

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	4,780,000	4,747,925	32,075	
寄附金収入	3,300,000	2,816,618	483,382	
経常経費補助金収入	22,060,000	20,930,006	1,129,994	
受託金収入	32,575,000	30,540,669	2,034,331	
貸付事業収入	50,000	0	50,000	
事業収入	2,387,000	2,106,287	280,713	
介護保険事業収入	158,048,000	147,918,101	10,129,899	
保育事業収入	31,368,000	31,437,520	△69,520	
障がい福祉サービス等事業収入	12,056,000	11,709,160	346,840	
受取利息配当金収入	5,000	1,187	3,813	
その他の収入	574,000	631,430	△57,430	
事業活動収入計(1)	267,203,000	252,838,903	14,364,097	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	203,968,000	199,828,126	4,139,874	
事業費支出	51,347,000	47,367,851	3,979,149	
事務費支出	5,580,000	4,514,543	1,065,457	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業支出	2,808,000	2,614,083	193,917	
支払利息支出	71,000	67,680	3,320	
その他の支出	6,000	5,500	500	
事業活動支出計(2)	263,830,000	254,397,783	9,432,217	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,373,000	△1,558,880	4,931,880	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,177,000	957,000	220,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,000	1,251,960	3,040	

法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	2,432,000	2,208,960	223,040	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,432,000	△2,208,960	△223,040	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	21,992,000	21,990,062	1,938	
その他の活動収入計(7)	21,992,000	21,990,062	1,938	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	959,000	957,694	1,306	
その他の活動による支出	3,978,000	3,744,720	233,280	
その他の活動支出計(8)	4,937,000	4,702,414	234,586	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,055,000	17,287,648	△232,648	
予備費支出(10)	19,633,000	0	19,633,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,637,000	13,519,808	△15,156,808	
前期末支払資金残高(12)	45,481,000	46,776,076	△1,295,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,844,000	60,295,884	△16,451,884	

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	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	4,747,925	4,747,925	0	4,747,925		
寄附金収入	2,816,618	2,816,618	0	2,816,618		
経常経費補助金収入	20,930,006	20,930,006	0	20,930,006		
受託金収入	30,540,669	30,540,669	0	30,540,669		
事業収入	2,106,287	2,106,287	0	2,106,287		
介護保険事業収入	147,918,101	147,918,101	0	147,918,101		
保育事業収入	31,437,520	31,437,520	0	31,437,520		
障がい福祉サービス等事業収入	11,709,160	11,709,160	0	11,709,160		
受取利息配当金収入	1,187	1,187	0	1,187		
その他の収入	631,430	631,430	0	631,430		
事業活動収入計(1)	252,838,903	252,838,903	0	252,838,903		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	199,828,126	199,828,126	0	199,828,126		
事業費支出	47,367,851	47,367,851	0	47,367,851		
事務費支出	4,514,543	4,514,543	0	4,514,543		
共同募金配分金事業支出	2,614,083	2,614,083	0	2,614,083		
支払利息支出	67,680	67,680	0	67,680		
その他の支出	5,500	5,500	0	5,500		
事業活動支出計(2)	254,397,783	254,397,783	0	254,397,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,558,880	△1,558,880	0	△1,558,880		
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		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	957,000	957,000	0	957,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,960	1,251,960	0	1,251,960		
施設整備等支出計(5)	2,208,960	2,208,960	0	2,208,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,208,960	△2,208,960	0	△2,208,960		
その他の活動による収支						

資金収支内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収入						
積立資産取崩収入	21,990,062	21,990,062	0	21,990,062		
その他の活動収入計(7)	21,990,062	21,990,062	0	21,990,062		
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	957,694	957,694	0	957,694		
その他の活動による支出	3,744,720	3,744,720	0	3,744,720		
その他の活動支出計(8)	4,702,414	4,702,414	0	4,702,414		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,287,648	17,287,648	0	17,287,648		
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)	13,519,808	13,519,808	0	13,519,808		
前期末支払資金残高(12)	46,776,076	46,776,076	0	46,776,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,295,884	60,295,884	0	60,295,884		

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,747,925	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,816,618	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	14,031,890	0	0	3,302,083	0	0
受託金収入	269,000	21,717,547	570,800	0	0	7,983,322
事業収入	1,590,287	0	516,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	147,918,101
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	299,980
受取利息配当金収入	1,187	0	0	0	0	0
その他の収入	326,650	0	0	0	0	6,280
事業活動収入計(1)	23,783,557	21,717,547	1,086,800	3,302,083	0	156,207,683
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	9,672,948	16,437,659	434,100	0	0	140,279,817
事業費支出	9,027,151	3,934,924	69,070	0	0	26,573,205
事務費支出	2,283,728	310,203	120,630	0	0	1,489,099
共同募金配分金事業支出	0	0	0	2,614,083	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	67,680
その他の支出	0	0	0	0	0	5,500
事業活動支出計(2)	20,983,827	20,682,786	623,800	2,614,083	0	168,415,301
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,799,730	1,034,761	463,000	688,000	0	△12,207,618
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
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,251,960
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,251,960
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,251,960
その他の活動による収支						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収入						
積立資産取崩収入	1,408,811	0	0	0	0	20,581,251
拠点区分間繰入金収入	4,319,000	688,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,727,811	688,000	0	0	0	20,581,251
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	957,694
拠点区分間繰入金支出	0	829,000	490,000	688,000	0	3,000,000
その他の活動による支出	167,304	966,720	0	0	0	2,160,888
その他の活動支出計(8)	167,304	1,795,720	490,000	688,000	0	6,118,582
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,560,507	△1,107,720	△490,000	△688,000	0	14,462,669
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)	8,360,237	△72,959	△27,000	0	0	1,003,091
前期末支払資金残高(12)	6,940,589	881,842	30,342	0	85,806	36,759,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,300,826	808,883	3,342	0	85,806	37,762,224

