

法人運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第四様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
(単位:円)				
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,441,000	3,395,700	45,300
	世帯会費収入	2,799,000	2,787,000	12,000
	賛助会費収入	642,000	608,700	33,300
	寄附金収入	2,673,000	2,633,702	39,298
	經常経費寄附金収入	2,673,000	2,633,702	39,298
	經常経費補助金収入	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収入	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収入	146,000	146,000	0
	助成金収入	486,000	486,000	0
	その他の助成金収入	486,000	486,000	0
	受託金収入	7,415,000	7,627,376	△ 212,376
	市区町村受託金収入	7,415,000	7,627,376	△ 212,376
	市区町村受託金収入	7,415,000	7,627,376	△ 212,376
	事業収入	987,000	957,000	30,000
	その他の事業収入	987,000	957,000	30,000
	負担金収入	3,535,000	5,045,109	△ 1,510,109
	負担金収入	3,535,000	5,045,109	△ 1,510,109
	負担金収入	3,535,000	5,045,109	△ 1,510,109
	受取利息配当金収入	11,000	7,095	3,905
	受取利息配当金収入	2,000	4,550	△ 2,550
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	74	926
	社協運営積立預金受取利息配当金収入		49	△ 49
	退職手当積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,697	2,303
	経営安定化積立預金受取利息配当金収入		625	△ 625
	その他の積立預金受取利息配当金収入	4,000	100	3,900
	その他の収入	854,000	955,747	△ 101,747
	受入研修費収入	55,000	55,400	△ 400
	雑収入	799,000	900,347	△ 101,347
	共済財団退職金運用収入		26,165	△ 26,165
	雑収入	799,000	874,182	△ 75,182
	雑収入	799,000	874,182	△ 75,182
事業活動収入計(1)	19,548,000	21,253,729	△ 1,705,729	
支出				
人件費支出	11,194,000	9,828,402	1,365,598	
役員報酬支出	1,330,000	1,298,000	32,000	
職員給料支出	1,613,653	865,550	748,103	
職員賞与支出	339,414	224,723	114,691	
非常勤職員給与支出	950,000	650,462	299,538	
派遣職員費支出	1,700,000	1,530,046	169,954	
法定福利費支出	3,529,586	3,528,774	812	
退職給付支出	1,731,347	1,730,847	500	
退職一時金	529,347	529,347	0	
退職共済掛金	1,202,000	1,201,500	500	
事業費支出	1,217,000	936,990	280,010	
消耗器具備品費支出	486,000	486,000	0	
消耗器具備品費支出(外部)	486,000	486,000	0	
車輛費支出	374,362	94,352	280,010	
諸謝金(事業)	356,638	356,638	0	
諸謝金(事業)(外部)	356,638	356,638	0	
事務費支出	18,916,444	17,815,532	1,100,912	
福利厚生費支出	190,000	148,030	41,970	
旅費交通費支出	10,000	7,060	2,940	
研修研究費支出	273,000	252,686	20,314	
事務消耗品費支出(合計)	371,000	255,048	115,952	
事務消耗品費支出(外部)	371,000	255,048	115,952	
印刷製本費支出	120,000	108,794	11,206	
修繕費支出	788,000	787,250	750	
通信運搬費支出	630,000	599,326	30,674	
会議費支出	22,000	16,952	5,048	
業務委託費支出	8,408,000	8,008,075	399,925	
その他の委託費支出	8,408,000	8,008,075	399,925	
手数料支出	467,000	354,515	112,485	
手数料支出	467,000	354,515	112,485	
保険料支出	329,000	314,230	14,770	
貸借料支出	3,197,444	2,964,770	232,674	
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
租税公課支出	732,100	682,200	49,900	
保守料支出	40,900		40,900	
渉外費支出	129,000	108,440	20,560	
諸会費支出	1,192,000	1,191,810	190	
雑支出	37,000	36,346	654	
雑支出	37,000	36,346	654	
負担金支出	126,000	125,500	500	
負担金支出	126,000	125,500	500	
負担金支出	126,000	125,500	500	
事業活動支出計(2)	31,453,444	28,706,424	2,747,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,905,444	△ 7,452,695	△ 4,452,749	
収入				
固定資産売却収入	2,194,000	2,194,078	△ 78	
車輛運搬具売却収入	2,194,000	2,194,078	△ 78	
その他の施設整備等による収入	31,000	30,802	198	
リサイクル預託金回収収入	31,000	30,802	198	
施設整備等収入計(4)	2,225,000	2,224,880	120	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	128,556	128,556	0	
施設整備等支出計(5)	128,556	128,556	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,096,444	2,096,324	120	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,733,000	3,732,360	640	
地域福祉基金積立資産取崩収入	3,733,000	3,732,360	640	
積立資産取崩収入	75,849,000	76,351,969	△ 502,969	
退職給付引当資産取崩収入		503,182	△ 503,182	
社協運営積立資産取崩収入	38,752,000	38,752,167	△ 167	
事業運営安定積立資産取崩収入	37,097,000	37,096,620	380	
事業区分間繰入金収入	21,000,000	20,653,919	346,081	
拠点区分間繰入金収入	12,047,000	11,590,641	456,359	
その他の活動収入計(7)	112,629,000	112,328,889	300,111	
支出				
基金積立資産支出	1,000	74	926	
地域福祉基金積立資産支出	1,000	74	926	
積立資産支出	84,636,144	84,634,965	1,179	
退職給付引当資産支出	447,722	447,722	0	
社協運営積立資産支出	951	49	902	
退職手当積立資産支出	2,605,422	2,605,422	0	
経営安定化積立資産支出	79,582,049	79,581,772	277	
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	11,217,578	11,042,392	175,186	
拠点区分間繰入金支出	6,147,278	2,809,541	3,337,737	
その他の活動支出計(8)	102,002,000	98,486,972	3,515,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,627,000	13,841,917	△ 3,214,917	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	8,485,546	△ 7,667,546	
前期末支払資金残高(12)	96,999,000	96,997,816	1,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,817,000	105,483,362	△ 7,666,362	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	40,147,000	39,145,099	1,001,901
	市区町村補助金収入	40,147,000	39,145,099	1,001,901
	市区町村補助金収入	40,147,000	39,145,099	1,001,901
	受託金収入	18,632,000	18,380,094	251,906
	市区町村受託金収入	14,371,000	14,119,294	251,706
	市区町村受託金収入	14,371,000	14,119,294	251,706
	都道府県社協受託金収入	4,261,000	4,260,800	200
	都道府県社協受託金収入	4,261,000	4,260,800	200
	事業収入	1,029,000	914,900	114,100
	参加費収入	179,000	165,900	13,100
	利用料収入	850,000	749,000	101,000
	利用料収入(外部)	850,000	749,000	101,000
	その他の事業収入	696,000	696,000	0
	その他の事業収入	696,000	696,000	0
	その他の事業収入	696,000	696,000	0
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	40,000	14,800	25,200
	雑収入	40,000	14,800	25,200
	雑収入	40,000	14,800	25,200
雑収入	40,000	14,800	25,200	
事業活動収入計(1)	60,545,000	59,150,893	1,394,107	
支出	人件費支出	51,437,976	50,771,946	666,030
	役員報酬支出	105,000	84,000	21,000
	職員給料支出	32,922,231	32,367,384	554,847
	職員賞与支出	10,004,090	9,961,204	42,886
	非常勤職員給与支出	787,749	764,209	23,540
	法定福利費支出	6,283,582	6,260,149	23,433
	退職給付支出	1,335,324	1,335,000	324
	退職共済掛金	1,335,324	1,335,000	324
	事業費支出	1,371,422	1,042,183	329,239
	給食費支出	851,946	732,825	119,121
	消耗器具備品費支出	198,476	159,358	39,118
	消耗器具備品費支出(外部)	198,476	159,358	39,118
	保険料支出	3,000	0	3,000
	車両費支出	68,000	0	68,000
	諸謝金(事業)	250,000	150,000	100,000
	諸謝金(事業)(外部)	250,000	150,000	100,000
	事務費支出	9,493,738	5,818,781	3,674,957
	福利厚生費支出	181,513	164,341	17,172
	旅費交通費支出	38,000	650	37,350
	研修研究費支出	95,370	88,220	7,150
	事務消耗品費支出(合計)	1,625,305	1,054,477	570,828
	事務消耗品費支出(外部)	1,625,305	1,054,477	570,828
	印刷製本費支出	48,000	47,520	480
	通信運搬費支出	432,552	362,856	69,696
	会議費支出	23,401	10,441	12,960
	広報費支出	3,886,900	1,164,493	2,722,407
	業務委託費支出	1,274,800	1,212,207	62,593
	その他の委託費支出	1,274,800	1,212,207	62,593
	手数料支出	307,465	180,994	126,471
	手数料支出	307,465	180,994	126,471
	保険料支出	117,532	114,082	3,450
	貸借料支出	833,900	789,900	44,000
	租税公課支出	629,000	628,600	400
	助成金支出	2,248,000	2,010,000	238,000
	助成金支出	2,248,000	2,010,000	238,000
助成金支出	2,248,000	2,010,000	238,000	
事業活動支出計(2)	64,551,136	59,642,910	4,908,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,006,136	△ 492,017	△ 3,514,119	
収入	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	128,864	128,568	296
	施設整備等支出計(5)	128,864	128,568	296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,864	△ 128,568	△ 296	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	長期貸付金回収収入	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	5,930,000	2,698,477	3,231,523
	その他の活動収入計(7)	6,030,000	2,698,477	3,331,523
	長期貸付金支出	100,000		100,000
	積立資産支出	535,000	486,316	48,684
	退職給付引当資産支出	535,000	486,316	48,684
支出	拠点区分間繰入金支出	1,439,000	1,188,502	250,498
	その他の活動支出計(8)	2,074,000	1,674,818	399,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,956,000	1,023,659	2,932,341
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 179,000	403,074	△ 582,074	
前期末支払資金残高(12)	11,314,000	11,305,255	8,745	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,135,000	11,708,329	△ 573,329	

