

令和5年度

松本市社会福祉協議会社会福祉事業会計

附属明細書

目次

1 法人・地域福祉拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	3～8
(2) サービス区分資金収支計算書	
①法人運営事業	9～11
②地域福祉活動推進事業	12～13
③ボランティアセンター事業	14
④共同募金配分事業	15～16
⑤くらしの資金貸付事業	17
⑥成年後見支援センター事業	18～19
⑦社会就労センター運営事業	20～21
⑧生活困窮者自立促進事業	22～23
⑨介護予防・地域生活支援サービス事業	24～25
⑩福祉施設管理運営事業	26～27
⑪地域包括支援センター運営事業	28～29
⑫地区生活支援員事業	30

2 児童センター拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	31
(2) サービス区分資金収支計算書	
①児童センター運営事業	32～33
②つどいの広場運営事業	34
③児童センター等管理運営事業	35～36

3 介護保険サービス拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	37～40
(2) サービス区分資金収支計算書	
①居宅介護支援事業	41～42
②訪問介護事業	43～45
③訪問入浴介護事業	46～47
④通所介護事業	48～51
⑤通所型サービス事業	52～53
⑥介護保険事業等管理運営事業	54～56
(3) 拠点区分事業活動明細書	57～60
(4) サービス区分事業活動計算書	
①居宅介護支援事業	61～63
②訪問介護事業	64～66
③訪問入浴介護事業	67～68
④通所介護事業	69～71

⑤通所型サービス事業	72~73
⑥介護保険事業等管理運営事業	74~76
4 障害児・者福祉サービス拠点区分	
(1) 拠点区分資金収支明細書	77~80
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	81
②訪問介護事業	82~83
③しいのみ学園運営事業	84~85
④心身障害者福祉センター運営事業	86~87
⑤希望の家運営事業	88~90
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	91~92
⑦ふれあいホーム運営事業	93~94
⑧共同生活支援事業	95~96
(3) 拠点区分事業活動明細書	97~100
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	101~102
②訪問介護事業	103~104
③しいのみ学園運営事業	105~107
④心身障害者福祉センター運営事業	108~109
⑤希望の家運営事業	110~112
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	113~115
⑦ふれあいホーム運営事業	116~118
⑧共同生活支援事業	119~121
5 その他の附属明細書	
(1) 寄付金収益明細書	122
(2) 補助金事業等収益明細書	123~124
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	125~127
(4) 基本金明細書	128
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	129
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	130
(7) 引当金明細書	131
(8) 積立金・積立資産明細書	132~133
(9) サービス区分間繰入金明細書	134~138
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	139
(11) 就労支援事業明細書	140

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
10 法人・地域福祉

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアアセンタース事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センタース事業	社会福祉センター運営事業
		目	小							
		事業活動による収入								
691		会費収入		23,801,840	0	0	0	0	0	0
693		寄付金収入		2,259,492	0	0	0	0	0	0
694		経常経費補助金収入		150,102,632	35,772,000	0	19,504,904	0	0	0
695		受託金収入		0	226,000	0	0	0	42,969,196	20,190,000
696		貸付事業収入		0	0	0	0	299,000	0	0
697		事業収入		0	109,000	0	224,600	0	7,758,225	8,501,072
700		介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0
735		受取利息配当金収入		628,759	0	0	0	0	0	0
740		その他の収入		2,068,949	0	0	460	0	0	11,330
		事業活動収入計(1)		178,861,672	36,107,000	0	19,729,964	299,000	50,727,421	28,702,402
		事業活動による支出								
805		人件費支出		237,176,511	0	0	0	0	38,782,040	14,267,253
810		事業費支出		890,770	385,595	0	1,501,034	0	1,557,443	10,669,228
815		事務費支出		14,878,916	4,562,341	0	2,051,991	0	7,981,202	2,742,974
835		貸付事業支出		0	0	0	0	35,000	0	0
838		助成金支出		0	56,909,297	0	14,997,208	0	0	0
839		負担金支出		1,174,465	0	0	3,500	0	30,100	0
850		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	216,000	0	0
		事業活動支出計(2)		254,120,662	61,857,233	0	18,553,733	251,000	48,350,785	27,679,455
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 75,258,990	△ 25,750,233	0	1,176,231	48,000	2,376,636	1,022,947
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出		1,156,320	0	0	1,501,237	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		1,156,320	0	0	1,501,237	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,156,320	0	0	△ 1,501,237	0	0	0
		その他の活動による収入								
913		積立資産取崩収入		9,689,077	0	0	0	0	0	0
933		拠点区分間繰入金収入		35,975,006	0	0	0	0	0	0
935		サービスクラス区分間繰入金収入		38,786,910	24,728,000	0	1,898,542	0	0	0
937		その他の活動による収入		64,624,263	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	くらしの資金貸付事業	成年後見支援センター事業	社会就労センター運営事業
		小								
		その他の活動等収入計(7)		149,075,256	24,728,000	0	1,898,542	0	0	0
		その他の活動による支出								
950		積立資産支出		4,576,420	0	0	0	0	0	0
970		拠点区分間繰入金支出		3,028,657	0	0	0	0	0	0
973		サービス区分間繰入金支出		23,723,000	1,005,000	100,000	1,798,542	0	2,376,636	536,088
975		その他の活動による支出		40,031,414	0	0	8,510	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)		71,359,491	1,005,000	100,000	1,807,052	0	2,376,636	536,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,715,765	23,723,000	△ 100,000	91,490	0	△ 2,376,636	△ 536,088
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,300,455	△ 2,027,233	△ 100,000	△ 233,516	48,000	0	486,859
		前期未支払資金残高(12)		6,679,295	3,083,405	100,000	1,394,453	4,194,815	0	475,552
		当期未支払資金残高(11)+(12)		7,979,750	1,056,172	0	1,160,937	4,242,815	0	962,411

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
大	中							
事業活動による収入								
691	会費収入	0	0	0	0	0	23,801,840	0
693	寄付金収入	0	0	0	0	0	2,259,492	0
694	経常経費補助金収入	74,772,000	3,757,000	0	0	0	283,908,536	0
695	受託金収入	38,339,457	12,376,969	91,125,953	60,706,000	125,556,000	391,489,575	0
696	貸付事業収入	0	0	0	0	0	299,000	0
697	事業収入	1,061,720	9,016,498	0	0	0	26,671,115	0
700	介護保険事業収入	0	0	0	46,771,231	0	46,771,231	0
735	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	628,759	0
740	その他の収入	0	0	0	0	0	2,080,739	0
事業活動収入計(1)		114,173,177	25,150,467	91,125,953	107,477,231	125,556,000	777,910,287	0
事業活動による支出								
805	人件費支出	44,466,807	18,820,397	30,144,015	56,647,750	108,807,945	549,112,718	0
810	事業費支出	460,261	4,049,918	2,472,779	982,978	0	22,970,006	0
815	事務費支出	6,546,818	5,853,683	57,964,348	44,615,475	16,185,437	163,383,185	0
835	貸付事業支出	0	0	0	0	0	35,000	0
838	助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	73,406,505	0
839	負担金支出	62,100	3,500	4,000	8,700	0	1,286,365	0
850	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	216,000	0
事業活動支出計(2)		53,035,986	28,727,498	90,585,142	102,254,903	124,993,382	810,409,779	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,137,191	△ 3,577,031	540,811	5,222,328	562,618	△ 32,499,492	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,657,557	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	2,657,557	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△ 2,657,557	0
その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,689,077	0
933	拠点区分間繰入金収入	0	5,560,384	0	2,159,899	0	43,695,289	0
935	サービスク区分間繰入金収入	0	0	1,902,000	0	0	67,315,452	△ 67,315,452
937	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	64,624,263	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		生活困窮者自立促進事業	介護予防・地域生活支援サービス事業	福祉施設管理運営事業	地域包括支援センター運営事業	地区生活支援事業	合計	内部取引消去
		小	目							
			その他の活動等収入計(7)	0	5,560,384	1,902,000	2,159,899	0	185,324,081	△ 67,315,452
			その他の活動による支出							
950			積立資産支出	0	0	0	0	0	4,576,420	0
970			拠点区分間繰入金支出	24,351,000	2,699,000	0	4,124,000	1,277,000	35,479,657	0
973			サービス区分間繰入金支出	35,199,258	0	577,692	1,999,236	0	67,315,452	△ 67,315,452
975			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	40,039,924	0
			その他の活動等支出計(8)	59,550,258	2,699,000	577,692	6,123,236	1,277,000	147,411,453	△ 67,315,452
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,550,258	2,861,384	1,324,308	△ 3,963,337	△ 1,277,000	37,912,628	0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,586,938	△ 715,647	1,865,119	1,258,991	△ 714,382	2,755,579	0
			前期未支払資金残高(12)	16,947,382	5,735,872	4,471,024	957,655	3,330,816	47,370,269	0
			当期未支払資金残高(11)+(12)	18,534,315	5,020,225	6,336,143	2,216,646	2,616,434	50,125,848	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		拠点区分合計			
			小				
		事業活動による収入					
691		会費収入		23,801,840			
693		寄付金収入		2,259,492			
694		経常経費補助金収入		283,908,536			
695		受託金収入		391,489,575			
696		貸付事業収入		299,000			
697		事業収入		26,671,115			
700		介護保険事業収入		46,771,231			
735		受取利息配当金収入		628,759			
740		その他の収入		2,080,739			
		事業活動収入計(1)		777,910,287			
		事業活動による支出					
805		人件費支出		549,112,718			
810		事業費支出		22,970,006			
815		事務費支出		163,383,185			
835		貸付事業支出		35,000			
838		助成金支出		73,406,505			
839		負担金支出		1,286,365			
850		流動資産評価損等による資金減少額		216,000			
		事業活動支出計(2)		810,409,779			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,499,492			
		施設整備等収入計(4)		0			
		施設整備等による支出					
885		固定資産取得支出		2,657,557			
		施設整備等支出計(5)		2,657,557			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,657,557			
		その他の活動による収入					
913		積立資産取崩収入		9,689,077			
933		拠点区分間繰入金収入		43,695,289			
935		サービスク区分間繰入金収入		0			
937		その他の活動による収入		64,624,263			

(単位：円)

勤定科目		拠点区分合計					
大	中						
	小	118,008,629					
	その他の活動等収入計(7)						
	その他の活動による支出						
950	積立資産支出	4,576,420					
970	拠点区分間繰入金支出	35,479,657					
973	サービス区分間繰入金支出	0					
975	その他の活動による支出	40,039,924					
	その他の活動等支出計(8)	80,096,001					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,912,628					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,755,579					
	前期未支払資金残高(12)	47,370,269					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,125,848					

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
110 法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		23,723,000	23,801,840	△ 78,840	
	010	会費収入	23,723,000	23,801,840	△ 78,840	・世帯会費 22,827,840 ・施設・団体会費 94,000 ・賛助会費 880,000
693	寄付金収入		2,400,000	2,259,492	140,508	
	010	寄付金収入	2,400,000	2,259,492	140,508	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		150,252,000	150,102,632	149,368	
	020	市町村補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	・松本市人件費助成
	040	その他の助成金収入	252,000	102,632	149,368	
		010 その他の助成金収入	252,000	102,632	149,368	・コア施策小学校等休業助成
698	負担金収入		98,000	0	98,000	
	010	負担金収入	98,000	0	98,000	
		020 事務負担金収入	98,000	0	98,000	
735	受取利息配当金収入		1,202,000	628,759	573,241	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300,000	56,928	243,072	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	902,000	571,831	330,169	・定期預金利息
740	その他の収入		2,097,000	2,068,949	28,051	
	090	雑収入	2,097,000	2,068,949	28,051	
		010 雑収入	2,086,000	2,068,949	17,051	・消費税確定精算金等
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			179,772,000	178,861,672	910,328	
事業活動による支出						
805	人件費支出		241,200,000	237,176,511	4,023,489	
	001	役員報酬支出	3,325,000	3,038,000	287,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	101,062,000	99,347,176	1,714,824	
		001 職員給料支出	84,920,000	83,205,459	1,714,541	・事務局職員給与30名分
		005 職員諸手当支出	16,142,000	16,141,717	283	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	35,700,000	34,160,480	1,539,520	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	7,978,000	7,797,195	180,805	
		020 非常勤職員賃金支出	7,978,000	7,797,195	180,805	・臨時職員賃金
	035	退職給付支出	69,545,000	69,544,263	737	・退職給付金 正規5名、嘱託16名
	040	法定福利費支出	23,590,000	23,289,397	300,603	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,776,000	890,770	885,230	
	030	保健衛生費支出	263,000	0	263,000	
	060	燃料費支出	701,000	452,007	248,993	
		020 車両燃料費支出	701,000	452,007	248,993	・管理車両燃料費
	085	車輛費支出	812,000	438,763	373,237	・管理車輛維持費
815	事務費支出		23,313,000	14,878,916	8,434,084	
	001	福利厚生費支出	2,289,000	1,264,487	1,024,513	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	63,000	42,049	20,951	
	010	旅費交通費支出	413,000	90,101	322,899	・理事会、評議員会等旅費
	015	研修研究費支出	579,000	187,840	391,160	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,567,000	683,801	883,199	
		010 消耗品費支出	1,093,000	624,401	468,599	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	474,000	59,400	414,600	・事務機器等更新
	025	印刷製本費支出	2,038,000	450,165	1,587,835	・社協PRパンフレット作成料等
	030	水道光熱費支出	1,804,000	1,462,377	341,623	・事務所光熱水費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		035 燃料費支出	35,000	33,936	1,064	・事務所用暖房灯油代
		040 修繕費支出	1,384,000	1,102,206	281,794	・事務機器等修繕費
		045 通信運搬費支出	1,601,000	1,119,221	481,779	・電話代、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	73,000	41,921	31,079	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	319,000	88,000	231,000	・求人広告費等
		060 業務委託費支出	3,866,000	2,900,195	965,805	・顧問弁護士、システム保守料等
		065 手数料支出	2,746,000	2,306,405	439,595	・退職共済、振込手数料等
		070 保険料支出	528,000	396,466	131,534	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	3,037,000	2,564,909	472,091	・事務室、事務機器、駐車場代
		083 租税公課支出	707,000	80,837	626,163	・自動車税、消費税、印紙代
		087 渉外費支出	250,000	64,000	186,000	・慶弔費
		095 雑支出	14,000	0	14,000	
	839	負担金支出	1,240,000	1,174,465	65,535	
		010 負担金支出	1,240,000	1,174,465	65,535	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	267,529,000	254,120,662	13,408,338	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,757,000	△ 75,258,990	△ 12,498,010	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
	885	固定資産取得支出	3,088,000	1,156,320	1,931,680	
		007 その他の固定資産取得支出	3,088,000	1,156,320	1,931,680	
		040 器具及び備品取得支出	3,088,000	1,156,320	1,931,680	・会計端末計画更新費用
		施設整備等支出計(5)	3,088,000	1,156,320	1,931,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,088,000	△ 1,156,320	△ 1,931,680	
		その他の活動による収入				
	913	積立資産取崩収入	10,886,000	9,689,077	1,196,923	
		307 運用財産積立金積立資産取崩収入	5,326,000	3,384,420	1,941,580	・しいのみ学園運営 1,644,000 ・会計システム端末更新 1,740,420
		313 退職手当積立金積立資産取崩収入	3,960,000	4,920,000	△ 960,000	
		321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産取崩	1,600,000	1,384,657	215,343	・岡田希望の家車輛更新費用
	933	拠点区分間繰入金収入	50,059,000	35,975,006	14,083,994	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	46,233,000	32,163,560	14,069,440	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,222,000	7,044,864	1,177,136	・退職共済掛金繰入
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	3,256,000	3,242,040	13,960	・退職共済掛金繰入
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	734,000	731,070	2,930	・退職共済掛金繰入
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	8,147,000	8,080,260	66,740	・退職共済掛金繰入
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	25,874,000	13,065,326	12,808,674	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,826,000	3,811,446	14,554	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,432,000	1,422,684	9,316	・退職共済掛金繰入
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収入	302,000	300,900	1,100	・退職共済掛金繰入
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,267,506	2,494	・退職共済掛金繰入
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	521,000	519,456	1,544	・退職共済掛金繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	301,000	300,900	100	・退職共済掛金繰入
	935	サービス区分間繰入金収入	38,886,000	38,786,910	99,090	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	2,026,000	1,999,236	26,764	・退職共済掛金繰入
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	2,419,000	2,376,636	42,364	・退職共済掛金繰入
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	541,000	536,088	4,912	・退職共済掛金繰入
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	33,307,000	33,297,258	9,742	・相談支援体制強化 31,494,000 ・退職共済掛金繰入 1,803,258
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	593,000	577,692	15,308	・退職共済掛金繰入
	937	その他の活動による収入	64,625,000	64,624,263	737	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	退職共済預け金返還金収入	64,625,000	64,624,263	737	・正規職員退職給付金受入
		その他の活動等収入計(7)	164,456,000	149,075,256	15,380,744	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	5,600,000	4,576,420	1,023,580	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	2,700,000	2,316,420	383,580	・寄付金及び福祉基金利息積立
	313	退職手当積立金積立資産支出	2,900,000	2,260,000	640,000	・嘱託職員退職給付金積立
970		拠点区分間繰入金支出	3,029,000	3,028,657	343	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	3,029,000	3,028,657	343	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	1,644,000	1,644,000	0	・事業財源不足繰出 1,504,000 ・器具更新財源繰出 140,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,384,657	343	・岡田希望の家車輛更新費用
973		サービス区分間繰入金支出	23,723,000	23,723,000	0	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,723,000	23,723,000	0	・社協会費事業
975		その他の活動による支出	40,033,000	40,031,414	1,586	
	010	退職共済預け金支出	39,018,000	39,017,214	786	・退職共済掛金
	017	賠償金・和解金支出	1,015,000	1,014,200	800	・示談金
		その他の活動等支出計(8)	72,385,000	71,359,491	1,025,509	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,071,000	77,715,765	14,355,235	
		予備費支出(10)	7,905,000	0	7,905,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,679,000	1,300,455	△ 7,979,455	
		前期末支払資金残高(12)	6,679,000	6,679,295	△ 295	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,979,750	△ 7,979,750	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

115 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		36,560,000	35,772,000	788,000	
	020	市町村補助金収入	36,560,000	35,772,000	788,000	
		020 敬老の日行事費補助金収入	29,020,000	28,833,000	187,000	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	6,939,000	601,000	
695	受託金収入		226,000	226,000	0	
	020	市受託金収入	226,000	226,000	0	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
697	事業収入		109,000	109,000	0	
	010	参加費収入	109,000	109,000	0	・結婚推進事業参加費
事業活動収入計(1)			36,895,000	36,107,000	788,000	
事業活動による支出						
810	事業費支出		404,000	385,595	18,405	
	010	給食費支出	213,000	201,449	11,551	・結婚相談事業賄費
	065	消耗器具備品費支出	154,000	149,397	4,603	
		010 消耗品費支出	154,000	149,397	4,603	・事業消耗品
	070	保険料支出	10,000	8,000	2,000	・事業保険料
	075	賃借料支出	26,000	25,799	201	・コピー機リース料(西部)
	090	雑支出	1,000	950	50	
815	事務費支出		4,930,000	4,562,341	367,659	
	007	諸謝金支出	465,000	377,000	88,000	・地区社協会長、講師謝金
	010	旅費交通費支出	52,000	32,940	19,060	・会議等交通費
	015	研修研究費支出	36,000	35,800	200	・研修会等参加経費
	020	事務消耗品費支出	277,000	123,792	153,208	
		010 消耗品費支出	277,000	123,792	153,208	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	3,079,000	3,076,458	2,542	・社協広報誌印刷等
	035	燃料費支出	109,000	52,837	56,163	
	045	通信運搬費支出	152,000	119,956	32,044	・切手代
	055	広報費支出	130,000	129,712	288	・社協PRグッズ作成
	060	業務委託費支出	234,000	233,244	756	・点字、声の広報発行業務委託
	065	手数料支出	136,000	133,167	2,833	・振込手数料等
	070	保険料支出	128,000	126,390	1,610	・活動賠償保険料
	075	賃借料支出	106,000	95,750	10,250	・ふれあいまつり音響レンタル等
	083	租税公課支出	26,000	25,295	705	・消費税、印紙代
838	助成金支出		58,368,000	56,909,297	1,458,703	
	010	助成金支出	58,368,000	56,909,297	1,458,703	・敬老の日行事 28,833,000 ・地域福祉活動推進 14,288,945 ・地区社協活動助成 6,848,352 ・ふれあい会食会 6,939,000
事業活動支出計(2)			63,702,000	61,857,233	1,844,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,807,000	△ 25,750,233	△ 1,056,767	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		24,729,000	24,728,000	1,000	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,723,000	23,723,000	0	・社協会費事業費
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,006,000	1,005,000	1,000	・社協会費その他事業費
その他の活動等収入計(7)			24,729,000	24,728,000	1,000	
その他の活動による支出						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
973	サービス区分間繰入金支出		1,006,000	1,005,000	1,000	
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支		1,006,000	1,005,000	1,000	・事業財源繰出
	その他の活動等支出計(8)		1,006,000	1,005,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,723,000	23,723,000	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,084,000	△ 2,027,233	△ 1,056,767	
	前期末支払資金残高(12)		3,084,000	3,083,405	595	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,056,172	△ 1,056,172	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

120 ボランティアセンター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出				
973	サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	・事業財源繰出
	その他の活動等支出計(8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	△ 100,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
125 共同募金配分事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		19,545,000	19,504,904	40,096	
	020	市町村補助金収入	550,000	550,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	150,000	150,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	400,000	0	
	050	共同募金配分金収入	18,995,000	18,954,904	40,096	
		010 一般募金配分金収入	18,995,000	18,954,904	40,096	・高齢者福祉 3,835,456 ・児童・青少年福祉 603,495 ・障がい児・者福祉 2,345,000 ・住民全般福祉 11,056,000 ・福祉大会 275,000 ・ボランティア活動 839,953
697	事業収入		224,000	224,600	△ 600	
	060	手数料収入	224,000	224,600	△ 600	・ボランティア保険取扱手数料
740	その他の収入		0	460	△ 460	
	090	雑収入	0	460	△ 460	
		010 雑収入	0	460	△ 460	
事業活動収入計(1)			19,769,000	19,729,964	39,036	
事業活動による支出						
810	事業費支出		2,022,000	1,501,034	520,966	
	010	給食費支出	50,000	33,439	16,561	・炊き出し研修賭費
	030	保健衛生費支出	13,000	0	13,000	
	045	教養娯楽費支出	50,000	49,248	752	・ボランティア感謝祭イベント費用
	060	燃料費支出	138,000	46,385	91,615	
		010 燃料費支出	32,000	0	32,000	
		020 車両燃料費支出	106,000	46,385	59,615	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	906,000	896,966	9,034	
		010 消耗品費支出	162,000	156,557	5,443	
		020 器具備品費支出	744,000	740,409	3,591	・ボランティア事業備品
	070	保険料支出	194,000	122,920	71,080	・福祉自動車保険料
	075	賃借料支出	66,000	66,000	0	・災害ボランティア借上料
	085	車両費支出	604,000	285,786	318,214	・管理車両維持費
	090	雑支出	1,000	290	710	
815	事務費支出		2,292,000	2,051,991	240,009	
	007	諸謝金支出	493,000	479,746	13,254	・講師謝礼等
	010	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	020	事務消耗品費支出	209,000	195,702	13,298	
		010 消耗品費支出	209,000	195,702	13,298	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	451,000	440,015	10,985	・社会福祉大会パンフレット作成料等
	040	修繕費支出	79,000	74,690	4,310	
	045	通信運搬費支出	432,000	349,132	82,868	・電話料等
	050	会議費支出	31,000	21,722	9,278	
	060	業務委託費支出	155,000	147,730	7,270	・社会福祉大会経費
	065	手数料支出	29,000	22,354	6,646	
	070	保険料支出	7,000	6,300	700	
	083	租税公課支出	206,000	149,600	56,400	・自動車税等
	087	渉外費支出	190,000	165,000	25,000	・災害見舞金
838	助成金支出		15,341,000	14,997,208	343,792	
	010	助成金支出	15,341,000	14,997,208	343,792	・高齢者福祉 3,546,000 ・児童・青少年福祉 251,350