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,747,925	0	4,747,925
寄附金収入	0	0	2,816,618	0	2,816,618
経常経費補助金収入	3,596,033	0	20,930,006	0	20,930,006
受託金収入	0	0	30,540,669	0	30,540,669
事業収入	0	0	2,106,287	0	2,106,287
介護保険事業収入	0	0	147,918,101	0	147,918,101
保育事業収入	0	31,437,520	31,437,520	0	31,437,520
障がい福祉サービス等事業収入	11,409,180	0	11,709,160	0	11,709,160
受取利息配当金収入	0	0	1,187	0	1,187
その他の収入	0	298,500	631,430	0	631,430
事業活動収入計(1)	15,005,213	31,736,020	252,838,903	0	252,838,903
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	10,562,768	22,440,834	199,828,126	0	199,828,126
事業費支出	3,874,097	3,889,404	47,367,851	0	47,367,851
事務費支出	86,917	223,966	4,514,543	0	4,514,543
共同募金配分金事業支出	0	0	2,614,083	0	2,614,083
支払利息支出	0	0	67,680	0	67,680
その他の支出	0	0	5,500	0	5,500
事業活動支出計(2)	14,523,782	26,554,204	254,397,783	0	254,397,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,431	5,181,816	△1,558,880	0	△1,558,880
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
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	0	957,000	957,000	0	957,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,251,960	0	1,251,960
施設整備等支出計(5)	0	957,000	2,208,960	0	2,208,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△957,000	△2,208,960	0	△2,208,960
その他の活動による収支					

