

令和6年度 決算書

(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 資金収支計算書		9
6. 法人単位 事業活動計算書		31
7. 事業別 事業活動内訳表		33
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表		35
9. 公益事業区分 事業活動内訳表		38
10. 拠点区分 事業活動計算書		40
11. 法人単位 貸借対照表		68
12. 事業別 貸借対照表内訳表		69
13. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		71
14. 公益事業区分 貸借対照表内訳表		75
15. 法人全体 計算書類に対する注記		79
16. 拠点区分 貸借対照表		83
計算書類に対する注記		
17. 財産目録		116

法人単位 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) 1頁

	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	17,949,000	18,247,400	△298,400	
	寄附金収入	1,544,000	1,715,421	△171,421	
	経常経費補助金収入	55,306,169	55,106,364	199,805	
	受託金収入	93,248,382	92,873,082	375,300	
	貸付事業収入	5,441,000	3,066,793	2,374,207	
	事業収入	4,878,294	4,819,107	59,187	
	負担金収入	679,966	889,545	△209,579	
	介護保険事業収入	119,355,289	118,941,395	413,894	
	老人福祉事業収入	22,754,000	22,800,152	△46,152	
	児童福祉事業収入	519,209,000	518,156,500	1,052,500	
	障害福祉サービス等事業収入	206,724,071	207,491,861	△767,790	
	医療事業収入	12,968,830	11,243,537	1,725,293	
	受取利息配当金収入	122,000	170,803	△48,803	
	その他の収入	9,942,000	11,404,032	△1,462,032	
	事業活動収入計(1)	1,070,122,001	1,066,925,992	3,196,009	
	支出 人件費支出	820,623,883	795,599,290	25,024,593	
	事業費支出	109,656,107	96,822,113	12,833,994	
	事務費支出	81,295,252	72,759,601	8,535,651	
	貸付事業支出	5,100,000	3,180,734	1,919,266	
	共同募金配分金事業費	12,525,169	12,220,364	304,805	
施設整備等による収支	助成金支出	15,753,000	15,121,550	631,450	
	負担金支出	56,000	54,848	1,152	
	支払利息支出	231,000	230,601	399	
	その他の支出	21,000	6,200	14,800	
	事業活動支出計(2)	1,045,261,411	995,995,301	49,266,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,860,590	70,930,691	△46,070,101	
	収入 施設整備等補助金収入	1,722,000	1,722,000	0	
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	1,772,000	△50,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,444,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	360,000	359,150	850	
	施設整備等支出計(5)	3,804,000	3,803,150	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,082,000	△2,031,150	△50,850	
	収入 基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	4,060,000	4,050,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	4,560,000	4,550,000	10,000	
	支出 基金積立資産支出	1,070,000	1,001,086	68,914	
	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,070,000	27,001,086	68,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,510,000	△22,451,086	△58,914	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		268,590	46,448,455	△46,179,865	
前期末支払資金残高(12)		167,430,074	167,430,956	△882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,698,664	213,879,411	△46,180,747	

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) 1頁

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	18,247,400	0	18,247,400	0
	寄附金収入	1,715,421	0	1,715,421	0
	経常経費補助金収入	54,270,364	836,000	55,106,364	0
	受託金収入	48,827,402	44,045,680	92,873,082	0
	貸付事業収入	3,066,793	0	3,066,793	0
	事業収入	3,315,920	1,503,187	4,819,107	0
	負担金収入	0	2,400,605	2,400,605	△1,511,060
	介護保険事業収入	111,767,481	7,173,914	118,941,395	0
	老人福祉事業収入	22,800,152	0	22,800,152	0
	児童福祉事業収入	518,156,500	0	518,156,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	207,491,861	0	207,491,861	0
	医療事業収入	0	11,243,537	11,243,537	0
	受取利息配当金収入	156,231	14,572	170,803	0
	その他の収入	11,404,032	0	11,404,032	0
	事業活動収入計(1)	1,001,219,557	67,217,495	1,068,437,052	△1,511,060
	支出				
	人件費支出	746,427,668	49,171,622	795,599,290	0
	事業費支出	81,057,419	16,146,049	97,203,468	△381,355
	事務費支出	65,077,902	8,811,404	73,889,306	△1,129,705
	貸付事業支出	3,180,734	0	3,180,734	0
	共同募金配分金事業費	12,220,364	0	12,220,364	0
	助成金支出	15,121,550	0	15,121,550	0
	負担金支出	51,500	3,348	54,848	0
	支払利息支出	230,601	0	230,601	0
	その他の支出	6,200	0	6,200	0
	事業活動支出計(2)	923,373,938	74,132,423	997,506,361	△1,511,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,845,619	△6,914,928	70,930,691	0
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	1,722,000	0
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,772,000	0	1,772,000	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	359,150	0	359,150	0
	施設整備等支出計(5)	3,803,150	0	3,803,150	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,150	0	△2,031,150	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	500,000	0
	積立資産取崩収入	350,000	3,700,000	4,050,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,725,705	570,298	6,296,003	△6,296,003
	その他の活動収入計(7)	6,575,705	4,270,298	10,846,003	△6,296,003
	支出				
	基金積立資産支出	1,001,086	0	1,001,086	0
	積立資産支出	26,000,000	0	26,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	570,298	5,725,705	6,296,003	△6,296,003
	その他の活動支出計(8)	27,571,384	5,725,705	33,297,089	△6,296,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,995,679	△1,455,407	△22,451,086	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)		54,818,790	△8,370,335	46,448,455	0
前期末支払資金残高(12)		148,888,459	18,542,497	167,430,956	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,707,249	10,172,162	213,879,411	0

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	18,247,400	
		寄附金収入	1,715,421	
		経常経費補助金収入	55,106,364	
		受託金収入	92,873,082	
		貸付事業収入	3,066,793	
		事業収入	4,819,107	
		負担金収入	889,545	
		介護保険事業収入	118,941,395	
		老人福祉事業収入	22,800,152	
		児童福祉事業収入	518,156,500	
		障害福祉サービス等事業収入	207,491,861	
		医療事業収入	11,243,537	
		受取利息配当金収入	170,803	
		その他の収入	11,404,032	
		事業活動収入計(1)	1,066,925,992	
	支出	人件費支出	795,599,290	
		事業費支出	96,822,113	
		事務費支出	72,759,601	
		貸付事業支出	3,180,734	
		共同募金配分金事業費	12,220,364	
		助成金支出	15,121,550	
		負担金支出	54,848	
		支払利息支出	230,601	
		その他の支出	6,200	
		事業活動支出計(2)	995,995,301	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,930,691	
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	
		固定資産売却収入	50,000	
		施設整備等収入計(4)	1,772,000	
	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	359,150	
		施設整備等支出計(5)	3,803,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,150	
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	
		積立資産取崩収入	4,050,000	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	4,550,000	
	支出	基金積立資産支出	1,001,086	
		積立資産支出	26,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	27,001,086	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,451,086	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,448,455	
		前期末支払資金残高(12)	167,430,956	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	213,879,411	

