

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	8,727,000	9,186,000	△459,000
	一般会費収入	6,005,000	6,514,000	△509,000
	特別会費収入	960,000	740,000	220,000
	団体会費収入	1,762,000	1,932,000	△170,000
	経常経費補助金収入	77,799,000	77,798,678	322
	市補助金収入	76,428,000	76,428,000	0
	運営費補助金収入	76,428,000	76,428,000	0
	共同募金配分金収入	1,371,000	1,370,678	322
	一般募金配分金収入	1,371,000	1,370,678	322
	受取利息配当金収入	6,000	670	5,330
	受取利息配当金収入	6,000	670	5,330
	その他の収入	3,254,000	3,238,098	15,902
	雑収入	3,254,000	3,238,098	15,902
	退職手当積立基金預け金差益	3,098,000	3,098,190	△190
	雑収入	156,000	139,908	16,092
事業活動収入計(1)	89,786,000	90,223,446	△437,446	
事業活動に要する支出	人件費支出	90,098,000	86,171,710	3,926,290
	職員給料支出	39,173,000	37,454,414	1,718,586
	職員賞与支出	16,279,000	16,278,048	952
	非常勤職員給与支出	10,313,000	9,100,856	1,212,144
	退職給付支出	13,177,000	13,036,580	140,420
	法定福利費支出	11,156,000	10,301,812	854,188
	事業費支出	10,370,000	9,051,611	1,318,389
	印刷製本費支出	1,663,000	1,662,870	130
	燃料費支出	491,000	143,011	347,989
	燃料費支出	149,000	128,453	20,547
	車両燃料費支出	342,000	14,558	327,442
	消耗器具備品費支出	790,000	454,919	335,081
	保険料支出	804,000	781,104	22,896
	賃借料支出	1,712,000	1,711,714	286
	修繕費支出	353,000	352,638	362
	通信運搬費支出	400,000	306,683	93,317
	会議費支出	28,000	25,895	2,105
	車両費支出	1,057,000	818,807	238,193
	諸謝金支出	22,000	21,700	300
	旅費交通費支出	295,000	256,000	39,000
	役員旅費支出	126,000	121,000	5,000
	委員等旅費支出	169,000	135,000	34,000
	業務委託費支出	2,441,000	2,440,770	230
	研修研究費支出	313,000	75,500	237,500
	返還金支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	5,389,000	4,618,904	770,096
	福利厚生費支出	149,000	86,402	62,598
	旅費交通費支出	97,000	96,890	110
	研修研究費支出	5,000	4,500	500
	事務消耗品費支出	563,000	385,871	177,129
印刷製本費支出	89,000	88,550	450	
修繕費支出	380,000	379,918	82	
通信運搬費支出	557,000	530,751	26,249	
会議費支出	18,000	11,000	7,000	
広報費支出	224,000	223,300	700	

サービス区分 [1111:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	業務委託費支出	1,403,000	1,028,520	374,480	
	手数料支出	714,000	692,389	21,611	
	賃借料支出	830,000	754,663	75,337	
	租税公課支出	20,000	16,350	3,650	
	保守料支出	240,000	239,800	200	
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	助成金支出	1,220,000	752,500	467,500	
	助成金支出	1,220,000	752,500	467,500	
	助成金支出	1,220,000	752,500	467,500	
	負担金支出	297,000	242,700	54,300	
	負担金支出	297,000	242,700	54,300	
	負担金支出	297,000	242,700	54,300	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	107,375,000	100,837,425	6,537,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,589,000	△10,613,979	△6,975,021		
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	141,000	140,800	200
		器具及び備品取得支出	141,000	140,800	200
	施設整備等支出計(5)	141,000	140,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,000	△140,800	△200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,822,000	4,822,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,822,000	4,822,000	0	
	事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,112,000	6,112,000	0	
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	543,000	543,000	0	
	障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	5,569,000	5,569,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,011,000	5,987,157	23,843	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	3,240,000	3,217,074	22,926	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	1,944,000	1,943,083	917	
	ボランティア活動センターサービス区分間繰入金収入	312,000	312,000	0	
	緊急食材貸付金サービス区分間繰入金収入	515,000	515,000	0	
	その他の活動による収入	9,503,000	9,502,390	610	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,503,000	9,502,390	610	
	その他の活動収入計(7)	26,528,000	26,503,547	24,453	
支	積立資産支出	11,704,000	8,419,295	3,284,705	
	財政調整積立資産支出	11,702,000	8,419,285	3,282,715	
	備品等購入積立資産支出	1,000	8	992	
	退職共済積立資産支出	1,000	2	998	
	事業区分間繰入金支出	1,185,000	1,185,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	1,185,000	1,185,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	343,000	343,000	0	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	343,000	343,000	0	
	その他の活動による支出	3,903,000	3,901,680	1,320	
	退職手当積立基金預け金支出	3,903,000	3,901,680	1,320	

サービス区分 [1111:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	17,135,000	13,848,975	3,286,025
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,393,000	12,654,572	△3,261,572
予備費支出(10)		300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,637,000	1,899,793	△10,536,793
前期末支払資金残高(12)		8,637,000	8,636,035	965
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,535,828	△10,535,828

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		經常経費補助金収入	569,000	569,000	0
		共同募金配分金収入	569,000	569,000	0
		一般募金配分金収入	569,000	569,000	0
		事業活動収入計(1)	569,000	569,000	0
	支				
		事業費支出	570,000	548,369	21,631
		印刷製本費支出	111,000	110,497	503
		消耗器具備品費支出	144,000	128,425	15,575
		通信運搬費支出	109,000	103,574	5,426
	会議費支出	26,000	25,873	127	
	事業協力費支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計(2)	570,000	548,369	21,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	20,631	△21,631	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	20,631	△21,631	

前期末支払資金残高(12)	1,000	945	55
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,576	△21,576

