

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	会費収入	7,051,000	7,101,600	-50,600
		寄附金収入	3,426,000	3,384,273	41,727
		経常経費補助金収入	105,783,000	102,294,020	3,488,980
		受託金収入	139,174,000	132,739,688	6,434,312
		貸付事業収入	640,000	312,000	328,000
		事業収入	5,824,000	5,896,995	-72,995
		介護保険事業収入	96,104,000	97,488,566	-1,384,566
		障害福祉サービス等事業収入	38,733,000	39,042,719	-309,719
		受取利息配当金収入	531,000	521,554	9,446
		その他の収入	3,061,000	3,225,415	-164,415
		事業活動収入計(1)	400,327,000	392,006,830	8,320,170
	支出	人件費支出	351,411,000	342,016,726	9,394,274
		事業費支出	41,522,000	36,039,671	5,482,329
		事務費支出	2,237,000	1,865,808	371,192
		給付金支出	200,000	17,115	182,885
		貸付事業支出	1,200,000	111,000	1,089,000
		助成金支出	8,029,000	7,535,284	493,716
		負担金支出	716,000	467,196	248,804
	事業活動支出計(2)	405,315,000	388,052,800	17,262,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,988,000	3,954,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	376,000	375,320	680
		施設整備等収入計(4)	376,000	375,320	680
	支出	固定資産取得支出	3,165,000	3,152,460	12,540
		施設整備等支出計(5)	3,165,000	3,152,460	12,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,789,000	-2,777,140	-11,860
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,148,000	5,926,115	221,885
		積立資産取崩収入	34,460,000	34,449,740	10,260
		その他の活動による収入	567,000	566,040	960
		その他の活動による収入計(7)	41,175,000	40,941,895	233,105
	支出	基金積立資産支出	5,825,000	5,315,260	509,740
		積立資産支出	21,376,000	21,404,845	-28,845
		その他の活動による支出	10,506,000	10,495,580	10,420
		その他の活動支出計(8)	37,707,000	37,215,685	491,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,468,000	3,726,210	-258,210
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,309,000	4,903,100	-9,212,100
前期末支払資金残高(12)			24,562,000	24,565,695	-3,695
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,253,000	29,468,795	-9,215,795

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,101,600	0	0	7,101,600	0	7,101,600
		寄附金収入	3,384,273	0	0	3,384,273	0	3,384,273
		経常経費補助金収入	85,180,572	17,113,448	0	102,294,020	0	102,294,020
		受託金収入	73,416,948	59,322,740	0	132,739,688	0	132,739,688
		貸付事業収入	312,000	0	0	312,000	0	312,000
		事業収入	925,625	0	4,971,370	5,896,995	0	5,896,995
		介護保険事業収入	43,668,046	53,820,520	0	97,488,566	0	97,488,566
		障害福祉サービス等事業収入	39,042,719	0	0	39,042,719	0	39,042,719
		受取利息配当金収入	521,554	0	0	521,554	0	521,554
		その他の収入	3,225,102	0	313	3,225,415	0	3,225,415
	事業活動収入計(1)	256,778,439	130,256,708	4,971,683	392,006,830	0	392,006,830	
	支出	人件費支出	224,363,736	113,029,830	4,623,160	342,016,726	0	342,016,726
		事業費支出	24,024,537	9,613,753	2,401,381	36,039,671	0	36,039,671
		事務費支出	1,571,692	291,446	2,670	1,865,808	0	1,865,808
		給付金支出	17,115	0	0	17,115	0	17,115
		貸付事業支出	111,000	0	0	111,000	0	111,000
		助成金支出	7,535,284	0	0	7,535,284	0	7,535,284
		負担金支出	279,381	187,815	0	467,196	0	467,196
		事業活動支出計(2)	257,902,745	123,122,844	7,027,211	388,052,800	0	388,052,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,124,306	7,133,864	-2,055,528	3,954,030	0	3,954,030	
施設整備等による収支		収入						
	施設整備等補助金収入	0	375,320	0	375,320	0	375,320	
	施設整備等収入計(4)	0	375,320	0	375,320	0	375,320	
	支出							
	固定資産取得支出	1,890,980	1,261,480	0	3,152,460	0	3,152,460	
施設整備等支出計(5)	1,890,980	1,261,480	0	3,152,460	0	3,152,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,890,980	-886,160	0	-2,777,140	0	-2,777,140		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,926,115	0	0	5,926,115	0	5,926,115
		積立資産取崩収入	34,449,740	0	0	34,449,740	0	34,449,740
		事業区分間繰入金収入	2,312,000	395,000	1,702,338	4,409,338	-4,409,338	0
		その他の活動による収入	566,040	0	0	566,040	0	566,040
		その他の活動による収入計(7)	43,253,895	395,000	1,702,338	45,351,233	-4,409,338	40,941,895
	支出	基金積立資産支出	5,315,260	0	0	5,315,260	0	5,315,260
		積立資産支出	21,404,845	0	0	21,404,845	0	21,404,845
		事業区分間繰入金支出	2,097,338	2,312,000	0	4,409,338	-4,409,338	0
		その他の活動による支出	5,979,220	4,516,360	0	10,495,580	0	10,495,580
		その他の活動支出計(8)	34,796,663	6,828,360	0	41,625,023	-4,409,338	37,215,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,457,232	-6,433,360	1,702,338	3,726,210	0	3,726,210	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,441,946	-185,656	-353,190	4,903,100	0	4,903,100	
	前期末支払資金残高(11)		21,464,738	2,747,767	353,190	24,565,695	0	24,565,695
	当期末支払資金残高(10)+(11)		26,906,684	2,562,111	0	29,468,795	0	29,468,795

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,101,600	0	0	0	7,101,600
		寄附金収入	0	0	3,384,273	0	3,384,273
		経常経費補助金収入	62,407,505	22,773,067	0	0	85,180,572
		受託金収入	7,083,649	66,333,299	0	0	73,416,948
		貸付事業収入	0	0	312,000	0	312,000
		事業収入	0	678,125	0	247,500	925,625
		介護保険事業収入	0	0	0	43,668,046	43,668,046
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	39,042,719	39,042,719
		受取利息配当金収入	376,236	0	4,446	12,703	521,554
		その他の収入	3,116,425	49,600	673	1,699	3,225,102
		事業活動収入計(1)	80,085,415	89,834,091	317,119	3,398,675	256,778,439
	支出	人件費支出	68,100,772	71,798,688	0	84,464,276	224,363,736
		事業費支出	4,799,987	13,346,311	0	5,864,567	24,024,537
		事務費支出	971,117	166,719	0	433,856	1,571,692
施設整備等による収支		給付金支出	0	17,115	0	0	17,115
		貸付事業支出	0	0	111,000	0	111,000
		助成金支出	272,050	7,209,960	0	53,274	7,535,284
		負担金支出	162,086	15,600	0	101,695	279,381
		事業活動支出計(2)	74,306,012	92,554,393	111,000	66,946	257,902,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,779,403	-2,720,302	206,119	3,331,729	-1,124,306
	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	0	324,390	0	1,566,590	1,890,980
		施設整備等支出計(5)	0	324,390	0	1,566,590	1,890,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-324,390	0	-1,566,590	-1,890,980
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,926,115	0	0	0	5,926,115
		積立資産取崩収入	21,304,150	0	0	13,145,590	34,449,740
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,312,000	2,312,000
		拠点区分間繰入金収入	2,792,822	3,050,183	0	0	5,843,005
		その他の活動による収入	0	0	0	566,040	566,040
		その他の活動による収入計(7)	30,023,087	3,050,183	0	16,023,630	49,096,900
	支出	基金積立資産支出	5,315,260	0	0	0	5,315,260
		積立資産支出	21,217,687	0	13,620	173,538	21,404,845
		事業区分間繰入金支出	1,702,338	0	0	395,000	2,097,338
		拠点区分間繰入金支出	2,976,535	0	2,476,470	390,000	5,843,005
		その他の活動による支出	2,827,990	1,018,970	0	2,132,260	5,979,220
		その他の活動支出計(8)	34,039,810	1,018,970	0	2,490,798	40,639,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,016,723	2,031,213	0	-2,490,090	8,457,232
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,762,680	-1,013,479	206,119	841,639	5,441,946
前期末支払資金残高(11)		824,641	2,530,054	1,535,518	623,812	15,950,713	21,464,738
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,587,321	1,516,575	1,741,637	1,465,451	19,595,700	26,906,684

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,101,600
	寄附金収入	0	3,384,273
	経常経費補助金収入	0	85,180,572
	受託金収入	0	73,416,948
	貸付事業収入	0	312,000
	事業収入	0	925,625
	介護保険事業収入	0	43,668,046
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,042,719
	受取利息配当金収入	0	521,554
	その他の収入	0	3,225,102
	事業活動収入計(1)	0	256,778,439
	支出		
	人件費支出	0	224,363,736
施設整備等による収支	事業費支出	0	24,024,537
	事務費支出	0	1,571,692
	給付金支出	0	17,115
	貸付事業支出	0	111,000
	助成金支出	0	7,535,284
	負担金支出	0	279,381
	事業活動支出計(2)	0	257,902,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,124,306
	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
その他の活動による収支	支出		
	固定資産取得支出	0	1,890,980
	施設整備等支出計(5)	0	1,890,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,890,980
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	0	5,926,115
	積立資産取崩収入	0	34,449,740
	事業区分間繰入金収入	0	2,312,000
	拠点区分間繰入金収入	-5,843,005	0
	その他の活動による収入	0	566,040
	その他の活動による収入計(7)	-5,843,005	43,253,895
	支出		
	基金積立資産支出	0	5,315,260
	積立資産支出	0	21,404,845
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	2,097,338
	拠点区分間繰入金支出	-5,843,005	0
	その他の活動による支出	0	5,979,220
	その他の活動支出計(8)	-5,843,005	34,796,663
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)	0	8,457,232
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,441,946
前期末支払資金残高(11)		0	21,464,738
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	26,906,684