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) 1頁

勘定科目		法人本部拠点	介護保険事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	障害福祉サービス事業拠点
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,247,400	0	0	0
	寄附金収入	705,226	0	0	21,600
	経常経費補助金収入	54,270,364	0	0	0
	受託金収入	48,827,402	0	0	0
	貸付事業収入	3,066,793	0	0	0
	事業収入	988,850	0	0	0
	介護保険事業収入	0	79,496,231	32,271,250	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	0	0	0	113,550,036
	受取利息配当金収入	78,076	50	2,961	0
	その他の収入	11,314,977	46,852	0	2,733
	事業活動収入計(1)	137,499,088	79,543,133	32,274,211	113,574,369
	支出				
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	0
	固定資産売却収入	50,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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)	50,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	83,403,705	4,708,687	0	7,500,000
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	5,725,705	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	77,178,000	4,708,687	0	7,500,000
	その他の活動収入計(7)	83,403,705	4,708,687	0	7,500,000
	支出				
	基金積立資産支出	14,491	0	0	0
	積立資産支出	26,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	570,298	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,208,687	529,000	2,309,000	19,162,000
	その他の活動支出計(8)	38,793,476	529,000	2,309,000	19,162,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,610,229	4,179,687	△2,309,000	△11,662,000
	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)		28,297,513	1,167,465	1,112,766	△1,785,451
前期末支払資金残高(12)		44,505,503	9,305,863	6,173,623	35,111,104
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,803,016	10,473,328	7,286,389	33,325,653

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) 2頁

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	18,247,400
	寄附金収入	986,595	0	2,000	1,715,421
	経常経費補助金収入	0	0	0	54,270,364
	受託金収入	0	0	0	48,827,402
	貸付事業収入	0	0	0	3,066,793
	事業収入	0	2,327,070	0	3,315,920
	介護保険事業収入	0	0	0	111,767,481
	老人福祉事業収入	0	22,800,152	0	22,800,152
	児童福祉事業収入	0	0	518,156,500	518,156,500
	障害福祉サービス等事業収入	93,941,825	0	0	207,491,861
	受取利息配当金収入	53	8,544	66,547	156,231
	その他の収入	39,470	0	0	11,404,032
	事業活動収入計(1)	94,967,943	25,135,766	518,225,047	1,001,219,557
	支出				
	人件費支出	80,110,115	17,958,977	372,137,638	746,427,668
	事業費支出	7,096,006	9,108,515	43,641,318	81,057,419
	事務費支出	7,591,766	37,691	16,460,187	65,077,902
	貸付事業支出	0	0	0	3,180,734
	共同募金配分金事業費	0	0	0	12,220,364
	助成金支出	0	0	0	15,121,550
	負担金支出	0	32,500	0	51,500
	支払利息支出	230,601	0	0	230,601
	その他の支出	1,200	0	0	6,200
	事業活動支出計(2)	95,029,688	27,137,683	432,239,143	923,373,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,745	△2,001,917	85,985,904	77,845,619
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	1,722,000
	固定資産売却収入	0	0	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	1,722,000	0	0	1,772,000
	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	359,150	0	0	359,150
	施設整備等支出計(5)	3,803,150	0	0	3,803,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,081,150	0	0	△2,031,150
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	500,000
	積立資産取崩収入	350,000	0	0	350,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,725,705
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	89,386,687
	その他の活動収入計(7)	350,000	0	0	95,962,392
	支出				
	基金積立資産支出	986,595	0	0	1,001,086
	積立資産支出	0	0	0	26,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	570,298
	拠点区分間繰入金支出	0	0	55,178,000	89,386,687
	その他の活動支出計(8)	986,595	0	55,178,000	116,958,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△636,595	0	△55,178,000	△20,995,679
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)		△2,779,490	△2,001,917	30,807,904	54,818,790
前期末支払資金残高(12)		27,208,200	11,642,993	14,941,173	148,888,459
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,428,710	9,641,076	45,749,077	203,707,249

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) 3頁

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	18,247,400	
		寄附金収入	0	1,715,421	
		経常経費補助金収入	0	54,270,364	
		受託金収入	0	48,827,402	
		貸付事業収入	0	3,066,793	
		事業収入	0	3,315,920	
		介護保険事業収入	0	111,767,481	
		老人福祉事業収入	0	22,800,152	
		児童福祉事業収入	0	518,156,500	
		障害福祉サービス等事業収入	0	207,491,861	
		受取利息配当金収入	0	156,231	
		その他の収入	0	11,404,032	
		事業活動収入計(1)	0	1,001,219,557	
	支出	人件費支出	0	746,427,668	
		事業費支出	0	81,057,419	
		事務費支出	0	65,077,902	
		貸付事業支出	0	3,180,734	
		共同募金配分金事業費	0	12,220,364	
		助成金支出	0	15,121,550	
		負担金支出	0	51,500	
		支払利息支出	0	230,601	
		その他の支出	0	6,200	
		事業活動支出計(2)	0	923,373,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	77,845,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,722,000	
		固定資産売却収入	0	50,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,772,000	
	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	359,150	
		施設整備等支出計(5)	0	3,803,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,031,150	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	500,000	
		積立資産取崩収入	0	350,000	
		事業区分間繰入金収入	0	5,725,705	
		拠点区分間繰入金収入	△89,386,687	0	
		その他の活動収入計(7)	△89,386,687	6,575,705	
	支出	基金積立資産支出	0	1,001,086	
		積立資産支出	0	26,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	570,298	
		拠点区分間繰入金支出	△89,386,687	0	
		その他の活動支出計(8)	△89,386,687	27,571,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,995,679	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,818,790	

前期末支払資金残高(12)		0	148,888,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	203,707,249		

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) 1頁

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	836,000	0
		受託金収入	0	20,672,000	20,997,680	2,376,000
		事業収入	0	1,190,187	313,000	0
		負担金収入	0	2,607,144	0	0
		介護保険事業収入	7,173,914	0	0	0
		医療事業収入	11,243,537	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,370	4,202	0	0
		事業活動収入計(1)	18,427,821	24,473,533	22,146,680	2,376,000
	支出	人件費支出	25,442,155	7,169,149	14,820,128	1,740,190
		事業費支出	24,000	14,163,040	1,959,009	0
		事務費支出	4,047,703	2,131,617	2,616,100	222,523
		負担金支出	0	3,348	0	0
		事業活動支出計(2)	29,513,858	23,467,154	19,395,237	1,962,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,086,037	1,006,379	2,751,443	413,287	
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	3,700,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	570,298	0
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	570,298	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,573,705	792,000	3,000,000	360,000
		その他の活動支出計(8)	1,573,705	792,000	3,000,000	360,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,126,295	△792,000	△2,429,702	△360,000
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)		△8,959,742	214,379	321,741	53,287	
前期末支払資金残高(12)		8,959,742	3,531,847	5,236,157	814,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,746,226	5,557,898	868,038	

