

(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                        | 3,398,000    | 3,289,200    | 108,800      |
|             | 世帯会費収入                      | 2,782,000    | 2,724,500    | 57,500       |
|             | 賛助会費収入                      | 616,000      | 564,700      | 51,300       |
|             | 寄附金収入                       | 3,021,000    | 3,251,281    | △ 230,281    |
|             | 経常経費寄附金収入                   | 3,021,000    | 3,251,281    | △ 230,281    |
|             | 経常経費補助金収入                   | 417,000      | 417,000      | 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            |
|             | その他の補助金収入                   | 271,000      | 271,000      | 0            |
|             | その他の補助金収入                   | 271,000      | 271,000      | 0            |
|             | 受託金収入                       | 7,830,000    | 8,032,699    | △ 202,699    |
|             | 市区町村受託金収入                   | 7,830,000    | 8,032,699    | △ 202,699    |
|             | 市区町村受託金収入                   | 7,830,000    | 8,032,699    | △ 202,699    |
|             | 事業収入                        | 4,800,000    | 4,362,000    | 438,000      |
|             | 参加費収入                       | 4,800,000    | 4,362,000    | 438,000      |
|             | 負担金収入                       | 3,500,000    | 3,739,974    | △ 239,974    |
|             | 負担金収入                       | 3,500,000    | 3,739,974    | △ 239,974    |
|             | 負担金収入                       | 3,500,000    | 3,739,974    | △ 239,974    |
|             | 受取利息配当金収入                   | 60,000       | 301,482      | △ 241,482    |
|             | 受取利息配当金収入                   | 35,000       | 278,198      | △ 243,198    |
|             | 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入         | 3,000        |              | 3,000        |
|             | 退職手当積立預金受取利息配当金収入           | 12,000       | 16,522       | △ 4,522      |
|             | 経営安定化積立預金受取利息配当金収入          | 2,000        | 6,496        | △ 4,496      |
|             | 修繕積立預金受取利息配当金収入             | 2,000        |              | 2,000        |
|             | 施設整備等積立預金受取利息配当金収入          | 2,000        |              | 2,000        |
|             | 災害時緊急資金積立預金受取利息配当金収入        |              | 139          | △ 139        |
|             | その他の積立預金受取利息配当金収入           | 4,000        | 127          | 3,873        |
|             | その他の収入                      | 191,000      | 1,403,046    | △ 1,212,046  |
|             | 受入研修費収入                     | 10,000       | 108,420      | △ 98,420     |
|             | 雑収入                         | 181,000      | 1,294,626    | △ 1,113,626  |
|             | 雑収入                         | 181,000      | 1,294,626    | △ 1,113,626  |
|             | 雑収入                         | 181,000      | 1,294,626    | △ 1,113,626  |
|             | 事業活動収入計(1)                  | 23,217,000   | 24,796,682   | △ 1,579,682  |
|             | 支出                          |              |              |              |
|             | 人件費支出                       | 41,723,266   | 24,622,840   | 17,100,426   |
|             | 役員報酬支出                      | 1,696,000    | 1,281,000    | 415,000      |
|             | 職員給料支出                      | 13,507,265   | 3,241,837    | 10,265,428   |
|             | 職員賞与支出                      | 6,028,096    | 2,611,215    | 3,416,881    |
|             | 非常勤職員給与支出                   | 2,008,905    | 2,008,905    | 0            |
|             | 派遣職員費支出                     | 4,160,000    | 3,580,167    | 579,833      |
|             | 法定福利費支出                     | 6,071,000    | 3,647,964    | 2,423,036    |
|             | 退職給付支出                      | 8,252,000    | 8,251,752    | 248          |
|             | 退職一時金                       | 7,160,000    | 7,159,752    | 248          |
|             | 退職共済掛金                      | 1,092,000    | 1,092,000    | 0            |
|             | 事業費支出                       | 3,733,000    | 3,372,091    | 360,909      |
|             | 消耗器具備品費支出                   | 278,000      | 188,000      | 90,000       |
|             | 消耗器具備品費支出(外部)               | 278,000      | 188,000      | 90,000       |
|             | 保険料支出                       | 40,000       | 36,261       | 3,739        |
|             | 車輦費支出                       | 280,000      | 16,830       | 263,170      |
|             | 諸謝金(事業)                     | 3,135,000    | 3,131,000    | 4,000        |
|             | 諸謝金(事業)(外部)                 | 3,135,000    | 3,131,000    | 4,000        |
|             | 事務費支出                       | 19,404,962   | 16,443,550   | 2,961,412    |
|             | 福利厚生費支出                     | 237,000      | 165,325      | 71,675       |
|             | 旅費交通費支出                     | 10,000       |              | 10,000       |
|             | 研修研究費支出                     | 230,000      | 43,820       | 186,180      |
|             | 事務消耗品費支出(合計)                | 641,000      | 496,519      | 144,481      |
|             | 事務消耗品費支出(外部)                | 535,000      | 390,529      | 144,471      |
|             | 事務消耗品費支出(内部・事業間)            | 106,000      | 105,990      | 10           |
|             | 印刷製本費支出                     | 308,000      | 198,000      | 110,000      |
|             | 修繕費支出                       | 639,000      | 539,000      | 100,000      |
|             | 通信運搬費支出                     | 670,000      | 647,024      | 22,976       |
|             | 会議費支出                       | 23,000       | 2,862        | 20,138       |
|             | 業務委託費支出                     | 8,167,401    | 8,157,145    | 10,256       |
|             | その他の委託費支出                   | 8,167,401    | 8,157,145    | 10,256       |
|             | 手数料支出                       | 411,599      | 342,013      | 69,586       |
|             | 手数料支出                       | 411,599      | 342,013      | 69,586       |
|             | 保険料支出                       | 434,000      | 0            | 434,000      |
|             | 貸借料支出                       | 3,034,592    | 1,910,810    | 1,123,782    |
|             | 土地・建物賃借料支出                  | 1,500,000    | 1,500,000    | 0            |
|             | 租税公課支出                      | 1,196,000    | 1,114,900    | 81,100       |
|             | 保守料支出                       | 44,000       |              | 44,000       |
|             | 渉外費支出                       | 153,000      | 65,340       | 87,660       |
|             | 諸会費支出                       | 1,227,000    | 1,224,352    | 2,648        |
|             | 雑支出                         | 479,370      | 36,440       | 442,930      |
|             | 雑支出                         | 479,370      | 36,440       | 442,930      |
|             | 分担金支出                       | 14,504       |              | 14,504       |
|             | 分担金支出                       | 14,504       |              | 14,504       |
|             | 助成金支出                       | 503,408      | 503,408      | 0            |
|             | 助成金支出                       | 503,408      | 503,408      | 0            |
|             | 助成金支出                       | 503,408      | 503,408      | 0            |
|             | 負担金支出                       | 146,000      | 145,600      | 400          |
|             | 負担金支出                       | 146,000      | 145,600      | 400          |
|             | 負担金支出                       | 146,000      | 145,600      | 400          |
|             | 事業活動支出計(2)                  | 65,525,140   | 45,087,489   | 20,437,651   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | △ 42,308,140 | △ 20,290,807 | △ 22,017,333 |
| 事業活動以外による収支 | 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           | 371,000      | 370,716      | 284          |
| その他の活動による収支 | 支出                          |              |              |              |
|             | 施設整備等支出計(5)                 | 371,000      | 370,716      | 284          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      | △ 371,000    | △ 370,716    | △ 284        |
| その他の活動による収支 | 収入                          |              |              |              |
|             | 積立資産取崩収入                    | 32,901,000   | 7,149,322    | 25,751,678   |
|             | 退職手当積立資産取崩収入                | 7,150,000    | 7,149,322    | 678          |
|             | 経営安定化積立資産取崩収入               | 25,751,000   |              | 25,751,000   |
|             | 事業区分間繰入金収入                  | 18,360,096   | 14,721,563   | 3,638,533    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 40,459,170   | 33,291,029   | 7,168,141    |
|             | その他の活動による収入                 | 25,000       | 25,000       | 0            |
|             | 差入保証金返還収入                   | 25,000       | 25,000       | 0            |
|             | その他の活動収入計(7)                | 91,745,266   | 55,186,914   | 36,558,352   |
|             | 支出                          |              |              |              |
|             | 積立資産支出                      | 5,865,126    | 5,858,601    | 6,525        |
|             | 退職給付引当資産支出                  | 432,630      | 432,630      | 0            |
|             | 退職手当積立資産支出                  | 2,422,000    | 2,419,336    | 2,664        |
|             | 経営安定化積立資産支出                 | 6,496        | 6,496        | 0            |
|             | 修繕積立資産支出                    | 1,002,000    | 1,000,000    | 2,000        |
|             | 施設整備等積立資産支出                 | 1,001,861    | 1,000,000    | 1,861        |
|             | 災害時緊急資金積立資産支出               | 1,000,139    | 1,000,139    | 0            |
|             | 事業区分間繰入金支出                  | 12,636,000   | 9,909,366    | 2,726,634    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 30,653,000   | 12,133,558   | 18,519,442   |
|             | その他の活動支出計(8)                | 49,154,126   | 27,901,525   | 21,252,601   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     | 42,591,140   | 27,285,389   | 15,305,751   |
|             | 予備費支出(10)                   |              | —            |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10) | △ 88,000     | 6,623,866    | △ 6,711,866  |
|             | 前期末支払資金残高(12)               | 105,485,000  | 105,483,362  | 1,638        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 105,397,000  | 112,107,228  | △ 6,710,228  |