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東部地区生活支援センター拠点区分	西部地区生活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	5,643,926	11,469,522	0	17,113,448	0	17,113,448
	受託金収入	29,881,064	29,441,676	0	59,322,740	0	59,322,740
	介護保険事業収入	8,308,880	9,727,480	35,784,160	53,820,520	0	53,820,520
	事業活動収入計(1)	43,833,870	50,638,678	35,784,160	130,256,708	0	130,256,708
	支 出						
	人件費支出	38,522,945	44,297,943	30,208,942	113,029,830	0	113,029,830
	事業費支出	2,963,389	3,689,536	2,960,828	9,613,753	0	9,613,753
	事務費支出	61,213	90,413	139,820	291,446	0	291,446
	負担金支出	55,803	100,706	31,306	187,815	0	187,815
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	41,603,350	48,178,598	33,340,896	123,122,844	0	123,122,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,230,520	2,460,080	2,443,264	7,133,864	0	7,133,864
	収 入						
	施設整備等補助金収入	187,660	187,660	0	375,320	0	375,320
	施設整備等収入計(4)	187,660	187,660	0	375,320	0	375,320
	支 出						
	固定資産取得支出	562,980	562,980	135,520	1,261,480	0	1,261,480
	施設整備等支出計(5)	562,980	562,980	135,520	1,261,480	0	1,261,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-375,320	-375,320	-135,520	-886,160	0	-886,160
	収 入						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	395,000	395,000	0	395,000
	その他の活動による収入計(7)	0	0	395,000	395,000	0	395,000
	支 出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,312,000	2,312,000	0	2,312,000
	その他の活動による支出	1,855,200	2,084,760	576,400	4,516,360	0	4,516,360
	その他の活動支出計(8)	1,855,200	2,084,760	2,888,400	6,828,360	0	6,828,360
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,855,200	-2,084,760	-2,493,400	-6,433,360	0	-6,433,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-185,656	-185,656	0	-185,656
前期末支払資金残高(11)		0	0	2,747,767	2,747,767	0	2,747,767
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,562,111	2,562,111	0	2,562,111

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,971,370	4,971,370	0	4,971,370
		その他の収入	313	313	0	313
		事業活動収入計(1)	4,971,683	4,971,683	0	4,971,683
	支出	人件費支出	4,623,160	4,623,160	0	4,623,160
		事業費支出	2,401,381	2,401,381	0	2,401,381
		事務費支出	2,670	2,670	0	2,670
		事業活動支出計(2)	7,027,211	7,027,211	0	7,027,211
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,055,528	-2,055,528	0	-2,055,528
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	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
		その他の活動による収入計(7)	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
	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)	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-353,190	-353,190	0	-353,190
前期末支払資金残高(11)			353,190	353,190	0	353,190
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	会費収入	7,051,000	7,101,600	-50,600
	会費収入	7,051,000	7,101,600	-50,600
	経常経費補助金収入	63,618,000	62,407,505	1,210,495
	市補助金収入	63,368,000	62,157,505	1,210,495
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0
	助成金収入	100,000	100,000	0
	受託金収入	7,284,000	7,083,649	200,351
	市受託金収入	7,284,000	7,083,649	200,351
	受取利息配当金収入	377,000	376,236	764
	受取利息配当金収入	377,000	376,236	764
	その他の収入	2,966,000	3,116,425	-150,425
	雑収入	2,966,000	3,116,425	-150,425
	事業活動収入計(1)	81,296,000	80,085,415	1,210,585
事業活動による支出	人件費支出	69,744,000	68,100,772	1,643,228
	役員報酬支出	1,592,000	1,390,500	201,500
	職員給料支出	40,684,000	40,228,578	455,422
	職員賞与支出	14,053,000	14,052,325	675
	非常勤職員給与支出	3,815,000	3,336,686	478,314
	法定福利費支出	9,600,000	9,092,683	507,317
	事業費支出	5,119,000	4,799,987	319,013
	諸謝金支出	21,000	20,440	560
	旅費交通費支出	271,000	237,259	33,741
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	475,000	419,922	55,078
	車両費支出	813,000	724,739	88,261
	通信運搬費支出	470,000	447,434	22,566
	広報費支出	226,000	225,700	300
	業務委託費支出	883,000	875,300	7,700
	手数料支出	146,000	115,991	30,009
	保険料支出	307,000	306,180	820
	賃借料支出	543,000	495,678	47,322
	土地・建物賃借料支出	192,000	164,543	27,457
	租税公課支出	29,000	27,574	1,426
	保守料支出	244,000	241,287	2,713
	諸会費支出	348,000	347,940	60
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	1,147,000	971,117	175,883
	福利厚生費支出	771,000	689,058	81,942
	研修研究費支出	34,000	3,240	30,760
	事務消耗品費支出	295,000	234,789	60,211
	会議費支出	42,000	39,030	2,970
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	302,000	272,050	29,950
	助成金支出	302,000	272,050	29,950
	助成金支出	302,000	272,050	29,950
	負担金支出	292,000	162,086	129,914
	負担金支出	292,000	162,086	129,914
	負担金支出	292,000	162,086	129,914
	事業活動支出計(2)	76,604,000	74,306,012	2,297,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,692,000	5,779,403	-1,087,403
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	6,148,000	5,926,115	221,885
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,833,000	1,833,000	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,843,000	2,804,000	39,000
		要保護・ヒキコリ基金積立資産取崩収入	1,372,000	1,272,000	100,000
		生活困窮者対策基金積立資産取崩収入	100,000	17,115	82,885
		積立資産取崩収入	21,305,000	21,304,150	850
		退職積立資産取崩収入	21,305,000	21,304,150	850
		拠点区分間繰入金収入	2,793,000	2,792,822	178
		拠点区分間繰入金収入	2,793,000	2,792,822	178
		その他の活動による収入計(7)	30,246,000	30,023,087	222,913
	支	基金積立資産支出	5,825,000	5,315,260	509,740
		財政調整基金積立資産支出	2,846,000	2,900,335	-54,335
		地域福祉基金積立資産支出	1,609,000	1,048,500	560,500
		要保護・ひきこもり基金積立資産支出	1,368,000	1,366,165	1,835
		生活困窮者対策基金積立資産支出	2,000	260	1,740
		積立資産支出	21,224,000	21,217,687	6,313
		退職積立資産支出	21,224,000	21,217,687	6,313
		事業区分間繰入金支出	1,754,000	1,702,338	51,662
		事業区分間繰入金支出	1,754,000	1,702,338	51,662
		拠点区分間繰入金支出	3,936,000	2,976,535	959,465
		拠点区分間繰入金支出	3,936,000	2,976,535	959,465
		その他の活動による支出	2,828,000	2,827,990	10
		退職手当積立基金預け金支出	2,828,000	2,827,990	10
		その他の活動支出計(8)	35,567,000	34,039,810	1,527,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,321,000	-4,016,723	-1,304,277
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-629,000	1,762,680	-2,391,680	

前期末支払資金残高(12)	825,000	824,641	359
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,000	2,587,321	-2,391,321

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	經常経費補助金収入	23,449,000	22,773,067	675,933
	市補助金収入	9,782,000	9,105,615	676,385
	県社協補助金収入	7,109,000	7,109,000	0
	共同募金配分金収入	6,558,000	6,558,452	-452
	一般募金配分金収入	6,558,000	6,558,452	-452
	入			
	受託金収入	70,083,000	66,333,299	3,749,701
	市受託金収入	66,604,000	62,854,852	3,749,148
	県社協受託金収入	3,479,000	3,478,447	553
	事業収入	829,000	678,125	150,875
	参加費収入	99,000	56,100	42,900
	利用料収入	658,000	551,000	107,000
	作業等受託収入	72,000	71,025	975
	その他の収入	49,000	49,600	-600
	雑収入	49,000	49,600	-600
	事業活動収入計(1)	94,410,000	89,834,091	4,575,909
	支			
	人件費支出	74,796,000	71,798,688	2,997,312
	職員給料支出	38,826,000	38,100,827	725,173
	職員賞与支出	13,166,000	13,162,677	3,323
	非常勤職員給与支出	13,557,000	11,974,836	1,582,164
	法定福利費支出	9,247,000	8,560,348	686,652
	事業費支出	15,639,000	13,346,311	2,292,689
	諸謝金支出	2,602,000	1,917,920	684,080
	旅費交通費支出	699,000	619,074	79,926
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,529,420	100,580
	印刷製本費支出	1,004,000	885,536	118,464
	燃料費支出	60,000	16,770	43,230
	車両費支出	2,552,000	1,792,491	759,509
	修繕費支出	50,000	41,208	8,792
	通信運搬費支出	1,480,000	1,317,147	162,853
	会議費支出	87,000	83,724	3,276
	広報費支出	949,000	925,796	23,204
	業務委託費支出	688,000	686,994	1,006
	手数料支出	150,000	105,130	44,870
	保険料支出	828,000	749,476	78,524
	賃借料支出	832,000	806,370	25,630
	土地・建物賃借料支出	812,000	734,200	77,800
	租税公課支出	922,000	870,581	51,419
	保守料支出	62,000	51,117	10,883
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	給食費支出	67,000	66,857	143
	作業等受託支出	105,000	86,500	18,500
	事務費支出	238,000	166,719	71,281
	福利厚生費支出	193,000	122,059	70,941
	研修研究費支出	45,000	44,660	340
	給付金支出	200,000	17,115	182,885
	給付金支出	200,000	17,115	182,885
	助成金支出	7,522,000	7,209,960	312,040
	助成金支出	7,522,000	7,209,960	312,040
	助成金支出	7,522,000	7,209,960	312,040
	負担金支出	25,000	15,600	9,400
	負担金支出	25,000	15,600	9,400
	負担金支出	25,000	15,600	9,400