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	60,000	60,000	0
		一般会費収入	10,000	10,000	0
		特別会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	283,000	283,000	0
		共同募金配分金収入	283,000	283,000	0
		一般募金配分金収入	283,000	283,000	0
		事業収入	70,000	53,200	16,800
		参加費収入	70,000	53,200	16,800
		事業活動収入計(1)	413,000	396,200	16,800
	支出	事業費支出	458,000	279,376	178,624
		消耗器具備品費支出	260,000	160,948	99,052
		保険料支出	14,000	13,034	966
		通信運搬費支出	19,000	0	19,000
		会議費支出	60,000	45,394	14,606
業務委託費支出		105,000	60,000	45,000	
事業活動支出計(2)		458,000	279,376	178,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	116,824	△161,824		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	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)		△45,000	116,824	△161,824	
前期末支払資金残高(12)		45,000	44,016	984	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	160,840	△160,840	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	50,000	50,000	0
		一般会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	814,000	814,000	0
		共同募金配分金収入	814,000	814,000	0
		一般募金配分金収入	814,000	814,000	0
		事業収入	278,000	218,300	59,700
		参加費収入	278,000	218,300	59,700
		事業活動収入計(1)	1,142,000	1,082,300	59,700
	支出	事業費支出	1,529,000	1,190,084	338,916
		給食費支出	1,037,000	864,582	172,418
		燃料費支出	268,000	140,662	127,338
		車両燃料費支出	268,000	140,662	127,338
		消耗器具備品費支出	50,000	49,047	953
		通信運搬費支出	27,000	15,267	11,733
		諸謝金支出	15,000	15,000	0
		業務委託費支出	101,000	83,526	17,474
		研修研究費支出	31,000	22,000	9,000
事業活動支出計(2)	1,529,000	1,190,084	338,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△387,000	△107,784	△279,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	その他の活動支出計(8)		300,000	300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△300,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△687,000	△407,784	△279,216	
前期末支払資金残高(12)		687,000	686,383	617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	278,599	△278,599	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	90,000	90,000	0
		特別会費収入	90,000	90,000	0
		経常経費補助金収入	267,000	267,000	0
		共同募金配分金収入	267,000	267,000	0
		一般募金配分金収入	267,000	267,000	0
		受託金収入	1,084,000	1,084,000	0
		市受託金収入	1,084,000	1,084,000	0
		ふれあいいいきサロン事業受託金収入	1,084,000	1,084,000	0
		事業活動収入計(1)	1,441,000	1,441,000	0
	支出	人件費支出	572,000	422,142	149,858
		非常勤職員給与支出	572,000	422,142	149,858
		事業費支出	462,000	259,653	202,347
		燃料費支出	100,000	55,420	44,580
		車両燃料費支出	100,000	55,420	44,580
		消耗器具備品費支出	100,000	58,855	41,145
		保険料支出	125,000	105,742	19,258
		通信運搬費支出	9,000	8,400	600
		会議費支出	8,000	3,996	4,004
諸謝金支出	108,000	26,250	81,750		
手数料支出	5,000	990	4,010		
研修研究費支出	7,000	0	7,000		
助成金支出	900,000	725,000	175,000		
助成金支出	900,000	725,000	175,000		
助成金支出	900,000	725,000	175,000		
事業活動支出計(2)	1,934,000	1,406,795	527,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△493,000	34,205	△527,205	
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	サービス区分間繰入金収入	343,000	343,000	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入	343,000	343,000	0
		その他の活動収入計(7)	343,000	343,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,000	43,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△450,000	77,205	△527,205	

サービス区分 [1215:ふれあいいきいきサロン事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	450,000	449,746	254
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	526,951	△526,951

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	50,000	50,000	0
		特別会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	122,000	122,000	0
		共同募金配分金収入	122,000	122,000	0
		一般募金配分金収入	122,000	122,000	0
		事業活動収入計(1)	172,000	172,000	0
	支出	事業費支出	183,000	173,000	10,000
		通信運搬費支出	173,000	173,000	0
		会議費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	183,000	173,000	10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,000	△1,000	△10,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	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)		△11,000	△1,000	△10,000	
前期末支払資金残高(12)		11,000	10,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,750	△9,750	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	500,000	500,000	0
		一般会費収入	500,000	500,000	0
		経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
		一般募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	事業費支出	1,704,000	1,613,968	90,032
		介護用品費支出	1,620,000	1,538,090	81,910
		通信運搬費支出	84,000	75,878	8,122
		事業活動支出計(2)	1,704,000	1,613,968	90,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△204,000	△113,968	△90,032	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	203,000	203,000	0
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	203,000	203,000	0
		その他の活動収入計(7)	203,000	203,000	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)	203,000	203,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	89,032	△90,032	
前期末支払資金残高(12)		1,000	352	648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,384	△89,384	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	100,000	100,000	0
		特別会費収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	817,000	817,000	0
		共同募金配分金収入	817,000	817,000	0
		一般募金配分金収入	817,000	817,000	0
		事業活動収入計(1)	917,000	917,000	0
	支	事業費支出	917,000	884,164	32,836
		給食費支出	293,000	292,656	344
		水道光熱費支出	20,000	14,000	6,000
		消耗器具備品費支出	380,000	364,978	15,022
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000
		会議費支出	5,000	0	5,000
		諸謝金支出	29,000	28,050	950
		業務委託費支出	185,000	184,480	520
	事業活動支出計(2)	917,000	884,164	32,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	32,836	△32,836	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	121,000	121,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	121,000	121,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	121,000	121,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	△121,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,000	△88,164	△32,836	
	前期末支払資金残高(12)	121,000	120,771	229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,607	△32,607	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	60,000	60,000	0
		一般会費収入	10,000	10,000	0
		特別会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	406,000	406,000	0
		共同募金配分金収入	406,000	406,000	0
		一般募金配分金収入	406,000	406,000	0
		事業活動収入計(1)	466,000	466,000	0
	支出	事業費支出	781,000	703,433	77,567
		印刷製本費支出	9,000	8,450	550
		消耗器具備品費支出	207,000	206,173	827
		通信運搬費支出	12,000	3,550	8,450
		会議費支出	193,000	160,160	32,840
		諸謝金支出	20,000	5,000	15,000
		業務委託費支出	340,000	320,100	19,900
事業活動支出計(2)	781,000	703,433	77,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△315,000	△237,433	△77,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	サービス区分間繰入金支出	329,000	329,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		329,000	329,000	0
	その他の活動支出計(8)		329,000	329,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△329,000	△329,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△644,000	△566,433	△77,567	
前期末支払資金残高(12)		644,000	643,642	358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	77,209	△77,209	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	144,000	144,000	0
		県社協助成金収入	85,000	85,000	0
		ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	85,000	85,000	0
		共同募金配分金収入	59,000	59,000	0
		一般募金配分金収入	59,000	59,000	0
		事業収入	20,000	17,000	3,000
		参加費収入	20,000	17,000	3,000
		事業活動収入計(1)	164,000	161,000	3,000
	支出	事業費支出	203,000	119,284	83,716
		印刷製本費支出	23,000	22,088	912
		水道光熱費支出	9,000	0	9,000
		消耗器具備品費支出	49,000	48,825	175
		保険料支出	6,000	5,247	753
		通信運搬費支出	7,000	6,904	96
研修研究費支出		109,000	36,220	72,780	
事業活動支出計(2)		203,000	119,284	83,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,000	41,716	△80,716	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出			
	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)		△39,000	41,716	△80,716	
前期末支払資金残高(12)		39,000	38,177	823	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,893	△79,893	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		経常経費補助金収入	341,000	341,000	0
		共同募金配分金収入	341,000	341,000	0
		一般募金配分金収入	341,000	341,000	0
	入	事業活動収入計(1)	341,000	341,000	0
	支	事業費支出	26,000	20,944	5,056
		消耗器具備品費支出	7,000	2,804	4,196
		通信運搬費支出	19,000	18,140	860
	出	助成金支出	500,000	313,503	186,497
		助成金支出	500,000	313,503	186,497
	助成金支出	500,000	313,503	186,497	
	事業活動支出計(2)	526,000	334,447	191,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,000	6,553	△191,553	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	188,000	188,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	188,000	188,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	188,000	188,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,000	△188,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△373,000	△181,447	△191,553	
	前期末支払資金残高(12)	373,000	372,399	601	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,952	△190,952	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		經常経費補助金収入	2,575,000	2,095,151	479,849
		共同募金配分金収入	2,575,000	2,095,151	479,849
		歳末たすけあい配分金収入	2,575,000	2,095,151	479,849
		事業活動収入計(1)	2,575,000	2,095,151	479,849
	支				
		事業費支出	2,345,000	1,897,951	447,049
		低所得者対策費支出	2,345,000	1,897,951	447,049
		助成金支出	230,000	197,200	32,800
		助成金支出	230,000	197,200	32,800
	助成金支出	230,000	197,200	32,800	
	事業活動支出計(2)	2,575,000	2,095,151	479,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	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	

