

令和5年度 決算書①

(計算書類・財産目録)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

< 目 次 >

1. 法人単位 資金収支計算書		1
2. 事業別 資金収支内訳表		2
3. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表		4
4. 公益事業区分 資金収支内訳表		7
5. 拠点区分 資金収支内訳表		9

法人単位 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	18,120,000	18,147,990	△27,990	
	収入 寄附金収入	8,051,000	7,968,235	82,765	
	収入 経常経費補助金収入	57,325,968	56,754,077	571,891	
	収入 受託金収入	70,553,263	70,913,659	△360,396	
	収入 貸付事業収入	10,450,000	8,957,650	1,492,350	
	収入 事業収入	4,848,000	5,079,750	△231,750	
	収入 負担金収入	857,000	673,111	183,889	
	収入 介護保険事業収入	126,744,595	126,540,814	203,781	
	収入 老人福祉事業収入	22,783,000	22,820,021	△37,021	
	収入 児童福祉事業収入	482,451,000	475,922,500	6,528,500	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	216,498,000	216,428,127	69,873	
	収入 医療事業収入	22,083,336	20,088,662	1,994,674	
	収入 受取利息配当金収入	45,000	34,316	10,684	
	収入 その他の収入	2,171,000	1,992,657	178,343	
	事業活動収入計(1)	1,042,981,162	1,032,321,569	10,659,593	
	支出 人件費支出	772,588,537	763,702,215	8,886,322	
	支出 事業費支出	115,952,800	98,626,179	17,326,621	
	支出 事務費支出	83,973,052	73,388,565	10,584,487	
	支出 貸付事業支出	10,100,000	8,296,377	1,803,623	
	支出 共同募金配分金事業費	13,791,000	13,251,077	539,923	
	支出 助成金支出	15,289,000	14,566,430	722,570	
	支出 負担金支出	29,000	24,250	4,750	
	支出 支払利息支出	427,000	263,321	163,679	
	支出 その他の支出	17,000	12,248	4,752	
	事業活動支出計(2)	1,012,167,389	972,130,662	40,036,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,813,773	60,190,907	△29,377,134	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,172,000	2,170,140	1,860	
	収入 施設整備等収入計(4)	2,172,000	2,170,140	1,860	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
	支出 固定資産取得支出	956,000	948,640	7,360	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,392,640	7,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,228,000	△2,222,500	△5,500	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	660,000	660,000	0	
	収入 積立資産取崩収入	2,426,000	2,425,260	740	
	収入 その他の活動収入計(7)	3,086,000	3,085,260	740	
	支出 基金積立資産支出	6,000,000	5,863,728	136,272	
	支出 積立資産支出	31,743,000	31,743,000	0	
	その他の活動支出計(8)	37,743,000	37,606,728	136,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,657,000	△34,521,468	△135,532	
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)		△6,071,227	23,446,939	△29,518,166	
前期末支払資金残高(12)		143,984,017	143,984,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,912,790	167,430,956	△29,518,166	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,147,990	0	18,147,990	0
	寄附金収入	7,968,235	0	7,968,235	0
	経常経費補助金収入	56,294,077	460,000	56,754,077	0
	受託金収入	33,498,183	37,415,476	70,913,659	0
	貸付事業収入	8,957,650	0	8,957,650	0
	事業収入	3,201,160	1,878,590	5,079,750	0
	負担金収入	0	2,141,162	2,141,162	△1,468,051
	介護保険事業収入	114,211,487	12,329,327	126,540,814	0
	老人福祉事業収入	22,820,021	0	22,820,021	0
	児童福祉事業収入	475,922,500	0	475,922,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	216,428,127	0	216,428,127	0
	医療事業収入	0	20,088,662	20,088,662	0
	受取利息配当金収入	34,129	187	34,316	0
	その他の収入	1,866,575	126,082	1,992,657	0
	事業活動収入計(1)	959,350,134	74,439,486	1,033,789,620	△1,468,051
	支出				
	人件費支出	717,499,308	46,202,907	763,702,215	0
	事業費支出	83,577,649	15,416,716	98,994,365	△368,186
	事務費支出	69,092,368	5,396,062	74,488,430	△1,099,865
	貸付事業支出	8,296,377	0	8,296,377	0
	共同募金配分金事業費	13,251,077	0	13,251,077	0
	助成金支出	14,566,430	0	14,566,430	0
	負担金支出	19,000	5,250	24,250	0
	支払利息支出	263,321	0	263,321	0
	その他の支出	12,248	0	12,248	0
	事業活動支出計(2)	906,577,778	67,020,935	973,598,713	△1,468,051
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,772,356	7,418,551	60,190,907	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,170,140	0	2,170,140	0
	施設整備等収入計(4)	2,170,140	0	2,170,140	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	3,444,000	0
	固定資産取得支出	948,640	0	948,640	0
	施設整備等支出計(5)	4,392,640	0	4,392,640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,222,500	0	△2,222,500	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	0
	積立資産取崩収入	300,000	2,125,260	2,425,260	0
	事業区分間繰入金収入	3,864,807	0	3,864,807	△3,864,807
	その他の活動収入計(7)	4,824,807	2,125,260	6,950,067	△3,864,807
	支出				
	基金積立資産支出	5,863,728	0	5,863,728	0
	積立資産支出	31,743,000	0	31,743,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,864,807	3,864,807	△3,864,807
	その他の活動支出計(8)	37,606,728	3,864,807	41,471,535	△3,864,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,781,921	△1,739,547	△34,521,468	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)		17,767,935	5,679,004	23,446,939	0
前期末支払資金残高(12)		131,120,524	12,863,493	143,984,017	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,888,459	18,542,497	167,430,956	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	18,147,990	
		寄附金収入	7,968,235	
		経常経費補助金収入	56,754,077	
		受託金収入	70,913,659	
		貸付事業収入	8,957,650	
		事業収入	5,079,750	
		負担金収入	673,111	
		介護保険事業収入	126,540,814	
		老人福祉事業収入	22,820,021	
		児童福祉事業収入	475,922,500	
		障害福祉サービス等事業収入	216,428,127	
		医療事業収入	20,088,662	
		受取利息配当金収入	34,316	
		その他の収入	1,992,657	
		事業活動収入計(1)	1,032,321,569	
	支出	人件費支出	763,702,215	
		事業費支出	98,626,179	
		事務費支出	73,388,565	
		貸付事業支出	8,296,377	
		共同募金配分金事業費	13,251,077	
		助成金支出	14,566,430	
		負担金支出	24,250	
		支払利息支出	263,321	
		その他の支出	12,248	
		事業活動支出計(2)	972,130,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,190,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,170,140	
		施設整備等収入計(4)	2,170,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	
		固定資産取得支出	948,640	
		施設整備等支出計(5)	4,392,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,222,500	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	660,000	
		積立資産取崩収入	2,425,260	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	3,085,260	
	支出	基金積立資産支出	5,863,728	
		積立資産支出	31,743,000	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	37,606,728	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,521,468	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,446,939	
		前期末支払資金残高(12)	143,984,017	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	167,430,956	