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入						
積立資産取崩収入	0	0	21,990,062	0	21,990,062	
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,007,000	5,007,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	26,997,062	5,007,000	21,990,062	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	957,694	0	957,694	
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,007,000	5,007,000	0	
その他の活動による支出	449,808	0	3,744,720	0	3,744,720	
その他の活動支出計(8)	449,808	0	9,709,414	5,007,000	4,702,414	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△449,808	0	17,287,648	0	17,287,648	
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)	31,623	4,224,816	13,519,808	0	13,519,808	
前期末支払資金残高(12)	1,131,499	946,865	46,776,076	0	46,776,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,163,122	5,171,681	60,295,884	0	60,295,884	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(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	4,780,000	4,747,925	32,075	
一般会費収入	4,450,000	4,440,925	9,075	法人運営事業サービス区分 4,440,925
特別会費収入	330,000	307,000	23,000	法人運営事業サービス区分 307,000
寄附金収入	3,300,000	2,816,618	483,382	
経常経費寄附金収入	3,300,000	2,816,618	483,382	法人運営事業サービス区分 2,816,618
経常経費補助金収入	14,369,000	14,031,890	337,110	
市区町村補助金収入	13,835,000	13,693,890	141,110	
一般補助金収入	13,361,000	13,309,890	51,110	法人運営事業サービス区分 13,309,890
さわやか福祉基金事業補助金収入	374,000	384,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 384,000
わか町支え愛助成金収入[町]	100,000	0	100,000	
県社協補助金収入	534,000	338,000	196,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	384,000	288,000	96,000	法人運営事業サービス区分 288,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わか町支え愛活動支援事業助成金収入	100,000	0	100,000	
受託金収入	269,000	269,000	0	
県社協受託金収入	269,000	269,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	269,000	269,000	0	法人運営事業サービス区分 269,000
事業収入	1,852,000	1,590,287	261,713	
えんくるり事業収入	50,000	43,637	6,363	
えんくるり事業収入	50,000	43,637	6,363	法人運営事業サービス区分 43,637
利用料収入	1,802,000	1,546,650	255,350	
センター利用料収入	600,000	600,000	0	法人運営事業サービス区分 600,000
配食サービス利用料収入	1,092,000	790,500	301,500	法人運営事業サービス区分 790,500
あったかまごころ利用料収入	30,000	59,750	△29,750	法人運営事業サービス区分 59,750
健康体操教室利用料収入	80,000	96,400	△16,400	法人運営事業サービス区分 96,400
受取利息配当金収入	5,000	1,187	3,813	法人運営事業サービス区分 1,187
その他の収入	200,000	326,650	△126,650	
雑収入	200,000	326,650	△126,650	
雑収入	200,000	326,650	△126,650	法人運営事業サービス区分 326,650
事業活動収入計(1)	24,775,000	23,783,557	991,443	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(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				
支出				
人件費支出	10,102,000	9,672,948	429,052	
役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	法人運営事業サービス区分 1,440,000
職員給料支出	5,591,000	5,244,798	346,202	法人運営事業サービス区分 5,244,798
職員賞与支出(資金)	1,191,000	1,181,493	9,507	法人運営事業サービス区分 1,181,493
非常勤職員給与支出	279,000	240,819	38,181	法人運営事業サービス区分 240,819
退職給付支出	197,000	196,913	87	
退職共済掛金支出	197,000	196,913	87	法人運営事業サービス区分 196,913
法定福利費支出(共通)	1,271,000	1,269,737	1,263	法人運営事業サービス区分 1,269,737
法定福利費支出(資金)	133,000	99,188	33,812	法人運営事業サービス区分 99,188
事業費支出	9,819,000	9,027,151	791,849	
消耗器具備品費支出	240,000	221,653	18,347	
消耗品費支出	230,000	221,653	8,347	法人運営事業サービス区分 221,653
器具備品費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	1,767,000	1,653,682	113,318	法人運営事業サービス区分 1,653,682
車輛費支出	2,212,000	2,201,297	10,703	
車輛燃料費支出	512,000	508,787	3,213	法人運営事業サービス区分 508,787
車輛費支出	1,700,000	1,692,510	7,490	法人運営事業サービス区分 1,692,510
燃料費支出	20,000	2,540	17,460	法人運営事業サービス区分 2,540
修繕費支出	250,000	247,720	2,280	法人運営事業サービス区分 247,720
保険料支出	500,000	497,640	2,360	法人運営事業サービス区分 497,640
賃借料支出	982,000	960,382	21,618	法人運営事業サービス区分 960,382
食糧費支出	35,000	14,280	20,720	法人運営事業サービス区分 14,280
運営費支出	3,813,000	3,227,957	585,043	
食事サービス事業運営費支出	1,214,000	891,800	322,200	法人運営事業サービス区分 891,800
小地域福祉活動事業運営費支出	2,235,000	1,991,100	243,900	法人運営事業サービス区分 1,991,100
健康体操教室事業運営費支出	35,000	30,000	5,000	法人運営事業サービス区分 30,000
生活福祉資金受託事業運営費支出	279,000	279,000	0	法人運営事業サービス区分 279,000
えんくるり事業運営費支出	50,000	36,057	13,943	法人運営事業サービス区分 36,057
事務費支出	2,476,000	2,283,728	192,272	
福利厚生費支出	70,000	48,015	21,985	法人運営事業サービス区分 48,015

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	20,000	19,400	600	法人運営事業サービス区分 19,400
事務消耗品費支出	350,000	329,876	20,124	法人運営事業サービス区分 329,876
通信運搬費支出	397,000	314,958	82,042	法人運営事業サービス区分 314,958
会議費支出	238,000	238,000	0	法人運営事業サービス区分 238,000
業務委託費支出	1,000,000	994,892	5,108	法人運営事業サービス区分 994,892
手数料支出	79,000	78,544	456	法人運営事業サービス区分 78,544
租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
渉外費支出	80,000	44,758	35,242	法人運営事業サービス区分 44,758
諸会費支出	181,000	176,920	4,080	法人運営事業サービス区分 176,920
援護費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	9,000	8,365	635	法人運営事業サービス区分 8,365
事業活動支出計(2)	22,397,000	20,983,827	1,413,173	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,378,000	2,799,730	△421,730	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,409,000	1,408,811	189	
退職共済積立資産取崩収入	1,409,000	1,408,811	189	法人運営事業サービス区分 1,408,811
拠点区分間繰入金収入	5,350,000	4,319,000	1,031,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	847,000	829,000	18,000	法人運営事業サービス区分 829,000
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	503,000	490,000	13,000	法人運営事業サービス区分 490,000
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	法人運営事業サービス区分 3,000,000
その他の活動収入計(7)	6,759,000	5,727,811	1,031,189	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	168,000	167,304	696	
退職手当積立基金預け金支出	168,000	167,304	696	法人運営事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	168,000	167,304	696	167,304
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,591,000	5,560,507	1,030,493	
予備費支出(10)	5,196,000	0	5,196,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,773,000	8,360,237	△4,587,237	

前期末支払資金残高(12)	6,500,000	6,940,589	△440,589	法人運営事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,273,000	15,300,826	△5,027,826	6,940,589

