

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	会費収入	7,229,000	7,230,470	-1,470
	寄附金収入	850,000	1,603,723	-753,723
	経常経費補助金収入	110,822,000	106,594,570	4,227,430
	受託金収入	109,312,000	103,506,064	5,805,936
	貸付事業収入	873,000	619,500	253,500
	事業収入	5,918,000	5,852,873	65,127
	介護保険事業収入	82,321,000	85,887,929	-3,566,929
	障害福祉サービス等事業収入	34,936,000	35,802,754	-866,754
	受取利息配当金収入	248,000	456,464	-208,464
	その他の収入	243,000	272,262	-29,262
	事業活動収入計(1)	352,752,000	347,826,609	4,925,391
	支			
	人件費支出	337,569,000	329,102,312	8,466,688
施設整備等による収支	事業費支出	41,283,000	36,955,732	4,327,268
	事務費支出	2,168,000	1,962,772	205,228
	給付金支出	200,000	0	200,000
	貸付事業支出	1,200,000	336,500	863,500
	助成金支出	8,488,000	6,961,123	1,526,877
	負担金支出	580,000	348,821	231,179
	事業活動支出計(2)	391,488,000	375,667,260	15,820,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,736,000	-27,840,651	-10,895,349
	収			
	施設整備等補助金収入	183,000	182,600	400
	施設整備等収入計(4)	183,000	182,600	400
	支			
	固定資産取得支出	6,369,000	6,350,160	18,840
	施設整備等支出計(5)	6,369,000	6,350,160	18,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,186,000	-6,167,560	-18,440
その他の活動による収支	収			
	基金積立資産取崩収入	0	3,160,000	-3,160,000
	積立資産取崩収入	11,923,000	35,949,201	-24,026,201
	事業区分間繰入金収入	1,222,000	0	1,222,000
	拠点区分間繰入金収入	2,719,000	0	2,719,000
	サービス区分間繰入金収入	12,206,000	0	12,206,000
	その他の活動による収入	29,567,000	29,567,506	-506
	その他の活動による収入計(7)	57,637,000	68,676,707	-11,039,707
	支			
	基金積立資産支出	0	2,443,794	-2,443,794
	積立資産支出	242,000	21,313,575	-21,071,575
	事業区分間繰入金支出	733,000	0	733,000
	拠点区分間繰入金支出	2,521,000	0	2,521,000
	サービス区分間繰入金支出	10,003,000	0	10,003,000
	その他の活動による支出	11,120,000	11,113,520	6,480
	その他の活動支出計(8)	24,619,000	34,870,889	-10,251,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,018,000	33,805,818	-787,818
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,904,000	-202,393	-11,701,607
前期末支払資金残高(12)		27,730,000	24,768,088	2,961,912
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,826,000	24,565,695	-8,739,695

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		丹波篠山市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	7,230,470	0	0	7,230,470	0	7,230,470
		寄附金収入	1,603,723	0	0	1,603,723	0	1,603,723
		経常経費補助金収入	90,825,393	15,769,177	0	106,594,570	0	106,594,570
		受託金収入	51,027,172	52,478,892	0	103,506,064	0	103,506,064
		貸付事業収入	619,500	0	0	619,500	0	619,500
		事業収入	779,403	0	5,073,470	5,852,873	0	5,852,873
		介護保険事業収入	40,190,560	45,697,369	0	85,887,929	0	85,887,929
		障害福祉サービス等事業収入	35,802,754	0	0	35,802,754	0	35,802,754
		受取利息配当金収入	456,464	0	0	456,464	0	456,464
		その他の収入	272,127	0	135	272,262	0	272,262
		事業活動収入計(1)	228,807,566	113,945,438	5,073,605	347,826,609	0	347,826,609
	支出	人件費支出	219,545,464	106,235,742	3,321,106	329,102,312	0	329,102,312
		事業費支出	24,359,122	10,333,090	2,263,520	36,955,732	0	36,955,732
		事務費支出	1,689,349	270,783	2,640	1,962,772	0	1,962,772
		貸付事業支出	336,500	0	0	336,500	0	336,500
		助成金支出	6,961,123	0	0	6,961,123	0	6,961,123
		負担金支出	122,474	226,347	0	348,821	0	348,821
		事業活動支出計(2)	253,014,032	117,065,962	5,587,266	375,667,260	0	375,667,260
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,206,466	-3,120,524	-513,661	-27,840,651	0	-27,840,651
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	182,600	0	182,600	0	182,600
		施設整備等収入計(4)	0	182,600	0	182,600	0	182,600
	支出	固定資産取得支出	5,863,300	486,860	0	6,350,160	0	6,350,160
		施設整備等支出計(5)	5,863,300	486,860	0	6,350,160	0	6,350,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,863,300	-304,260	0	-6,167,560	0	-6,167,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,160,000	0	0	3,160,000	0	3,160,000
		積立資産取崩収入	35,542,051	407,150	0	35,949,201	0	35,949,201
		事業区分間繰入金収入	160,169	570,615	489,000	1,219,784	-1,219,784	0
		その他の活動による収入	23,845,456	5,722,050	0	29,567,506	0	29,567,506
		その他の活動による収入計(7)	62,707,676	6,699,815	489,000	69,896,491	-1,219,784	68,676,707
	支出	基金積立資産支出	2,443,794	0	0	2,443,794	0	2,443,794
		積立資産支出	21,313,575	0	0	21,313,575	0	21,313,575
		事業区分間繰入金支出	1,059,615	160,169	0	1,219,784	-1,219,784	0
		その他の活動による支出	6,191,600	4,921,920	0	11,113,520	0	11,113,520
		その他の活動支出計(8)	31,008,584	5,082,089	0	36,090,673	-1,219,784	34,870,889
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,699,092	1,617,726	489,000	33,805,818	0	33,805,818
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,629,326	-1,807,058	-24,661	-202,393	0	-202,393
前期末支払資金残高(11)		19,835,412	4,554,825	377,851	24,768,088	0	24,768,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,464,738	2,747,767	353,190	24,565,695	0	24,565,695	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	善意銀行運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,230,470	0	0	0	7,230,470
		寄附金収入	0	0	1,603,723	0	1,603,723
		経常経費補助金収入	66,091,217	24,734,176	0	0	90,825,393
		受託金収入	0	51,027,172	0	0	51,027,172
		貸付事業収入	0	0	619,500	0	619,500
		事業収入	0	651,243	0	128,160	779,403
		介護保険事業収入	0	0	0	40,190,560	40,190,560
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	35,802,754	35,802,754
		受取利息配当金収入	184,063	0	8,774	25,476	456,464
		その他の収入	226,801	0	311	462	272,127
		事業活動収入計(1)	73,732,551	76,412,591	628,585	1,629,661	228,807,566
	支出	人件費支出	82,470,574	55,484,390	0	81,590,500	219,545,464
		事業費支出	4,554,891	14,202,242	0	5,587,897	24,359,122
		事務費支出	1,043,634	202,334	0	443,381	1,689,349
施設整備等による収支		貸付事業支出	0	0	336,500	0	336,500
		助成金支出	267,375	6,683,143	0	10,605	6,961,123
		負担金支出	108,941	0	0	13,533	122,474
		事業活動支出計(2)	88,445,415	76,572,109	336,500	24,697	253,014,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,712,864	-159,518	292,085	1,604,964	-24,206,466
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,817,640	391,600	0	3,654,060	5,863,300
		施設整備等支出計(5)	1,817,640	391,600	0	3,654,060	5,863,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,817,640	-391,600	0	-3,654,060	-5,863,300
	収入	基金積立資産取崩収入	3,160,000	0	0	0	3,160,000
		積立資産取崩収入	24,597,211	0	0	10,944,840	35,542,051
		事業区分間繰入金収入	160,169	0	0	0	160,169
		拠点区分間繰入金収入	1,423,169	1,509,869	0	0	2,933,038
		その他の活動による収入	17,326,406	0	0	6,519,050	23,845,456
		その他の活動による収入計(7)	46,666,955	1,509,869	0	17,463,890	65,640,714
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出	2,443,794	0	0	0	2,443,794
		積立資産支出	21,036,536	0	25,837	251,202	21,313,575
		事業区分間繰入金支出	489,000	0	0	570,615	1,059,615
		拠点区分間繰入金支出	1,432,733	0	1,340,136	160,169	2,933,038
		その他の活動による支出	2,932,160	873,480	0	2,385,960	6,191,600
		その他の活動支出計(8)	28,334,223	873,480	1,365,973	3,367,946	33,941,622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,332,732	636,389	0	-1,365,973	31,699,092
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,802,228	85,271	292,085	238,991	1,629,326
		前期末支払資金残高(11)	-977,587	2,444,783	1,243,433	384,821	19,835,412
		当期末支払資金残高(10)+(11)	824,641	2,530,054	1,535,518	623,812	21,464,738

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	7,230,470
	寄附金収入	0	1,603,723
	経常経費補助金収入	0	90,825,393
	受託金収入	0	51,027,172
	貸付事業収入	0	619,500
	事業収入	0	779,403
	介護保険事業収入	0	40,190,560
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,802,754
	受取利息配当金収入	0	456,464
	その他の収入	0	272,127
	事業活動収入計(1)	0	228,807,566
	支出		
事業活動による収支	人件費支出	0	219,545,464
	事業費支出	0	24,359,122
	事務費支出	0	1,689,349
	貸付事業支出	0	336,500
	助成金支出	0	6,961,123
	負担金支出	0	122,474
	事業活動支出計(2)	0	253,014,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-24,206,466
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	5,863,300
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	5,863,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,863,300
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	3,160,000
	積立資産取崩収入	0	35,542,051
	事業区分間繰入金収入	0	160,169
	拠点区分間繰入金収入	-2,933,038	0
	その他の活動による収入	0	23,845,456
	その他の活動による収入計(7)	-2,933,038	62,707,676
	支出		
	基金積立資産支出	0	2,443,794
	積立資産支出	0	21,313,575
	事業区分間繰入金支出	0	1,059,615
	拠点区分間繰入金支出	-2,933,038	0
	その他の活動による支出	0	6,191,600
	その他の活動支出計(8)	-2,933,038	31,008,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	31,699,092
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,629,326
前期末支払資金残高(11)		0	19,835,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	21,464,738