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) 2頁

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	836,000	0	836,000
	受託金収入	44,045,680	0	44,045,680
	事業収入	1,503,187	0	1,503,187
	負担金収入	2,607,144	△206,539	2,400,605
	介護保険事業収入	7,173,914	0	7,173,914
	医療事業収入	11,243,537	0	11,243,537
	受取利息配当金収入	14,572	0	14,572
	事業活動収入計(1)	67,424,034	△206,539	67,217,495
	支出			
	人件費支出	49,171,622	0	49,171,622
	事業費支出	16,146,049	0	16,146,049
	事務費支出	9,017,943	△206,539	8,811,404
	負担金支出	3,348	0	3,348
	事業活動支出計(2)	74,338,962	△206,539	74,132,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,914,928	0	△6,914,928
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	3,700,000	0	3,700,000
	事業区分間繰入金収入	570,298	0	570,298
	その他の活動収入計(7)	4,270,298	0	4,270,298
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,725,705	0	5,725,705
	その他の活動支出計(8)	5,725,705	0	5,725,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,455,407	0	△1,455,407
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,370,335	0	△8,370,335
前期末支払資金残高(12)		18,542,497	0	18,542,497
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,172,162	0	10,172,162

法人本部拠点区分 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) 1頁

	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	17,949,000	18,247,400	△298,400	
	普通会費収入	16,949,000	17,244,400	△295,400	
	賛助会費収入	715,000	718,000	△3,000	
	施設会費収入	120,000	120,000	0	
	団体会費収入	39,000	39,000	0	
	特別会費収入	126,000	126,000	0	
	寄附金収入	500,000	705,226	△205,226	
	寄附金収入	15,000	14,491	509	
	経常経費寄附金収入	485,000	690,735	△205,735	
	経常経費補助金収入	54,575,169	54,270,364	304,805	
	市補助金収入	41,750,000	41,750,000	0	
	市補助金収入	41,750,000	41,750,000	0	
	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	12,525,169	12,220,364	304,805	
	一般募金配分金収入	7,750,169	7,525,169	225,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,775,000	4,695,195	79,805	
	受託金収入	49,203,222	48,827,402	375,820	
	市受託金収入	40,540,072	39,702,252	837,820	
	市受託金収入	40,540,072	39,702,252	837,820	
	県社協受託金収入	8,663,150	9,125,150	△462,000	
	資金貸付事業受託金収入	6,078,000	6,120,000	△42,000	
	県社協受託金収入	2,585,150	3,005,150	△420,000	
	貸付事業収入	5,441,000	3,066,793	2,374,207	
	償還金収入	5,441,000	3,066,793	2,374,207	
	事業収入	1,071,000	988,850	82,150	
	参加費収入	32,000	40,400	△8,400	
	利用料収入	805,000	678,450	126,550	
	広告料収入	234,000	270,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	22,000	78,076	△56,076	
	受取利息配当金収入	12,000	56,404	△44,404	
	特定資産受取利息配当金収入	10,000	21,672	△11,672	
	その他の収入	9,863,000	11,314,977	△1,451,977	
	受入研修費収入	50,000	85,400	△35,400	
	受入研修費収入	50,000	85,400	△35,400	
	雑収入	9,813,000	11,229,577	△1,416,577	
	雑収入	9,813,000	11,229,577	△1,416,577	
	事業活動収入計 (1)	138,624,391	137,499,088	1,125,303	
	支出				
	人件費支出	104,554,857	101,115,640	3,439,217	
	役員報酬支出	5,261,169	5,138,075	123,094	
	職員給料支出	49,698,116	48,077,904	1,620,212	
	職員俸給支出	36,986,200	36,036,720	949,480	
	諸手当支出	12,711,916	12,041,184	670,732	
	職員賞与支出	15,521,309	15,043,319	477,990	
	非常勤職員給与支出	19,526,156	18,505,665	1,020,491	
	退職給付支出	323,000	322,412	588	
	退職金支出	323,000	322,412	588	
	法定福利費支出	14,225,107	14,028,265	196,842	
	事業費支出	12,581,714	9,918,950	2,662,764	
	諸謝金支出	1,484,000	1,075,136	408,864	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	委員等旅費支出	12,000	0	12,000	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	931,892	288,108	
	印刷製本費支出	68,000	42,647	25,353	
	車輛費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	14,000	0	14,000	
	通信運搬費支出	399,000	257,343	141,657	
	会議費支出	255,000	71,500	183,500	
	広報費支出	1,237,256	880,157	357,099	
	業務委託費支出	64,000	49,792	14,208	
	保守料支出	32,000	0	32,000	

法人本部拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	手数料支出	65,000	8,710	56,290	
	保険料支出	2,105,000	1,751,815	353,185	
	賃借料支出	4,239,100	3,484,600	754,500	
	県社協受託事業費支出	1,365,358	1,365,358	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	1,365,358	1,365,358	0	
	事務費支出	14,129,381	12,280,566	1,848,815	
	福利厚生費支出	210,830	152,060	58,770	
	旅費交通費支出	406,120	352,952	53,168	
	研修研究費支出	398,520	255,070	143,450	
	事務消耗品費支出	767,888	602,843	165,045	
	印刷製本費支出	225,000	161,006	63,994	
	水道光熱費支出	522,969	353,638	169,331	
	水道光熱費支出	522,969	353,638	169,331	
	通信運搬費支出	780,652	600,070	180,582	
	会議費支出	18,224	745	17,479	
	広報費支出	855,000	746,317	108,683	
	業務委託費支出	950,251	885,814	64,437	
	業務委託費支出	950,251	885,814	64,437	
	手数料支出	1,591,130	1,454,728	136,402	
	保険料支出	299,490	294,710	4,780	
	賃借料支出	3,454,746	3,012,305	442,441	
	賃借料支出	3,454,746	3,012,305	442,441	
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	2,188,000	2,181,344	6,656	
	保守料支出	415,647	363,519	52,128	
	保守料支出	415,647	363,519	52,128	
	渉外費支出	31,875	31,115	760	
	諸会費支出	379,903	376,342	3,561	
	車輦費支出	597,136	419,988	177,148	
	貸付事業支出	5,100,000	3,180,734	1,919,266	
	貸付金支出	5,100,000	3,180,734	1,919,266	
	高額療養費貸付金支出	5,000,000	3,180,734	1,819,266	
	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	12,525,169	12,220,364	304,805	
	一般募金配分金事業費	7,750,169	7,525,169	225,000	
	障害児・者福祉活動費	1,124,000	1,099,500	24,500	
	児童・青少年福祉活動費	569,000	561,905	7,095	
	福祉育成・援助活動費	4,578,169	4,524,119	54,050	
	ボランティア活動育成事業費	1,479,000	1,339,645	139,355	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,775,000	4,695,195	79,805	
	助成金支出	15,753,000	15,121,550	631,450	
	助成金支出	15,753,000	15,121,550	631,450	
	事業助成金支出	6,311,000	6,136,700	174,300	
	福祉団体助成金支出	1,742,000	1,736,000	6,000	
	地区社協運営助成金支出	4,200,000	4,140,850	59,150	
	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	3,000,000	2,608,000	392,000	
	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	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	164,668,121	153,861,804	10,806,317	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△26,043,730	△16,362,716	△9,681,014	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	車輦運搬具売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△50,000	
支出					