共同募金拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	18,419,000	15,788,956	2,630,044
	共同募金配分金収入	18,419,000	15,788,956	2,630,044
	一般募金配分金収入	18,419,000	15,788,956	2,630,044
	事業活動収入計(1)	18,419,000	15,788,956	2,630,044
	支出			
	共同募金配分金事業費	23,635,120	23,634,788	332
	一般募金配分金事業費	15,789,288	15,788,956	332
	老人福祉活動費	1,168,872	1,168,872	0
	障害児・者福祉活動費	310,160	310,160	0
児童・青少年福祉活動費	551,000	551,000	0	
福祉育成・援助活動費	8,668,708	8,668,376	332	
ボランティア活動育成事業費	5,090,548	5,090,548	0	
返還金支出	7,845,832	7,845,832	0	
事業活動支出計(2)	23,635,120	23,634,788	332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,216,120	△ 7,845,832	2,629,712	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,629,880	△ 2,629,880
	施設整備等補助金収入		2,629,880	△ 2,629,880
	施設整備等収入計(4)		2,629,880	△ 2,629,880
	支出			
	固定資産取得支出	2,629,880	2,629,880	0
構築物取得支出	693,000	693,000	0	
器具及び備品取得支出	1,936,880	1,936,880	0	
施設整備等支出計(5)	2,629,880	2,629,880	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,629,880	0	△ 2,629,880	
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)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,846,000	△ 7,845,832	△ 168	
前期末支払資金残高(12)	7,847,000	7,845,832	1,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000	

在宅サービス拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第四様式

(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	818,000	5,579,900	△ 4,761,900
	都道府県補助金収入		1,520,000	△ 1,520,000
	都道府県補助金収入		1,520,000	△ 1,520,000
	市区町村補助金収入	818,000	4,059,900	△ 3,241,900
	市区町村補助金収入		4,059,900	△ 3,241,900
	受託金収入	63,234,000	61,954,783	△ 1,279,217
	市区町村受託金収入	62,963,000	61,954,783	△ 1,008,217
	市区町村受託金収入	62,963,000	61,954,783	△ 1,008,217
	都道府県社協受託金収入	271,000		△ 271,000
	都道府県社協受託金収入	271,000		△ 271,000
	事業収入		154,000	△ 154,000
	その他の事業収入		154,000	△ 154,000
	負担金収入	340,000	326,600	△ 13,400
	負担金収入	340,000	326,600	△ 13,400
	介護保険事業収入	182,380,000	184,331,880	△ 1,951,880
	居宅介護料収入	164,803,000	166,334,814	△ 1,531,814
	(介護報酬収入)	143,858,000	144,138,591	△ 280,591
	介護報酬収入	143,858,000	144,138,591	△ 280,591
	(利用者負担金収入)	22,196,223	22,196,223	△ 1,251,223
	介護負担金収入(公費)	1,207,000	1,280,672	△ 73,672
	介護負担金収入(一般)	19,738,000	20,915,551	△ 1,177,551
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,887,000	8,181,620	△ 294,620
	事業費収入	7,108,000	7,221,642	△ 113,642
	事業費収入(公費)	11,000	11,136	△ 136
	事業費負担金収入(一般)	768,000	948,842	△ 180,842
	利用者等利用料収入	9,690,000	9,815,446	△ 125,446
	食費収入(一般)	9,690,000	9,815,446	△ 125,446
	障害福祉サービス等事業収入	231,593,000	235,496,624	△ 3,903,624
	自立支援給付費収入	89,476,000	90,245,253	△ 769,253
	介護給付費収入	89,476,000	90,245,253	△ 769,253
	障害児施設給付費収入	114,144,000	117,249,746	△ 3,105,746
	障害児施設給付費収入	110,183,000	113,182,427	△ 2,999,427
	利用者負担金収入(障害福祉)	3,961,000	4,067,319	△ 106,319
	利用者負担金収入(障害・一般)	3,961,000	4,067,319	△ 106,319
	特定費用収入	1,036,000	1,045,375	△ 9,375
	その他の事業収入	26,937,000	26,956,250	△ 19,250
	補助金事業収入	26,937,000	26,936,250	750
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000
	その他の事業収入	878,000	920,400	△ 42,400
その他の事業収入	878,000	920,400	△ 42,400	
受取利息配当金収入	1,000		△ 1,000	
受取利息配当金収入	1,000		△ 1,000	
その他の収入	1,935,000	1,703,493	△ 231,507	
受入研修費収入		21,800	△ 21,800	
利用者等外給食費収入	1,881,000	1,586,620	△ 294,380	
雑収入	54,000	95,073	△ 41,073	
雑収入	54,000	95,073	△ 41,073	
雑収入	54,000	95,073	△ 41,073	
事業活動収入計(1)	481,179,000	490,467,680	△ 9,288,680	
支出				
人件費支出	363,868,212	358,965,731	△ 4,902,481	
職員給料支出	138,922,764	136,255,526	△ 2,667,238	
職員賞与支出	49,879,592	48,992,250	△ 887,342	
非常勤職員給与支出	124,495,904	123,416,523	△ 1,079,381	
法定福利費支出	45,603,952	45,336,003	△ 267,949	
退職給付支出	4,966,000	4,965,429	571	
退職一時金	26,000	25,929	71	
退職共済掛金	4,940,000	4,939,500	500	
事業費支出	33,004,191	29,433,724	△ 3,570,467	
給食費支出	8,590,216	8,025,460	△ 564,756	
介護用品費支出	10,240		△ 10,240	
保健衛生費支出	332,807	162,882	△ 169,925	
保育材料費支出(合計)	202,000	181,579	△ 20,421	
保育材料費支出(外部)	192,000	179,103	△ 12,897	
保育材料費支出(内部・事業間)	10,000	2,476	△ 7,524	
水道光熱費支出	8,951,490	7,776,963	△ 1,174,527	
燃料費支出	161,828	126,981	△ 34,847	
消耗器具備品費支出	3,710,465	3,418,835	△ 291,630	
消耗器具備品費支出(外部)	3,665,465	3,377,036	△ 288,429	
消耗器具備品費支出(内部・事業間)	45,000	41,799	△ 3,201	
保険料支出	1,118,036	969,284	△ 148,752	
賃借料支出	4,340,599	3,904,540	△ 436,059	
車輦費支出	4,839,510	4,155,200	△ 684,310	
諸謝金(事業)	747,000	712,000	△ 35,000	
諸謝金(事業)(外部)	747,000	712,000	△ 35,000	
事務費支出	62,706,908	59,340,635	△ 3,366,273	
福利厚生費支出	1,845,432	1,382,509	△ 462,923	
職員被服費支出	376,720	223,690	△ 153,030	
旅費交通費支出	135,740	125,230	△ 10,510	
研修研究費支出	389,290	333,060	△ 56,230	
事務消耗品費支出(合計)	1,155,759	775,608	△ 380,151	
事務消耗品費支出(外部)	1,134,759	774,997	△ 359,762	
事務消耗品費支出(内部・事業間)	1,000	611	△ 389	
印刷製本費支出	144,820	143,880	940	
水道光熱費支出	5,916,784	5,635,169	△ 281,615	
修繕費支出	1,156,255	221,855	△ 934,400	
通信運搬費支出	2,631,028	2,523,778	△ 107,250	
業務委託費支出	30,465,419	30,271,022	△ 194,397	
その他の委託費支出	30,465,419	30,271,022	△ 194,397	
手数料支出	1,759,973	1,516,165	△ 243,808	
手数料支出	1,759,973	1,516,165	△ 243,808	
保険料支出	1,698,492	1,679,601	△ 18,891	
賃借料支出	8,786,112	8,717,206	△ 68,906	
土地・建物賃借料支出	715,000	715,000	0	
租税公課支出	2,227,346	2,227,346	0	
保守料支出	3,190,738	2,760,937	△ 429,801	
渉外費支出	30,000	6,579	△ 23,421	
諸会費支出	82,000	82,000	0	
就労支援事業支出	180,000		△ 180,000	
就労支援事業販管費支出	180,000		△ 180,000	
支払利息支出	96,000	71,496	△ 24,504	
その他の支出	1,657,937	1,549,151	△ 108,786	
利用者等外給食費支出	1,657,937	1,549,151	△ 108,786	
事業活動支出計(2)	461,513,248	449,360,737	△ 12,152,511	
収入	19,685,752	41,106,943	△ 21,441,191	
支出				
固定資産取得支出	767,000		△ 767,000	
器具及び備品取得支出	767,000		△ 767,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,158,000	4,971,712	△ 186,288	
加設整備等支出計(5)	5,925,000	4,971,712	△ 953,288	
加設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,925,000	△ 4,971,712	△ 953,288	
収入	26,000	25,929	71	
退職給付引当資産取崩収入	26,000	25,929	71	
拠点区分間繰入金収入	737,000	736,952	48	
その他の活動による収入	485,000	662,657	△ 177,657	
長期前払費用返還金収入	485,000	662,657	△ 177,657	
その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,425,538	△ 177,538	
支出	2,002,752	1,881,629	△ 121,123	
積立資産支出	2,002,752	1,881,629	△ 121,123	
退職給付引当資産支出	5,112,000	5,106,404	△ 5,596	
拠点区分間繰入金支出	711,479	6,488,033	△ 5,719	
その他の活動支出計(8)	△ 5,866,752	△ 5,562,435	△ 304,317	
子備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,874,000	30,572,736	△ 22,698,736	
前期末支払資金残高(12)	65,385,000	65,380,078	4,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,259,000	95,952,814	△ 22,693,814	