地域福祉拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 35,539,000  | 35,636,000  | △ 97,000    |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 35,441,000  | 35,441,000  | 0           |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 35,441,000  | 35,441,000  | 0           |
|                                 | その他の補助金収入               | 98,000      | 195,000     | △ 97,000    |
|                                 | その他の補助金収入               | 98,000      | 195,000     | △ 97,000    |
|                                 | 受託金収入                   | 20,803,000  | 20,649,705  | 153,295     |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 16,292,000  | 16,127,905  | 164,095     |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 16,292,000  | 16,127,905  | 164,095     |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 4,511,000   | 4,521,800   | △ 10,800    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 4,511,000   | 4,521,800   | △ 10,800    |
|                                 | 事業収入                    | 1,065,000   | 2,049,600   | △ 984,600   |
|                                 | 参加費収入                   | 224,000     | 217,600     | 6,400       |
|                                 | 利用料収入                   | 841,000     | 835,400     | 5,600       |
|                                 | 利用料収入(外部)               | 841,000     | 835,400     | 5,600       |
|                                 | その他の事業収入                |             | 996,600     | △ 996,600   |
|                                 | その他の事業収入                | 1,153,000   | 156,000     | 997,000     |
|                                 | その他の事業収入                | 1,153,000   | 156,000     | 997,000     |
|                                 | その他の事業収入                | 1,153,000   | 156,000     | 997,000     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 58,560,000  | 58,491,305  | 68,695      |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 57,376,763  | 53,965,867  | 3,410,896   |
|                                 | 役員報酬支出                  | 75,000      | 75,000      | 0           |
|                                 | 職員給料支出                  | 34,886,118  | 31,931,885  | 2,954,233   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 12,127,289  | 12,126,605  | 684         |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 1,089,382   | 1,089,382   | 0           |
|                                 | 法定福利費支出                 | 7,832,974   | 7,377,995   | 454,979     |
|                                 | 退職給付支出                  | 1,366,000   | 1,365,000   | 1,000       |
|                                 | 退職共済掛金                  | 1,366,000   | 1,365,000   | 1,000       |
|                                 | 事業費支出                   | 1,372,872   | 1,345,788   | 27,084      |
|                                 | 給食費支出                   | 873,659     | 869,956     | 3,703       |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 233,383     | 210,002     | 23,381      |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 233,383     | 210,002     | 23,381      |
|                                 | 車輛費支出                   | 55,830      | 55,830      | 0           |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 210,000     | 210,000     | 0           |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 210,000     | 210,000     | 0           |
|                                 | 事務費支出                   | 5,738,551   | 5,368,294   | 370,257     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 150,842     | 122,896     | 27,946      |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 14,867      | 650         | 14,217      |
|                                 | 研修研究費支出                 | 29,963      | 25,091      | 4,872       |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 878,897     | 809,117     | 69,780      |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 878,897     | 809,117     | 69,780      |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 108,394     | 108,394     | 0           |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 443,919     | 382,538     | 61,381      |
|                                 | 会議費支出                   | 184,000     | 129,339     | 54,661      |
|                                 | 広報費支出                   | 292,446     | 292,446     | 0           |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,869,350   | 1,868,943   | 407         |
|                                 | その他の委託費支出               | 1,869,350   | 1,868,943   | 407         |
|                                 | 手数料支出                   | 289,754     | 256,153     | 33,601      |
|                                 | 手数料支出                   | 289,754     | 256,153     | 33,601      |
|                                 | 保険料支出                   | 204,799     | 182,999     | 21,800      |
|                                 | 賃借料支出                   | 846,168     | 776,428     | 69,740      |
|                                 | 租税公課支出                  | 425,152     | 413,300     | 11,852      |
|                                 | 助成金支出                   | 2,483,000   | 2,036,750   | 446,250     |
|                                 | 助成金支出                   | 2,483,000   | 2,036,750   | 446,250     |
|                                 | 助成金支出                   | 2,483,000   | 2,036,750   | 446,250     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 66,971,186  | 62,716,699  | 4,254,487   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 8,411,186 | △ 4,225,394 | △ 4,185,792 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 176,000     | △ 176,000   |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 176,000     | △ 176,000   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 176,000     | △ 176,000   |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 176,000     | 176,000     | 0           |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 176,000     | 176,000     | 0           |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 371,600     | 370,740     | 860         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 547,600     | 546,740     | 860         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 547,600   | △ 370,740   | △ 176,860   |
| その他の活動による収支                     | 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              | 9,985,000   | 5,690,982   | 4,294,018   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,085,000  | 5,690,982   | 4,394,018   |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 100,000     |             | 100,000     |
|                                 | 積立資産支出                  | 466,492     | 465,564     | 928         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 466,492     | 465,564     | 928         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 571,722     | 571,155     | 567         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,138,214   | 1,036,719   | 101,495     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,946,786   | 4,654,263   | 4,292,523   |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 12,000    | 58,129      | △ 70,129    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 11,718,000  | 11,708,329  | 9,671       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 11,706,000  | 11,766,458  | △ 60,458    |

共同募金拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 19,053,000 | 18,492,420 | 560,580   |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 19,053,000 | 18,492,420 | 560,580   |
|                                 | 一般募金配分金収入               | 19,053,000 | 18,492,420 | 560,580   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 19,053,000 | 18,492,420 | 560,580   |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 共同募金配分金事業費              | 18,494,200 | 18,492,420 | 1,780     |
|                                 | 一般募金配分金事業費              | 18,494,200 | 18,492,420 | 1,780     |
|                                 | 老人福祉活動費                 | 1,316,240  | 1,316,240  | 0         |
|                                 | 障害児・者福祉活動費              | 270,000    | 270,000    | 0         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |            | 558,800    | △ 558,800 |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |            | 558,800    | △ 558,800 |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |            | 558,800    | △ 558,800 |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 固定資産取得支出                | 558,800    | 558,800    | 0         |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 558,800    | 558,800    | 0         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 558,800    | 558,800    | 0         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 558,800  | 0          | △ 558,800 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            |            |           |
| 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                      |            |            |           |
| 予備費支出(10)                       | 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) |                         | 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         |

|             |    | 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 | 經常経費補助金収入                       |              | 52,000       | △ 52,000     |
|             |    | 都道府県補助金収入                       |              | 52,000       | △ 52,000     |
|             |    | 都道府県補助金収入                       |              | 52,000       | △ 52,000     |
|             |    | 受託金収入                           | 64,972,000   | 63,173,317   | 1,798,683    |
|             |    | 市区町村受託金収入                       | 64,972,000   | 63,173,317   | 1,798,683    |
|             |    | 市区町村受託金収入                       | 64,972,000   | 63,173,317   | 1,798,683    |
|             |    | 事業収入                            |              | 184,800      | △ 184,800    |
|             |    | その他の事業収入                        |              | 184,800      | △ 184,800    |
|             |    | 負担金収入                           | 340,000      | 340,800      | △ 800        |
|             |    | 負担金収入                           | 340,000      | 340,800      | △ 800        |
|             |    | 負担金収入                           | 340,000      | 340,800      | △ 800        |
|             |    | 介護保険事業収入                        | 175,706,000  | 167,241,862  | 8,464,138    |
|             |    | 居宅介護料収入                         | 154,262,000  | 145,798,802  | 8,463,198    |
|             |    | (介護報酬収入)                        | 135,067,000  | 127,292,093  | 7,774,907    |
|             |    | 介護報酬収入                          | 135,067,000  | 127,292,093  | 7,774,907    |
|             |    | (利用者負担金収入)                      | 19,195,000   | 18,506,709   | 688,291      |
|             |    | 介護負担金収入(公費)                     | 1,234,000    | 1,207,481    | 26,519       |
|             |    | 介護負担金収入(一般)                     | 17,961,000   | 17,299,228   | 661,772      |
|             |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入               | 10,458,000   | 10,925,470   | △ 467,470    |
|             |    | 事業費収入                           | 9,363,000    | 9,678,506    | △ 315,506    |
|             |    | 事業負担金収入(一般)                     | 1,095,000    | 1,246,964    | △ 151,964    |
|             |    | 利用者等利用料収入                       | 10,986,000   | 10,512,840   | △ 473,160    |
|             |    | 食費収入(一般)                        | 10,772,000   | 10,512,840   | 259,160      |
|             |    | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入            | 214,000      |              | 214,000      |
|             |    | その他の事業収入                        |              | 4,750        | △ 4,750      |
|             |    | その他の事業収入                        |              | 4,750        | △ 4,750      |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 245,010,000  | 246,920,887  | △ 1,910,887  |
|             |    | 自立支援給付費収入                       | 86,298,000   | 84,290,622   | 2,007,378    |
|             |    | 介護給付費収入                         | 86,298,000   | 84,290,622   | 2,007,378    |
|             |    | 障害児施設給付費収入                      | 125,106,000  | 129,791,940  | △ 4,685,940  |
|             |    | 障害児通所給付費収入                      | 120,798,000  | 126,031,544  | △ 5,233,544  |
|             |    | 利用者負担金収入(障害福祉)                  | 4,308,000    | 3,760,396    | 547,604      |
|             |    | 利用者負担金収入(障害一般)                  | 4,308,000    | 3,760,396    | 547,604      |
|             |    | 特定費用収入                          | 1,283,000    | 514,825      | 768,175      |
|             |    | その他の事業収入                        | 32,323,000   | 32,323,500   | △ 500        |
|             |    | 補助金事業収入                         | 32,323,000   | 32,323,500   | △ 500        |
|             |    | その他の事業収入                        | 802,000      | 1,205,264    | △ 403,264    |
|             |    | その他の事業収入                        | 802,000      | 1,205,264    | △ 403,264    |
|             |    | その他の事業収入                        | 802,000      | 1,205,264    | △ 403,264    |
|             |    | 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                          | 2,080,000    | 1,661,850    | 418,150      |
|             |    | 利用者等外給食費収入                      | 2,008,000    | 1,550,700    | 457,300      |
|             |    | 雑収入                             | 72,000       | 111,150      | △ 39,150     |
|             |    | 雑収入                             | 72,000       | 111,150      | △ 39,150     |
|             |    | 雑収入                             | 72,000       | 111,150      | △ 39,150     |
|             |    | 事業活動収入計(1)                      | 488,911,000  | 480,780,780  | 8,130,220    |
| 事業活動による収支   | 支出 | 人件費支出                           | 362,254,626  | 343,500,176  | 18,754,450   |
|             |    | 職員給料支出                          | 139,128,959  | 129,998,304  | 9,130,655    |
|             |    | 職員賞与支出                          | 50,115,000   | 48,002,653   | 2,112,347    |
|             |    | 非常勤職員給与支出                       | 123,294,886  | 117,959,460  | 5,335,426    |
|             |    | 法定福利費支出                         | 45,187,781   | 43,126,259   | 2,061,522    |
|             |    | 退職給付支出                          | 4,528,000    | 4,413,500    | 114,500      |
|             |    | 退職共済掛金                          | 4,528,000    | 4,413,500    | 114,500      |
|             |    | 事業費支出                           | 31,045,234   | 27,489,642   | 3,555,592    |
|             |    | 給食費支出                           | 8,305,407    | 8,003,769    | 301,638      |
|             |    | 介護用品費支出                         | 20,000       |              | 20,000       |
|             |    | 保健衛生費支出                         | 557,844      | 268,114      | 289,730      |
|             |    | 教養娯楽費支出                         | 36,593       | 12,400       | 24,193       |
|             |    | 保育材料費支出(合計)                     | 200,000      | 181,340      | 18,660       |
|             |    | 保育材料費支出(外部)                     | 200,000      | 181,340      | 18,660       |
|             |    | 水道光熱費支出                         | 8,042,615    | 7,123,845    | 918,770      |
|             |    | 燃料費支出                           | 179,775      | 164,097      | 15,678       |
|             |    | 消耗器具備品費支出                       | 2,638,758    | 1,738,757    | 900,001      |
|             |    | 消耗器具備品費支出(外部)                   | 2,610,833    | 1,710,832    | 900,001      |
|             |    | 消耗器具備品費支出(内部・事業間)               | 27,925       | 27,925       | 0            |
|             |    | 保険料支出                           | 1,841,326    | 1,501,786    | 339,540      |
|             |    | 賃借料支出                           | 3,844,000    | 3,730,360    | 113,640      |
|             |    | 葬祭費支出                           | 916          |              | 916          |
|             |    | 車輛費支出                           | 4,025,000    | 3,452,174    | 572,826      |
|             |    | 諸謝金(事業)                         | 1,353,000    | 1,313,000    | 40,000       |
|             |    | 諸謝金(事業)(外部)                     | 1,353,000    | 1,313,000    | 40,000       |
|             |    | 事務費支出                           | 68,647,140   | 60,979,004   | 7,668,136    |
|             |    | 福利厚生費支出                         | 2,844,000    | 2,059,312    | 784,688      |
|             |    | 職員被服費支出                         | 401,000      | 276,798      | 124,202      |
|             |    | 旅費交通費支出                         | 195,000      | 42,560       | 152,440      |
|             |    | 研修研究費支出                         | 336,000      | 245,816      | 90,184       |
|             |    | 事務消耗品費支出(合計)                    | 1,537,119    | 854,438      | 682,681      |
|             |    | 事務消耗品費支出(外部)                    | 1,536,119    | 854,108      | 682,011      |
|             |    | 事務消耗品費支出(内部・事業間)                | 1,000        | 330          | 670          |
|             |    | 印刷製本費支出                         | 246,000      | 131,670      | 114,330      |
|             |    | 水道光熱費支出                         | 6,472,000    | 5,097,857    | 1,374,143    |
|             |    | 修繕費支出                           | 853,057      | 271,237      | 581,820      |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 3,206,783    | 2,484,988    | 721,795      |
|             |    | 業務委託費支出                         | 33,846,594   | 32,250,008   | 1,596,586    |
|             |    | その他の委託費支出                       | 33,846,594   | 32,250,008   | 1,596,586    |
|             |    | 手数料支出                           | 1,837,237    | 1,465,978    | 371,259      |
|             |    | 手数料支出                           | 1,837,237    | 1,465,978    | 371,259      |
|             |    | 保険料支出                           | 2,357,242    | 2,118,331    | 238,911      |
|             |    | 賃借料支出                           | 9,279,832    | 8,811,131    | 468,701      |
|             |    | 土地・建物賃借料支出                      | 663,000      | 660,000      | 3,000        |
|             |    | 租税公課支出                          | 1,346,100    | 1,333,900    | 12,200       |
|             |    | 保守料支出                           | 3,118,176    | 2,802,980    | 315,196      |
|             |    | 渉外費支出                           | 30,000       |              | 30,000       |
|             |    | 諸会費支出                           | 78,000       | 72,000       | 6,000        |
|             |    | 支払利息支出                          | 74,000       | 72,590       | 1,410        |
|             |    | その他の支出                          | 1,680,600    | 1,312,245    | 368,355      |
|             |    | 利用者等外給食費支出                      | 1,680,600    | 1,312,245    | 368,355      |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 463,701,600  | 433,353,657  | 30,347,943   |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,209,400   | 47,427,123   | △ 22,217,723 |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 固定資産売却収入                        |              | 3,000        | △ 3,000      |
|             |    | 車輛運搬具売却収入                       |              | 3,000        | △ 3,000      |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |              | 3,000        | △ 3,000      |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 483,000      | 482,768      | 232          |
|             |    | 固定資産取得支出                        | 128,000      |              | 128,000      |
|             |    | 器具及び備品取得支出                      | 128,000      |              | 128,000      |
|             |    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,582,880    | 5,472,712    | 110,168      |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 6,193,880    | 5,955,480    | 238,400      |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 6,193,880  | △ 5,952,480  | △ 241,400    |
|             |    |                                 |              |              |              |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      | 8,637,000    | 1,775,131    | 6,861,869    |
|             |    | その他の活動による収入                     | 484,000      | 662,657      | △ 178,657    |
|             |    | 長期前払費用返還金収入                     | 484,000      | 662,657      | △ 178,657    |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 9,121,000    | 2,437,788    | 6,683,212    |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 7,975,520    | 7,867,297    | 108,223      |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 1,885,520    | 1,777,297    | 108,223      |
|             |    | 修繕積立資産支出                        | 3,045,000    | 3,045,000    | 0            |
|             |    | 施設整備等積立資産支出                     | 3,045,000    | 3,045,000    | 0            |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                      | 26,389,000   | 19,223,690   | 7,165,310    |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 34,364,520   | 27,090,987   | 7,273,533    |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 25,243,520 | △ 24,653,199 | △ 590,321    |
|             |    |                                 |              |              |              |
|             |    | 予備費支出(10)                       |              | —            |              |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,228,000  | 16,821,444   | △ 23,049,444 |
|             |    |                                 |              |              |              |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 95,957,000   | 95,952,814   | 4,186        |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 89,729,000   | 112,774,258  | △ 23,045,258 |