法人本部拠点区分 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	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	50,000	△50,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	5,809,000	5,725,705	83,295	
	公益事業区分間繰入金収入	5,809,000	5,725,705	83,295	
	拠点区分間繰入金収入	77,178,000	77,178,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	529,000	529,000	0	
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収入	2,309,000	2,309,000	0	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	19,162,000	19,162,000	0	
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収入	55,178,000	55,178,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	83,487,000	83,403,705	83,295	
	基金積立資産支出	50,000	14,491	35,509	
	こども基金積立資産支出	50,000	14,491	35,509	
	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,160,000	570,298	589,702	
	公益事業区分間繰入金支出	1,160,000	570,298	589,702	
	拠点区分間繰入金支出	14,115,000	12,208,687	1,906,313	
	介護保険事業区分間繰入金支出	6,615,000	4,708,687	1,906,313	
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	41,325,000	38,793,476	2,531,524	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,162,000	44,610,229	△2,448,229	
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)		16,118,270	28,297,513	△12,179,243	
前期末支払資金残高 (12)		44,504,581	44,505,503	△922	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,622,851	72,803,016	△12,180,165	

介護保険事業拠点区分 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) 1頁

	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	78,639,609	79,496,231	△856,622	
	居宅介護料収入	8,396,000	8,477,925	△81,925	
	(介護報酬収入)	7,563,000	7,646,156	△83,156	
	介護報酬収入	7,563,000	7,646,156	△83,156	
	(利用者負担金収入)	833,000	831,769	1,231	
	介護負担金収入(公費)	36,000	35,552	448	
	介護負担金収入(一般)	797,000	796,217	783	
	居宅介護支援介護料収入	31,600,120	31,913,165	△313,045	
	居宅介護支援介護料収入	23,959,040	24,048,212	△89,172	
	介護予防支援介護料収入	7,641,080	7,864,953	△223,873	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,722,657	4,914,246	△191,589	
	事業費収入	4,579,657	4,772,063	△192,406	
	事業負担金収入(公費)	12,000	11,995	5	
	事業負担金収入(一般)	131,000	130,188	812	
	利用者等利用料収入	374,000	373,500	500	
	その他の利用料収入	374,000	373,500	500	
	その他の事業収入	33,546,832	33,817,395	△270,563	
	補助金事業収入(公費)	22,200	22,095	105	
	受託事業収入(公費)	31,019,800	31,159,500	△139,700	
	その他の事業収入	2,504,832	2,635,800	△130,968	
	受取利息配当金収入	0	50	△50	
	特定資産受取利息配当金収入	0	50	△50	
	その他の収入	3,000	46,852	△43,852	
	雑収入	3,000	46,852	△43,852	
	雑収入	3,000	46,852	△43,852	
	事業活動収入計(1)	78,642,609	79,543,133	△900,524	
	支出				
	人件費支出	65,822,909	64,492,723	1,330,186	
	職員給料支出	26,127,576	25,579,158	548,418	
	職員俸給支出	22,156,200	21,909,047	247,153	
	諸手当支出	3,971,376	3,670,111	301,265	
	職員賞与支出	8,505,813	8,504,445	1,368	
	非常勤職員給与支出	22,359,482	21,727,125	632,357	
	法定福利費支出	8,830,038	8,681,995	148,043	
	事業費支出	151,000	110,488	40,512	
	諸謝金支出	100,000	62,313	37,687	
	消耗器具備品費支出	10,000	9,174	826	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	40,000	39,001	999	
	事務費支出	18,679,332	17,952,144	727,188	
	福利厚生費支出	157,000	97,543	59,457	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	11,000	1,250	9,750	
	研修研究費支出	81,160	69,020	12,140	
	事務消耗品費支出	408,500	292,089	116,411	
	印刷製本費支出	336,000	307,890	28,110	
	水道光熱費支出	460,000	413,771	46,229	
	水道光熱費支出	460,000	413,771	46,229	
	通信運搬費支出	881,180	731,043	150,137	
	広報費支出	211,000	207,511	3,489	
	業務委託費支出	10,614,871	10,604,767	10,104	
	業務委託費支出	10,614,871	10,604,767	10,104	
	手数料支出	106,900	46,270	60,630	
	保険料支出	212,600	209,741	2,859	
	賃借料支出	2,397,473	2,393,919	3,554	
	賃借料支出	2,397,473	2,393,919	3,554	
	土地・建物賃借料支出	1,558,648	1,537,404	21,244	
	租税公課支出	317,000	315,649	1,351	
	保守料支出	203,000	156,152	46,848	
	保守料支出	203,000	156,152	46,848	
	諸会費支出	68,000	67,200	800	
	車輛費支出	638,000	499,593	138,407	