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・住民全般 10,775,663 ・ボランティア活動 424,195
839		負担金支出	5,000	3,500	1,500	
	010	負担金支出	5,000	3,500	1,500	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	19,660,000	18,553,733	1,106,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	1,176,231	△ 1,067,231	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,595,000	1,501,237	93,763	
	007	その他の固定資産取得支出	1,595,000	1,501,237	93,763	
	030	車両運搬具取得支出	1,595,000	1,501,237	93,763	・福祉自動車更新
		施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,501,237	93,763	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,595,000	△ 1,501,237	△ 93,763	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	1,899,000	1,898,542	458	
	030	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	100,000	100,000	0	・事業財源繰入
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	1,799,000	1,798,542	458	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,899,000	1,898,542	458	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,799,000	1,798,542	458	
	040	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	1,799,000	1,798,542	458	・事業財源繰出
975		その他の活動による支出	9,000	8,510	490	
	015	リサイクル料金預け金支出	9,000	8,510	490	・車両リサイクル料預託金
		その他の活動等支出計(8)	1,808,000	1,807,052	948	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,000	91,490	△ 490	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,395,000	△ 233,516	△ 1,161,484	
		前期末支払資金残高(12)	1,395,000	1,394,453	547	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,160,937	△ 1,160,937	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

130 くらしの資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
696		貸付事業収入	456,000	299,000	157,000	
	010	償還金収入	456,000	299,000	157,000	・くらしの資金償還金
事業活動収入計(1)			456,000	299,000	157,000	
事業活動による支出						
835		貸付事業支出	199,000	35,000	164,000	
	010	貸付金支出	199,000	35,000	164,000	・くらしの資金貸付
850		流動資産評価損等による資金減少額	216,000	216,000	0	
	040	徴収不能額	216,000	216,000	0	
事業活動支出計(2)			415,000	251,000	164,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,000	48,000	△ 7,000	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			4,236,000	0	4,236,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,195,000	48,000	△ 4,243,000	
前期末支払資金残高(12)			4,195,000	4,194,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,242,815	△ 4,242,815	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
135 成年後見支援センター事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		45,437,000	42,969,196	2,467,804	
	020	市受託金収入	45,437,000	42,969,196	2,467,804	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	45,437,000	42,969,196	2,467,804	・関係市村受託金 松本市 28,886,076 安曇野市 10,579,010 麻績村 154,680 生坂村 631,210 山形村 1,860,560 朝日村 498,440 筑北村 359,220
697	事業収入		7,000,000	7,758,225	△ 758,225	
	060	手数料収入	7,000,000	7,758,225	△ 758,225	・成年後見報酬
740	その他の収入		10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		010 雑収入	5,000	0	5,000	
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			52,447,000	50,727,421	1,719,579	
事業活動による支出						
805	人件費支出		39,141,000	38,782,040	358,960	
	005	職員給料支出	24,502,000	24,224,631	277,369	
		001 職員給料支出	21,411,000	21,410,716	284	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	3,091,000	2,813,915	277,085	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	8,904,000	8,903,936	64	・期末・勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	373,000	303,356	69,644	
		020 非常勤職員賃金支出	373,000	303,356	69,644	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	5,362,000	5,350,117	11,883	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,843,000	1,557,443	285,557	
	030	保健衛生費支出	24,000	11,855	12,145	
	060	燃料費支出	303,000	229,461	73,539	
		020 車両燃料費支出	303,000	229,461	73,539	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	1,172,000	1,069,766	102,234	・車輛、事務機器等リース料
	085	車輛費支出	342,000	245,850	96,150	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	511	1,489	
815	事務費支出		9,013,000	7,981,202	1,031,798	
	001	福利厚生費支出	173,000	138,897	34,103	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,528,000	1,094,500	433,500	・専門相談、委員報酬等
	010	旅費交通費支出	231,000	138,220	92,780	・支援員、相談員、講師等旅費
	015	研修研究費支出	18,000	4,500	13,500	
	020	事務消耗品費支出	411,000	391,297	19,703	
		010 消耗品費支出	360,000	343,887	16,113	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	51,000	47,410	3,590	
	025	印刷製本費支出	406,000	396,210	9,790	・諸用紙印刷代
	030	水道光熱費支出	291,000	245,803	45,197	
	040	修繕費支出	172,000	155,650	16,350	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	702,000	638,824	63,176	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	761	3,239	
	060	業務委託費支出	84,000	83,424	576	
	065	手数料支出	60,000	34,725	25,275	
	070	保険料支出	204,000	192,740	11,260	・自動車保険、賠償保険料

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	075	賃借料支出	164,000	163,020	980	・複合機リース料等
	083	租税公課支出	4,565,000	4,302,631	262,369	・印紙代、消費税
839		負担金支出	31,000	30,100	900	
	010	負担金支出	31,000	30,100	900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	50,028,000	48,350,785	1,677,215	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,419,000	2,376,636	42,364	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	2,419,000	2,376,636	42,364	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,419,000	2,376,636	42,364	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	2,419,000	2,376,636	42,364	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,419,000	△ 2,376,636	△ 42,364	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

140 社会就労センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		20,190,000	20,190,000	0	
	020	市受託金収入	20,190,000	20,190,000	0	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	20,190,000	20,190,000	0	
697	事業収入		8,808,000	8,501,072	306,928	
	020	利用料収入	155,000	150,758	4,242	
		060 その他利用料収入	155,000	150,758	4,242	・私的利用者負担金
	070	作業収入	8,653,000	8,350,314	302,686	
		010 奈川社会就労センター作業収入	8,653,000	8,350,314	302,686	
740	その他の収入		12,000	11,330	670	
	090	雑収入	12,000	11,330	670	
		010 雑収入	12,000	11,330	670	・段ボール売払金
事業活動収入計(1)			29,010,000	28,702,402	307,598	
事業活動による支出						
805	人件費支出		14,372,000	14,267,253	104,747	
	005	職員給料支出	5,192,000	5,191,809	191	
		001 職員給料支出	4,122,000	4,122,000	0	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	1,070,000	1,069,809	191	
	010	職員賞与支出	1,661,000	1,651,576	9,424	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,662,000	5,605,264	56,736	
		020 非常勤職員賃金支出	5,662,000	5,605,264	56,736	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,857,000	1,818,604	38,396	・社会保険料等事業主負担
810	事業費支出		11,325,000	10,669,228	655,772	
	053	本人支給金支出	7,788,000	7,515,880	272,120	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	558,000	384,549	173,451	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,109,000	959,520	149,480	
		010 燃料費支出	540,000	416,119	123,881	・暖房用灯油代等
		020 車両燃料費支出	569,000	543,401	25,599	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	317,000	285,011	31,989	
		010 消耗品費支出	100,000	71,431	28,569	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	217,000	213,580	3,420	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	983,000	982,320	680	・車両リース、駐車場代等
	085	車輛費支出	570,000	541,948	28,052	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,086,000	2,742,974	343,026	
	001	福利厚生費支出	28,000	27,410	590	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	607,000	604,920	2,080	・臨時職員交通費
	020	事務消耗品費支出	77,000	69,716	7,284	
		010 消耗品費支出	77,000	69,716	7,284	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	87,000	67,800	19,200	・ファンヒーター、電話機小修繕
	045	通信運搬費支出	195,000	175,272	19,728	
	060	業務委託費支出	608,000	601,986	6,014	・設備保守、除雪業務委託
	065	手数料支出	130,000	111,302	18,698	・振込手数料等
	070	保険料支出	115,000	114,800	200	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	279,000	278,603	397	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	950,000	681,445	268,555	・消費税等
	095	雑支出	10,000	9,720	280	・手土産代
事業活動支出計(2)			28,783,000	27,679,455	1,103,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			227,000	1,022,947	△ 795,947	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	314,000	0	314,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	314,000	0	314,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収入	314,000	0	314,000	
その他の活動等収入計(7)			314,000	0	314,000	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	541,000	536,088	4,912	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	541,000	536,088	4,912	退職共済掛金繰出
その他の活動等支出計(8)			541,000	536,088	4,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 227,000	△ 536,088	309,088	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	486,859	△ 486,859	
前期末支払資金残高(12)			0	475,552	△ 475,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	962,411	△ 962,411	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

150 生活困窮者自立促進事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		74,772,000	74,772,000	0	
	030	県社協補助金収入	74,772,000	74,772,000	0	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	74,772,000	74,772,000	0	・県社協生活相談支援体制強化
695	受託金収入		38,173,000	38,339,457	△ 166,457	
	020	市受託金収入	27,948,000	27,948,000	0	
		210 自立相談支援事業受託金収入	24,070,000	24,070,000	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,878,000	3,878,000	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,225,000	10,391,457	△ 166,457	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,944,000	3,130,400	△ 186,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,281,000	7,261,057	19,943	
697	事業収入		1,062,000	1,061,720	280	
	020	利用料収入	1,062,000	1,061,720	280	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,062,000	1,061,720	280	・利用者負担金
740	その他の収入		3,000	0	3,000	
	090	雑収入	3,000	0	3,000	
		010 雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)			114,010,000	114,173,177	△ 163,177	
事業活動による支出						
805	人件費支出		45,391,000	44,466,807	924,193	
	005	職員給料支出	27,004,000	26,257,574	746,426	
		001 職員給料支出	23,502,000	23,474,400	27,600	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	3,502,000	2,783,174	718,826	
	010	職員賞与支出	9,428,000	9,407,660	20,340	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,659,000	2,618,836	40,164	
		020 非常勤職員賃金支出	2,659,000	2,618,836	40,164	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,300,000	6,182,737	117,263	
810	事業費支出		746,000	460,261	285,739	
	030	保健衛生費支出	49,000	45,316	3,684	・衛生用品費
	060	燃料費支出	312,000	188,323	123,677	
		020 車両燃料費支出	312,000	188,323	123,677	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	14,000	13,200	800	・貸金庫賃借料
	085	車輛費支出	371,000	213,422	157,578	・管理車輛維持費
815	事務費支出		7,584,000	6,546,818	1,037,182	
	001	福利厚生費支出	224,000	70,490	153,510	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出	463,000	367,420	95,580	・実費弁償旅費等
	015	研修研究費支出	141,000	3,300	137,700	
	020	事務消耗品費支出	1,335,000	1,215,074	119,926	
		010 消耗品費支出	1,086,000	970,214	115,786	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	249,000	244,860	4,140	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	10,000	9,610	390	・帳票印刷代等
	040	修繕費支出	43,000	42,460	540	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	1,198,000	991,633	206,367	・電話代、回線使用料等
	060	業務委託費支出	149,000	118,589	30,411	・事務機器保守料等
	065	手数料支出	29,000	21,752	7,248	・振込手数料等
	070	保険料支出	186,000	175,680	10,320	・自動車保険、賠償保険料等
	075	賃借料支出	1,317,000	1,075,693	241,307	・車輛リース、事務機器リース料
	083	租税公課支出	2,478,000	2,455,117	22,883	・重量税、消費税
838	助成金支出		1,500,000	1,500,000	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	・生活福祉資金 民生委員活動実費弁償費
839		負担金支出	63,000	62,100	900	
	010	負担金支出	63,000	62,100	900	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	55,284,000	53,035,986	2,248,014	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,726,000	61,137,191	△ 2,411,191	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	24,421,000	24,351,000	70,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	24,421,000	24,351,000	70,000	
	010	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	22,579,000	22,509,000	70,000	・相談支援体制補助繰出
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,842,000	1,842,000	0	・相談支援体制補助繰出
973		サービス区分間繰入金支出	35,209,000	35,199,258	9,742	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	33,307,000	33,297,258	9,742	・相談支援体制補助繰出 ・退職共済掛金繰出
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	1,902,000	1,902,000	0	・相談支援体制補助繰出
		その他の活動等支出計(8)	59,630,000	59,550,258	79,742	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,630,000	△ 59,550,258	△ 79,742	
		予備費支出(10)	16,044,000	0	16,044,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,948,000	1,586,933	△ 18,534,933	
		前期末支払資金残高(12)	16,948,000	16,947,382	618	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,534,315	△ 18,534,315	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

155 介護予防・地域生活支援サービス事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		3,746,000	3,757,000	△ 11,000	
	020	市町村補助金収入	3,746,000	3,757,000	△ 11,000	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	3,746,000	3,757,000	△ 11,000	・四賀 1,422,300 ・安曇 1,313,000 ・奈川 1,021,700
695	受託金収入		13,226,000	12,376,969	849,031	
	020	市受託金収入	13,226,000	12,376,969	849,031	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	4,566,000	4,694,074	△ 128,074	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,860,000	4,950,453	△ 90,453	・四賀 3,347,520 ・安曇 1,410,369 ・奈川 192,564
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	30,400	109,600	・四賀
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,660,000	2,702,042	957,958	
697	事業収入		9,440,000	9,016,498	423,502	
	020	利用料収入	9,440,000	9,016,498	423,502	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,507,000	1,400,480	106,520	・本所 76,720 ・四賀 491,500 ・安曇 470,560 ・奈川 222,200 ・北部 139,500
		040 有償生活支援事業利用料収入	7,453,000	7,365,618	87,382	
		060 その他利用料収入	480,000	250,400	229,600	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		11,000	0	11,000	
	090	雑収入	11,000	0	11,000	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			26,423,000	25,150,467	1,272,533	
事業活動による支出						
805	人件費支出		20,806,000	18,820,397	1,985,603	
	005	職員給料支出	754,000	722,181	31,819	
		001 職員給料支出	636,000	635,200	800	・職員給与
		005 職員諸手当支出	118,000	86,981	31,019	
	010	職員賞与支出	350,000	349,360	640	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	18,646,000	16,735,126	1,910,874	
		020 非常勤職員賃金支出	18,646,000	16,735,126	1,910,874	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,056,000	1,013,730	42,270	
810	事業費支出		4,878,000	4,049,918	828,082	
	010	給食費支出	2,106,000	1,961,940	144,060	・食材料費
	030	保健衛生費支出	9,000	0	9,000	
	060	燃料費支出	1,438,000	1,302,774	135,226	
		020 車両燃料費支出	1,438,000	1,302,774	135,226	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	178,000	122,464	55,536	
		010 消耗品費支出	178,000	122,464	55,536	・事業消耗品費
	070	保険料支出	24,000	13,874	10,126	・利用者傷害保険料
	075	賃借料支出	51,000	36,500	14,500	・配食ボランティア車輛借上料
	085	車輛費支出	1,072,000	612,366	459,634	・管理車輛維持費
815	事務費支出		6,590,000	5,853,683	736,317	
	001	福利厚生費支出	56,000	29,318	26,682	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	856,000	723,900	132,100	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	36,000	36,000	0	・研修参加経費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	210,000	116,499	93,501	
		010 消耗品費支出	210,000	116,499	93,501	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	304,000	292,520	11,480	・活動記録用紙印刷等
	030	水道光熱費支出	125,000	110,275	14,725	・四賀ぶくぶくの家光熱水費
	040	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	045	通信運搬費支出	826,000	803,937	22,063	・電話、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,193,000	2,071,927	121,073	・有償生活協力会員 2,041,575 ・軽度生活援助委託費 25,600 ・システム保守 4,752
	065	手数料支出	211,000	174,211	36,789	・振込手数料
	070	保険料支出	608,000	587,206	20,794	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	32,000	29,880	2,120	・コピー機使用料等
	083	租税公課支出	1,100,000	878,010	221,990	・重量税、消費税
	095	雑支出	6,000	0	6,000	
839		負担金支出	6,000	3,500	2,500	
		010 負担金支出	6,000	3,500	2,500	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	32,280,000	28,727,498	3,552,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,857,000	△ 3,577,031	△ 2,279,969	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	5,920,000	5,560,384	359,616	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	5,920,000	5,560,384	359,616	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	5,920,000	5,560,384	359,616	・事業財源繰入 有償生活支援事業
		その他の活動等収入計(7)	5,920,000	5,560,384	359,616	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,693,000	2,699,000	994,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	3,693,000	2,699,000	994,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,693,000	2,699,000	994,000	・事業財源繰出 四賀(配食) 340,000 安曇(配食) 286,000 本所(公共交通) 46,000 四賀(公共交通) 676,000 安曇(公共交通) 316,000 奈川(公共交通) 545,000 本所(在宅入浴) 490,000
		その他の活動等支出計(8)	3,693,000	2,699,000	994,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,227,000	2,861,384	△ 634,384	
		予備費支出(10)	2,105,000	0	2,105,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,735,000	△ 715,647	△ 5,019,353	
		前期末支払資金残高(12)	5,735,000	5,735,872	△ 872	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,020,225	△ 5,020,225	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業
160 福祉施設管理運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	93,608,000	91,125,953	2,482,047	
	020	市受託金収入	93,608,000	91,125,953	2,482,047	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450,000	7,926,569	523,431	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	55,962,000	55,962,000	0	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,075,000	792,067	282,933	
		165 ほのぼの広場管理運営受託金収入	430,000	430,000	0	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	21,511,000	19,835,317	1,675,683	
		230 梓川福祉センター管理運営受託金収入	6,180,000	6,180,000	0	
事業活動収入計(1)			93,608,000	91,125,953	2,482,047	
事業活動による支出						
805		人件費支出	31,125,000	30,144,015	980,985	
	005	職員給料支出	16,442,000	16,066,355	375,645	
		001 職員給料支出	14,034,000	13,688,600	345,400	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	2,408,000	2,377,755	30,245	
	010	職員賞与支出	5,387,000	5,385,418	1,582	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	5,140,000	4,538,255	601,745	
		020 非常勤職員賃金支出	5,140,000	4,538,255	601,745	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,156,000	4,153,987	2,013	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	2,912,000	2,472,779	439,221	
	030	保健衛生費支出	22,000	14,052	7,948	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	116,000	113,450	2,550	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	2,019,000	1,735,984	283,016	・管理施設光熱水費 奈川福祉施設 902,664 梓川福祉センター 833,320
	060	燃料費支出	329,000	292,342	36,658	
		010 燃料費支出	329,000	292,342	36,658	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	331,000	251,185	79,815	
		010 消耗品費支出	301,000	221,485	79,515	・事業用消耗品
		020 器具備品費支出	30,000	29,700	300	
	075	賃借料支出	95,000	65,766	29,234	・レンタルマップ代
815		事務費支出	62,198,000	57,964,348	4,233,652	
	001	福利厚生費支出	149,000	77,779	71,221	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	546,000	479,068	66,932	・講師謝金等
	010	旅費交通費支出	80,000	56,838	23,162	・講師旅費等
	020	事務消耗品費支出	958,000	847,586	110,414	
		010 消耗品費支出	732,000	729,681	2,319	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	226,000	117,905	108,095	・事務用器具備品費
	030	水道光熱費支出	20,300,000	17,881,163	2,418,837	・管理施設光熱水費 総合社会福祉センター 9,027,377 北部福祉複合施設 8,853,786
	035	燃料費支出	5,640,000	5,587,251	52,749	総合社会福祉センター
	040	修繕費支出	1,978,000	793,383	1,184,617	・管理施設修繕 総合社会福祉センター 206,250 北部福祉複合施設 446,333 プラザセンター 105,600 梓川福祉センター 18,700 奈川福祉施設 16,500
	045	通信運搬費支出	908,000	892,649	15,351	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	0	4,000	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	業務委託費支出	28,569,000	28,386,672	182,328	・管理施設設備点検等 総合社会福祉センター 19,838,942 ・北部福祉複合施設 5,422,006 奈川福祉施設 36,410 梓川福祉センター 3,089,314
	065	手数料支出	138,000	90,318	47,682	・振込手数料等
	070	保険料支出	86,000	85,013	987	・賠償保険料
	075	賃借料支出	584,000	543,753	40,247	・コピー機賃借料
	083	租税公課支出	2,258,000	2,242,875	15,125	・消費税、印紙代 総合社会福祉センター 1,877,431 北部福祉複合施設 344,759 奈川福祉施設 20,685
839		負担金支出	4,000	4,000	0	
	010	負担金支出	4,000	4,000	0	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	96,239,000	90,585,142	5,653,858	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,631,000	540,811	△ 3,171,811	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	1,902,000	1,902,000	0	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	1,902,000	1,902,000	0	・相談支援体制強化補助繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,902,000	1,902,000	0	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	593,000	577,692	15,308	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	593,000	577,692	15,308	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	593,000	577,692	15,308	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,309,000	1,324,308	△ 15,308	
		予備費支出(10)	3,149,000	0	3,149,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,471,000	1,865,119	△ 6,336,119	
		前期末支払資金残高(12)	4,471,000	4,471,024	△ 24	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,336,143	△ 6,336,143	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