障害者計画相談拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 39,844,000  | 40,244,418  | △ 400,418   |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 39,844,000  | 40,244,418  | △ 400,418   |
|                                 | 計画相談支援給付費収入             | 39,844,000  | 40,244,418  | △ 400,418   |
|                                 | その他の収入                  | 31,000      | 133,200     | △ 102,200   |
|                                 | 利用者等外給食費収入              | 11,000      | 10,800      | 200         |
|                                 | 雑収入                     | 20,000      | 122,400     | △ 102,400   |
|                                 | 雑収入                     | 20,000      | 122,400     | △ 102,400   |
|                                 | 雑収入                     | 20,000      | 122,400     | △ 102,400   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 39,875,000  | 40,377,618  | △ 502,618   |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 28,653,000  | 26,281,644  | 2,371,356   |
|                                 | 職員給料支出                  | 17,593,000  | 16,138,153  | 1,454,847   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 6,400,000   | 5,787,197   | 612,803     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 3,977,000   | 3,673,794   | 303,206     |
|                                 | 退職給付支出                  | 683,000     | 682,500     | 500         |
|                                 | 退職共済掛金                  | 683,000     | 682,500     | 500         |
|                                 | 事業費支出                   | 174,000     | 139,040     | 34,960      |
|                                 | 車輛費支出                   | 174,000     | 139,040     | 34,960      |
|                                 | 事務費支出                   | 2,342,000   | 2,195,780   | 146,220     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 129,000     | 87,258      | 41,742      |
|                                 | 職員被服費支出                 | 30,000      | 3,800       | 26,200      |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 14,000      | 8,170       | 5,830       |
|                                 | 研修研究費支出                 | 68,000      | 19,057      | 48,943      |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 100,000     | 90,286      | 9,714       |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 100,000     | 90,286      | 9,714       |
|                                 | 修繕費支出                   | 20,000      | 15,000      | 5,000       |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 846,000     | 841,179     | 4,821       |
|                                 | 業務委託費支出                 | 176,000     | 175,564     | 436         |
|                                 | その他の委託費支出               | 176,000     | 175,564     | 436         |
|                                 | 手数料支出                   | 17,174      | 17,174      | 0           |
|                                 | 手数料支出                   | 17,174      | 17,174      | 0           |
|                                 | 保険料支出                   | 152,000     | 151,688     | 312         |
|                                 | 賃借料支出                   | 757,124     | 757,124     | 0           |
|                                 | 租税公課支出                  | 10,000      | 8,800       | 1,200       |
|                                 | 保守料支出                   | 22,702      | 20,680      | 2,022       |
|                                 | その他の支出                  | 11,000      | 10,692      | 308         |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 11,000      | 10,692      | 308         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 31,180,000  | 28,627,156  | 2,552,844   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 8,695,000   | 11,750,462  | △ 3,055,462 |
| 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                  | 321,000     | 290,163     | 30,837      |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 321,000     | 290,163     | 30,837      |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 2,067,000   | 2,066,858   | 142         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,388,000   | 2,357,021   | 30,979      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,388,000 | △ 2,357,021 | △ 30,979    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 6,307,000   | 9,393,441   | △ 3,086,441 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 15,057,000  | 15,056,926  | 74          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 21,364,000  | 24,450,367  | △ 3,086,367 |

福祉サービス利用援助拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 8,621,000   | 8,621,000   | 0         |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 8,621,000   | 8,621,000   | 0         |
|                                 | 市区町村補助金収入               | 8,621,000   | 8,621,000   | 0         |
|                                 | 受託金収入                   | 11,675,000  | 11,660,400  | 14,600    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 11,675,000  | 11,660,400  | 14,600    |
|                                 | 都道府県社協受託金収入             | 11,675,000  | 11,660,400  | 14,600    |
|                                 | 事業収入                    | 989,000     | 908,050     | 80,950    |
|                                 | 利用料収入                   | 989,000     | 908,050     | 80,950    |
|                                 | 利用料収入(外部)               | 989,000     | 908,050     | 80,950    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 21,285,000  | 21,189,450  | 95,550    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                   | 19,333,070  | 19,333,070  | 0         |
|                                 | 職員給料支出                  | 10,043,907  | 10,043,907  | 0         |
|                                 | 職員賞与支出                  | 3,326,177   | 3,326,177   | 0         |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 3,492,628   | 3,492,628   | 0         |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,197,358   | 2,197,358   | 0         |
|                                 | 退職給付支出                  | 273,000     | 273,000     | 0         |
|                                 | 退職共済掛金                  | 273,000     | 273,000     | 0         |
|                                 | 事務費支出                   | 873,834     | 873,249     | 585       |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 82,635      | 82,635      | 0         |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 1,660       | 1,660       | 0         |
|                                 | 研修研究費支出                 | 17,030      | 17,030      | 0         |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 1,189       | 1,023       | 166       |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 1,189       | 1,023       | 166       |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 188,155     | 188,155     | 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                   | 3,000       | 2,581       | 419       |
|                                 | 手数料支出                   | 3,000       | 2,581       | 419       |
|                                 | 保険料支出                   | 231,066     | 231,066     | 0         |
|                                 | 賃借料支出                   | 170,499     | 170,499     | 0         |
|                                 | 租税公課支出                  | 36,600      | 36,600      | 0         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 20,206,904  | 20,206,319  | 585       |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,078,096   | 983,131     | 94,965    |
| 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       | 86,000      | 85,704      | 296       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 86,000      | 85,704      | 296       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 86,000    | △ 85,704    | △ 296     |
| 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                  | 108,096     | 108,096     | 0         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 108,096     | 108,096     | 0         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 1,037,000   | 1,037,000   | 0         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,145,096   | 1,145,096   | 0         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,145,096 | △ 1,145,096 | 0         |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 153,000   | △ 247,669   | 94,669    |
| 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)              |                         | 238,000     | 143,087     | 94,913    |