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東部地域包括支援センター拠点区分	西部地域包括支援センター拠点区分	居宅介護支援公益事業拠点区分	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						
	経常経費補助金収入	4,994,222	10,774,955	0	15,769,177	0	15,769,177
	受託金収入	27,623,365	24,855,527	0	52,478,892	0	52,478,892
	介護保険事業収入	7,804,000	10,293,120	27,600,249	45,697,369	0	45,697,369
	事業活動収入計(1)	40,421,587	45,923,602	27,600,249	113,945,438	0	113,945,438
	支 出						
	人件費支出	35,706,008	39,955,174	30,574,560	106,235,742	0	106,235,742
施設整備等による収支	事業費支出	3,002,673	3,798,532	3,531,885	10,333,090	0	10,333,090
	事務費支出	59,810	80,843	130,130	270,783	0	270,783
	負担金支出	31,881	71,763	122,703	226,347	0	226,347
	事業活動支出計(2)	38,800,372	43,906,312	34,359,278	117,065,962	0	117,065,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,621,215	2,017,290	-6,759,029	-3,120,524	0	-3,120,524
	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	182,600	0	182,600	0	182,600
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	182,600	0	182,600	0	182,600
	支 出						
	固定資産取得支出	0	182,600	304,260	486,860	0	486,860
	施設整備等支出計(5)	0	182,600	304,260	486,860	0	486,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-304,260	-304,260	0	-304,260
	収 入						
	積立資産取崩収入	0	0	407,150	407,150	0	407,150
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	267,465	303,150	0	570,615	0	570,615
	その他の活動による収入	0	0	5,722,050	5,722,050	0	5,722,050
	その他の活動による収入計(7)	267,465	303,150	6,129,200	6,699,815	0	6,699,815
	支 出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	160,169	160,169	0	160,169
	その他の活動による支出	1,888,680	2,320,440	712,800	4,921,920	0	4,921,920
	その他の活動支出計(8)	1,888,680	2,320,440	872,969	5,082,089	0	5,082,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,621,215	-2,017,290	5,256,231	1,617,726	0	1,617,726
	前期末支払資金残高(11)	0	0	4,554,825	4,554,825	0	4,554,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,747,767	2,747,767	0	2,747,767

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分	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	事業収入	5,073,470	0	5,073,470
		その他の収入	135	0	135
		事業活動収入計(1)	5,073,605	0	5,073,605
	支出	人件費支出	3,321,106	0	3,321,106
		事業費支出	2,263,520	0	2,263,520
		事務費支出	2,640	0	2,640
		事業活動支出計(2)	5,587,266	0	5,587,266
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-513,661	0	-513,661
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	事業区分間繰入金収入	489,000	0	489,000
		その他の活動による収入計(7)	489,000	0	489,000
	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)	489,000	0	489,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,661	0	-24,661
前期末支払資金残高(11)			377,851	0	377,851
当期末支払資金残高(10)+(11)			353,190	0	353,190

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	会費収入	7,229,000	7,230,470	-1,470
	会費収入	7,229,000	7,230,470	-1,470
	經常経費補助金収入	67,169,000	66,091,217	1,077,783
	市補助金収入	67,019,000	65,941,217	1,077,783
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	0	184,063	-184,063
	受取利息配当金収入	0	184,063	-184,063
	その他の収入	210,000	226,801	-16,801
	雑収入	210,000	226,801	-16,801
	事業活動収入計(1)	74,608,000	73,732,551	875,449
	人件費支出	83,681,000	82,470,574	1,210,426
	役員報酬支出	1,552,000	1,424,500	127,500
	職員給料支出	41,710,000	41,171,211	538,789
	職員賞与支出	13,791,000	13,790,734	266
	退職給付支出	17,545,000	17,544,072	928
	法定福利費支出	9,083,000	8,540,057	542,943
	事業費支出	4,622,000	4,554,891	67,109
	諸謝金支出	53,000	52,380	620
	旅費交通費支出	236,000	235,008	992
	消耗器具備品費支出	157,000	150,000	7,000
	印刷製本費支出	272,000	271,568	432
	車両費支出	923,000	915,009	7,991
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	513,000	512,548	452
	広報費支出	259,000	258,600	400
	業務委託費支出	739,000	738,264	736
	手数料支出	103,000	94,641	8,359
	保険料支出	306,000	305,820	180
	賃借料支出	285,000	284,436	564
	土地・建物賃借料支出	193,000	165,984	27,016
	租税公課支出	29,000	28,725	275
	保守料支出	245,000	244,408	592
	諸会費支出	298,000	297,500	500
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	1,086,000	1,043,634	42,366
	福利厚生費支出	674,000	673,092	908
	研修研究費支出	43,000	3,240	39,760
	事務消耗品費支出	326,000	325,242	758
	会議費支出	43,000	42,060	940
	助成金支出	302,000	267,375	34,625
	助成金支出	302,000	267,375	34,625
	助成金支出	302,000	267,375	34,625
	負担金支出	126,000	108,941	17,059
	負担金支出	126,000	108,941	17,059
	負担金支出	126,000	108,941	17,059
	事業活動支出計(2)	89,817,000	88,445,415	1,371,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,209,000	-14,712,864	-496,136
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,818,000	1,817,640	360
	器具及び備品取得支出	1,818,000	1,817,640	360

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,818,000	1,817,640	360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,818,000	-1,817,640	-360
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	3,160,000	-3,160,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	994,000	-994,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,287,000	-1,287,000
	要保護・ひきこもり基金積立資産取崩収入	0	879,000	-879,000
	積立資産取崩収入	0	24,597,211	-24,597,211
	退職積立資産取崩収入	0	24,597,211	-24,597,211
	事業区分間繰入金収入	161,000	160,169	831
	事業区分間繰入金収入	161,000	160,169	831
	拠点区分間繰入金収入	424,000	1,423,169	-999,169
	拠点区分間繰入金収入	424,000	1,423,169	-999,169
	サービス区分間繰入金収入	3,408,000	0	3,408,000
	サービス区分間繰入金収入	3,408,000	0	3,408,000
	その他の活動による収入	17,326,000	17,326,406	-406
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,614,000	13,614,420	-420
	その他の収入	3,712,000	3,711,986	14
	その他の活動による収入計(7)	21,319,000	46,666,955	-25,347,955
	支出			
	基金積立資産支出	0	2,443,794	-2,443,794
	財政調整基金積立資産支出	0	995,272	-995,272
	地域福祉基金積立資産支出	0	448,122	-448,122
	要保護・ひきこもり基金積立資産支出	0	1,000,315	-1,000,315
	生活困窮者対策基金積立資産支出	0	85	-85
	積立資産支出	0	21,036,536	-21,036,536
	退職積立資産支出	0	21,036,536	-21,036,536
	事業区分間繰入金支出	0	489,000	-489,000
	事業区分間繰入金支出	0	489,000	-489,000
	拠点区分間繰入金支出	2,004,000	1,432,733	571,267
	拠点区分間繰入金支出	2,004,000	1,432,733	571,267
	サービス区分間繰入金支出	1,258,000	0	1,258,000
	サービス区分間繰入金支出	1,258,000	0	1,258,000
	その他の活動による支出	2,933,000	2,932,160	840
	退職手当積立基金預け金支出	2,933,000	2,932,160	840
	その他の活動支出計(8)	6,195,000	28,334,223	-22,139,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,124,000	18,332,732	-3,208,732
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,903,000	1,802,228	-3,705,228
	前期末支払資金残高(12)	1,990,000	-977,587	2,967,587
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	824,641	-737,641

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	収			
	經常経費補助金収入	25,913,000	24,734,176	1,178,824
	市補助金収入	11,926,000	10,746,305	1,179,695
	県社協補助金収入	7,089,000	7,089,000	0
	共同募金配分金収入	6,898,000	6,898,871	-871
	一般募金配分金収入	6,898,000	6,898,871	-871
	受託金収入	54,002,000	51,027,172	2,974,828
	市受託金収入	50,011,000	47,035,725	2,975,275
	県社協受託金収入	3,991,000	3,991,447	-447
	事業収入	784,000	651,243	132,757
	参加費収入	100,000	57,300	42,700
	利用料収入	654,000	563,500	90,500
	作業等受託収入	30,000	30,443	-443
	事業活動収入計(1)	80,699,000	76,412,591	4,286,409
	支			
	人件費支出	57,637,000	55,484,390	2,152,610
	職員給料支出	30,392,000	29,693,941	698,059
	職員賞与支出	10,491,000	10,487,814	3,186
	非常勤職員給与支出	9,942,000	8,899,708	1,042,292
	法定福利費支出	6,812,000	6,402,927	409,073
	事業費支出	16,087,000	14,202,242	1,884,758
	諸謝金支出	2,563,000	2,189,312	373,688
	旅費交通費支出	732,000	644,222	87,778
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,748,805	161,195
	印刷製本費支出	925,000	823,245	101,755
	燃料費支出	60,000	23,970	36,030
	車両費支出	3,322,000	2,544,280	777,720
	修繕費支出	65,000	57,200	7,800
	通信運搬費支出	1,344,000	1,240,942	103,058
	会議費支出	100,000	78,884	21,116
	広報費支出	1,356,000	1,323,540	32,460
	業務委託費支出	116,000	114,536	1,464
	手数料支出	122,000	87,673	34,327
	保険料支出	807,000	764,833	42,167
	賃借料支出	790,000	741,660	48,340
	土地・建物賃借料支出	742,000	727,000	15,000
	租税公課支出	785,000	778,473	6,527
	保守料支出	51,000	48,520	2,480
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	給食費支出	157,000	148,647	8,353
	作業等受託支出	80,000	56,500	23,500
	事務費支出	310,000	202,334	107,666
	福利厚生費支出	212,000	126,669	85,331
	研修研究費支出	98,000	75,665	22,335
	給付金支出	200,000	0	200,000
	給付金支出	200,000	0	200,000
	助成金支出	8,015,000	6,683,143	1,331,857
	助成金支出	8,015,000	6,683,143	1,331,857
	助成金支出	8,015,000	6,683,143	1,331,857
	負担金支出	15,000	0	15,000
	負担金支出	15,000	0	15,000
	負担金支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	82,264,000	76,572,109	5,691,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,565,000	-159,518	-1,405,482

