△6,195,757	6,624,757	
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				
	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	1,211,000	1,210,560	440	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,211,000	1,210,560	440	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	1,211,000	1,210,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,211,000	△1,210,560	△440	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△782,000	△7,406,317	6,624,317	
前期末支払資金残高(12)		782,000	42,251,025	△41,469,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,844,708	△34,844,708	

訪問介護事業サービス区分 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)

(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				
	介護保険事業収入	31,896,000	24,757,141	7,138,859	
	居宅介護料収入	31,876,000	24,628,516	7,247,484	
	介護報酬収入	19,150,000	16,995,149	2,154,851	介護保険報酬
	介護予防報酬収入	9,900,000	5,382,437	4,517,563	介護予防報酬
	介護負担金収入(一般)	2,016,000	1,735,831	280,169	利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	810,000	515,099	294,901	予防利用者負担
	利用者等利用料収入	20,000	26,400	△6,400	
	その他の利用料収入	20,000	26,400	△6,400	利用者負担実費分
	その他の事業収入	0	102,225	△102,225	
	その他の事業収入	0	102,225	△102,225	処遇改善加算
	受取利息配当金収入	0	119	△119	
	受取利息配当金収入	0	119	△119	
	事業活動収入計(1)	31,896,000	24,757,260	7,138,740	
	支出				
	人件費支出	28,872,000	25,927,420	2,944,580	
	職員給料支出	7,892,000	8,418,914	△526,914	職員給与
	職員賞与支出	2,642,000	2,802,145	△160,145	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	15,355,000	12,030,648	3,324,352	
	登録ホームヘルパー給与支出	14,400,000	11,076,643	3,323,357	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	955,000	954,005	995	事務職員賃金
	法定福利費支出	2,983,000	2,675,713	307,287	社会保険料
	事業費支出	858,000	769,483	88,517	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	役職員旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	112,474	47,526	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	150,000	59,859	90,141	ガソリン代
	通信運搬費支出	330,000	488,129	△158,129	郵送料、通信料
	保険料支出	170,000	109,021	60,979	事業保険、車両保険
	事務費支出	710,000	379,747	330,253	
	福利厚生費支出	342,000	195,475	146,525	健康診断料
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	80,000	9,611	70,389	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	72,000	67,085	4,915	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	33,176	△13,176	
	事業活動支出計(2)	30,440,000	27,076,650	3,363,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456,000	△2,319,390	3,775,390	
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	収入				
	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	574,000	573,216	784	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	574,000	573,216	784	退職共済積立金

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支					
	その他の活動支出計(8)	574,000	573,216	784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574,000	△573,216	△784	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		882,000	△2,892,606	3,774,606	
前期末支払資金残高(12)		0	17,019,990	△17,019,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		882,000	14,127,384	△13,245,384	