165 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	61,137,000	60,706,000	431,000	
	020	市受託金収入	61,137,000	60,706,000	431,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	61,137,000	60,706,000	431,000	・包括支援センター運営受託金 南部 20,175,000 南西部 20,235,000 西部 20,296,000
700		介護保険事業収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	
	020	居宅介護料収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	
		020 介護予防報酬収入	47,936,000	46,771,231	1,164,769	・介護予防プログラム作成料 南部 16,670,121 南西部 15,695,142 西部 14,405,968
事業活動収入計(1)			109,073,000	107,477,231	1,595,769	
事業活動による支出						
805		人件費支出	56,764,000	56,647,750	116,250	
	005	職員給料支出	36,104,000	36,013,363	90,637	
		001 職員給料支出	28,218,000	28,214,400	3,600	・職員給与12名分
		005 職員諸手当支出	7,886,000	7,798,963	87,037	
	010	職員賞与支出	10,501,000	10,498,568	2,432	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,304,000	2,297,740	6,260	
		020 非常勤職員賃金支出	2,304,000	2,297,740	6,260	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	7,855,000	7,838,079	16,921	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,347,000	982,978	364,022	
	060	燃料費支出	541,000	382,737	158,263	
		010 燃料費支出	65,000	24,508	40,492	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	476,000	358,229	117,771	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	806,000	600,241	205,759	・管理車両維持費
815		事務費支出	46,211,000	44,615,475	1,595,525	
	001	福利厚生費支出	278,000	215,230	62,770	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	17,000	600	16,400	
	015	研修研究費支出	267,000	181,880	85,120	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	450,000	409,676	40,324	
		010 消耗品費支出	434,000	395,596	38,404	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	16,000	14,080	1,920	
	025	印刷製本費支出	24,000	11,440	12,560	
	030	水道光熱費支出	443,000	357,106	85,894	・事務所光熱水費
	040	修繕費支出	233,000	27,258	205,742	
	045	通信運搬費支出	1,532,000	1,349,849	182,151	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	41,894,000	41,369,432	524,568	・予防プログラム作成委託 南部 15,645,652 南西部 13,483,752 西部 12,240,028
	065	手数料支出	330,000	114,674	215,326	・振込手数料等
	070	保険料支出	399,000	278,030	120,970	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	278,000	257,400	20,600	・事務室賃料、複合機リース料
	083	租税公課支出	66,000	42,900	23,100	・重量税、印紙代
839		負担金支出	16,000	8,700	7,300	
	010	負担金支出	16,000	8,700	7,300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			104,338,000	102,254,903	2,083,097	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,735,000	5,222,328	△ 487,328	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
	933	拠点区分間繰入金収入	2,164,000	2,159,899	4,101	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,164,000	2,159,899	4,101	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,164,000	2,159,899	4,101	・事業財源繰入(西部)
		その他の活動等収入計(7)	2,164,000	2,159,899	4,101	
		その他の活動による支出				
	970	拠点区分間繰入金支出	5,648,000	4,124,000	1,524,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	5,648,000	4,124,000	1,524,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,648,000	4,124,000	1,524,000	・事業財源繰出 南部 3,504,000 南西部 620,000
	973	サービス区分間繰入金支出	2,026,000	1,999,236	26,764	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,026,000	1,999,236	26,764	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	7,674,000	6,123,236	1,550,764	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,510,000	△ 3,963,337	△ 1,546,663	
		予備費支出(10)	183,000	0	183,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 958,000	1,258,991	△ 2,216,991	
		前期末支払資金残高(12)	958,000	957,655	345	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,216,646	△ 2,216,646	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
170 地区生活支援員事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		125,556,000	125,556,000	0	
	020	市受託金収入	125,556,000	125,556,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	125,556,000	125,556,000	0	
事業活動収入計(1)			125,556,000	125,556,000	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		109,180,000	108,807,945	372,055	
	005	職員給料支出	68,403,000	68,230,814	172,186	
		001 職員給料支出	64,474,000	64,302,531	171,469	・職員給与34名分
		005 職員諸手当支出	3,929,000	3,928,283	717	
	010	職員賞与支出	23,780,000	23,779,109	891	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	2,109,000	2,049,800	59,200	
		020 非常勤職員賃金支出	2,109,000	2,049,800	59,200	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	14,888,000	14,748,222	139,778	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		16,510,000	16,185,437	324,563	
	001	福利厚生費支出	398,000	369,000	29,000	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	190,000	55,685	134,315	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	446,000	439,200	6,800	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	1,495,000	1,491,686	3,314	
		010 消耗品費支出	1,460,000	1,457,036	2,964	・事務賞消耗品費
		020 器具備品費支出	35,000	34,650	350	
	025	印刷製本費支出	209,000	209,000	0	・諸用紙、名刺印刷代
	040	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	045	通信運搬費支出	1,585,000	1,584,640	360	・電話代、回線使用料、切手代
	075	賃借料支出	1,038,000	1,037,700	300	・事務用パソコン料
	083	租税公課支出	10,999,000	10,998,526	474	・消費税、印紙代
事業活動支出計(2)			125,690,000	124,993,382	696,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 134,000	562,618	△ 696,618	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		1,748,000	1,277,000	471,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,277,000	471,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	1,748,000	1,277,000	471,000	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			1,748,000	1,277,000	471,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,748,000	△ 1,277,000	△ 471,000	
予備費支出(10)			1,449,000	0	1,449,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,331,000	△ 714,382	△ 2,616,618	
前期末支払資金残高(12)			3,331,000	3,330,816	184	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,616,434	△ 2,616,434	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
20 児童センター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		児童センター運営事業	つどいの広場運営事業	児童センター等管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小	目						
		事業活動による収入							
693		寄付金収入		50,000	50,000	0	100,000	0	100,000
695		受託金収入		384,406,484	42,315,637	9,220,970	435,943,091	0	435,943,091
740		その他の収入		0	0	70,000	70,000	0	70,000
		事業活動収入計(1)		384,456,484	42,365,637	9,290,970	436,113,091	0	436,113,091
		事業活動による支出							
805		人件費支出		348,617,369	46,388,270	8,325,624	403,331,263	0	403,331,263
810		事業費支出		19,598,213	1,399,756	3,501,702	24,499,671	0	24,499,671
815		事務費支出		15,311,033	2,334,968	6,286,042	23,932,043	0	23,932,043
838		助成金支出		1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
839		負担金支出		60,000	0	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)		385,386,615	50,122,994	18,113,368	453,622,977	0	453,622,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 930,131	△ 7,757,357	△ 8,822,398	△ 17,509,886	0	△ 17,509,886
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入							
935		サービス区分間繰入金収入		1,744,749	6,924,852	13,961,290	22,630,891	△ 22,630,891	0
		その他の活動等収入計(7)		1,744,749	6,924,852	13,961,290	22,630,891	△ 22,630,891	0
		その他の活動による支出							
973		サービス区分間繰入金支出		13,878,290	83,000	8,669,601	22,630,891	△ 22,630,891	0
		その他の活動等支出計(8)		13,878,290	83,000	8,669,601	22,630,891	△ 22,630,891	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,133,541	6,841,852	5,291,689	0	0	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,063,672	△ 915,505	△ 3,530,709	△ 17,509,886	0	△ 17,509,886
		前期未支払資金残高(12)		32,348,274	1,254,260	45,963,760	79,566,294	0	79,566,294
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,284,602	338,755	42,433,051	62,056,408	0	62,056,408

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業
210 児童センター運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		50,000	50,000	0	
	010	寄付金収入	50,000	50,000	0	・指定寄付
695	受託金収入		408,924,000	384,406,484	24,517,516	
	020	市受託金収入	408,924,000	384,406,484	24,517,516	
		010 児童館管理運営受託金収入	408,924,000	384,406,484	24,517,516	・児童センター 18ヶ所 ・放課後児童クラブ 2ヶ所
事業活動収入計(1)			408,974,000	384,456,484	24,517,516	
事業活動による支出						
805	人件費支出		386,012,000	348,617,369	37,394,631	
	005	職員給料支出	135,831,000	129,938,560	5,892,440	
		001 職員給料支出	105,035,000	102,288,905	2,746,095	・職員給与57名分
		005 職員諸手当支出	30,796,000	27,649,655	3,146,345	
	010	職員賞与支出	38,652,000	38,558,027	93,973	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	179,737,000	150,282,143	29,454,857	
		020 非常勤職員賃金支出	179,737,000	150,282,143	29,454,857	・臨時、登録、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	31,792,000	29,838,639	1,953,361	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		23,011,000	19,598,213	3,412,787	
	030	保健衛生費支出	791,000	752,598	38,402	・衛生用品費
	055	水道光熱費支出	12,674,000	10,133,152	2,540,848	・施設光熱水費
	060	燃料費支出	3,178,000	2,581,666	596,334	
		010 燃料費支出	3,178,000	2,581,666	596,334	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	3,523,000	3,413,097	109,903	
		010 消耗品費支出	3,173,000	3,098,010	74,990	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	350,000	315,087	34,913	・遊具、事業用機器
	070	保険料支出	1,453,000	1,447,600	5,400	・児童安全共済保険料等
	075	賃借料支出	1,392,000	1,270,100	121,900	・バス借上、駐車場土地賃料
815	事務費支出		19,781,000	15,311,033	4,469,967	
	001	福利厚生費支出	1,408,000	778,685	629,315	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	6,831,000	5,743,810	1,087,190	・実費弁償旅費
	025	印刷製本費支出	40,000	11,440	28,560	・名刺代
	040	修繕費支出	2,858,000	2,381,717	476,283	・施設、遊具等修繕
	045	通信運搬費支出	3,705,000	3,023,646	681,354	・電話代、基線使用料、切手代
	050	会議費支出	170,000	143,289	26,711	・運営委員会等諸費
	060	業務委託費支出	3,306,000	2,775,331	530,669	・警備、消防設備保守料
	065	手数料支出	1,463,000	453,115	1,009,885	・振込手数料、廃棄物処理料
838	助成金支出		1,800,000	1,800,000	0	
	010	助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	・地域活動クラブ助成
839	負担金支出		60,000	60,000	0	
	010	負担金支出	60,000	60,000	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			430,664,000	385,386,615	45,277,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,690,000	△ 930,131	△ 20,759,869	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		8,829,000	1,744,749	7,084,251	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	8,829,000	1,744,749	7,084,251	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			8,829,000	1,744,749	7,084,251	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		19,486,000	13,878,290	5,607,710	
	140 児童センター等管理運営サービス区分間繰入金		19,486,000	13,878,290	5,607,710	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			19,486,000	13,878,290	5,607,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,657,000	△ 12,133,541	1,476,541	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 32,347,000	△ 13,063,672	△ 19,283,328	
前期末支払資金残高(12)			32,347,000	32,348,274	△ 1,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	19,284,602	△ 19,284,602	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

215 つどいの広場運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	50,000	50,000	0	
	010	寄付金収入	50,000	50,000	0	
695		受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
	020	市受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	42,305,000	42,315,637	△ 10,637	・つどいの広場 15ヶ所
事業活動収入計(1)			42,355,000	42,365,637	△ 10,637	
事業活動による支出						
805		人件費支出	48,004,000	46,388,270	1,615,730	
	005	職員給料支出	5,910,000	5,882,246	27,754	
		001 職員給料支出	5,397,000	5,396,400	600	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	513,000	485,846	27,154	
	010	職員賞与支出	2,024,000	2,023,650	350	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	37,004,000	35,647,272	1,356,728	
		020 非常勤職員賃金支出	37,004,000	35,647,272	1,356,728	
	040	法定福利費支出	3,066,000	2,835,102	230,898	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,421,000	1,399,756	21,244	
	030	保健衛生費支出	137,000	133,803	3,197	・衛生用品費
	065	消耗器具備品費支出	1,254,000	1,246,163	7,837	
		010 消耗品費支出	1,244,000	1,236,604	7,396	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	10,000	9,559	441	
	070	保険料支出	30,000	19,790	10,210	・利用者傷害保険料
815		事務費支出	2,873,000	2,334,968	538,032	
	001	福利厚生費支出	109,000	48,155	60,845	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	884,000	842,000	42,000	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	1,828,000	1,412,940	415,060	・実費弁償旅費
	045	通信運搬費支出	52,000	31,873	20,127	・電話料
事業活動支出計(2)			52,298,000	50,122,994	2,175,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,943,000	△ 7,757,357	△ 2,185,643	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	8,771,000	6,924,852	1,846,148	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	8,771,000	6,924,852	1,846,148	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			8,771,000	6,924,852	1,846,148	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	83,000	83,000	0	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	83,000	83,000	0	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			83,000	83,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,688,000	6,841,852	1,846,148	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,255,000	△ 915,505	△ 339,495	
前期末支払資金残高(12)			1,255,000	1,254,260	740	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	338,755	△ 338,755	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
220 児童センター等管理運営

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	9,220,000	9,220,970	△ 970	
	020	市受託金収入	9,220,000	9,220,970	△ 970	
		010 児童館管理運営受託金収入	9,220,000	9,220,970	△ 970	
740		その他の収入	40,000	70,000	△ 30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	70,000	△ 30,000	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			9,260,000	9,290,970	△ 30,970	
事業活動による支出						
805		人件費支出	8,375,000	8,325,624	49,376	
	005	職員給料支出	4,342,000	4,340,586	1,414	
		001 職員給料支出	3,812,000	3,811,200	800	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	530,000	529,386	614	
	010	職員賞与支出	1,430,000	1,429,200	800	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,610,000	1,563,423	46,577	
		020 非常勤職員賃金支出	1,610,000	1,563,423	46,577	・臨時、学習支援員等賃金
	040	法定福利費支出	993,000	992,415	585	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	3,932,000	3,501,702	430,298	
	030	保健衛生費支出	436,000	150,491	285,509	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	540,000	485,004	54,996	・行事日等
	065	消耗器具備品費支出	2,813,000	2,788,502	24,498	
		010 消耗品費支出	234,000	213,785	20,215	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	2,579,000	2,574,717	4,283	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	5,000	4,150	850	・等級補償保険料
	075	賃借料支出	132,000	73,555	58,445	・複合機リース料
	090	雑支出	6,000	0	6,000	
815		事務費支出	7,789,000	6,286,042	1,502,958	
	001	福利厚生費支出	464,000	407,199	56,801	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	98,000	27,842	70,158	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	66,000	62,680	3,320	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	3,000	2,860	140	・名刺代
	040	修繕費支出	5,269,000	4,775,673	493,327	・館運営修繕
	045	通信運搬費支出	296,000	233,699	62,301	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	3,525	475	
	060	業務委託費支出	1,535,000	735,964	799,036	・会計システム保守、樹木剪定料等
	083	租税公課支出	34,000	28,600	5,400	・印紙代
事業活動支出計(2)			20,096,000	18,113,368	1,982,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,836,000	△ 8,822,398	△ 2,013,602	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
935		サービス区分間繰入金収入	21,640,000	13,961,290	7,678,710	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	19,486,000	13,878,290	5,607,710	・事業財源繰入
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	83,000	83,000	0	・事業財源繰入
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,071,000	0	2,071,000	
その他の活動等収入計(7)			21,640,000	13,961,290	7,678,710	
その他の活動による支出						
973		サービス区分間繰入金支出	19,671,000	8,669,601	11,001,399	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	8,829,000	1,744,749	7,084,251	・事業財源繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	8,771,000	6,924,852	1,846,148	・事業財源繰出
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	2,071,000	0	2,071,000	
		その他の活動等支出計(8)	19,671,000	8,669,601	11,001,399	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,969,000	5,291,689	△ 3,322,689	
		予備費支出(10)	37,096,000	0	37,096,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,963,000	△ 3,530,709	△ 42,432,291	
		前期末支払資金残高(12)	45,963,000	45,963,760	△ 760	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,433,051	△ 42,433,051	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
30 介護保険サービス

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目	事業活動による収入							合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型「C」事業	介護保険事業等管理運営		
694		経常経費補助金収入	180,000	435,610	68,044	3,958,328	1,032,000	0	5,673,982	
697		事業収入	0	0	0	272,650	0	0	272,650	
700		介護保険事業収入	207,017,138	156,722,239	26,147,437	521,362,241	7,637,590	0	918,886,645	
740		その他の収入	169,256	190,487	7,529	6,272,172	0	0	6,639,444	
		事業活動収入計(1)	207,366,394	157,348,336	26,223,010	531,865,391	8,669,590	0	931,472,721	
		事業活動による支出								
805		人件費支出	162,332,514	130,724,476	16,902,530	414,173,909	4,658,169	48,721,533	777,513,131	
810		事業費支出	4,227,746	3,610,422	1,148,465	81,401,204	2,538,398	0	92,926,235	
815		事務費支出	16,952,933	9,993,952	421,074	32,964,212	741,692	2,734,726	63,808,589	
839		負担金支出	119,664	128,229	1,400	9,785,600	1,400	80,465	10,116,758	
		事業活動支出計(2)	183,632,857	144,457,079	18,473,469	538,324,925	7,939,659	51,536,724	944,364,713	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,733,537	12,891,257	7,749,541	6,459,534	729,931	△ 51,536,724	△ 12,891,992	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出	0	0	0	404,800	0	660,000	1,064,800	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	404,800	0	660,000	1,064,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 404,800	0	△ 660,000	△ 1,064,800	
		その他の活動による収入								
913		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,310,000	1,310,000	
933		拠点区分間繰入金収入	22,509,000	0	0	0	0	18,537,000	41,046,000	
935		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	11,178,228	39,526	76,449,597	87,667,351	
		その他の活動等収入計(7)	22,509,000	0	0	11,178,228	39,526	96,296,597	130,023,351	
		その他の活動による支出								
970		拠点区分間繰入金支出	7,044,864	3,242,040	731,070	8,080,260	0	25,396,642	44,494,876	
973		サービス区分間繰入金支出	30,518,000	8,512,000	5,047,000	6,878,000	788,000	35,924,351	87,667,351	
		その他の活動等支出計(8)	37,562,864	11,754,040	5,778,070	14,958,260	788,000	61,320,993	132,162,227	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,053,864	△ 11,754,040	△ 5,778,070	△ 3,780,032	△ 748,474	34,975,604	△ 2,138,876	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,679,673	1,137,217	1,971,471	△ 10,644,366	△ 18,543	△ 17,221,120	△ 16,095,668	

(単位：円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小								
		前期未支払資金残高(12)		14,469,578	8,674,186	1,863,557	18,830,947	1,354,367	21,525,769	66,718,404
		当期末支払資金残高(11)+(12)		23,149,251	9,811,403	3,835,028	8,186,581	1,335,824	4,304,649	50,622,736

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		定	科 目					
			事業活動による収入					
694			経常経費補助金収入	0	5,673,982			
697			事業収入	0	272,650			
700			介護保険事業収入	0	918,886,645			
740			その他の収入	0	6,639,444			
			事業活動収入計(1)	0	931,472,721			
			事業活動による支出					
805			人件費支出	0	777,513,131			
810			事業費支出	0	92,926,235			
815			事務費支出	0	63,808,589			
839			負担金支出	0	10,116,758			
			事業活動支出計(2)	0	944,364,713			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 12,891,992			
			施設整備等収入計(4)	0	0			
			施設整備等による支出					
885			固定資産取得支出	0	1,064,800			
			施設整備等支出計(5)	0	1,064,800			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,064,800			
			その他の活動による収入					
913			積立資産取崩収入	0	1,310,000			
933			拠点区分間繰入金収入	0	41,046,000			
935			サービス区分間繰入金収入	△ 87,667,351	0			
			その他の活動等収入計(7)	△ 87,667,351	42,356,000			
			その他の活動による支出					
970			拠点区分間繰入金支出	0	44,494,876			
973			サービス区分間繰入金支出	△ 87,667,351	0			
			その他の活動等支出計(8)	△ 87,667,351	44,494,876			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,138,876			
			予備費支出(10)	0	0			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 16,095,668			

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
大	中							
	小							
	前期末支払資金残高(12)	0	66,718,404					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,622,736					

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
310 居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694	経常経費補助金収入		181,000	180,000	1,000	
	010	都道府県補助金収入	181,000	180,000	1,000	・価格高騰対策支援金
700	介護保険事業収入		208,433,000	207,017,138	1,415,862	
	040	居宅介護支援介護料収入	208,433,000	207,017,138	1,415,862	
		010 居宅介護支援介護料収入	181,472,000	179,304,267	2,167,733	・介護保険ﾌﾟﾗﾝ作成料 本所 63,415,401 四賀 20,216,343 西部 49,063,737 北部 46,608,786
		020 介護予防支援介護料収入	26,961,000	27,712,871	△ 751,871	・予防ﾌﾟﾗﾝ作成料 本所 10,293,987 四賀 2,673,816 西部 8,677,963 北部 6,067,105
740	その他の収入		151,000	169,256	△ 18,256	
	010	受入研修費収入	5,000	1,000	4,000	
	090	雑収入	146,000	168,256	△ 22,256	
		010 雑収入	26,000	14,790	11,210	
		020 保険金収入	120,000	153,466	△ 33,466	・賠償保険料(本所)
事業活動収入計(1)			208,766,000	207,366,394	1,399,606	
事業活動による支出						
805	人件費支出		164,755,000	162,332,514	2,422,486	
	005	職員給料支出	88,715,000	87,956,865	758,135	
		001 職員給料支出	66,900,000	66,898,338	1,662	・職員給与26名分
		005 職員諸手当支出	21,815,000	21,058,527	756,473	
	010	職員賞与支出	25,608,000	25,604,276	3,724	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	28,465,000	27,278,670	1,186,330	
		020 非常勤職員賃金支出	28,465,000	27,278,670	1,186,330	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	21,967,000	21,492,703	474,297	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		5,774,000	4,227,746	1,546,254	
	030	保健衛生費支出	156,000	125,312	30,688	・衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	2,138,000	1,743,891	394,109	
		020 車両燃料費支出	2,138,000	1,743,891	394,109	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	295,000	288,000	7,000	
		010 消耗品費支出	295,000	288,000	7,000	・事業用消耗品費
	085	車輛費支出	2,995,000	1,890,543	1,104,457	・管理車輛維持費
	090	雑支出	180,000	180,000	0	・利用者への賠償金(本所)
815	事務費支出		19,592,000	16,952,933	2,639,067	
	001	福利厚生費支出	782,000	440,090	341,910	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	38,000	27,610	10,390	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	511,000	361,710	149,290	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	626,000	350,600	275,400	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,180,000	2,049,280	130,720	
		010 消耗品費支出	2,007,000	1,887,880	119,120	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	173,000	161,400	11,600	
	025	印刷製本費支出	79,000	42,590	36,410	・名刺代

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	030	水道光熱費支出	1,458,000	1,346,824	111,176	・事業所光熱水費
	035	燃料費支出	5,000	2,810	2,190	・暖房用灯油代
	040	修繕費支出	829,000	349,800	479,200	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	3,522,000	3,150,336	371,664	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,744,000	2,731,703	12,297	・介護保険システム保守料等
	065	手数料支出	207,000	131,567	75,433	・振込手数料、情報提供料等
	070	保険料支出	851,000	735,714	115,286	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	2,779,000	2,707,561	71,439	・事務室賃料、複合機リース料等
	083	租税公課支出	2,849,000	2,454,090	394,910	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	132,000	70,648	61,352	・手土産代等
839		負担金支出	123,000	119,664	3,336	
	010	負担金支出	123,000	119,664	3,336	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	190,244,000	183,632,857	6,611,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,522,000	23,733,537	△ 5,211,537	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	22,579,000	22,509,000	70,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	22,579,000	22,509,000	70,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	22,579,000	22,509,000	70,000	・相談支援体制強化補助繰入 本所 9,980,000 四賀 1,981,000 西部 5,848,000 北部 4,700,000
		その他の活動等収入計(7)	22,579,000	22,509,000	70,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	8,222,000	7,044,864	1,177,136	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,222,000	7,044,864	1,177,136	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,222,000	7,044,864	1,177,136	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	41,804,000	30,518,000	11,286,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	41,804,000	30,518,000	11,286,000	・事業財源繰出 本所 12,432,000 四賀 2,580,000 西部 9,874,000 北部 5,632,000
		その他の活動等支出計(8)	50,026,000	37,562,864	12,463,136	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,447,000	△ 15,053,864	△ 12,393,136	
		予備費支出(10)	5,545,000	0	5,545,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,470,000	8,679,673	△ 23,149,673	
		前期末支払資金残高(12)	14,470,000	14,469,578	422	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,149,251	△ 23,149,251	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
315 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	010	寄付金収入	1,000	0	1,000	
694	経常経費補助金収入		437,000	435,610	1,390	
	010	都道府県補助金収入	437,000	435,610	1,390	・価格高騰対策支援金
700	介護保険事業収入		157,684,000	156,722,239	961,761	
	020	居宅介護料収入	122,085,000	121,051,877	1,033,123	
	010	介護報酬収入	108,236,000	107,532,577	703,423	・介護報酬 本所 50,422,498 四賀 16,357,442 西部 20,917,360 北部 19,835,277
	030	介護負担金収入(公費)	645,000	726,057	△ 81,057	・介護負担金(公費) 本所 571,278 西部 8,303 北部 146,476
	040	介護負担金収入(一般)	13,204,000	12,793,243	410,757	・介護負担金(一般) 本所 5,776,453 四賀 1,972,668 西部 2,526,282 北部 2,517,840
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,599,000	35,670,362	△ 71,362	
	020	事業費収入	31,804,000	31,768,865	35,135	・事業費収入 本所 13,870,741 四賀 1,925,649 西部 6,240,950 北部 9,731,525
	050	事業負担金収入(公費)	573,000	580,725	△ 7,725	・事業負担金(公費) 本所 254,583 西部 84,075 北部 242,067
	060	事業負担金収入(一般)	3,222,000	3,320,772	△ 98,772	・事業負担金(一般) 本所 1,384,293 四賀 214,029 西部 679,955 北部 1,042,495
740	その他の収入		323,000	190,487	132,513	
	010	受入研修費収入	17,000	60,000	△ 43,000	・研修受入謝礼
	090	雑収入	306,000	130,487	175,513	
	010	雑収入	11,000	62,220	△ 51,220	
	020	保険金収入	295,000	68,267	226,733	
事業活動収入計(1)			158,445,000	157,348,336	1,096,664	
事業活動による支出						
805	人件費支出		132,174,000	130,724,476	1,449,524	
	005	職員給料支出	62,954,000	62,817,527	136,473	
	001	職員給料支出	44,011,000	44,007,600	3,400	・職員給与20名分
	005	職員諸手当支出	18,943,000	18,809,927	133,073	
	010	職員賞与支出	16,726,000	16,721,635	4,365	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	37,190,000	35,905,767	1,284,233	
	020	非常勤職員賃金支出	37,190,000	35,905,767	1,284,233	・臨時、登録職員賃金