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
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	392,000	391,600	400
	器具及び備品取得支出	392,000	391,600	400
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	392,000	391,600	400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-392,000	-391,600	-400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,295,000	1,509,869	785,131
	拠点区分間繰入金収入	2,295,000	1,509,869	785,131
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,029,000	0	3,029,000
	サービス区分間繰入金収入	3,029,000	0	3,029,000
	その他の活動による収入計 (7)	5,324,000	1,509,869	3,814,131
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,976,000	0	2,976,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	2,976,000	0	2,976,000
	その他の活動による支出	875,000	873,480	1,520
	退職手当積立基金預け金支出	875,000	873,480	1,520
	その他の活動支出計 (8)	3,851,000	873,480	2,977,520
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,473,000	636,389	836,611
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-484,000	85,271	-569,271
前期末支払資金残高 (12)		2,444,000	2,444,783	-783
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,960,000	2,530,054	-570,054

貸付資金事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	貸付事業収入	873,000	619,500	253,500
	償還金収入	873,000	619,500	253,500
	受取利息配当金収入	9,000	8,774	226
	受取利息配当金収入	9,000	8,774	226
	その他の収入	1,000	311	689
	雑収入	1,000	311	689
	事業活動収入計(1)	883,000	628,585	254,415
	支 出			
	貸付事業支出	1,200,000	336,500	863,500
	貸付金支出	1,200,000	336,500	863,500
	事業活動支出計(2)	1,200,000	336,500	863,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-317,000	292,085	-609,085
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-317,000	292,085	-609,085
前期末支払資金残高(12)		1,243,000	1,243,433	-433
当期末支払資金残高(11)+(12)		926,000	1,535,518	-609,518

善意銀行運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	850,000	1,603,723	-753,723
	寄附金収入	850,000	1,603,723	-753,723
	受取利息配当金収入	1,000	25,476	-24,476
	受取利息配当金収入	1,000	25,476	-24,476
	その他の収入	1,000	462	538
	雑収入	1,000	462	538
	事業活動収入計(1)	852,000	1,629,661	-777,661
	支出			
	事業費支出	61,000	14,092	46,908
施設整備等による収支	通信運搬費支出	10,000	3,742	6,258
	手数料支出	4,000	2,750	1,250
	給食費支出	47,000	7,600	39,400
	助成金支出	171,000	10,605	160,395
	助成金支出	171,000	10,605	160,395
	助成金支出	171,000	10,605	160,395
	事業活動支出計(2)	232,000	24,697	207,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		620,000	1,604,964	-984,964
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,000	25,837	-24,837
	運営積立資産支出	1,000	25,837	-24,837
	拠点区分間繰入金支出	356,000	1,340,136	-984,136
	拠点区分間繰入金支出	356,000	1,340,136	-984,136
	その他の活動支出計(8)	357,000	1,365,973	-1,008,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-357,000	-1,365,973	1,008,973
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		263,000	238,991	24,009
前期末支払資金残高(12)		384,000	384,821	-821
当期末支払資金残高(11)+(12)		647,000	623,812	23,188

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支	事業収入	111,000	128,160	-17,160
	利用料収入	111,000	128,160	-17,160
	介護保険事業収入	38,478,000	40,190,560	-1,712,560
	居宅介護料収入	32,107,000	33,406,616	-1,299,616
	介護報酬収入	32,107,000	33,406,616	-1,299,616
	利用者負担金収入	3,234,000	3,525,012	-291,012
	利用者負担金収入	3,234,000	3,525,012	-291,012
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,733,000	2,832,876	-99,876
	事業費収入	2,733,000	2,832,876	-99,876
	利用者等利用料収入	213,000	234,360	-21,360
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	213,000	234,360	-21,360
	その他の事業収入	191,000	191,696	-696
	補助金事業収入	191,000	191,696	-696
	障害福祉サービス等事業収入	34,936,000	35,802,754	-866,754
	自立支援給付費収入	27,808,000	28,430,736	-622,736
	介護給付費収入	19,522,000	19,640,970	-118,970
	サービス利用計画作成費収入	8,286,000	8,789,766	-503,766
	障害児施設給付費収入	6,782,000	7,014,370	-232,370
	障害児相談支援給付収入	6,782,000	7,014,370	-232,370
	利用者負担金収入	57,000	61,969	-4,969
	その他の事業収入	289,000	295,679	-6,679
	補助金事業収入	105,000	105,989	-989
	受託事業収入	184,000	189,690	-5,690
	受取利息配当金収入	238,000	238,151	-151
	受取利息配当金収入	238,000	238,151	-151
	その他の収入	30,000	44,553	-14,553
	雑収入	30,000	44,553	-14,553
	事業活動収入計(1)	73,793,000	76,404,178	-2,611,178
	人件費支出	84,261,000	81,590,500	2,670,500
	職員給料支出	39,240,000	37,872,296	1,367,704
	職員賞与支出	12,061,000	12,059,302	1,698
	非常勤職員給与支出	19,427,000	18,603,911	823,089
	退職給付支出	5,085,000	5,085,000	0
	法定福利費支出	8,448,000	7,969,991	478,009
	事業費支出	6,205,000	5,587,897	617,103
	諸謝金支出	15,000	15,000	0
	旅費交通費支出	106,000	62,974	43,026
	消耗器具備品費支出	914,000	604,229	309,771
	印刷製本費支出	206,000	183,780	22,220
	水道光熱費支出	88,000	87,617	383
	燃料費支出	18,000	0	18,000
	車両費支出	2,075,000	2,028,075	46,925
	修繕費支出	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	762,000	742,881	19,119
	広報費支出	100,000	62,780	37,220
	手数料支出	8,000	4,180	3,820
	保険料支出	52,000	34,000	18,000
	賃借料支出	156,000	108,100	47,900
	土地・建物賃借料支出	1,445,000	1,441,173	3,827
	租税公課支出	3,000	2,179	821
	保守料支出	191,000	180,324	10,676
	諸会費支出	31,000	30,605	395

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	475,000	443,381	31,619
	福利厚生費支出	371,000	369,510	1,490
	研修研究費支出	96,000	70,881	25,119
	渉外費支出	8,000	2,990	5,010
	負担金支出	50,000	13,533	36,467
	負担金支出	50,000	13,533	36,467
	負担金支出	50,000	13,533	36,467
	事業活動支出計(2)	90,991,000	87,635,311	3,355,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,198,000	-11,231,133	-5,966,867
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	3,655,000	3,654,060	940
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,999,560	440
その他の活動による収支	その他の取得支出	655,000	654,500	500
	施設整備等支出計(5)	3,655,000	3,654,060	940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,655,000	-3,654,060	-940
	収入			
	積立資産取崩収入	11,516,000	10,944,840	571,160
その他の活動による収支	退職積立資産取崩収入	396,000	396,850	-850
	車両購入積立資産取崩収入	1,269,000	1,268,990	10
	運営積立資産取崩収入	9,851,000	9,279,000	572,000
	サービス区分間繰入金収入	5,769,000	0	5,769,000
	サービス区分間繰入金収入	5,769,000	0	5,769,000
	その他の活動による収入	6,518,000	6,519,050	-1,050
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,108,000	4,108,200	-200
	その他の収入	2,410,000	2,410,850	-850
	その他の活動による収入計(7)	23,803,000	17,463,890	6,339,110
	支出			
	積立資産支出	241,000	251,202	-10,202
	運営積立資産支出	241,000	251,202	-10,202
	事業区分間繰入金支出	572,000	570,615	1,385
	事業区分間繰入金支出	572,000	570,615	1,385
	拠点区分間繰入金支出	161,000	160,169	831
	拠点区分間繰入金支出	161,000	160,169	831
	サービス区分間繰入金支出	5,769,000	0	5,769,000
	サービス区分間繰入金支出	5,769,000	0	5,769,000
	その他の活動による支出	2,388,000	2,385,960	2,040
	退職手当積立基金預け金支出	2,388,000	2,385,960	2,040
	その他の活動支出計(8)	9,131,000	3,367,946	5,763,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,672,000	14,095,944	576,056
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,181,000	-789,249	-5,391,751
前期末支払資金残高(12)		16,738,000	16,739,962	-1,962
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,557,000	15,950,713	-5,393,713