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		法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,147,990	0	0	0
	寄附金収入	7,057,292	0	0	20,500
	経常経費補助金収入	56,294,077	0	0	0
	受託金収入	33,498,183	0	0	0
	貸付事業収入	8,957,650	0	0	0
	事業収入	1,009,800	0	0	0
	介護保険事業収入	0	83,000,987	31,210,500	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,531,589	90,787,004	0	25,958,679
	受取利息配当金収入	32,857	386	29	2
	その他の収入	1,619,459	107,091	0	0
	事業活動収入計(1)	132,148,897	173,895,468	31,210,529	25,979,181
	支出				
	人件費支出	104,640,722	135,509,684	20,875,403	19,056,365
	事業費支出	10,418,005	127,563	8,478,900	2,419,139
	事務費支出	15,085,902	25,746,122	841,682	1,702,109
	貸付事業支出	8,296,377	0	0	0
	共同募金配分金事業費	13,251,077	0	0	0
	助成金支出	14,566,430	0	0	0
	負担金支出	19,000	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	1,048	0	0
	事業活動支出計(2)	166,277,513	161,384,417	30,195,985	23,177,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,128,616	12,511,051	1,014,544	2,801,568
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	448,140
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	448,140
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	236,500	0	0	448,140
	施設整備等支出計(5)	236,500	0	0	448,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,500	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,864,807	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	59,512,000	4,778,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	63,876,807	4,778,000	0	0
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0
	積立資産支出	31,743,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,199,000	0	2,754,000
	その他の活動支出計(8)	36,743,000	5,199,000	0	2,754,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,133,807	△421,000	0	△2,754,000
	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)	△7,231,309	12,090,051	1,014,544	47,568
前期末支払資金残高(12)		51,736,812	22,812,593	5,159,079	9,466,755
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,505,503	34,902,644	6,173,623	9,514,323

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		生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	18,147,990
	寄附金収入	890,443	0	0	7,968,235
	経常経費補助金収入	0	0	0	56,294,077
	受託金収入	0	0	0	33,498,183
	貸付事業収入	0	0	0	8,957,650
	事業収入	0	2,191,360	0	3,201,160
	介護保険事業収入	0	0	0	114,211,487
	老人福祉事業収入	0	22,820,021	0	22,820,021
	児童福祉事業収入	0	0	475,922,500	475,922,500
	障害福祉サービス等事業収入	94,150,855	0	0	216,428,127
	受取利息配当金収入	261	135	459	34,129
	その他の収入	140,025	0	0	1,866,575
	事業活動収入計(1)	95,181,584	25,011,516	475,922,959	959,350,134
	支出				
	人件費支出	71,162,540	12,599,187	353,655,407	717,499,308
	事業費支出	6,935,738	8,143,313	47,054,991	83,577,649
	事務費支出	8,058,349	77,167	17,581,037	69,092,368
	貸付事業支出	0	0	0	8,296,377
	共同募金配分金事業費	0	0	0	13,251,077
	助成金支出	0	0	0	14,566,430
	負担金支出	0	0	0	19,000
	支払利息支出	263,321	0	0	263,321
	その他の支出	11,200	0	0	12,248
	事業活動支出計(2)	86,431,148	20,819,667	418,291,435	906,577,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,750,436	4,191,849	57,631,524	52,772,356
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,722,000	0	0	2,170,140
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	0	0	2,170,140
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	0	0	3,444,000
	固定資産取得支出	264,000	0	0	948,640
	施設整備等支出計(5)	3,708,000	0	0	4,392,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,986,000	0	0	△2,222,500
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	160,000	0	0	660,000
	積立資産取崩収入	300,000	0	0	300,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,864,807
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	64,290,000
	その他の活動収入計(7)	460,000	0	0	69,114,807
	支出				
	基金積立資産支出	863,728	0	0	5,863,728
	積立資産支出	0	0	0	31,743,000
	拠点区分間繰入金支出	5,772,000	1,565,000	49,000,000	64,290,000
	その他の活動支出計(8)	6,635,728	1,565,000	49,000,000	101,896,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,175,728	△1,565,000	△49,000,000	△32,781,921
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)		588,708	2,626,849	8,631,524	17,767,935
前期末支払資金残高(12)		26,619,492	9,016,144	6,309,649	131,120,524
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,208,200	11,642,993	14,941,173	148,888,459

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		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	18,147,990		
	寄附金収入	0	7,968,235		
	経常経費補助金収入	0	56,294,077		
	受託金収入	0	33,498,183		
	貸付事業収入	0	8,957,650		
	事業収入	0	3,201,160		
	介護保険事業収入	0	114,211,487		
	老人福祉事業収入	0	22,820,021		
	児童福祉事業収入	0	475,922,500		
	障害福祉サービス等事業収入	0	216,428,127		
	受取利息配当金収入	0	34,129		
	その他の収入	0	1,866,575		
	事業活動収入計(1)	0	959,350,134		
	支出				
	人件費支出	0	717,499,308		
	事業費支出	0	83,577,649		
	事務費支出	0	69,092,368		
	貸付事業支出	0	8,296,377		
	共同募金配分金事業費	0	13,251,077		
	助成金支出	0	14,566,430		
	負担金支出	0	19,000		
	支払利息支出	0	263,321		
	その他の支出	0	12,248		
	事業活動支出計(2)	0	906,577,778		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	52,772,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,170,140		
	施設整備等収入計(4)	0	2,170,140		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,444,000		
	固定資産取得支出	0	948,640		
	施設整備等支出計(5)	0	4,392,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,222,500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	660,000		
	積立資産取崩収入	0	300,000		
	事業区分間繰入金収入	0	3,864,807		
	拠点区分間繰入金収入	△64,290,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△64,290,000	4,824,807		
	支出				
	基金積立資産支出	0	5,863,728		
	積立資産支出	0	31,743,000		
	拠点区分間繰入金支出	△64,290,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△64,290,000	37,606,728		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△32,781,921		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,767,935		
前期末支払資金残高(12)		0	131,120,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	148,888,459		

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)