施設管理拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |              |              |
|                                 | 受託金収入                   | 181,910,000  | 181,910,000  | 0            |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 181,910,000  | 181,910,000  | 0            |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 181,910,000  | 181,910,000  | 0            |
|                                 | その他の収入                  | 246,000      | 641,218      | △ 395,218    |
|                                 | 雑収入                     | 246,000      | 641,218      | △ 395,218    |
|                                 | 雑収入                     | 246,000      | 641,218      | △ 395,218    |
|                                 | 雑収入                     | 246,000      | 641,218      | △ 395,218    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 182,156,000  | 182,551,218  | △ 395,218    |
|                                 | 支出                      |              |              |              |
|                                 | 人件費支出                   | 79,522,226   | 74,188,092   | 5,334,134    |
|                                 | 職員給料支出                  | 45,593,438   | 41,083,725   | 4,509,713    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 16,030,266   | 15,878,432   | 151,834      |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 5,487,560    | 5,446,248    | 41,312       |
|                                 | 法定福利費支出                 | 11,122,912   | 10,824,187   | 298,725      |
|                                 | 退職給付支出                  | 1,288,050    | 955,500      | 332,550      |
|                                 | 退職共済掛金                  | 1,288,050    | 955,500      | 332,550      |
|                                 | 事業費支出                   | 992,451      | 859,185      | 133,266      |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 42,000       | 7,271        | 34,729       |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 35,000       |              | 35,000       |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 35,000       |              | 35,000       |
|                                 | 車輛費支出                   | 425,451      | 398,468      | 26,983       |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 490,000      | 453,446      | 36,554       |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 490,000      | 453,446      | 36,554       |
|                                 | 事務費支出                   | 89,459,991   | 72,790,989   | 16,669,002   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 288,934      | 228,148      | 60,786       |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 30,000       | 5,850        | 24,150       |
|                                 | 研修研究費支出                 | 58,060       | 38,060       | 20,000       |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 3,172,214    | 1,903,104    | 1,269,110    |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 3,172,214    | 1,903,104    | 1,269,110    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 158,000      | 157,520      | 480          |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 33,889,135   | 25,109,137   | 8,779,998    |
|                                 | 燃料費支出                   | 71,172       | 71,172       | 0            |
|                                 | 修繕費支出                   | 6,483,027    | 4,598,223    | 1,884,804    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,703,485    | 1,231,411    | 472,074      |
|                                 | 業務委託費支出                 | 25,499,609   | 22,757,965   | 2,741,644    |
|                                 | その他の委託費支出               | 25,499,609   | 22,757,965   | 2,741,644    |
|                                 | 手数料支出                   | 1,375,320    | 1,206,421    | 168,899      |
|                                 | 手数料支出                   | 1,375,320    | 1,206,421    | 168,899      |
|                                 | 保険料支出                   | 573,156      | 362,179      | 210,977      |
|                                 | 賃借料支出                   | 4,346,188    | 3,745,359    | 600,829      |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 480,000      | 480,000      | 0            |
|                                 | 租税公課支出                  | 148,031      | 109,200      | 38,831       |
|                                 | 保守料支出                   | 11,161,660   | 10,765,240   | 396,420      |
|                                 | 諸会費支出                   | 22,000       | 22,000       | 0            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 169,974,668  | 147,838,266  | 22,136,402   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,181,332   | 34,712,952   | △ 22,531,620 |
| 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                | 974,000      | 972,870      | 1,130        |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 974,000      | 972,870      | 1,130        |
| その他の活動による収支                     | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 639,052      | 638,080      | 972          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1,613,052    | 1,610,950    | 2,102        |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1,613,052  | △ 1,610,950  | △ 2,102      |
|                                 | 収入                      |              |              |              |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)            |              |              |              |
|                                 | 支出                      |              |              |              |
|                                 | 積立資産支出                  | 472,832      | 464,184      | 8,648        |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 472,832      | 464,184      | 8,648        |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 10,095,448   | 10,094,703   | 745          |
| その他の活動による収支                     | その他の活動支出計(8)            | 10,568,280   | 10,558,887   | 9,393        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,568,280 | △ 10,558,887 | △ 9,393      |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | 22,543,115   | △ 22,543,115 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 81,988,000   | 81,984,553   | 3,447        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 81,988,000   | 104,527,668  | △ 22,539,668 |

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |              |             |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 102,264,000  | 104,835,130  | △ 2,571,130 |
|                                 | 措置事業収入                  | 98,476,000   | 101,088,400  | △ 2,612,400 |
|                                 | 事務費収入                   | 70,876,000   | 70,891,436   | △ 15,436    |
|                                 | 事業費収入                   | 27,600,000   | 30,196,964   | △ 2,596,964 |
|                                 | 運営事業収入                  | 3,788,000    | 3,746,730    | 41,270      |
|                                 | その他の利用料収入               | 3,788,000    | 3,746,730    | 41,270      |
|                                 | その他の収入                  |              | 40,740       | △ 40,740    |
|                                 | 雑収入                     |              | 40,740       | △ 40,740    |
|                                 | 雑収入                     |              | 40,740       | △ 40,740    |
|                                 | 雑収入                     |              | 40,740       | △ 40,740    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 102,264,000  | 104,875,870  | △ 2,611,870 |
|                                 | 支出                      |              |              |             |
|                                 | 人件費支出                   | 74,433,000   | 74,321,658   | 111,342     |
|                                 | 職員給料支出                  | 41,694,783   | 41,694,783   | 0           |
|                                 | 職員賞与支出                  | 13,988,000   | 13,987,898   | 102         |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 8,680,217    | 8,570,071    | 110,146     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 9,660,000    | 9,659,406    | 594         |
|                                 | 退職給付支出                  | 410,000      | 409,500      | 500         |
|                                 | 退職共済掛金                  | 410,000      | 409,500      | 500         |
|                                 | 事業費支出                   | 26,758,000   | 24,709,345   | 2,048,655   |
|                                 | 給食費支出                   | 14,491,000   | 13,514,983   | 976,017     |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 783,000      | 700,548      | 82,452      |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 95,000       | 62,100       | 32,900      |
|                                 | 日用品費支出                  | 680,000      | 582,297      | 97,703      |
|                                 | 本人支給金支出                 | 2,140,000    | 2,070,674    | 69,326      |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 7,903,000    | 7,330,985    | 572,015     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 244,000      | 237,475      | 6,525       |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 193,374      | 193,374      | 0           |
|                                 | 消耗器具備品費支出(内部・事業間)       | 50,626       | 44,101       | 6,525       |
|                                 | 保険料支出                   | 148,000      | 147,042      | 958         |
|                                 | 葬祭費支出                   | 210,759      |              | 210,759     |
|                                 | 車輦費支出                   | 63,241       | 63,241       | 0           |
|                                 | 事務費支出                   | 20,895,109   | 19,369,641   | 1,525,468   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 254,995      | 254,995      | 0           |
|                                 | 職員被服費支出                 | 15,000       | 6,600        | 8,400       |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 5,000        | 4,980        | 20          |
|                                 | 研修研究費支出                 | 21,005       | 15,162       | 5,843       |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 161,330      | 145,844      | 15,486      |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 161,330      | 145,844      | 15,486      |
|                                 | 修繕費支出                   | 58,670       | 58,670       | 0           |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 302,261      | 295,607      | 6,654       |
|                                 | 業務委託費支出                 | 17,394,000   | 15,968,249   | 1,425,751   |
|                                 | その他の委託費支出               | 17,394,000   | 15,968,249   | 1,425,751   |
|                                 | 手数料支出                   | 120,000      | 110,675      | 9,325       |
|                                 | 手数料支出                   | 120,000      | 110,675      | 9,325       |
|                                 | 保険料支出                   | 1,025,109    | 971,720      | 53,389      |
|                                 | 賃借料支出                   | 422,434      | 422,434      | 0           |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,000        | 400          | 600         |
|                                 | 保守料支出                   | 1,059,305    | 1,059,305    | 0           |
|                                 | 諸会費支出                   | 55,000       | 55,000       | 0           |
|                                 | 支払利息支出                  | 102,000      | 101,781      | 219         |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 122,188,109  | 118,502,425  | 3,685,684   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 19,924,109 | △ 13,626,555 | △ 6,297,554 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |              |              |             |
| 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出           | 677,000      | 676,888      | 112         |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 228,000      | 227,232      | 768         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 905,000      | 904,120      | 880         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 905,000    | △ 904,120    | △ 880       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 11,802,000   | 4,575,005    | 7,226,995   |
|                                 | 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)            | 12,732,000   | 5,504,115    | 7,227,885   |
|                                 | 支出                      |              |              |             |
|                                 | 積立資産支出                  | 4,494,891    | 4,494,891    | 0           |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 484,891      | 484,891      | 0           |
|                                 | 修繕積立資産支出(措置)            | 2,005,000    | 2,005,000    | 0           |
|                                 | 施設整備等積立資産支出(措置)         | 2,005,000    | 2,005,000    | 0           |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 222,000      | 221,560      | 440         |
|                                 | その他の活動による支出             | 930,000      |              | 930,000     |
|                                 | 長期前払費用支出                | 930,000      |              | 930,000     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,646,891    | 4,716,451    | 930,440     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,085,109    | 787,664      | 6,297,445   |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 13,744,000 | △ 13,743,011 | △ 989       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 13,744,000   | 13,743,011   | 989         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0            | 0            | 0           |