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	98,420,000	92,554,393	5,865,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,010,000	-2,720,302	-1,289,698
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 器具及び備品取得支出	325,000 325,000	324,390 324,390	610 610
	施設整備等支出計(5)	325,000	324,390	610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325,000	-324,390	-610
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	4,010,000 4,010,000	3,050,183 3,050,183	959,817 959,817
	その他の活動による収入計(7)	4,010,000	3,050,183	959,817
	支出			
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	1,023,000 1,023,000	1,018,970 1,018,970	4,030 4,030
	その他の活動支出計(8)	1,023,000	1,018,970	4,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,987,000	2,031,213	955,787
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,348,000	-1,013,479	-334,521

前期末支払資金残高(12)	2,530,000	2,530,054	-54
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,000	1,516,575	-334,575

貸付資金事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	640,000	312,000	328,000
		償還金収入	640,000	312,000	328,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,446	554
		受取利息配当金収入	5,000	4,446	554
		その他の収入	1,000	673	327
		雑収入	1,000	673	327
		事業活動収入計(1)	646,000	317,119	328,881
	支出	貸付事業支出	1,200,000	111,000	1,089,000
		貸付金支出	1,200,000	111,000	1,089,000
		事業活動支出計(2)	1,200,000	111,000	1,089,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-554,000	206,119	-760,119
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
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-554,000	206,119	-760,119
前期末支払資金残高(12)			1,535,000	1,535,518	-518
当期末支払資金残高(11)+(12)			981,000	1,741,637	-760,637

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,426,000	3,384,273	41,727
		寄附金収入	3,426,000	3,384,273	41,727
		受取利息配当金収入	13,000	12,703	297
		受取利息配当金収入	13,000	12,703	297
		その他の収入	3,000	1,699	1,301
		雑収入	3,000	1,699	1,301
		事業活動収入計(1)	3,442,000	3,398,675	43,325
	支出	事業費支出	40,000	13,672	26,328
		通信運搬費支出	10,000	4,840	5,160
		手数料支出	0	110	-110
		給食費支出	30,000	8,722	21,278
		助成金支出	205,000	53,274	151,726
		助成金支出	205,000	53,274	151,726
		助成金支出	205,000	53,274	151,726
	事業活動支出計(2)	245,000	66,946	178,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,197,000	3,331,729	-134,729	
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	16,000	13,620	2,380
		運営積立資産支出	16,000	13,620	2,380
		拠点区分間繰入金支出	2,477,000	2,476,470	530
		拠点区分間繰入金支出	2,477,000	2,476,470	530
	その他の活動支出計(8)	2,493,000	2,490,090	2,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,493,000	-2,490,090	-2,910	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		704,000	841,639	-137,639	
前期末支払資金残高(12)		623,000	623,812	-812	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,327,000	1,465,451	-138,451	

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	205,000	247,500	-42,500
	利用料収入	205,000	247,500	-42,500
	介護保険事業収入	42,986,000	43,668,046	-682,046
	居宅介護料収入	36,178,000	36,590,714	-412,714
	介護報酬収入	36,178,000	36,590,714	-412,714
	利用者負担金収入	3,795,000	3,964,321	-169,321
	利用者負担金収入	3,795,000	3,964,321	-169,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,000	2,561,952	-85,952
	事業費収入	2,476,000	2,561,952	-85,952
	利用者等利用料収入	196,000	208,758	-12,758
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	196,000	208,758	-12,758
	その他の事業収入	341,000	342,301	-1,301
	補助金事業収入	341,000	342,301	-1,301
	障害福祉サービス等事業収入	38,733,000	39,042,719	-309,719
	自立支援給付費収入	29,564,000	29,017,993	546,007
	介護給付費収入	18,848,000	18,209,574	638,426
	サービス利用計画作成費収入	10,716,000	10,808,419	-92,419
	障害児施設給付費収入	8,690,000	9,510,950	-820,950
	障害児相談支援給付収入	8,690,000	9,510,950	-820,950
	利用者負担金収入	70,000	86,511	-16,511
	その他の事業収入	409,000	427,265	-18,265
	補助金事業収入	105,000	201,115	-96,115
	受託事業収入	304,000	226,150	77,850
	受取利息配当金収入	136,000	128,169	7,831
	受取利息配当金収入	136,000	128,169	7,831
	その他の収入	41,000	56,705	-15,705
	雑収入	41,000	56,705	-15,705
	事業活動収入計(1)	82,101,000	83,143,139	-1,042,139
	人件費支出	86,782,000	84,464,276	2,317,724
	職員給料支出	44,089,000	42,765,666	1,323,334
	職員賞与支出	14,072,000	14,070,921	1,079
	非常勤職員給与支出	18,450,000	18,127,260	322,740
	退職給付支出	466,000	465,740	260
	法定福利費支出	9,705,000	9,034,689	670,311
	事業費支出	6,822,000	5,864,567	957,433
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	181,000	126,750	54,250
	消耗器具備品費支出	947,000	610,421	336,579
	印刷製本費支出	262,000	250,009	11,991
	水道光熱費支出	92,000	90,762	1,238
	燃料費支出	18,000	5,192	12,808
	車両費支出	2,286,000	2,113,693	172,307
	修繕費支出	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	764,000	657,097	106,903
	広報費支出	116,000	114,340	1,660
	業務委託費支出	25,000	24,750	250
	手数料支出	58,000	57,140	860
	保険料支出	52,000	32,300	19,700
	賃借料支出	185,000	129,760	55,240
	土地・建物賃借料支出	1,555,000	1,433,926	121,074
	租税公課支出	10,000	5,256	4,744
	保守料支出	190,000	182,511	7,489

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		諸会費支出	31,000	30,660	340
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	524,000	433,856	90,144
		福利厚生費支出	420,000	349,740	70,260
		研修研究費支出	96,000	79,676	16,324
		渉外費支出	8,000	4,440	3,560
		負担金支出	120,000	101,695	18,305
		負担金支出	120,000	101,695	18,305
		負担金支出	120,000	101,695	18,305
		事業活動支出計(2)	94,248,000	90,864,394	3,383,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,147,000	-7,721,255	-4,425,745
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	1,576,000	1,566,590	9,410
		車輛運搬具取得支出	1,414,000	1,405,000	9,000
		器具及び備品取得支出	162,000	161,590	410
	施設整備等支出計(5)	1,576,000	1,566,590	9,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,576,000	-1,566,590	-9,410
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,155,000	13,145,590	9,410
		備品等購入積立資産取崩収入	162,000	161,590	410
		車輛購入積立資産取崩収入	1,414,000	1,405,000	9,000
		運営積立資産取崩収入	11,579,000	11,579,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,312,000	2,312,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,312,000	2,312,000	0
		その他の活動による収入	567,000	566,040	960
		退職手当積立基金預け金取崩収入	567,000	566,040	960
		その他の活動による収入計(7)	16,034,000	16,023,630	10,370
	支出	積立資産支出	136,000	173,538	-37,538
		運営積立資産支出	136,000	173,538	-37,538
		事業区分間繰入金支出	395,000	395,000	0
		事業区分間繰入金支出	395,000	395,000	0
		拠点区分間繰入金支出	390,000	390,000	0
		拠点区分間繰入金支出	390,000	390,000	0
		その他の活動による支出	2,135,000	2,132,260	2,740
		退職手当積立基金預け金支出	2,034,000	2,031,960	2,040
		その他の支出	101,000	100,300	700
		その他の活動支出計(8)	3,056,000	3,090,798	-34,798
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,978,000	12,932,832	45,168
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-745,000	3,644,987	-4,389,987
前期末支払資金残高(12)			15,949,000	15,950,713	-1,713
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,204,000	19,595,700	-4,391,700

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	介護保険事業収入	35,586,000	35,784,160	-198,160
	居宅介護支援介護料収入	35,301,000	35,476,060	-175,060
	居宅介護支援介護料収入	35,301,000	35,476,060	-175,060
	その他の事業収入	285,000	308,100	-23,100
	受託事業収入	283,000	306,100	-23,100
	その他の事業収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	35,586,000	35,784,160	-198,160
	支出			
	人件費支出	30,651,000	30,208,942	442,058
	職員給料支出	20,164,000	20,163,127	873
	職員賞与支出	6,368,000	6,039,383	328,617
	法定福利費支出	4,119,000	4,006,432	112,568
	事業費支出	3,466,000	2,960,828	505,172
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	38,000	7,200	30,800
	消耗器具備品費支出	354,000	141,619	212,381
	印刷製本費支出	211,000	110,657	100,343
	車両費支出	770,000	707,723	62,277
	通信運搬費支出	586,000	529,064	56,936
	業務委託費支出	434,000	433,290	710
	手数料支出	225,000	221,790	3,210
	保険料支出	25,000	10,200	14,800
	賃借料支出	52,000	51,400	600
	土地・建物賃借料支出	480,000	479,166	834
	租税公課支出	16,000	9,230	6,770
	保守料支出	240,000	234,489	5,511
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	145,000	139,820	5,180
	福利厚生費支出	140,000	139,820	180
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	負担金支出	78,000	31,306	46,694
	負担金支出	78,000	31,306	46,694
	負担金支出	78,000	31,306	46,694
	事業活動支出計(2)	34,340,000	33,340,896	999,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,246,000	2,443,264	-1,197,264
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	136,000	135,520	480
その他の活動による収入支	器具及び備品取得支出	136,000	135,520	480
	施設整備等支出計(5)	136,000	135,520	480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,000	-135,520	-480
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	395,000	395,000	0
	事業区分間繰入金収入	395,000	395,000	0
	その他の活動による収入計(7)	395,000	395,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,312,000	2,312,000	0
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金支出	2,312,000	2,312,000	0
	その他の活動による支出	577,000	576,400	600
	退職手当積立基金預け金支出	577,000	576,400	600