障害者計画相談拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,329,000	32,892,122	436,878
		自立支援給付費収入	33,329,000	32,892,122	436,878
		計画相談支援給付費収入	33,329,000	32,892,122	436,878
		その他の収入	176,000	161,700	14,300
		利用者等外給食費収入	54,000	39,300	14,700
		雑収入	122,000	122,400	△ 400
		雑収入	122,000	122,400	△ 400
		雑収入	122,000	122,400	△ 400
	事業活動収入計(1)	33,505,000	33,053,822	451,178	
	支出	人件費支出	29,963,000	24,351,078	5,611,922
		職員給料支出	18,589,000	15,444,338	3,144,662
		職員賞与支出	6,528,000	4,901,372	1,626,628
		法定福利費支出	4,045,000	3,471,368	573,632
		退職給付支出	801,000	534,000	267,000
		退職共済掛金	801,000	534,000	267,000
		事業費支出	213,000	139,377	73,623
		車両費支出	213,000	139,377	73,623
		事務費支出	2,365,000	1,927,289	437,711
		福利厚生費支出	162,000	84,131	77,869
		職員被服費支出	16,370	14,780	1,590
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		23,630	23,630	0	
事務消耗品費支出(合計)		203,690	62,257	141,433	
事務消耗品費支出(外部)		203,690	62,257	141,433	
通信運搬費支出		771,310	771,310	0	
業務委託費支出		228,000	166,750	61,250	
その他の委託費支出		228,000	166,750	61,250	
手数料支出		24,000	17,118	6,882	
手数料支出		24,000	17,118	6,882	
保険料支出		59,000	56,090	2,910	
貸借料支出		830,000	695,957	134,043	
租税公課支出	15,440	13,706	1,734		
保守料支出	21,560	21,560	0		
その他の支出	160,000	42,174	117,826		
利用者等外給食費支出	160,000	42,174	117,826		
事業活動支出計(2)	32,701,000	26,459,918	6,241,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	804,000	6,593,904	△ 5,789,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	386,000	284,418	101,582	
	退職給付引当資産支出	386,000	284,418	101,582	
	拠点区分間繰入金支出	412,000	214,859	197,141	
その他の活動支出計(8)	798,000	499,277	298,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 798,000	△ 499,277	△ 298,723		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	6,094,627	△ 6,088,627		
前期末支払資金残高(12)	8,963,000	8,962,299	701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,969,000	15,056,926	△ 6,087,926		

福祉サービス利用援助拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	5,066,000	4,916,901	149,099
	市区町村補助金収入	5,066,000	4,916,901	149,099
	市区町村補助金収入	5,066,000	4,916,901	149,099
	受託金収入	12,215,000	12,632,500	△ 417,500
	都道府県社協受託金収入	12,215,000	12,632,500	△ 417,500
	都道府県社協受託金収入	12,215,000	12,632,500	△ 417,500
	事業収入	1,242,000	962,450	279,550
	利用料収入	1,242,000	962,450	279,550
	利用料収入(外部)	1,242,000	962,450	279,550
	事業活動収入計(1)	18,523,000	18,511,851	11,149
	支出			
	人件費支出	17,596,790	17,596,790	0
	職員給料支出	8,133,670	8,133,670	0
	職員賞与支出	3,620,024	3,620,024	0
	非常勤職員給与支出	2,725,944	2,725,944	0
	法定福利費支出	2,850,152	2,850,152	0
退職給付支出	267,000	267,000	0	
退職共済掛金	267,000	267,000	0	
事業費支出	3,289	3,289	0	
車両費支出	3,289	3,289	0	
事務費支出	773,321	763,764	9,557	
福利厚生費支出	29,628	29,628	0	
旅費交通費支出	9,000	2,480	6,520	
研修研究費支出	11,340	11,340	0	
事務消耗品費支出(合計)	66,887	66,887	0	
事務消耗品費支出(外部)	66,887	66,887	0	
通信運搬費支出	218,747	218,747	0	
業務委託費支出	145,705	145,705	0	
その他の委託費支出	145,705	145,705	0	
手数料支出	5,000	2,043	2,957	
手数料支出	5,000	2,043	2,957	
保険料支出	58,000	57,920	80	
賃借料支出	186,064	186,064	0	
租税公課支出	42,950	42,950	0	
事業活動支出計(2)	18,373,400	18,363,843	9,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,600	148,008	1,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,852	42,852	0	
施設整備等支出計(5)	42,852	42,852	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,852	△ 42,852	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	106,748	105,156	1,592
退職給付引当資産支出	106,748	105,156	1,592	
その他の活動支出計(8)	106,748	105,156	1,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,748	△ 105,156	△ 1,592	
予備費支出(10)		—		
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)	391,000	390,756	244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,000	390,756	244	