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	100,000	100,000	0	
	一般会費収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	2,813,000	2,811,605	1,395	
	県補助金収入	18,000	16,605	1,395	
	ボランティア保険補助金収入	18,000	16,605	1,395	
	市補助金収入	2,633,000	2,633,000	0	
	ボランティアセンター活動事業補助金収入	2,633,000	2,633,000	0	
	共同募金配分金収入	162,000	162,000	0	
	一般募金配分金収入	162,000	162,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,913,000	2,911,605	1,395	
	事業活動による支出	人件費支出	2,863,000	2,729,139	133,861
		職員賞与支出	319,000	318,400	600
		非常勤職員給与支出	2,098,000	2,023,573	74,427
		法定福利費支出	446,000	387,166	58,834
事業費支出		176,000	122,076	53,924	
消耗器具備品費支出		114,000	87,144	26,856	
通信運搬費支出		52,000	30,440	21,560	
会議費支出		10,000	4,492	5,508	
事務費支出		9,000	2,673	6,327	
福利厚生費支出		9,000	2,673	6,327	
事業活動支出計(2)	3,048,000	2,853,888	194,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△135,000	57,717	△192,717	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	50,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,000	107,717	△192,717	
前期末支払資金残高(12)		85,000	84,790	210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	192,507	△192,507	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	74,000	74,000	0
		一般会費収入	74,000	74,000	0
		経常経費補助金収入	91,000	91,000	0
		共同募金配分金収入	91,000	91,000	0
		一般募金配分金収入	91,000	91,000	0
		事業活動収入計(1)	165,000	165,000	0
	支出	事業費支出	316,000	111,576	204,424
		印刷製本費支出	66,000	22,424	43,576
		消耗器具備品費支出	35,000	3,790	31,210
		通信運搬費支出	10,000	9,156	844
		会議費支出	20,000	14,516	5,484
		諸謝金支出	165,000	51,690	113,310
		事業協力費支出	20,000	10,000	10,000
事業活動支出計(2)	316,000	111,576	204,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△151,000	53,424	△204,424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	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)		50,000	50,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,000	103,424	△204,424	
前期末支払資金残高(12)		101,000	100,643	357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	204,067	△204,067	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	563,000	563,000	0
		県社協助成金収入	135,000	135,000	0
		ボランティア市民活動促進事業費助成金収入	135,000	135,000	0
		共同募金配分金収入	428,000	428,000	0
		一般募金配分金収入	428,000	428,000	0
		負担金収入	77,000	82,350	△5,350
		負担金収入	77,000	82,350	△5,350
		負担金収入	77,000	82,350	△5,350
		事業活動収入計(1)	640,000	645,350	△5,350
	出	事業費支出	103,000	101,520	1,480
		保険料支出	83,000	82,350	650
		通信運搬費支出	18,000	17,850	150
		手数料支出	2,000	1,320	680
		助成金支出	737,000	659,000	78,000
助成金支出		737,000	659,000	78,000	
助成金支出		737,000	659,000	78,000	
事業活動支出計(2)	840,000	760,520	79,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△200,000	△115,170	△84,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支	サービス区分間繰入金支出	170,000	170,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	170,000	170,000	0
	その他の活動支出計(8)		170,000	170,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000	30,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△170,000	△85,170	△84,830	
前期末支払資金残高(12)		170,000	170,450	△450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,280	△85,280	

資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	100,000	100,000	0
		特別会費収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	368,000	368,000	0
		共同募金配分金収入	368,000	368,000	0
		一般募金配分金収入	368,000	368,000	0
		事業活動収入計(1)	468,000	468,000	0
	支出	事業費支出	248,000	1,762	246,238
		消耗器具備品費支出	230,000	1,762	228,238
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000
		事業協力費支出	15,000	0	15,000
		助成金支出	440,000	255,100	184,900
		助成金支出	440,000	255,100	184,900
		助成金支出	440,000	255,100	184,900
		負担金支出	30,000	30,000	0
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	718,000	286,862	431,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	181,138	△431,138		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	142,000	142,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	142,000	142,000	0
		その他の活動支出計(8)	142,000	142,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,000	△92,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△342,000	89,138	△431,138		
前期末支払資金残高(12)	342,000	341,272	728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	430,410	△430,410		