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,889,000	2,888,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,494,000	-2,493,400	-600
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,384,000	-185,656	-1,198,344
前期末支払資金残高(12)		2,747,000	2,747,767	-767
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,363,000	2,562,111	-1,199,111

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収	經常経費補助金収入	6,532,000	5,643,926	888,074	
		市補助金収入	6,532,000	5,643,926	888,074	
		受託金収入	31,156,000	29,881,064	1,274,936	
		市受託金収入	31,156,000	29,881,064	1,274,936	
		介護保険事業収入	7,877,000	8,308,880	-431,880	
		居宅介護支援介護料収入	7,875,000	8,286,780	-411,780	
		居宅介護支援介護料収入	7,875,000	8,286,780	-411,780	
		その他の事業収入	2,000	22,100	-20,100	
		受託事業収入	1,000	14,100	-13,100	
		その他の事業収入	1,000	8,000	-7,000	
		事業活動収入計(1)		45,565,000	43,833,870	1,731,130
	支出	支	人件費支出	39,547,000	38,522,945	1,024,055
			職員給料支出	25,283,000	24,606,305	676,695
			職員賞与支出	8,635,000	8,633,319	1,681
			法定福利費支出	5,629,000	5,283,321	345,679
			事業費支出	3,628,000	2,963,389	664,611
			旅費交通費支出	69,000	14,850	54,150
			消耗器具備品費支出	201,000	133,619	67,381
			印刷製本費支出	288,000	203,475	84,525
車両費支出			596,000	554,817	41,183	
通信運搬費支出			638,000	623,318	14,682	
業務委託費支出			363,000	66,660	296,340	
手数料支出			50,000	880	49,120	
保険料支出			11,000	10,200	800	
賃借料支出			998,000	993,120	4,880	
土地・建物賃借料支出			168,000	120,647	47,353	
租税公課支出			141,000	140,512	488	
保守料支出			64,000	60,411	3,589	
諸会費支出			41,000	40,880	120	
事務費支出			76,000	61,213	14,787	
福利厚生費支出			76,000	61,213	14,787	
負担金支出			81,000	55,803	25,197	
負担金支出			81,000	55,803	25,197	
負担金支出			81,000	55,803	25,197	
事業活動支出計(2)			43,332,000	41,603,350	1,728,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,233,000	2,230,520	2,480		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	188,000	187,660	340	
		施設整備等補助金収入	188,000	187,660	340	
		施設整備等収入計(4)	188,000	187,660	340	
	支出	固定資産取得支出	564,000	562,980	1,020	
		器具及び備品取得支出	564,000	562,980	1,020	
		施設整備等支出計(5)	564,000	562,980	1,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-376,000	-375,320	-680		
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,857,000	1,855,200	1,800	
	支	退職手当積立基金預け金支出	1,857,000	1,855,200	1,800	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	その他の活動支出計(8)	1,857,000	1,855,200	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,857,000	-1,855,200	-1,800
	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	12,184,000	11,469,522	714,478
		市補助金収入	12,184,000	11,469,522	714,478
		受託金収入	30,651,000	29,441,676	1,209,324
		市受託金収入	30,651,000	29,441,676	1,209,324
		介護保険事業収入	9,655,000	9,727,480	-72,480
		居宅介護支援介護料収入	9,653,000	9,692,480	-39,480
		居宅介護支援介護料収入	9,653,000	9,692,480	-39,480
		その他の事業収入	2,000	35,000	-33,000
		受託事業収入	1,000	9,000	-8,000
		その他の事業収入	1,000	26,000	-25,000
		事業活動収入計(1)	52,490,000	50,638,678	1,851,322
	支出	人件費支出	45,437,000	44,297,943	1,139,057
		職員給料支出	29,071,000	28,414,165	656,835
		職員賞与支出	9,900,000	9,897,477	2,523
		法定福利費支出	6,466,000	5,986,301	479,699
		事業費支出	4,367,000	3,689,536	677,464
		旅費交通費支出	58,000	28,010	29,990
		消耗器具備品費支出	216,000	150,737	65,263
		印刷製本費支出	540,000	365,903	174,097
		車両費支出	705,000	696,804	8,196
		通信運搬費支出	635,000	603,210	31,790
		会議費支出	3,000	0	3,000
		業務委託費支出	362,000	66,000	296,000
		手数料支出	26,000	3,080	22,920
		保険料支出	12,000	11,900	100
		賃借料支出	1,358,000	1,318,540	39,460
		土地・建物賃借料支出	156,000	155,409	591
		租税公課支出	181,000	179,358	1,642
		保守料支出	74,000	69,705	4,295
		諸会費支出	41,000	40,880	120
		事務費支出	104,000	90,413	13,587
		福利厚生費支出	104,000	90,413	13,587
		負担金支出	120,000	100,706	19,294
		負担金支出	120,000	100,706	19,294
		負担金支出	120,000	100,706	19,294
		事業活動支出計(2)	50,028,000	48,178,598	1,849,402
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,462,000	2,460,080	1,920
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	188,000	187,660	340
		施設整備等補助金収入	188,000	187,660	340
		施設整備等収入計(4)	188,000	187,660	340
	支出	固定資産取得支出	564,000	562,980	1,020
		器具及び備品取得支出	564,000	562,980	1,020
		施設整備等支出計(5)	564,000	562,980	1,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,000	-375,320	-680
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出	2,086,000	2,084,760	1,240
	支出	退職手当積立基金預け金支出	2,086,000	2,084,760	1,240