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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	23,206,000	21,717,547	1,488,453	
市区町村受託金収入	17,868,000	16,425,614	1,442,386	
いきいきサロン事業受託金収入	5,765,000	5,576,208	188,792	いきいきサロン事業サービス区分 5,576,208
在宅介護者の集い事業受託金収入	532,000	232,195	299,805	在宅介護者のつどい事業サービス区分 232,195
生活支援体制整備事業受託金収入	6,690,000	6,002,758	687,242	生活支援体制整備事業サービス区分 6,002,758
参加支援事業受託金収入	1,011,000	1,010,407	593	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,010,407
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	3,601,000	3,243,646	357,354	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,243,646
継続的支援事業受託金収入	269,000	360,400	△91,400	重層的支援体制整備事業サービス区分 360,400
県社協受託金収入	5,338,000	5,291,933	46,067	
県社協受託金収入	5,338,000	5,291,933	46,067	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,291,933
その他の収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
雑収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	23,226,000	21,717,547	1,508,453	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,532,000	16,437,659	1,094,341	
職員給料支出	11,565,000	11,240,231	324,769	いきいきサロン事業サービス区分 1,658,087 生活支援体制整備事業サービス区分 3,729,532 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,650,887 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,201,725
職員賞与支出(資金)	3,138,000	2,408,484	729,516	いきいきサロン事業サービス区分 337,610 生活支援体制整備事業サービス区分 774,752 重層的支援体制整備事業サービス区分 581,154 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 714,968
非常勤職員給与支出	264,000	246,000	18,000	いきいきサロン事業サービス区分 246,000
退職給付支出	121,000	120,150	850	
退職共済掛金支出	121,000	120,150	850	いきいきサロン事業サービス区分 93,450 重層的支援体制整備事業サービス区分 26,700
法定福利費支出(共通)	2,271,000	2,257,399	13,601	いきいきサロン事業サービス区分 301,174

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業サービス区分 742,193
				重層的支援体制整備事業サービス区分 525,615
				新型コロナ貸付償還支援サービス区分 688,417
法定福利費支出(資金)	173,000	165,395	7,605	いきいきサロン事業サービス区分 24,358
				生活支援体制整備事業サービス区分 83,121
				重層的支援体制整備事業サービス区分 57,916
事業費支出	4,242,000	3,934,924	307,076	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	60,000	60,000	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,000
車輜費支出	140,000	119,254	20,746	
車輜燃料費支出	140,000	119,254	20,746	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 119,254
通信運搬費支出	120,000	119,309	691	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 119,309
賃借料支出	46,000	45,540	460	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 45,540
運営費支出	3,876,000	3,590,821	285,179	
いきいきサロン事業運営費支出	3,026,000	3,016,925	9,075	いきいきサロン事業サービス区分 3,016,925
家族介護者交流事業運営費支出	383,000	107,096	275,904	在宅介護者のつどい事業サービス区分 107,096
生活支援体制整備事業運営費支出	279,000	278,960	40	生活支援体制整備事業サービス区分 278,960
参加支援事業事業費支出	188,000	187,840	160	重層的支援体制整備事業サービス区分 187,840
事務費支出	314,000	310,203	3,797	
福利厚生費支出	13,000	9,203	3,797	いきいきサロン事業サービス区分 9,203
租税公課支出	301,000	301,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 275,000
				在宅介護者のつどい事業サービス区分 26,000
事業活動支出計(2)	22,088,000	20,682,786	1,405,214	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,138,000	1,034,761	103,239	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
拠点区分間繰入金収入	689,000	688,000	1,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	689,000	688,000	1,000	いきいきサロン事業サービス区分 688,000
その他の活動収入計(7)	689,000	688,000	1,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	847,000	829,000	18,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	847,000	829,000	18,000	いきいきサロン事業サービス区分 450,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 110,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 269,000
その他の活動による支出	968,000	966,720	1,280	
退職手当積立基金預け金支出	968,000	966,720	1,280	生活支援体制整備事業サービス区分 394,200 重層的支援体制整備事業サービス区分 229,800 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 342,720
その他の活動支出計(8)	1,815,000	1,795,720	19,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,126,000	△1,107,720	△18,280	
予備費支出(10)	145,000	0	145,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,000	△72,959	△60,041	