介護保険事業拠点区分 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) 2頁

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	雑支出	2,000	1,332	668	
	事業活動支出計(2)	84,653,241	82,555,355	2,097,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,010,632	△3,012,222	△2,998,410	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	6,615,000	4,708,687	1,906,313	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	6,615,000	4,708,687	1,906,313	
	その他の活動収入計(7)	6,615,000	4,708,687	1,906,313	
	拠点区分間繰入金支出	529,000	529,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	529,000	529,000	0	
	その他の活動支出計(8)	529,000	529,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,000	4,179,687	1,906,313	
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)		75,368	1,167,465	△1,092,097	
前期末支払資金残高(12)		9,306,000	9,305,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,381,368	10,473,328	△1,091,960	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	32,321,800	32,271,250	50,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,468,500	1,424,500	44,000	
	事業負担金収入(公費)	1,468,500	1,424,500	44,000	
	利用者等利用料収入	179,200	176,950	2,250	
	食費収入(一般)	179,200	176,950	2,250	
	その他の事業収入	30,674,100	30,669,800	4,300	
	受託事業収入(公費)	26,206,200	26,190,000	16,200	
	受託事業収入(一般)	4,467,900	4,479,800	△11,900	
	受取利息配当金収入	1,000	2,961	△1,961	
	受取利息配当金収入	1,000	2,961	△1,961	
	事業活動収入計(1)	32,322,800	32,274,211	48,589	
支出	人件費支出	19,505,668	19,233,210	272,458	
	職員給料支出	1,253,000	1,251,544	1,456	
	職員俸給支出	1,135,000	1,134,300	700	
	諸手当支出	118,000	117,244	756	
	職員賞与支出	470,000	468,624	1,376	
	非常勤職員給与支出	13,465,573	13,268,703	196,870	
	派遣職員費支出	1,998,040	1,940,702	57,338	
	法定福利費支出	2,319,055	2,303,637	15,418	
	事業費支出	9,444,030	8,854,436	589,594	
	諸謝金支出	18,400	6,062	12,338	
	消耗器具備品費支出	273,000	254,349	18,651	
	印刷製本費支出	140,000	121,645	18,355	
	水道光熱費支出	864,217	797,612	66,605	
	水道光熱費支出	864,217	797,612	66,605	
	車輦費支出	892,760	766,330	126,430	
	修繕費支出	110,000	101,640	8,360	
	通信運搬費支出	129,600	120,415	9,185	
	広報費支出	83,000	67,444	15,556	
	業務委託費支出	661,111	560,554	100,557	
	保守料支出	50,000	49,500	500	
	手数料支出	156,000	155,210	790	
	保険料支出	144,000	132,379	11,621	
	賃借料支出	1,342,376	1,332,914	9,462	
	租税公課支出	1,603,216	1,602,927	289	
	給食費支出	2,600,260	2,510,811	89,449	
	教養娯楽費支出	326,090	274,644	51,446	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	942,077	764,799	177,278	
	福利厚生費支出	50,156	33,267	16,889	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	29,000	2,540	26,460	
	通信運搬費支出	61,800	57,127	4,673	
	業務委託費支出	173,139	156,204	16,935	
	業務委託費支出	173,139	156,204	16,935	
	手数料支出	99,100	75,900	23,200	
	賃借料支出	65,000	16,275	48,725	
	賃借料支出	65,000	16,275	48,725	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	保守料支出	206,882	200,397	6,485	
	保守料支出	206,882	200,397	6,485	
	渉外費支出	10,000	1,089	8,911	
	諸会費支出	15,000	12,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	29,891,775	28,852,445	1,039,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431,025	3,421,766	△990,741	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による収支					
	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	2,309,000	2,309,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	2,309,000	2,309,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,309,000	2,309,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,309,000	△2,309,000	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)	122,025	1,112,766	△990,741	
	前期末支払資金残高 (12)	6,173,000	6,173,623	△623	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,295,025	7,286,389	△991,364	

障害福祉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) 1頁

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	22,000	21,600	400	
	経常経費寄附金収入	22,000	21,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	112,282,071	113,550,036	△1,267,965	
	自立支援給付費収入	61,316,880	61,929,377	△612,497	
	介護給付費収入	33,369,000	33,072,948	296,052	
	地域相談支援給付費収入	264,256	263,516	740	
	計画相談支援給付費収入	27,683,624	28,592,913	△909,289	
	障害児施設給付費収入	41,065,191	41,722,775	△657,584	
	障害児通所給付費収入	23,327,000	23,763,586	△436,586	
	障害児相談支援給付費収入	17,738,191	17,959,189	△220,998	
	利用者負担金収入	648,000	646,781	1,219	
	その他の事業収入	9,252,000	9,251,103	897	
	受託事業収入(公費)	9,100,000	9,099,390	610	
	受託事業収入(一般)	122,000	121,713	287	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	3,000	2,733	267	
	雑収入	3,000	2,733	267	
	雑収入	3,000	2,733	267	
	事業活動収入計(1)	112,307,071	113,574,369	△1,267,298	
	支出				
	人件費支出	93,111,500	91,379,365	1,732,135	
	職員給料支出	23,751,500	23,395,192	356,308	
	職員俸給支出	18,443,500	18,380,778	62,722	
	諸手当支出	5,308,000	5,014,414	293,586	
	職員賞与支出	7,251,000	7,239,775	11,225	
	非常勤職員給与支出	50,001,000	48,946,810	1,054,190	
	退職給付支出	934,000	933,690	310	
	退職金支出	934,000	933,690	310	
	法定福利費支出	11,174,000	10,863,898	310,102	
	事業費支出	2,711,000	2,327,706	383,294	
	諸謝金支出	391,000	337,296	53,704	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,174	1,826	
	水道光熱費支出	228,000	157,314	70,686	
	水道光熱費支出	228,000	157,314	70,686	
	車輦費支出	475,000	394,705	80,295	
	保険料支出	161,000	152,375	8,625	
	賃借料支出	1,154,000	1,152,414	1,586	
	給食費支出	120,000	52,084	67,916	
	教育指導費支出	132,000	33,344	98,656	
	事務費支出	11,487,921	9,990,749	1,497,172	
	福利厚生費支出	236,220	162,018	74,202	
	旅費交通費支出	40,000	13,040	26,960	
	研修研究費支出	319,000	201,891	117,109	
	事務消耗品費支出	239,352	168,175	71,177	
	印刷製本費支出	471,000	348,288	122,712	
	水道光熱費支出	522,400	417,812	104,588	
	水道光熱費支出	522,400	417,812	104,588	
	修繕費支出	100,000	15,180	84,820	
	通信運搬費支出	918,749	787,982	130,767	
	広報費支出	120,000	119,900	100	
	業務委託費支出	372,000	346,189	25,811	
	業務委託費支出	372,000	346,189	25,811	
	手数料支出	21,000	19,453	1,547	
	保険料支出	354,710	318,639	36,071	
	賃借料支出	3,298,890	2,942,624	356,266	
	賃借料支出	3,298,890	2,942,624	356,266	
	土地・建物賃借料支出	2,553,600	2,474,844	78,756	
	租税公課支出	734,000	731,699	2,301	
	保守料支出	438,000	281,620	156,380	
	保守料支出	438,000	281,620	156,380	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	

障害福祉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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	741,000	638,395	102,605	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	107,313,421	103,697,820	3,615,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,993,650	9,876,549	△4,882,899	
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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,162,000	19,162,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	19,162,000	19,162,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,162,000	19,162,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,662,000	△11,662,000	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)		△6,668,350	△1,785,451	△4,882,899	
前期末支払資金残高(12)		35,111,000	35,111,104	△104	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,442,650	33,325,653	△4,883,003	