居宅介護等事業サービス区分 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)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	10,320,000	8,194,613	2,125,387	
	自立支援給付費収入	9,000,000	6,974,263	2,025,737	
	介護給付費収入	9,000,000	6,974,263	2,025,737	居宅介護報酬
	その他の事業収入	1,320,000	1,220,350	99,650	
	受託事業収入	1,320,000	1,167,210	152,790	地域支援介護報酬
	その他の事業収入	0	53,140	△53,140	処遇改善加算
	事業活動収入計(1)	10,320,000	8,194,613	2,125,387	
	支出				
	人件費支出	7,218,000	6,481,788	736,212	
	職員給料支出	1,973,000	2,104,704	△131,704	職員給与
	職員賞与支出	661,000	700,533	△39,533	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	3,838,000	3,007,629	830,371	
	登録ホームヘルパー給与支出	3,600,000	2,769,139	830,861	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	238,000	238,490	△490	事務職員賃金
	法定福利費支出	746,000	668,922	77,078	社会保険料
	事業費支出	415,000	168,302	246,698	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	役職員旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	28,114	21,886	消耗品購入費
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	40,000	14,961	25,039	ガソリン代
	通信運搬費支出	270,000	97,972	172,028	郵送料、携帯使用料
	保険料支出	43,000	27,255	15,745	事業保険、車両保険等
	事務費支出	160,000	78,219	81,781	
	福利厚生費支出	86,000	48,868	37,132	健康診断料
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	制服代
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	2,402	17,598	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	
	諸会費支出	2,000	2,600	△600	
	資料図書費支出	5,000	8,294	△3,294	
	事業活動支出計(2)	7,793,000	6,728,309	1,064,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,527,000	1,466,304	1,060,696	
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				
	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	144,000	143,304	696	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	144,000	143,304	696	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	144,000	143,304	696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△143,304	△696	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,383,000	1,323,000	1,060,000	
前期末支払資金残高(12)		0	14,798,824	△14,798,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,383,000	16,121,824	△13,738,824	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和7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	408,680	408,680	0	408,680
	市区町村補助金収入	0	408,680	408,680	0	408,680
	移送サービス事業補助金収入	0	408,680	408,680	0	408,680
	受託金収入	0	658,604	658,604	0	658,604
	市区町村受託金収入	0	658,604	658,604	0	658,604
	ミニデイサービス事業受託金収入	0	658,604	658,604	0	658,604
	事業収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	利用料収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	ささえ愛サービス利用料収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	介護保険事業収入	24,867,302	0	24,867,302	0	24,867,302
	居宅介護料収入	2,082,459	0	2,082,459	0	2,082,459
	介護報酬収入	2,082,459	0	2,082,459	0	2,082,459
	居宅介護支援介護料収入	21,901,343	0	21,901,343	0	21,901,343
	居宅介護支援介護料収入	21,901,343	0	21,901,343	0	21,901,343
	その他の事業収入	883,500	0	883,500	0	883,500
	受託事業収入	880,500	0	880,500	0	880,500
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	24,867,302	1,240,084	26,107,386	0	26,107,386
	支出					
	人件費支出	24,152,313	0	24,152,313	0	24,152,313
	職員給料支出	14,800,255	0	14,800,255	0	14,800,255
	職員賞与支出	6,038,358	0	6,038,358	0	6,038,358
	法定福利費支出	3,313,700	0	3,313,700	0	3,313,700
	事業費支出	1,029,199	1,078,436	2,107,635	0	2,107,635
	諸謝金支出	10,000	170,500	180,500	0	180,500
	旅費交通費支出	6,676	0	6,676	0	6,676
	役職員旅費交通費支出	6,676	0	6,676	0	6,676
	消耗器具備品費支出	0	411,942	411,942	0	411,942
	印刷製本費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
	車輛費支出	0	223,809	223,809	0	223,809
	通信運搬費支出	977,835	123,082	1,100,917	0	1,100,917
	会議費支出	0	4,980	4,980	0	4,980
	保険料支出	34,688	104,123	138,811	0	138,811
	事務費支出	316,166	152,069	468,235	0	468,235
	福利厚生費支出	116,151	0	116,151	0	116,151
	研修研究費支出	44,590	0	44,590	0	44,590
	事務消耗品費支出	24,609	0	24,609	0	24,609
	印刷製本費支出	64,000	134,000	198,000	0	198,000
	車輛費支出	38,936	0	38,936	0	38,936
	手数料支出	2,590	18,069	20,659	0	20,659
	資料図書費支出	25,290	0	25,290	0	25,290
	事業活動支出計(2)	25,497,678	1,230,505	26,728,183	0	26,728,183
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630,376	9,579	△620,797	0	△620,797
施設整備等による収支	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	収入					

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,339,760	0	1,339,760	1,339,760
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,339,760	0	1,339,760	1,339,760
		その他の活動支出計(8)	1,339,760	0	1,339,760	1,339,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,339,760	0	△1,339,760	△1,339,760
		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)		△1,970,136	9,579	△1,960,557	0	△1,960,557
前期末支払資金残高(12)		13,772,304	1,515,100	15,287,404	0	15,287,404
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,802,168	1,524,679	13,326,847	0	13,326,847

居宅介護支援事業拠点区分 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)

(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				
	介護保険事業収入	30,177,000	24,867,302	5,300,698	
	居宅介護料収入	0	2,082,459	△2,082,459	
	介護報酬収入	0	2,082,459	△2,082,459	
	居宅介護支援介護料収入	29,376,000	21,901,343	7,474,657	
	居宅介護支援介護料収入	29,376,000	21,901,343	7,474,657	ケアプラン料
	その他の事業収入	792,000	883,500	△91,500	
	受託事業収入	792,000	880,500	△88,500	介護予防ケアプラン料
	その他の事業収入	9,000	3,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	30,177,000	24,867,302	5,309,698	
	支出				
	人件費支出	27,776,000	24,152,313	3,623,687	
	職員給料支出	18,441,000	14,800,255	3,640,745	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	5,595,000	6,038,358	△443,358	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	3,740,000	3,313,700	426,300	社会保険料
	事業費支出	1,349,000	1,029,199	319,801	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	6,676	43,324	
	役職員旅費交通費支出	50,000	6,676	43,324	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	1,104,000	977,835	126,165	郵送料、通信料
	保険料支出	35,000	34,688	312	事業保険、車両保険
	事務費支出	462,000	316,166	145,834	
	福利厚生費支出	151,000	116,151	34,849	健康診断料等
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	34,000	44,590	△10,590	研修参加費
	事務消耗品費支出	30,000	24,609	5,391	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	78,000	38,936	39,064	ガソリン代
	手数料支出	5,000	2,590	2,410	
	資料図書費支出	40,000	25,290	14,710	月刊誌購読料等
	事業活動支出計(2)	29,587,000	25,497,678	4,089,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	△630,376	1,220,376	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,408,000	1,339,760	68,240	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,408,000	1,339,760	68,240	退職共済積立金
	その他の活動支出計(8)	1,408,000	1,339,760	68,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,408,000	△1,339,760	△68,240	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△818,000	△1,970,136	1,152,136	
前期末支払資金残高(12)		818,000	13,772,304	△12,954,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,802,168	△11,802,168	