前期末支払資金残高(12)	400,000	881,842	△481,842	いきいきサロン事業サービス区分 465,552 在宅介護者のつどい事業サービス区分 13,429 生活支援体制整備事業サービス区分 140,524 重層的支援体制整備事業サービス区分 262,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,000	808,883	△541,883	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(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	570,000	570,800	△800	
県社協受託金収入	570,000	570,800	△800	
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	570,800	△800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 570,800
事業収入	535,000	516,000	19,000	
利用料収入	535,000	516,000	19,000	
その他の利用料収入	55,000	36,000	19,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 36,000
成年後見報酬等収入	480,000	480,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
事業活動収入計(1)	1,105,000	1,086,800	18,200	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	435,000	434,100	900	
職員給料支出	379,000	379,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 379,000
非常勤職員給与支出	56,000	55,100	900	福祉サービス利用援助事業サービス区分 55,100
事業費支出	78,000	69,070	8,930	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	42,000	41,797	203	
車輛燃料費支出	42,000	41,797	203	福祉サービス利用援助事業サービス区分 41,797
通信運搬費支出	24,000	23,973	27	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,973
保険料支出	6,000	0	6,000	
賃借料支出	4,000	3,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費支出	139,000	120,630	18,370	
事務消耗品費支出	105,000	96,630	8,370	福祉サービス利用援助事業サービス区分 91,630 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費支出	20,000	12,000	8,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12,000
保険料支出	12,000	12,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 12,000
租税公課支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	652,000	623,800	28,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	453,000	463,000	△10,000	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	503,000	490,000	13,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	503,000	490,000	13,000	成年後見利用支援事業サービス区分 490,000
その他の活動支出計(8)	503,000	490,000	13,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△503,000	△490,000	△13,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△27,000	△23,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	30,342	19,658	成年後見利用支援事業サービス区分 30,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,342	△3,342	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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	3,497,000	3,302,083	194,917	
共同募金配分金収入	3,497,000	3,302,083	194,917	
一般募金配分金収入	2,430,000	2,398,701	31,299	共同募金配分金事業サービス区分 2,398,701
歳末たすけあい配分金収入	1,067,000	903,382	163,618	共同募金配分金事業サービス区分 903,382
事業活動収入計(1)	3,497,000	3,302,083	194,917	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,808,000	2,614,083	193,917	
一般募金配分金事業支出	2,184,000	2,097,232	86,768	
高齢者福祉活動支出	164,000	136,403	27,597	共同募金配分金事業サービス区分 136,403
福祉教育推進支出	268,000	237,232	30,768	共同募金配分金事業サービス区分 237,232
福祉団体活動助成事業支出	315,000	315,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 315,000
ボランティアセンター事業支出	611,000	608,599	2,401	共同募金配分金事業サービス区分 608,599
小地域活動事業支出	629,000	612,477	16,523	共同募金配分金事業サービス区分 612,477
総合相談所事業運営支出	197,000	187,521	9,479	共同募金配分金事業サービス区分 187,521
歳末たすけあい配分金事業支出	624,000	516,851	107,149	共同募金配分金事業サービス区分 516,851
事業活動支出計(2)	2,808,000	2,614,083	193,917	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	689,000	688,000	1,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考						
拠点区分間繰入金支出	689,000	688,000	1,000							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">地域福祉推進事業</td> <td style="width: 250px;">拠点区分間繰入金支出</td> <td>689,000</td> <td>688,000</td> <td>1,000</td> <td rowspan="2">共同募金配分金事業サービス区分 688,000</td> </tr> </table>	地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金支出	689,000	688,000	1,000	共同募金配分金事業サービス区分 688,000				
地域福祉推進事業	拠点区分間繰入金支出	689,000	688,000	1,000	共同募金配分金事業サービス区分 688,000					
その他の活動支出計(8)	689,000	688,000	1,000							
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△689,000	△688,000	△1,000							
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	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(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	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	50,000	0	50,000	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	0	△10,000	
前期末支払資金残高(12)	85,000	85,806	△806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 85,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	85,806	△10,806	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(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	8,530,000	7,983,322	546,678	
市区町村受託金収入	8,530,000	7,983,322	546,678	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,406,000	6,344,800	61,200	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,344,800
介護認定訪問調査受託金収入	324,000	257,912	66,088	居宅介護支援事業サービス区分 257,912
介護予防プラン作成委託料収入	1,800,000	1,380,610	419,390	居宅介護支援事業サービス区分 1,380,610
介護保険事業収入	158,048,000	147,918,101	10,129,899	
居宅介護料収入	73,966,000	73,629,340	336,660	
(介護報酬収入)	68,530,000	68,171,812	358,188	
介護報酬収入	68,530,000	68,171,812	358,188	通所介護事業ほくえいサービス区分 47,825,352 居宅介護支援事業サービス区分 20,346,460
(利用者負担金収入)	5,436,000	5,457,528	△21,528	
介護負担金収入(一般)	5,436,000	5,457,528	△21,528	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,457,528
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,953,000	5,375,275	3,577,725	
(事業費収入)[居宅]	8,057,000	4,870,096	3,186,904	
事業費収入[居宅]	8,057,000	4,870,096	3,186,904	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,870,096
(利用者負担金収入)[居宅]	896,000	505,179	390,821	
事業負担金収入	896,000	505,179	390,821	通所介護事業ほくえいサービス区分 505,179
地域密着型介護料収入	63,213,000	56,666,924	6,546,076	
(介護報酬収入)	57,272,000	50,910,875	6,361,125	
介護報酬収入	51,181,000	46,180,376	5,000,624	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 17,565,351 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 28,615,025
介護予防報酬収入	6,091,000	4,730,499	1,360,501	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,680,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,050,047
(利用者負担金収入)	5,941,000	5,756,049	184,951	
介護負担金収入(一般)	5,264,000	5,257,354	6,646	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,174,985 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,082,369
介護予防負担金収入(一般)	677,000	498,695	178,305	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 278,252 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 220,443
利用者等利用料収入	10,053,000	9,540,632	512,368	
地域密着型介護サービス利用料収入	432,000	540,625	△108,625	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 138,125