施設管理拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	185,113,000	185,113,000	0
	市区町村受託金収入	185,113,000	185,113,000	0
	市区町村受託金収入	185,113,000	185,113,000	0
	その他の収入	254,000	1,185,314	△ 931,314
	雑収入	254,000	1,185,314	△ 931,314
	雑収入	254,000	1,185,314	△ 931,314
	雑収入	254,000	1,185,314	△ 931,314
	事業活動収入計(1)	185,367,000	186,298,314	△ 931,314
	支出			
	人件費支出	92,845,000	91,520,763	1,324,237
	職員給料支出	55,191,519	54,412,159	779,360
	職員賞与支出	18,928,000	18,924,670	3,330
	非常勤職員給与支出	5,358,000	5,157,904	200,096
	法定福利費支出	12,466,386	12,225,030	241,356
	退職給付支出	901,095	801,000	100,095
	退職共済掛金	901,095	801,000	100,095
事業費支出	1,283,000	903,326	379,674	
保健衛生費支出	73,000	12,927	60,073	
消耗器具備品費支出	60,000		60,000	
消耗器具備品費支出(外部)	60,000		60,000	
車輛費支出	404,000	307,691	96,309	
諸謝金(事業)	746,000	582,708	163,292	
諸謝金(事業)(外部)	746,000	582,708	163,292	
事務費支出	83,060,384	76,854,912	6,205,472	
福利厚生費支出	196,000	139,200	56,800	
旅費交通費支出	32,000	15,900	16,100	
研修研究費支出	66,000	24,960	41,040	
事務消耗品費支出(合計)	2,505,366	1,615,064	890,302	
事務消耗品費支出(外部)	2,505,366	1,615,064	890,302	
印刷製本費支出	51,000		51,000	
水道光熱費支出	30,877,950	28,850,353	2,027,597	
燃料費支出	64,000	35,253	28,747	
修繕費支出	5,054,040	4,524,299	529,741	
通信運搬費支出	1,886,004	1,454,852	431,152	
業務委託費支出	24,023,630	23,347,113	676,517	
その他の委託費支出	24,023,630	23,347,113	676,517	
手数料支出	912,206	804,556	107,650	
手数料支出	912,206	804,556	107,650	
保険料支出	672,000	568,456	103,544	
賃借料支出	4,612,578	4,015,415	597,163	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	215,000	155,182	59,818	
保守料支出	11,385,610	10,802,309	583,301	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
雑支出	5,000		5,000	
雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	177,188,384	169,279,001	7,909,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,178,616	17,019,313	△ 8,840,697	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,794,000	2,794,000	0	
器具及び備品取得支出	2,794,000	2,794,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	107,154	846	
施設整備等支出計(5)	2,902,000	2,901,154	846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,902,000	△ 2,901,154	△ 846	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	390,616	388,668	1,948	
退職給付引当資産支出	390,616	388,668	1,948	
拠点区分間繰入金支出	4,998,000	4,997,233	767	
その他の活動支出計(8)	5,388,616	5,385,901	2,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,388,616	△ 5,385,901	△ 2,715	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 112,000	8,732,258	△ 8,844,258	
前期末支払資金残高(12)	73,255,000	73,252,295	2,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,143,000	81,984,553	△ 8,841,553	

養護老人ホーム管理運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	1,526,000	3,259,400	△ 1,733,400	
	都道府県補助金収入		1,537,000	△ 1,537,000	
	都道府県補助金収入		1,537,000	△ 1,537,000	
	市区町村補助金収入	826,000	1,651,200	△ 825,200	
	市区町村補助金収入	826,000	1,651,200	△ 825,200	
	その他の補助金収入	700,000	71,200	628,800	
	その他の補助金収入	700,000	71,200	628,800	
	老人福祉事業収入	112,173,000	111,531,871	641,129	
	措置事業収入	108,331,000	107,582,371	748,629	
	事務費収入	76,157,000	76,099,099	57,901	
	事業費収入	32,174,000	31,483,272	690,728	
	運営事業収入	3,842,000	3,949,500	△ 107,500	
	その他の利用料収入	3,842,000	3,949,500	△ 107,500	
	その他の収入	124,000	144,604	△ 20,604	
	雑収入	124,000	144,604	△ 20,604	
	共済財団退職金運用収入	124,000	123,652	348	
	雑収入		20,952	△ 20,952	
雑収入		20,952	△ 20,952		
事業活動収入計(1)		113,823,000	114,935,875	△ 1,112,875	
事業活動による収支	人件費支出	65,269,585	65,258,132	11,453	
	職員給料支出	36,688,313	36,688,313	0	
	職員賞与支出	11,486,248	11,486,248	0	
	非常勤職員給与支出	7,101,000	7,100,455	545	
	法定福利費支出	8,473,024	8,473,024	0	
	退職給付支出	1,521,000	1,510,092	10,908	
	退職一時金	1,155,000	1,154,092	908	
	退職共済掛金	366,000	356,000	10,000	
	事業費支出	28,812,455	25,919,040	2,893,415	
	給食費支出	14,522,415	14,231,724	290,691	
	保健衛生費支出	1,008,000	777,111	230,889	
	教養娯楽費支出	22,473	11,386	11,087	
	日用品費支出	800,000	606,363	193,637	
	本人支給金支出	2,281,527	2,281,527	0	
	水道光熱費支出	9,433,040	7,616,435	1,816,605	
	消耗器具備品費支出	400,000	324,417	75,583	
	消耗器具備品費支出(外部)	300,000	251,180	48,820	
	消耗器具備品費支出(内部・事業間)	100,000	73,237	26,763	
	賃借料支出	20,000	12,560	7,440	
	葬祭費支出	214,000		214,000	
	車輛費支出	61,000	57,517	3,483	
	諸謝金(事業)	50,000		50,000	
	諸謝金(事業)(外部)	50,000		50,000	
	事務費支出	20,127,622	19,969,005	158,617	
	福利厚生費支出	169,000	162,990	6,010	
	職員被服費支出	54,000	53,387	613	
	旅費交通費支出	5,000	1,660	3,340	
	研修研究費支出	9,982	5,000	4,982	
	事務消耗品費支出(合計)	293,080	217,618	75,462	
	事務消耗品費支出(外部)	293,080	217,618	75,462	
	修繕費支出	106,920	106,920	0	
	通信運搬費支出	283,018	283,018	0	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	16,297,960	16,297,960	0	
	その他の委託費支出	16,297,960	16,297,960	0	
	手数料支出	145,557	131,156	14,401	
	手数料支出	145,557	131,156	14,401	
	保険料支出	1,335,886	1,311,170	24,716	
	賃借料支出	403,105	403,105	0	
	租税公課支出	20,000	907	19,093	
	保守料支出	939,114	939,114	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	支払利息支出	101,000	100,248	752	
	事業活動支出計(2)		114,310,662	111,246,425	3,064,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 487,662	3,689,450	△ 4,177,112
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	229,000	228,800	200
施設整備等補助金収入		229,000	228,800	200	
施設整備等収入計(4)		229,000	228,800	200	
支出					
固定資産取得支出	229,000	228,800	200		
器具及び備品取得支出	229,000	228,800	200		
施設整備等支出計(5)	229,000	228,800	200		
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	1,031,000	1,030,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,031,000	1,030,440	560	
	その他の活動による収入	930,000	929,110	890	
	長期前払費用返還金収入	930,000	929,110	890	
	その他の活動収入計(7)	1,961,000	1,959,550	1,450	
	支出				
積立資産支出	450,338	450,338	0		
退職給付引当資産支出	450,338	450,338	0		
その他の活動支出計(8)	450,338	450,338	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,510,662	1,509,212	1,450	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,023,000	5,198,662	△ 4,175,662	
前期末支払資金残高(12)		8,545,000	8,544,349	651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,568,000	13,743,011	△ 4,175,011	