勘定科目		訪問看護ステーション 事業拠点	福祉会館管理運営事業 拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支 援事業拠点	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	460,000	0
		受託金収入	0	21,147,749	14,282,400	1,985,327
		事業収入	0	1,390,590	488,000	0
		負担金収入	0	2,341,822	0	0
		介護保険事業収入	12,329,327	0	0	0
		医療事業収入	20,088,662	0	0	0
		受取利息配当金収入	128	59	0	0
		その他の収入	126,082	0	0	0
		事業活動収入計(1)	32,544,199	24,880,220	15,230,400	1,985,327
	支出	人件費支出	27,837,912	7,263,475	9,632,520	1,469,000
		事業費支出	24,000	14,895,425	497,291	0
		事務費支出	4,048,765	19,903	1,430,636	97,418
		負担金支出	0	5,250	0	0
		事業活動支出計(2)	31,910,677	22,184,053	11,560,447	1,566,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,522	2,696,167	3,669,953	418,909	
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,125,260	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,125,260	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	2,364,000	300,807
		その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	2,364,000	300,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,125,260	△1,200,000	△2,364,000	△300,807
	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)		2,758,782	1,496,167	1,305,953	118,102	
前期末支払資金残高(12)		6,200,960	2,035,680	3,930,204	696,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,959,742	3,531,847	5,236,157	814,751	

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)

勘定科目		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	460,000	0	460,000	
	受託金収入	37,415,476	0	37,415,476	
	事業収入	1,878,590	0	1,878,590	
	負担金収入	2,341,822	△200,660	2,141,162	
	介護保険事業収入	12,329,327	0	12,329,327	
	医療事業収入	20,088,662	0	20,088,662	
	受取利息配当金収入	187	0	187	
	その他の収入	126,082	0	126,082	
	事業活動収入計(1)	74,640,146	△200,660	74,439,486	
	支出				
	人件費支出	46,202,907	0	46,202,907	
	事業費支出	15,416,716	0	15,416,716	
	事務費支出	5,596,722	△200,660	5,396,062	
	負担金支出	5,250	0	5,250	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	67,221,595	△200,660	67,020,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,418,551	0	7,418,551	
	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				
	積立資産取崩収入	2,125,260	0	2,125,260	
	その他の活動収入計(7)	2,125,260	0	2,125,260	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,864,807	0	3,864,807	
	その他の活動支出計(8)	3,864,807	0	3,864,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,739,547	0	△1,739,547	
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,679,004	0	5,679,004	
	前期末支払資金残高(12)	12,863,493	0	12,863,493	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,542,497	0	18,542,497	

法人本部拠点区分 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	18,120,000	18,147,990	△27,990	
	住民会費収入	17,120,000	17,119,990	10	
	特別会費収入	1,000,000	1,028,000	△28,000	
	寄附金収入	7,030,000	7,057,292	△27,292	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,057,292	△27,292	
	経常経費補助金収入	56,865,968	56,294,077	571,891	
	市補助金収入	42,774,968	42,743,000	31,968	
	市補助金収入	42,774,968	42,743,000	31,968	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	13,791,000	13,251,077	539,923	
	一般募金配分金収入	8,791,000	8,790,905	95	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	4,460,172	539,828	
	受託金収入	33,137,183	33,498,183	△361,000	
	市受託金収入	24,668,963	24,668,963	0	
	市受託金収入	24,668,963	24,668,963	0	
	県社協受託金収入	8,468,220	8,829,220	△361,000	
	資金貸付事業受託金収入	6,154,000	6,165,000	△11,000	
	県社協受託金収入	2,314,220	2,664,220	△350,000	
	貸付事業収入	10,450,000	8,957,650	1,492,350	
	償還金収入	10,450,000	8,957,650	1,492,350	
	事業収入	1,307,000	1,009,800	297,200	
	参加費収入	18,000	6,900	11,100	
	利用料収入	920,000	676,900	243,100	
	広告料収入	369,000	326,000	43,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,200,000	5,531,589	668,411	
	その他の事業収入	6,200,000	5,531,589	668,411	
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	5,531,589	668,411	
	受取利息配当金収入	34,000	32,857	1,143	
	受取利息配当金収入	3,000	1,078	1,922	
	特定資産受取利息配当金収入	31,000	31,779	△779	
	その他の収入	1,601,000	1,619,459	△18,459	
	受入研修費収入	0	32,000	△32,000	
	受入研修費収入	0	32,000	△32,000	
	雑収入	1,601,000	1,587,459	13,541	
	雑収入	1,601,000	1,587,459	13,541	
	事業活動収入計(1)	134,745,151	132,148,897	2,596,254	
	支出				
	人件費支出	106,608,142	104,640,722	1,967,420	
	役員報酬支出	4,933,086	4,929,881	3,205	
	職員給料支出	46,049,385	45,210,252	839,133	
	職員俸給支出	32,746,800	32,744,453	2,347	
	諸手当支出	13,302,585	12,465,799	836,786	
	職員賞与支出	14,012,270	14,009,581	2,689	
	非常勤職員給与支出	25,225,000	24,852,970	372,030	
	派遣職員費支出	1,770,000	1,330,061	439,939	
	退職給付支出	207,000	206,203	797	
	退職金支出	207,000	206,203	797	
	法定福利費支出	14,411,401	14,101,774	309,627	
	事業費支出	14,401,800	10,418,005	3,983,795	
	諸謝金支出	1,309,000	1,053,685	255,315	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,593,000	1,204,349	388,651	
	印刷製本費支出	2,714,500	1,040,738	1,673,762	
	通信運搬費支出	464,000	172,019	291,981	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	73,000	52,512	20,488	
	手数料支出	252,000	61,790	190,210	
	保険料支出	2,641,000	1,691,286	949,714	
	賃借料支出	3,526,500	3,510,030	16,470	