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 402,500
食費収入(一般)	8,670,000	8,369,691	300,309	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,709,695 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,690,089 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,969,907
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	951,000	630,316	320,684	通所介護事業ほくえいサービス区分 630,316
その他の事業収入	1,863,000	2,705,930	△842,930	
補助金事業収入	995,000	1,990,000	△995,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 650,000 居宅介護支援事業サービス区分 140,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 600,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 600,000
その他の事業収入	868,000	715,930	152,070	通所介護事業ほくえいサービス区分 652,380 居宅介護支援事業サービス区分 44,550 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 11,150
障がい福祉サービス等事業収入	297,000	299,980	△2,980	
利用者負担金収入	3,000	5,980	△2,980	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,980
その他の事業収入	294,000	294,000	0	
受託事業収入	294,000	294,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 294,000
その他の収入	8,000	6,280	1,720	
雑収入	8,000	6,280	1,720	
雑収入	8,000	6,280	1,720	通所介護事業ほくえいサービス区分 280 居宅介護支援事業サービス区分 6,000
事業活動収入計(1)	166,883,000	156,207,683	10,675,317	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	142,390,000	140,279,817	2,110,183	
職員給料支出	74,997,000	74,482,428	514,572	通所介護事業ほくえいサービス区分 33,522,445 居宅介護支援事業サービス区分 13,133,391 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,312,663 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,513,929
職員賞与支出(資金)	17,118,000	16,683,726	434,274	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,640,073 居宅介護支援事業サービス区分 3,074,399

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,898,841
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,070,413
非常勤職員給与支出	25,354,000	24,861,369	492,631	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,896,949
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,939,466
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,024,954
退職給付支出	8,705,000	8,701,874	3,126	
退職一時金支出	7,188,000	7,186,870	1,130	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,090,370
				居宅介護支援事業サービス区分 4,096,500
退職共済掛金支出	1,517,000	1,515,004	1,996	通所介護事業ほくえいサービス区分 689,750
				居宅介護支援事業サービス区分 191,128
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 283,688
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 350,438
法定福利費支出(共通)	14,555,000	13,893,044	661,956	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,209,288
				居宅介護支援事業サービス区分 2,479,860
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,364,127
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,839,769
法定福利費支出(資金)	1,661,000	1,657,376	3,624	通所介護事業ほくえいサービス区分 757,743
				居宅介護支援事業サービス区分 351,815
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 266,886
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 280,932
事業費支出	29,261,000	26,573,205	2,687,795	
旅費交通費支出	25,000	300	24,700	
旅費交通支出	25,000	300	24,700	居宅介護支援事業サービス区分 300
給食費支出	6,982,000	6,618,126	363,874	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,858,324
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,338,368
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,421,434
消耗器具備品費支出	1,892,000	1,472,201	419,799	
消耗品費支出	1,752,000	1,454,535	297,465	通所介護事業ほくえいサービス区分 871,297
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 248,129
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 335,109
器具備品費支出	140,000	17,666	122,334	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,000
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,666

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	30,000	1,240	28,760	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,240
水道光熱費支出	7,248,000	6,468,184	779,816	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,855,006 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,558,033 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,055,145
車両費支出	4,270,000	3,668,233	601,767	
車両燃料費支出	2,530,000	2,152,944	377,056	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,179,884 居宅介護支援事業サービス区分 175,750 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 309,493 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 487,817
車両費支出	1,740,000	1,515,289	224,711	通所介護事業ほくえいサービス区分 905,618 居宅介護支援事業サービス区分 33,693 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 343,681 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 232,297
燃料費支出	111,000	72,485	38,515	通所介護事業ほくえいサービス区分 72,485
修繕費支出	1,504,000	1,402,225	101,775	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,062,050 居宅介護支援事業サービス区分 20,570 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 162,580 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 157,025
通信運搬費支出	737,000	652,386	84,614	通所介護事業ほくえいサービス区分 171,984 居宅介護支援事業サービス区分 168,032 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 172,097 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 140,273
業務委託費支出	1,421,000	1,419,245	1,755	通所介護事業ほくえいサービス区分 774,370 居宅介護支援事業サービス区分 96,536 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 194,535 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 353,804
手数料支出	11,000	10,488	512	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,488
保険料支出	1,093,000	877,438	215,562	通所介護事業ほくえいサービス区分 447,258 居宅介護支援事業サービス区分 54,180 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 175,130 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200,870
賃借料支出	3,012,000	2,986,003	25,997	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,582,494