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	159,000	159,000	0
		一般会費収入	59,000	59,000	0
		団体会費収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	480,000	480,000	0
		市補助金収入	480,000	480,000	0
		心配ごと相談所運営補助金収入	480,000	480,000	0
		事業活動収入計(1)	639,000	639,000	0
	支出	事業費支出	697,000	619,047	77,953
		消耗器具備品費支出	66,000	18,480	47,520
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	53,000	47,567	5,433
		諸謝金支出	480,000	480,000	0
		旅費交通費支出	72,000	70,000	2,000
		委員等旅費支出	72,000	70,000	2,000
研修研究費支出	23,000	0	23,000		
事業活動支出計(2)	697,000	619,047	77,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,000	19,953	△77,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(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)		△58,000	19,953	△77,953	
前期末支払資金残高(12)		58,000	57,790	210	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	77,743	△77,743	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	48,000	52,700	△4,700
	入				
		県社協受託金収入	48,000	52,700	△4,700
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	48,000	52,700	△4,700
		事業活動収入計(1)	48,000	52,700	△4,700
	支				
	事業費支出	66,000	44,069	21,931	
出					
	消耗器具備品費支出	39,000	17,189	21,811	
	通信運搬費支出	27,000	26,880	120	
	事業活動支出計(2)	66,000	44,069	21,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	8,631	△26,631	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000	8,631	△26,631	
	前期末支払資金残高(12)	18,000	17,664	336	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,295	△26,295	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	50,000	50,000	0
		団体会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	1,408,000	1,408,000	0
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0
		その他の補助金収入	300,000	300,000	0
		共同募金配分金収入	1,108,000	1,108,000	0
		一般募金配分金収入	1,108,000	1,108,000	0
	入	その他の収入	30,000	110,322	△80,322
		雑収入	30,000	110,322	△80,322
		雑収入	30,000	110,322	△80,322
		事業活動収入計(1)	1,488,000	1,568,322	△80,322
	支	事業費支出	1,620,000	1,491,315	128,685
		印刷製本費支出	170,000	169,103	897
		消耗器具備品費支出	32,000	24,417	7,583
出	低所得者対策費支出	1,418,000	1,297,795	120,205	
	事業活動支出計(2)	1,620,000	1,491,315	128,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,000	77,007	△209,007	
施設整備等による収支	収	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	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支	サービス区分間繰入金支出	515,000	515,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	515,000	515,000	0
	出				
		その他の活動支出計(8)	515,000	515,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△415,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△547,000	△337,993	△209,007	
	前期末支払資金残高(12)	547,000	546,484	516	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	208,491	△208,491	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	50,000	50,000	0
		一般会費収入	50,000	50,000	0
		受託金収入	4,323,000	4,323,000	0
		県社協受託金収入	4,323,000	4,323,000	0
		生福資金フォローアップ 支援事業受託金収入	4,323,000	4,323,000	0
		事業活動収入計(1)	4,373,000	4,373,000	0
	支出	人件費支出	1,069,000	1,067,650	1,350
		職員賞与支出	93,000	93,000	0
		非常勤職員給与支出	801,000	800,338	662
		法定福利費支出	175,000	174,312	688
		事業費支出	777,000	751,152	25,848
		燃料費支出	25,000	11,754	13,246
		車両燃料費支出	25,000	11,754	13,246
		消耗器具備品費支出	10,000	9,048	952
		保険料支出	36,000	25,290	10,710
		賃借料支出	656,000	655,200	800
		通信運搬費支出	50,000	49,860	140
		その他の支出	2,377,000	2,376,598	402
		返還金支出	2,377,000	2,376,598	402
事業活動支出計(2)	4,223,000	4,195,400	27,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	177,600	△27,600	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	127,600	22,400
	支出	器具及び備品取得支出	150,000	127,600	22,400
		施設整備等支出計(5)	150,000	127,600	22,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△127,600	△22,400
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	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)		0	50,000	△50,000	
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	50,000	△50,000	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,665,000	1,664,920	80
		善意銀行寄付金収入	1,665,000	1,664,920	80
		受取利息配当金収入	1,000	43	957
		受取利息配当金収入	1,000	43	957
		事業活動収入計(1)	1,666,000	1,664,963	1,037
	支出	助成金支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	1,000	0	1,000
		助成金支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	1,000	0	1,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,665,000	1,664,963	37
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,796,000	1,796,000	0
		善意銀行積立資産取崩収入	1,796,000	1,796,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,796,000	1,796,000	0
	支出	積立資産支出	1,665,000	1,664,963	37
		善意銀行積立資産支出	1,665,000	1,664,963	37
		拠点区分間繰入金支出	1,796,000	1,796,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,296,000	1,296,000	0
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,461,000	3,460,963	37
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,665,000	△1,664,963	△37
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	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	50,000	50,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	756,000	153,300	602,700
	市受託金収入	756,000	153,300	602,700
	要介護認定調査受託金収入	20,000	0	20,000
	その他の受託金収入	736,000	153,300	582,700
	介護保険事業収入	18,887,000	15,892,500	2,994,500
	居宅介護支援介護料収入	18,887,000	15,892,500	2,994,500
	居宅介護支援介護料収入	18,887,000	15,892,500	2,994,500
	受取利息配当金収入	1,000	50	950
	受取利息配当金収入	1,000	50	950
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	19,695,000	16,095,850	3,599,150
	支出			
	人件費支出	17,486,000	10,771,010	6,714,990
	職員賞与支出	1,600,000	1,000,000	600,000
	非常勤職員給与支出	13,197,000	7,984,138	5,212,862
	退職給付支出	360,000	160,000	200,000
	法定福利費支出	2,329,000	1,626,872	702,128
	事業費支出	1,921,000	1,738,472	182,528
	水道光熱費支出	174,000	174,000	0
	燃料費支出	233,000	193,925	39,075
	車両燃料費支出	233,000	193,925	39,075
	消耗器具備品費支出	150,000	123,200	26,800
	保険料支出	147,000	136,824	10,176
	賃借料支出	409,000	408,760	240
	通信運搬費支出	339,000	293,123	45,877
	会議費支出	6,000	0	6,000
車輛費支出	417,000	366,940	50,060	
渉外費支出	42,000	41,700	300	
雑支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	567,000	297,661	269,339	
福利厚生費支出	44,000	11,229	32,771	
研修研究費支出	188,000	30,000	158,000	
事務消耗品費支出	221,000	219,610	1,390	
通信運搬費支出	34,000	12,600	21,400	
手数料支出	30,000	24,222	5,778	
保守料支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	19,974,000	12,807,143	7,166,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279,000	3,288,707	△3,567,707	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	340,000	281,160	58,840	
器具及び備品取得支出	340,000	281,160	58,840	
施設整備等支出計(5)	340,000	281,160	58,840	