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	2,086,000	2,084,760	1,240
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,086,000	-2,084,760	-1,240
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	事業収入	4,790,000	4,971,370	-181,370
		売上高収入	4,790,000	4,971,370	-181,370
		その他の収入	1,000	313	687
		雑収入	1,000	313	687
		事業活動収入計(1)	4,791,000	4,971,683	-180,683
	支 出	人件費支出	4,454,000	4,623,160	-169,160
		非常勤職員給与支出	4,062,000	4,226,292	-164,292
		法定福利費支出	392,000	396,868	-4,868
		事業費支出	2,441,000	2,401,381	39,619
		消耗器具備品費支出	17,000	14,588	2,412
		水道光熱費支出	522,000	521,172	828
		手数料支出	10,000	9,260	740
		保険料支出	11,000	8,736	2,264
		土地・建物賃借料支出	168,000	167,059	941
		租税公課支出	184,000	183,589	411
		給食費支出	1,529,000	1,496,977	32,023
		事務費支出	3,000	2,670	330
		福利厚生費支出	3,000	2,670	330
	事業活動支出計(2)	6,898,000	7,027,211	-129,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,107,000	-2,055,528	-51,472	
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	1,754,000	1,702,338	51,662
		事業区分間繰入金収入	1,754,000	1,702,338	51,662
		その他の活動による収入計(7)	1,754,000	1,702,338	51,662
	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)	1,754,000	1,702,338	51,662
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-353,000	-353,190	190	
前期末支払資金残高(12)			353,000	353,190	-190
当期末支払資金残高(11)+(12)			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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	7,101,600	0	0	0	0
	会費収入	7,101,600	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	62,407,505	0	0	0	0
	市補助金収入	62,157,505	0	0	0	0
	県社協補助金収入	150,000	0	0	0	0
	助成金収入	100,000	0	0	0	0
	受託金収入	7,083,649	0	0	0	0
	市受託金収入	7,083,649	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	376,196	0	40	0
	受取利息配当金収入	0	376,196	0	40	0
	その他の収入	3,111,247	304	145	220	1,022
	雑収入	3,111,247	304	145	220	1,022
	事業活動収入計(1)	79,704,001	376,500	145	260	1,022
事業活動による支出	人件費支出	68,100,772	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,390,500	0	0	0	0
	職員給料支出	40,228,578	0	0	0	0
	職員賞与支出	14,052,325	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,336,686	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,092,683	0	0	0	0
	事業費支出	4,799,987	0	0	0	0
	諸謝金支出	20,440	0	0	0	0
	旅費交通費支出	237,259	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	419,922	0	0	0	0
	車両費支出	724,739	0	0	0	0
	通信運搬費支出	447,434	0	0	0	0
	広報費支出	225,700	0	0	0	0
	業務委託費支出	875,300	0	0	0	0
	手数料支出	115,991	0	0	0	0
	保険料支出	306,180	0	0	0	0
	賃借料支出	495,678	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	164,543	0	0	0	0
	租税公課支出	27,574	0	0	0	0
	保守料支出	241,287	0	0	0	0
	諸会費支出	347,940	0	0	0	0
	事務費支出	971,117	0	0	0	0
	福利厚生費支出	689,058	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	234,789	0	0	0	0
	会議費支出	39,030	0	0	0	0
	渉外費支出	5,000	0	0	0	0
	助成金支出	272,050	0	0	0	0
	助成金支出	272,050	0	0	0	0
	助成金支出	272,050	0	0	0	0
	負担金支出	162,086	0	0	0	0
	負担金支出	162,086	0	0	0	0
	負担金支出	162,086	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	74,306,012	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,397,989	376,500	145	260	1,022
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	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	基金積立資産取崩収入	0	2,804,000	1,833,000	17,115	1,272,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	1,833,000	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	2,804,000	0	0	0
	要保護・ヒキコリ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,272,000
	生活困窮者対策基金積立資産取崩収入	0	0	0	17,115	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業収入	会費収入	0	7,101,600	0	7,101,600
	会費収入	0	7,101,600	0	7,101,600
	経常経費補助金収入	0	62,407,505	0	62,407,505
	市補助金収入	0	62,157,505	0	62,157,505
	県社協補助金収入	0	150,000	0	150,000
	助成金収入	0	100,000	0	100,000
	受託金収入	0	7,083,649	0	7,083,649
	市受託金収入	0	7,083,649	0	7,083,649
	受取利息配当金収入	0	376,236	0	376,236
	受取利息配当金収入	0	376,236	0	376,236
	その他の収入	3,487	3,116,425	0	3,116,425
	雑収入	3,487	3,116,425	0	3,116,425
	事業活動収入計(1)	3,487	80,085,415	0	80,085,415
事業活動に要する支出	人件費支出	0	68,100,772	0	68,100,772
	役員報酬支出	0	1,390,500	0	1,390,500
	職員給料支出	0	40,228,578	0	40,228,578
	職員賞与支出	0	14,052,325	0	14,052,325
	非常勤職員給与支出	0	3,336,686	0	3,336,686
	法定福利費支出	0	9,092,683	0	9,092,683
	事業費支出	0	4,799,987	0	4,799,987
	諸謝金支出	0	20,440	0	20,440
	旅費交通費支出	0	237,259	0	237,259
	消耗器具備品費支出	0	150,000	0	150,000
	印刷製本費支出	0	419,922	0	419,922
	車両費支出	0	724,739	0	724,739
	通信運搬費支出	0	447,434	0	447,434
	広報費支出	0	225,700	0	225,700
	業務委託費支出	0	875,300	0	875,300
	手数料支出	0	115,991	0	115,991
	保険料支出	0	306,180	0	306,180
	賃借料支出	0	495,678	0	495,678
	土地・建物賃借料支出	0	164,543	0	164,543
	租税公課支出	0	27,574	0	27,574
	保守料支出	0	241,287	0	241,287
	諸会費支出	0	347,940	0	347,940
	事務費支出	0	971,117	0	971,117
	福利厚生費支出	0	689,058	0	689,058
	研修研究費支出	0	3,240	0	3,240
	事務消耗品費支出	0	234,789	0	234,789
	会議費支出	0	39,030	0	39,030
	渉外費支出	0	5,000	0	5,000
	助成金支出	0	272,050	0	272,050
	助成金支出	0	272,050	0	272,050
	助成金支出	0	272,050	0	272,050
	負担金支出	0	162,086	0	162,086
	負担金支出	0	162,086	0	162,086
	負担金支出	0	162,086	0	162,086
	事業活動支出計(2)	0	74,306,012	0	74,306,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487	5,779,403	0	5,779,403
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
その他収入	基金積立資産取崩収入	0	5,926,115	0	5,926,115
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	1,833,000	0	1,833,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	2,804,000	0	2,804,000
	要保護・ヒコメリ基金積立資産取崩収入	0	1,272,000	0	1,272,000
	生活困窮者対策基金積立資産取崩収入	0	17,115	0	17,115

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	拠点区分間繰入金収入	2,792,822	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,792,822	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,675,288	1,232,000	2,900,190	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,675,288	1,232,000	2,900,190	0	1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	7,468,110	4,036,000	4,733,190	17,115	2,272,000
	基金積立資産支出	0	1,048,500	2,900,335	260	1,366,165
	財政調整基金積立資産支出	0	0	2,900,335	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	0	1,048,500	0	0	0
支 出	要保護・ひきこもり基金積立資産支出	0	0	0	0	1,366,165
	生活困窮者対策基金積立資産支出	0	0	0	260	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	669,338	0	0	0	1,033,000
	事業区分間繰入金支出	669,338	0	0	0	1,033,000
	拠点区分間繰入金支出	2,739,195	0	0	17,115	220,225
	拠点区分間繰入金支出	2,739,195	0	0	17,115	220,225
	サービス区分間繰入金支出	5,132,190	2,804,000	1,781,338	0	0
	サービス区分間繰入金支出	5,132,190	2,804,000	1,781,338	0	0
	その他の活動による支出	2,827,990	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,827,990	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,368,713	3,852,500	4,681,673	17,375	2,619,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,900,603	183,500	51,517	-260	-347,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,497,386	560,000	51,662	0	-346,368
前期末支払資金残高(11)		459,498	0	0	0	365,143
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,956,884	560,000	51,662	0	18,775

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 入	積立資産取崩収入	21,304,150	21,304,150	0	21,304,150
	退職積立資産取崩収入	21,304,150	21,304,150	0	21,304,150
	拠点区分間繰入金収入	0	2,792,822	0	2,792,822
	拠点区分間繰入金収入	0	2,792,822	0	2,792,822
	サービス区分間繰入金収入	0	9,807,478	-9,807,478	0
	サービス区分間繰入金収入	0	9,807,478	-9,807,478	0
	その他の活動による収入計(7)	21,304,150	39,830,565	-9,807,478	30,023,087
活 動 に 支 よ る 収 入	基金積立資産支出	0	5,315,260	0	5,315,260
	財政調整基金積立資産支出	0	2,900,335	0	2,900,335
	地域福祉基金積立資産支出	0	1,048,500	0	1,048,500
	要保護・ひきこもり基金積立資産支出	0	1,366,165	0	1,366,165
	生活困窮者対策基金積立資産支出	0	260	0	260
	積立資産支出	21,217,687	21,217,687	0	21,217,687
	退職積立資産支出	21,217,687	21,217,687	0	21,217,687
	事業区分間繰入金支出	0	1,702,338	0	1,702,338
	事業区分間繰入金支出	0	1,702,338	0	1,702,338
	拠点区分間繰入金支出	0	2,976,535	0	2,976,535
	拠点区分間繰入金支出	0	2,976,535	0	2,976,535
	サービス区分間繰入金支出	89,950	9,807,478	-9,807,478	0
	サービス区分間繰入金支出	89,950	9,807,478	-9,807,478	0
	その他の活動による支出	0	2,827,990	0	2,827,990
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,827,990	0	2,827,990
	その他の活動支出計(8)	21,307,637	43,847,288	-9,807,478	34,039,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,487	-4,016,723	0	-4,016,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,762,680	0	1,762,680
前期末支払資金残高(11)		0	824,641	0	824,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,587,321	0	2,587,321

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	外出支援サービス受託事業	生活福祉資金貸付事業
事業収入	經常経費補助金収入	850,000	150,000	1,209,768	0	6,259,000
	市補助金収入	0	150,000	1,209,768	0	0
	県社協補助金収入	850,000	0	0	0	6,259,000
	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	4,558,726	38,447
	市受託金収入	0	0	0	4,558,726	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	38,447
	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
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	850,000	150,000	1,209,768	4,558,726	6,297,447
活動による支出	人件費支出	0	0	0	2,704,936	6,290,805
	職員給料支出	0	0	0	803,672	3,903,684
	職員賞与支出	0	0	0	152,239	1,550,322
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,577,289	0
	法定福利費支出	0	0	0	171,736	836,799
	事業費支出	866,631	4,620	0	1,807,130	411,648
	諸謝金支出	228,842	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	15,990
	消耗器具備品費支出	37,017	0	0	99,244	59,446
	印刷製本費支出	88,065	0	0	91,198	44,395
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	1,087,558	127,405
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	99,320	0	0	148,892	63,668
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	186,340	0	0	0	46,000
	業務委託費支出	0	0	0	5,500	0
	手数料支出	4,400	4,620	0	3,680	1,450
	保険料支出	0	0	0	65,700	0
	賃借料支出	121,000	0	0	47,000	44,000
	土地・建物賃借料支出	97,000	0	0	49,000	0
	租税公課支出	0	0	0	209,358	0
	保守料支出	4,647	0	0	0	9,294
	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	46,660	25,780
	福利厚生費支出	0	0	0	2,000	25,780
	研修研究費支出	0	0	0	44,660	0
	給付金支出	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	329,500	1,512,210	0	0
	助成金支出	0	329,500	1,512,210	0	0
	助成金支出	0	329,500	1,512,210	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	866,631	334,120	1,512,210	4,558,726	6,728,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,631	-184,120	-302,442	0	-430,786
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	ファミリーサポートセンター事業	共同募金配分金事業
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1,615,545	0	0	3,790,723	6,558,452
	市補助金収入	1,615,545	0	0	3,790,723	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,558,452
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	6,558,452
	受託金収入	3,440,000	0	1,519,282	0	0
	市受託金収入	0	0	1,519,282	0	0
	県社協受託金収入	3,440,000	0	0	0	0
	事業収入	421,500	0	56,100	129,500	0
	参加費収入	0	0	56,100	0	0
	利用料収入	421,500	0	0	129,500	0
	作業等受託収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	49,600	0
	雑収入	0	0	0	49,600	0
	事業活動収入計(1)	5,477,045	0	1,575,382	3,969,823	6,558,452
事業活動による支出	人件費支出	6,481,761	0	274,959	3,281,188	0
	職員給料支出	3,513,295	0	274,959	2,296,538	0
	職員賞与支出	1,395,938	0	0	562,642	0
	非常勤職員給与支出	833,112	0	0	0	0
	法定福利費支出	739,416	0	0	422,008	0
	事業費支出	659,493	0	1,300,423	1,337,665	3,951,956
	諸謝金支出	0	0	1,130,010	409,000	90,176
	旅費交通費支出	420,054	0	0	0	130,000
	消耗器具備品費支出	28,970	0	70,171	27,318	989,779
	印刷製本費支出	13,970	0	15,975	93,180	300,551
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	51,946	0	1,000	54,517	162,936
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,796	0	12,040	181,247	415,866
	会議費支出	4,510	0	0	0	78,774
	広報費支出	0	0	0	47,340	600,116
	業務委託費支出	0	0	0	0	681,494
	手数料支出	1,000	0	3,080	5,720	31,900
	保険料支出	130,600	0	0	341,046	1,350
	賃借料支出	1,000	0	0	108,650	297,720
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	162,000
	租税公課支出	0	0	68,147	5,000	0
	保守料支出	4,647	0	0	4,647	9,294
	諸会費支出	0	0	0	60,000	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	21,280	0	0	0	0
	福利厚生費支出	21,280	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	1,746,650
	助成金支出	0	0	0	0	1,746,650
	助成金支出	0	0	0	0	1,746,650
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,162,534	0	1,575,382	4,618,853	5,698,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,685,489	0	0	-649,030	859,846
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	0	0	162,800
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	162,800
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	162,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-162,800