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 149,490 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 261,625 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 992,394
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
雑支出	25,000	24,651	349	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,651
事務費支出	2,242,000	1,489,099	752,901	
福利厚生費支出	517,000	277,985	239,015	通所介護事業ほくえいサービス区分 96,249 居宅介護支援事業サービス区分 35,639 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 60,742 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 85,355
研修研究費支出	164,000	98,100	65,900	通所介護事業ほくえいサービス区分 37,100 居宅介護支援事業サービス区分 52,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
事務消耗品費支出	1,135,000	762,075	372,925	通所介護事業ほくえいサービス区分 219,080 居宅介護支援事業サービス区分 180,214 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 155,703 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 207,078
会議費支出	156,000	134,000	22,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 60,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 74,000
手数料支出	76,000	75,989	11	居宅介護支援事業サービス区分 75,989
租税公課支出	87,000	87,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
渉外費支出	75,000	25,950	49,050	居宅介護支援事業サービス区分 13,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,971 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,779
諸会費支出	32,000	28,000	4,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,000
支払利息支出	71,000	67,680	3,320	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,296 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,128

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	6,000	5,500	500	
雑支出	6,000	5,500	500	
雑支出	6,000	5,500	500	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,500
事業活動支出計(2)	173,970,000	168,415,301	5,554,699	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,087,000	△12,207,618	5,120,618	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	220,000	0	220,000	
器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,000	1,251,960	3,040	通所介護事業ほくえいサービス区分 879,720 居宅介護支援事業サービス区分 124,080 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 124,080 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 124,080
施設整備等支出計(5)	1,475,000	1,251,960	223,040	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,475,000	△1,251,960	△223,040	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,583,000	20,581,251	1,749	
退職共済積立資産取崩収入	7,188,000	7,186,870	1,130	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,090,370 居宅介護支援事業サービス区分 4,096,500
施設整備等積立資産取崩収入	13,395,000	13,394,381	619	通所介護事業ほくえいサービス区分 13,394,381
その他の活動収入計(7)	20,583,000	20,581,251	1,749	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	959,000	957,694	1,306	
退職共済積立資産支出	959,000	957,694	1,306	通所介護事業ほくえいサービス区分 800,548 居宅介護支援事業サービス区分 157,146
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,000,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	2,392,000	2,160,888	231,112	
退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,160,888	231,112	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,168,152 居宅介護支援事業サービス区分 40,032 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 684,504 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 268,200
その他の活動支出計(8)	7,351,000	6,118,582	1,232,418	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,232,000	14,462,669	△1,230,669	
予備費支出(10)	11,102,000	0	11,102,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,432,000	1,003,091	△7,435,091	

前期末支払資金残高(12)	36,500,000	36,759,133	△259,133	通所介護事業ほくえいサービス区分 14,144,259 居宅介護支援事業サービス区分 1,270,859 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 6,803,386 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,540,629
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,068,000	37,762,224	△7,694,224	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(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	4,194,000	3,596,033	597,967	
市区町村補助金収入	4,194,000	3,596,033	597,967	
一般補助金収入	4,194,000	3,596,033	597,967	地域活動支援センター事業サービス区分 3,596,033
障がい福祉サービス等事業収入	11,759,000	11,409,180	349,820	
自立支援給付費収入	455,000	272,140	182,860	
サービス利用計画作成費収入	390,000	223,540	166,460	障がい者相談支援事業サービス区分 223,540
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	65,000	48,600	16,400	障がい者相談支援事業サービス区分 48,600
利用者負担金収入	127,000	226,268	△99,268	地域活動支援センター事業サービス区分 226,268
その他の事業収入	11,177,000	10,910,772	266,228	
補助金事業収入[公費]	140,000	210,000	△70,000	障がい者相談支援事業サービス区分 210,000
受託事業収入	11,037,000	10,700,772	336,228	地域活動支援センター事業サービス区分 10,700,772
事業活動収入計(1)	15,953,000	15,005,213	947,787	
支出				
人件費支出	10,988,000	10,562,768	425,232	
職員給料支出	7,226,000	6,878,639	347,361	地域活動支援センター事業サービス区分 6,562,870 障がい者相談支援事業サービス区分 315,769
職員賞与支出(資金)	1,520,000	1,518,729	1,271	地域活動支援センター事業サービス区分 1,452,722 障がい者相談支援事業サービス区分 66,007
非常勤職員給与支出	639,000	638,358	642	地域活動支援センター事業サービス区分 638,358
退職給付支出	60,000	59,183	817	
退職共済掛金支出	60,000	59,183	817	地域活動支援センター事業サービス区分 55,623 障がい者相談支援事業サービス区分 3,560
法定福利費支出(共通)	1,389,000	1,314,316	74,684	地域活動支援センター事業サービス区分 1,256,101 障がい者相談支援事業サービス区分 58,215
法定福利費支出(資金)	154,000	153,543	457	地域活動支援センター事業サービス区分 146,577 障がい者相談支援事業サービス区分 6,966
事業費支出	4,015,000	3,874,097	140,903	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通支出	10,000	0	10,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	803,000	780,797	22,203	地域活動支援センター事業サービス区分 780,797
	消耗器具備品費支出	154,000	144,684	9,316	
	消耗品費支出	114,000	109,484	4,516	地域活動支援センター事業サービス区分 109,484
	器具備品費支出	40,000	35,200	4,800	地域活動支援センター事業サービス区分 35,200
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,259,387	613	地域活動支援センター事業サービス区分 1,259,387
	車輦費支出	690,000	656,964	33,036	
	車輦燃料費支出	510,000	506,540	3,460	地域活動支援センター事業サービス区分 506,540
	車輦費支出	180,000	150,424	29,576	地域活動支援センター事業サービス区分 150,424
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	62,000	61,688	312	地域活動支援センター事業サービス区分 61,688
	業務委託費支出	246,000	236,074	9,926	地域活動支援センター事業サービス区分 236,074
	保険料支出	248,000	247,702	298	地域活動支援センター事業サービス区分 247,702
	賃借料支出	487,000	486,801	199	地域活動支援センター事業サービス区分 486,801
	事務費支出	126,000	86,917	39,083	
	福利厚生費支出	27,000	18,405	8,595	地域活動支援センター事業サービス区分 18,405
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	地域活動支援センター事業サービス区分 3,000
	事務消耗品費支出	84,000	65,512	18,488	地域活動支援センター事業サービス区分 65,512
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	15,129,000	14,523,782	605,218	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	824,000	481,431	342,569	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	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	
	その他の活動による収支				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
その他の活動による支出	450,000	449,808	192	
退職手当積立基金預け金支出	450,000	449,808	192	地域活動支援センター事業サービス区分 449,808
その他の活動支出計(8)	450,000	449,808	192	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△450,000	△449,808	△192	
予備費支出(10)	575,000	0	575,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,000	31,623	△232,623	