生活介護事業拠点区分 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) 1頁

	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	1,020,000	986,595	33,405	
	寄附金収入	1,020,000	986,595	33,405	
	障害福祉サービス等事業収入	94,442,000	93,941,825	500,175	
	自立支援給付費収入	91,000,000	90,727,679	272,321	
	介護給付費収入	91,000,000	90,727,679	272,321	
	特定費用収入	2,622,000	2,572,900	49,100	
	その他の事業収入	820,000	641,246	178,754	
	受託事業収入 (公費)	696,000	570,542	125,458	
	受託事業収入 (一般)	120,000	66,754	53,246	
	その他の事業収入	4,000	3,950	50	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	その他の収入	73,000	39,470	33,530	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	13,000	1,200	11,800	
	利用者等外給食費収入	13,000	1,200	11,800	
	雑収入	40,000	38,270	1,730	
	雑収入	40,000	38,270	1,730	
	事業活動収入計 (1)	95,536,000	94,967,943	568,057	
支出	人件費支出	82,042,000	80,110,115	1,931,885	
	職員給料支出	20,633,000	20,389,612	243,388	
	職員俸給支出	16,779,000	16,720,462	58,538	
	諸手当支出	3,854,000	3,669,150	184,850	
	職員賞与支出	6,934,000	6,705,592	228,408	
	非常勤職員給与支出	45,079,000	43,639,307	1,439,693	
	法定福利費支出	9,396,000	9,375,604	20,396	
	事業費支出	7,377,000	7,096,006	280,994	
	諸謝金支出	106,000	105,069	931	
	消耗器具備品費支出	438,000	412,220	25,780	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,241,854	58,146	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,241,854	58,146	
	車輦費支出	1,776,000	1,775,474	526	
	広報費支出	162,000	161,865	135	
	保険料支出	262,000	249,412	12,588	
	賃借料支出	561,000	551,940	9,060	
	租税公課支出	10,000	2,532	7,468	
	給食費支出	1,496,000	1,404,937	91,063	
	教育指導費支出	220,000	150,233	69,767	
	医療費支出	36,000	35,470	530	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	8,067,000	7,591,766	475,234	
	福利厚生費支出	162,000	154,516	7,484	
	職員被服費支出	35,000	25,080	9,920	
	旅費交通費支出	100,000	200	99,800	
	研修研究費支出	50,000	48,700	1,300	
	事務消耗品費支出	100,000	92,194	7,806	
	印刷製本費支出	300,000	246,889	53,111	
	修繕費支出	417,000	331,980	85,020	
	通信運搬費支出	216,000	214,049	1,951	
	業務委託費支出	824,000	822,800	1,200	
	業務委託費支出	824,000	822,800	1,200	
	手数料支出	277,000	275,520	1,480	
	保険料支出	164,000	11,220	152,780	
	賃借料支出	864,000	862,608	1,392	
	賃借料支出	864,000	862,608	1,392	
	土地・建物賃借料支出	4,098,000	4,097,400	600	
	保守料支出	440,000	398,610	41,390	
	保守料支出	440,000	398,610	41,390	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	支払利息支出	231,000	230,601	399	

生活介護事業拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の支出	13,000	1,200	11,800	
	利用者等外給食費支出	13,000	1,200	11,800	
	事業活動支出計 (2)	97,730,000	95,029,688	2,700,312	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,194,000	△61,745	△2,132,255	
施設整備等による収支	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	360,000	359,150	850	
	建物取得支出	360,000	359,150	850	
	施設整備等支出計 (5)	3,804,000	3,803,150	850	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,082,000	△2,081,150	△850	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	360,000	350,000	10,000	
	償却資産整備積立資産取崩収入	360,000	350,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	350,000	10,000	
	基金積立資産支出	1,020,000	986,595	33,405	
	生活介護事業所厚生文化基金積立資産支出	1,020,000	986,595	33,405	
	その他の活動支出計 (8)	1,020,000	986,595	33,405	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△660,000	△636,595	△23,405	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,936,000	△2,779,490	△2,156,510	
前期末支払資金残高 (12)		27,208,000	27,208,200	△200	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,272,000	24,428,710	△2,156,710	

老人福祉センター事業拠点区分 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) 1頁

	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	2,302,500	2,327,070	△24,570	
	参加費収入	582,500	534,000	48,500	
	売店収入	1,720,000	1,793,070	△73,070	
	老人福祉事業収入	22,754,000	22,800,152	△46,152	
	受託事業収入	22,654,000	22,654,000	0	
	その他の事業収入	100,000	146,152	△46,152	
	その他の事業収入	100,000	146,152	△46,152	
	受取利息配当金収入	2,000	8,544	△6,544	
	受取利息配当金収入	2,000	8,544	△6,544	
	事業活動収入計(1)	25,058,500	25,135,766	△77,266	
	支出				
	人件費支出	18,126,273	17,958,977	167,296	
	職員給料支出	3,773,656	3,718,435	55,221	
	職員俸給支出	3,407,200	3,402,900	4,300	
	諸手当支出	366,456	315,535	50,921	
	職員賞与支出	1,415,354	1,405,872	9,482	
	非常勤職員給与支出	10,513,975	10,467,831	46,144	
	法定福利費支出	2,423,288	2,366,839	56,449	
	事業費支出	9,909,400	9,108,515	800,885	
	諸謝金支出	405,000	374,782	30,218	
	消耗器具備品費支出	435,000	427,236	7,764	
	印刷製本費支出	214,000	175,719	38,281	
	水道光熱費支出	2,449,200	2,437,117	12,083	
	水道光熱費支出	2,449,200	2,437,117	12,083	
	車輛費支出	551,800	294,857	256,943	
	修繕費支出	250,000	210,540	39,460	
	通信運搬費支出	193,000	126,047	66,953	
	広報費支出	134,000	77,865	56,135	
	業務委託費支出	1,238,000	1,235,387	2,613	
	保守料支出	1,241,000	1,218,800	22,200	
	手数料支出	227,800	52,250	175,550	
	保険料支出	168,000	166,489	1,511	
	賃借料支出	448,000	423,408	24,592	
	租税公課支出	289,000	288,038	962	
	教養娯楽費支出	125,600	118,250	7,350	
	燃料費支出	4,000	3,560	440	
	売店仕入支出	1,536,000	1,478,170	57,830	
	事務費支出	86,880	37,691	49,189	
	福利厚生費支出	56,880	33,591	23,289	
	旅費交通費支出	2,000	1,600	400	
	研修研究費支出	3,000	2,500	500	
	諸会費支出	25,000	0	25,000	
	負担金支出	33,000	32,500	500	
	負担金支出	33,000	32,500	500	
	その他の負担金支出	33,000	32,500	500	
	事業活動支出計(2)	28,155,553	27,137,683	1,017,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,097,053	△2,001,917	△1,095,136	
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	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