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 法定福利費支出	15,304,000	15,279,547	24,453	・社会保険料等事業負担金
810		事業費支出	4,636,000	3,610,422	1,025,578	
		030 保健衛生費支出	326,000	245,840	80,160	・衛生用品費
		035 医療費支出	155,000	0	155,000	
		055 水道光熱費支出	606,000	504,033	101,967	・事務所光熱水費
		060 燃料費支出	1,535,000	1,299,547	235,453	
		020 車両燃料費支出	1,535,000	1,299,547	235,453	・管理車両燃料費
		065 消耗器具備品費支出	179,000	98,486	80,514	
		010 消耗品費支出	178,000	98,486	79,514	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	1,000	0	1,000	
		085 車両費支出	1,824,000	1,462,516	361,484	・管理車両維持費
		090 雑支出	11,000	0	11,000	
815		事務費支出	12,026,000	9,993,952	2,032,048	
		001 福利厚生費支出	1,022,000	605,423	416,577	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	233,000	173,349	59,651	・職員制服代
		007 諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		010 旅費交通費支出	2,438,000	2,113,150	324,850	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	28,000	4,500	23,500	
		020 事務消耗品費支出	286,000	223,195	62,805	
		010 消耗品費支出	286,000	223,195	62,805	・事務用消耗品費
		025 印刷製本費支出	351,000	14,000	337,000	・名刺代
		030 水道光熱費支出	487,000	336,268	150,732	・事務所光熱水費
		035 燃料費支出	316,000	281,583	34,417	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	63,000	22,000	41,000	
		045 通信運搬費支出	1,227,000	1,119,863	107,137	・電話代、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	629,000	623,192	5,808	・システム保守料等
		065 手数料支出	605,000	430,051	174,949	・振込手数料等
		070 保険料支出	568,000	477,400	90,600	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	3,517,000	3,481,046	35,954	・事務所、駐車場等賃借料
		083 租税公課支出	90,000	76,454	13,546	・重量税、印紙代
		095 雑支出	136,000	12,478	123,522	・手土産代
839		負担金支出	142,000	128,229	13,771	
		010 負担金支出	142,000	128,229	13,771	・関係団体負担金等
		事業活動支出計(2)	148,978,000	144,457,079	4,520,921	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,467,000	12,891,257	△ 3,424,257	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,256,000	3,242,040	13,960	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,256,000	3,242,040	13,960	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,256,000	3,242,040	13,960	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	12,929,000	8,512,000	4,417,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,929,000	8,512,000	4,417,000	・事業財源繰出
						本所 1,087,000
						四賀 3,480,000
						西部 3,348,000
						北部 597,000
		その他の活動等支出計(8)	16,185,000	11,754,040	4,430,960	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 16,185,000	△ 11,754,040	△ 4,430,960	
予備費支出(10)			1,957,000	0	1,957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,675,000	1,137,217	△ 9,812,217	
前期末支払資金残高(12)			8,675,000	8,674,186	814	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,811,403	△ 9,811,403	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		44,000	68,044	△ 24,044	
	010	都道府県補助金収入	44,000	68,044	△ 24,044	・価格高騰対策、処遇改善補助
700	介護保険事業収入		25,022,000	26,147,437	△ 1,125,437	
	020	居宅介護料収入	25,022,000	26,147,437	△ 1,125,437	
		010 介護報酬収入	22,179,000	23,177,023	△ 998,023	
		020 介護予防報酬収入	54,000	53,965	35	
		030 介護負担金収入(公費)	91,000	97,288	△ 6,288	
		040 介護負担金収入(一般)	2,693,000	2,814,128	△ 121,128	
		060 介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,033	△ 33	
740	その他の収入		18,000	7,529	10,471	
	090	雑収入	18,000	7,529	10,471	
		010 雑収入	7,000	7,529	△ 529	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			25,084,000	26,223,010	△ 1,139,010	
事業活動による支出						
805	人件費支出		16,954,000	16,902,530	51,470	
	005	職員給料支出	9,997,000	9,995,467	1,533	
		001 職員給料支出	7,777,000	7,776,000	1,000	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	2,220,000	2,219,467	533	
	010	職員賞与支出	2,980,000	2,978,813	1,187	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	1,922,000	1,881,995	40,005	
		020 非常勤職員賃金支出	1,922,000	1,881,995	40,005	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,055,000	2,046,255	8,745	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,566,000	1,148,465	417,535	
	030	保健衛生費支出	80,000	54,536	25,464	・衛生用品費
	060	燃料費支出	548,000	452,119	95,881	
		010 燃料費支出	211,000	171,374	39,626	・ボイラー用灯油代
		020 車両燃料費支出	337,000	280,745	56,255	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	246,000	171,946	74,054	
		010 消耗品費支出	124,000	51,626	72,374	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	122,000	120,320	1,680	・入浴車用付属品
	075	賃借料支出	352,000	341,879	10,121	・バス利用等賃借料
	085	車輛費支出	325,000	123,299	201,701	・管理車輛維持費
	090	雑支出	15,000	4,686	10,314	
815	事務費支出		519,000	421,074	97,926	
	001	福利厚生費支出	101,000	76,724	24,276	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	37,000	35,332	1,668	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	31,000	24,540	6,460	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	7,000	6,600	400	・研修会参加経費
	025	印刷製本費支出	6,000	1,350	4,650	・名刺代
	040	修繕費支出	34,000	28,369	5,631	
	045	通信運搬費支出	126,000	85,787	40,213	・電話代、印電等
	060	業務委託費支出	20,000	19,800	200	・介護管理システム保守
	065	手数料支出	78,000	69,014	8,986	・振込手数料、設備点検
	070	保険料支出	57,000	56,310	690	・自動車保険、賠償保険料
	083	租税公課支出	22,000	17,248	4,752	・消費税等
839	負担金支出		2,000	1,400	600	
	010	負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			19,041,000	18,473,469	567,531	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,043,000	7,749,541	△ 1,706,541	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	734,000	731,070	2,930	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	734,000	731,070	2,930	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	734,000	731,070	2,930	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	6,913,000	5,047,000	1,866,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,913,000	5,047,000	1,866,000	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	7,647,000	5,778,070	1,868,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,647,000	△ 5,778,070	△ 1,868,930	
		予備費支出(10)	260,000	0	260,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,864,000	1,971,471	△ 3,835,471	
		前期末支払資金残高(12)	1,864,000	1,863,557	443	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,835,028	△ 3,835,028	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
325 通所介護事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		6,000	0	6,000	
	010	寄付金収入	6,000	0	6,000	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		4,009,000	3,958,328	50,672	
	010	都道府県補助金収入	3,624,000	3,565,628	58,372	・処遇改善支援補助金
	020	市町村補助金収入	385,000	392,700	△ 7,700	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	392,700	△ 7,700	・北部デイ
697	事業収入		245,000	272,650	△ 27,650	
	020	利用料収入	245,000	272,650	△ 27,650	
		060 その他利用料収入	245,000	272,650	△ 27,650	・ナイトケア利用者負担金
700	介護保険事業収入		540,871,000	521,362,241	19,508,759	
	020	居宅介護料収入	321,391,000	309,690,213	11,700,787	
		010 介護報酬収入	285,982,000	275,419,806	10,562,194	・介護報酬 四賀デイ 64,211,452 梓川デイ 41,511,690 波田デイ 52,496,653 北部デイ 68,994,485 東部デイ 48,205,526
		030 介護負担金収入(公費)	295,000	244,881	50,119	・負担金収入(公費) 梓川デイ 20,605 北部デイ 141,244 東部デイ 83,032
		040 介護負担金収入(一般)	35,114,000	34,025,526	1,088,474	・負担金収入(一般) 四賀デイ 8,001,546 梓川デイ 4,790,949 波田デイ 5,938,945 北部デイ 9,234,946 東部デイ 6,059,140
	030	地域密着型介護料収入	113,000,000	109,057,974	3,942,026	
		010 介護報酬収入	100,848,000	97,216,363	3,631,637	・介護報酬 安曇デイ 30,121,433 奈川デイ 12,560,497 梓川デイ 16,180,907 北部デイ 20,543,964 きたはらっぱ 17,809,562
		030 介護負担金収入(公費)	80,000	54,972	25,028	・負担金収入(公費) 奈川デイ 22,028 北部デイ 32,944
		040 介護負担金収入(一般)	12,072,000	11,786,639	285,361	・負担金収入(一般) 安曇デイ 3,547,081 奈川デイ 1,649,176 梓川デイ 1,860,213 北部デイ 2,752,366 きたはらっぱ 1,977,803
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	66,946,000	64,545,390	2,400,610	
		020 事業費収入	60,065,000	57,798,605	2,266,395	・事業収入 四賀デイ 10,927,895 安曇デイ 2,876,242 奈川デイ 2,508,152 梓川デイ 7,001,219

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						波田デイ 9,887,717 北部デイ 8,108,247 東部デイ 11,708,642 きたはらっぱ 4,780,491
		050 事業負担金収入(公費)	359,000	314,437	44,563	・負担金収入(公費) 四賀デイ 27,869 安曇デイ 29,195 奈川デイ 30,824 梓川デイ 95,331 東部デイ 131,218
		060 事業負担金収入(一般)	6,522,000	6,432,348	89,652	・負担金収入(一般) 四賀デイ 1,206,129 安曇デイ 307,012 奈川デイ 247,927 梓川デイ 818,037 波田デイ 1,184,605 北部デイ 915,983 東部デイ 1,228,978 きたはらっぱ 523,677
		050 利用者等利用料収入	39,534,000	38,068,664	1,465,336	
		040 食費収入(公費)	156,000	21,875	134,125	・食費(公費) 北部デイ 12,950 東部デイ 8,925
		050 食費収入(一般)	39,378,000	38,046,789	1,331,211	・食費(一般) 四賀デイ 6,570,725 安曇デイ 3,006,675 奈川デイ 1,409,100 梓川デイ 5,618,900 波田デイ 5,690,300 北部デイ 7,837,670 東部デイ 5,651,019 きたはらっぱ 2,262,400
740		その他の収入	1,105,000	6,272,172	△ 5,167,172	
		010 受入研修費収入	195,000	22,600	172,400	
		020 利用者等外給食費収入	534,000	590,700	△ 56,700	
		090 雑収入	376,000	5,658,872	△ 5,282,872	
		010 雑収入	121,000	5,504,522	△ 5,383,522	・市返還金収入 四賀デイ 1,590,000 東部デイ 3,750,000 ・その他 164,522
		020 保険金収入	255,000	154,350	100,650	
		事業活動収入計(1)	546,236,000	531,865,391	14,370,609	
		事業活動による支出				
805		人件費支出	421,448,000	414,173,909	7,274,091	
		005 職員給料支出	147,826,000	146,748,198	1,077,802	
		001 職員給料支出	113,675,000	113,549,947	125,053	・職員給与47名分
		005 職員諸手当支出	34,151,000	33,198,251	952,749	
		010 職員賞与支出	43,253,000	43,245,060	7,940	・期末、勤勉手当
		020 非常勤職員給与支出	180,367,000	176,000,289	4,366,711	
		020 非常勤職員賃金支出	180,367,000	176,000,289	4,366,711	・臨時、登録職員賃金

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	法定福利費支出	50,002,000	48,180,362	1,821,638	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	93,042,000	81,401,204	11,640,796	
	010	給食費支出	24,167,000	22,523,092	1,643,908	・利用者給食食材料
	030	保健衛生費支出	1,969,000	1,118,062	850,938	・衛生用品費
	035	医療費支出	238,000	154,350	83,650	・サビ事故医療費
	040	被服費支出	41,000	0	41,000	
	045	教養娯楽費支出	1,113,000	852,851	260,149	・行事費、新聞購読料
	055	水道光熱費支出	31,774,000	27,421,457	4,352,543	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	21,127,000	18,771,572	2,355,428	
	010	燃料費支出	12,802,000	11,312,317	1,489,683	・ボイラー等燃料費
	020	車両燃料費支出	8,325,000	7,459,255	865,745	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	4,350,000	3,984,314	365,686	
	010	消耗品費支出	3,774,000	3,482,763	291,237	・事業用消耗品費
	020	器具備品費支出	576,000	501,551	74,449	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,202,000	1,168,617	33,383	・介護予防機器レンタル料
	085	車輛費支出	6,978,000	5,371,017	1,606,983	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40,000	35,278	4,722	・農場耕作材料
	090	雑支出	43,000	594	42,406	
815		事務費支出	36,914,000	32,964,212	3,949,788	
	001	福利厚生費支出	1,893,000	1,051,215	841,785	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	597,000	396,000	201,000	・職員制服代
	007	諸謝金支出	93,000	68,824	24,176	・農場耕作謝礼
	010	旅費交通費支出	3,868,000	3,609,580	258,420	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	126,000	61,800	64,200	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,505,000	1,249,619	255,381	
	010	消耗品費支出	1,337,000	1,084,619	252,381	・事務用消耗品費
	020	器具備品費支出	168,000	165,000	3,000	・事務機器等
	025	印刷製本費支出	62,000	6,070	55,930	・名刺代
	040	修繕費支出	2,944,000	2,532,599	411,401	・設備、備品修繕
	045	通信運搬費支出	2,760,000	2,438,027	321,973	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	15,315,000	14,685,077	629,923	・設備保守点検等業務委託
	065	手数料支出	3,498,000	3,015,916	482,084	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	1,545,000	1,332,360	212,640	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	1,784,000	1,692,022	91,978	・複合機、土地建物賃借料
	083	租税公課支出	872,000	819,208	52,792	・重量税、印紙代、消費税
	095	雑支出	52,000	5,895	46,105	
839		負担金支出	9,809,000	9,785,600	23,400	
	010	負担金支出	9,809,000	9,785,600	23,400	・指定管理納付金 四賀デイ 1,594,000 北部デイ 4,390,000 東部デイ 3,750,000 ・関係団体負担金 51,600
		事業活動支出計(2)	561,213,000	538,324,925	22,888,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,977,000	△ 6,459,534	△ 8,517,466	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	405,000	404,800	200	
	007	その他の固定資産取得支出	405,000	404,800	200	
	040	器具及び備品取得支出	405,000	404,800	200	・北部デイ冷蔵庫 220,000 ・東部デイ入浴用分離 184,800

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
施設整備等支出計(5)			405,000	404,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 405,000	△ 404,800	△ 200	
その他の活動による収入						
935	サービス区分間繰入金収入		19,051,000	11,178,228	7,872,772	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	19,051,000	11,178,228	7,872,772	・事業財源繰入 安曇デイ 2,803,067 奈川デイ 6,922,260 梓川デイ 925,642 東部デイ 527,259
その他の活動等収入計(7)			19,051,000	11,178,228	7,872,772	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		8,147,000	8,080,260	66,740	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,147,000	8,080,260	66,740	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,147,000	8,080,260	66,740	・退職共済掛金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		9,420,000	6,878,000	2,542,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	9,420,000	6,878,000	2,542,000	・事業財源繰出 四賀デイ 2,681,000 北部デイ 4,197,000
その他の活動等支出計(8)			17,567,000	14,958,260	2,608,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,484,000	△ 3,780,032	5,264,032	
予備費支出(10)			4,933,000	0	4,933,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,831,000	△ 10,644,366	△ 8,186,634	
前期末支払資金残高(12)			18,831,000	18,830,947	53	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,186,581	△ 8,186,581	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
327 通所型サービス事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	3,000	0	3,000	
	010	寄付金収入	3,000	0	3,000	
694		経常経費補助金収入	516,000	1,032,000	△ 516,000	
	020	市町村補助金収入	516,000	1,032,000	△ 516,000	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	516,000	1,032,000	△ 516,000	・価格高騰対策補助金
700		介護保険事業収入	7,619,000	7,637,590	△ 18,590	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,658,000	6,666,500	△ 8,500	
		020 事業費収入	5,995,000	6,006,550	△ 11,550	・事業費収入 四賀通所型 702,495 安曇通所型 904,500 奈川通所型 1,760,760 梓川通所型 2,638,795
		060 事業負担金収入(一般)	663,000	659,950	3,050	・事業負担金収入(一般) 四賀通所型 78,055 安曇通所型 100,500 奈川通所型 195,640 梓川通所型 285,755
	050	利用者等利用料収入	961,000	971,090	△ 10,090	
		050 食費収入(一般)	961,000	971,090	△ 10,090	・食費収入(公費) 安曇通所型 186,900 奈川通所型 408,800 梓川通所型 375,390
740		その他の収入	36,000	0	36,000	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
		020 保険金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			8,174,000	8,669,590	△ 495,590	
事業活動による支出						
805		人件費支出	4,795,000	4,658,169	136,831	
	020	非常勤職員給与支出	4,595,000	4,462,506	132,494	
		020 非常勤職員賃金支出	4,595,000	4,462,506	132,494	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	200,000	195,663	4,337	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	3,051,000	2,538,398	512,602	
	010	給食費支出	701,000	648,977	52,023	・利用者給食食材料費
	030	保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
	035	医療費支出	25,000	0	25,000	
	045	教養娯楽費支出	75,000	57,811	17,189	・行事費
	055	水道光熱費支出	848,000	730,530	117,470	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	705,000	595,459	109,541	
		010 燃料費支出	239,000	181,968	57,032	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	466,000	413,491	52,509	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	76,000	46,502	29,498	
		010 消耗品費支出	76,000	46,502	29,498	・事業用消耗品費
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃借料
	085	車輛費支出	498,000	339,119	158,881	・管理車輛維持費
815		事務費支出	867,000	741,692	125,308	
	005	職員被服費支出	8,000	6,105	1,895	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	120,000	106,060	13,940	・実費弁償旅費

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	020	事務消耗品費支出	13,000	6,391	6,609	
		010 消耗品費支出	13,000	6,391	6,609	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	045	通信運搬費支出	141,000	123,711	17,289	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	60,000	56,373	3,627	・システム保守、消防設備点検委託
	065	手数料支出	111,000	86,881	24,119	・振込手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	100,000	77,280	22,720	・自動車保険
	075	賃借料支出	28,000	9,991	18,009	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	271,000	268,900	2,100	・重量税
	095	雑支出	5,000	0	5,000	
839		負担金支出	2,000	1,400	600	
		010 負担金支出	2,000	1,400	600	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	8,715,000	7,939,659	775,341	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 541,000	729,931	△ 1,270,931	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	424,000	39,526	384,474	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	424,000	39,526	384,474	・事業財源繰入(梓川)
		その他の活動等収入計(7)	424,000	39,526	384,474	
		その他の活動による支出				
973		サービス区分間繰入金支出	1,077,000	788,000	289,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,077,000	788,000	289,000	・事業財源繰出 四賀通所型 247,000 奈川通所型 541,000
		その他の活動等支出計(8)	1,077,000	788,000	289,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 653,000	△ 748,474	95,474	
		予備費支出(10)	161,000	0	161,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,355,000	△ 18,543	△ 1,336,457	
		前期末支払資金残高(12)	1,355,000	1,354,367	633	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,335,824	△ 1,335,824	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
330 介護保険事業等管理運営

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		48,905,000	48,721,533	183,467	
	005	職員給料支出	30,964,000	30,804,872	159,128	
		001 職員給料支出	26,998,000	26,996,400	1,600	・職員給与8名分
		005 職員諸手当支出	3,966,000	3,808,472	157,528	
	010	職員賞与支出	10,996,000	10,993,060	2,940	・期末、勤勉手当
	040	法定福利費支出	6,945,000	6,923,601	21,399	・社会保険料等事業主負担金
815	事務費支出		3,673,000	2,734,726	938,274	
	001	福利厚生費支出	199,000	126,003	72,997	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	160,000	0	160,000	
	010	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	020	事務消耗品費支出	1,090,000	918,437	171,563	
		010 消耗品費支出	596,000	424,537	171,463	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	494,000	493,900	100	・パソコン更新等
	025	印刷製本費支出	9,000	5,350	3,650	・名刺代
	030	水道光熱費支出	121,000	115,895	5,105	・事務所光熱水費
	035	燃料費支出	2,000	937	1,063	
	040	修繕費支出	1,149,000	749,000	400,000	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	290,000	263,262	26,738	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	1,000	0	1,000	
	060	業務委託費支出	73,000	71,940	1,060	・会計・介護システム保守
	065	手数料支出	15,000	5,345	9,655	・振込手数料
	075	賃借料支出	494,000	478,557	15,443	・事務所賃借料、コピー機使用料
	083	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	095	雑支出	55,000	0	55,000	
839	負担金支出		82,000	80,465	1,535	
	010	負担金支出	82,000	80,465	1,535	・事務室使用負担金
事業活動支出計(2)			52,660,000	51,536,724	1,123,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 52,660,000	△ 51,536,724	△ 1,123,276	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		1,089,000	660,000	429,000	
	007	その他の固定資産取得支出	1,089,000	660,000	429,000	
		040 器具及び備品取得支出	1,089,000	660,000	429,000	・介護保険システム端末更新
施設整備等支出計(5)			1,089,000	660,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,089,000	△ 660,000	△ 429,000	
その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入		2,140,000	1,310,000	830,000	
	309	介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	2,140,000	1,310,000	830,000	・介護システム端末更新費用取崩
933	拠点区分間繰入金収入		24,703,000	18,537,000	6,166,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	12,931,000	9,942,000	2,989,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	5,648,000	4,124,000	1,524,000	・事業財源繰入 南部 3,504,000 南西部 620,000
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	1,842,000	1,842,000	0	・相談支援体制強化補助繰入
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	3,693,000	2,699,000	994,000	・事業財源繰入 四賀(配食) 340,000 安曇(配食) 286,000 本所(公共交通) 46,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						四賀（公共交通） 676,000 安曇（公共交通） 316,000 奈川（公共交通） 545,000 本所（訪問入浴） 490,000
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収入	1,748,000	1,277,000	471,000	・事業財源繰入
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	11,772,000	8,595,000	3,177,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,699,000	1,971,000	728,000	・事業財源繰入 本所（障害訪問） 896,000 四賀（障害訪問） 150,000 西部（障害訪問） 925,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,710,000	1,979,000	731,000	・事業財源繰入 岡田希望の家
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	6,363,000	4,645,000	1,718,000	・事業財源繰入 北ふれあいホーム
935		サービス区分間繰入金収入	97,050,000	76,449,597	20,600,403	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	41,804,000	30,518,000	11,286,000	・事業財源繰入 本所 12,432,000 四賀 2,580,000 西部 9,874,000 北部 5,632,000
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	12,929,000	8,512,000	4,417,000	・事業財源繰入 本所 1,087,000 四賀 3,480,000 西部 3,348,000 北部 597,000
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	6,913,000	5,047,000	1,866,000	・事業財源繰入 本所
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	9,420,000	6,878,000	2,542,000	・事業財源繰入 四賀デイ 2,681,000 北部デイ 4,197,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,077,000	788,000	289,000	・事業財源繰入 四賀通所型 247,000 奈川通所型 541,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,907,000	24,706,597	200,403	・事業財源繰入 西部管理
		その他の活動等収入計(7)	123,893,000	96,296,597	27,596,403	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	43,253,000	25,396,642	17,856,358	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	34,272,000	20,785,609	13,486,391	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	25,874,000	13,065,326	12,808,674	・事業財源繰出 法人運営／本所 8,473,372 法人運営／西部 1,733,978 法人運営／北部 78,122 ・退職共済掛金繰出 管理運営／本所 1,669,416 管理運営／西部 1,110,438
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,164,000	2,159,899	4,101	・事業財源繰出 西部包括
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	314,000	0	314,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,920,000	5,560,384	359,616	・事業財源繰出 有償生活
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	8,981,000	4,611,033	4,369,967	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	4,128,000	3,371,979	756,021	・事業財源繰出 相談支援