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	27,230,000	27,600,249	-370,249
	居宅介護支援介護料収入	27,018,000	27,373,600	-355,600
	居宅介護支援介護料収入	27,018,000	27,373,600	-355,600
	その他の事業収入	212,000	226,649	-14,649
	補助金事業収入	13,000	13,000	0
	受託事業収入	197,000	211,649	-14,649
	その他の事業収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	27,230,000	27,600,249	-370,249
	人件費支出	30,988,000	30,574,560	413,440
	職員給料支出	16,470,000	16,318,084	151,916
	職員賞与支出	4,862,000	4,861,457	543
	退職給付支出	6,130,000	6,129,200	800
	法定福利費支出	3,526,000	3,265,819	260,181
	事業費支出	3,839,000	3,531,885	307,115
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	80,000	10,540	69,460
	消耗器具備品費支出	262,000	226,531	35,469
	印刷製本費支出	277,000	255,758	21,242
	車両費支出	1,094,000	1,055,684	38,316
	通信運搬費支出	600,000	551,651	48,349
	広報費支出	100,000	62,780	37,220
	業務委託費支出	432,000	409,039	22,961
	手数料支出	108,000	102,705	5,295
	保険料支出	25,000	8,500	16,500
	賃借料支出	76,000	75,900	100
	土地・建物賃借料支出	511,000	510,157	843
	租税公課支出	8,000	7,948	52
	保守料支出	231,000	224,692	6,308
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	136,000	130,130	5,870
	福利厚生費支出	131,000	130,130	870
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	123,000	122,703	297
	負担金支出	123,000	122,703	297
	負担金支出	123,000	122,703	297
	事業活動支出計(2)	35,086,000	34,359,278	726,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,856,000	-6,759,029	-1,096,971
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	305,000	304,260	740
	その他の取得支出	305,000	304,260	740
	施設整備等支出計(5)	305,000	304,260	740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-305,000	-304,260	-740
その他の収入	積立資産取崩収入	407,000	407,150	-150
	退職積立資産取崩収入	407,000	407,150	-150
	その他の活動による収入	5,723,000	5,722,050	950
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,091,000	5,090,760	240

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の収入	632,000	631,290	710
	その他の活動による収入計(7)	6,130,000	6,129,200	800
	事業区分間繰入金支出	161,000	160,169	831
	事業区分間繰入金支出	161,000	160,169	831
	その他の活動による支出	713,000	712,800	200
	退職手当積立基金預け金支出	713,000	712,800	200
	その他の活動支出計(8)	874,000	872,969	1,031
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,256,000	5,256,231	-231
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,905,000	-1,807,058	-1,097,942
前期末支払資金残高(12)		4,554,000	4,554,825	-825
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,649,000	2,747,767	-1,098,767

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	5,972,000	4,994,222	977,778
		市補助金収入	5,972,000	4,994,222	977,778
		受託金収入	28,937,000	27,623,365	1,313,635
		市受託金収入	28,937,000	27,623,365	1,313,635
		介護保険事業収入	7,103,000	7,804,000	-701,000
		居宅介護支援介護料収入	7,102,000	7,774,000	-672,000
		居宅介護支援介護料収入	7,102,000	7,774,000	-672,000
		その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
		その他の事業収入	1,000	30,000	-29,000
		事業活動収入計(1)	42,012,000	40,421,587	1,590,413
	支出	人件費支出	36,803,000	35,706,008	1,096,992
		職員給料支出	23,629,000	22,907,990	721,010
		職員賞与支出	7,923,000	7,921,360	1,640
		法定福利費支出	5,251,000	4,876,658	374,342
		事業費支出	3,425,000	3,002,673	422,327
		諸謝金支出	5,000	5,000	0
		旅費交通費支出	117,000	20,320	96,680
		消耗器具備品費支出	289,000	227,092	61,908
		印刷製本費支出	255,000	226,473	28,527
		車両費支出	640,000	536,934	103,066
通信運搬費支出		609,000	608,671	329	
会議費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出		59,000	0	59,000	
手数料支出		18,000	0	18,000	
保険料支出		11,000	10,200	800	
賃借料支出		1,009,000	1,001,670	7,330	
土地・建物賃借料支出		168,000	124,830	43,170	
租税公課支出		138,000	137,307	693	
保守料支出		64,000	63,076	924	
諸会費支出	42,000	41,100	900		
事務費支出	61,000	59,810	1,190		
福利厚生費支出	61,000	59,810	1,190		
負担金支出	102,000	31,881	70,119		
負担金支出	102,000	31,881	70,119		
負担金支出	102,000	31,881	70,119		
事業活動支出計(2)	40,391,000	38,800,372	1,590,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,621,000	1,621,215	-215
施設整備等による収入支	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
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	268,000	267,465	535
		事業区分間繰入金収入	268,000	267,465	535
	その他の活動による収入計(7)		268,000	267,465	535
	支出	その他の活動による支出	1,889,000	1,888,680	320
		退職手当積立基金預け金支出	1,889,000	1,888,680	320

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	1,889,000	1,888,680	320
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,621,000	-1,621,215	215
	予備費支出 (10)	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

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	11,768,000	10,774,955	993,045
		市補助金収入	11,768,000	10,774,955	993,045
		受託金収入	26,373,000	24,855,527	1,517,473
		市受託金収入	26,373,000	24,855,527	1,517,473
		介護保険事業収入	9,510,000	10,293,120	-783,120
		居宅介護支援介護料収入	9,509,000	10,261,120	-752,120
		居宅介護支援介護料収入	9,509,000	10,261,120	-752,120
		その他の事業収入	1,000	32,000	-31,000
		その他の事業収入	1,000	32,000	-31,000
		事業活動収入計(1)	47,651,000	45,923,602	1,727,398
	支出	人件費支出	40,843,000	39,955,174	887,826
		職員給料支出	25,761,000	25,227,614	533,386
		職員賞与支出	9,286,000	9,284,816	1,184
		法定福利費支出	5,796,000	5,442,744	353,256
		事業費支出	4,518,000	3,798,532	719,468
		諸謝金支出	59,000	5,000	54,000
		旅費交通費支出	125,000	9,440	115,560
		消耗器具備品費支出	293,000	213,251	79,749
		印刷製本費支出	511,000	403,826	107,174
		車両費支出	799,000	657,145	141,855
通信運搬費支出		656,000	636,510	19,490	
会議費支出		12,000	0	12,000	
業務委託費支出		126,000	66,660	59,340	
手数料支出		49,000	3,120	45,880	
保険料支出		12,000	11,900	100	
賃借料支出		1,415,000	1,335,180	79,820	
土地・建物賃借料支出		157,000	156,595	405	
租税公課支出		187,000	186,025	975	
保守料支出		74,000	72,780	1,220	
諸会費支出	43,000	41,100	1,900		
事務費支出	92,000	80,843	11,157		
福利厚生費支出	92,000	80,843	11,157		
負担金支出	164,000	71,763	92,237		
負担金支出	164,000	71,763	92,237		
負担金支出	164,000	71,763	92,237		
事業活動支出計(2)	45,617,000	43,906,312	1,710,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,034,000	2,017,290	16,710
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	183,000	182,600	400
		施設整備等補助金収入	183,000	182,600	400
		施設整備等収入計(4)	183,000	182,600	400
	支出	固定資産取得支出	199,000	182,600	16,400
		器具及び備品取得支出	199,000	182,600	16,400
		施設整備等支出計(5)	199,000	182,600	16,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-16,000	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	304,000	303,150	850
		事業区分間繰入金収入	304,000	303,150	850
		その他の活動による収入計(7)	304,000	303,150	850
	支出	その他の活動による支出	2,322,000	2,320,440	1,560
		退職手当積立基金預け金支出	2,322,000	2,320,440	1,560

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,322,000	2,320,440	1,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,018,000	-2,017,290	-710
	予備費支出(10)	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

喫茶ふれあい事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業収入	5,023,000	5,073,470	-50,470
	売上高収入	5,023,000	5,073,470	-50,470
	その他の収入	1,000	135	865
	雑収入	1,000	135	865
	事業活動収入計(1)	5,024,000	5,073,605	-49,605
	人件費支出	3,356,000	3,321,106	34,894
	非常勤職員給与支出	3,083,000	3,055,975	27,025
	法定福利費支出	273,000	265,131	7,869
	事業費支出	2,526,000	2,263,520	262,480
	消耗器具備品費支出	20,000	15,310	4,690
	水道光熱費支出	597,000	412,393	184,607
	修繕費支出	10,000	6,380	3,620
	業務委託費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	8,000	7,480	520
	保険料支出	4,000	3,700	300
	土地・建物賃借料支出	181,000	115,588	65,412
	租税公課支出	215,000	214,743	257
	給食費支出	1,486,000	1,482,926	3,074
	事務費支出	8,000	2,640	5,360
	福利厚生費支出	8,000	2,640	5,360
事業活動支出計(2)		5,890,000	5,587,266	302,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-866,000	-513,661	-352,339
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			
	事業区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
	事業区分間繰入金収入	489,000	489,000	0
	その他の活動による収入計(7)	489,000	489,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		489,000	489,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-377,000	-24,661	-352,339
前期末支払資金残高(12)		377,000	377,851	-851
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	353,190	-353,190