介護予防・生活支援事業拠点区分 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)

(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	408,000	408,680	△680	
	市区町村補助金収入	408,000	408,680	△680	
	移送サービス事業補助金収入	408,000	408,680	△680	
	受託金収入	658,000	658,604	△604	
	市区町村受託金収入	658,000	658,604	△604	
	ミニデイサービス事業受託金収入	658,000	658,604	△604	
	事業収入	355,000	172,800	182,200	
	利用料収入	355,000	172,800	182,200	
	ささえ愛サービス利用料収入	355,000	172,800	182,200	
	事業活動収入計(1)	1,421,000	1,240,084	180,916	
	支出				
	事業費支出	1,249,000	1,078,436	170,564	
	諸謝金支出	335,000	170,500	164,500	
	消耗器具備品費支出	407,000	411,942	△4,942	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	282,000	223,809	58,191	
	通信運搬費支出	68,000	123,082	△55,082	
	会議費支出	10,000	4,980	5,020	
	保険料支出	107,000	104,123	2,877	
	事務費支出	172,000	152,069	19,931	
	印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
	手数料支出	38,000	18,069	19,931	
	事業活動支出計(2)	1,421,000	1,230,505	190,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,579	△9,579	
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				
	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	9,579	△9,579	
前期末支払資金残高(12)		0	1,515,100	△1,515,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,524,679	△1,524,679	

介護予防・生活支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7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	408,680	408,680	0	408,680
	市区町村補助金収入	0	408,680	408,680	0	408,680
	移送サービス事業補助金収入	0	408,680	408,680	0	408,680
	受託金収入	658,604	0	658,604	0	658,604
	市区町村受託金収入	658,604	0	658,604	0	658,604
	ミニデイサービス事業受託金収入	658,604	0	658,604	0	658,604
	事業収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	利用料収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	ささえ愛サービス利用料収入	0	172,800	172,800	0	172,800
	事業活動収入計(1)	658,604	581,480	1,240,084	0	1,240,084
	支出					
	事業費支出	596,099	482,337	1,078,436	0	1,078,436
	諸謝金支出	20,000	150,500	170,500	0	170,500
	消耗器具備品費支出	384,671	27,271	411,942	0	411,942
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	車輦費支出	37,000	186,809	223,809	0	223,809
	通信運搬費支出	51,458	71,624	123,082	0	123,082
	会議費支出	0	4,980	4,980	0	4,980
	保険料支出	62,970	41,153	104,123	0	104,123
	事務費支出	54,000	98,069	152,069	0	152,069
	印刷製本費支出	54,000	80,000	134,000	0	134,000
	手数料支出	0	18,069	18,069	0	18,069
	事業活動支出計(2)	650,099	580,406	1,230,505	0	1,230,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,505	1,074	9,579	0	9,579
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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)	8,505	1,074	9,579	0	9,579
前期末支払資金残高(12)		339,762	1,175,338	1,515,100	0	1,515,100
当期末支払資金残高(11)+(12)		348,267	1,176,412	1,524,679	0	1,524,679

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6年 4月1日 至 令和7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	658,000	658,604	△604	
	市区町村受託金収入	658,000	658,604	△604	
	ミニデイサービス事業受託金収入	658,000	658,604	△604	
	事業活動収入計(1)	658,000	658,604	△604	
	支出				
	事業費支出	604,000	596,099	7,901	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	387,000	384,671	2,329	消耗品費
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	37,000	37,000	0	燃料費
	通信運搬費支出	53,000	51,458	1,542	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)	658,000	650,099	7,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,505	△8,505	
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				
	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	8,505	△8,505	
前期末支払資金残高(12)		0	339,762	△339,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	348,267	△348,267	

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6年 4月1日 至 令和7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	408,000	408,680	△680
		市区町村補助金収入	408,000	408,680	△680
		移送サービス事業補助金収入	408,000	408,680	△680町移送補助金
		事業収入	355,000	172,800	182,200
		利用料収入	355,000	172,800	182,200
		ささえ愛サービス利用料収入	355,000	172,800	182,200利用会員利用料
		事業活動収入計(1)	763,000	581,480	181,520
	支出	事業費支出	645,000	482,337	162,663
		諸謝金支出	315,000	150,500	164,500ハート会員諸謝金
		消耗器具備品費支出	20,000	27,271	△7,271事務用品
		車輛費支出	245,000	186,809	58,191燃料費、修繕費
		通信運搬費支出	15,000	71,624	△56,624郵送料
		会議費支出	10,000	4,980	5,020会議費
		保険料支出	40,000	41,153	△1,153保険料
		事務費支出	118,000	98,069	19,931
		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	38,000	18,069	19,931振替手数料
		事業活動支出計(2)	763,000	580,406	182,594
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,074	△1,074
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	1,074	△1,074	
前期末支払資金残高(12)		0	1,175,338	△1,175,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,176,412	△1,176,412	