法人本部拠点区分 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
施設整備等による収支	租税公課支出	514,800	411,741	103,059	
	県社協受託事業費支出	1,254,000	1,219,855	34,145	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,254,000	1,219,855	34,145	
	事務費支出	18,260,972	15,085,902	3,175,070	
	福利厚生費支出	242,000	186,111	55,889	
	旅費交通費支出	211,000	196,640	14,360	
	研修研究費支出	464,000	385,547	78,453	
	事務消耗品費支出	1,325,000	479,065	845,935	
	印刷製本費支出	1,548,000	899,589	648,411	
	水道光熱費支出	417,000	372,279	44,721	
	水道光熱費支出	417,000	372,279	44,721	
	通信運搬費支出	1,058,000	583,727	474,273	
	業務委託費支出	993,000	836,808	156,192	
	業務委託費支出	993,000	836,808	156,192	
	手数料支出	1,919,000	1,791,804	127,196	
	保険料支出	377,580	332,950	44,630	
	賃借料支出	2,749,392	2,349,960	399,432	
	土地・建物賃借料支出	789,000	788,400	600	
	租税公課支出	5,172,000	5,170,104	1,896	
	保守料支出	157,000	84,850	72,150	
	保守料支出	157,000	84,850	72,150	
	渉外費支出	49,000	10,500	38,500	
	諸会費支出	331,000	330,903	97	
	車輦費支出	459,000	286,665	172,335	
	貸付事業支出	10,100,000	8,296,377	1,803,623	
	貸付金支出	10,100,000	8,296,377	1,803,623	
	高額療養費貸付金支出	10,000,000	8,296,377	1,703,623	
	小口福祉資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	13,791,000	13,251,077	539,923	
	一般募金配分金事業費	8,791,000	8,790,905	95	
	老人福祉活動費	54,000	54,000	0	
	障害児・者福祉活動費	1,315,095	1,315,095	0	
	児童・青少年福祉活動費	1,085,000	1,085,000	0	
	福祉育成・援助活動費	5,216,905	5,216,810	95	
	ボランティア活動育成事業費	1,120,000	1,120,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	4,460,172	539,828	
	助成金支出	15,289,000	14,566,430	722,570	
	助成金支出	15,289,000	14,566,430	722,570	
	事業助成金支出	6,824,000	6,329,500	494,500	
	運営助成金支出	1,082,000	1,082,000	0	
	地区社協運営助成金支出	4,053,000	4,052,930	70	
	岡部地区社協運営助成金支出	500,000	500,000	0	
	地域福祉活動事業助成金支出	2,830,000	2,602,000	228,000	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	その他の負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計 (2)	178,469,914	166,277,513	12,192,401	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△43,724,763	△34,128,616	△9,596,147	
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	237,000	236,500	500	
	ソフトウェア取得支出	237,000	236,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	237,000	236,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△237,000	△236,500	△500	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

法人本部拠点区分 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
他の活動による収支	岡部地区社会福祉基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,865,000	3,864,807	193	
	公益事業区分間繰入金収入	3,865,000	3,864,807	193	
	拠点区分間繰入金収入	58,551,000	59,512,000	△961,000	
	介護保険等事業拠点区分間収入	4,238,000	5,199,000	△961,000	
	放課後等デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,165,000	2,165,000	0	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	1,583,000	1,583,000	0	
	老人福祉センター事業拠点区分繰入金収入	1,565,000	1,565,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,916,000	63,876,807	△960,807	
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	こども基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	31,743,000	31,743,000	0	
	退職給付引当資産支出	31,743,000	31,743,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,743,000	36,743,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,173,000	27,133,807	△960,807	
	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)	△17,788,763	△7,231,309	△10,557,454	
前期末支払資金残高(12)		51,736,812	51,736,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,948,049	44,505,503	△10,557,454	

介護保険等事業拠点区分 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	介護保険事業収入	83,252,595	83,000,987	251,608	
	居宅介護料収入	15,193,200	14,773,113	420,087	
	(介護報酬収入)	13,957,200	13,192,113	765,087	
	介護報酬収入	13,957,200	13,192,113	765,087	
	(利用者負担金収入)	1,236,000	1,581,000	△345,000	
	介護負担金収入(公費)	36,000	33,418	2,582	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,547,582	△347,582	
	居宅介護支援介護料収入	28,962,843	29,287,849	△325,006	
	居宅介護支援介護料収入	22,084,000	22,140,277	△56,277	
	介護予防支援介護料収入	6,878,843	7,147,572	△268,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,030,752	4,920,953	109,799	
	事業費収入	3,776,752	3,450,579	326,173	
	事業負担金収入(公費)	15,000	20,402	△5,402	
	事業負担金収入(一般)	1,239,000	1,449,972	△210,972	
	利用者等利用料収入	260,000	298,100	△38,100	
	その他の利用料収入	260,000	298,100	△38,100	
	その他の事業収入	33,805,800	33,720,972	84,828	
	補助金事業収入(公費)	60,000	65,649	△5,649	
	受託事業収入(公費)	31,195,800	31,107,660	88,140	
	その他の事業収入	2,550,000	2,547,663	2,337	
	障害福祉サービス等事業収入	90,594,000	90,787,004	△193,004	
	自立支援給付費収入	68,882,000	68,565,077	316,923	
	介護給付費収入	46,720,000	46,146,078	573,922	
	地域相談支援給付費収入	192,000	215,208	△23,208	
	計画相談支援給付費収入	21,970,000	22,203,791	△233,791	
	障害児施設給付費収入	12,383,000	12,754,136	△371,136	
	障害児相談支援給付費収入	12,383,000	12,754,136	△371,136	
	利用者負担金収入	70,000	82,476	△12,476	
	その他の事業収入	9,259,000	9,385,315	△126,315	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	0	
	受託事業収入(公費)	9,110,000	9,228,043	△118,043	
	受託事業収入(一般)	119,000	127,272	△8,272	
	受取利息配当金収入	3,000	386	2,614	
	特定資産受取利息配当金収入	3,000	386	2,614	
	その他の収入	84,000	107,091	△23,091	
	受入研修費収入	0	16,000	△16,000	
	受入研修費収入	0	16,000	△16,000	
	雑収入	84,000	91,091	△7,091	
	雑収入	84,000	91,091	△7,091	
	事業活動収入計(1)	173,933,595	173,895,468	38,127	
支出	人件費支出	136,693,395	135,509,684	1,183,711	
	職員給料支出	40,268,000	39,883,397	384,603	
	職員俸給支出	31,773,000	31,770,246	2,754	
	諸手当支出	8,495,000	8,113,151	381,849	
	職員賞与支出	11,782,000	11,778,186	3,814	
	非常勤職員給与支出	66,363,000	65,659,469	703,531	
	退職給付支出	505,581	505,012	569	
	退職金支出	505,581	505,012	569	
	法定福利費支出	17,774,814	17,683,620	91,194	
	事業費支出	164,000	127,563	36,437	
	諸謝金支出	106,000	76,822	29,178	
	印刷製本費支出	7,000	6,065	935	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	49,000	44,676	4,324	
	事務費支出	28,259,000	25,746,122	2,512,878	
	福利厚生費支出	396,000	238,672	157,328	
	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	旅費交通費支出	43,000	27,470	15,530	
	研修研究費支出	339,000	167,772	171,228	
	事務消耗品費支出	911,000	392,082	518,918	
	印刷製本費支出	762,000	584,084	177,916	