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉基金	財政調整基金	生活困窮者対策基金	要保護児童・ひきこもり支援基金
事業活動による収入	会費収入	7,230,470	0	0	0	0
	会費収入	7,230,470	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	66,091,217	0	0	0	0
	市補助金収入	65,941,217	0	0	0	0
	県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	184,023	0	40	0
	受取利息配当金収入	0	184,023	0	40	0
	その他の収入	222,244	1,099	272	45	315
	雑収入	222,244	1,099	272	45	315
	事業活動収入計(1)	73,543,931	185,122	272	85	315
事業活動による支出	人件費支出	82,470,574	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,424,500	0	0	0	0
	職員給料支出	41,171,211	0	0	0	0
	職員賞与支出	13,790,734	0	0	0	0
	退職給付支出	17,544,072	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,540,057	0	0	0	0
	事業費支出	4,554,891	0	0	0	0
	諸謝金支出	52,380	0	0	0	0
	旅費交通費支出	235,008	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	150,000	0	0	0	0
	印刷製本費支出	271,568	0	0	0	0
	車両費支出	915,009	0	0	0	0
	通信運搬費支出	512,548	0	0	0	0
	広報費支出	258,600	0	0	0	0
	業務委託費支出	738,264	0	0	0	0
	手数料支出	94,641	0	0	0	0
	保険料支出	305,820	0	0	0	0
	賃借料支出	284,436	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	165,984	0	0	0	0
	租税公課支出	28,725	0	0	0	0
	保守料支出	244,408	0	0	0	0
	諸会費支出	297,500	0	0	0	0
	事務費支出	1,043,634	0	0	0	0
	福利厚生費支出	673,092	0	0	0	0
	研修研究費支出	3,240	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	325,242	0	0	0	0
	会議費支出	42,060	0	0	0	0
	助成金支出	267,375	0	0	0	0
	助成金支出	267,375	0	0	0	0
	助成金支出	267,375	0	0	0	0
	負担金支出	108,941	0	0	0	0
	負担金支出	108,941	0	0	0	0
	負担金支出	108,941	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	88,445,415	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,901,484	185,122	272	85	315
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,817,640	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,817,640	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,817,640	0	0	0	0
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,817,640	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	1,287,000	994,000	0	879,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	994,000	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,287,000	0	0	0
	要保護・ひきこもり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	879,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	160,169	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	160,169	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,423,169	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職金給付事業会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	7,230,470	0	7,230,470
	会費収入	0	7,230,470	0	7,230,470
	経常経費補助金収入	0	66,091,217	0	66,091,217
	市補助金収入	0	65,941,217	0	65,941,217
	県社協補助金収入	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	0	184,063	0	184,063
	受取利息配当金収入	0	184,063	0	184,063
	その他の収入	2,826	226,801	0	226,801
	雑収入	2,826	226,801	0	226,801
	事業活動収入計(1)	2,826	73,732,551	0	73,732,551
	人件費支出	0	82,470,574	0	82,470,574
	役員報酬支出	0	1,424,500	0	1,424,500
	職員給料支出	0	41,171,211	0	41,171,211
	職員賞与支出	0	13,790,734	0	13,790,734
	退職給付支出	0	17,544,072	0	17,544,072
	法定福利費支出	0	8,540,057	0	8,540,057
	事業費支出	0	4,554,891	0	4,554,891
	諸謝金支出	0	52,380	0	52,380
	旅費交通費支出	0	235,008	0	235,008
	消耗器具備品費支出	0	150,000	0	150,000
	印刷製本費支出	0	271,568	0	271,568
事業活動による支出	車両費支出	0	915,009	0	915,009
	通信運搬費支出	0	512,548	0	512,548
	広報費支出	0	258,600	0	258,600
	業務委託費支出	0	738,264	0	738,264
	手数料支出	0	94,641	0	94,641
	保険料支出	0	305,820	0	305,820
	賃借料支出	0	284,436	0	284,436
	土地・建物賃借料支出	0	165,984	0	165,984
	租税公課支出	0	28,725	0	28,725
	保守料支出	0	244,408	0	244,408
	諸会費支出	0	297,500	0	297,500
	事務費支出	0	1,043,634	0	1,043,634
	福利厚生費支出	0	673,092	0	673,092
	研修研究費支出	0	3,240	0	3,240
	事務消耗品費支出	0	325,242	0	325,242
	会議費支出	0	42,060	0	42,060
	助成金支出	0	267,375	0	267,375
	助成金支出	0	267,375	0	267,375
	助成金支出	0	267,375	0	267,375
	負担金支出	0	108,941	0	108,941
	負担金支出	0	108,941	0	108,941
	負担金支出	0	108,941	0	108,941
	事業活動支出計(2)	0	88,445,415	0	88,445,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,826	-14,712,864	0	-14,712,864
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,817,640	0	1,817,640
	器具及び備品取得支出	0	1,817,640	0	1,817,640
	施設整備等支出計(5)	0	1,817,640	0	1,817,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,817,640	0	-1,817,640
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	3,160,000	0	3,160,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	994,000	0	994,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	1,287,000	0	1,287,000
	要保護・ヒヤコメ基金積立資産取崩収入	0	879,000	0	879,000
	積立資産取崩収入	24,597,211	24,597,211	0	24,597,211
	退職積立資産取崩収入	24,597,211	24,597,211	0	24,597,211
	事業区分間繰入金収入	0	160,169	0	160,169
	事業区分間繰入金収入	0	160,169	0	160,169
その他の支出	拠点区分間繰入金収入	0	1,423,169	0	1,423,169

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉基金	財政調整基金	生活困窮者対策基金	要保護児童・ひきこもり支援基金
他の活動による収入と支出	入					
	拠点区分間繰入金収入	1,423,169	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,876,332	263,000	995,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,876,332	263,000	995,000	0	1,000,000
	その他の活動による収入	17,326,406	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,614,420	0	0	0	0
	その他の収入	3,711,986	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	21,786,076	1,550,000	1,989,000	0	1,879,000
	出					
	基金積立資産支出	0	448,122	995,272	85	1,000,315
	財政調整基金積立資産支出	0	0	995,272	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	0	448,122	0	0	0
	要保護・ひきこもり基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000,315
	生活困窮者対策基金積立資産支出	0	0	0	85	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	489,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	489,000
	拠点区分間繰入金支出	1,407,876	0	0	0	24,857
	拠点区分間繰入金支出	1,407,876	0	0	0	24,857
	サービス区分間繰入金支出	2,258,000	1,287,000	994,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,258,000	1,287,000	994,000	0	0
	その他の活動による支出	2,932,160	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,932,160	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,598,036	1,735,122	1,989,272	85	1,514,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,188,040	-185,122	-272	-85	364,828
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,531,084	0	0	0	365,143
前期末支払資金残高(11)		1,990,582	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		459,498	0	0	0	365,143

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職金給付事業会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	0	1,423,169	0	1,423,169
	サービス区分間繰入金収入	0	5,134,332	-5,134,332	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,134,332	-5,134,332	0
	その他の活動による収入	0	17,326,406	0	17,326,406
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,614,420	0	13,614,420
	その他の収入	0	3,711,986	0	3,711,986
	その他の活動による収入計(7)	24,597,211	51,801,287	-5,134,332	46,666,955
	基金積立資産支出	0	2,443,794	0	2,443,794
	財政調整基金積立資産支出	0	995,272	0	995,272
	地域福祉基金積立資産支出	0	448,122	0	448,122
	要保護・ひきこもり基金積立資産支出	0	1,000,315	0	1,000,315
	生活困窮者対策基金積立資産支出	0	85	0	85
	積立資産支出	21,036,536	21,036,536	0	21,036,536
	退職積立資産支出	21,036,536	21,036,536	0	21,036,536
	事業区分間繰入金支出	0	489,000	0	489,000
	事業区分間繰入金支出	0	489,000	0	489,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,432,733	0	1,432,733
	拠点区分間繰入金支出	0	1,432,733	0	1,432,733
	サービス区分間繰入金支出	595,332	5,134,332	-5,134,332	0
	サービス区分間繰入金支出	595,332	5,134,332	-5,134,332	0
	その他の活動による支出	0	2,932,160	0	2,932,160
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,932,160	0	2,932,160
	その他の活動支出計(8)	21,631,868	33,468,555	-5,134,332	28,334,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,965,343	18,332,732	0	18,332,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,968,169	1,802,228	0	1,802,228
前期末支払資金残高(11)		-2,968,169	-977,587	0	-977,587
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	824,641	0	824,641