母子生活支援施設運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |
|             | 寄附金収入                           | 30,000      | 30,000      | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 30,000      | 30,000      | 0           |
|             | 経常経費補助金収入                       | 190,000     | 31,000      | 159,000     |
|             | 都道府県補助金収入                       |             | 31,000      | △ 31,000    |
|             | 都道府県補助金収入                       |             | 31,000      | △ 31,000    |
|             | その他の補助金収入                       | 190,000     |             | 190,000     |
|             | その他の補助金収入                       | 190,000     |             | 190,000     |
|             | 助成金収入                           |             | 190,000     | △ 190,000   |
|             | その他の助成金収入                       |             | 190,000     | △ 190,000   |
|             | 受託金収入                           | 210,000     | 392,410     | △ 182,410   |
|             | 都道府県受託金収入                       | 210,000     | 392,410     | △ 182,410   |
|             | 都道府県受託金収入                       | 210,000     | 392,410     | △ 182,410   |
|             | 事業収入                            | 3,000       | 6,100       | △ 3,100     |
|             | 参加費収入                           | 3,000       | 6,100       | △ 3,100     |
|             | 児童福祉事業収入                        | 34,230,000  | 37,725,010  | △ 3,495,010 |
|             | 措置費収入                           | 34,230,000  | 37,725,010  | △ 3,495,010 |
|             | 事務費収入                           | 31,919,000  | 35,481,800  | △ 3,562,800 |
|             | 事業費収入                           | 2,311,000   | 2,243,210   | 67,790      |
|             | その他の収入                          | 1,750,000   | 1,619,736   | 130,264     |
|             | 雑収入                             | 1,750,000   | 1,619,736   | 130,264     |
|             | 雑収入                             | 1,750,000   | 1,619,736   | 130,264     |
|             | 雑収入                             | 1,750,000   | 1,619,736   | 130,264     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 36,413,000  | 39,994,256  | △ 3,581,256 |
|             | 支出                              |             |             |             |
|             | 人件費支出                           | 27,068,000  | 26,525,687  | 542,313     |
|             | 職員給料支出                          | 17,693,000  | 17,245,137  | 447,863     |
|             | 職員賞与支出                          | 5,789,000   | 5,788,276   | 724         |
|             | 法定福利費支出                         | 3,313,000   | 3,219,274   | 93,726      |
|             | 退職給付支出                          | 273,000     | 273,000     | 0           |
|             | 退職共済掛金                          | 273,000     | 273,000     | 0           |
|             | 事業費支出                           | 3,546,000   | 3,102,554   | 443,446     |
|             | 給食費支出                           | 59,070      | 59,070      | 0           |
|             | 保健衛生費支出                         | 281,930     | 93,641      | 188,289     |
|             | 本人支給金支出                         | 186,757     | 186,757     | 0           |
|             | 水道光熱費支出                         | 2,619,243   | 2,406,406   | 212,837     |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 326,000     | 295,460     | 30,540      |
|             | 消耗器具備品費支出(外部)                   | 326,000     | 295,460     | 30,540      |
|             | 車輛費支出                           | 39,000      | 27,220      | 11,780      |
|             | 諸謝金(事業)                         | 34,000      | 34,000      | 0           |
|             | 諸謝金(事業)(外部)                     | 34,000      | 34,000      | 0           |
|             | 事務費支出                           | 3,288,228   | 2,782,665   | 505,563     |
|             | 福利厚生費支出                         | 99,000      | 59,657      | 39,343      |
|             | 旅費交通費支出                         | 50,000      | 10,560      | 39,440      |
|             | 研修研究費支出                         | 89,000      | 83,201      | 5,799       |
|             | 事務消耗品費支出(合計)                    | 283,000     | 154,507     | 128,493     |
|             | 事務消耗品費支出(外部)                    | 282,000     | 153,927     | 128,073     |
|             | 事務消耗品費支出(内部・事業間)                | 1,000       | 580         | 420         |
|             | 修繕費支出                           | 50,000      | 29,700      | 20,300      |
|             | 通信運搬費支出                         | 224,000     | 206,308     | 17,692      |
|             | 業務委託費支出                         | 837,846     | 667,116     | 170,730     |
|             | その他の委託費支出                       | 837,846     | 667,116     | 170,730     |
|             | 手数料支出                           | 302,519     | 300,051     | 2,468       |
|             | 手数料支出                           | 302,519     | 300,051     | 2,468       |
|             | 保険料支出                           | 423,481     | 423,481     | 0           |
|             | 賃借料支出                           | 459,154     | 459,154     | 0           |
|             | 租税公課支出                          | 90,000      | 89,500      | 500         |
|             | 保守料支出                           | 290,228     | 209,430     | 80,798      |
|             | 諸会費支出                           | 90,000      | 90,000      | 0           |
|             | 支払利息支出                          | 38,000      | 37,062      | 938         |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 33,940,228  | 32,447,968  | 1,492,260   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,472,772   | 7,546,288   | △ 5,073,516 |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |             |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 247,000     | 246,448     | 552         |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 215,000     | 214,260     | 740         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 462,000     | 460,708     | 1,292       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 462,000   | △ 460,708   | △ 1,292     |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |
|             | 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)                    | 339,000     | 338,279     | 721         |
|             | 支出                              |             |             |             |
|             | 積立資産支出                          | 1,594,772   | 1,594,772   | 0           |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 134,772     | 134,772     | 0           |
|             | 修繕積立資産支出(措置)                    | 730,000     | 730,000     | 0           |
|             | 施設整備等積立資産支出(措置)                 | 730,000     | 730,000     | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 77,000      | 76,063      | 937         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,671,772   | 1,670,835   | 937         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,332,772 | △ 1,332,556 | △ 216       |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 678,000     | 5,753,024   | △ 5,075,024 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,262,000  | 19,261,402  | 598         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,940,000  | 25,014,426  | △ 5,074,426 |

介護予防生活支援拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |    |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 経常経費補助金収入               | 1,440,000 | 1,396,815 | 43,185    |
|                                 |    | 市区町村補助金収入               | 1,440,000 | 1,396,815 | 43,185    |
|                                 |    | 市区町村補助金収入               | 1,440,000 | 1,396,815 | 43,185    |
|                                 |    | 事業収入                    | 148,000   | 149,500   | △ 1,500   |
|                                 |    | 参加費収入                   | 148,000   | 149,500   | △ 1,500   |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 1,588,000 | 1,546,315 | 41,685    |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 1,589,761 | 1,321,084 | 268,677   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 346,094   | 103,584   | 242,510   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出(外部)           | 346,094   | 103,584   | 242,510   |
|                                 |    | 諸謝金(事業)                 | 1,243,667 | 1,217,500 | 26,167    |
|                                 |    | 諸謝金(事業)(外部)             | 1,243,667 | 1,217,500 | 26,167    |
|                                 |    | 事務費支出                   | 228,239   | 215,449   | 12,790    |
|                                 |    | 事務消耗品費支出(合計)            | 41,600    | 40,764    | 836       |
|                                 |    | 事務消耗品費支出(外部)            | 41,600    | 40,764    | 836       |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 134,000   | 132,000   | 2,000     |
|                                 |    | 手数料支出                   | 37,639    | 34,385    | 3,254     |
|                                 |    | 手数料支出                   | 37,639    | 34,385    | 3,254     |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 15,000    | 8,300     | 6,700     |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 1,818,000 | 1,536,533 | 281,467   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | △ 230,000               | 9,782     | △ 239,782 |           |
| 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   | 92,440    | 136,560   |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 229,000   | 92,440    | 136,560   |
|                                 | 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) | 229,000   | 92,440    | 136,560   |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | —         |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | △ 1,000                 | 102,222   | △ 103,222 |           |
|                                 |    |                         |           |           |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 1,513,000               | 1,510,402 | 2,598     |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 1,512,000               | 1,612,624 | △ 100,624 |           |