介護保険等事業拠点区分 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
	水道光熱費支出	811,000	739,620	71,380	
	水道光熱費支出	811,000	739,620	71,380	
	修繕費支出	139,000	81,455	57,545	
	通信運搬費支出	1,838,000	1,417,403	420,597	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	9,884,000	9,813,422	70,578	
	業務委託費支出	9,884,000	9,813,422	70,578	
	手数料支出	137,000	55,700	81,300	
	保険料支出	608,000	569,083	38,917	
	賃借料支出	5,488,000	5,356,916	131,084	
	土地・建物賃借料支出	3,458,000	3,440,360	17,640	
	租税公課支出	809,000	665,283	143,717	
	保守料支出	833,000	531,353	301,647	
	保守料支出	833,000	531,353	301,647	
	渉外費支出	9,000	0	9,000	
	諸会費支出	134,000	120,800	13,200	
	車輛費支出	1,632,000	1,543,239	88,761	
	雑支出	2,000	1,408	592	
	その他の支出	2,000	1,048	952	
	雑支出	2,000	1,048	952	
	事業活動支出計(2)	165,118,395	161,384,417	3,733,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,815,200	12,511,051	△3,695,851	
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,778,000	△1,778,000	
	放課後等デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	0	589,000	△589,000	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,189,000	△1,189,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,778,000	△1,778,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,199,000	5,199,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	5,199,000	5,199,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,199,000	5,199,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,199,000	△421,000	△1,778,000	
	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)		6,616,200	12,090,051	△5,473,851	
前期末支払資金残高(12)		22,812,593	22,812,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,428,793	34,902,644	△5,473,851	

生きがいデイ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				
	介護保険事業収入	31,287,000	31,210,500	76,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,067,000	1,025,500	41,500	
	事業負担金収入(公費)	1,067,000	1,025,500	41,500	
	利用者等利用料収入	121,000	117,200	3,800	
	食費収入(一般)	121,000	117,200	3,800	
	その他の事業収入	30,099,000	30,067,800	31,200	
	受託事業収入(公費)	25,806,000	25,796,400	9,600	
	受託事業収入(一般)	4,293,000	4,271,400	21,600	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	事業活動収入計(1)	31,288,000	31,210,529	77,471	
	支出				
	人件費支出	21,107,000	20,875,403	231,597	
	職員給料支出	4,917,000	4,915,907	1,093	
	職員俸給支出	4,517,000	4,516,800	200	
	諸手当支出	400,000	399,107	893	
	職員賞与支出	1,825,000	1,824,704	296	
	非常勤職員給与支出	8,367,000	8,235,485	131,515	
	派遣職員費支出	2,892,000	2,865,990	26,010	
	法定福利費支出	3,106,000	3,033,317	72,683	
	事業費支出	8,953,000	8,478,900	474,100	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	224,000	155,636	68,364	
	印刷製本費支出	153,000	152,854	146	
	水道光熱費支出	813,000	748,981	64,019	
	水道光熱費支出	813,000	748,981	64,019	
	車両費支出	853,000	789,163	63,837	
	修繕費支出	22,000	22,000	0	
	通信運搬費支出	135,000	123,634	11,366	
	業務委託費支出	460,000	430,663	29,337	
	保守料支出	50,000	49,500	500	
	手数料支出	175,000	164,505	10,495	
	保険料支出	142,000	134,086	7,914	
	賃借料支出	1,397,000	1,396,560	440	
	租税公課支出	1,710,000	1,706,213	3,787	
	給食費支出	2,438,000	2,375,954	62,046	
	教養娯楽費支出	361,000	229,151	131,849	
	事務費支出	1,228,000	841,682	386,318	
	福利厚生費支出	67,000	40,980	26,020	
	事務消耗品費支出	27,000	25,929	1,071	
	印刷製本費支出	53,000	21,919	31,081	
	通信運搬費支出	59,000	56,488	2,512	
	業務委託費支出	347,000	218,380	128,620	
	業務委託費支出	347,000	218,380	128,620	
	手数料支出	207,000	65,670	141,330	
	賃借料支出	70,000	59,399	10,601	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	保守料支出	173,000	127,917	45,083	
	保守料支出	173,000	127,917	45,083	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,288,000	30,195,985	1,092,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,014,544	△1,014,544	
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	

生きがいデイ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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 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	1,014,544	△1,014,544	
前期末支払資金残高 (12)		5,159,079	5,159,079	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,159,079	6,173,623	△1,014,544	

放課後等デイ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 寄附金収入	21,000	20,500	500	
	収入 経常経費寄附金収入	21,000	20,500	500	
	障害福祉サービス等事業収入	25,922,000	25,958,679	△36,679	
	障害児施設給付費収入	25,163,000	25,194,519	△31,519	
	障害児通所給付費収入	25,163,000	25,194,519	△31,519	
	利用者負担金収入	653,000	651,560	1,440	
	その他の事業収入	106,000	112,600	△6,600	
	補助金事業収入(公費)	106,000	112,600	△6,600	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	25,944,000	25,979,181	△35,181	
	支出 人件費支出	19,058,000	19,056,365	1,635	
	支出 職員給料支出	3,237,000	3,236,205	795	
	支出 職員俸給支出	2,673,000	2,672,400	600	
	支出 諸手当支出	564,000	563,805	195	
	支出 職員賞与支出	1,010,000	1,009,276	724	
	支出 非常勤職員給与支出	13,114,000	13,113,927	73	
	支出 法定福利費支出	1,697,000	1,696,957	43	
	事業費支出	2,424,000	2,419,139	4,861	
	支出 諸謝金支出	349,000	348,109	891	
	支出 消耗器具備品費支出	68,000	67,570	430	
	支出 水道光熱費支出	195,000	194,131	869	
	支出 水道光熱費支出	195,000	194,131	869	
	支出 車輦費支出	473,000	472,632	368	
	支出 保険料支出	112,000	111,022	978	
	支出 賃借料支出	1,107,000	1,106,544	456	
	支出 給食費支出	98,000	97,687	313	
	支出 教養娯楽費支出	21,000	20,844	156	
	支出 雑支出	1,000	600	400	
	事務費支出	1,709,000	1,702,109	6,891	
	支出 福利厚生費支出	65,000	64,327	673	
	支出 研修研究費支出	27,000	26,600	400	
	支出 事務消耗品費支出	34,000	33,361	639	
	支出 印刷製本費支出	179,000	178,032	968	
	支出 通信運搬費支出	85,000	84,742	258	
	支出 業務委託費支出	87,000	86,348	652	
	支出 業務委託費支出	87,000	86,348	652	
	支出 保険料支出	14,000	13,480	520	
	支出 賃借料支出	499,000	498,137	863	
	支出 土地・建物賃借料支出	615,000	614,040	960	
	支出 保守料支出	104,000	103,042	958	
	支出 保守料支出	104,000	103,042	958	
	事業活動支出計(2)	23,191,000	23,177,613	13,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,753,000	2,801,568	△48,568	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	450,000	448,140	1,860	
	収入 施設整備等補助金収入	450,000	448,140	1,860	
	施設整備等収入計(4)	450,000	448,140	1,860	
	支出 固定資産取得支出	449,000	448,140	860	
	支出 車輦運搬具取得支出	449,000	448,140	860	
	施設整備等支出計(5)	449,000	448,140	860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
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	2,754,000	2,754,000	0	
	支出 法人本部拠点区分間繰入金支出	2,165,000	2,165,000	0	
	支出 介護保険等事業区分間繰入金支出	589,000	589,000	0	