サービス区分 [1811:居宅介護支援事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△281,160	△58,840
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	9,109,000	6,880,000	2,229,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	9,109,000	6,880,000	2,229,000
	その他の活動支出計(8)	9,109,000	6,880,000	2,229,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,109,000	△5,380,000	△729,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,728,000	△2,372,453	△4,355,547
	前期末支払資金残高(12)	6,728,000	6,727,354	646
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,354,901	△4,354,901

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	經常経費補助金収入	50,000	50,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	その他の補助金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	72,000	9,600	62,400
	市受託金収入	72,000	9,600	62,400
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	60,000	9,600	50,400
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	12,000	0	12,000
	介護保険事業収入	40,140,000	38,356,274	1,783,726
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,000,000	33,984,303	2,015,697
	介護報酬収入	36,000,000	33,984,303	2,015,697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,140,000	4,371,971	△231,971
	介護負担金収入(公費)	540,000	549,005	△9,005
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,822,966	△222,966
	その他の事業収入	480,000	406,097	73,903
	利用料収入	480,000	406,097	73,903
	私的契約利用料収入	480,000	406,097	73,903
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	受取利息配当金収入	1,000	30	970
	その他の収入	10,000	5,338	4,662
	雑収入	10,000	5,338	4,662
雑収入	10,000	5,338	4,662	
事業活動収入計(1)	40,753,000	38,827,339	1,925,661	
事業活動支出	人件費支出	41,104,000	37,543,820	3,560,180
	職員賞与支出	1,000,000	960,002	39,998
	非常勤職員給与支出	35,048,000	31,608,041	3,439,959
	退職給付支出	624,000	544,000	80,000
	法定福利費支出	4,432,000	4,431,777	223
	事業費支出	5,324,000	4,496,123	827,877
	介護用品費支出	138,000	42,570	95,430
	水道光熱費支出	198,000	196,620	1,380
	燃料費支出	1,292,000	1,291,675	325
	車両燃料費支出	1,292,000	1,291,675	325
	消耗器具備品費支出	510,000	90,644	419,356
	保険料支出	555,000	554,039	961
	賃借料支出	1,541,000	1,540,750	250
	通信運搬費支出	180,000	180,000	0
	会議費支出	4,000	0	4,000
	車輛費支出	800,000	582,427	217,573
	諸謝金支出	60,000	5,098	54,902
	渉外費支出	36,000	12,300	23,700
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	725,000	570,676	154,324
福利厚生費支出	160,000	149,313	10,687	
研修研究費支出	73,000	31,400	41,600	
事務消耗品費支出	97,000	63,753	33,247	
印刷製本費支出	268,000	267,300	700	
通信運搬費支出	13,000	12,600	400	
手数料支出	59,000	46,310	12,690	
保守料支出	55,000	0	55,000	
負担金支出	12,000	12,000	0	
負担金支出	12,000	12,000	0	

サービス区分 [1812:訪問介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	負担金支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	47,165,000	42,622,619	4,542,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,412,000	△3,795,280	△2,616,720
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			
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,800,000	1,000,000	2,800,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,800,000	1,000,000	2,800,000	
	その他の活動支出計(8)	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	4,000,000	△2,800,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,212,000	204,720	△5,416,720
	前期末支払資金残高(12)	5,212,000	5,211,786	214
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,416,506	△5,416,506

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	20,000	2,707	17,293	
	受取利息配当金収入	20,000	2,707	17,293	
	事業活動収入計(1)	20,000	2,707	17,293	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	2,707	17,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,400,000	7,200,000	2,200,000
		経営安定基金積立資産取崩収入	9,400,000	7,200,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	4,420,000	2,510,000	1,910,000
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	4,420,000	2,510,000	1,910,000
		サービス区分間繰入金収入	12,909,000	7,880,000	5,029,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	9,109,000	6,880,000	2,229,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	3,800,000	1,000,000	2,800,000
		その他の活動収入計(7)	26,729,000	17,590,000	9,139,000
	支出	積立資産支出	17,349,000	10,392,707	6,956,293
		経営安定基金積立資産支出	17,349,000	10,392,707	6,956,293
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	700,000	700,000
		障害福祉サービス拠点区分間繰入金支出	1,400,000	700,000	700,000
		サービス区分間繰入金支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)		26,749,000	17,592,707	9,156,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△2,707	△17,293	
	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	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	会費収入	100,000	100,000	0	
		特別会費収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		市受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		地域活動支援センタースマイルハウス受託金	6,300,000	6,300,000	0	
		事業収入	847,000	855,949	△8,949	
	入	参加費収入	80,000	20,000	60,000	
		その他の収入	767,000	835,949	△68,949	
		その他の収入	12,000	11,800	200	
		雑収入	12,000	11,800	200	
		雑収入	12,000	11,800	200	
		事業活動収入計(1)	7,259,000	7,267,749	△8,749	
	活動による支出	支	人件費支出	5,023,000	5,004,036	18,964
			職員賞与支出	300,000	300,000	0
非常勤職員給与支出			3,848,000	3,847,266	734	
退職給付支出			180,000	162,000	18,000	
法定福利費支出			695,000	694,770	230	
事業費支出			2,490,000	1,735,043	754,957	
教養娯楽費支出			273,000	122,269	150,731	
本人支給金支出			770,000	769,252	748	
水道光熱費支出			24,000	0	24,000	
燃料費支出			97,000	29,684	67,316	
車両燃料費支出			97,000	29,684	67,316	
消耗器具備品費支出			424,000	83,658	340,342	
保険料支出			84,000	71,000	13,000	
賃借料支出			100,000	72,600	27,400	
修繕費支出			300,000	297,660	2,340	
通信運搬費支出			132,000	130,996	1,004	
車輛費支出			200,000	107,886	92,114	
諸謝金支出			6,000	4,509	1,491	
研修研究費支出			80,000	45,529	34,471	
事務費支出			389,000	146,317	242,683	
福利厚生費支出			18,000	2,319	15,681	
事務消耗品費支出			371,000	143,998	227,002	
助成金支出			48,000	46,400	1,600	
助成金支出			48,000	46,400	1,600	
助成金支出	48,000	46,400	1,600			
負担金支出	2,000	2,000	0			
負担金支出	2,000	2,000	0			
負担金支出	2,000	2,000	0			
事業活動支出計(2)	7,952,000	6,933,796	1,018,204			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△693,000	333,953	△1,026,953	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	264,000	264,000	0	
	支出	器具及び備品取得支出	264,000	264,000	0	
		施設整備等支出計(5)	264,000	264,000	0	