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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	生活困窮者等支援給付金事業	見守り弁当サービス事業
事業収入	經常経費補助金収入	0	92,579	0	0	2,247,000
	市補助金収入	0	92,579	0	0	2,247,000
	県社協補助金収入	0	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	14,577,634	0	35,811,256	0	0
	市受託金収入	14,577,634	0	35,811,256	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	71,025	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	71,025	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,577,634	163,604	35,811,256	0	2,247,000
事業活動による支出	人件費支出	13,165,239	0	33,989,969	0	0
	職員給料支出	8,659,411	0	15,191,416	0	0
	職員賞与支出	2,690,824	0	5,395,463	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	9,564,435	0	0
	法定福利費支出	1,815,004	0	3,838,655	0	0
	事業費支出	1,400,765	185,211	1,077,948	0	104,998
	諸謝金支出	50,020	9,872	0	0	0
	旅費交通費支出	22,010	0	19,040	0	0
	消耗器具備品費支出	48,355	3,690	141,671	0	5,388
	印刷製本費支出	159,540	0	23,267	0	5,720
	燃料費支出	0	0	16,770	0	0
	車両費支出	78,919	0	202,360	0	0
	修繕費支出	0	0	41,208	0	0
	通信運搬費支出	151,526	5,390	141,092	0	63,310
	会議費支出	0	0	0	0	440
	広報費支出	46,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	2,640	4,620	8,580	0	30,140
	保険料支出	92,780	6,000	112,000	0	0
	賃借料支出	52,240	1,000	89,760	0	0
	土地・建物賃借料支出	96,000	0	282,200	0	0
	租税公課支出	586,794	1,282	0	0	0
	保守料支出	13,941	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	66,857	0	0	0
	作業等受託支出	0	86,500	0	0	0
	事務費支出	11,630	0	57,739	0	0
	福利厚生費支出	11,630	0	57,739	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	17,115	0
	給付金支出	0	0	0	17,115	0
	助成金支出	0	0	0	0	3,621,600
	助成金支出	0	0	0	0	3,621,600
	助成金支出	0	0	0	0	3,621,600
	負担金支出	0	0	10,600	0	0
	負担金支出	0	0	10,600	0	0
	負担金支出	0	0	10,600	0	0
	事業活動支出計(2)	14,577,634	185,211	35,136,256	17,115	3,726,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-21,607	675,000	-17,115	-1,479,598
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		重層的支援体制整備受託事業	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	22,773,067	0	22,773,067
	市補助金収入	0	9,105,615	0	9,105,615
	県社協補助金収入	0	7,109,000	0	7,109,000
	共同募金配分金収入	0	6,558,452	0	6,558,452
	一般募金配分金収入	0	6,558,452	0	6,558,452
	受託金収入	6,387,954	66,333,299	0	66,333,299
	市受託金収入	6,387,954	62,854,852	0	62,854,852
	県社協受託金収入	0	3,478,447	0	3,478,447
	事業収入	0	678,125	0	678,125
	参加費収入	0	56,100	0	56,100
	利用料収入	0	551,000	0	551,000
	作業等受託収入	0	71,025	0	71,025
	その他の収入	0	49,600	0	49,600
	雑収入	0	49,600	0	49,600
	事業活動収入計(1)	6,387,954	89,834,091	0	89,834,091
事業活動による支出	人件費支出	5,609,831	71,798,688	0	71,798,688
	職員給料支出	3,457,852	38,100,827	0	38,100,827
	職員賞与支出	1,415,249	13,162,677	0	13,162,677
	非常勤職員給与支出	0	11,974,836	0	11,974,836
	法定福利費支出	736,730	8,560,348	0	8,560,348
	事業費支出	237,823	13,346,311	0	13,346,311
	諸謝金支出	0	1,917,920	0	1,917,920
	旅費交通費支出	11,980	619,074	0	619,074
	消耗器具備品費支出	18,371	1,529,420	0	1,529,420
	印刷製本費支出	49,675	885,536	0	885,536
	燃料費支出	0	16,770	0	16,770
	車両費支出	25,850	1,792,491	0	1,792,491
	修繕費支出	0	41,208	0	41,208
	通信運搬費支出	32,000	1,317,147	0	1,317,147
	会議費支出	0	83,724	0	83,724
	広報費支出	0	925,796	0	925,796
	業務委託費支出	0	686,994	0	686,994
	手数料支出	3,300	105,130	0	105,130
	保険料支出	0	749,476	0	749,476
	賃借料支出	44,000	806,370	0	806,370
	土地・建物賃借料支出	48,000	734,200	0	734,200
	租税公課支出	0	870,581	0	870,581
	保守料支出	4,647	51,117	0	51,117
	諸会費支出	0	60,000	0	60,000
	給食費支出	0	66,857	0	66,857
	作業等受託支出	0	86,500	0	86,500
	事務費支出	3,630	166,719	0	166,719
	福利厚生費支出	3,630	122,059	0	122,059
	研修研究費支出	0	44,660	0	44,660
	給付金支出	0	17,115	0	17,115
	給付金支出	0	17,115	0	17,115
	助成金支出	0	7,209,960	0	7,209,960
	助成金支出	0	7,209,960	0	7,209,960
	助成金支出	0	7,209,960	0	7,209,960
	負担金支出	5,000	15,600	0	15,600
	負担金支出	5,000	15,600	0	15,600
	負担金支出	5,000	15,600	0	15,600
	事業活動支出計(2)	5,856,284	92,554,393	0	92,554,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,670	-2,720,302	0	-2,720,302
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				
	固定資産取得支出	161,590	324,390	0	324,390
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	161,590	324,390	0	324,390
	施設整備等支出計(5)	161,590	324,390	0	324,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,590	-324,390	0	-324,390

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	外出支援サービス受託事業	生活福祉資金貸付事業
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	73,648	0	0	736,546
	拠点区分間繰入金収入	0	73,648	0	0	736,546
	サービス区分間繰入金収入	16,631	110,472	302,442	0	0
	サービス区分間繰入金収入	16,631	110,472	302,442	0	0
	その他の活動による収入計(7)	16,631	184,120	302,442	0	736,546
	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	305,760
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	305,760
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	305,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,631	184,120	302,442	0	430,786
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	ファミリーサポートセンター事業	共同募金配分金事業
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	2,002,649	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,002,649	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	675,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	675,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,002,649	0	0	675,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,710,525
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,710,525
	その他の活動による支出	317,160	0	0	25,970	0
	退職手当積立基金預け金支出	317,160	0	0	25,970	0
	その他の活動支出計(8)	317,160	0	0	25,970	1,710,525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,685,489	0	0	649,030	-1,710,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	-1,013,479
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	2,530,054
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	1,516,575

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	生活困窮者等支援給付金事業	見守り弁当サービス事業
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	15,475	0	17,115	204,750
	拠点区分間繰入金収入	0	15,475	0	17,115	204,750
	サービス区分間繰入金収入	0	6,132	0	0	1,274,848
	サービス区分間繰入金収入	0	6,132	0	0	1,274,848
	その他の活動による収入計(7)	0	21,607	0	17,115	1,479,598
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	675,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	675,000	0	0
	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	675,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	21,607	-675,000	17,115	1,479,598
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		重層的支援体制整備受託事業	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	拠点区分間繰入金収入	0	3,050,183	0	3,050,183
	拠点区分間繰入金収入	0	3,050,183	0	3,050,183
	サービス区分間繰入金収入	0	2,385,525	-2,385,525	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,385,525	-2,385,525	0
	その他の活動による収入計(7)	0	5,435,708	-2,385,525	3,050,183
	サービス区分間繰入金支出	0	2,385,525	-2,385,525	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,385,525	-2,385,525	0
	その他の活動による支出	370,080	1,018,970	0	1,018,970
	退職手当積立基金預け金支出	370,080	1,018,970	0	1,018,970
	その他の活動支出計(8)	370,080	3,404,495	-2,385,525	1,018,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-370,080	2,031,213	0	2,031,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-1,013,479	0	-1,013,479

前期末支払資金残高(11)	0	2,530,054	0	2,530,054
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,516,575	0	1,516,575