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,853,000	1,239,054	3,613,946	・事業財源繰出 GH井川城
973	サービス区分間繰入金支出		44,382,000	35,924,351	8,457,649	
	180	通所介護事業拠点区分間繰入金支出	19,051,000	11,178,228	7,872,772	・事業財源繰出 安曇デイ 2,803,067 奈川デイ 6,922,260 梓川デイ 925,642 東部デイ 527,259
	185	通所型サービス事業拠点区分間繰入金支出	424,000	39,526	384,474	・事業財源繰出 梓川通所型
	190	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金	24,907,000	24,706,597	200,403	・事業財源繰出 西部管理
		その他の活動等支出計(8)	87,635,000	61,320,993	26,314,007	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,258,000	34,975,604	1,282,396	
		予備費支出(10)	4,035,000	0	4,035,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,526,000	△ 17,221,120	△ 4,304,880	
前期末支払資金残高(12)			21,526,000	21,525,769	231	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,304,649	△ 4,304,649	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
30 介護保険サービス

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	合計
		小	小							
		サービス活動増減の部・収益								
304		経常経費補助金収益		180,000	435,610	68,044	3,958,328	1,032,000	0	5,673,982
307		事業収益		0	0	0	272,650	0	0	272,650
310		介護保険事業収益		207,017,138	156,722,239	26,147,437	521,362,241	7,637,590	0	918,886,645
		サービス活動増減の部・費用		207,197,138	157,157,849	26,215,481	525,593,219	8,669,590	0	924,833,277
400		人件費		161,740,181	130,678,143	17,185,530	414,688,243	4,658,169	49,539,867	778,490,133
405		事業費		4,227,746	3,610,422	1,148,465	81,401,204	2,538,398	0	92,926,235
410		事務費		16,952,933	9,993,952	421,074	32,964,212	741,692	2,734,726	63,808,589
429		負担金費用		119,664	128,229	1,400	9,785,600	1,400	80,465	10,116,758
435		減価償却費		819,422	1,225,142	420,749	7,338,211	269,554	2,073,402	12,146,480
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 71,555	0	△ 26,400	0	0	△ 97,955
		サービス活動費用計(2)		183,859,946	145,564,333	19,177,218	546,151,070	8,209,213	54,428,460	957,390,240
		サービス活動増減差額(3)		23,337,192	11,593,516	7,038,263	△ 20,557,851	460,377	△ 54,428,460	△ 32,556,963
		サービス活動外増減の部・収益								
485		その他のサービス活動外収益		169,256	190,487	7,529	6,272,172	0	0	6,639,444
		サービス活動外収益計(4)		169,256	190,487	7,529	6,272,172	0	0	6,639,444
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		169,256	190,487	7,529	6,272,172	0	0	6,639,444
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,506,448	11,784,003	7,045,792	△ 14,285,679	460,377	△ 54,428,460	△ 25,917,519
		特別増減の部・収益								
563		拠点区分間繰入金収益		22,509,000	0	0	0	0	18,537,000	41,046,000
565		サービス区分間繰入金収益		0	0	0	11,178,228	39,526	76,449,597	87,667,351
570		拠点区分間固定資産移管収益		8,640	0	0	23,560	0	0	32,200
573		サービス区分間固定資産移管収益		1	0	0	3	0	0	4
		特別収益計(8)		22,517,641	0	0	11,201,791	39,526	94,986,597	128,745,555
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損		0	15,221	0	27,898	0	0	43,119
603		拠点区分間繰入金費用		7,044,864	3,242,040	731,070	8,080,260	0	25,396,642	44,494,876
605		サービス区分間繰入金費用		30,518,000	8,512,000	5,047,000	6,878,000	788,000	35,924,351	87,667,351
610		拠点区分間固定資産移管費用		17,012	84,334	0	0	0	0	101,346

(単位：円)

大	中	勘定科目		居室介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所型中心事業	介護保険事業等管理運営	合計
		大	中							
613	サービス区分間固定資産移管費用			0	32,204	0	0	0	0	32,204
	特別費用計(9)			37,579,876	11,885,799	5,778,070	14,986,158	788,000	61,320,993	132,338,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 15,062,235	△ 11,885,799	△ 5,778,070	△ 3,784,367	△ 748,474	33,665,604	△ 3,593,341
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,444,213	△ 101,796	1,267,722	△ 18,070,046	△ 288,097	△ 20,762,856	△ 29,510,860
	前期繰越活動増減差額(12)			6,598,273	4,697,213	1,596,508	25,129,979	2,978,827	28,969,418	69,970,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			15,042,486	4,595,417	2,864,230	7,059,933	2,690,730	8,206,562	40,459,358
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	1,310,000	1,310,000
	その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			15,042,486	4,595,417	2,864,230	7,059,933	2,690,730	9,516,562	41,769,358

社会福祉事業
30 介護保険サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
		目	小				
		サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益		0	5,673,982		
307		事業収益		0	272,650		
310		介護保険事業収益		0	918,886,645		
		サービス活動収益計(1)		0	924,833,277		
		サービス活動増減の部・費用					
400		人件費		0	778,490,133		
405		事業費		0	92,926,235		
410		事務費		0	63,808,589		
429		負担金費用		0	10,116,758		
435		減価償却費		0	12,146,480		
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 97,955		
		サービス活動費用計(2)		0	957,390,240		
		サービス活動増減差額(3)		0	△ 32,556,963		
		サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益		0	6,639,444		
		サービス活動外収益計(4)		0	6,639,444		
		サービス活動外費用計(5)		0	0		
		サービス活動外増減差額(6)		0	6,639,444		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 25,917,519		
		特別増減の部・収益					
563		拠点区分間繰入金収益		0	41,046,000		
565		サービス区分間繰入金収益		△ 87,667,351	0		
570		拠点区分間固定資産移管収益		0	32,200		
573		サービス区分間固定資産移管収益		△ 4	0		
		特別収益計(8)		△ 87,667,355	41,078,200		
		特別増減の部・費用					
587		固定資産売却損・処分損		0	43,119		
603		拠点区分間繰入金費用		0	44,494,876		
605		サービス区分間繰入金費用		△ 87,667,351	0		
610		拠点区分間固定資産移管費用		0	101,346		

(単位：円)

大	中	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
		小						
613	サービス区分間固定資産移管費用			△ 32,204	0			
	特別費用計(9)			△ 87,699,555	44,639,341			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			32,200	△ 3,561,141			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,200	△ 29,478,660			
	前期繰越活動増減差額(12)			0	69,970,218			
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			32,200	40,491,558			
	基本金取崩額(14)			0	0			
	基金取崩額(15)			0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			0	1,310,000			
	その他の積立金繰入額(17)			0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			32,200	41,801,558			

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

310 居宅介護支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	180,000	80,000	100,000
	010	都道府県補助金収益	180,000	80,000	100,000
310		介護保険事業収益	207,017,138	218,587,998	△ 11,570,860
	040	居宅介護支援介護料収益	207,017,138	218,587,998	△ 11,570,860
		010 居宅介護支援介護料収益	179,304,267	190,324,494	△ 11,020,227
		020 介護予防支援介護料収益	27,712,871	28,263,504	△ 550,633
		サービス活動収益計(1)	207,197,138	218,667,998	△ 11,470,860
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	161,740,181	166,339,534	△ 4,599,353
	020	職員給料	87,956,865	92,303,924	△ 4,347,059
		001 職員給料支出	66,898,338	72,124,800	△ 5,226,462
		005 職員諸手当支出	21,058,527	20,179,124	879,403
	040	職員賞与	17,649,192	18,728,400	△ 1,079,208
	050	賞与引当金繰入	7,362,751	8,960,333	△ 1,597,582
	060	非常勤職員給与	27,278,670	25,035,149	2,243,521
		020 非常勤職員賃金	27,278,670	25,035,149	2,243,521
	100	法定福利費	21,492,703	21,311,728	180,975
405		事業費	4,227,746	4,842,941	△ 615,195
	030	保健衛生費	125,312	200,130	△ 74,818
	060	燃料費	1,743,891	1,723,927	19,964
		020 車両燃料費	1,743,891	1,723,927	19,964
	065	消耗器具備品費	288,000	294,675	△ 6,675
		010 消耗品費	288,000	294,675	△ 6,675
	085	車両費	1,890,543	2,623,919	△ 733,376
	090	雑費	180,000	290	179,710
410		事務費	16,952,933	18,232,012	△ 1,279,079
	005	福利厚生費	440,090	527,549	△ 87,459
	010	職員被服費	27,610	114,774	△ 87,164
	013	旅費交通費	361,710	532,140	△ 170,430
	015	研修研究費	350,600	308,900	41,700
	020	事務消耗品費	2,049,280	2,206,488	△ 157,208
		010 消耗品費	1,887,880	2,000,293	△ 112,413
		020 器具備品費	161,400	206,195	△ 44,795
	025	印刷製本費	42,590	43,290	△ 700
	030	水道光熱費	1,346,824	1,545,242	△ 198,418
	035	燃料費	2,810	3,111	△ 301
	040	修繕費	349,800	103,400	246,400
	045	通信運搬費	3,150,336	3,381,186	△ 230,850
	060	業務委託費	2,731,703	2,680,359	51,344
	065	手数料	131,567	129,520	2,047
	070	保険料	735,714	1,325,110	△ 589,396
	075	賃借料	2,707,561	2,688,481	19,080
	083	租税公課	2,454,090	2,640,086	△ 185,996
	095	雑費	70,648	2,376	68,272
429		負担金費用	119,664	152,470	△ 32,806
	010	負担金費用	119,664	152,470	△ 32,806
435		減価償却費	819,422	887,892	△ 68,470
		サービス活動費用計(2)	183,859,946	190,454,849	△ 6,594,903
		サービス活動増減差額(3)	23,337,192	28,213,149	△ 4,875,957

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動外増減の部・収益					
485	その他のサービス活動外収益		169,256	21,128	148,128
	010	受入研修費収益	1,000	1,000	0
	040	雑収益	168,256	20,128	148,128
	010	雑収益	14,790	20,128	△ 5,338
	020	保険金収益	153,466	0	153,466
サービス活動外収益計(4)			169,256	21,128	148,128
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			169,256	21,128	148,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,506,448	28,234,277	△ 4,727,829
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		22,509,000	1,000,000	21,509,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	22,509,000	1,000,000	21,509,000
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	22,509,000	0	22,509,000
570	拠点区分間固定資産移管収益		8,640	0	8,640
573	サービス区分間固定資産移管収益		1	0	1
特別収益計(8)			22,517,641	1,000,000	21,517,641
特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		0	11,844	△ 11,844
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	11,841	△ 11,841
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
603	拠点区分間繰入金費用		7,044,864	7,154,340	△ 109,476
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,044,864	7,154,340	△ 109,476
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,044,864	7,154,340	△ 109,476
605	サービス区分間繰入金費用		30,518,000	45,580,000	△ 15,062,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	30,518,000	45,580,000	△ 15,062,000
610	拠点区分間固定資産移管費用		17,012	14,762	2,250
特別費用計(9)			37,579,876	52,760,946	△ 15,181,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 15,062,235	△ 51,760,946	36,698,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,444,213	△ 23,526,669	31,970,882
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			6,598,273	30,124,942	△ 23,526,669
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			15,042,486	6,598,273	8,444,213
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			15,042,486	6,598,273	8,444,213

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

315 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		435,610	1,609,857	△ 1,174,247
	010	都道府県補助金収益	435,610	1,609,857	△ 1,174,247
310	介護保険事業収益		156,722,239	144,219,526	12,502,713
	020	居宅介護料収益	121,051,877	110,852,390	10,199,487
		010 介護報酬収益	107,532,577	98,084,645	9,447,932
		030 介護負担金収益(公費)	726,057	602,248	123,809
		040 介護負担金収益(一般)	12,793,243	12,165,497	627,746
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	35,670,362	33,367,136	2,303,226
		020 事業費収益	31,768,865	29,616,785	2,152,080
		050 事業負担金収益(公費)	580,725	660,623	△ 79,898
		060 事業負担金収益(一般)	3,320,772	3,089,728	231,044
サービス活動収益計(1)			157,157,849	145,829,383	11,328,466
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		130,678,143	138,629,484	△ 7,951,341
	020	職員給料	62,817,527	62,976,901	△ 159,374
		001 職員給料支出	44,007,600	44,977,200	△ 969,600
		005 職員諸手当支出	18,809,927	17,999,701	810,226
	040	職員賞与	11,746,741	11,268,393	478,348
	050	賞与引当金繰入	4,928,561	5,452,333	△ 523,772
	060	非常勤職員給与	35,905,767	43,288,118	△ 7,382,351
		020 非常勤職員賃金	35,905,767	43,288,118	△ 7,382,351
	100	法定福利費	15,279,547	15,643,739	△ 364,192
405	事業費		3,610,422	4,213,783	△ 603,361
	030	保健衛生費	245,840	332,688	△ 86,848
	055	水道光熱費	504,033	0	504,033
	060	燃料費	1,299,547	2,015,454	△ 715,907
		020 車両燃料費	1,299,547	2,015,454	△ 715,907
	065	消耗器具備品費	98,486	109,804	△ 11,318
		010 消耗品費	98,486	109,804	△ 11,318
	085	車輛費	1,462,516	1,755,837	△ 293,321
410	事務費		9,993,952	12,124,405	△ 2,130,453
	005	福利厚生費	605,423	649,665	△ 44,242
	010	職員被服費	173,349	174,691	△ 1,342
	013	旅費交通費	2,113,150	2,368,120	△ 254,970
	015	研修研究費	4,500	9,000	△ 4,500
	020	事務消耗品費	223,195	247,045	△ 23,850
		010 消耗品費	223,195	247,045	△ 23,850
	025	印刷製本費	14,000	8,700	5,300
	030	水道光熱費	336,268	1,107,665	△ 771,397
	035	燃料費	281,583	242,459	39,124
	040	修繕費	22,000	12,980	9,020
	045	通信運搬費	1,119,863	1,155,619	△ 35,756
	060	業務委託費	623,192	630,009	△ 6,817
	065	手数料	430,051	265,990	164,061
	070	保険料	477,400	1,667,500	△ 1,190,100
	075	賃借料	3,481,046	3,456,317	24,729
	083	租税公課	76,454	122,800	△ 46,346
	095	雑費	12,478	5,845	6,633
429	負担金費用		128,229	128,829	△ 600

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 負担金費用	128,229	128,829	△ 600
435		減価償却費	1,225,142	2,410,181	△ 1,185,039
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,555	△ 115,555	44,000
		サービス活動費用計(2)	145,564,333	157,391,127	△ 11,826,794
		サービス活動増減差額(3)	11,593,516	△ 11,561,744	23,155,260
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	190,487	3,000	187,487
		010 受入研修費収益	60,000	0	60,000
		040 雑収益	130,487	3,000	127,487
		010 雑収益	62,220	3,000	59,220
		020 保険金収益	68,267	0	68,267
		サービス活動外収益計(4)	190,487	3,000	187,487
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	190,487	3,000	187,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,784,003	△ 11,558,744	23,342,747
		特別増減の部・収益			
565		サービス区分間繰入金収益	0	8,888,197	△ 8,888,197
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	0	8,888,197	△ 8,888,197
		特別収益計(8)	0	8,888,197	△ 8,888,197
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	15,221	17,903	△ 2,682
		020 車輛運搬具売却損・処分損	15,221	17,902	△ 2,681
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
603		拠点区分間繰入金費用	3,242,040	2,423,898	818,142
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	3,242,040	2,423,898	818,142
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,242,040	2,423,898	818,142
605		サービス区分間繰入金費用	8,512,000	15,120,000	△ 6,608,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	8,512,000	15,120,000	△ 6,608,000
610		拠点区分間固定資産移管費用	84,334	0	84,334
613		サービス区分間固定資産移管費用	32,204	0	32,204
		特別費用計(9)	11,885,799	17,561,801	△ 5,676,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,885,799	△ 8,673,604	△ 3,212,195
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 101,796	△ 20,232,348	20,130,552
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	4,697,213	24,929,561	△ 20,232,348
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	4,595,417	4,697,213	△ 101,796
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	4,595,417	4,697,213	△ 101,796

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

320 訪問入浴介護事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		68,044	143,488	△ 75,444
	010 都道府県補助金収益		68,044	143,488	△ 75,444
310	介護保険事業収益		26,147,437	24,584,941	1,562,496
	020 居宅介護料収益		26,147,437	24,584,941	1,562,496
	010 介護報酬収益		23,177,023	21,814,241	1,362,782
	020 介護予防報酬収益		53,965	183,174	△ 129,209
	030 介護負担金収益(公費)		97,288	20,795	76,493
	040 介護負担金収益(一般)		2,814,128	2,546,372	267,756
	060 介護予防負担金収益(一般)		5,033	20,359	△ 15,326
	サービス活動収益計(1)		26,215,481	24,728,429	1,487,052
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		17,185,530	15,106,475	2,079,055
	020 職員給料		9,995,467	8,610,433	1,385,034
	001 職員給料支出		7,776,000	6,887,100	888,900
	005 職員諸手当支出		2,219,467	1,723,333	496,134
	040 職員賞与		2,275,813	1,514,166	761,647
	050 賞与引当金繰入		986,000	703,000	283,000
	060 非常勤職員給与		1,881,995	2,228,704	△ 346,709
	020 非常勤職員賃金		1,881,995	2,228,704	△ 346,709
	100 法定福利費		2,046,255	2,050,172	△ 3,917
405	事業費		1,148,465	1,073,508	74,957
	030 保健衛生費		54,536	9,450	45,086
	060 燃料費		452,119	411,207	40,912
	010 燃料費		171,374	150,379	20,995
	020 車両燃料費		280,745	260,828	19,917
	065 消耗器具備品費		171,946	258,234	△ 86,288
	010 消耗品費		51,626	122,945	△ 71,319
	020 器具備品費		120,320	135,289	△ 14,969
	075 賃借料		341,879	305,495	36,384
	085 車両費		123,299	81,301	41,998
	090 雑費		4,686	7,821	△ 3,135
410	事務費		421,074	357,754	63,320
	005 福利厚生費		76,724	80,123	△ 3,399
	010 職員被服費		35,332	42,108	△ 6,776
	013 旅費交通費		24,540	11,140	13,400
	015 研修研究費		6,600	0	6,600
	025 印刷製本費		1,350	2,700	△ 1,350
	040 修繕費		28,369	0	28,369
	045 通信運搬費		85,787	96,165	△ 10,378
	060 業務委託費		19,800	19,800	0
	065 手数料		69,014	58,548	10,466
	070 保険料		56,310	47,170	9,140
	083 租税公課		17,248	0	17,248
429	負担金費用		1,400	1,400	0
	010 負担金費用		1,400	1,400	0
435	減価償却費		420,749	1,009,797	△ 589,048
	サービス活動費用計(2)		19,177,218	17,548,934	1,628,284
	サービス活動増減差額(3)		7,038,263	7,179,495	△ 141,232
	サービス活動外増減の部・収益				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
485	その他のサービス活動外収益		7,529	0	7,529
	040	雑収益	7,529	0	7,529
		010 雑収益	7,529	0	7,529
	サービス活動外収益計(4)		7,529	0	7,529
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		7,529	0	7,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,045,792	7,179,495	△ 133,703
	特別収益計(8)		0	0	0
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用		731,070	896,000	△ 164,930
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	731,070	896,000	△ 164,930
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	731,070	896,000	△ 164,930
605	サービス区分間繰入金費用		5,047,000	8,137,000	△ 3,090,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	5,047,000	8,137,000	△ 3,090,000
	特別費用計(9)		5,778,070	9,033,000	△ 3,254,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,778,070	△ 9,033,000	3,254,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,267,722	△ 1,853,505	3,121,227
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		1,596,508	3,450,013	△ 1,853,505
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		2,864,230	1,596,508	1,267,722
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0
	運用財産積立金繰入額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	退職手当積立金繰入額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金繰入額		0	0	0
	くらしの資金積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金繰入額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金繰入額		0	0	0
	施設整備等積立金繰入額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		2,864,230	1,596,508	1,267,722