放課後等デイ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
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	2,754,000	2,754,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,754,000	△2,754,000	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	47,568	△47,568	
	前期末支払資金残高 (12)	9,466,755	9,466,755	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,466,755	9,514,323	△47,568	

生活介護事業拠点区分 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				
	寄附金収入	1,000,000	890,443	109,557	
	寄附金収入	1,000,000	863,728	136,272	
	経常経費寄附金収入	0	26,715	△26,715	
	障害福祉サービス等事業収入	93,782,000	94,150,855	△368,855	
	自立支援給付費収入	90,130,000	90,493,412	△363,412	
	介護給付費収入	90,130,000	90,493,412	△363,412	
	特定費用収入	2,784,000	2,769,176	14,824	
	その他の事業収入	868,000	888,267	△20,267	
	補助金事業収入(公費)	420,000	426,700	△6,700	
	受託事業収入(公費)	374,000	382,902	△8,902	
	受託事業収入(一般)	74,000	78,665	△4,665	
	受取利息配当金収入	1,000	261	739	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	261	739	
	その他の収入	135,000	140,025	△5,025	
	受入研修費収入	1,000	6,750	△5,750	
	受入研修費収入	1,000	6,750	△5,750	
	利用者等外給食費収入	15,000	11,200	3,800	
	利用者等外給食費収入	15,000	11,200	3,800	
	雑収入	119,000	122,075	△3,075	
	雑収入	119,000	122,075	△3,075	
	事業活動収入計(1)	94,918,000	95,181,584	△263,584	
支出	人件費支出	71,166,000	71,162,540	3,460	
	職員給料支出	19,249,000	19,248,355	645	
	職員俸給支出	16,481,000	16,480,926	74	
	諸手当支出	2,768,000	2,767,429	571	
	職員賞与支出	6,304,000	6,303,135	865	
	非常勤職員給与支出	35,604,000	35,603,620	380	
	派遣職員費支出	1,559,000	1,558,066	934	
	法定福利費支出	8,450,000	8,449,364	636	
	事業費支出	6,940,000	6,935,738	4,262	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	767,000	766,275	725	
	水道光熱費支出	2,021,000	2,020,387	613	
	水道光熱費支出	2,021,000	2,020,387	613	
	車輛費支出	1,731,000	1,730,962	38	
	保険料支出	347,000	346,222	778	
	賃借料支出	547,000	546,970	30	
	租税公課支出	97,000	96,100	900	
	給食費支出	1,272,000	1,271,564	436	
	教養娯楽費支出	95,000	94,558	442	
	雑支出	3,000	2,700	300	
	事務費支出	8,066,000	8,058,349	7,651	
	福利厚生費支出	211,000	210,652	348	
	職員被服費支出	30,000	29,700	300	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	151,000	150,780	220	
	事務消耗品費支出	22,000	21,404	596	
	印刷製本費支出	135,000	134,928	72	
	修繕費支出	450,000	449,410	590	
	通信運搬費支出	174,000	173,332	668	
	業務委託費支出	784,000	783,200	800	
	業務委託費支出	784,000	783,200	800	
	手数料支出	1,522,000	1,521,309	691	
	賃借料支出	207,000	206,064	936	
	土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,097,400	600	
	租税公課支出	5,000	4,900	100	
	保守料支出	248,000	247,100	900	
	保守料支出	248,000	247,100	900	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	5,000	4,570	430	

生活介護事業拠点区分 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
施設整備等による収支	支払利息支出	427,000	263,321	163,679	
	その他の支出	15,000	11,200	3,800	
	利用者等外給食費支出	15,000	11,200	3,800	
	事業活動支出計 (2)	86,614,000	86,431,148	182,852	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,304,000	8,750,436	△446,436	
	施設整備等補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,722,000	1,722,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
	固定資産取得支出	270,000	264,000	6,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	270,000	264,000	6,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,714,000	3,708,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,992,000	△1,986,000	△6,000	
	基金積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	生活介護事業厚生文化基金積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	償却資産整備積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	460,000	460,000	0	
	基金積立資産支出	1,000,000	863,728	136,272	
	生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1,000,000	863,728	136,272	
	拠点区分間繰入金支出	5,772,000	5,772,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,583,000	1,583,000	0	
	介護保険等事業区分間繰入金支出	4,189,000	4,189,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,772,000	6,635,728	136,272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,312,000	△6,175,728	△136,272	
	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	588,708	△588,708	
前期末支払資金残高 (12)		26,619,492	26,619,492	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,619,492	27,208,200	△588,708	

老人福祉センター事業拠点区分 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	事業収入	1,683,000	2,191,360	△508,360	
	参加費収入	614,000	461,500	152,500	
	利用料収入	19,000	0	19,000	
	売店収入	1,000,000	1,691,144	△691,144	
	手数料収入	50,000	38,716	11,284	
	老人福祉事業収入	22,783,000	22,820,021	△37,021	
	受託事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
	その他の事業収入	129,000	166,021	△37,021	
	その他の事業収入	129,000	166,021	△37,021	
	受取利息配当金収入	1,000	135	865	
	受取利息配当金収入	1,000	135	865	
	事業活動収入計(1)	24,467,000	25,011,516	△544,516	
	人件費支出	13,002,000	12,599,187	402,813	
	非常勤職員給与支出	11,090,000	10,848,067	241,933	
	法定福利費支出	1,912,000	1,751,120	160,880	
	事業費支出	10,805,000	8,143,313	2,661,687	
	諸謝金支出	433,000	376,492	56,508	
	消耗器具備品費支出	981,000	595,558	385,442	
	印刷製本費支出	406,000	186,179	219,821	
	水道光熱費支出	3,168,000	2,365,991	802,009	
	水道光熱費支出	3,168,000	2,365,991	802,009	
施設整備等による収支	車輦費支出	587,000	192,126	394,874	
	修繕費支出	306,000	46,090	259,910	
	通信運搬費支出	268,000	127,741	140,259	
	業務委託費支出	1,419,000	1,293,732	125,268	
	保守料支出	571,000	570,900	100	
	手数料支出	103,000	60,383	42,617	
	保険料支出	137,000	129,997	7,003	
	賃借料支出	636,000	580,776	55,224	
	租税公課支出	100,000	76,042	23,958	
	教養娯楽費支出	190,000	147,130	42,870	
	売店仕入支出	1,500,000	1,394,176	105,824	
	事務費支出	160,000	77,167	82,833	
	福利厚生費支出	50,000	27,967	22,033	
	旅費交通費支出	50,000	400	49,600	
	研修研究費支出	60,000	48,800	11,200	
	事業活動支出計(2)	23,967,000	20,819,667	3,147,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	4,191,849	△3,691,849	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,565,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,565,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,565,000	1,565,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,000	△1,565,000	0	