サービス区分 [1912:スマイルハウス事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	△264,000	0
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	善意銀行事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△457,000	569,953	△1,026,953
	前期末支払資金残高(12)	457,000	456,921	79
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,026,874	△1,026,874

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	120,000	101,894	18,106
		市受託金収入	120,000	101,894	18,106
		移送介護事業受託金収入	120,000	101,894	18,106
		事業収入	96,000	60,518	35,482
		その他の収入	96,000	60,518	35,482
		障害福祉サービス等事業収入	4,954,000	4,336,074	617,926
		自立支援給付費収入	4,948,000	4,331,934	616,066
		介護給付費収入	4,948,000	4,331,934	616,066
		利用者負担金収入	6,000	4,140	1,860
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	5,172,000	4,498,510	673,490	
	支出	人件費支出	3,872,000	3,822,947	49,053
		職員賞与支出	200,000	200,000	0
		非常勤職員給与支出	2,971,000	2,971,000	0
		退職給付支出	144,000	120,000	24,000
		法定福利費支出	557,000	531,947	25,053
		事業費支出	550,000	453,204	96,796
		介護用品費支出	40,000	18,920	21,080
		燃料費支出	72,000	64,324	7,676
		車両燃料費支出	72,000	64,324	7,676
		消耗器具備品費支出	45,000	0	45,000
		保険料支出	29,000	26,360	2,640
		賃借料支出	309,000	308,400	600
車輛費支出		36,000	35,200	800	
渉外費支出		15,000	0	15,000	
雑支出		4,000	0	4,000	
事務費支出		210,000	79,123	130,877	
福利厚生費支出		11,000	2,673	8,327	
研修研究費支出		15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出		33,000	0	33,000	
印刷製本費支出		129,000	72,600	56,400	
手数料支出		12,000	3,850	8,150	
雑支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		4,632,000	4,355,274	276,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			540,000	143,236	396,764
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	0
その	収入	拠点区分間繰入金収入	800,000	400,000	400,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	800,000	400,000	400,000

サービス区分 [1914:居宅介護等事業(障害)]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	支	その他の活動収入計(7)	800,000	400,000	400,000
	出	拠点区分間繰入金支出	2,340,000	1,270,000	1,070,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,340,000	1,270,000	1,070,000
		その他の活動支出計(8)	2,340,000	1,270,000	1,070,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△870,000	△670,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△726,764	△273,236	
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,091,483	△91,483	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	364,719	△364,719	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	106,000	114,400	△8,400
	市受託金収入	106,000	114,400	△8,400
	障害支援区分認定調査受託金収入	106,000	114,400	△8,400
	障害福祉サービス等事業収入	5,553,000	5,575,200	△22,200
	自立支援給付費収入	5,553,000	5,575,200	△22,200
	サービス利用計画作成費収入	5,553,000	5,575,200	△22,200
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	5,661,000	5,689,600	△28,600
	支出			
	人件費支出	4,036,000	1,312,014	2,723,986
	職員賞与支出	580,000	67,200	512,800
	非常勤職員給与支出	2,842,000	643,040	2,198,960
	退職給付支出	120,000	115,380	4,620
	法定福利費支出	494,000	486,394	7,606
	事業費支出	1,035,000	804,964	230,036
	燃料費支出	144,000	115,583	28,417
	車両燃料費支出	144,000	115,583	28,417
	消耗器具備品費支出	175,000	111,848	63,152
	保険料支出	42,000	31,493	10,507
	賃借料支出	576,000	513,040	62,960
	車輛費支出	70,000	33,000	37,000
渉外費支出	18,000	0	18,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	110,000	8,103	101,897	
福利厚生費支出	22,000	6,673	15,327	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	48,000	1,430	46,570	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	5,181,000	2,125,081	3,055,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	3,564,519	△3,084,519	
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	600,000	300,000	300,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	600,000	300,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	300,000	300,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	2,080,000	1,240,000	840,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,080,000	1,240,000	840,000	
出				

サービス区分 [1915:特定相談支援事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,080,000	1,240,000	840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△940,000	△540,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	2,624,519	△3,624,519
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	965,172	34,828
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,589,691	△3,589,691

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収	経常経費補助金収入	60,000	60,000	0
		その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		事業収入	290,000	86,500	203,500
		参加費収入	290,000	86,500	203,500
		就労支援事業収入	1,800,000	1,679,030	120,970
		就労支援事業収入	1,800,000	1,679,030	120,970
	入	障害福祉サービス等事業収入	19,375,000	23,114,820	△3,739,820
		自立支援給付費収入	19,375,000	23,114,820	△3,739,820
		訓練等給付費収入	19,375,000	23,114,820	△3,739,820
		その他の収入	13,000	13,800	△800
		雑収入	13,000	13,800	△800
		雑収入	13,000	13,800	△800
		事業活動収入計(1)	21,538,000	24,954,150	△3,416,150
活動	支	人件費支出	12,491,000	11,972,567	518,433
		職員賞与支出	800,000	700,000	100,000
		非常勤職員給与支出	9,867,000	9,508,619	358,381
		退職給付支出	240,000	180,000	60,000
		法定福利費支出	1,584,000	1,583,948	52
		事業費支出	4,339,000	3,534,414	804,586
		教養娯楽費支出	180,000	143,751	36,249
		印刷製本費支出	50,000	28,600	21,400
		燃料費支出	905,000	897,307	7,693
		車両燃料費支出	905,000	897,307	7,693
		消耗器具備品費支出	352,000	173,233	178,767
		保険料支出	186,000	176,490	9,510
		賃借料支出	1,392,000	1,087,180	304,820
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		会議費支出	15,000	5,271	9,729
		車輛費支出	949,000	948,367	633
		諸謝金支出	30,000	12,670	17,330
		業務委託費支出	62,000	61,545	455
		研修研究費支出	188,000	0	188,000
		事務費支出	211,000	38,498	172,502
		福利厚生費支出	36,000	16,901	19,099
		研修研究費支出	55,000	0	55,000
		事務消耗品費支出	108,000	21,597	86,403
		手数料支出	12,000	0	12,000
		就労支援事業支出	1,620,000	1,721,789	△101,789
		就労支援事業販売原価支出	1,620,000	1,721,789	△101,789
		就労支援事業製造原価支出	1,620,000	1,721,789	△101,789
		負担金支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)	18,666,000	17,272,268	1,393,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,872,000	7,681,882	△4,809,882	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	132,000	132,000	0
	支	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0