貸付資金事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	312,000	312,000	0	312,000
		償還金収入	312,000	312,000	0	312,000
		受取利息配当金収入	4,446	4,446	0	4,446
		受取利息配当金収入	4,446	4,446	0	4,446
		その他の収入	673	673	0	673
		雑収入	673	673	0	673
		事業活動収入計(1)	317,119	317,119	0	317,119
	支出	貸付事業支出	111,000	111,000	0	111,000
		貸付金支出	111,000	111,000	0	111,000
		事業活動支出計(2)	111,000	111,000	0	111,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,119	206,119	0	206,119
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)	206,119	206,119	0	206,119
前期末支払資金残高(11)			1,535,518	1,535,518	0	1,535,518
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,741,637	1,741,637	0	1,741,637

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,384,273	3,384,273	0	3,384,273
		寄附金収入	3,384,273	3,384,273	0	3,384,273
		受取利息配当金収入	12,703	12,703	0	12,703
		受取利息配当金収入	12,703	12,703	0	12,703
		その他の収入	1,699	1,699	0	1,699
		雑収入	1,699	1,699	0	1,699
		事業活動収入計(1)	3,398,675	3,398,675	0	3,398,675
	支出	事業費支出	13,672	13,672	0	13,672
		通信運搬費支出	4,840	4,840	0	4,840
		手数料支出	110	110	0	110
		給食費支出	8,722	8,722	0	8,722
		助成金支出	53,274	53,274	0	53,274
		助成金支出	53,274	53,274	0	53,274
		助成金支出	53,274	53,274	0	53,274
	事業活動支出計(2)	66,946	66,946	0	66,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,331,729	3,331,729	0	3,331,729	
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	13,620	13,620	0	13,620
		運営積立資産支出	13,620	13,620	0	13,620
		拠点区分間繰入金支出	2,476,470	2,476,470	0	2,476,470
		拠点区分間繰入金支出	2,476,470	2,476,470	0	2,476,470
	その他の活動支出計(8)	2,490,090	2,490,090	0	2,490,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,490,090	-2,490,090	0	-2,490,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		841,639	841,639	0	841,639	
前期末支払資金残高(11)		623,812	623,812	0	623,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,465,451	1,465,451	0	1,465,451	

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	226,600	20,900	0	247,500	0	247,500
	利用料収入	226,600	20,900	0	247,500	0	247,500
	介護保険事業収入	43,668,046	0	0	43,668,046	0	43,668,046
	居宅介護料収入	36,590,714	0	0	36,590,714	0	36,590,714
	介護報酬収入	36,590,714	0	0	36,590,714	0	36,590,714
	利用者負担金収入	3,964,321	0	0	3,964,321	0	3,964,321
	利用者負担金収入	3,964,321	0	0	3,964,321	0	3,964,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,561,952	0	0	2,561,952	0	2,561,952
	事業費収入	2,561,952	0	0	2,561,952	0	2,561,952
	利用者等利用料収入	208,758	0	0	208,758	0	208,758
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	208,758	0	0	208,758	0	208,758
	その他の事業収入	342,301	0	0	342,301	0	342,301
	補助金事業収入	342,301	0	0	342,301	0	342,301
	障害福祉サービス等事業収入	0	18,723,350	20,319,369	39,042,719	0	39,042,719
	自立支援給付費収入	0	18,209,574	10,808,419	29,017,993	0	29,017,993
	介護給付費収入	0	18,209,574	0	18,209,574	0	18,209,574
	サービス利用計画作成費収入	0	0	10,808,419	10,808,419	0	10,808,419
	障害児施設給付費収入	0	0	9,510,950	9,510,950	0	9,510,950
	障害児相談支援給付収入	0	0	9,510,950	9,510,950	0	9,510,950
	利用者負担金収入	0	86,511	0	86,511	0	86,511
	その他の事業収入	0	427,265	0	427,265	0	427,265
	補助金事業収入	0	201,115	0	201,115	0	201,115
	受託事業収入	0	226,150	0	226,150	0	226,150
	受取利息配当金収入	128,169	0	0	128,169	0	128,169
	受取利息配当金収入	128,169	0	0	128,169	0	128,169
	その他の収入	56,705	0	0	56,705	0	56,705
	雑収入	56,705	0	0	56,705	0	56,705
	事業活動収入計(1)	44,079,520	18,744,250	20,319,369	83,143,139	0	83,143,139
事業支出	人件費支出	44,749,291	27,895,679	11,819,306	84,464,276	0	84,464,276
	職員給料支出	21,542,900	13,274,547	7,948,219	42,765,666	0	42,765,666
	職員賞与支出	7,167,269	4,671,742	2,231,910	14,070,921	0	14,070,921
	非常勤職員給与支出	11,011,721	7,115,539	0	18,127,260	0	18,127,260
	退職給付支出	465,740	0	0	465,740	0	465,740
	法定福利費支出	4,561,661	2,833,177	1,639,177	9,034,689	0	9,034,689
	事業費支出	3,081,954	1,746,878	1,035,735	5,864,567	0	5,864,567
	旅費交通費支出	37,470	59,320	29,960	126,750	0	126,750
	消耗器具備品費支出	387,130	97,295	125,996	610,421	0	610,421
	印刷製本費支出	86,966	48,400	114,643	250,009	0	250,009
	水道光熱費支出	51,267	39,495	0	90,762	0	90,762
	燃料費支出	5,192	0	0	5,192	0	5,192
	車両費支出	1,164,209	709,379	240,105	2,113,693	0	2,113,693
	通信運搬費支出	315,360	213,510	128,227	657,097	0	657,097
	広報費支出	0	0	114,340	114,340	0	114,340
	業務委託費支出	0	0	24,750	24,750	0	24,750
	手数料支出	54,500	0	2,640	57,140	0	57,140
	保険料支出	17,000	11,900	3,400	32,300	0	32,300
	賃借料支出	79,160	0	50,600	129,760	0	129,760
	土地・建物賃借料支出	693,155	548,991	191,780	1,433,926	0	1,433,926
	租税公課支出	5,256	0	0	5,256	0	5,256
	保守料支出	154,629	18,588	9,294	182,511	0	182,511
	諸会費支出	30,660	0	0	30,660	0	30,660
	事務費支出	272,966	109,330	51,560	433,856	0	433,856
	福利厚生費支出	188,850	109,330	51,560	349,740	0	349,740
	研修研究費支出	79,676	0	0	79,676	0	79,676
	渉外費支出	4,440	0	0	4,440	0	4,440
	負担金支出	20,426	11,406	69,863	101,695	0	101,695
	負担金支出	20,426	11,406	69,863	101,695	0	101,695
	負担金支出	20,426	11,406	69,863	101,695	0	101,695
	事業活動支出計(2)	48,124,637	29,763,293	12,976,464	90,864,394	0	90,864,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,045,117	-11,019,043	7,342,905	-7,721,255	0	-7,721,255
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	1,566,590	0	0	1,566,590	0	1,566,590
	車輛運搬具取得支出	1,405,000	0	0	1,405,000	0	1,405,000
	器具及び備品取得支出	161,590	0	0	161,590	0	161,590
	施設整備等支出計(5)	1,566,590	0	0	1,566,590	0	1,566,590
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)	-1,566,590	0	0	-1,566,590	0	-1,566,590
	積立資産取崩収入	13,145,590	0	0	13,145,590	0	13,145,590

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入						
	備品等購入積立資産取崩収入	161,590	0	0	161,590	0	161,590
	車両購入積立資産取崩収入	1,405,000	0	0	1,405,000	0	1,405,000
	運営積立資産取崩収入	11,579,000	0	0	11,579,000	0	11,579,000
	事業区分間繰入金収入	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	事業区分間繰入金収入	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	サービス区分間繰入金収入	473,000	7,417,000	0	7,890,000	-7,890,000	0
	サービス区分間繰入金収入	473,000	7,417,000	0	7,890,000	-7,890,000	0
	その他の活動による収入	566,040	0	0	566,040	0	566,040
	退職手当積立基金預け金取崩収入	566,040	0	0	566,040	0	566,040
	その他の活動による収入計(7)	16,496,630	7,417,000	0	23,913,630	-7,890,000	16,023,630
	支出						
	積立資産支出	173,538	0	0	173,538	0	173,538
	運営積立資産支出	173,538	0	0	173,538	0	173,538
	事業区分間繰入金支出	0	0	395,000	395,000	0	395,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	395,000	395,000	0	395,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	390,000	390,000	0	390,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	390,000	390,000	0	390,000
	サービス区分間繰入金支出	7,417,000	0	473,000	7,890,000	-7,890,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,417,000	0	473,000	7,890,000	-7,890,000	0
	その他の活動による支出	1,166,380	622,200	343,680	2,132,260	0	2,132,260
	退職手当積立基金預け金支出	1,066,080	622,200	343,680	2,031,960	0	2,031,960
	その他の支出	100,300	0	0	100,300	0	100,300
	その他の活動支出計(8)	8,756,918	622,200	1,601,680	10,980,798	-7,890,000	3,090,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,739,712	6,794,800	-1,601,680	12,932,832	0	12,932,832
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,128,005	-4,224,243	5,741,225	3,644,987	0	3,644,987
前期末支払資金残高(11)		5,922,547	5,519,327	4,508,839	15,950,713	0	15,950,713
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,050,552	1,295,084	10,250,064	19,595,700	0	19,595,700