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア活動事業	ボランティア活動費補助事業	集落等福祉活動事業	給食サービス事業	配食サービス事業	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	850,000	170,000	1,380,298	0	0
		市補助金収入	0	170,000	1,380,298	0	0
		県社協補助金収入	850,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0
		市受託金収入	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	
	作業等受託収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	850,000	170,000	1,380,298	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0
		事業費支出	957,557	4,840	0	0	0
		諸謝金支出	237,552	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		22,914	0	0	0	0	
印刷製本費支出		116,225	0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	
車両費支出		0	0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		96,274	0	0	0	0	
会議費支出		0	0	0	0	0	
広報費支出		197,560	0	0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	
手数料支出		3,080	4,840	0	0	0	
保険料支出		0	0	0	0	0	
賃借料支出		117,100	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	162,000	0	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0	0		
保守料支出	4,852	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0	0		
給食費支出	0	0	0	0	0		
作業等受託支出	0	0	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0	0		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	358,000	1,725,373	0	0		
助成金支出	0	358,000	1,725,373	0	0		
助成金支出	0	358,000	1,725,373	0	0		
事業活動支出計(2)	957,557	362,840	1,725,373	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,557	-192,840	-345,075	0	0		
施設整備等による収入支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	0	77,136	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	77,136	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	107,557	115,704	345,075	0	0
		サービス区分間繰入金収入	107,557	115,704	345,075	0	0
		その他の活動による収入計(7)	107,557	192,840	345,075	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		外出支援サービス受託事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	介護職員初任者研修事業	手話・点訳等作業受託事業		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	0	6,239,000	1,218,158	0	0	
		市補助金収入	0	0	1,218,158	0	0	
		県社協補助金収入	0	6,239,000	0	0	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	
	入	受託金収入	4,607,560	39,447	3,952,000	0	1,499,500	
		市受託金収入	4,607,560	0	0	0	1,499,500	
		県社協受託金収入	0	39,447	3,952,000	0	0	
		事業収入	0	0	452,000	0	56,100	
		参加費収入	0	0	0	0	56,100	
		利用料収入	0	0	452,000	0	0	
		作業等受託収入	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	4,607,560	6,278,447	5,622,158	0	1,555,600	
	事業活動による支出	支	人件費支出	2,609,241	5,319,400	6,003,134	0	258,861
			職員給料支出	604,320	3,318,969	3,262,820	0	258,861
			職員賞与支出	231,656	1,281,402	1,281,402	0	0
			非常勤職員給与支出	1,639,842	0	773,939	0	0
			法定福利費支出	133,423	719,029	684,973	0	0
			事業費支出	1,915,654	664,063	679,784	0	1,296,739
		諸謝金支出	0	0	0	0	1,124,110	
		旅費交通費支出	0	84,436	422,246	0	0	
		消耗器具備品費支出	179,021	59,792	34,441	0	68,927	
		印刷製本費支出	49,675	88,648	11,440	0	31,350	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	
		車両費支出	1,133,143	284,963	59,749	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	130,758	41,480	6,812	0	4,550	
		会議費支出	0	600	2,284	0	0	
		広報費支出	0	50,000	0	0	0	
		業務委託費支出	36,740	0	0	0	0	
		手数料支出	5,276	440	900	0	3,685	
		保険料支出	67,400	0	136,260	0	0	
		賃借料支出	44,000	44,000	800	0	0	
		土地・建物賃借料支出	54,000	0	0	0	0	
		租税公課支出	215,641	0	0	0	64,117	
		保守料支出	0	9,704	4,852	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	0	0	
		作業等受託支出	0	0	0	0	0	
		事務費支出	82,665	25,780	17,280	0	0	
		福利厚生費支出	7,000	25,780	17,280	0	0	
		研修研究費支出	75,665	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,607,560	6,009,243	6,700,198	0	1,555,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	269,204	-1,078,040	0	0		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動に	収	拠点区分間繰入金収入	0	24,796	1,383,080	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	24,796	1,383,080	0	0	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	24,796	1,383,080	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	共同募金配分金事業	生活支援サービス事業	子ども・こもりびと支援事業	篠山児童クラブ運営事業
事業活動による収入	經常経費補助金収入	5,551,174	6,898,871	0	229,675	0
	市補助金収入	5,551,174	0	0	229,675	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	6,898,871	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	6,898,871	0	0	0
	受託金収入	0	0	12,910,021	0	28,018,644
	市受託金収入	0	0	12,910,021	0	28,018,644
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	111,500	0	0	31,643	0
	参加費収入	0	0	0	1,200	0
	利用料収入	111,500	0	0	0	0
	作業等受託収入	0	0	0	30,443	0
	事業活動収入計(1)	5,662,674	6,898,871	12,910,021	261,318	28,018,644
	人件費支出	4,703,426	0	11,226,928	0	25,363,400
	職員給料支出	2,970,745	0	7,458,521	0	11,819,705
	職員賞与支出	1,106,302	0	2,238,846	0	4,348,206
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,485,927
	法定福利費支出	626,379	0	1,529,561	0	2,709,562
	事業費支出	1,367,528	3,471,697	1,665,283	344,357	1,665,125
	諸謝金支出	406,165	317,862	51,240	47,383	5,000
	旅費交通費支出	2,740	108,000	26,800	0	0
	消耗器具備品費支出	44,197	959,198	36,306	26,967	312,472
	印刷製本費支出	104,290	203,495	169,905	27,115	21,102
事業活動による支出	燃料費支出	0	0	0	0	23,970
	車両費支出	59,946	273,974	82,827	0	649,678
	修繕費支出	0	0	0	0	57,200
	通信運搬費支出	185,925	346,356	173,968	11,162	131,483
	会議費支出	0	75,560	0	0	0
	広報費支出	50,000	642,680	383,300	0	0
	業務委託費支出	0	74,196	0	0	3,600
	手数料支出	7,260	20,172	2,640	5,280	1,540
	保険料支出	331,123	2,000	91,780	7,950	128,320
	賃借料支出	106,800	276,500	50,500	12,200	89,760
	土地・建物賃借料支出	0	162,000	108,000	0	241,000
	租税公課支出	4,230	0	473,461	1,153	0
	保守料支出	4,852	9,704	14,556	0	0
	諸会費支出	60,000	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	148,647	0
	作業等受託支出	0	0	0	56,500	0
	事務費支出	5,280	0	17,810	0	53,519
	福利厚生費支出	5,280	0	17,810	0	53,519
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	1,244,370	0	0	0
	助成金支出	0	1,244,370	0	0	0
	助成金支出	0	1,244,370	0	0	0
	事業活動支出計(2)	6,076,234	4,716,067	12,910,021	344,357	27,082,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-413,560	2,182,804	0	-83,039	936,600
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	143,000	0	0	248,600
	器具及び備品取得支出	0	143,000	0	0	248,600
	施設整備等支出計(5)	0	143,000	0	0	248,600
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	-143,000	0	0	-248,600
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	24,857	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	24,857	0
	サービス区分間繰入金収入	688,000	0	0	58,182	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	688,000	0	0	58,182	0
	その他の活動による収入計(7)	688,000	0	0	83,039	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,954,533	0	0	688,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,954,533	0	0	688,000

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者等支援給付金事業	見守り弁当サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	2,197,000	24,734,176	0	24,734,176
	市補助金収入	0	2,197,000	10,746,305	0	10,746,305
	県社協補助金収入	0	0	7,089,000	0	7,089,000
	共同募金配分金収入	0	0	6,898,871	0	6,898,871
	一般募金配分金収入	0	0	6,898,871	0	6,898,871
	受託金収入	0	0	51,027,172	0	51,027,172
	市受託金収入	0	0	47,035,725	0	47,035,725
	県社協受託金収入	0	0	3,991,447	0	3,991,447
	事業収入	0	0	651,243	0	651,243
	参加費収入	0	0	57,300	0	57,300
	利用料収入	0	0	563,500	0	563,500
	作業等受託収入	0	0	30,443	0	30,443
	事業活動収入計(1)	0	2,197,000	76,412,591	0	76,412,591
	人件費支出	0	0	55,484,390	0	55,484,390
	職員給料支出	0	0	29,693,941	0	29,693,941
	職員賞与支出	0	0	10,487,814	0	10,487,814
	非常勤職員給与支出	0	0	8,899,708	0	8,899,708
	法定福利費支出	0	0	6,402,927	0	6,402,927
	事業費支出	0	169,615	14,202,242	0	14,202,242
	諸謝金支出	0	0	2,189,312	0	2,189,312
	旅費交通費支出	0	0	644,222	0	644,222
	消耗器具備品費支出	0	4,570	1,748,805	0	1,748,805
事業活動による支出	印刷製本費支出	0	0	823,245	0	823,245
	燃料費支出	0	0	23,970	0	23,970
	車両費支出	0	0	2,544,280	0	2,544,280
	修繕費支出	0	0	57,200	0	57,200
	通信運搬費支出	0	112,174	1,240,942	0	1,240,942
	会議費支出	0	440	78,884	0	78,884
	広報費支出	0	0	1,323,540	0	1,323,540
	業務委託費支出	0	0	114,536	0	114,536
	手数料支出	0	32,560	87,673	0	87,673
	保険料支出	0	0	764,833	0	764,833
	賃借料支出	0	0	741,660	0	741,660
	土地・建物賃借料支出	0	0	727,000	0	727,000
	租税公課支出	0	19,871	778,473	0	778,473
	保守料支出	0	0	48,520	0	48,520
	諸会費支出	0	0	60,000	0	60,000
	給食費支出	0	0	148,647	0	148,647
	作業等受託支出	0	0	56,500	0	56,500
	事務費支出	0	0	202,334	0	202,334
	福利厚生費支出	0	0	126,669	0	126,669
	研修研究費支出	0	0	75,665	0	75,665
その他の活動による収入	助成金支出	0	3,355,400	6,683,143	0	6,683,143
	助成金支出	0	3,355,400	6,683,143	0	6,683,143
	助成金支出	0	3,355,400	6,683,143	0	6,683,143
	事業活動支出計(2)	0	3,525,015	76,572,109	0	76,572,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,328,015	-159,518	0	-159,518
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	391,600	0	391,600
	器具及び備品取得支出	0	0	391,600	0	391,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	391,600	0	391,600
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-391,600	0	-391,600
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,509,869	0	1,509,869
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,509,869	0	1,509,869
	サービス区分間繰入金収入	0	1,328,015	2,642,533	-2,642,533	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,328,015	2,642,533	-2,642,533	0
	その他の活動による収入計(7)	0	1,328,015	4,152,402	-2,642,533	1,509,869
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,642,533	-2,642,533	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,642,533	-2,642,533	0

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ボランティア活動事業	ボランティア活動費補助事業	集落等福祉活動事業	給食サービス事業	配食サービス事業
よる 出 収 支	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,557	192,840	345,075	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		外出支援サービス受託事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	介護職員初任者研修事業	手話・点訳奉仕員養成受託事業
よる 収 支	その他の活動による支出	0	294,000	305,040	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	294,000	305,040	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	294,000	305,040	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-269,204	1,078,040	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	共同募金配分金事業	生活支援サービス構築受託事業	子ども・こもりびと支援事業	篠山児童クラブ運営事業
よ る 出 収 支	その他の活動による支出	274,440	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	274,440	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	274,440	1,954,533	0	0	688,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,560	-1,954,533	0	83,039	-688,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	85,271	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	2,444,783	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,530,054	0	0	0

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者等支援給付金事業	見守り弁当サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 出 収 支	その他の活動による支出	0	0	873,480	0	873,480
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	873,480	0	873,480
	その他の活動支出計(8)	0	0	3,516,013	-2,642,533	873,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,328,015	636,389	0	636,389
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	85,271	0	85,271
前期末支払資金残高(11)		0	0	2,444,783	0	2,444,783
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,530,054	0	2,530,054