母子生活支援施設運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	寄附金収入	468,000	50,000	418,000
	經常経費寄附金収入	468,000	50,000	418,000
	經常経費補助金収入	6,000	677,000	△ 671,000
	都道府県補助金収入		259,000	△ 259,000
	都道府県補助金収入		259,000	△ 259,000
	その他の補助金収入	6,000	418,000	△ 412,000
	その他の補助金収入	6,000	418,000	△ 412,000
	助成金収入		25,000	△ 25,000
	その他の助成金収入		25,000	△ 25,000
	事業収入	4,000	4,000	0
	参加費収入	4,000	4,000	0
	老人福祉事業収入	145,000		145,000
	措置事業収入	145,000		145,000
	事業費収入	145,000		145,000
	児童福祉事業収入	31,952,000	34,296,180	△ 2,344,180
	措置費収入	31,952,000	34,296,180	△ 2,344,180
	事務費収入	30,192,000	31,990,800	△ 1,798,800
	事業費収入	1,760,000	2,305,380	△ 545,380
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000
	その他の収入	1,396,000	1,481,242	△ 85,242
	雑収入	1,396,000	1,481,242	△ 85,242
	雑収入	1,396,000	1,481,242	△ 85,242
	雑収入	1,396,000	1,481,242	△ 85,242
	事業活動収入計(1)	33,971,000	36,633,422	△ 2,662,422
	支出	人件費支出	24,007,000	23,700,859
職員給料支出		15,316,967	15,219,940	97,027
職員賞与支出		4,430,000	4,414,848	15,152
非常勤職員給与支出		648,000	468,625	179,375
法定福利費支出		3,026,033	3,026,033	0
退職給付支出		586,000	571,413	14,587
退職一時金		305,000	304,413	587
退職共済掛金		281,000	267,000	14,000
事業費支出		3,582,000	3,278,559	303,441
給食費支出		28,710	28,710	0
保健衛生費支出		106,050	69,174	36,876
本人支給金支出		324,627	324,627	0
水道光熱費支出		2,712,000	2,445,435	266,565
消耗器具備品費支出		379,937	379,937	0
消耗器具備品費支出(外部)		379,937	379,937	0
車輛費支出		30,676	30,676	0
事務費支出		3,593,000	2,557,850	1,035,150
福利厚生費支出		83,920	61,744	22,176
旅費交通費支出		20,000	18,200	1,800
研修研究費支出		141,080	141,080	0
事務消耗品費支出(合計)		350,000	135,288	214,712
事務消耗品費支出(外部)		350,000	135,288	214,712
修繕費支出		70,000	1,800	68,200
通信運搬費支出		211,000	207,995	3,005
業務委託費支出		997,000	763,904	233,096
その他の委託費支出		997,000	763,904	233,096
手数料支出		57,000	29,926	27,074
手数料支出		57,000	29,926	27,074
保険料支出		446,000	445,619	381
賃借料支出		527,000	469,507	57,493
租税公課支出		66,000	65,807	193
保守料支出		534,000	126,980	407,020
諸会費支出		90,000	90,000	0
支払利息支出	75,384	36,504	38,880	
事業活動支出計(2)	31,257,384	29,573,772	1,683,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,713,616	7,059,650	△ 4,346,034	
収入	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,130	107,130	0
支出	施設整備等支出計(5)	107,130	107,130	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,130	△ 107,130	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	305,000	304,413	587
	退職給付引当資産取崩収入	305,000	304,413	587
	その他の活動による収入	339,000	338,279	721
	長期前払費用返還金収入	339,000	338,279	721
	その他の活動収入計(7)	644,000	642,692	1,308
	積立資産支出	89,486	89,486	0
	退職給付引当資産支出	89,486	89,486	0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	84,000	83,520	480
	その他の活動支出計(8)	173,486	173,006	480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,514	469,686	828
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,077,000	7,422,206	△ 4,345,206	
前期末支払資金残高(12)	11,840,000	11,839,196	804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,917,000	19,261,402	△ 4,344,402	

介護予防生活支援拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,365,000	1,286,122	78,878
	市区町村補助金収入	1,365,000	1,286,122	78,878
	市区町村補助金収入	1,365,000	1,286,122	78,878
	事業収入	279,000	240,600	38,400
	参加費収入	279,000	240,600	38,400
	事業活動収入計(1)	1,644,000	1,526,722	117,278
	支出			
	事業費支出	1,544,274	1,376,354	167,920
	消耗器具备品費支出	295,833	212,813	83,020
	消耗器具备品費支出(外部)	295,833	212,813	83,020
	諸謝金(事業)	1,248,441	1,163,541	84,900
	諸謝金(事業)(外部)	1,248,441	1,163,541	84,900
	事務費支出	282,726	242,414	40,312
事務消耗品費支出(合計)	62,000	30,991	31,009	
事務消耗品費支出(外部)	62,000	30,991	31,009	
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	71,726	64,523	7,203	
手数料支出	71,726	64,523	7,203	
租税公課支出	17,000	14,900	2,100	
事業活動支出計(2)	1,827,000	1,618,768	208,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 183,000	△ 92,046	△ 90,954	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	229,000	111,064	117,936
	その他の活動収入計(7)	229,000	111,064	117,936
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	737,000	736,952	48
その他の活動支出計(8)	737,000	736,952	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 508,000	△ 625,888	117,888	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 691,000	△ 717,934	26,934	
前期末支払資金残高(12)	2,240,000	2,228,336	11,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,549,000	1,510,402	38,598	