サービス区分 [1916:のぞみ運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,569,000	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,569,000	5,569,000	0
出				
	その他の活動支出計(8)	5,569,000	5,569,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,569,000	△5,569,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,829,000	1,980,882	△4,809,882
	前期末支払資金残高(12)	2,829,000	2,828,093	907
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,808,975	△4,808,975

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	88,000	88,000	0
		団体会費収入	88,000	88,000	0
		受託金収入	2,867,000	2,867,000	0
		市受託金収入	2,867,000	2,867,000	0
		地域ケアシステム推進事業受託金収入	2,867,000	2,867,000	0
		事業活動収入計(1)	2,955,000	2,955,000	0
	支出	人件費支出	2,825,000	2,624,786	200,214
		職員賞与支出	47,000	46,500	500
		非常勤職員給与支出	2,291,000	2,244,945	46,055
		退職給付支出	120,000	55,000	65,000
		法定福利費支出	367,000	278,341	88,659
		事業費支出	286,000	242,838	43,162
		燃料費支出	159,000	117,680	41,320
		車両燃料費支出	159,000	117,680	41,320
		消耗器具備品費支出	75,000	74,815	185
		通信運搬費支出	9,000	9,000	0
		会議費支出	13,000	12,343	657
		旅費交通費支出	30,000	29,000	1,000
		委員等旅費支出	30,000	29,000	1,000
		事務費支出	9,000	2,673	6,327
福利厚生費支出	9,000	2,673	6,327		
事業活動支出計(2)	3,120,000	2,870,297	249,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△165,000	84,703	△249,703	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)		△165,000	84,703	△249,703	
前期末支払資金残高(12)		165,000	164,174	826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	248,877	△248,877	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	28,000	28,000	0
		一般会費収入	28,000	28,000	0
		受託金収入	3,496,000	3,496,000	0
		市受託金収入	3,496,000	3,496,000	0
		通所型介護予防事業受託金収入	3,496,000	3,496,000	0
		事業活動収入計(1)	3,524,000	3,524,000	0
	支出	人件費支出	207,000	207,000	0
		職員給料支出	207,000	207,000	0
		事業費支出	3,594,000	3,411,048	182,952
		燃料費支出	514,000	392,546	121,454
		車両燃料費支出	514,000	392,546	121,454
		消耗器具備品費支出	614,000	576,912	37,088
		保険料支出	54,000	53,760	240
		賃借料支出	396,000	396,000	0
		通信運搬費支出	40,000	39,972	28
会議費支出		10,000	1,760	8,240	
諸謝金支出	512,000	507,500	4,500		
業務委託費支出	1,454,000	1,442,598	11,402		
事業活動支出計(2)	3,801,000	3,618,048	182,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△277,000	△94,048	△182,952	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(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	219,000	219,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	219,000	219,000	0
		その他の活動収入計(7)	219,000	219,000	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)	219,000	219,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,000	124,952	△182,952	
前期末支払資金残高(12)		58,000	57,495	505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	182,447	△182,447	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,046,000	1,046,000	0
		県社協受託金収入	1,046,000	1,046,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,046,000	1,046,000	0
		その他の事業収入	132,000	137,125	△5,125
		利用料収入	132,000	137,125	△5,125
		その他の利用料収入	132,000	137,125	△5,125
		事業活動収入計(1)	1,178,000	1,183,125	△5,125
	支出	人件費支出	414,000	356,737	57,263
		職員給料支出	179,000	179,000	0
		非常勤職員給与支出	233,000	175,737	57,263
		法定福利費支出	2,000	2,000	0
		事業費支出	907,000	841,456	65,544
		燃料費支出	97,000	95,089	1,911
		車両燃料費支出	97,000	95,089	1,911
		消耗器具備品費支出	126,000	125,786	214
		保険料支出	178,000	170,090	7,910
		賃借料支出	318,000	316,800	1,200
		通信運搬費支出	31,000	30,490	510
		車輛費支出	150,000	96,780	53,220
研修研究費支出	7,000	6,421	579		
事務費支出	10,000	9,420	580		
手数料支出	10,000	9,420	580		
事業活動支出計(2)	1,331,000	1,207,613	123,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△153,000	△24,488	△128,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)		△153,000	△24,488	△128,512	
前期末支払資金残高(12)		153,000	152,260	740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	127,772	△127,772	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	会費収入	50,000	50,000	0
		一般会費収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0
		市補助金収入	50,000	50,000	0
		その他の補助金収入	50,000	50,000	0
		受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
		市受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
		在宅介護支援センター受託金収入	2,500,000	2,500,000	0
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0
	支出	人件費支出	2,933,000	2,916,994	16,006
		職員賞与支出	385,000	384,400	600
		非常勤職員給与支出	1,982,000	1,982,000	0
		退職給付支出	96,000	84,000	12,000
		法定福利費支出	470,000	466,594	3,406
		事業費支出	214,000	152,293	61,707
		燃料費支出	59,000	14,000	45,000
		車両燃料費支出	59,000	14,000	45,000
		消耗器具備品費支出	110,000	94,972	15,028
		保険料支出	30,000	29,070	930
会議費支出	15,000	14,251	749		
事務費支出	11,000	4,673	6,327		
福利厚生費支出	11,000	4,673	6,327		
事業活動支出計(2)	3,158,000	3,073,960	84,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△558,000	△473,960	△84,040	
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	0	
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	476,000	476,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	476,000	476,000	0
		その他の活動収入計(7)	476,000	476,000	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)	476,000	476,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,000	2,040	△84,040	
前期末支払資金残高(12)		82,000	81,555	445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	83,595	△83,595	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	会費収入	54,000	54,000	0
		一般会費収入	54,000	54,000	0
		受託金収入	2,825,000	2,825,000	0
		市受託金収入	2,825,000	2,825,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	2,825,000	2,825,000	0
		事業活動収入計(1)	2,879,000	2,879,000	0
	支出	人件費支出	2,825,000	2,756,967	68,033
		職員賞与支出	319,000	299,960	19,040
		非常勤職員給与支出	1,969,000	1,969,000	0
		退職給付支出	170,000	170,000	0
		法定福利費支出	367,000	318,007	48,993
		事業費支出	535,000	409,821	125,179
		印刷製本費支出	114,000	113,300	700
		燃料費支出	142,000	99,508	42,492
		車両燃料費支出	142,000	99,508	42,492
		消耗器具備品費支出	36,000	14,049	21,951
		保険料支出	145,000	126,850	18,150
		通信運搬費支出	10,000	8,400	1,600
		会議費支出	8,000	3,234	4,766
収入	手数料支出	60,000	43,780	16,220	
	研修研究費支出	10,000	700	9,300	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	135,000	125,650	9,350	
	助成金支出	135,000	125,650	9,350	
	助成金支出	135,000	125,650	9,350	
	事業活動支出計(2)	3,495,000	3,292,438	202,562	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△616,000	△413,438	△202,562
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
		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入支	収入	事業区分間繰入金収入	490,000	490,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	490,000	490,000	0
		その他の活動収入計(7)	490,000	490,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
				その他の活動支出計(8)	80,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	410,000	410,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△206,000	△3,438	△202,562