貸付資金事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		緊急貸付資金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	619,500	619,500	0	619,500
		償還金収入	619,500	619,500	0	619,500
		受取利息配当金収入	8,774	8,774	0	8,774
		受取利息配当金収入	8,774	8,774	0	8,774
		その他の収入	311	311	0	311
		雑収入	311	311	0	311
		事業活動収入計(1)	628,585	628,585	0	628,585
	支出	貸付事業支出	336,500	336,500	0	336,500
		貸付金支出	336,500	336,500	0	336,500
		事業活動支出計(2)	336,500	336,500	0	336,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292,085	292,085	0	292,085	
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					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		292,085	292,085	0	292,085	
前期末支払資金残高(11)		1,243,433	1,243,433	0	1,243,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,535,518	1,535,518	0	1,535,518	

善意銀行運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			善意銀行運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,603,723	1,603,723	0	1,603,723
		寄附金収入	1,603,723	1,603,723	0	1,603,723
		受取利息配当金収入	25,476	25,476	0	25,476
		受取利息配当金収入	25,476	25,476	0	25,476
		その他の収入	462	462	0	462
		雑収入	462	462	0	462
		事業活動収入計(1)	1,629,661	1,629,661	0	1,629,661
	支出	事業費支出	14,092	14,092	0	14,092
		通信運搬費支出	3,742	3,742	0	3,742
		手数料支出	2,750	2,750	0	2,750
		給食費支出	7,600	7,600	0	7,600
		助成金支出	10,605	10,605	0	10,605
		助成金支出	10,605	10,605	0	10,605
		助成金支出	10,605	10,605	0	10,605
事業活動支出計(2)	24,697	24,697	0	24,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,604,964	1,604,964	0	1,604,964	
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					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,837	25,837	0	25,837
		運営積立資産支出	25,837	25,837	0	25,837
		拠点区分間繰入金支出	1,340,136	1,340,136	0	1,340,136
		拠点区分間繰入金支出	1,340,136	1,340,136	0	1,340,136
	その他の活動支出計(8)	1,365,973	1,365,973	0	1,365,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,365,973	-1,365,973	0	-1,365,973	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		238,991	238,991	0	238,991	

前期末支払資金残高(11)		384,821	384,821	0	384,821
当期末支払資金残高(10)+(11)		623,812	623,812	0	623,812

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護サービス事業	障害者総合支援事業	相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	事業収入	117,160	11,000	0	128,160	0	128,160
	利用料収入	117,160	11,000	0	128,160	0	128,160
	介護保険事業収入	40,190,560	0	0	40,190,560	0	40,190,560
	居宅介護料収入	33,406,616	0	0	33,406,616	0	33,406,616
	介護報酬収入	33,406,616	0	0	33,406,616	0	33,406,616
	利用者負担金収入	3,525,012	0	0	3,525,012	0	3,525,012
	利用者負担金収入	3,525,012	0	0	3,525,012	0	3,525,012
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,832,876	0	0	2,832,876	0	2,832,876
	事業費収入	2,832,876	0	0	2,832,876	0	2,832,876
	利用者等利用料収入	234,360	0	0	234,360	0	234,360
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	234,360	0	0	234,360	0	234,360
	その他の事業収入	191,696	0	0	191,696	0	191,696
	補助金事業収入	191,696	0	0	191,696	0	191,696
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,984,618	15,818,136	35,802,754	0	35,802,754
	自立支援給付費収入	0	19,640,970	8,789,766	28,430,736	0	28,430,736
	介護給付費収入	0	19,640,970	0	19,640,970	0	19,640,970
	サービス利用計画作成費収入	0	0	8,789,766	8,789,766	0	8,789,766
	障害児施設給付費収入	0	0	7,014,370	7,014,370	0	7,014,370
	障害児相談支援給付収入	0	0	7,014,370	7,014,370	0	7,014,370
	利用者負担金収入	0	61,969	0	61,969	0	61,969
	その他の事業収入	0	281,679	14,000	295,679	0	295,679
	補助金事業収入	0	105,989	0	105,989	0	105,989
	受託事業収入	0	175,690	14,000	189,690	0	189,690
	受取利息配当金収入	238,151	0	0	238,151	0	238,151
	受取利息配当金収入	238,151	0	0	238,151	0	238,151
	その他の収入	44,553	0	0	44,553	0	44,553
	雑収入	44,553	0	0	44,553	0	44,553
	事業活動収入計(1)	40,590,424	19,995,618	15,818,136	76,404,178	0	76,404,178
事業支出	人件費支出	47,867,983	22,629,977	11,092,540	81,590,500	0	81,590,500
	職員給料支出	20,874,639	9,466,652	7,531,005	37,872,296	0	37,872,296
	職員賞与支出	6,572,314	3,436,252	2,050,736	12,059,302	0	12,059,302
	非常勤職員給与支出	10,914,643	7,689,268	0	18,603,911	0	18,603,911
	退職給付支出	5,085,000	0	0	5,085,000	0	5,085,000
	法定福利費支出	4,421,387	2,037,805	1,510,799	7,969,991	0	7,969,991
	事業費支出	3,204,131	1,728,187	655,579	5,587,897	0	5,587,897
	諸謝金支出	5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	53,314	9,380	280	62,974	0	62,974
	消耗器具備品費支出	460,196	85,581	58,452	604,229	0	604,229
	印刷製本費支出	52,389	67,509	63,882	183,780	0	183,780
	水道光熱費支出	48,843	38,774	0	87,617	0	87,617
	車両費支出	1,129,019	746,985	152,071	2,028,075	0	2,028,075
	通信運搬費支出	332,519	241,340	169,022	742,881	0	742,881
	広報費支出	62,780	0	0	62,780	0	62,780
	手数料支出	4,180	0	0	4,180	0	4,180
	保険料支出	18,700	11,900	3,400	34,000	0	34,000
	賃借料支出	108,100	0	0	108,100	0	108,100
	土地・建物賃借料支出	740,243	507,162	193,768	1,441,173	0	1,441,173
	租税公課支出	2,179	0	0	2,179	0	2,179
	保守料支出	156,064	14,556	9,704	180,324	0	180,324
	諸会費支出	30,605	0	0	30,605	0	30,605
	事務費支出	278,191	111,660	53,530	443,381	0	443,381
	福利厚生費支出	204,320	111,660	53,530	369,510	0	369,510
	研修研究費支出	70,881	0	0	70,881	0	70,881
	渉外費支出	2,990	0	0	2,990	0	2,990
	負担金支出	13,533	0	0	13,533	0	13,533
	負担金支出	13,533	0	0	13,533	0	13,533
	負担金支出	13,533	0	0	13,533	0	13,533
	事業活動支出計(2)	51,363,838	24,469,824	11,801,649	87,635,311	0	87,635,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,773,414	-4,474,206	4,016,487	-11,231,133	0	-11,231,133
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,654,060	0	0	3,654,060	0	3,654,060
	車輛運搬具取得支出	2,999,560	0	0	2,999,560	0	2,999,560
	その他の取得支出	654,500	0	0	654,500	0	654,500
	施設整備等支出計(5)	3,654,060	0	0	3,654,060	0	3,654,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,654,060	0	0	-3,654,060	0	-3,654,060
	積立資産取崩収入	10,944,840	0	0	10,944,840	0	10,944,840
	退職積立資産取崩収入	396,850	0	0	396,850	0	396,850

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護サービス事業	障害者総合支援事業	相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収						
	車輜購入積立資産取崩収入	1,268,990	0	0	1,268,990	0	1,268,990
	運営積立資産取崩収入	9,279,000	0	0	9,279,000	0	9,279,000
	サービス区分間繰入金収入	0	5,769,000	0	5,769,000	-5,769,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,769,000	0	5,769,000	-5,769,000	0
	その他の活動による収入	6,519,050	0	0	6,519,050	0	6,519,050
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,108,200	0	0	4,108,200	0	4,108,200
	その他の収入	2,410,850	0	0	2,410,850	0	2,410,850
	その他の活動による収入計(7)	17,463,890	5,769,000	0	23,232,890	-5,769,000	17,463,890
	支						
	積立資産支出	251,202	0	0	251,202	0	251,202
	運営積立資産支出	251,202	0	0	251,202	0	251,202
	事業区分間繰入金支出	570,615	0	0	570,615	0	570,615
	事業区分間繰入金支出	570,615	0	0	570,615	0	570,615
	拠点区分間繰入金支出	160,169	0	0	160,169	0	160,169
	拠点区分間繰入金支出	160,169	0	0	160,169	0	160,169
	サービス区分間繰入金支出	5,769,000	0	0	5,769,000	-5,769,000	0
	サービス区分間繰入金支出	5,769,000	0	0	5,769,000	-5,769,000	0
	その他の活動による支出	1,457,160	598,320	330,480	2,385,960	0	2,385,960
	退職手当積立基金預け金支出	1,457,160	598,320	330,480	2,385,960	0	2,385,960
	その他の活動支出計(8)	8,208,146	598,320	330,480	9,136,946	-5,769,000	3,367,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,255,744	5,170,680	-330,480	14,095,944	0	14,095,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,171,730	696,474	3,686,007	-789,249	0	-789,249
前期末支払資金残高(11)		11,094,277	4,822,853	822,832	16,739,962	0	16,739,962
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,922,547	5,519,327	4,508,839	15,950,713	0	15,950,713