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

325 通所介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		3,958,328	4,684,220	△ 725,892
	010 都道府県補助金収益		3,565,628	4,191,420	△ 625,792
	020 市町村補助金収益		392,700	492,800	△ 100,100
	100 ナイトケア事業補助金収益		392,700	492,800	△ 100,100
307	事業収益		272,650	371,700	△ 99,050
	020 利用料収益		272,650	371,700	△ 99,050
	060 その他利用料収益		272,650	371,700	△ 99,050
310	介護保険事業収益		521,362,241	494,581,062	26,781,179
	020 居宅介護料収益		309,690,213	335,280,944	△ 25,590,731
	010 介護報酬収益		275,419,806	298,688,617	△ 23,268,811
	030 介護負担金収益(公費)		244,881	315,715	△ 70,834
	040 介護負担金収益(一般)		34,025,526	36,276,612	△ 2,251,086
	030 地域密着型介護料収益		109,057,974	63,061,757	45,996,217
	010 介護報酬収益		97,216,363	55,752,621	41,463,742
	030 介護負担金収益(公費)		54,972	200,309	△ 145,337
	040 介護負担金収益(一般)		11,786,639	7,108,827	4,677,812
	035 介護予防・日常生活支援総合事業収益		64,545,390	59,326,213	5,219,177
	020 事業費収益		57,798,605	53,161,574	4,637,031
	050 事業負担金収益(公費)		314,437	395,090	△ 80,653
	060 事業負担金収益(一般)		6,432,348	5,769,549	662,799
	050 利用者等利用料収益		38,068,664	36,912,148	1,156,516
	040 食費収益(公費)		21,875	21,000	875
	050 食費収益(一般)		38,046,789	36,891,148	1,155,641
	サービス活動収益計(1)		525,593,219	499,636,982	25,956,237
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		414,688,243	414,221,048	467,195
	020 職員給料		146,748,198	142,548,476	4,199,722
	001 職員給料支出		113,549,947	110,309,472	3,240,475
	005 職員諸手当支出		33,198,251	32,239,004	959,247
	040 職員賞与		30,861,428	29,081,031	1,780,397
	050 賞与引当金繰入		12,897,966	13,319,666	△ 421,700
	060 非常勤職員給与		176,000,289	185,589,995	△ 9,589,706
	020 非常勤職員賃金		176,000,289	185,589,995	△ 9,589,706
	100 法定福利費		48,180,362	43,681,880	4,498,482
405	事業費		81,401,204	83,571,969	△ 2,170,765
	010 給食費		22,523,092	20,680,746	1,842,346
	030 保健衛生費		1,118,062	1,281,782	△ 163,720
	035 医療費		154,350	714,832	△ 560,482
	040 被服費	0	0	5,400	△ 5,400
	045 教養娯楽費		852,851	876,490	△ 23,639
	055 水道光熱費		27,421,457	32,222,599	△ 4,801,142
	060 燃料費		18,771,572	18,121,034	650,538
	010 燃料費		11,312,317	10,762,616	549,701
	020 車両燃料費		7,459,255	7,358,418	100,837
	065 消耗器具備品費		3,984,314	3,992,385	△ 8,071
	010 消耗品費		3,482,763	3,187,361	295,402
	020 器具備品費		501,551	805,024	△ 303,473
	075 賃借料		1,168,617	1,178,192	△ 9,575
	085 車輛費		5,371,017	4,462,643	908,374

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	088	材料費	35,278	32,690	2,588
	090	雑費	594	3,176	△ 2,582
410		事務費	32,964,212	32,162,705	801,507
	005	福利厚生費	1,051,215	1,115,419	△ 64,204
	010	職員被服費	396,000	486,793	△ 90,793
	012	諸謝金	68,824	60,680	8,144
	013	旅費交通費	3,609,580	3,168,480	441,100
	015	研修研究費	61,800	26,000	35,800
	020	事務消耗品費	1,249,619	1,185,829	63,790
		010 消耗品費	1,084,619	1,086,983	△ 2,364
		020 器具備品費	165,000	98,846	66,154
	025	印刷製本費	6,070	24,870	△ 18,800
	040	修繕費	2,532,599	1,648,457	884,142
	045	通信運搬費	2,438,027	2,516,957	△ 78,930
	060	業務委託費	14,685,077	14,535,669	149,408
	065	手数料	3,015,916	3,161,536	△ 145,620
	070	保険料	1,332,360	1,606,420	△ 274,060
	075	賃借料	1,692,022	1,751,930	△ 59,908
	083	租税公課	819,208	870,101	△ 50,893
	095	雑費	5,895	3,564	2,331
429		負担金費用	9,785,600	9,779,500	6,100
	010	負担金費用	9,785,600	9,779,500	6,100
435		減価償却費	7,338,211	7,745,750	△ 407,539
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,400	△ 26,400	0
		サービス活動費用計(2)	546,151,070	547,454,572	△ 1,303,502
		サービス活動増減差額(3)	△ 20,557,851	△ 47,817,590	27,259,739
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	6,272,172	7,344,164	△ 1,071,992
	010	受入研修費収益	22,600	9,400	13,200
	020	利用者等外給食収益	590,700	584,000	6,700
	040	雑収益	5,658,872	6,750,764	△ 1,091,892
		010 雑収益	5,504,522	5,956,225	△ 451,703
		020 保険金収益	154,350	794,539	△ 640,189
		サービス活動外収益計(4)	6,272,172	7,344,164	△ 1,071,992
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	6,272,172	7,344,164	△ 1,071,992
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,285,679	△ 40,473,426	26,187,747
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	0	7,766,000	△ 7,766,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	7,766,000	△ 7,766,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	7,766,000	△ 7,766,000
565		サービス区分間繰入金収益	11,178,228	13,417,875	△ 2,239,647
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	11,178,228	13,417,875	△ 2,239,647
570		拠点区分間固定資産移管収益	23,560	7,381	16,179
573		サービス区分間固定資産移管収益	3	0	3
		特別収益計(8)	11,201,791	21,191,256	△ 9,989,465
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	27,898	20,111	7,787
	005	建物付属設備売却損・処分損	1	0	1
	020	車輛運搬具売却損・処分損	27,892	20,111	7,781

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		030 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
603		拠点区分間繰入金費用	8,080,260	8,981,580	△ 901,320
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	8,080,260	8,981,580	△ 901,320
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,080,260	8,981,580	△ 901,320
605		サービス区分間繰入金費用	6,878,000	39,057,000	△ 32,179,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	6,878,000	39,057,000	△ 32,179,000
		特別費用計(9)	14,986,158	48,058,691	△ 33,072,533
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,784,367	△ 26,867,435	23,083,068
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,070,046	△ 67,340,861	49,270,815
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	25,129,979	92,470,840	△ 67,340,861
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	7,059,933	25,129,979	△ 18,070,046
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	7,059,933	25,129,979	△ 18,070,046

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業

327 通所型サービス事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		1,032,000	516,000	516,000
	020	市町村補助金収益	1,032,000	516,000	516,000
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	1,032,000	516,000	516,000
310	介護保険事業収益		7,637,590	8,798,325	△ 1,160,735
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,666,500	7,684,095	△ 1,017,595
		020 事業費収益	6,006,550	6,843,715	△ 837,165
		060 事業負担金収益(一般)	659,950	840,380	△ 180,430
	050	利用者等利用料収益	971,090	1,114,230	△ 143,140
		050 食費収益(一般)	971,090	1,114,230	△ 143,140
	サービス活動収益計(1)		8,669,590	9,314,325	△ 644,735
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		4,658,169	4,871,519	△ 213,350
	060	非常勤職員給与	4,462,506	4,708,292	△ 245,786
		020 非常勤職員賃金	4,462,506	4,708,292	△ 245,786
	100	法定福利費	195,663	163,227	32,436
405	事業費		2,538,398	2,574,855	△ 36,457
	010	給食費	648,977	680,334	△ 31,357
	045	教養娯楽費	57,811	56,960	851
	055	水道光熱費	730,530	876,900	△ 146,370
	060	燃料費	595,459	540,398	55,061
		010 燃料費	181,968	129,492	52,476
		020 車両燃料費	413,491	410,906	2,585
	065	消耗器具備品費	46,502	47,794	△ 1,292
		010 消耗品費	46,502	47,794	△ 1,292
	075	賃借料	120,000	120,000	0
	085	車輛費	339,119	252,469	86,650
410	事務費		741,692	844,539	△ 102,847
	010	職員被服費	6,105	5,313	792
	013	旅費交通費	106,060	123,710	△ 17,650
	020	事務消耗品費	6,391	31,350	△ 24,959
		010 消耗品費	6,391	31,350	△ 24,959
	045	通信運搬費	123,711	109,564	14,147
	060	業務委託費	56,373	61,294	△ 4,921
	065	手数料	86,881	121,830	△ 34,949
	070	保険料	77,280	94,240	△ 16,960
	075	賃借料	9,991	71,138	△ 61,147
	083	租税公課	268,900	226,100	42,800
429	負担金費用		1,400	8,000	△ 6,600
	010	負担金費用	1,400	8,000	△ 6,600
435	減価償却費		269,554	0	269,554
	サービス活動費用計(2)		8,209,213	8,298,913	△ 89,700
	サービス活動増減差額(3)		460,377	1,015,412	△ 555,035
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		460,377	1,015,412	△ 555,035
特別増減の部・収益					
565	サービス区分間繰入金収益		39,526	79,997	△ 40,471
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	39,526	79,997	△ 40,471

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		特別収益計(8)	39,526	79,997	△ 40,471
		特別増減の部・費用			
605		サービス区分間繰入金費用	788,000	2,431,000	△ 1,643,000
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	788,000	2,431,000	△ 1,643,000
		特別費用計(9)	788,000	2,431,000	△ 1,643,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 748,474	△ 2,351,003	1,602,529
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 288,097	△ 1,335,591	1,047,494
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,978,827	4,314,418	△ 1,335,591
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,690,730	2,978,827	△ 288,097
		基金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	2,690,730	2,978,827	△ 288,097

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業

330 介護保険事業等管理運営

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動収益計(1)			0	0	0
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		49,539,867	45,113,685	4,426,182
	020	職員給料	30,804,872	26,159,167	4,645,705
		001 職員給料支出	26,996,400	22,381,200	4,615,200
		005 職員諸手当支出	3,808,472	3,777,967	30,505
	040	職員賞与	7,837,161	6,641,605	1,195,556
	050	賞与引当金繰入	3,974,233	3,272,666	701,567
	060	非常勤職員給与	0	2,945,955	△ 2,945,955
		020 非常勤職員賃金	0	2,945,955	△ 2,945,955
	100	法定福利費	6,923,601	6,094,292	829,309
410	事務費		2,734,726	1,515,774	1,218,952
	005	福利厚生費	126,003	142,997	△ 16,994
	013	旅費交通費	0	14,000	△ 14,000
	020	事務消耗品費	918,437	363,996	554,441
		010 消耗品費	424,537	363,996	60,541
		020 器具備品費	493,900	0	493,900
	025	印刷製本費	5,350	5,350	0
	030	水道光熱費	115,895	151,229	△ 35,334
	035	燃料費	937	1,037	△ 100
	040	修繕費	749,000	0	749,000
	045	通信運搬費	263,262	275,648	△ 12,386
	060	業務委託費	71,940	39,000	32,940
	065	手数料	5,345	4,621	724
	075	賃借料	478,557	517,896	△ 39,339
429	負担金費用		80,465	106,370	△ 25,905
		010 負担金費用	80,465	106,370	△ 25,905
435	減価償却費		2,073,402	1,404,603	668,799
サービス活動費用計(2)			54,428,460	48,140,432	6,288,028
サービス活動増減差額(3)			△ 54,428,460	△ 48,140,432	△ 6,288,028
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 54,428,460	△ 48,140,432	△ 6,288,028
特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		18,537,000	37,657,000	△ 19,120,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	9,942,000	8,538,000	1,404,000
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	4,124,000	3,951,000	173,000
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	1,842,000	0	1,842,000
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,699,000	4,587,000	△ 1,888,000
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収益	1,277,000	0	1,277,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	8,595,000	29,119,000	△ 20,524,000
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	1,971,000	3,775,000	△ 1,804,000
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金収益	0	3,879,000	△ 3,879,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	1,979,000	11,022,000	△ 9,043,000
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	0	8,592,000	△ 8,592,000
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	4,645,000	1,851,000	2,794,000
565	サービス区分間繰入金収益		76,449,597	129,090,516	△ 52,640,919
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	30,518,000	45,580,000	△ 15,062,000
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	8,512,000	15,120,000	△ 6,608,000

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	5,047,000	8,137,000	△ 3,090,000
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益	6,878,000	39,057,000	△ 32,179,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	788,000	2,431,000	△ 1,643,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,706,597	18,765,516	5,941,081
		特別収益計(8)	94,986,597	166,747,516	△ 71,760,919
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	25,396,642	81,369,543	△ 55,972,901
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	20,785,609	74,784,023	△ 53,998,414
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,065,326	66,779,304	△ 53,713,978
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,159,899	27,415	2,132,484
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	5,560,384	7,404,304	△ 1,843,920
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	0	573,000	△ 573,000
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	4,611,033	6,585,520	△ 1,974,487
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	3,371,979	3,283,416	88,563
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	1,239,054	3,302,104	△ 2,063,050
605		サービス区分間繰入金費用	35,924,351	41,151,585	△ 5,227,234
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	8,888,197	△ 8,888,197
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用	11,178,228	13,417,875	△ 2,239,647
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用	39,526	79,997	△ 40,471
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	24,706,597	18,765,516	5,941,081
		特別費用計(9)	61,320,993	122,521,128	△ 61,200,135
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,665,604	44,226,388	△ 10,560,784
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,762,856	△ 3,914,044	△ 16,848,812
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	28,969,418	22,688,212	6,281,206
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	8,206,562	18,774,168	△ 10,567,606
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	1,310,000	21,643,000	△ 20,333,000
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	1,310,000	21,643,000	△ 20,333,000
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	11,447,750	△ 11,447,750
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	11,447,750	△ 11,447,750
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	9,516,562	28,969,418	△ 19,452,856	

拠点区分資金収支明細書

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目	相対支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		事業活動による収入							
693		寄付金収入	0	0	0	0	40,000	0	0
694		経常経費補助金収入	40,000	268,448	826,624	0	433,790	222,332	442,300
695		受託金収入	0	0	0	7,250,000	0	0	0
697		事業収入	0	0	0	0	5,460,040	0	0
709		就労支援事業収入	0	0	0	0	6,601,756	5,458,614	17,106,112
710		障害福祉サービス事業等収入	8,886,114	46,642,159	21,946,291	4,122,340	62,261,989	35,078,980	72,912,849
740		その他の収入	0	0	99,800	0	52,850	12,500	210,800
		事業活動収入計(1)	8,926,114	46,910,607	22,872,715	11,372,340	74,850,425	40,772,426	90,672,061
		事業活動による支出							
805		人件費支出	11,736,810	37,733,128	20,978,324	7,088,155	49,476,257	28,291,564	60,397,486
810		事業費支出	0	2,449,515	833,768	1,298,179	13,038,110	7,509,045	20,669,891
815		事務費支出	561,283	2,367,572	2,093,413	1,738,215	4,566,446	2,073,117	5,346,728
839		負担金支出	0	0	700	7,000	2,936,900	3,074,200	2,603,100
		事業活動支出計(2)	12,298,093	42,550,215	23,906,205	10,131,549	70,017,713	40,947,926	89,017,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,371,979	4,360,392	△ 1,033,490	1,240,791	4,832,712	△ 175,500	1,654,856
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出							
885		固定資産取得支出	0	0	140,000	139,370	1,344,957	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	140,000	139,370	1,344,957	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 140,000	△ 139,370	△ 1,344,957	0	0
		その他の活動による収入							
933		拠点区分間繰入金収入	3,371,979	0	1,644,000	0	1,384,657	0	0
		その他の活動等収入計(7)	3,371,979	0	1,644,000	0	1,384,657	0	0
		その他の活動による支出							
970		拠点区分間繰入金支出	0	3,393,684	300,900	0	3,246,506	519,456	4,945,900
975		その他の活動による支出	0	0	0	0	8,800	0	0
		その他の活動等支出計(8)	0	3,393,684	300,900	0	3,255,306	519,456	4,945,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,371,979	△ 3,393,684	1,343,100	0	△ 1,870,649	△ 519,456	△ 4,945,900
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	966,708	169,610	1,101,421	1,617,106	△ 694,956	△ 3,291,044

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		目	小							
			前期末支払資金残高(12)	0	1,995,653	843,442	2,604,203	6,059,191	1,859,787	8,770,206
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,962,361	1,013,052	3,705,624	7,676,297	1,164,831	5,479,162

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		勤	定					
		事業活動による収入						
693		寄付金収入		0	160,000	200,000	0	200,000
694		経常経費補助金収入		0	1,146,100	3,379,594	0	3,379,594
695		受託金収入		0	-	7,250,000	0	7,250,000
697		事業収入		0	0	5,460,040	0	5,460,040
709		就労支援事業収入		0	0	29,166,482	0	29,166,482
710		障害福祉サービス事業等収入		0	19,840,838	271,691,560	0	271,691,560
740		その他の収入		0	478,295	854,245	0	854,245
		事業活動収入計(1)		0	21,625,233	318,001,921	0	318,001,921
		事業活動による支出						
805		人件費支出		0	15,262,487	230,964,211	0	230,964,211
810		事業費支出		0	4,568,622	50,367,130	0	50,367,130
815		事務費支出		0	2,132,061	20,878,835	0	20,878,835
839		負担金支出		0	0	8,621,900	0	8,621,900
		事業活動支出計(2)		0	21,963,170	310,832,076	0	310,832,076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 337,937	7,169,845	0	7,169,845
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出		0	157,527	1,781,854	0	1,781,854
		施設整備等支出計(5)		0	157,527	1,781,854	0	1,781,854
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 157,527	△ 1,781,854	0	△ 1,781,854
		その他の活動による収入						
933		拠点区分繰入金収入		0	1,239,054	7,639,690	0	7,639,690
		その他の活動等収入計(7)		0	1,239,054	7,639,690	0	7,639,690
		その他の活動による支出						
970		拠点区分繰入金支出		0	0	12,406,446	0	12,406,446
975		その他の活動による支出		0	0	8,800	0	8,800
		その他の活動等支出計(8)		0	0	12,415,246	0	12,415,246
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,239,054	△ 4,775,556	0	△ 4,775,556
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	743,590	612,435	0	612,435