保育園運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入		395,000	△ 395,000
	市区町村補助金収入		395,000	△ 395,000
	市区町村補助金収入		395,000	△ 395,000
	負担金収入	380,000	362,000	18,000
	負担金収入	380,000	362,000	18,000
	負担金収入	380,000	362,000	18,000
	保育事業収入	162,293,000	174,364,945	△ 12,071,945
	委託費収入(保育)	127,976,000	139,548,690	△ 11,572,690
	利用者等利用料収入	6,455,000	6,546,855	△ 91,855
	利用者等利用料収入(一般)	6,455,000	6,546,855	△ 91,855
	私的契約利用料収入		354,400	△ 354,400
	その他の事業収入	27,862,000	27,915,000	△ 53,000
	補助金事業収入	27,262,000	27,315,000	△ 53,000
	受託事業収入(保育・公費)	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入		677	△ 677
	受取利息配当金収入		677	△ 677
	その他の収入	2,092,000	2,260,880	△ 168,880
	受入研修費収入	32,000	67,400	△ 35,400
利用者等外給食費収入	2,029,000	2,158,120	△ 129,120	
雑収入	31,000	35,360	△ 4,360	
雑収入	31,000	35,360	△ 4,360	
雑収入	31,000	35,360	△ 4,360	
事業活動収入計(1)	165,765,000	178,383,502	△ 12,618,502	
事業活動による収支	人件費支出	107,275,000	106,253,861	1,021,139
	職員給料支出	43,552,849	42,531,710	1,021,139
	職員賞与支出	22,662,016	22,662,016	0
	非常勤職員給与支出	19,630,184	19,630,184	0
	法定福利費支出	20,984,951	20,984,951	0
	退職給付支出	445,000	445,000	0
	退職共済掛金	445,000	445,000	0
	事業費支出	12,428,000	11,950,377	477,623
	給食費支出	8,306,678	8,223,162	83,516
	保健衛生費支出	50,000	20,937	29,063
	保育材料費支出(合計)	2,930,906	2,730,391	200,515
	保育材料費支出(外部)	2,928,488	2,727,973	200,515
	保育材料費支出(内部・事業間)	2,418	2,418	0
	消耗器具備品費支出	993,416	844,916	148,500
	消耗器具備品費支出(外部)	993,416	844,916	148,500
	車両費支出	79,000	63,971	15,029
	諸謝金(事業)	68,000	67,000	1,000
	諸謝金(事業)(外部)	68,000	67,000	1,000
	事務費支出	34,128,497	32,127,666	2,000,831
	福利厚生費支出	411,700	288,678	123,022
	職員被服費支出	83,000	77,323	5,677
	研修研究費支出	26,300	22,600	3,700
	事務消耗品費支出(合計)	1,235,417	947,938	287,479
	事務消耗品費支出(外部)	1,235,417	947,938	287,479
	水道光熱費支出	5,604,000	5,184,501	419,499
	修繕費支出	1,057,000	864,890	192,110
	通信運搬費支出	459,465	381,710	77,755
	業務委託費支出	20,987,118	20,470,544	516,574
	その他の委託費支出	20,987,118	20,470,544	516,574
	手数料支出	223,154	214,849	8,305
	手数料支出	223,154	214,849	8,305
	保険料支出	800,538	771,993	28,545
	賃借料支出	2,351,159	2,303,249	47,910
	土地・建物賃借料支出	213,000	212,790	210
	租税公課支出	179,149	145,056	34,093
	保守料支出	497,497	241,545	255,952
	負担金支出	144,000	144,000	0
	負担金支出	144,000	144,000	0
	負担金支出	144,000	144,000	0
	支払利息支出	42,000	41,748	252
その他の支出	2,164,077	2,160,774	3,303	
利用者等外給食費支出	2,164,077	2,160,774	3,303	
事業活動支出計(2)	156,181,574	152,678,426	3,503,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,583,426	25,705,076	△ 16,121,650	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出	350,000	148,500	201,500
	器具及び備品取得支出	350,000	148,500	201,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,426	21,426	0	
施設整備等支出計(5)	371,426	169,926	201,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,426	△ 169,926	△ 201,500	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動による収入	387,000	386,936	64
	長期前払費用返還金収入	387,000	386,936	64
その他の活動収入計(7)	387,000	386,936	64	
支出				
積立資産支出	46,521,000	46,477,420	43,580	
退職給付引当資産支出	521,000	477,420	43,580	
経営安定化積立資産支出(保育)	44,000,000	44,000,000	0	
修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000	123	1,877	
その他の活動支出計(8)	46,523,000	46,477,543	45,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,136,000	△ 46,090,607	△ 45,393	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,924,000	△ 20,555,457	△ 16,368,543	
前期末支払資金残高(12)	53,663,000	53,661,282	1,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,739,000	33,105,825	△ 16,366,825	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入		368,400	△ 368,400	
	市区町村補助金収入		368,400	△ 368,400	
	市区町村補助金収入		368,400	△ 368,400	
	助成金収入		12,000	△ 12,000	
	その他の助成金収入		12,000	△ 12,000	
	受託金収入	106,018,000	105,662,512	355,488	
	市区町村受託金収入	106,018,000	105,662,512	355,488	
	市区町村受託金収入	106,018,000	105,662,512	355,488	
	介護保険事業収入	4,961,000	4,000,818	960,182	
	その他の事業収入	4,961,000	4,000,818	960,182	
	その他の事業収入	4,961,000	4,000,818	960,182	
	受取利息配当金収入		16	△ 16	
	受取利息配当金収入		16	△ 16	
	その他の収入	1,005,000	994,260	10,740	
	雑収入	1,005,000	994,260	10,740	
	雑収入	1,005,000	994,260	10,740	
	雑収入	1,005,000	994,260	10,740	
	事業活動収入計(1)	111,984,000	111,038,006	945,994	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		107,624,500	105,799,482	1,825,018	
職員給料支出		67,248,341	66,026,481	1,221,860	
職員賞与支出		23,455,000	23,408,436	46,564	
法定福利費支出		14,865,659	14,317,565	548,094	
退職給付支出		2,055,500	2,047,000	8,500	
退職共済掛金		2,055,500	2,047,000	8,500	
事業費支出		506,000	345,700	160,300	
車輛費支出		496,000	343,020	152,980	
諸謝金(事業)		10,000	2,680	7,320	
諸謝金(事業)(外部)		10,000	2,680	7,320	
事務費支出		9,995,500	9,127,847	867,653	
福利厚生費支出		303,369	272,214	31,155	
研修研究費支出		196,000	98,490	97,510	
事務消耗品費支出(合計)		687,521	486,618	200,903	
事務消耗品費支出(外部)		687,521	486,618	200,903	
水道光熱費支出		1,203,618	1,103,837	99,781	
修繕費支出		30,000		30,000	
通信運搬費支出		855,479	693,340	162,139	
会議費支出		22,214	13,575	8,639	
業務委託費支出	737,641	737,641	0		
その他の委託費支出	737,641	737,641	0		
手数料支出	273,251	152,922	120,329		
手数料支出	273,251	152,922	120,329		
保険料支出	286,352	272,580	13,772		
賃借料支出	3,751,055	3,751,055	0		
租税公課支出	1,252,200	1,242,000	10,200		
保守料支出	388,000	303,575	84,425		
諸会費支出	8,800	0	8,800		
事業活動支出計(2)	118,126,000	115,273,029	2,852,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,142,000	△ 4,235,023	△ 1,906,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,428,000	1,427,304	696	
支出	施設整備等支出計(5)	1,428,000	1,427,304	696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,428,000	△ 1,427,304	△ 696	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	8,730,721	269,279	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,730,721	269,279	
	支出	積立資産支出	1,009,000	939,860	69,140
		退職給付引当資産支出	1,009,000	939,860	69,140
		事業区分間繰入金支出	3,329,000	3,144,418	184,582
その他の活動支出計(8)	4,338,000	4,084,278	253,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,662,000	4,646,443	15,557		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,908,000	△ 1,015,884	△ 1,892,116		
前期末支払資金残高(12)	12,162,000	12,160,422	1,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,254,000	11,144,538	△ 1,890,538		

要介護認定調査拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	51,507,000	50,840,015	666,985
	市区町村受託金収入 市区町村受託金収入	51,507,000 51,507,000	50,840,015 50,840,015	666,985 666,985
事業活動収入計(1)		51,507,000	50,840,015	666,985
事業活動による収支	人件費支出	37,837,000	36,730,043	1,106,957
	職員給料支出	6,533,000	6,359,119	173,881
	職員賞与支出	2,411,000	2,123,614	287,386
	非常勤職員給与支出	26,389,000	26,219,886	169,114
	法定福利費支出	2,237,000	2,027,424	209,576
	退職給付支出	267,000		267,000
	退職共済掛金	267,000		267,000
	事業費支出	69,000	60,792	8,208
	車両費支出	69,000	60,792	8,208
	事務費支出	6,652,000	3,970,116	2,681,884
	福利厚生費支出	59,000	17,824	41,176
	旅費交通費支出	91,000		91,000
	研修研究費支出	644,000	41,800	602,200
	事務消耗品費支出(合計)	307,000	38,752	268,248
	事務消耗品費支出(外部)	307,000	38,752	268,248
	水道光熱費支出	394,000		394,000
	修繕費支出	316,000		316,000
	通信運搬費支出	254,000	243,600	10,400
	業務委託費支出	900,000	142,000	758,000
	その他の委託費支出	900,000	142,000	758,000
	手数料支出	69,000	53,209	15,791
	手数料支出	69,000	53,209	15,791
	保険料支出	64,000	62,110	1,890
	賃借料支出	313,000	311,821	1,179
	租税公課支出	3,059,000	3,059,000	0
	保守料支出	182,000		182,000
	事業活動支出計(2)		44,558,000	40,760,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,949,000	10,079,064	△ 3,130,064
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,864	136
	施設整備等支出計(5)		43,000	42,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,000	△ 42,864	△ 136
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出	59,000		59,000
	退職給付引当資産支出	59,000		59,000
事業区分間繰入金支出	6,847,000	6,847,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,906,000	6,847,000	59,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,906,000	△ 6,847,000	△ 59,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,189,200	△ 3,189,200
前期末支払資金残高(12)		8,289,000	8,288,377	623
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,289,000	11,477,577	△ 3,188,577