老人福祉センター事業拠点区分 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
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, 065, 000	2, 626, 849	△3, 691, 849	
前期末支払資金残高 (12)	9, 016, 144	9, 016, 144	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7, 951, 144	11, 642, 993	△3, 691, 849	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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 児童福祉事業収入	482,451,000	475,922,500	6,528,500	
	受託事業収入	348,610,000	348,610,000	0	
	放課後児童クラブ収入	348,610,000	348,610,000	0	
	その他の事業収入	133,841,000	127,312,500	6,528,500	
	その他の利用料収入	133,841,000	127,312,500	6,528,500	
	受取利息配当金収入	1,000	459	541	
	受取利息配当金収入	1,000	459	541	
	その他の収入	235,000	0	235,000	
	雑収入	235,000	0	235,000	
	雑収入	235,000	0	235,000	
	事業活動収入計(1)	482,687,000	475,922,959	6,764,041	
支出	人件費支出	357,913,000	353,655,407	4,257,593	
	職員給料支出	4,912,000	4,910,832	1,168	
	職員俸給支出	4,422,000	4,421,200	800	
	諸手当支出	490,000	489,632	368	
	非常勤職員給与支出	315,467,000	311,610,746	3,856,254	
	法定福利費支出	37,534,000	37,133,829	400,171	
	事業費支出	55,056,000	47,054,991	8,001,009	
	消耗器具備品費支出	5,976,000	4,696,880	1,279,120	
	水道光熱費支出	5,684,000	4,686,497	997,503	
	水道光熱費支出	5,684,000	4,686,497	997,503	
	車輦費支出	53,000	52,068	932	
	保険料支出	3,730,000	2,754,565	975,435	
	賃借料支出	130,000	0	130,000	
	給食費支出	32,948,000	30,144,485	2,803,515	
	教養娯楽費支出	6,535,000	4,720,496	1,814,504	
	事務費支出	20,530,000	17,581,037	2,948,963	
	福利厚生費支出	1,675,000	1,477,265	197,735	
	研修研究費支出	314,000	94,440	219,560	
	事務消耗品費支出	7,220,000	5,882,515	1,337,485	
	印刷製本費支出	330,000	157,590	172,410	
	水道光熱費支出	67,000	65,694	1,306	
	水道光熱費支出	67,000	65,694	1,306	
	通信運搬費支出	3,069,000	2,910,454	158,546	
	業務委託費支出	3,828,000	3,498,710	329,290	
	業務委託費支出	3,828,000	3,498,710	329,290	
	手数料支出	2,645,000	2,123,314	521,686	
	保険料支出	70,000	69,980	20	
	賃借料支出	577,000	566,954	10,046	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
	租税公課支出	108,000	107,200	800	
	保守料支出	15,000	14,973	27	
	保守料支出	15,000	14,973	27	
	車輦費支出	214,000	213,948	52	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	433,499,000	418,291,435	15,207,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,188,000	57,631,524	△8,443,524	
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	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	

放課後児童健全育成事業拠点区分 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
の活動による収支	出 法人本部拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△49,000,000	△49,000,000	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)		188,000	8,631,524	△8,443,524	
前期末支払資金残高 (12)		6,309,649	6,309,649	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,497,649	14,941,173	△8,443,524	

訪問看護ステーション事業拠点区分 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				
	介護保険事業収入	12,205,000	12,329,327	△124,327	
	居宅介護料収入	12,155,000	12,299,327	△144,327	
	(介護報酬収入)	10,898,200	10,900,595	△2,395	
	介護報酬収入	10,225,200	9,944,110	281,090	
	介護予防報酬収入	673,000	956,485	△283,485	
	(利用者負担金収入)	1,256,800	1,398,732	△141,932	
	介護負担金収入(公費)	69,400	171,536	△102,136	
	介護負担金収入(一般)	1,087,400	1,075,064	12,336	
	介護予防負担金収入(公費)	6,560	58,374	△51,814	
	介護予防負担金収入(一般)	93,440	93,758	△318	
	利用者等利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000	
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000	
	医療事業収入	22,083,336	20,088,662	1,994,674	
	訪問看護療養費収入(公費)	14,596,400	15,005,160	△408,760	
	訪問看護利用料収入	3,888,600	1,743,622	2,144,978	
	訪問看護基本利用料収入	3,473,600	1,298,452	2,175,148	
	訪問看護その他の利用料収入	415,000	445,170	△30,170	
	その他の医療事業収入	3,598,336	3,339,880	258,456	
	補助金事業収入(公費)	286,000	133,200	152,800	
	受託事業収入(公費)	30,000	86,778	△56,778	
	受託事業収入(一般)	9,840	5,792	4,048	
	その他の医療事業収入	3,272,496	3,114,110	158,386	
	受取利息配当金収入	2,000	128	1,872	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	116,000	126,082	△10,082	
	受入研修費収入	24,000	24,400	△400	
	受入研修費収入	24,000	24,400	△400	
	雑収入	92,000	101,682	△9,682	
	雑収入	92,000	101,682	△9,682	
	事業活動収入計(1)	34,406,336	32,544,199	1,862,137	
支出	人件費支出	28,097,000	27,837,912	259,088	
	職員給料支出	12,467,000	12,465,476	1,524	
	職員俸給支出	10,107,000	10,106,400	600	
	諸手当支出	2,360,000	2,359,076	924	
	職員賞与支出	4,306,000	4,305,970	30	
	非常勤職員給与支出	7,147,000	7,022,928	124,072	
	退職給付支出	405,000	404,673	327	
	退職金支出	405,000	404,673	327	
	法定福利費支出	3,772,000	3,638,865	133,135	
	事業費支出	24,000	24,000	0	
	保険料支出	24,000	24,000	0	
	事務費支出	4,900,000	4,048,765	851,235	
	福利厚生費支出	70,000	38,280	31,720	
	職員被服費支出	18,000	0	18,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	60,000	53,400	6,600	
	事務消耗品費支出	200,000	97,739	102,261	
	印刷製本費支出	190,000	128,211	61,789	
	水道光熱費支出	163,000	116,611	46,389	
	水道光熱費支出	163,000	116,611	46,389	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	300,000	283,180	16,820	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	100,000	86,087	13,913	
	業務委託費支出	100,000	86,087	13,913	
	手数料支出	1,642,000	1,152,844	489,156	
	保険料支出	106,000	103,578	2,422	
	賃借料支出	755,000	751,658	3,342	