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支 援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		目	小						
		前期末支払資金残高(12)		0	0	22,132,482	0	22,132,482	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	743,590	22,744,917	0	22,744,917	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
410 相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	010	都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	・価格高騰対策支援補助金
710		障害福祉サービス事業等収入	8,393,000	8,886,114	△ 493,114	
	010	自立支援給付費収入	8,393,000	8,886,114	△ 493,114	
		060 計画相談支援給付費収入	6,675,000	6,881,020	△ 206,020	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,718,000	2,005,094	△ 287,094	・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			8,433,000	8,926,114	△ 493,114	
事業活動による支出						
805		人件費支出	11,888,000	11,736,810	151,190	
	005	職員給料支出	7,794,000	7,792,945	1,055	
		001 職員給料支出	6,092,000	6,091,200	800	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	1,702,000	1,701,745	255	
	010	職員賞与支出	2,285,000	2,284,200	800	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	110,000	0	110,000	
		020 非常勤職員賃金支出	110,000	0	110,000	
	040	法定福利費支出	1,699,000	1,659,665	39,335	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	47,000	0	47,000	
	065	消耗器具備品費支出	47,000	0	47,000	
		010 消耗品費支出	47,000	0	47,000	
815		事務費支出	626,000	561,283	64,717	
	001	福利厚生費支出	63,000	28,002	34,998	・健康診断料等
	010	旅費交通費支出	5,000	2,500	2,500	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	52,000	52,000	0	・研修会参加経費
	020	事務消耗品費支出	198,000	197,560	440	
		020 器具備品費支出	198,000	197,560	440	・事務用パソコン更新
	040	修繕費支出	55,000	55,000	0	・事務機器設定費用等
	045	通信運搬費支出	248,000	226,221	21,779	・電話代、回線使用料、切手代
	095	雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)			12,561,000	12,298,093	262,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,128,000	△ 3,371,979	△ 756,021	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入						
933		拠点区分間繰入金収入	4,128,000	3,371,979	756,021	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,128,000	3,371,979	756,021	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,128,000	3,371,979	756,021	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			4,128,000	3,371,979	756,021	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,128,000	3,371,979	756,021	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	222,000	268,448	△ 46,448	
	010	都道府県補助金収入	222,000	268,448	△ 46,448	・価格高騰、処遇改善補助金
710		障害福祉サービス事業等収入	46,920,000	46,642,159	277,841	
	010	自立支援給付費収入	46,161,000	45,932,323	228,677	
		010 介護給付費収入	46,161,000	45,932,323	228,677	・給付費収入 本所 22,232,931 四賀 776,219 西部 4,715,024 北部 18,208,149
	030	利用者負担金収入	521,000	501,036	19,964	・利用者負担金 本所 413,221 西部 66,760 北部 21,055
	060	その他の事業収入	238,000	208,800	29,200	
		020 受託事業収入	238,000	208,800	29,200	・移動支援 本所 62,500 北部 146,300
事業活動収入計(1)			47,142,000	46,910,607	231,393	
事業活動による支出						
805		人件費支出	38,998,000	37,733,128	1,264,872	
	005	職員給料支出	19,402,000	19,062,456	339,544	
		001 職員給料支出	12,899,000	12,898,800	200	・職員給与5名分
		005 職員諸手当支出	6,503,000	6,163,656	339,344	
	010	職員賞与支出	4,918,000	4,916,438	1,562	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	9,084,000	8,253,309	830,691	
		020 非常勤職員賃金支出	9,084,000	8,253,309	830,691	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,594,000	5,500,925	93,075	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	2,876,000	2,449,515	426,485	
	030	保健衛生費支出	90,000	55,317	34,683	・衛生用品費
	060	燃料費支出	1,290,000	1,177,573	112,427	
		020 車両燃料費支出	1,290,000	1,177,573	112,427	・管理車両燃料費
	085	車輛費支出	1,496,000	1,216,625	279,375	・管理車輛維持費
815		事務費支出	3,025,000	2,367,572	657,428	
	001	福利厚生費支出	181,000	94,873	86,127	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	16,000	15,840	160	・職員制服代
	007	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	010	旅費交通費支出	403,000	218,120	184,880	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	85,000	79,500	5,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	322,000	249,496	72,504	
		010 消耗品費支出	322,000	249,496	72,504	・事務用消耗品費
	025	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	030	水道光熱費支出	343,000	340,081	2,919	・事務所光熱水費
	045	通信運搬費支出	413,000	302,768	110,232	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	40,000	39,600	400	・介護管理システム保守料
	070	保険料支出	952,000	818,530	133,470	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	98,000	75,464	22,536	・事務所、駐車場賃借料
	083	租税公課支出	146,000	133,300	12,700	・重量税、印紙代
	095	雑支出	13,000	0	13,000	
事業活動支出計(2)			44,899,000	42,550,215	2,348,785	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243,000	4,360,392	△ 2,117,392	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	4,131,000	3,393,684	737,316	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,432,000	1,422,684	9,316	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,432,000	1,422,684	9,316	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,699,000	1,971,000	728,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,699,000	1,971,000	728,000	・事業財源繰出 本所 896,000 四賀 150,000 西部 925,000
		その他の活動等支出計(8)	4,131,000	3,393,684	737,316	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,131,000	△ 3,393,684	△ 737,316	
		予備費支出(10)	108,000	0	108,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,996,000	966,708	△ 2,962,708	
		前期末支払資金残高(12)	1,996,000	1,995,653	347	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,962,361	△ 2,962,361	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
420 しいのみ学園運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	841,000	826,624	14,376	
	010	都道府県補助金収入	413,000	401,334	11,666	
	020	市町村補助金収入	428,000	425,290	2,710	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	144,000	132,000	12,000	・こども安全安心対策補助金
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	284,000	293,290	△ 9,290	・タイムケア補助金
710		障害福祉サービス事業等収入	21,977,000	21,946,291	30,709	
	020	障害児施設給付費収入	21,604,000	21,556,561	47,439	・障害児通所給付費
	030	利用者負担金収入	373,000	389,730	△ 16,730	・利用者負担金
740		その他の収入	95,000	99,800	△ 4,800	
	010	受入研修費収入	85,000	99,800	△ 14,800	・実習生受入謝金
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			22,913,000	22,872,715	40,285	
事業活動による支出						
805		人件費支出	21,576,000	20,978,324	597,676	
	005	職員給料支出	9,197,000	9,196,563	437	
		001 職員給料支出	6,864,000	6,864,000	0	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	2,333,000	2,332,563	437	
	010	職員賞与支出	2,600,000	2,599,878	122	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	7,571,000	7,003,921	567,079	
		020 非常勤職員賃金支出	7,571,000	7,003,921	567,079	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,208,000	2,177,962	30,038	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	907,000	833,768	73,232	
	030	保健衛生費支出	100,000	99,983	17	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	103,000	94,784	8,216	・季節行事費
	060	燃料費支出	124,000	94,244	29,756	
		020 車両燃料費支出	124,000	94,244	29,756	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	306,000	288,821	17,179	
		010 消耗品費支出	182,000	181,587	413	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	124,000	107,234	16,766	・療育器具等購入費
	070	保険料支出	5,000	4,095	905	・行事用保険料
	085	車両費支出	266,000	249,249	16,751	・管理車両維持費
	090	雑支出	3,000	2,592	408	・卒園証書筆耕料
815		事務費支出	2,474,000	2,093,413	380,587	
	001	福利厚生費支出	120,000	92,506	27,494	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	862,000	828,600	33,400	・医師、音楽療法等講師謝金
	010	旅費交通費支出	279,000	235,120	43,880	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	587,000	572,244	14,756	
		010 消耗品費支出	329,000	322,404	6,596	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	258,000	249,840	8,160	・パソコン、ロッカ更新費用
	025	印刷製本費支出	77,000	68,880	8,120	・文集印刷製本費
	040	修繕費支出	70,000	36,800	33,200	・訓練器具等修繕
	045	通信運搬費支出	140,000	125,608	14,392	・電話代、切手代
	060	業務委託費支出	117,000	11,088	105,912	・管理システム保守料
	065	手数料支出	107,000	42,844	64,156	・振込手数料、ビ7/調律料
	070	保険料支出	58,000	45,020	12,980	・自動車保険、賠償保険料
	083	租税公課支出	47,000	29,703	17,297	・重量税、消費税
839		負担金支出	1,000	700	300	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	負担金支出	1,000	700	300	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	24,958,000	23,906,205	1,051,795	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,045,000	△ 1,033,490	△ 1,011,510	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
	007	その他の固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
		040 器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0	・訓練用椅子購入
		施設整備等支出計(5)	140,000	140,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 140,000	0	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,644,000	1,644,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,644,000	1,644,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,644,000	1,644,000	0	・事業財源繰入 財源補填 1,504,000 訓練用椅子購入費用 140,000
		その他の活動等収入計(7)	1,644,000	1,644,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	302,000	300,900	1,100	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	302,000	300,900	1,100	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	302,000	300,900	1,100	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	302,000	300,900	1,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,000	1,343,100	△ 1,100	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 843,000	169,610	△ 1,012,610	
		前期末支払資金残高(12)	843,000	843,442	△ 442	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,013,052	△ 1,013,052	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695		受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250,000	7,250,000	0	・市指定管理料
710		障害福祉サービス事業等収入	3,695,000	4,122,340	△ 427,340	
	010	自立支援給付費収入	3,597,000	3,992,740	△ 395,740	
		030 訓練等給付費収入	3,597,000	3,992,740	△ 395,740	・地域生活支援給付
	030	利用者負担金収入	98,000	129,600	△ 31,600	・給付対象外利用料
740		その他の収入	10,000	0	10,000	
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			10,955,000	11,372,340	△ 417,340	
事業活動による支出						
805		人件費支出	7,383,000	7,088,155	294,845	
	005	職員給料支出	2,222,000	2,166,270	55,730	
		001 職員給料支出	2,031,000	2,030,400	600	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	191,000	135,870	55,130	
	010	職員賞与支出	762,000	761,400	600	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	3,912,000	3,677,417	234,583	
		020 非常勤職員賃金支出	3,912,000	3,677,417	234,583	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	487,000	483,068	3,932	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	1,500,000	1,298,179	201,821	
	030	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	67,000	66,712	288	・季節行事費
	060	燃料費支出	465,000	312,838	152,162	
		020 車両燃料費支出	465,000	312,838	152,162	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	234,000	204,000	30,000	
		010 消耗品費支出	94,000	94,000	0	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	140,000	110,000	30,000	・椅子更新費用
	070	保険料支出	4,000	0	4,000	
	075	賃借料支出	680,000	672,000	8,000	・車両リース料
	085	車輛費支出	10,000	2,629	7,371	・管理車両維持費
815		事務費支出	1,883,000	1,738,215	144,785	
	001	福利厚生費支出	21,000	16,782	4,218	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,386,000	1,303,136	82,864	・事業講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	289,000	240,300	48,700	・実費弁償旅費
	020	事務消耗品費支出	92,000	91,496	504	
		010 消耗品費支出	92,000	91,496	504	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	15,000	13,750	1,250	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	10,000	9,996	4	・切手代
	065	手数料支出	34,000	33,955	45	・クリーニング、ピアノ調律料
	070	保険料支出	36,000	28,800	7,200	・自動車保険、賠償保険料
839		負担金支出	8,000	7,000	1,000	
	010	負担金支出	8,000	7,000	1,000	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			10,774,000	10,131,549	642,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			181,000	1,240,791	△ 1,059,791	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
885		固定資産取得支出	140,000	139,370	630	
	007	その他の固定資産取得支出	140,000	139,370	630	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 器具及び備品取得支出	140,000	139,370	630	・サーマルカメラ
		施設整備等支出計(5)	140,000	139,370	630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 139,370	△ 630	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	2,645,000	0	2,645,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,604,000	1,101,421	△ 3,705,421	
		前期末支払資金残高(12)	2,604,000	2,604,203	△ 203	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,705,624	△ 3,705,624	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		40,000	40,000	0	
	010	寄付金収入	40,000	40,000	0	・岡田希望の家
694	経常経費補助金収入		442,000	433,790	8,210	
	010	都道府県補助金収入	442,000	433,790	8,210	・価格高騰対策、処遇改善補助
697	事業収入		5,311,000	5,460,040	△ 149,040	
	020	利用料収入	5,311,000	5,460,040	△ 149,040	
		060 その他利用料収入	5,311,000	5,460,040	△ 149,040	・希望の家喫茶収入
709	就労支援事業収入		8,400,000	6,601,756	1,798,244	
	010	受託加工事業収入	6,000,000	4,801,610	1,198,390	・受託加工収入 希望の家 1,819,037 岡田希望の家 2,982,573
	020	自主生産等事業収入	2,400,000	1,800,146	599,854	・自主精算等収入 希望の家 732,465 岡田希望の家 1,067,681
710	障害福祉サービス事業等収入		62,603,000	62,261,989	341,011	
	010	自立支援給付費収入	62,246,000	61,918,951	327,049	
		030 訓練等給付費収入	62,246,000	61,918,951	327,049	・給付費収入 希望の家 32,786,383 岡田希望の家 29,132,568
	030	利用者負担金収入	357,000	343,038	13,962	・利用者負担金 希望の家 103,058 岡田希望の家 239,980
740	その他の収入		87,000	52,850	34,150	
	010	受入研修費収入	20,000	50,000	△ 30,000	・実習生受入謝金 岡田希望の家
	090	雑収入	67,000	2,850	64,150	
		010 雑収入	47,000	0	47,000	
		020 保険金収入	20,000	2,850	17,150	
事業活動収入計(1)			76,883,000	74,850,425	2,032,575	
事業活動による支出						
805	人件費支出		51,714,000	49,476,257	2,237,743	
	005	職員給料支出	17,194,000	17,022,739	171,261	
		001 職員給料支出	12,950,000	12,950,000	0	・職員給与6名分
		005 職員諸手当支出	4,244,000	4,072,739	171,261	
	010	職員賞与支出	4,882,000	4,879,304	2,696	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	23,607,000	21,876,880	1,730,120	
		020 非常勤職員賃金支出	23,607,000	21,876,880	1,730,120	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,031,000	5,697,334	333,666	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		16,293,000	13,038,110	3,254,890	
	010	給食費支出	143,000	120,653	22,347	・食材料費
	030	保健衛生費支出	260,000	119,963	140,037	・衛生用品費
	035	医療費支出	3,000	2,850	150	
	040	被服費支出	36,000	33,055	2,945	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	416,000	397,603	18,397	・季節行事
	055	水道光熱費支出	2,146,000	1,532,789	613,211	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	601,000	431,905	169,095	
		010 燃料費支出	121,000	91,296	29,704	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	480,000	340,609	139,391	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	868,000	737,534	130,466	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費支出	540,000	460,267	79,733	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	328,000	277,267	50,733	・事業用器具備品費
		070 保険料支出	10,000	7,488	2,512	・行事保険
		075 賃借料支出	1,028,000	1,024,050	3,950	・車輛リース料等
		080 教育指導費支出	47,000	0	47,000	
		085 車輛費支出	181,000	80,080	100,920	・管理車輛維持費
		087 利用者工賃支出	8,117,000	6,500,174	1,616,826	・利用者工賃 希望の家 2,806,965 岡田希望の家 3,693,209
		088 材料費支出	2,436,000	2,049,966	386,034	・製品材料、喫茶仕入材料
		090 雑支出	1,000	0	1,000	
815		事務費支出	5,538,000	4,566,446	971,554	
		001 福利厚生費支出	240,000	156,804	83,196	・健康診断料等
		005 職員被服費支出	25,000	22,451	2,549	・職員制服代
		010 旅費交通費支出	474,000	330,700	143,300	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	59,000	57,800	1,200	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	452,000	445,866	6,134	
		010 消耗品費支出	429,000	423,316	5,684	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	23,000	22,550	450	・事務用器具備品費
		040 修繕費支出	312,000	238,624	73,376	・施設、設備修繕
		045 通信運搬費支出	852,000	721,314	130,686	・電話代、回線使用料、切手代
		055 広報費支出	145,000	46,100	98,900	・広告宣伝費
		060 業務委託費支出	1,319,000	1,193,864	125,136	・設備保守、警備等業務委託
		065 手数料支出	188,000	101,665	86,335	・保険検査料、振込手数料等
		070 保険料支出	138,000	111,960	26,040	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	320,000	277,850	42,150	・倉庫賃借料、コピー機リース料
		083 租税公課支出	994,000	844,059	149,941	・重量税、消費税
		095 雑支出	20,000	17,389	2,611	・視察先土産代等
839		負担金支出	2,938,000	2,936,900	1,100	
		010 負担金支出	2,938,000	2,936,900	1,100	・指定管理納付金、団体負担金 希望の家 2,024,400 岡田希望の家 912,500
		事業活動支出計(2)	76,483,000	70,017,713	6,465,287	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	4,832,712	△ 4,432,712	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	1,345,000	1,344,957	43	
		007 その他の固定資産取得支出	1,345,000	1,344,957	43	
		030 車両運搬具取得支出	1,345,000	1,344,957	43	・岡田希望の家
		施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,344,957	43	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,345,000	△ 1,344,957	△ 43	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,384,657	△ 39,657	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,384,657	△ 39,657	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,384,657	△ 39,657	・岡田希望の家 車輛更新費用繰入
		その他の活動等収入計(7)	1,345,000	1,384,657	△ 39,657	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,980,000	3,246,506	733,494	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,267,506	2,494	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,267,506	2,494	・退職共済掛金繰出
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,710,000	1,979,000	731,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,710,000	1,979,000	731,000	・事業財源繰出 岡田希望の家
975	その他の活動による支出		9,000	8,800	200	
		015 リサイクル料金預け金支出	9,000	8,800	200	・車輛リサイクル料預託金
その他の活動等支出計(8)			3,989,000	3,255,306	733,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,644,000	△ 1,870,649	△ 773,351	
予備費支出(10)			2,470,000	0	2,470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,059,000	1,617,106	△ 7,676,106	
前期末支払資金残高(12)			6,059,000	6,059,191	△ 191	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,676,297	△ 7,676,297	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入		228,000	222,332	5,668	
	010	都道府県補助金収入	228,000	222,332	5,668	・価格高騰対策、処遇改善補助
709	就労支援事業収入		5,566,000	5,458,614	107,386	
	010	受託加工事業収入	3,006,000	3,088,946	△ 82,946	
	020	自主生産等事業収入	2,560,000	2,369,668	190,332	
710	障害福祉サービス事業等収入		35,574,000	35,078,980	495,020	
	010	自立支援給付費収入	35,379,000	34,880,142	498,858	
		030 訓練等給付費収入	35,379,000	34,880,142	498,858	
	030	利用者負担金収入	195,000	198,838	△ 3,838	
740	その他の収入		38,000	12,500	25,500	
	010	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	090	雑収入	23,000	12,500	10,500	
		010 雑収入	12,000	12,500	△ 500	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			41,406,000	40,772,426	633,574	
事業活動による支出						
805	人件費支出		28,838,000	28,291,564	546,436	
	005	職員給料支出	11,992,000	11,960,940	31,060	
		001 職員給料支出	9,839,000	9,808,185	30,815	・職員給与4名分
		005 職員諸手当支出	2,153,000	2,152,755	245	
	010	職員賞与支出	3,344,000	3,341,598	2,402	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	10,104,000	9,653,664	450,336	
		020 非常勤職員賃金支出	10,104,000	9,653,664	450,336	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,398,000	3,335,362	62,638	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		8,323,000	7,509,045	813,955	
	030	保健衛生費支出	47,000	27,912	19,088	・衛生用品費
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	040	被服費支出	52,000	26,950	25,050	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	302,000	301,511	489	・季節行事
	055	水道光熱費支出	327,000	186,488	140,512	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	859,000	780,182	78,818	
		010 燃料費支出	60,000	31,724	28,276	・焼き芋燃料費
		020 車両燃料費支出	799,000	748,458	50,542	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	474,000	375,135	98,865	
		010 消耗品費支出	405,000	306,605	98,395	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	69,000	68,530	470	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	186,000	185,704	296	・畑賃借料等
	085	車両費支出	839,000	799,446	39,554	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	4,618,000	4,342,555	275,445	
	088	材料費支出	609,000	483,162	125,838	・農業用資材等
815	事務費支出		2,509,000	2,073,117	435,883	
	001	福利厚生費支出	126,000	65,318	60,682	・健康診断料等
	005	職員被服費支出	97,000	96,525	475	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	232,000	206,250	25,750	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	52,000	35,600	16,400	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	105,000	65,229	39,771	
		010 消耗品費支出	105,000	65,229	39,771	・事務用消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	・名刺代
	040	修繕費支出	100,000	46,695	53,305	・事務機器小修繕

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	045	通信運搬費支出	285,000	274,797	10,203	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	5,000	4,095	905	
	060	業務委託費支出	260,000	243,302	16,698	・設備保守、廃棄物処理等
	065	手数料支出	185,000	171,780	13,220	・振込手数料等
	070	保険料支出	270,000	195,090	74,910	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	163,000	145,979	17,021	・複合機リース料
	083	租税公課支出	622,000	515,457	106,543	・重量税、消費税
	095	雑支出	5,000	5,000	0	・手土産代
839		負担金支出	3,075,000	3,074,200	800	
	010	負担金支出	3,075,000	3,074,200	800	・指定管理納付金、団体負担金
		事業活動支出計(2)	42,745,000	40,947,926	1,797,074	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,339,000	△ 175,500	△ 1,163,500	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	521,000	519,456	1,544	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	521,000	519,456	1,544	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	521,000	519,456	1,544	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	521,000	519,456	1,544	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 521,000	△ 519,456	△ 1,544	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,860,000	△ 694,956	△ 1,165,044	
		前期末支払資金残高(12)	1,860,000	1,859,787	213	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,164,831	△ 1,164,831	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
694		経常経費補助金収入	457,000	442,300	14,700	
	010	都道府県補助金収入	457,000	442,300	14,700	・価格高騰対策、処遇改善補助 南ふれあい 218,192 北ふれあい 224,108
709		就労支援事業収入	17,426,000	17,106,112	319,888	
	010	受託加工事業収入	11,284,000	10,667,662	616,338	・受託加工収入 南ふれあい 6,018,345 北ふれあい 4,649,317
	020	自主生産等事業収入	6,142,000	6,438,450	△ 296,450	・自主生産等収入 南ふれあい 2,054,130 北ふれあい 4,384,320
710		障害福祉サービス事業等収入	74,599,000	72,912,849	1,686,151	
	010	自立支援給付費収入	74,218,000	72,564,886	1,653,114	
		030 訓練等給付費収入	74,218,000	72,564,886	1,653,114	・給付費収入 南ふれあい 31,869,269 北ふれあい 40,695,617
	030	利用者負担金収入	381,000	347,963	33,037	・利用者負担金 南ふれあい 214,413 北ふれあい 133,550
740		その他の収入	200,000	210,800	△ 10,800	
	010	受入研修費収入	190,000	210,800	△ 20,800	・研修費収入 南ふれあい 110,000 北ふれあい 100,800
	090	雑収入	10,000	0	10,000	
		020 保険金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)			92,682,000	90,672,061	2,009,939	
事業活動による支出						
805		人件費支出	61,983,000	60,397,486	1,585,514	
	005	職員給料支出	21,693,000	21,654,267	38,733	
		001 職員給料支出	18,313,000	18,274,824	38,176	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	3,380,000	3,379,443	557	
	010	職員賞与支出	6,894,000	6,891,504	2,496	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	25,571,000	24,214,369	1,356,631	
		020 非常勤職員賃金支出	25,571,000	24,214,369	1,356,631	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	7,825,000	7,637,346	187,654	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	22,514,000	20,669,891	1,844,109	
	030	保健衛生費支出	490,000	445,289	44,711	・衛生用品費
	040	被服費支出	9,000	8,800	200	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	354,000	315,501	38,499	・季節行事
	055	水道光熱費支出	4,123,000	3,456,472	666,528	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	166,000	111,127	54,873	
		020 車両燃料費支出	166,000	111,127	54,873	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	945,000	730,082	214,918	
		010 消耗品費支出	912,000	697,082	214,918	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	33,000	33,000	0	
	070	保険料支出	1,000	1,000	0	
	075	賃借料支出	375,000	374,364	636	
	085	車輛費支出	191,000	186,526	4,474	
	087	利用者工賃支出	13,607,000	12,857,015	749,985	・利用者工賃

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						南ふれあい 6,335,200 北ふれあい 6,521,815
		088 材料費支出	2,248,000	2,181,310	66,690	・製品材料、販売商品仕入
		090 雑支出	5,000	2,405	2,595	
815		事務費支出	6,139,000	5,346,728	792,272	
		001 福利厚生費支出	360,000	144,518	215,482	・健康診断料等
		007 諸謝金支出	5,000	0	5,000	
		010 旅費交通費支出	287,000	257,540	29,460	・実費弁償旅費
		015 研修研究費支出	41,000	6,600	34,400	・研修参加経費
		020 事務消耗品費支出	515,000	500,286	14,714	
		010 消耗品費支出	445,000	430,986	14,014	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	70,000	69,300	700	
		040 修繕費支出	309,000	224,864	84,136	・事務機器小修繕
		045 通信運搬費支出	741,000	648,720	92,280	・電話代、回線使用料、切手代
		055 広報費支出	34,000	3,000	31,000	
		060 業務委託費支出	1,731,000	1,689,792	41,208	・設備等保守、警備等業務委託
		065 手数料支出	229,000	167,944	61,056	・振込手数料等
		070 保険料支出	122,000	106,380	15,620	・保険料、賠償保険料
		075 賃借料支出	507,000	411,882	95,118	・コピー機リース料
		083 租税公課支出	1,258,000	1,185,202	72,798	・印紙代、消費税
839		負担金支出	2,604,000	2,603,100	900	
		010 負担金支出	2,604,000	2,603,100	900	・指定管理納付金、団体負担金 南ふれあい 1,007,700 北ふれあい 1,595,400
		事業活動支出計(2)	93,240,000	89,017,205	4,222,795	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 558,000	1,654,856	△ 2,212,856	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,664,000	4,945,900	1,718,100	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	301,000	300,900	100	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	301,000	300,900	100	・退職共済掛金繰出
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	6,363,000	4,645,000	1,718,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	6,363,000	4,645,000	1,718,000	・事業財源繰出 北ふれあい
		その他の活動等支出計(8)	6,664,000	4,945,900	1,718,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,664,000	△ 4,945,900	△ 1,718,100	
		予備費支出(10)	1,548,000	0	1,548,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,770,000	△ 3,291,044	△ 5,478,956	
		前期末支払資金残高(12)	8,770,000	8,770,206	△ 206	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,479,162	△ 5,479,162	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業
450 共同生活支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	160,000	160,000	0	
	010	寄付金収入	160,000	160,000	0	・GH井川城
694		経常経費補助金収入	1,150,000	1,146,100	3,900	
	010	都道府県補助金収入	1,150,000	1,146,100	3,900	・価格高騰対策、処遇改善補助 GH井川城 480,096 GH水汲 666,004
710		障害福祉サービス事業等収入	20,940,000	19,840,838	1,099,162	
	010	自立支援給付費収入	12,940,000	12,421,155	518,845	
		010 介護給付費収入	11,550,000	11,119,155	430,845	・給付費収入 GH井川城 4,875,651 GH水汲 6,243,504
		020 特例介護給付費収入	1,390,000	1,302,000	88,000	・家賃助成 GH井川城 692,000 GH水汲 610,000
	030	利用者負担金収入	8,000,000	7,419,683	580,317	・利用者負担金 GH井川城 3,878,193 GH水汲 3,541,490
740		その他の収入	534,000	478,295	55,705	
	090	雑収入	534,000	478,295	55,705	
		010 雑収入	514,000	478,295	35,705	・職員食費実費負担
		020 保険金収入	20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)			22,784,000	21,625,233	1,158,767	
事業活動による支出						
805		人件費支出	17,891,000	15,262,487	2,628,513	
	005	職員給料支出	2,305,000	2,115,328	189,672	
		001 職員給料支出	2,102,000	1,926,100	175,900	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	203,000	189,228	13,772	
	010	職員賞与支出	661,000	659,251	1,749	・期末、勤勉手当
	020	非常勤職員給与支出	14,342,000	11,950,023	2,391,977	
		020 非常勤職員賃金支出	14,342,000	11,950,023	2,391,977	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	583,000	537,885	45,115	・社会保険料等事業主負担金
810		事業費支出	6,102,000	4,568,622	1,533,378	
	010	給食費支出	3,467,000	2,723,383	743,617	・食材料費
	030	保健衛生費支出	111,000	10,537	100,463	・衛生用品費
	045	教養娯楽費支出	160,000	74,038	85,962	・季節行事
	048	日用品費支出	72,000	57,924	14,076	
	055	水道光熱費支出	2,196,000	1,677,737	518,263	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	74,000	25,003	48,997	
		020 車両燃料費支出	74,000	25,003	48,997	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	22,000	0	22,000	
815		事務費支出	3,484,000	2,132,061	1,351,939	
	001	福利厚生費支出	20,000	8,173	11,827	・健康診断料等
	007	諸謝金支出	5,000	0	5,000	
	010	旅費交通費支出	449,000	411,720	37,280	・実費弁償旅費
	015	研修研究費支出	215,000	0	215,000	
	020	事務消耗品費支出	679,000	221,013	457,987	
		010 消耗品費支出	569,000	199,233	369,767	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	110,000	21,780	88,220	
	025	印刷製本費支出	25,000	0	25,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	040	修繕費支出	120,000	33,407	86,593	・施設、設備修繕
	045	通信運搬費支出	454,000	264,272	189,728	・電話代、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	41,000	40,700	300	
	060	業務委託費支出	745,000	514,448	230,552	・設備保守、警備業務委託
	065	手数料支出	47,000	22,895	24,105	・振込手数料等
	070	保険料支出	284,000	274,120	9,880	・火災保険料等
	075	賃借料支出	330,000	322,913	7,087	・市有地賃借料
	083	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	095	雑支出	50,000	18,400	31,600	・町会費等
		事業活動支出計(2)	27,477,000	21,963,170	5,513,830	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,693,000	△ 337,937	△ 4,355,063	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	160,000	157,527	2,473	
	007	その他の固定資産取得支出	160,000	157,527	2,473	
		040 器具及び備品取得支出	160,000	157,527	2,473	・移動用車いす購入
		施設整備等支出計(5)	160,000	157,527	2,473	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 157,527	△ 2,473	
		その他の活動による収入				
933		拠点区分間繰入金収入	4,853,000	1,239,054	3,613,946	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,853,000	1,239,054	3,613,946	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,853,000	1,239,054	3,613,946	・事業財源繰入 GH井川城
		その他の活動等収入計(7)	4,853,000	1,239,054	3,613,946	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,853,000	1,239,054	3,613,946	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	743,590	△ 743,590	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	743,590	△ 743,590	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