介護員養成研修拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入		100,000	△ 100,000
	その他の事業収入		100,000	△ 100,000
	その他の事業収入	380,000		380,000
	その他の事業収入	380,000		380,000
	その他の事業収入	380,000		380,000
	事業活動収入計(1)	380,000	100,000	280,000
	支出			
	事務費支出	38,200	36,391	1,809
	手数料支出	2,000	191	1,809
手数料支出	2,000	191	1,809	
租税公課支出	36,200	36,200	0	
助成金支出	97,800		97,800	
助成金支出	97,800		97,800	
助成金支出	97,800		97,800	
事業活動支出計(2)	136,000	36,391	99,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,000	63,609	180,391	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,000	63,609	180,391	
前期末支払資金残高(12)	846,000	845,313	687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,090,000	908,922	181,078	

成年後見拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収入	7,658,000	7,658,000	0
	事業収入	1,037,000	1,037,000	0
	利用料収入	1,037,000	1,037,000	0
	利用料収入(外部)	1,037,000	1,037,000	0
	事業活動収入計(1)	8,695,000	8,695,000	0
	支出			
	人件費支出	6,671,633	6,671,633	0
	職員給料支出	4,168,841	4,168,841	0
	職員賞与支出	1,458,832	1,458,832	0
	非常勤職員給与支出	56,240	56,240	0
	法定福利費支出	854,220	854,220	0
	退職給付支出	133,500	133,500	0
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	事業費支出	438,153	438,153	0
	車両費支出	43,153	43,153	0
	諸謝金(事業)	395,000	395,000	0
	諸謝金(事業)(外部)	395,000	395,000	0
	事務費支出	1,013,478	1,013,478	0
	福利厚生費支出	13,630	13,630	0
	研修研究費支出	18,920	18,920	0
事務消耗品費支出(合計)	11,097	11,097	0	
事務消耗品費支出(外部)	11,097	11,097	0	
通信運搬費支出	26,615	26,615	0	
業務委託費支出	636,000	636,000	0	
その他の委託費支出	636,000	636,000	0	
手数料支出	11,672	11,672	0	
手数料支出	11,672	11,672	0	
保険料支出	2,960	2,960	0	
賃借料支出	272,434	272,434	0	
租税公課支出	20,150	20,150	0	
事業活動支出計(2)	8,123,264	8,123,264	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,736	571,736	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	56,736	56,736	0
	退職給付引当資産支出	56,736	56,736	0
	事業区分間繰入金支出	515,000	515,000	0
その他の活動支出計(8)	571,736	571,736	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 571,736	△ 571,736	0	
予備費支出(10)		—		
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)	677,000	676,122	878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,000	676,122	878	

生活困窮者自立相談支援拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	28,140,000	28,132,052	7,948
	市区町村受託金収入	28,140,000	28,132,052	7,948
	市区町村受託金収入	28,140,000	28,132,052	7,948
	その他の事業収入		6,700	△ 6,700
	その他の事業収入		6,700	△ 6,700
	その他の事業収入		6,700	△ 6,700
	事業活動収入計(1)	28,140,000	28,138,752	1,248
	支出			
	人件費支出	21,877,000	21,830,431	46,569
	職員給料支出	11,957,649	11,957,649	0
	職員賞与支出	4,360,000	4,359,776	224
	非常勤職員給与支出	2,135,155	2,089,310	45,845
	法定福利費支出	3,023,196	3,023,196	0
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	退職共済掛金	401,000	400,500	500
	事業費支出	480,000	425,942	54,058
	車両費支出	64,000	23,942	40,058
	諸謝金(事業)	416,000	402,000	14,000
	諸謝金(事業)(外部)	416,000	402,000	14,000
	事務費支出	2,774,000	2,729,885	44,115
	福利厚生費支出	48,700	48,475	225
	研修研究費支出	68,000	59,440	8,560
事務消耗品費支出(合計)	62,000	27,067	34,933	
事務消耗品費支出(外部)	62,000	27,067	34,933	
通信運搬費支出	96,005	96,005	0	
会議費支出	85,762	85,673	89	
業務委託費支出	142,000	142,000	0	
その他の委託費支出	142,000	142,000	0	
手数料支出	33,233	33,233	0	
手数料支出	33,233	33,233	0	
保険料支出	67,704	67,396	308	
賃借料支出	330,296	330,296	0	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	1,780,300	1,780,300	0	
事業活動支出計(2)	25,131,000	24,986,258	144,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,000	3,152,494	△ 143,494	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	182,000	181,104	896	
退職給付引当資産支出	182,000	181,104	896	
事業区分間繰入金支出	2,827,000	2,558,100	268,900	
その他の活動支出計(8)	3,009,000	2,739,204	269,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,009,000	△ 2,739,204	△ 269,796	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	413,290	△ 413,290	
前期末支払資金残高(12)	5,169,000	5,168,169	831	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,169,000	5,581,459	△ 412,459	

生活支援体制整備拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	市区町村受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	市区町村受託金収入	12,150,000	12,150,000	0
	その他の収入	924,000	923,304	696
	雑収入	924,000	923,304	696
	共済財団退職金運用収入	924,000	923,304	696
	事業活動収入計(1)	13,074,000	13,073,304	696
	支出			
	人件費支出	12,661,944	12,660,862	1,082
	職員給料支出	4,220,675	4,220,675	0
	職員賞与支出	3,658,633	3,658,633	0
	法定福利費支出	2,211,136	2,211,136	0
	退職給付支出	2,571,500	2,570,418	1,082
	退職一時金	2,438,000	2,436,918	1,082
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	事業費支出	177,161	177,161	0
	消耗器具備品費支出	101,789	101,789	0
	消耗器具備品費支出(外部)	101,789	101,789	0
	諸謝金(事業)	75,372	75,372	0
	諸謝金(事業)(外部)	75,372	75,372	0
事務費支出	340,020	340,020	0	
福利厚生費支出	15,456	15,456	0	
研修研究費支出	3,220	3,220	0	
事務消耗品費支出(合計)	68,794	68,794	0	
事務消耗品費支出(外部)	68,794	68,794	0	
通信運搬費支出	168	168	0	
業務委託費支出	142,000	142,000	0	
その他の委託費支出	142,000	142,000	0	
手数料支出	1,554	1,554	0	
手数料支出	1,554	1,554	0	
保険料支出	2,960	2,960	0	
賃借料支出	95,668	95,668	0	
租税公課支出	10,200	10,200	0	
事業活動支出計(2)	13,179,125	13,178,043	1,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,125	△ 104,739	△ 386	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,426	21,426	0
施設整備等支出計(5)	21,426	21,426	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,426	△ 21,426	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,514,000	1,513,614	386
	退職給付引当資産取崩収入	1,514,000	1,513,614	386
	その他の活動収入計(7)	1,514,000	1,513,614	386
	支出			
	積立資産支出	74,124	74,124	0
	退職給付引当資産支出	74,124	74,124	0
	事業区分間繰入金支出	1,313,325	1,313,325	0
その他の活動支出計(8)	1,387,449	1,387,449	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,551	126,165	386	
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入		348,100	△ 348,100	
	都道府県補助金収入		224,000	△ 224,000	
	都道府県補助金収入		224,000	△ 224,000	
	市区町村補助金収入		124,100	△ 124,100	
	市区町村補助金収入		124,100	△ 124,100	
	受託金収入	13,791,000	13,531,967	259,033	
	市区町村受託金収入	10,287,000	10,182,500	104,500	
	市区町村受託金収入	10,287,000	10,182,500	104,500	
	その他の受託金収入	3,504,000	3,349,467	154,533	
	その他の受託金収入	3,504,000	3,349,467	154,533	
	介護保険事業収入	50,473,000	47,065,247	3,407,753	
	居宅介護支援介護料収入	50,473,000	47,065,247	3,407,753	
	居宅介護支援介護料収入	50,473,000	47,065,247	3,407,753	
事業活動収入計(1)	64,264,000	60,945,314	3,318,686		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,479,126	58,771,581	707,545
		職員給料支出	37,033,126	36,436,553	596,573
		職員賞与支出	13,451,820	13,451,713	107
		法定福利費支出	8,059,180	7,948,815	110,365
		退職給付支出	935,000	934,500	500
		退職共済掛金	935,000	934,500	500
		事業費支出	551,874	378,020	173,854
		消耗器具備品費支出	11,936	11,936	0
		消耗器具備品費支出(外部)	11,936	11,936	0
		車輛費支出	539,938	366,084	173,854
		事務費支出	7,716,756	7,147,997	568,759
		福利厚生費支出	189,000	118,250	70,750
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	189,000	107,530	81,470
		事務消耗品費支出(合計)	154,668	94,204	60,464
	事務消耗品費支出(外部)	154,668	94,204	60,464	
	水道光熱費支出	309,000	275,426	33,574	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	795,332	795,332	0	
	業務委託費支出	477,000	396,068	80,932	
	その他の委託費支出	477,000	396,068	80,932	
	手数料支出	71,972	69,349	2,623	
	手数料支出	71,972	69,349	2,623	
	保険料支出	154,746	141,400	13,346	
	賃借料支出	2,213,800	2,030,293	183,507	
	租税公課支出	3,052,200	3,050,107	2,093	
	保守料支出	70,038	70,038	0	
	事業活動支出計(2)	67,747,756	66,297,598	1,450,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,483,756	△ 5,352,284	1,868,528	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	2,312,000	2,311,671	329	
	事業区分間繰入金収入	2,312,000	2,311,671	329	
	その他の活動収入計(7)	2,312,000	2,311,671	329	
	支出	425,244	425,244	0	
	積立資産支出	425,244	425,244	0	
退職給付引当資産支出	245,000	244,841	159		
事業区分間繰入金支出	670,244	670,085	159		
その他の活動支出計(8)	670,244	670,085	159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,641,756	1,641,586	170		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,842,000	△ 3,710,698	1,868,698		
前期末支払資金残高(12)	12,864,000	12,863,160	840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,022,000	9,152,462	1,869,538		