訪問看護ステーション事業拠点区分 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
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	135,000	134,086	914	
	保守料支出	147,000	140,205	6,795	
	保守料支出	147,000	140,205	6,795	
	諸会費支出	35,000	30,000	5,000	
	車輦費支出	224,000	217,886	6,114	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計 (2)	33,021,000	31,910,677	1,110,323	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,385,336	633,522	751,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,126,000	2,125,260	740	
	退職給付引当資産取崩収入	146,000	145,260	740	
	訪問看護積立資産取崩収入	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,126,000	2,125,260	740	
	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)	2,126,000	2,125,260	740	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,511,336	2,758,782	752,554	
前期末支払資金残高 (12)		6,200,960	6,200,960	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,712,296	8,959,742	752,554	

福祉会館管理運営事業拠点区分 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	21,148,000	21,147,749	251	
	市受託金収入	21,148,000	21,147,749	251	
	市受託金収入	21,148,000	21,147,749	251	
	事業収入	1,370,000	1,390,590	△20,590	
	参加費収入	840,000	808,800	31,200	
	利用料収入	500,000	548,040	△48,040	
	手数料収入	30,000	33,750	△3,750	
	負担金収入	2,966,000	2,341,822	624,178	
	負担金収入	2,966,000	2,341,822	624,178	
	水道光熱費等負担金収入	2,966,000	2,341,822	624,178	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	事業活動収入計(1)	25,485,000	24,880,220	604,780	
	支出 人件費支出	7,292,000	7,263,475	28,525	
	非常勤職員給与支出	6,445,000	6,421,417	23,583	
	法定福利費支出	847,000	842,058	4,942	
	事業費支出	16,937,000	14,895,425	2,041,575	
	諸謝金支出	334,000	286,649	47,351	
	消耗器具備品費支出	333,000	262,583	70,417	
	印刷製本費支出	50,000	21,236	28,764	
	水道光熱費支出	5,884,000	4,521,117	1,362,883	
	水道光熱費支出	5,884,000	4,521,117	1,362,883	
	修繕費支出	675,000	455,785	219,215	
	通信運搬費支出	116,000	99,446	16,554	
	業務委託費支出	4,908,000	4,907,685	315	
	保守料支出	2,960,000	2,705,672	254,328	
	手数料支出	30,000	1,650	28,350	
	保険料支出	24,000	11,971	12,029	
	賃借料支出	556,000	555,915	85	
	租税公課支出	1,064,000	1,063,687	313	
	雑支出	3,000	2,029	971	
	事務費支出	46,000	19,903	26,097	
	福利厚生費支出	46,000	19,903	26,097	
	負担金支出	10,000	5,250	4,750	
	負担金支出	10,000	5,250	4,750	
	その他の負担金支出	10,000	5,250	4,750	
	事業活動支出計(2)	24,285,000	22,184,053	2,100,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	2,696,167	△1,496,167	
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	1,200,000	1,200,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	

福社会館管理運営事業拠点区分 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
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	1,496,167	△1,496,167	
前期末支払資金残高(12)	2,035,680	2,035,680	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,035,680	3,531,847	△1,496,167	

成年後見事業拠点区分 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	460,000	460,000	0	
	市補助金収入	460,000	460,000	0	
	市補助金収入	460,000	460,000	0	
	受託金収入	14,282,080	14,282,400	△320	
	市受託金収入	14,282,080	14,282,400	△320	
	市受託金収入	14,282,080	14,282,400	△320	
	事業収入	488,000	488,000	0	
	利用料収入	488,000	488,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,230,080	15,230,400	△320	
	支出 人件費支出	10,182,000	9,632,520	549,480	
	職員給料支出	4,062,000	4,060,815	1,185	
	職員俸給支出	3,178,000	3,177,600	400	
	諸手当支出	884,000	883,215	785	
	職員賞与支出	851,000	823,660	27,340	
	非常勤職員給与支出	3,475,000	3,425,547	49,453	
事業活動による収支	法定福利費支出	1,794,000	1,322,498	471,502	
	事業費支出	680,000	497,291	182,709	
	諸謝金支出	400,000	269,333	130,667	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	175,000	172,958	2,042	
	賃借料支出	55,000	55,000	0	
	事務費支出	2,004,080	1,430,636	573,444	
	福利厚生費支出	31,000	10,773	20,227	
	研修研究費支出	16,000	7,500	8,500	
	事務消耗品費支出	109,000	39,720	69,280	
	印刷製本費支出	30,000	24,838	5,162	
	水道光熱費支出	145,000	110,190	34,810	
	水道光熱費支出	145,000	110,190	34,810	
	通信運搬費支出	223,000	135,044	87,956	
	業務委託費支出	66,000	65,356	644	
	業務委託費支出	66,000	65,356	644	
	手数料支出	13,000	12,100	900	
	保険料支出	26,000	24,980	1,020	
	賃借料支出	271,000	265,665	5,335	
	租税公課支出	960,080	647,349	312,731	
	保守料支出	26,000	25,114	886	
	保守料支出	26,000	25,114	886	
	車輛費支出	88,000	62,007	25,993	
	事業活動支出計(2)	12,866,080	11,560,447	1,305,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,364,000	3,669,953	△1,305,953	
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	2,364,000	2,364,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,364,000	2,364,000	0	

成年後見事業拠点区分 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
支	その他の活動支出計 (8)	2,364,000	2,364,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,364,000	△2,364,000	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	1,305,953	△1,305,953	
	前期末支払資金残高 (12)	3,930,204	3,930,204	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,930,204	5,236,157	△1,305,953	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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	1,986,000	1,985,327	673	
	市受託金収入	1,986,000	1,985,327	673	
	市受託金収入	1,986,000	1,985,327	673	
	事業活動収入計(1)	1,986,000	1,985,327	673	
	支出 人件費支出	1,470,000	1,469,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,265,000	1,264,546	454	
	法定福利費支出	205,000	204,454	546	
	事務費支出	215,000	97,418	117,582	
	福利厚生費支出	7,000	6,523	477	
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	
	租税公課支出	181,000	90,895	90,105	
	事業活動支出計(2)	1,685,000	1,566,418	118,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		301,000	418,909	△117,909	
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	301,000	300,807	193	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	301,000	300,807	193	
	その他の活動支出計(8)	301,000	300,807	193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△300,807	△193	
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	118,102	△118,102	
前期末支払資金残高(12)		696,649	696,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		696,649	814,751	△118,102	