前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,131,499	△131,499	地域活動支援センター事業サービス区分 1,063,008 障がい者相談支援事業サービス区分 68,491
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,000	1,163,122	△364,122	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(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				
保育事業収入	31,368,000	31,437,520	△69,520	
委託費収入[保育]	31,320,000	31,328,335	△8,335	栄保育所サービス区分 31,328,335
その他の事業収入	48,000	109,185	△61,185	
補助金事業収入[公費]	47,000	105,750	△58,750	栄保育所サービス区分 105,750
その他の事業収入	1,000	3,435	△2,435	栄保育所サービス区分 3,435
その他の収入	346,000	298,500	47,500	
利用者等外給食費収入	345,000	298,500	46,500	栄保育所サービス区分 298,500
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	31,714,000	31,736,020	△22,020	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,521,000	22,440,834	80,166	
職員給料支出	12,006,000	11,991,363	14,637	栄保育所サービス区分 11,991,363
職員賞与支出(資金)	2,407,000	2,398,497	8,503	栄保育所サービス区分 2,398,497
非常勤職員給与支出	5,547,000	5,546,602	398	栄保育所サービス区分 5,546,602
退職給付支出	156,000	155,750	250	
退職共済掛金支出	156,000	155,750	250	栄保育所サービス区分 155,750
法定福利費支出(共通)	2,175,000	2,169,948	5,052	栄保育所サービス区分 2,169,948
法定福利費支出(資金)	230,000	178,674	51,326	栄保育所サービス区分 178,674
事業費支出	3,932,000	3,889,404	42,596	
給食費支出	1,633,000	1,625,541	7,459	栄保育所サービス区分 1,625,541
消耗器具備品費支出	264,000	252,358	11,642	
消耗品費支出	144,000	132,818	11,182	栄保育所サービス区分 132,818
器具備品費支出	120,000	119,540	460	栄保育所サービス区分 119,540
保健衛生費支出	113,000	112,440	560	栄保育所サービス区分 112,440
保育材料費支出	87,000	83,021	3,979	栄保育所サービス区分 83,021
水道光熱費支出	1,056,000	1,055,134	866	栄保育所サービス区分 1,055,134
修繕費支出	152,000	151,800	200	栄保育所サービス区分 151,800
通信運搬費支出	110,000	109,354	646	栄保育所サービス区分 109,354

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	199,000	198,137	863	栄保育所サービス区分 198,137
保険料支出	92,000	91,655	345	栄保育所サービス区分 91,655
賃借料支出	206,000	205,175	825	栄保育所サービス区分 205,175
雑支出	20,000	4,789	15,211	栄保育所サービス区分 4,789
事務費支出	283,000	223,966	59,034	
福利厚生費支出	226,000	171,162	54,838	栄保育所サービス区分 171,162
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	41,000	40,804	196	栄保育所サービス区分 40,804
租税公課支出	12,000	12,000	0	栄保育所サービス区分 12,000
諸会費支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	26,736,000	26,554,204	181,796	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,978,000	5,181,816	△203,816	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	957,000	957,000	0	
器具及び備品取得支出	957,000	957,000	0	栄保育所サービス区分 957,000
施設整備等支出計(5)	957,000	957,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△957,000	△957,000	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	
その他の活動による収支				
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)	2,605,000	0	2,605,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,416,000	4,224,816	△2,808,816	
前期末支払資金残高(12)	946,000	946,865	△865	栄保育所サービス区分 946,865

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,362,000	5,171,681	△2,809,681	