保育園運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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                              |              |              |             |
|                    | 負担金収入                           | 377,000      | 377,500      | △ 500       |
|                    | 負担金収入                           | 377,000      | 377,500      | △ 500       |
|                    | 負担金収入                           | 377,000      | 377,500      | △ 500       |
|                    | 保育事業収入                          | 194,757,000  | 197,746,835  | △ 2,989,835 |
|                    | 委託費収入(保育)                       | 147,012,000  | 148,150,920  | △ 1,138,920 |
|                    | 利用者等利用料収入                       | 8,301,000    | 7,498,215    | 802,785     |
|                    | 利用者等利用料収入(一般)                   | 8,301,000    | 7,498,215    | 802,785     |
|                    | 私的契約利用料収入                       | 195,000      | 165,200      | 29,800      |
|                    | その他の事業収入                        | 39,249,000   | 41,932,500   | △ 2,683,500 |
|                    | 補助金事業収入                         | 38,949,000   | 40,172,500   | △ 1,223,500 |
|                    | 受託事業収入(保育・公費)                   | 300,000      | 1,760,000    | △ 1,460,000 |
|                    | 受取利息配当金収入                       |              | 22,333       | △ 22,333    |
|                    | 受取利息配当金収入                       |              | 22,333       | △ 22,333    |
|                    | その他の収入                          | 2,230,000    | 2,160,490    | 69,510      |
|                    | 受入研修費収入                         | 33,000       | 65,600       | △ 32,600    |
|                    | 利用者等外給食費収入                      | 2,187,000    | 2,085,270    | 101,730     |
|                    | 雑収入                             | 10,000       | 9,620        | 380         |
|                    | 雑収入                             | 10,000       | 9,620        | 380         |
|                    | 雑収入                             | 10,000       | 9,620        | 380         |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 197,364,000  | 200,307,158  | △ 2,943,158 |
|                    | 支出                              |              |              |             |
|                    | 人件費支出                           | 124,727,159  | 124,256,100  | 471,059     |
|                    | 職員給料支出                          | 51,490,630   | 51,490,630   | 0           |
|                    | 職員賞与支出                          | 26,355,000   | 26,352,986   | 2,014       |
|                    | 非常勤職員給与支出                       | 22,464,262   | 22,464,262   | 0           |
|                    | 派遣職員費支出                         | 1,086,000    | 1,017,669    | 68,331      |
|                    | 法定福利費支出                         | 22,785,267   | 22,384,553   | 400,714     |
|                    | 退職給付支出                          | 546,000      | 546,000      | 0           |
|                    | 退職共済掛金                          | 546,000      | 546,000      | 0           |
|                    | 事業費支出                           | 12,228,000   | 11,561,317   | 666,683     |
|                    | 給食費支出                           | 8,246,000    | 7,763,199    | 482,801     |
|                    | 保健衛生費支出                         | 50,000       | 9,340        | 40,660      |
|                    | 保育材料費支出(合計)                     | 3,074,000    | 3,058,531    | 15,469      |
|                    | 保育材料費支出(外部)                     | 3,051,000    | 3,036,905    | 14,095      |
|                    | 保育材料費支出(内部・事業間)                 | 23,000       | 21,626       | 1,374       |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 300,000      | 187,893      | 112,107     |
|                    | 消耗器具備品費支出(外部)                   | 300,000      | 187,893      | 112,107     |
|                    | 保険料支出                           | 422,000      | 420,118      | 1,882       |
|                    | 車輛費支出                           | 79,000       | 65,236       | 13,764      |
|                    | 諸謝金(事業)                         | 57,000       | 57,000       | 0           |
|                    | 諸謝金(事業)(外部)                     | 57,000       | 57,000       | 0           |
|                    | 事務費支出                           | 33,310,841   | 31,974,874   | 1,335,967   |
|                    | 福利厚生費支出                         | 604,000      | 466,001      | 137,999     |
|                    | 職員被服費支出                         | 96,000       | 71,500       | 24,500      |
|                    | 旅費交通費支出                         | 26,000       | 15,750       | 10,250      |
|                    | 研修研究費支出                         | 120,000      | 54,003       | 65,997      |
|                    | 事務消耗品費支出(合計)                    | 905,564      | 818,149      | 87,415      |
|                    | 事務消耗品費支出(外部)                    | 905,564      | 818,149      | 87,415      |
|                    | 水道光熱費支出                         | 5,284,893    | 5,001,316    | 283,577     |
|                    | 修繕費支出                           | 261,105      | 104,324      | 156,781     |
|                    | 通信運搬費支出                         | 441,000      | 374,676      | 66,324      |
|                    | 業務委託費支出                         | 21,366,279   | 20,987,471   | 378,808     |
|                    | その他の委託費支出                       | 21,366,279   | 20,987,471   | 378,808     |
|                    | 手数料支出                           | 224,534      | 201,534      | 23,000      |
|                    | 手数料支出                           | 224,534      | 201,534      | 23,000      |
|                    | 保険料支出                           | 750,833      | 684,681      | 66,152      |
|                    | 賃借料支出                           | 2,460,537    | 2,456,192    | 4,345       |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 234,000      | 233,010      | 990         |
|                    | 租税公課支出                          | 155,429      | 125,600      | 29,829      |
|                    | 保守料支出                           | 380,667      | 380,667      | 0           |
|                    | 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                          | 43,000       | 42,387       | 613         |
|                    | その他の支出                          | 2,171,000    | 2,049,300    | 121,700     |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 2,171,000    | 2,049,300    | 121,700     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 172,624,000  | 170,027,978  | 2,596,022   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 24,740,000   | 30,279,180   | △ 5,539,180 |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |              |              |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |              |              |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 282,000      | 281,896      | 104         |
|                    | 固定資産取得支出                        | 165,000      | 164,560      | 440         |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 165,000      | 164,560      | 440         |
| その他の活動による収支        | 支出                              |              |              |             |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 119,000      | 118,596      | 404         |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 566,000      | 565,052      | 948         |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 566,000    | △ 565,052    | △ 948       |
|                    | その他の活動による収入                     | 387,000      | 386,936      | 64          |
| その他の活動による収支        | 収入                              |              |              |             |
|                    | 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                          | 27,289,000   | 27,287,952   | 1,048       |
| その他の活動による収支        | 支出                              |              |              |             |
|                    | 退職給付引当資産支出                      | 619,000      | 617,952      | 1,048       |
|                    | 経営安定化積立資産支出(保育)                 | 25,000,000   | 25,000,000   | 0           |
|                    | 修繕積立資産支出(保育)                    | 835,000      | 835,000      | 0           |
|                    | 施設整備等積立資産支出(保育)                 | 835,000      | 835,000      | 0           |
| その他の活動による収支        | その他の活動支出計(8)                    | 27,289,000   | 27,287,952   | 1,048       |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 26,902,000 | △ 26,901,016 | △ 984       |
|                    | 予備費支出(10)                       |              | —            |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,728,000  | 2,813,112    | △ 5,541,112 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 33,107,000   | 33,105,825   | 1,175       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 30,379,000   | 35,918,937   | △ 5,539,937 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |             |             |
|                                 | 助成金収入                   |              | 20,000      | △ 20,000    |
|                                 | その他の助成金収入               |              | 20,000      | △ 20,000    |
|                                 | 受託金収入                   | 106,298,000  | 105,584,224 | 713,776     |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 106,298,000  | 105,584,224 | 713,776     |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 106,298,000  | 105,584,224 | 713,776     |
|                                 | 介護保険事業収入                | 2,815,000    | 2,637,312   | 177,688     |
|                                 | その他の事業収入                | 2,815,000    | 2,637,312   | 177,688     |
|                                 | その他の事業収入                | 2,815,000    | 2,637,312   | 177,688     |
|                                 | 受取利息配当金収入               |              | 1,841       | △ 1,841     |
|                                 | 受取利息配当金収入               |              | 1,841       | △ 1,841     |
|                                 | その他の収入                  | 998,000      | 1,112,404   | △ 114,404   |
|                                 | 雑収入                     | 998,000      | 1,112,404   | △ 114,404   |
|                                 | 雑収入                     | 998,000      | 1,112,404   | △ 114,404   |
|                                 | 雑収入                     | 998,000      | 1,112,404   | △ 114,404   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 110,111,000  | 109,355,781 | 755,219     |
|                                 | 支出                      |              |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 108,608,000  | 104,323,865 | 4,284,135   |
|                                 | 職員給料支出                  | 69,543,583   | 65,714,848  | 3,828,735   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 22,991,000   | 22,980,847  | 10,153      |
|                                 | 法定福利費支出                 | 14,071,417   | 13,626,170  | 445,247     |
|                                 | 退職給付支出                  | 2,002,000    | 2,002,000   | 0           |
|                                 | 退職共済掛金                  | 2,002,000    | 2,002,000   | 0           |
|                                 | 事業費支出                   | 440,000      | 330,470     | 109,530     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 6,000        | 3,704       | 2,296       |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 2,000        |             | 2,000       |
|                                 | 消耗器具備品費支出(内部・事業間)       | 4,000        | 3,704       | 296         |
|                                 | 車輜費支出                   | 424,000      | 326,766     | 97,234      |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 10,000       |             | 10,000      |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 10,000       |             | 10,000      |
|                                 | 事務費支出                   | 11,160,114   | 9,251,033   | 1,909,081   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 325,170      | 264,305     | 60,865      |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 5,000        | 4,550       | 450         |
|                                 | 研修研究費支出                 | 244,000      | 105,864     | 138,136     |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 686,000      | 324,877     | 361,123     |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 686,000      | 324,877     | 361,123     |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 1,376,827    | 947,528     | 429,299     |
|                                 | 修繕費支出                   | 13,114       |             | 13,114      |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,063,173    | 681,676     | 381,497     |
|                                 | 会議費支出                   | 49,000       | 3,370       | 45,630      |
|                                 | 業務委託費支出                 | 781,127      | 737,167     | 43,960      |
|                                 | その他の委託費支出               | 781,127      | 737,167     | 43,960      |
|                                 | 手数料支出                   | 282,000      | 217,122     | 64,878      |
|                                 | 手数料支出                   | 282,000      | 217,122     | 64,878      |
|                                 | 保険料支出                   | 479,000      | 477,961     | 1,039       |
|                                 | 賃借料支出                   | 4,293,203    | 4,008,943   | 284,260     |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,204,000    | 1,179,200   | 24,800      |
|                                 | 保守料支出                   | 358,500      | 298,470     | 60,030      |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 120,208,114  | 113,905,368 | 6,302,746   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 10,097,114 | △ 4,549,587 | △ 5,547,527 |
| 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       | 1,377,000    | 1,372,162   | 4,838       |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |             |             |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 12,636,000   | 9,909,366   | 2,726,634   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 12,636,000   | 9,909,366   | 2,726,634   |
|                                 | 支出                      |              |             |             |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,003,886    | 917,562     | 86,324      |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,003,886    | 917,562     | 86,324      |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,071,000    | 3,070,055   | 945         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,074,886    | 3,987,617   | 87,269      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,561,114    | 5,921,749   | 2,639,365   |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,913,000  | 0           | △ 2,913,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 11,146,000   | 11,144,538  | 1,462       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 8,233,000    | 11,144,538  | △ 2,911,538 |

要介護認定調査拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |
|                                 | 受託金収入                   | 48,372,000  | 47,445,489  | 926,511   |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 48,372,000  | 47,445,489  | 926,511   |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 48,372,000  | 47,445,489  | 926,511   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 48,372,000  | 47,445,489  | 926,511   |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                   | 36,599,187  | 36,598,354  | 833       |
|                                 | 職員給料支出                  | 5,254,575   | 5,254,575   | 0         |
|                                 | 職員賞与支出                  | 1,630,000   | 1,629,167   | 833       |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 27,283,556  | 27,283,556  | 0         |
|                                 | 法定福利費支出                 | 2,431,056   | 2,431,056   | 0         |
|                                 | 事業費支出                   | 48,000      | 47,391      | 609       |
|                                 | 車輛費支出                   | 48,000      | 47,391      | 609       |
|                                 | 事務費支出                   | 4,257,425   | 3,815,577   | 441,848   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 39,000      | 29,424      | 9,576     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 91,000      |             | 91,000    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 17,125      |             | 17,125    |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 194,000     | 35,640      | 158,360   |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 194,000     | 35,640      | 158,360   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 203,300     | 203,300     | 0         |
|                                 | 業務委託費支出                 | 151,000     | 142,000     | 9,000     |
|                                 | その他の委託費支出               | 151,000     | 142,000     | 9,000     |
|                                 | 手数料支出                   | 90,000      | 4,583       | 85,417    |
|                                 | 手数料支出                   | 90,000      | 4,583       | 85,417    |
|                                 | 保険料支出                   | 194,000     | 168,649     | 25,351    |
|                                 | 賃借料支出                   | 376,000     | 351,981     | 24,019    |
|                                 | 租税公課支出                  | 2,880,000   | 2,880,000   | 0         |
|                                 | 保守料支出                   | 22,000      |             | 22,000    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 40,904,612  | 40,461,322  | 443,290   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 7,467,388   | 6,984,167   | 483,221   |
| 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       | 86,000      | 85,728      | 272       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 86,000      | 85,728      | 272       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 86,000    | △ 85,728    | △ 272     |
| 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                      |             |             |           |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 7,381,388   | 6,898,439   | 482,949   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,381,388   | 6,898,439   | 482,949   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,381,388 | △ 6,898,439 | △ 482,949 |
| 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)                   |                         | 11,478,000  | 11,477,577  | 423       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 11,478,000  | 11,477,577  | 423       |

介護員養成研修拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |                         |           |           |           |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              |           |           |           |
|                                 | 支出                     |                         |           |           |           |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              |           |           |           |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         |           |           |           |
| 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                     | 事業区分間繰入金支出              | 909,000   | 908,922   | 78        |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 909,000   | 908,922   | 78        |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 909,000 | △ 908,922 | △ 78      |
| 予備費支出(10)                       |                        |                         | —         |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 909,000               | △ 908,922 | △ 78      |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 909,000   | 908,922   | 78        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 0         | 0         | 0         |

成年後見拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |
|                                 | 受託金収入                   | 7,782,000 | 7,658,000 | 124,000   |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 7,782,000 | 7,658,000 | 124,000   |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 7,782,000 | 7,658,000 | 124,000   |
|                                 | 事業収入                    | 1,286,000 | 1,286,000 | 0         |
|                                 | 利用料収入                   | 1,286,000 | 1,286,000 | 0         |
|                                 | 利用料収入(外部)               | 1,286,000 | 1,286,000 | 0         |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 9,068,000 | 8,944,000 | 124,000   |
|                                 | 支出                      |           |           |           |
|                                 | 人件費支出                   | 6,553,000 | 6,345,105 | 207,895   |
|                                 | 職員給料支出                  | 3,963,463 | 3,762,657 | 200,806   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 1,459,000 | 1,452,411 | 6,589     |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 77,212    | 77,212    | 0         |
|                                 | 法定福利費支出                 | 916,325   | 916,325   | 0         |
|                                 | 退職給付支出                  | 137,000   | 136,500   | 500       |
|                                 | 退職共済掛金                  | 137,000   | 136,500   | 500       |
|                                 | 事業費支出                   | 450,000   | 318,760   | 131,240   |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 450,000   | 318,760   | 131,240   |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 450,000   | 318,760   | 131,240   |
|                                 | 事務費支出                   | 1,720,000 | 1,705,075 | 14,925    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 17,000    | 13,803    | 3,197     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 10,000    | 6,640     | 3,360     |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 54,772    | 54,772    | 0         |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 54,772    | 54,772    | 0         |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 55,228    | 53,900    | 1,328     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 5,000     | 3,810     | 1,190     |
|                                 | 会議費支出                   | 2,000     |           | 2,000     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 726,140   | 726,000   | 140       |
|                                 | その他の委託費支出               | 726,140   | 726,000   | 140       |
|                                 | 手数料支出                   | 15,000    | 12,559    | 2,441     |
|                                 | 手数料支出                   | 15,000    | 12,559    | 2,441     |
|                                 | 保険料支出                   | 79,000    | 78,531    | 469       |
|                                 | 賃借料支出                   | 208,860   | 208,860   | 0         |
|                                 | 租税公課支出                  | 547,000   | 546,200   | 800       |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 8,723,000 | 8,368,940 | 354,060   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 345,000   | 575,060   | △ 230,060 |
| 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       | 40,000    | 37,872    | 2,128     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 40,000    | 37,872    | 2,128     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 40,000  | △ 37,872  | △ 2,128   |
| 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                  | 59,000    | 58,188    | 812       |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 59,000    | 58,188    | 812       |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 479,000   | 479,000   | 0         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 538,000   | 537,188   | 812       |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 538,000 | △ 537,188 | △ 812     |
|                                 | 予備費支出(10)               |           | —         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 233,000 | 0         | △ 233,000 |
| 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)              |                         | 444,000   | 676,122   | △ 232,122 |