老人福祉センター事業拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,097,053	△2,001,917	△1,095,136	
	前期末支払資金残高 (12)	11,643,000	11,642,993	7	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,545,947	9,641,076	△1,095,129	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	児童福祉事業収入	519,209,000	518,156,500	1,052,500	
	受託事業収入	387,000,000	387,000,000	0	
	放課後児童クラブ収入	387,000,000	387,000,000	0	
	その他の事業収入	132,209,000	131,156,500	1,052,500	
	その他の利用料収入	132,209,000	131,156,500	1,052,500	
	受取利息配当金収入	67,000	66,547	453	
	受取利息配当金収入	67,000	66,547	453	
	事業活動収入計 (1)	519,278,000	518,225,047	1,052,953	
	支出				
	人件費支出	385,762,000	372,137,638	13,624,362	
	職員給料支出	8,469,000	8,425,807	43,193	
	職員俸給支出	6,319,000	6,318,480	520	
	諸手当支出	2,150,000	2,107,327	42,673	
	職員賞与支出	1,307,000	1,306,142	858	
	非常勤職員給与支出	333,812,000	321,867,230	11,944,770	
	法定福利費支出	42,174,000	40,538,459	1,635,541	
	事業費支出	51,617,000	43,641,318	7,975,682	
	消耗器具備品費支出	5,006,000	3,261,648	1,744,352	
	水道光熱費支出	5,772,000	5,597,728	174,272	
	水道光熱費支出	5,772,000	5,597,728	174,272	
	車輦費支出	100,000	92,021	7,979	
	保険料支出	3,080,000	2,407,195	672,805	
	給食費支出	31,676,000	28,494,506	3,181,494	
	教養娯楽費支出	5,983,000	3,788,220	2,194,780	
	事務費支出	19,621,000	16,460,187	3,160,813	
	福利厚生費支出	1,207,000	1,131,213	75,787	
	研修研究費支出	141,000	123,940	17,060	
	事務消耗品費支出	6,112,000	4,736,063	1,375,937	
	印刷製本費支出	322,000	15,272	306,728	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	270,000	0	270,000	
	通信運搬費支出	3,183,000	2,707,355	475,645	
	広報費支出	68,000	68,000	0	
	業務委託費支出	3,453,000	3,270,480	182,520	
	業務委託費支出	3,453,000	3,270,480	182,520	
	手数料支出	3,417,000	3,228,437	188,563	
	保険料支出	100,000	52,070	47,930	
	賃借料支出	469,000	358,564	110,436	
	賃借料支出	469,000	358,564	110,436	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0	
	租税公課支出	110,000	100,600	9,400	
	保守料支出	93,000	69,696	23,304	
	保守料支出	93,000	69,696	23,304	
	車輦費支出	180,000	102,497	77,503	
	事業活動支出計 (2)	457,000,000	432,239,143	24,760,857	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,278,000	85,985,904	△23,707,904	
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	
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	拠点区分間繰入金支出	55,178,000	55,178,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	55,178,000	55,178,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	55,178,000	55,178,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△55,178,000	△55,178,000	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)		7,100,000	30,807,904	△23,707,904	
前期末支払資金残高 (12)		14,941,000	14,941,173	△173	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,041,000	45,749,077	△23,708,077	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	8,393,880	7,173,914	1,219,966	
	居宅介護料収入	8,393,880	7,173,914	1,219,966	
	(介護報酬収入)	7,550,200	6,395,932	1,154,268	
	介護報酬収入	6,829,600	5,695,549	1,134,051	
	介護予防報酬収入	720,600	700,383	20,217	
	(利用者負担金収入)	843,680	777,982	65,698	
	介護負担金収入(公費)	88,320	65,000	23,320	
	介護負担金収入(一般)	634,400	594,448	39,952	
	介護予防負担金収入(公費)	2,560	1,154	1,406	
	介護予防負担金収入(一般)	118,400	117,380	1,020	
	医療事業収入	12,968,830	11,243,537	1,725,293	
	訪問看護療養費収入(公費)	9,387,400	9,264,162	123,238	
	訪問看護利用料収入	2,478,600	933,125	1,545,475	
	訪問看護基本利用料収入	2,094,600	615,103	1,479,497	
	訪問看護その他の利用料収入	384,000	318,022	65,978	
	その他の医療事業収入	1,102,830	1,046,250	56,580	
	受託事業収入(公費)	209,382	173,250	36,132	
	受託事業収入(一般)	1,448	0	1,448	
	その他の医療事業収入	892,000	873,000	19,000	
	受取利息配当金収入	24,000	10,370	13,630	
	受取利息配当金収入	23,000	10,300	12,700	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	事業活動収入計(1)	21,386,710	18,427,821	2,958,889	
	支出				
	人件費支出	27,627,000	25,442,155	2,184,845	
	職員給料支出	9,717,000	8,613,542	1,103,458	
	職員俸給支出	7,228,000	6,611,635	616,365	
	諸手当支出	2,489,000	2,001,907	487,093	
	職員賞与支出	3,037,000	2,798,881	238,119	
	非常勤職員給与支出	4,762,000	4,144,631	617,369	
	退職給付支出	7,212,000	7,211,202	798	
	退職金支出	7,212,000	7,211,202	798	
	法定福利費支出	2,899,000	2,673,899	225,101	
	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	4,737,532	4,047,703	689,829	
	福利厚生費支出	60,150	26,777	33,373	
	研修研究費支出	30,000	28,660	1,340	
	事務消耗品費支出	286,000	99,895	186,105	
	印刷製本費支出	134,000	120,262	13,738	
	水道光熱費支出	247,000	146,490	100,510	
	水道光熱費支出	247,000	146,490	100,510	
	通信運搬費支出	338,120	337,540	580	
	業務委託費支出	145,200	94,617	50,583	
	業務委託費支出	145,200	94,617	50,583	
	手数料支出	879,200	861,190	18,010	
	保険料支出	103,450	101,050	2,400	
	賃借料支出	790,320	701,012	89,308	
	賃借料支出	790,320	701,012	89,308	
	土地・建物賃借料支出	743,132	742,152	980	
	租税公課支出	350,000	349,631	369	
	保守料支出	225,640	174,868	50,772	
	保守料支出	225,640	174,868	50,772	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	車輛費支出	370,320	228,559	141,761	
	事業活動支出計(2)	32,388,532	29,513,858	2,874,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,001,822	△11,086,037	84,215	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	0	
	訪問看護積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	償却資産整備積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,700,000	3,700,000	0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,657,000	1,573,705	83,295	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,657,000	1,573,705	83,295	
支	その他の活動支出計 (8)	1,657,000	1,573,705	83,295	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,043,000	2,126,295	△83,295	
	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)	△8,958,822	△8,959,742	920	
	前期末支払資金残高 (12)	8,959,742	8,959,742	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	920	0	920	