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	27,600,249	27,600,249	0	27,600,249
		居宅介護支援介護料収入	27,373,600	27,373,600	0	27,373,600
		居宅介護支援介護料収入	27,373,600	27,373,600	0	27,373,600
		その他の事業収入	226,649	226,649	0	226,649
		補助金事業収入	13,000	13,000	0	13,000
		受託事業収入	211,649	211,649	0	211,649
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	27,600,249	27,600,249	0	27,600,249
	支出	人件費支出	30,574,560	30,574,560	0	30,574,560
		職員給料支出	16,318,084	16,318,084	0	16,318,084
		職員賞与支出	4,861,457	4,861,457	0	4,861,457
		退職給付支出	6,129,200	6,129,200	0	6,129,200
		法定福利費支出	3,265,819	3,265,819	0	3,265,819
		事業費支出	3,531,885	3,531,885	0	3,531,885
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	10,540	10,540	0	10,540
		消耗器具備品費支出	226,531	226,531	0	226,531
		印刷製本費支出	255,758	255,758	0	255,758
		車両費支出	1,055,684	1,055,684	0	1,055,684
		通信運搬費支出	551,651	551,651	0	551,651
		広報費支出	62,780	62,780	0	62,780
		業務委託費支出	409,039	409,039	0	409,039
		手数料支出	102,705	102,705	0	102,705
		保険料支出	8,500	8,500	0	8,500
		賃借料支出	75,900	75,900	0	75,900
		土地・建物賃借料支出	510,157	510,157	0	510,157
		租税公課支出	7,948	7,948	0	7,948
保守料支出		224,692	224,692	0	224,692	
諸会費支出		25,000	25,000	0	25,000	
事務費支出		130,130	130,130	0	130,130	
福利厚生費支出		130,130	130,130	0	130,130	
負担金支出		122,703	122,703	0	122,703	
負担金支出		122,703	122,703	0	122,703	
負担金支出		122,703	122,703	0	122,703	
事業活動支出計(2)	34,359,278	34,359,278	0	34,359,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,759,029	-6,759,029	0	-6,759,029	
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	304,260	304,260	0	304,260
		その他の取得支出	304,260	304,260	0	304,260
	施設整備等支出計(5)	304,260	304,260	0	304,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-304,260	-304,260	0	-304,260	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	407,150	407,150	0	407,150
		退職積立資産取崩収入	407,150	407,150	0	407,150
		その他の活動による収入	5,722,050	5,722,050	0	5,722,050
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,090,760	5,090,760	0	5,090,760
		その他の収入	631,290	631,290	0	631,290

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	6,129,200	6,129,200	0	6,129,200
	事業区分間繰入金支出	160,169	160,169	0	160,169
	事業区分間繰入金支出	160,169	160,169	0	160,169
	その他の活動による支出	712,800	712,800	0	712,800
	退職手当積立基金預け金支出	712,800	712,800	0	712,800
	その他の活動支出計(8)	872,969	872,969	0	872,969
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,256,231	5,256,231	0	5,256,231
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,807,058	-1,807,058	0	-1,807,058
前期末支払資金残高(11)		4,554,825	4,554,825	0	4,554,825
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,747,767	2,747,767	0	2,747,767

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東部地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,994,222	4,994,222	0	4,994,222
		市補助金収入	4,994,222	4,994,222	0	4,994,222
		受託金収入	27,623,365	27,623,365	0	27,623,365
		市受託金収入	27,623,365	27,623,365	0	27,623,365
		介護保険事業収入	7,804,000	7,804,000	0	7,804,000
		居宅介護支援介護料収入	7,774,000	7,774,000	0	7,774,000
		居宅介護支援介護料収入	7,774,000	7,774,000	0	7,774,000
		その他の事業収入	30,000	30,000	0	30,000
		その他の事業収入	30,000	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)		40,421,587	40,421,587	0	40,421,587
	支出	人件費支出	35,706,008	35,706,008	0	35,706,008
		職員給料支出	22,907,990	22,907,990	0	22,907,990
		職員賞与支出	7,921,360	7,921,360	0	7,921,360
		法定福利費支出	4,876,658	4,876,658	0	4,876,658
		事業費支出	3,002,673	3,002,673	0	3,002,673
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	20,320	20,320	0	20,320
		消耗器具備品費支出	227,092	227,092	0	227,092
		印刷製本費支出	226,473	226,473	0	226,473
		車両費支出	536,934	536,934	0	536,934
		通信運搬費支出	608,671	608,671	0	608,671
		保険料支出	10,200	10,200	0	10,200
		賃借料支出	1,001,670	1,001,670	0	1,001,670
		土地・建物賃借料支出	124,830	124,830	0	124,830
		租税公課支出	137,307	137,307	0	137,307
		保守料支出	63,076	63,076	0	63,076
		諸会費支出	41,100	41,100	0	41,100
		事務費支出	59,810	59,810	0	59,810
		福利厚生費支出	59,810	59,810	0	59,810
		負担金支出	31,881	31,881	0	31,881
		負担金支出	31,881	31,881	0	31,881
		負担金支出	31,881	31,881	0	31,881
事業活動支出計(2)		38,800,372	38,800,372	0	38,800,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,621,215	1,621,215	0	1,621,215	
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	収入	事業区分間繰入金収入	267,465	267,465	0	267,465
		事業区分間繰入金収入	267,465	267,465	0	267,465
		その他の活動による収入計(7)	267,465	267,465	0	267,465
	支出	その他の活動による支出	1,888,680	1,888,680	0	1,888,680
		退職手当積立基金預け金支出	1,888,680	1,888,680	0	1,888,680

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		東部地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,888,680	1,888,680	0	1,888,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,621,215	-1,621,215	0	-1,621,215
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			西部地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	10,774,955	10,774,955	0	10,774,955
		市補助金収入	10,774,955	10,774,955	0	10,774,955
		受託金収入	24,855,527	24,855,527	0	24,855,527
		市受託金収入	24,855,527	24,855,527	0	24,855,527
		介護保険事業収入	10,293,120	10,293,120	0	10,293,120
		居宅介護支援介護料収入	10,261,120	10,261,120	0	10,261,120
		居宅介護支援介護料収入	10,261,120	10,261,120	0	10,261,120
		その他の事業収入	32,000	32,000	0	32,000
		その他の事業収入	32,000	32,000	0	32,000
	事業活動収入計(1)		45,923,602	45,923,602	0	45,923,602
	支出	人件費支出	39,955,174	39,955,174	0	39,955,174
		職員給料支出	25,227,614	25,227,614	0	25,227,614
		職員賞与支出	9,284,816	9,284,816	0	9,284,816
		法定福利費支出	5,442,744	5,442,744	0	5,442,744
		事業費支出	3,798,532	3,798,532	0	3,798,532
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000
		旅費交通費支出	9,440	9,440	0	9,440
		消耗器具備品費支出	213,251	213,251	0	213,251
		印刷製本費支出	403,826	403,826	0	403,826
車両費支出		657,145	657,145	0	657,145	
通信運搬費支出		636,510	636,510	0	636,510	
業務委託費支出		66,660	66,660	0	66,660	
手数料支出		3,120	3,120	0	3,120	
保険料支出		11,900	11,900	0	11,900	
賃借料支出		1,335,180	1,335,180	0	1,335,180	
土地・建物賃借料支出		156,595	156,595	0	156,595	
租税公課支出		186,025	186,025	0	186,025	
保守料支出		72,780	72,780	0	72,780	
諸会費支出		41,100	41,100	0	41,100	
事務費支出		80,843	80,843	0	80,843	
福利厚生費支出		80,843	80,843	0	80,843	
負担金支出		71,763	71,763	0	71,763	
負担金支出		71,763	71,763	0	71,763	
負担金支出		71,763	71,763	0	71,763	
事業活動支出計(2)		43,906,312	43,906,312	0	43,906,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,017,290	2,017,290	0	2,017,290	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	182,600	182,600	0	182,600
		施設整備等補助金収入	182,600	182,600	0	182,600
		施設整備等収入計(4)	182,600	182,600	0	182,600
	支出	固定資産取得支出	182,600	182,600	0	182,600
		器具及び備品取得支出	182,600	182,600	0	182,600
		施設整備等支出計(5)	182,600	182,600	0	182,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	303,150	303,150	0	303,150
		事業区分間繰入金収入	303,150	303,150	0	303,150
		その他の活動による収入計(7)	303,150	303,150	0	303,150
	支出	その他の活動による支出	2,320,440	2,320,440	0	2,320,440
		退職手当積立基金預け金支出	2,320,440	2,320,440	0	2,320,440

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		西部地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	2,320,440	2,320,440	0	2,320,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,017,290	-2,017,290	0	-2,017,290
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

喫茶ふれあい事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			喫茶ふれあい事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	5,073,470	5,073,470	0	5,073,470
		売上高収入	5,073,470	5,073,470	0	5,073,470
		その他の収入	135	135	0	135
		雑収入	135	135	0	135
		事業活動収入計(1)	5,073,605	5,073,605	0	5,073,605
	支出	人件費支出	3,321,106	3,321,106	0	3,321,106
		非常勤職員給与支出	3,055,975	3,055,975	0	3,055,975
		法定福利費支出	265,131	265,131	0	265,131
		事業費支出	2,263,520	2,263,520	0	2,263,520
		消耗器具備品費支出	15,310	15,310	0	15,310
		水道光熱費支出	412,393	412,393	0	412,393
		修繕費支出	6,380	6,380	0	6,380
		業務委託費支出	5,000	5,000	0	5,000
		手数料支出	7,480	7,480	0	7,480
		保険料支出	3,700	3,700	0	3,700
		土地・建物賃借料支出	115,588	115,588	0	115,588
		租税公課支出	214,743	214,743	0	214,743
		給食費支出	1,482,926	1,482,926	0	1,482,926
		事務費支出	2,640	2,640	0	2,640
		福利厚生費支出	2,640	2,640	0	2,640
事業活動支出計(2)	5,587,266	5,587,266	0	5,587,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-513,661	-513,661	0	-513,661	
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	事業区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	489,000
		事業区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	489,000
		その他の活動による収入計(7)	489,000	489,000	0	489,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,000	489,000	0	489,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-24,661	-24,661	0	-24,661	
前期末支払資金残高(11)			377,851	377,851	0	377,851
当期末支払資金残高(10)+(11)			353,190	353,190	0	353,190