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 受託金収入                   | 28,140,000  | 28,140,000  | 0           |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 28,140,000  | 28,140,000  | 0           |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 28,140,000  | 28,140,000  | 0           |
|                                 | 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  | 28,146,700  | △ 6,700     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 23,050,000  | 22,401,733  | 648,267     |
|                                 | 職員給料支出                  | 12,587,000  | 12,109,345  | 477,655     |
|                                 | 職員賞与支出                  | 4,565,000   | 4,564,029   | 971         |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 2,342,000   | 2,217,449   | 124,551     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 3,146,000   | 3,101,410   | 44,590      |
|                                 | 退職給付支出                  | 410,000     | 409,500     | 500         |
|                                 | 退職共済掛金                  | 410,000     | 409,500     | 500         |
|                                 | 事業費支出                   | 448,000     | 364,832     | 83,168      |
|                                 | 車輛費支出                   | 64,000      | 20,332      | 43,668      |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 384,000     | 344,500     | 39,500      |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 384,000     | 344,500     | 39,500      |
|                                 | 事務費支出                   | 2,661,000   | 2,365,960   | 295,040     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 90,400      | 56,521      | 33,879      |
|                                 | 研修研究費支出                 | 60,600      | 60,600      | 0           |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 53,000      | 45,955      | 7,045       |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 53,000      | 45,955      | 7,045       |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 118,000     | 96,081      | 21,919      |
|                                 | 会議費支出                   | 90,000      | 80,276      | 9,724       |
|                                 | 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                   | 26,000      | 25,368      | 632         |
|                                 | 手数料支出                   | 26,000      | 25,368      | 632         |
|                                 | 保険料支出                   | 114,000     | 103,661     | 10,339      |
|                                 | 賃借料支出                   | 553,000     | 341,498     | 211,502     |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 60,000      | 60,000      | 0           |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,354,000   | 1,354,000   | 0           |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 26,159,000  | 25,132,525  | 1,026,475   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,981,000   | 3,014,175   | △ 1,033,175 |
| 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       | 40,000      | 37,872      | 2,128       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 40,000      | 37,872      | 2,128       |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 40,000    | △ 37,872    | △ 2,128     |
| 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                  | 186,000     | 185,772     | 228         |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 186,000     | 185,772     | 228         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 1,755,000   | 1,755,000   | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,941,000   | 1,940,772   | 228         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,941,000 | △ 1,940,772 | △ 228       |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 1,035,531   | △ 1,035,531 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,582,000   | 5,581,459   | 541         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 5,582,000   | 6,616,990   | △ 1,034,990 |

生活支援体制整備拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                  | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |   |
|---------------------------------|----|------------------------|------------|------------|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 受託金収入                  | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
|                                 |    | 市区町村受託金収入              | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
|                                 |    | 市区町村受託金収入              | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)             | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
|                                 | 支出 | 人件費支出                  | 15,692,477 | 15,692,477 | 0 |
|                                 |    | 職員給料支出                 | 9,923,596  | 9,923,596  | 0 |
|                                 |    | 職員賞与支出                 | 3,442,472  | 3,442,472  | 0 |
|                                 |    | 法定福利費支出                | 2,189,909  | 2,189,909  | 0 |
|                                 |    | 退職給付支出                 | 136,500    | 136,500    | 0 |
|                                 |    | 退職共済掛金                 | 136,500    | 136,500    | 0 |
|                                 |    | 事務費支出                  | 393,647    | 393,647    | 0 |
|                                 |    | 福利厚生費支出                | 15,112     | 15,112     | 0 |
|                                 |    | 研修研究費支出                | 14,600     | 14,600     | 0 |
|                                 |    | 事務消耗品費支出(合計)           | 7,931      | 7,931      | 0 |
|                                 |    | 事務消耗品費支出(外部)           | 7,931      | 7,931      | 0 |
|                                 |    | 通信運搬費支出                | 8,600      | 8,600      | 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                  | 890        | 890        | 0 |
|                                 |    | 手数料支出                  | 890        | 890        | 0 |
|                                 |    | 保険料支出                  | 21,006     | 21,006     | 0 |
|                                 |    | 賃借料支出                  | 173,508    | 173,508    | 0 |
|                                 |    | 租税公課支出                 | 10,000     | 10,000     | 0 |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 16,086,124             | 16,086,124 | 0          |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 913,876                | 913,876    | 0          |   |
| 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                 | 69,132     | 69,132     | 0 |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出             | 69,132     | 69,132     | 0 |
|                                 |    | 事業区分間繰入金支出             | 801,892    | 801,892    | 0 |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)           | 871,024    | 871,024    | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △ 871,024              | △ 871,024  | 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)                   |    |                        | 0          | 0          |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 助成金収入                   |             | 30,000      | △ 30,000    |
|                                 | その他の助成金収入               |             | 30,000      | △ 30,000    |
|                                 | 受託金収入                   | 13,602,000  | 13,596,544  | 5,456       |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 10,387,000  | 10,358,500  | 28,500      |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 10,387,000  | 10,358,500  | 28,500      |
|                                 | その他の受託金収入               | 3,215,000   | 3,238,044   | △ 23,044    |
|                                 | その他の受託金収入               | 3,215,000   | 3,238,044   | △ 23,044    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 37,062,000  | 36,794,422  | 267,578     |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入             | 37,062,000  | 36,794,422  | 267,578     |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入             | 37,062,000  | 36,794,422  | 267,578     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 50,664,000  | 50,420,966  | 243,034     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 48,241,000  | 47,870,763  | 370,237     |
|                                 | 職員給料支出                  | 29,473,000  | 29,342,544  | 130,456     |
|                                 | 職員賞与支出                  | 11,157,466  | 11,157,466  | 0           |
|                                 | 法定福利費支出                 | 6,697,534   | 6,688,253   | 9,281       |
|                                 | 退職給付支出                  | 913,000     | 682,500     | 230,500     |
|                                 | 退職共済掛金                  | 913,000     | 682,500     | 230,500     |
|                                 | 事業費支出                   | 402,000     | 401,088     | 912         |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 6,580       | 5,668       | 912         |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 6,580       | 5,668       | 912         |
|                                 | 車輛費支出                   | 395,420     | 395,420     | 0           |
|                                 | 事務費支出                   | 5,380,000   | 5,196,480   | 183,520     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 90,755      | 90,755      | 0           |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 10,000      |             | 10,000      |
|                                 | 研修研究費支出                 | 141,000     | 135,930     | 5,070       |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 262,640     | 225,629     | 37,011      |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 262,640     | 225,629     | 37,011      |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 222,857     | 222,857     | 0           |
|                                 | 修繕費支出                   | 18,143      | 15,000      | 3,143       |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 653,605     | 653,605     | 0           |
|                                 | 業務委託費支出                 | 411,385     | 411,385     | 0           |
|                                 | その他の委託費支出               | 411,385     | 411,385     | 0           |
|                                 | 手数料支出                   | 62,615      | 40,143      | 22,472      |
|                                 | 手数料支出                   | 62,615      | 40,143      | 22,472      |
|                                 | 保険料支出                   | 339,000     | 254,038     | 84,962      |
|                                 | 賃借料支出                   | 2,439,170   | 2,420,108   | 19,062      |
|                                 | 租税公課支出                  | 657,000     | 655,200     | 1,800       |
|                                 | 保守料支出                   | 71,830      | 71,830      | 0           |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 54,023,000  | 53,468,331  | 554,669     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 3,359,000 | △ 3,047,365 | △ 311,635   |
| 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                  | 326,184     | 326,184     | 0           |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 326,184     | 326,184     | 0           |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 3,962,816   | 808,255     | 3,154,561   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,289,000   | 1,134,439   | 3,154,561   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,289,000 | △ 1,134,439 | △ 3,154,561 |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 7,648,000 | △ 4,181,804 | △ 3,466,196 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 9,153,000   | 9,152,462   | 538         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,505,000   | 4,970,658   | △ 3,465,658 |

文化・スポーツ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |            |            |           |
|                                 | 受託金収入                  | 88,758,000 | 88,758,000 | 0         |
|                                 | 市区町村受託金収入              | 88,758,000 | 88,758,000 | 0         |
|                                 | 市区町村受託金収入              | 88,758,000 | 88,758,000 | 0         |
|                                 | その他の収入                 | 786,000    | 765,279    | 20,721    |
|                                 | 雑収入                    | 786,000    | 765,279    | 20,721    |
|                                 | 雑収入                    | 786,000    | 765,279    | 20,721    |
|                                 | 雑収入                    | 786,000    | 765,279    | 20,721    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 89,544,000 | 89,523,279 | 20,721    |
|                                 | 支出                     |            |            |           |
|                                 | 人件費支出                  | 41,198,544 | 41,198,544 | 0         |
|                                 | 職員給料支出                 | 23,363,279 | 23,363,279 | 0         |
|                                 | 職員賞与支出                 | 7,330,590  | 7,330,590  | 0         |
|                                 | 非常勤職員給与支出              | 4,825,420  | 4,825,420  | 0         |
|                                 | 法定福利費支出                | 4,860,255  | 4,860,255  | 0         |
|                                 | 退職給付支出                 | 819,000    | 819,000    | 0         |
|                                 | 退職共済掛金                 | 819,000    | 819,000    | 0         |
|                                 | 事業費支出                  | 7,397,145  | 7,313,186  | 83,959    |
|                                 | 消耗器具備品費支出              | 541,979    | 510,639    | 31,340    |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)          | 541,979    | 510,639    | 31,340    |
|                                 | 車両費支出                  | 66,306     | 53,047     | 13,259    |
|                                 | 諸謝金(事業)                | 6,788,860  | 6,749,500  | 39,360    |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)            | 6,788,860  | 6,749,500  | 39,360    |
|                                 | 事務費支出                  | 41,423,459 | 40,771,597 | 651,862   |
|                                 | 福利厚生費支出                | 151,960    | 138,026    | 13,934    |
|                                 | 研修研究費支出                | 12,700     | 12,700     | 0         |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)           | 761,775    | 761,775    | 0         |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)           | 761,775    | 761,775    | 0         |
|                                 | 印刷製本費支出                | 15,632     | 15,632     | 0         |
|                                 | 水道光熱費支出                | 9,747,170  | 9,747,170  | 0         |
|                                 | 修繕費支出                  | 1,197,978  | 1,158,300  | 39,678    |
|                                 | 通信運搬費支出                | 520,453    | 520,453    | 0         |
|                                 | 業務委託費支出                | 16,165,503 | 15,980,010 | 185,493   |
|                                 | その他の委託費支出              | 16,165,503 | 15,980,010 | 185,493   |
|                                 | 手数料支出                  | 189,424    | 170,361    | 19,063    |
|                                 | 手数料支出                  | 189,424    | 170,361    | 19,063    |
|                                 | 保険料支出                  | 198,765    | 165,457    | 33,308    |
|                                 | 賃借料支出                  | 1,526,249  | 1,518,343  | 7,906     |
|                                 | 租税公課支出                 | 4,902,800  | 4,622,800  | 280,000   |
|                                 | 保守料支出                  | 6,033,050  | 5,960,570  | 72,480    |
|                                 | その他の支出                 | 11,000     | 10,500     | 500       |
|                                 | 雑支出                    | 11,000     | 10,500     | 500       |
|                                 | 雑支出                    | 11,000     | 10,500     | 500       |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 90,030,148 | 89,293,827 | 736,321   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 486,148  | 229,452    | △ 715,600 |
| 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      | 86,000     | 42,864     | 43,136    |
| その他の活動による収支                     | 支出                     |            |            |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 86,000     | 42,864     | 43,136    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 86,000   | △ 42,864   | △ 43,136  |
| 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                 | 186,852    | 186,588    | 264       |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 186,852    | 186,588    | 264       |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 186,852    | 186,588    | 264       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △ 186,852  | △ 186,588  | △ 264     |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 759,000  | 0          | △ 759,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 12,089,000 | 12,088,165 | 835       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 11,330,000 | 12,088,165 | △ 758,165 |