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	35,784,160	35,784,160	0	35,784,160
		居宅介護支援介護料収入	35,476,060	35,476,060	0	35,476,060
		居宅介護支援介護料収入	35,476,060	35,476,060	0	35,476,060
		その他の事業収入	308,100	308,100	0	308,100
		受託事業収入	306,100	306,100	0	306,100
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	2,000
		事業活動収入計(1)	35,784,160	35,784,160	0	35,784,160
	支出	人件費支出	30,208,942	30,208,942	0	30,208,942
		職員給料支出	20,163,127	20,163,127	0	20,163,127
		職員賞与支出	6,039,383	6,039,383	0	6,039,383
		法定福利費支出	4,006,432	4,006,432	0	4,006,432
		事業費支出	2,960,828	2,960,828	0	2,960,828
		旅費交通費支出	7,200	7,200	0	7,200
		消耗器具備品費支出	141,619	141,619	0	141,619
		印刷製本費支出	110,657	110,657	0	110,657
		車両費支出	707,723	707,723	0	707,723
		通信運搬費支出	529,064	529,064	0	529,064
		業務委託費支出	433,290	433,290	0	433,290
		手数料支出	221,790	221,790	0	221,790
		保険料支出	10,200	10,200	0	10,200
		賃借料支出	51,400	51,400	0	51,400
		土地・建物賃借料支出	479,166	479,166	0	479,166
		租税公課支出	9,230	9,230	0	9,230
		保守料支出	234,489	234,489	0	234,489
		諸会費支出	25,000	25,000	0	25,000
		事務費支出	139,820	139,820	0	139,820
		福利厚生費支出	139,820	139,820	0	139,820
負担金支出	31,306	31,306	0	31,306		
負担金支出	31,306	31,306	0	31,306		
負担金支出	31,306	31,306	0	31,306		
事業活動支出計(2)	33,340,896	33,340,896	0	33,340,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,443,264	2,443,264	0	2,443,264
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	135,520	135,520	0	135,520
		器具及び備品取得支出	135,520	135,520	0	135,520
		施設整備等支出計(5)	135,520	135,520	0	135,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-135,520	-135,520	0	-135,520
その他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	395,000	395,000	0	395,000
		事業区分間繰入金収入	395,000	395,000	0	395,000
		その他の活動による収入計(7)	395,000	395,000	0	395,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,312,000	2,312,000	0	2,312,000
		事業区分間繰入金支出	2,312,000	2,312,000	0	2,312,000
		その他の活動による支出	576,400	576,400	0	576,400
		退職手当積立基金預け金支出	576,400	576,400	0	576,400

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収	その他の活動支出計(8)	2,888,400	2,888,400	0	2,888,400
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,400	-2,493,400	0	-2,493,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-185,656	-185,656	0	-185,656
前期末支払資金残高(11)		2,747,767	2,747,767	0	2,747,767
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,562,111	2,562,111	0	2,562,111

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収入	収 入	經常経費補助金収入	5,643,926	5,643,926	0	5,643,926
		市補助金収入	5,643,926	5,643,926	0	5,643,926
		受託金収入	29,881,064	29,881,064	0	29,881,064
		市受託金収入	29,881,064	29,881,064	0	29,881,064
		介護保険事業収入	8,308,880	8,308,880	0	8,308,880
		居宅介護支援介護料収入	8,286,780	8,286,780	0	8,286,780
		居宅介護支援介護料収入	8,286,780	8,286,780	0	8,286,780
		その他の事業収入	22,100	22,100	0	22,100
		受託事業収入	14,100	14,100	0	14,100
		その他の事業収入	8,000	8,000	0	8,000
		事業活動収入計(1)	43,833,870	43,833,870	0	43,833,870
	活動による支出	支 出	人件費支出	38,522,945	38,522,945	0
職員給料支出			24,606,305	24,606,305	0	24,606,305
職員賞与支出			8,633,319	8,633,319	0	8,633,319
法定福利費支出			5,283,321	5,283,321	0	5,283,321
事業費支出			2,963,389	2,963,389	0	2,963,389
旅費交通費支出			14,850	14,850	0	14,850
消耗器具備品費支出			133,619	133,619	0	133,619
印刷製本費支出			203,475	203,475	0	203,475
車両費支出			554,817	554,817	0	554,817
通信運搬費支出			623,318	623,318	0	623,318
業務委託費支出			66,660	66,660	0	66,660
手数料支出			880	880	0	880
保険料支出			10,200	10,200	0	10,200
賃借料支出			993,120	993,120	0	993,120
土地・建物賃借料支出			120,647	120,647	0	120,647
租税公課支出			140,512	140,512	0	140,512
保守料支出			60,411	60,411	0	60,411
諸会費支出			40,880	40,880	0	40,880
事務費支出			61,213	61,213	0	61,213
福利厚生費支出			61,213	61,213	0	61,213
負担金支出			55,803	55,803	0	55,803
負担金支出			55,803	55,803	0	55,803
負担金支出			55,803	55,803	0	55,803
事業活動支出計(2)			41,603,350	41,603,350	0	41,603,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,230,520	2,230,520	0	2,230,520	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	187,660	187,660	0	187,660
		施設整備等補助金収入	187,660	187,660	0	187,660
		施設整備等収入計(4)	187,660	187,660	0	187,660
	支 出	固定資産取得支出	562,980	562,980	0	562,980
		器具及び備品取得支出	562,980	562,980	0	562,980
		施設整備等支出計(5)	562,980	562,980	0	562,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-375,320	-375,320	0	-375,320	
その他の活動	収 入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	1,855,200	1,855,200	0	1,855,200
退職手当積立基金預け金支出		1,855,200	1,855,200	0	1,855,200	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	1,855,200	1,855,200	0	1,855,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,855,200	-1,855,200	0	-1,855,200
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	11,469,522	11,469,522	0	11,469,522
		市補助金収入	11,469,522	11,469,522	0	11,469,522
		受託金収入	29,441,676	29,441,676	0	29,441,676
		市受託金収入	29,441,676	29,441,676	0	29,441,676
		介護保険事業収入	9,727,480	9,727,480	0	9,727,480
		居宅介護支援介護料収入	9,692,480	9,692,480	0	9,692,480
		居宅介護支援介護料収入	9,692,480	9,692,480	0	9,692,480
		その他の事業収入	35,000	35,000	0	35,000
		受託事業収入	9,000	9,000	0	9,000
		その他の事業収入	26,000	26,000	0	26,000
		事業活動収入計(1)	50,638,678	50,638,678	0	50,638,678
	支出	人件費支出	44,297,943	44,297,943	0	44,297,943
		職員給料支出	28,414,165	28,414,165	0	28,414,165
		職員賞与支出	9,897,477	9,897,477	0	9,897,477
		法定福利費支出	5,986,301	5,986,301	0	5,986,301
		事業費支出	3,689,536	3,689,536	0	3,689,536
		旅費交通費支出	28,010	28,010	0	28,010
		消耗器具備品費支出	150,737	150,737	0	150,737
		印刷製本費支出	365,903	365,903	0	365,903
		車両費支出	696,804	696,804	0	696,804
		通信運搬費支出	603,210	603,210	0	603,210
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	66,000
		手数料支出	3,080	3,080	0	3,080
		保険料支出	11,900	11,900	0	11,900
		賃借料支出	1,318,540	1,318,540	0	1,318,540
		土地・建物賃借料支出	155,409	155,409	0	155,409
		租税公課支出	179,358	179,358	0	179,358
		保守料支出	69,705	69,705	0	69,705
		諸会費支出	40,880	40,880	0	40,880
		事務費支出	90,413	90,413	0	90,413
		福利厚生費支出	90,413	90,413	0	90,413
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	187,660	187,660	0	187,660
		施設整備等補助金収入	187,660	187,660	0	187,660
		施設整備等収入計(4)	187,660	187,660	0	187,660
	支出	固定資産取得支出	562,980	562,980	0	562,980
		器具及び備品取得支出	562,980	562,980	0	562,980
		施設整備等支出計(5)	562,980	562,980	0	562,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-375,320	-375,320	0	-375,320
	その他の活動	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,084,760	2,084,760	0	2,084,760
		退職手当積立基金預け金支出	2,084,760	2,084,760	0	2,084,760

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	2,084,760	2,084,760	0	2,084,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,084,760	-2,084,760	0	-2,084,760
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,971,370	4,971,370	0	4,971,370
		売上高収入	4,971,370	4,971,370	0	4,971,370
		その他の収入	313	313	0	313
		雑収入	313	313	0	313
		事業活動収入計(1)	4,971,683	4,971,683	0	4,971,683
	支出	人件費支出	4,623,160	4,623,160	0	4,623,160
		非常勤職員給与支出	4,226,292	4,226,292	0	4,226,292
		法定福利費支出	396,868	396,868	0	396,868
		事業費支出	2,401,381	2,401,381	0	2,401,381
		消耗器具備品費支出	14,588	14,588	0	14,588
		水道光熱費支出	521,172	521,172	0	521,172
		手数料支出	9,260	9,260	0	9,260
		保険料支出	8,736	8,736	0	8,736
		土地・建物賃借料支出	167,059	167,059	0	167,059
		租税公課支出	183,589	183,589	0	183,589
		給食費支出	1,496,977	1,496,977	0	1,496,977
		事務費支出	2,670	2,670	0	2,670
		福利厚生費支出	2,670	2,670	0	2,670
		事業活動支出計(2)	7,027,211	7,027,211	0	7,027,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,055,528	-2,055,528	0	-2,055,528
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	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
		事業区分間繰入金収入	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
		その他の活動による収入計(7)	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
	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)	1,702,338	1,702,338	0	1,702,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-353,190	-353,190	0	-353,190	
前期末支払資金残高(11)			353,190	353,190	0	353,190
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0