文化・スポーツ拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	86,941,000	86,941,000	0	
	市区町村受託金収入	86,941,000	86,941,000	0	
	市区町村受託金収入	86,941,000	86,941,000	0	
	事業収入	5,730,000	4,847,900	882,100	
	参加費収入	5,730,000	4,832,000	898,000	
	その他の事業収入		15,900	△ 15,900	
	その他の収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	雑収入	318,000	661,432	△ 343,432	
	事業活動収入計(1)	92,989,000	92,450,332	538,668	
事業活動による収支	人件費支出	45,036,880	46,581,647	△ 1,544,767	
	職員給料支出	23,490,029	23,973,465	△ 483,436	
	職員賞与支出	10,019,906	10,019,906	0	
	非常勤職員給与支出	4,297,912	4,893,986	△ 596,074	
	法定福利費支出	6,428,033	6,893,290	△ 465,257	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職共済掛金	801,000	801,000	0	
	事業費支出	11,076,535	10,991,552	84,983	
	消耗器具備品費支出	720,255	720,255	0	
	消耗器具備品費支出(外部)	720,255	720,255	0	
	保険料支出	208,937	208,937	0	
	車輜費支出	70,148	59,698	10,450	
	返還金支出	271,000	270,162	838	
	諸謝金(事業)	9,806,195	9,732,500	73,695	
	諸謝金(事業)(外部)	9,806,195	9,732,500	73,695	
	事務費支出	42,676,100	42,180,570	495,530	
	福利厚生費支出	144,314	130,583	13,731	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	研修研究費支出	104,120	100,540	3,580	
	事務消耗品費支出(合計)	674,333	486,113	188,220	
	事務消耗品費支出(外部)	674,333	486,113	188,220	
	印刷製本費支出	10,393	10,393	0	
	水道光熱費支出	9,851,715	9,841,547	10,168	
	修繕費支出	1,756,840	1,756,840	0	
	通信運搬費支出	585,040	566,735	18,305	
	業務委託費支出	16,074,199	15,887,930	186,269	
	その他の委託費支出	16,074,199	15,887,930	186,269	
	手数料支出	219,071	178,605	40,466	
	手数料支出	219,071	178,605	40,466	
	保険料支出	112,341	103,150	9,191	
	賃借料支出	1,445,148	1,445,148	0	
	租税公課支出	5,503,344	5,503,344	0	
	保守料支出	6,138,242	6,138,242	0	
	諸会費支出	32,000	31,400	600	
	事業活動支出計(2)	98,789,515	99,753,769	△ 964,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,800,515	△ 7,303,437	1,502,922	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,432	21,432	0	
施設整備等支出計(5)	21,432	21,432	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,432	△ 21,432	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	
	支出				
	積立資産支出	185,053	183,288	1,765	
	退職給付引当資産支出	185,053	183,288	1,765	
事業区分間繰入金支出	6,032,000	6,031,235	765		
その他の活動支出計(8)	6,217,053	6,214,523	2,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,217,053	△ 6,214,523	△ 2,530		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,039,000	△ 13,539,392	1,500,392		
前期末支払資金残高(12)	25,630,000	25,627,557	2,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,591,000	12,088,165	1,502,835		

店舗運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	17,410,000	13,148,013	4,261,987
	手数料収入	240,000	1,085,572	△ 845,572
	店舗運営事業収入	17,170,000	12,062,441	5,107,559
	店舗運営事業販売収入(外部)	17,004,000	11,918,500	5,085,500
	店舗運営事業販売収入(内部・事業間)	156,000	120,541	35,459
	その他の事業収入(店舗)	10,000	23,400	△ 13,400
	その他の収入	114,000	197,708	△ 83,708
	受入研修費収入	30,000	123,000	△ 93,000
	雑収入	84,000	74,708	9,292
	雑収入	84,000	74,708	9,292
	雑収入	84,000	74,708	9,292
	事業活動収入計(1)	17,524,000	13,345,721	4,178,279
	支出			
	人件費支出	2,030,510	1,863,975	166,535
	非常勤職員給与と支出	2,015,510	1,860,346	155,164
	法定福利費支出	15,000	3,629	11,371
	事業費支出	12,317,001	11,337,223	979,778
	水道光熱費支出	607,069	607,069	0
	消耗器具備品費支出	37,421	37,421	0
	消耗器具備品費支出(外部)	37,421	37,421	0
	保険料支出	125,000	124,426	574
	店舗運営事業支出	11,547,511	10,568,307	979,204
	店舗運営事業仕入支出	11,547,511	10,568,307	979,204
	事務費支出	1,480,202	1,269,037	211,165
	福利厚生費支出	31,000	21,780	9,220
	事務消耗品費支出(合計)	17,237	17,237	0
	事務消耗品費支出(外部)	17,237	17,237	0
	通信運搬費支出	12,000	9,118	2,882
業務委託費支出	66,220	66,220	0	
その他の委託費支出	66,220	66,220	0	
手数料支出	116,000	77,664	38,336	
手数料支出	116,000	77,664	38,336	
保険料支出	132,000	7,320	124,680	
賃借料支出	14,000	6,600	7,400	
土地・建物賃借料支出	60,000	59,253	747	
租税公課支出	991,745	991,745	0	
保守料支出	40,000	12,100	27,900	
その他の支出	10,287	10,287	0	
雑支出	10,287	10,287	0	
雑支出	10,287	10,287	0	
事業活動支出計(2)	15,838,000	14,480,522	1,357,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	△ 1,134,801	2,820,801	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	124,000	124,426	△ 426	
長期前払費用返還金収入	124,000	124,426	△ 426	
その他の活動収入計(7)	124,000	124,426	△ 426	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	124,426	△ 426	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,810,000	△ 1,010,375	2,820,375	
前期末支払資金残高(12)	1,011,000	1,010,375	625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,821,000	0	2,821,000	