店舗運営拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |            |            |           |
|                                 | 助成金収入                   | 172,000    | 169,590    | 2,410     |
|                                 | その他の助成金収入               | 172,000    | 169,590    | 2,410     |
|                                 | 事業収入                    | 13,828,000 | 13,568,341 | 259,659   |
|                                 | 手数料収入                   | 1,091,000  | 1,030,862  | 60,138    |
|                                 | 店舗運営事業収入                | 12,737,000 | 12,537,479 | 199,521   |
|                                 | 店舗運営事業販売収入(外部)          | 12,507,000 | 12,303,023 | 203,977   |
|                                 | 店舗運営事業販売収入(内部・事業間)      | 199,000    | 204,256    | △ 5,256   |
|                                 | その他の事業収入(店舗)            | 31,000     | 30,200     | 800       |
|                                 | その他の収入                  | 573,000    | 553,887    | 19,113    |
|                                 | 受入研修費収入                 | 450,000    | 457,000    | △ 7,000   |
|                                 | 雑収入                     | 123,000    | 96,887     | 26,113    |
|                                 | 雑収入                     | 123,000    | 96,887     | 26,113    |
|                                 | 雑収入                     | 123,000    | 96,887     | 26,113    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 14,573,000 | 14,291,818 | 281,182   |
|                                 | 支出                      |            |            |           |
|                                 | 人件費支出                   | 1,011,000  | 983,691    | 27,309    |
|                                 | 非常勤職員給与と支出              | 992,000    | 976,691    | 15,309    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 19,000     | 7,000      | 12,000    |
|                                 | 事業費支出                   | 12,263,000 | 11,781,649 | 481,351   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 898,000    | 719,117    | 178,883   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 91,000     | 74,624     | 16,376    |
|                                 | 消耗器具備品費支出(外部)           | 91,000     | 74,624     | 16,376    |
|                                 | 保険料支出                   | 125,000    | 124,426    | 574       |
|                                 | 諸謝金(事業)                 | 20,000     | 20,000     | 0         |
|                                 | 諸謝金(事業)(外部)             | 20,000     | 20,000     | 0         |
|                                 | 店舗運営事業支出                | 11,129,000 | 10,843,482 | 285,518   |
|                                 | 店舗運営事業仕入支出              | 11,129,000 | 10,843,482 | 285,518   |
|                                 | 事務費支出                   | 1,414,000  | 1,303,771  | 110,229   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 62,000     | 59,280     | 2,720     |
|                                 | 事務消耗品費支出(合計)            | 60,000     | 26,927     | 33,073    |
|                                 | 事務消耗品費支出(外部)            | 60,000     | 26,927     | 33,073    |
|                                 | 修繕費支出                   | 50,000     | 49,896     | 104       |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 14,000     | 9,160      | 4,840     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 26,000     | 25,014     | 986       |
|                                 | その他の委託費支出               | 26,000     | 25,014     | 986       |
|                                 | 手数料支出                   | 72,029     | 72,029     | 0         |
|                                 | 手数料支出                   | 72,029     | 72,029     | 0         |
|                                 | 保険料支出                   | 42,971     | 42,012     | 959       |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 60,000     | 59,253     | 747       |
|                                 | 租税公課支出                  | 981,000    | 915,100    | 65,900    |
|                                 | 保守料支出                   | 46,000     | 45,100     | 900       |
|                                 | その他の支出                  | 10,000     | 4,617      | 5,383     |
|                                 | 雑支出                     | 10,000     | 4,617      | 5,383     |
|                                 | 雑支出                     | 10,000     | 4,617      | 5,383     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 14,698,000 | 14,073,728 | 624,272   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 125,000  | 218,090    | △ 343,090 |
| 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                      |            |            |           |
|                                 | その他の活動による収入             | 125,000    | 124,426    | 574       |
|                                 | 長期前払費用返還金収入             | 125,000    | 124,426    | 574       |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 125,000    | 124,426    | 574       |
|                                 | 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) | 125,000    | 124,426    | 574       |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 342,516    | △ 342,516 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            | 0          | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 342,516    | △ 342,516 |

店舗運営拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                    | 助成金収益                                   | 169,590     |             | 169,590     |
|                       | その他の助成金収益                               | 169,590     |             | 169,590     |
| 収益                    | 事業収益                                    | 13,568,341  | 13,148,013  | 420,328     |
|                       | 手数料収益                                   | 1,030,862   | 1,085,572   | △ 54,710    |
|                       | 店舗運営事業収益                                | 12,537,479  | 12,062,441  | 475,038     |
|                       | 店舗運営事業販売収益(外部)                          | 12,303,023  | 11,918,500  | 384,523     |
|                       | 店舗運営事業販売収益(内部・事業間)                      | 204,256     | 120,541     | 83,715      |
|                       | その他の事業収益(店舗)                            | 30,200      | 23,400      | 6,800       |
|                       | サービス活動収益計(1)                            | 13,737,931  | 13,148,013  | 589,918     |
| 費用                    | 人件費                                     | 983,691     | 1,863,975   | △ 880,284   |
|                       | 非常勤職員給与                                 | 976,691     | 1,860,346   | △ 883,655   |
| 費用                    | 法定福利費                                   | 7,000       | 3,629       | 3,371       |
|                       | 事業費                                     | 12,123,277  | 11,003,073  | 1,120,204   |
| 費用                    | 水道光熱費                                   | 719,117     | 607,069     | 112,048     |
|                       | 消耗器具備品費                                 | 74,624      | 37,421      | 37,203      |
| 費用                    | 消耗器具備品費(外部)                             | 74,624      | 37,421      | 37,203      |
|                       | 保険料                                     | 124,426     | 124,426     | 0           |
| 費用                    | 諸謝金(事業)                                 | 20,000      |             | 20,000      |
|                       | 諸謝金(事業)(外部)                             | 20,000      |             | 20,000      |
| 費用                    | 店舗運営事業費                                 | 11,185,110  | 10,234,157  | 950,953     |
|                       | 当期店舗運営事業仕入高                             | 11,185,110  | 10,234,157  | 950,953     |
| 費用                    | 事務費                                     | 1,303,771   | 1,269,037   | 34,734      |
|                       | 福利厚生費                                   | 59,280      | 21,780      | 37,500      |
| 費用                    | 事務消耗品費(合計)                              | 26,927      | 17,237      | 9,690       |
|                       | 事務消耗品費(外部)                              | 26,927      | 17,237      | 9,690       |
| 費用                    | 修繕費                                     | 49,896      |             | 49,896      |
|                       | 通信運搬費                                   | 9,160       | 9,118       | 42          |
| 費用                    | 業務委託費                                   | 25,014      | 66,220      | △ 41,206    |
|                       | その他の委託費                                 | 25,014      | 66,220      | △ 41,206    |
| 費用                    | 手数料                                     | 72,029      | 77,664      | △ 5,635     |
|                       | 手数料                                     | 72,029      | 77,664      | △ 5,635     |
| 費用                    | 保険料                                     | 42,012      | 7,320       | 34,692      |
|                       | 賃借料                                     |             | 6,600       | △ 6,600     |
| 費用                    | 土地・建物賃借料                                | 59,253      | 59,253      | 0           |
|                       | 租税公課                                    | 915,100     | 991,745     | △ 76,645    |
| 費用                    | 保守料                                     | 45,100      | 12,100      | 33,000      |
|                       | 減価償却費                                   | 2,211,553   | 2,211,553   | 0           |
| 費用                    | サービス活動費用計(2)                            | 16,622,292  | 16,347,638  | 274,654     |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 2,884,361 | △ 3,199,625 | 315,264     |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益                           | 553,887     | 197,708     | 356,179     |
|                       | 受入研修費収益                                 | 457,000     | 123,000     | 334,000     |
| 収益                    | 雑収益                                     | 96,887      | 74,708      | 22,179      |
|                       | 雑収益                                     | 96,887      | 74,708      | 22,179      |
| 収益                    | 雑収益                                     | 96,887      | 74,708      | 22,179      |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 553,887     | 197,708     | 356,179     |
| 費用                    | その他のサービス活動外費用                           | 4,617       | 10,287      | △ 5,670     |
|                       | 雑損失                                     | 4,617       | 10,287      | △ 5,670     |
| 費用                    | 雑損失                                     | 4,617       | 10,287      | △ 5,670     |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           | 4,617       | 10,287      | △ 5,670     |
| 費用                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 549,270     | 187,421     | 361,849     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 2,335,091 | △ 3,012,204 | 677,113     |
| 特別増減の部                | 収益                                      |             |             |             |
|                       | 特別収益計(8)                                |             |             |             |
| 特別増減の部                | 費用                                      |             |             |             |
|                       | 特別費用計(9)                                |             |             |             |
| 特別増減の部                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △ 2,335,091 | △ 3,012,204 | 677,113     |
|                       | 繰越活動増減差額(12)                            | 38,790,331  | 41,802,535  | △ 3,012,204 |
| 繰越活動増減差額の部            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 36,455,240  | 38,790,331  | △ 2,335,091 |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 基金取崩額計(15)                              |             |             |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | その他の積立金積立額(17)                          |             |             |             |
|                       |                                         |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 36,455,240  | 38,790,331  | △ 2,335,091 |