サービス区分 [2117:生活支援体制整備事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	206,000	205,825	175
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	202,387	△202,387

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	会費収入	500,000	500,000	0	
		特別会費収入	500,000	500,000	0	
		受託金収入	29,054,000	29,054,000	0	
		市受託金収入	29,054,000	29,054,000	0	
		老人福祉センター運営受託金収入	29,054,000	29,054,000	0	
		その他の事業収入	3,474,000	3,146,500	327,500	
		利用料収入	3,474,000	3,146,500	327,500	
		施設利用料収入	3,474,000	3,146,500	327,500	
		事業活動収入計(1)	33,028,000	32,700,500	327,500	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	11,963,000	10,518,171	1,444,829
			職員給料支出	2,000,000	2,000,000	0
			職員賞与支出	600,000	200,000	400,000
			非常勤職員給与支出	8,032,000	7,023,769	1,008,231
			退職給付支出	96,000	60,000	36,000
			法定福利費支出	1,235,000	1,234,402	598
			事業費支出	20,821,000	20,304,586	516,414
			医療費支出	5,000	4,781	219
			水道光熱費支出	5,887,000	5,562,851	324,149
			燃料費支出	7,580,000	7,498,161	81,839
			燃料費支出	7,497,000	7,443,171	53,829
			車両燃料費支出	83,000	54,990	28,010
			消耗器具備品費支出	1,555,000	1,554,566	434
			保険料支出	126,000	126,000	0
			賃借料支出	472,000	471,070	930
			修繕費支出	1,106,000	1,074,524	31,476
			通信運搬費支出	225,000	224,400	600
			会議費支出	4,000	0	4,000
諸謝金支出			20,000	0	20,000	
手数料支出			99,000	46,300	52,700	
業務委託費支出			3,742,000	3,741,933	67	
事務費支出			389,000	348,508	40,492	
福利厚生費支出			45,000	15,785	29,215	
事務消耗品費支出			73,000	72,859	141	
通信運搬費支出			74,000	73,744	256	
賃借料支出			187,000	186,120	880	
雑支出			10,000	0	10,000	
負担金支出	1,446,000	1,445,519	481			
負担金支出	1,446,000	1,445,519	481			
負担金支出	1,446,000	1,445,519	481			
事業活動支出計(2)	34,619,000	32,616,784	2,002,216			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,591,000	83,716	△1,674,716	
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	0	

サービス区分 [2211:老人福祉センター管理運営事業]

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,133,000	1,132,631	369
	収益事業区分間繰入金収入	1,133,000	1,132,631	369
	その他の活動収入計(7)	1,133,000	1,132,631	369
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,133,000	1,132,631	369
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△458,000	1,216,347	△1,674,347
前期末支払資金残高(12)		458,000	457,523	477
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,673,870	△1,673,870

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	10,000	0
		一般会費収入	10,000	10,000	0
		受託金収入	2,570,000	2,570,000	0
		市受託金収入	2,570,000	2,570,000	0
		いきいきプラザ幸遊館施設管理業務受託	2,570,000	2,570,000	0
		事業活動収入計(1)	2,580,000	2,580,000	0
	支出	人件費支出	2,009,000	2,009,000	0
		職員給料支出	2,009,000	2,009,000	0
		事業費支出	661,000	620,966	40,034
		消耗器具備品費支出	97,000	64,795	32,205
		手数料支出	6,000	6,000	0
		業務委託費支出	553,000	545,671	7,329
		研修研究費支出	5,000	4,500	500
	事業活動支出計(2)	2,670,000	2,629,966	40,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△90,000	△49,966	△40,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(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)		△90,000	△49,966	△40,034	
前期末支払資金残高(12)		90,000	89,245	755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,279	△39,279	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,619,000	1,615,161	3,839
		手数料収入	91,000	90,350	650
		売店事業収入	1,528,000	1,524,811	3,189
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		受取利息配当金収入	1,000	4	996
		事業活動収入計(1)	1,620,000	1,615,165	4,835
	支出	事業費支出	60,000	7,371	52,629
		消耗器具備品費支出	60,000	7,371	52,629
		その他の支出	477,000	475,163	1,837
		売店材料支出	477,000	475,163	1,837
事業活動支出計(2)		537,000	482,534	54,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,083,000	1,132,631	△49,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	事業区分間繰入金支出	1,133,000	1,132,631
	公益事業区分間繰入金支出		1,133,000	1,132,631	369
	その他の活動支出計(8)		1,133,000	1,132,631	369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,133,000	△1,132,631	△369
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,000	0	△50,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000	84,420	△34,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	84,420	△84,420	