福祉会館管理運営事業拠点区分 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) 1頁

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	20,672,000	20,672,000	0	
	市受託金収入	20,672,000	20,672,000	0	
	市受託金収入	20,672,000	20,672,000	0	
	事業収入	1,191,794	1,190,187	1,607	
	参加費収入	577,200	576,800	400	
	利用料収入	580,770	579,900	870	
	手数料収入	33,824	33,487	337	
	負担金収入	2,398,567	2,607,144	△208,577	
	負担金収入	2,398,567	2,607,144	△208,577	
	水道光熱費等負担金収入	2,398,567	2,607,144	△208,577	
	受取利息配当金収入	5,000	4,202	798	
	受取利息配当金収入	5,000	4,202	798	
	事業活動収入計(1)	24,267,361	24,473,533	△206,172	
	支出				
	人件費支出	7,169,149	7,169,149	0	
	職員給料支出	1,786,524	1,786,524	0	
	職員俸給支出	1,468,800	1,468,800	0	
	諸手当支出	317,724	317,724	0	
	職員賞与支出	485,071	485,071	0	
	非常勤職員給与支出	4,174,324	4,174,324	0	
	法定福利費支出	723,230	723,230	0	
	事業費支出	14,170,000	14,163,040	6,960	
	諸謝金支出	288,000	288,000	0	
	消耗器具備品費支出	216,000	215,684	316	
	印刷製本費支出	33,000	32,333	667	
	水道光熱費支出	4,706,000	4,705,198	802	
	水道光熱費支出	4,706,000	4,705,198	802	
	修繕費支出	470,000	469,832	168	
	通信運搬費支出	91,000	90,551	449	
	業務委託費支出	5,144,000	5,143,141	859	
	保守料支出	2,533,000	2,532,691	309	
	手数料支出	95,000	94,820	180	
	保険料支出	16,000	15,181	819	
	賃借料支出	572,000	571,142	858	
	燃料費支出	4,000	3,038	962	
	雑支出	2,000	1,429	571	
	事務費支出	2,132,000	2,131,617	383	
	福利厚生費支出	14,000	13,863	137	
	租税公課支出	2,118,000	2,117,754	246	
	負担金支出	4,000	3,348	652	
	負担金支出	4,000	3,348	652	
	その他の負担金支出	4,000	3,348	652	
	事業活動支出計(2)	23,475,149	23,467,154	7,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	792,212	1,006,379	△214,167	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	792,000	792,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	792,000	792,000	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	792,000	792,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△792,000	△792,000	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)	212	214,379	△214,167	
	前期末支払資金残高(12)	3,532,000	3,531,847	153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,532,212	3,746,226	△214,014	

成年後見事業拠点区分 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) 1頁

	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	731,000	836,000	△105,000	
	市補助金収入	731,000	836,000	△105,000	
	市補助金収入	731,000	836,000	△105,000	
	受託金収入	20,997,160	20,997,680	△520	
	市受託金収入	20,997,160	20,997,680	△520	
	市受託金収入	20,997,160	20,997,680	△520	
	事業収入	313,000	313,000	0	
	利用料収入	313,000	313,000	0	
	事業活動収入計 (1)	22,041,160	22,146,680	△105,520	
	支出 人件費支出	15,130,607	14,820,128	310,479	
	職員給料支出	7,944,644	7,913,057	31,587	
	職員俸給支出	5,856,443	5,856,000	443	
	諸手当支出	2,088,201	2,057,057	31,144	
	職員賞与支出	2,265,148	2,265,078	70	
	非常勤職員給与支出	2,863,912	2,830,231	33,681	
	法定福利費支出	2,056,903	1,811,762	245,141	
	事業費支出	2,107,180	1,959,009	148,171	
	諸謝金支出	1,346,000	1,337,845	8,155	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	149,480	520	
	通信運搬費支出	86,360	57,580	28,780	
	広報費支出	194,000	193,804	196	
	保険料支出	139,700	55,300	84,400	
	賃借料支出	186,120	165,000	21,120	
	事務費支出	2,820,208	2,616,100	204,108	
	福利厚生費支出	33,000	20,195	12,805	
	研修研究費支出	16,000	8,700	7,300	
	事務消耗品費支出	241,000	180,253	60,747	
	印刷製本費支出	31,000	19,809	11,191	
	水道光熱費支出	130,550	114,131	16,419	
	水道光熱費支出	130,550	114,131	16,419	
	通信運搬費支出	71,972	65,066	6,906	
	業務委託費支出	51,208	46,749	4,459	
	業務委託費支出	51,208	46,749	4,459	
	手数料支出	7,000	6,930	70	
	保険料支出	25,140	25,140	0	
	賃借料支出	295,760	275,623	20,137	
	賃借料支出	295,760	275,623	20,137	
	租税公課支出	1,783,200	1,732,260	50,940	
	保守料支出	65,258	64,391	867	
	保守料支出	65,258	64,391	867	
	車輦費支出	69,120	56,853	12,267	
	事業活動支出計 (2)	20,057,995	19,395,237	662,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,983,165	2,751,443	△768,278	
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 事業区分間繰入金収入	1,160,000	570,298	589,702	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,160,000	570,298	589,702	
	その他の活動収入計 (7)	1,160,000	570,298	589,702	
	支出 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	

成年後見事業拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,840,000	△2,429,702	589,702	
	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)	143,165	321,741	△178,576	
	前期末支払資金残高 (12)	5,237,000	5,236,157	843	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,380,165	5,557,898	△177,733	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	2,376,000	2,376,000	0	
	市受託金収入	2,376,000	2,376,000	0	
	市受託金収入	2,376,000	2,376,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,376,000	2,376,000	0	
	支出 人件費支出	1,771,920	1,740,190	31,730	
	非常勤職員給与支出	1,509,720	1,486,639	23,081	
	法定福利費支出	262,200	253,551	8,649	
	事務費支出	244,080	222,523	21,557	
	福利厚生費支出	8,000	6,023	1,977	
	研修研究費支出	17,080	0	17,080	
	通信運搬費支出	2,000	264	1,736	
	租税公課支出	217,000	216,236	764	
	事業活動支出計(2)	2,016,000	1,962,713	53,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	413,287	△53,287	
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	360,000	360,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計(8)	360,000	360,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,000	△360,000	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	53,287	△53,287	
前期末支払資金残高(12)		814,751	814,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		814,751	868,038	△53,287	