大	中	勤定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		増減の部	収益							
303	寄付金収益		0	0	0	0	0	40,000	0	0
304	経常経費補助金収益		40,000	268,448	826,624	0	0	433,790	222,332	442,300
305	受託金収益		0	0	0	7,250,000	0	0	0	0
307	事業収益		0	0	0	0	0	5,460,040	0	0
330	就労支援事業収益		0	0	0	0	0	6,601,756	5,458,614	17,106,112
335	障害福祉サービス等事業収益		8,886,114	46,642,159	21,946,291	4,122,340	4,122,340	62,261,989	35,078,980	72,912,849
	サービス活動収益計(1)		8,926,114	46,910,607	22,772,915	11,372,340	11,372,340	74,797,575	40,759,926	90,461,261
	サービス活動増減の部・費用									
400	人件費		11,489,143	37,788,461	20,731,991	7,088,488	7,088,488	49,801,924	28,801,564	60,168,486
405	事業費		0	2,449,515	833,768	1,298,179	1,298,179	13,038,110	7,509,045	20,669,891
410	事務費		561,283	2,367,572	2,093,413	1,738,215	1,738,215	4,566,446	2,073,117	5,346,728
429	負担金費用		0	0	700	7,000	7,000	2,936,900	3,074,200	2,603,100
435	減価償却費		0	44,000	193,852	20,905	20,905	411,597	91,080	113,295
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 44,000	△ 66,315	0	0	0	△ 29,975	△ 50,177
	サービス活動費用計(2)		12,050,426	42,605,548	23,787,409	10,152,787	10,152,787	70,754,977	41,519,031	88,851,323
	サービス活動増減差額(3)		△ 3,124,312	4,305,059	△ 1,014,494	1,219,553	1,219,553	4,042,598	△ 759,105	1,609,938
	サービス活動外増減の部・収益									
485	その他のサービス活動外収益		0	0	99,800	0	0	52,850	12,500	210,800
	サービス活動外収益計(4)		0	0	99,800	0	0	52,850	12,500	210,800
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		0	0	99,800	0	0	52,850	12,500	210,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,124,312	4,305,059	△ 914,694	1,219,553	1,219,553	4,095,448	△ 746,605	1,820,738
	特別増減の部・収益									
563	拠点区分間繰入金収益		3,371,979	0	1,644,000	0	0	1,384,657	0	0
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	84,334	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		3,371,979	84,334	1,644,000	0	0	1,384,657	0	0
	特別増減の部・費用									
587	固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	8,091	0	0
603	拠点区分間繰入金費用		0	3,393,684	300,900	0	0	3,246,506	519,456	4,945,900
	特別費用計(9)		0	3,393,684	300,900	0	0	3,254,597	519,456	4,945,900

(単位：円)

大	中	勘定科目		相談支援事業	訪問介護事業	しいのみ学園運営事業	心身障害者福祉センター運営事業	希望の家運営事業	障がい者就労センター・はた運営事業	ふれあいホーム運営事業
		小	目							
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,371,979	△ 3,309,350	1,343,100	0	△ 1,869,940	△ 519,456	△ 4,945,900
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,667	995,709	428,406	1,219,553	2,225,508	△ 1,266,061	△ 3,125,162
			前期繰越活動増減差額(12)	△ 744,667	146,653	176,511	2,364,537	5,343,626	1,313,865	6,678,179
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 497,000	1,142,362	604,917	3,584,090	7,569,134	47,804	3,553,017
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 497,000	1,142,362	604,917	3,584,090	7,569,134	47,804	3,553,017

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

大	中	勘定科目	(旧) 共同生活支援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サービス活動増減の部・収益					
303		寄付金収益	0	160,000	200,000	0	200,000
304		経常経費補助金収益	0	1,146,100	3,379,594	0	3,379,594
305		受託金収益	0	0	7,250,000	0	7,250,000
307		事業収益	0	0	5,460,040	0	5,460,040
330		就労支援事業収益	0	0	29,166,482	0	29,166,482
335		障害福祉サービス等事業収益	0	19,840,838	271,691,560	0	271,691,560
		サービス活動収益計(1)	0	21,146,938	317,147,676	0	317,147,676
		サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	0	15,486,487	231,356,544	0	231,356,544
405		事業費	0	4,568,622	50,367,130	0	50,367,130
410		事務費	0	2,132,061	20,878,835	0	20,878,835
429		負担金費用	0	0	8,621,900	0	8,621,900
435		減価償却費	0	5,905,486	6,780,215	0	6,780,215
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 853,898	△ 1,044,365	0	△ 1,044,365
		サービス活動費用計(2)	0	27,238,758	316,960,259	0	316,960,259
		サービス活動増減差額(3)	0	△ 6,091,820	187,417	0	187,417
		サービス活動外増減の部・収益					
485		その他のサービス活動外収益	0	478,295	854,245	0	854,245
		サービス活動外収益計(4)	0	478,295	854,245	0	854,245
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	0	478,295	854,245	0	854,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 5,613,525	1,041,662	0	1,041,662
		特別増減の部・収益					
563		拠点区分間繰入金収益	0	1,239,054	7,639,690	0	7,639,690
570		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,381	91,715	0	91,715
		特別収益計(8)	0	1,246,435	7,731,405	0	7,731,405
		特別増減の部・費用					
587		固定資産売却損・処分損	0	0	8,091	0	8,091
603		拠点区分間繰入金費用	0	0	12,406,446	0	12,406,446
		特別費用計(9)	0	0	12,414,537	0	12,414,537

(単位：円)

大	中	勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	共同生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小						
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,246,435	△ 4,683,132	0	△ 4,683,132
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	△ 4,367,090	△ 3,641,470	0	△ 3,641,470
			前期繰越活動増減差額(12)	0	77,462,900	92,741,604	0	92,741,604
			当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	73,095,810	89,100,134	0	89,100,134
			基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
			その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	73,095,810	89,100,134	0	89,100,134

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

410 相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	40,000	20,000	20,000
	010	都道府県補助金収益	40,000	20,000	20,000
335		障害福祉サービス等事業収益	8,886,114	8,333,022	553,092
	010	自立支援給付費収益	8,886,114	8,333,022	553,092
		060 計画相談支援給付費収益	6,881,020	6,775,055	105,965
		070 障害児計画相談支援給付費収益	2,005,094	1,557,967	447,127
サービス活動収益計(1)			8,926,114	8,353,022	573,092
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	11,489,143	11,463,177	25,966
	020	職員給料	7,792,945	7,633,536	159,409
		001 職員給料支出	6,091,200	6,091,200	0
		005 職員諸手当支出	1,701,745	1,542,336	159,409
	040	職員賞与	1,539,720	1,468,812	70,908
	050	賞与引当金繰入	496,813	744,667	△ 247,854
	100	法定福利費	1,659,665	1,616,162	43,503
405		事業費	0	5,463	△ 5,463
	065	消耗器具備品費	0	5,463	△ 5,463
		010 消耗品費	0	5,463	△ 5,463
410		事務費	561,283	147,837	413,446
	005	福利厚生費	28,002	38,796	△ 10,794
	013	旅費交通費	2,500	2,140	360
	015	研修研究費	52,000	0	52,000
	020	事務消耗品費	197,560	0	197,560
		020 器具備品費	197,560	0	197,560
	025	印刷製本費	0	6,000	△ 6,000
	040	修繕費	55,000	0	55,000
	045	通信運搬費	226,221	100,901	125,320
サービス活動費用計(2)			12,050,426	11,616,477	433,949
サービス活動増減差額(3)			△ 3,124,312	△ 3,263,455	139,143
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,124,312	△ 3,263,455	139,143
特別増減の部・収益					
563		拠点区分間繰入金収益	3,371,979	3,283,416	88,563
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	3,371,979	3,283,416	88,563
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,371,979	3,283,416	88,563
特別収益計(8)			3,371,979	3,283,416	88,563
特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,371,979	3,283,416	88,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			247,667	19,961	227,706
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			△ 744,667	△ 764,628	19,961
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 497,000	△ 744,667	247,667
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 497,000	△ 744,667	247,667

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

415 訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		268,448	80,000	188,448
	010	都道府県補助金収益	268,448	80,000	188,448
335	障害福祉サービス等事業収益		46,642,159	36,815,876	9,826,283
	010	自立支援給付費収益	45,932,323	35,940,652	9,991,671
		010 介護給付費収益	45,932,323	35,940,652	9,991,671
	030	利用者負担金収益	501,036	548,324	△ 47,288
	060	その他の事業収益	208,800	326,900	△ 118,100
		020 受託事業収益	208,800	326,900	△ 118,100
サービス活動収益計(1)			46,910,607	36,895,876	10,014,731
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		37,788,461	34,999,634	2,788,827
	020	職員給料	19,062,456	21,454,416	△ 2,391,960
		001 職員給料支出	12,898,800	14,690,400	△ 1,791,600
		005 職員諸手当支出	6,163,656	6,764,016	△ 600,360
	040	職員賞与	3,316,062	3,950,776	△ 634,714
	050	賞与引当金繰入	1,655,709	1,821,050	△ 165,341
	060	非常勤職員給与	8,253,309	3,051,096	5,202,213
		020 非常勤職員賃金	8,253,309	3,051,096	5,202,213
	100	法定福利費	5,500,925	4,722,296	778,629
405	事業費		2,449,515	1,174,321	1,275,194
	030	保健衛生費	55,317	57,000	△ 1,683
	060	燃料費	1,177,573	484,000	693,573
		020 車両燃料費	1,177,573	484,000	693,573
	085	車輛費	1,216,625	633,321	583,304
410	事務費		2,367,572	1,470,275	897,297
	005	福利厚生費	94,873	138,693	△ 43,820
	010	職員被服費	15,840	3,542	12,298
	013	旅費交通費	218,120	67,020	151,100
	015	研修研究費	79,500	56,000	23,500
	020	事務消耗品費	249,496	196,904	52,592
		010 消耗品費	249,496	196,904	52,592
	025	印刷製本費	0	1,350	△ 1,350
	030	水道光熱費	340,081	338,522	1,559
	045	通信運搬費	302,768	295,473	7,295
	060	業務委託費	39,600	39,600	0
	070	保険料	818,530	160,760	657,770
	075	賃借料	75,464	79,811	△ 4,347
	083	租税公課	133,300	92,600	40,700
435	減価償却費		44,000	0	44,000
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,000	0	△ 44,000
サービス活動費用計(2)			42,605,548	37,644,230	4,961,318
サービス活動増減差額(3)			4,305,059	△ 748,354	5,053,413
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,305,059	△ 748,354	5,053,413
特別増減の部・収益					
570	拠点区分間固定資産移管収益		84,334	0	84,334
特別収益計(8)			84,334	0	84,334

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
特別増減の部・費用					
603		拠点区分間繰入金費用	3,393,684	5,152,108	△ 1,758,424
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,422,684	1,377,108	45,576
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,422,684	1,377,108	45,576
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,971,000	3,775,000	△ 1,804,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	1,971,000	3,775,000	△ 1,804,000
特別費用計(9)			3,393,684	5,152,108	△ 1,758,424
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 3,309,350	△ 5,152,108	1,842,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			995,709	△ 5,900,462	6,896,171
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			146,653	6,047,115	△ 5,900,462
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			1,142,362	146,653	995,709
基本金取崩額(15)			0	0	0
基金取崩額(16)			0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
		公用車購入積立金繰立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0
		福祉基金積立金繰立額	0	0	0
		運用財産積立金繰立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		退職手当積立金繰立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	0	0	0
		施設整備等積立金繰立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,142,362	146,653	995,709

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業

420 しいのみ学園運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	826,624	491,818	334,806
	010	都道府県補助金収益	401,334	203,768	197,566
	020	市町村補助金収益	425,290	256,050	169,240
		060 福祉自動車維持費補助金収益	132,000	0	132,000
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	293,290	256,050	37,240
	050	共同募金配分金収益	0	32,000	△ 32,000
		020 歳末たすけあい配分金収益	0	32,000	△ 32,000
335		障害福祉サービス等事業収益	21,946,291	22,658,629	△ 712,338
	020	障害児施設給付費収益	21,556,561	22,271,058	△ 714,497
	030	利用者負担金収益	389,730	387,571	2,159
		サービス活動収益計(1)	22,772,915	23,150,447	△ 377,532
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	20,731,991	20,222,007	509,984
	020	職員給料	9,196,563	10,696,971	△ 1,500,408
		001 職員給料支出	6,864,000	8,361,900	△ 1,497,900
		005 職員諸手当支出	2,332,563	2,335,071	△ 2,508
	040	職員賞与	1,752,510	2,112,682	△ 360,172
	050	賞与引当金繰入	601,035	1,104,333	△ 503,298
	060	非常勤職員給与	7,003,921	4,161,502	2,842,419
		020 非常勤職員賃金	7,003,921	4,161,502	2,842,419
	100	法定福利費	2,177,962	2,146,519	31,443
405		事業費	833,768	900,246	△ 66,478
	030	保健衛生費	99,983	98,289	1,694
	045	教養娯楽費	94,784	41,097	53,687
	060	燃料費	94,244	99,907	△ 5,663
		020 車両燃料費	94,244	99,907	△ 5,663
	065	消耗器具備品費	288,821	362,740	△ 73,919
		010 消耗品費	181,587	151,852	29,735
		020 器具備品費	107,234	210,888	△ 103,654
	070	保険料	4,095	3,000	1,095
	085	車両費	249,249	292,837	△ 43,588
	090	雑費	2,592	2,376	216
410		事務費	2,093,413	1,883,709	209,704
	005	福利厚生費	92,506	91,929	577
	012	諸謝金	828,600	828,600	0
	013	旅費交通費	235,120	197,300	37,820
	015	研修研究費	5,000	16,000	△ 11,000
	020	事務消耗品費	572,244	327,842	244,402
		010 消耗品費	322,404	188,042	134,362
		020 器具備品費	249,840	139,800	110,040
	025	印刷製本費	68,880	66,000	2,880
	040	修繕費	36,800	62,130	△ 25,330
	045	通信運搬費	125,608	130,525	△ 4,917
	060	業務委託費	11,088	103,860	△ 92,772
	065	手数料	42,844	25,583	17,261
	070	保険料	45,020	33,940	11,080
	083	租税公課	29,703	0	29,703
429		負担金費用	700	700	0
	010	負担金費用	700	700	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
435	減価償却費		193,852	214,935	△ 21,083
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 66,315	△ 66,315	0
	サービス活動費用計(2)		23,787,409	23,155,282	632,127
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,014,494	△ 4,835	△ 1,009,659
	サービス活動外増減の部・収益				
485	その他のサービス活動外収益		99,800	119,400	△ 19,600
	010 受入研修費収益		99,800	119,400	△ 19,600
	サービス活動外収益計(4)		99,800	119,400	△ 19,600
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		99,800	119,400	△ 19,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 914,694	114,565	△ 1,029,259
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		1,644,000	0	1,644,000
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益		1,644,000	0	1,644,000
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		1,644,000	0	1,644,000
	特別収益計(8)		1,644,000	0	1,644,000
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用		300,900	4,166,556	△ 3,865,656
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		300,900	287,556	13,344
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		300,900	287,556	13,344
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		0	3,879,000	△ 3,879,000
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費		0	3,879,000	△ 3,879,000
	特別費用計(9)		300,900	4,166,556	△ 3,865,656
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,343,100	△ 4,166,556	5,509,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		428,406	△ 4,051,991	4,480,397
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		176,511	4,228,502	△ 4,051,991
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		604,917	176,511	428,406
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0
	運用財産積立金取崩額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	退職手当積立金取崩額		0	0	0
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0
	運用財産積立金繰入額		0	0	0
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	604,917	176,511	428,406

サービス区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉事業

425 心身障害者福祉センター運営事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304	経常経費補助金収益		0	77,000	△ 77,000
	050 共同募金配分金収益		0	77,000	△ 77,000
	020 歳末たすけあい配分金収益		0	77,000	△ 77,000
305	受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
	020 市受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
	040 在宅障害者サービス事業受託金収益		7,250,000	7,250,000	0
335	障害福祉サービス等事業収益		4,122,340	1,831,970	2,290,370
	010 自立支援給付費収益		3,992,740	1,748,170	2,244,570
	030 訓練等給付費収益		3,992,740	1,748,170	2,244,570
	030 利用者負担金収益		129,600	83,800	45,800
サービス活動収益計(1)			11,372,340	9,158,970	2,213,370
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		7,088,488	5,883,723	1,204,765
	020 職員給料		2,166,270	2,151,589	14,681
	001 職員給料支出		2,030,400	2,030,400	0
	005 職員諸手当支出		135,870	121,189	14,681
	040 職員賞与		521,733	508,708	13,025
	050 賞与引当金繰入		240,000	239,667	333
	060 非常勤職員給与		3,677,417	2,521,624	1,155,793
	020 非常勤職員賃金		3,677,417	2,521,624	1,155,793
	100 法定福利費		483,068	462,135	20,933
405	事業費		1,298,179	1,196,543	101,636
	030 保健衛生費		40,000	40,000	0
	045 教養娯楽費		66,712	47,244	19,468
	060 燃料費		312,838	259,352	53,486
	020 車両燃料費		312,838	259,352	53,486
	065 消耗器具備品費		204,000	171,000	33,000
	010 消耗品費		94,000	94,000	0
	020 器具備品費		110,000	77,000	33,000
	070 保険料		0	350	△ 350
	075 賃借料		672,000	672,000	0
	085 車両費		2,629	6,597	△ 3,968
410	事務費		1,738,215	1,256,323	481,892
	005 福利厚生費		16,782	10,905	5,877
	012 諸謝金		1,303,136	928,136	375,000
	013 旅費交通費		240,300	147,580	92,720
	020 事務消耗品費		91,496	90,493	1,003
	010 消耗品費		91,496	90,493	1,003
	040 修繕費		13,750	0	13,750
	045 通信運搬費		9,996	9,996	0
	065 手数料		33,955	33,983	△ 28
	070 保険料		28,800	35,230	△ 6,430
429	負担金費用		7,000	7,700	△ 700
	010 負担金費用		7,000	7,700	△ 700
435	減価償却費		20,905	0	20,905
サービス活動費用計(2)			10,152,787	8,344,289	1,808,498
サービス活動増減差額(3)			1,219,553	814,681	404,872
サービス活動外収益計(4)			0	0	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,553	814,681	404,872
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219,553	814,681	404,872
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,364,537	1,549,856	814,681
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,584,090	2,364,537	1,219,553
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金繰入額	0	0	0
		施設整備等積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	3,584,090	2,364,537	1,219,553

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

430 希望の家運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		40,000	40,000	0
	010	寄付金収益	40,000	40,000	0
304	経常経費補助金収益		433,790	564,552	△ 130,762
	010	都道府県補助金収益	433,790	564,552	△ 130,762
307	事業収益		5,460,040	3,840,773	1,619,267
	020	利用料収益	5,460,040	3,840,773	1,619,267
		060 その他利用料収益	5,460,040	3,840,773	1,619,267
330	就労支援事業収益		6,601,756	6,460,392	141,364
	010	受託加工事業収益	4,801,610	4,762,955	38,655
	020	自主生産等事業収益	1,800,146	1,697,437	102,709
335	障害福祉サービス等事業収益		62,261,989	59,767,454	2,494,535
	010	自立支援給付費収益	61,918,951	59,436,304	2,482,647
		030 訓練等給付費収益	61,918,951	59,436,304	2,482,647
	030	利用者負担金収益	343,038	331,150	11,888
サービス活動収益計(1)			74,797,575	70,673,171	4,124,404
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		49,801,924	44,764,900	5,037,024
	020	職員給料	17,022,739	13,623,837	3,398,902
		001 職員給料支出	12,950,000	10,162,800	2,787,200
		005 職員諸手当支出	4,072,739	3,461,037	611,702
	040	職員賞与	3,453,194	2,573,232	879,962
	050	賞与引当金繰入	1,751,777	1,132,196	619,581
	060	非常勤職員給与	21,876,880	22,718,659	△ 841,779
		020 非常勤職員賃金	21,876,880	22,718,659	△ 841,779
	100	法定福利費	5,697,334	4,716,976	980,358
405	事業費		13,038,110	12,333,610	704,500
	010	給食費	120,653	115,347	5,306
	030	保健衛生費	119,963	195,032	△ 75,069
	035	医療費	2,850	0	2,850
	040	被服費	33,055	20,955	12,100
	045	教養娯楽費	397,603	245,838	151,765
	055	水道光熱費	1,532,789	1,778,533	△ 245,744
	060	燃料費	431,905	415,174	16,731
		010 燃料費	91,296	70,231	21,065
		020 車両燃料費	340,609	344,943	△ 4,334
	065	消耗器具備品費	737,534	941,903	△ 204,369
		010 消耗品費	460,267	559,855	△ 99,588
		020 器具備品費	277,267	382,048	△ 104,781
	070	保険料	7,488	7,488	0
	075	賃借料	1,024,050	1,164,636	△ 140,586
	085	車輛費	80,080	89,354	△ 9,274
	087	利用者工賃	6,500,174	5,892,873	607,301
	088	材料費	2,049,966	1,466,477	583,489
410	事務費		4,566,446	4,675,187	△ 108,741
	005	福利厚生費	156,804	142,970	13,834
	010	職員被服費	22,451	42,130	△ 19,679
	013	旅費交通費	330,700	469,760	△ 139,060
	015	研修研究費	57,800	54,000	3,800
	020	事務消耗品費	445,866	477,219	△ 31,353

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		010 消耗品費	423,316	293,508	129,808
		020 器具備品費	22,550	183,711	△ 161,161
		040 修繕費	238,624	306,237	△ 67,613
		045 通信運搬費	721,314	743,116	△ 21,802
		055 広報費	46,100	22,000	24,100
		060 業務委託費	1,193,864	1,162,552	31,312
		065 手数料	101,665	107,687	△ 6,022
		070 保険料	111,960	135,540	△ 23,580
		075 賃借料	277,850	279,207	△ 1,357
		083 租税公課	844,059	728,029	116,030
		095 雑費	17,389	4,740	12,649
429		負担金費用	2,936,900	2,936,900	0
		010 負担金費用	2,936,900	2,936,900	0
435		減価償却費	411,597	379,497	32,100
		サービス活動費用計(2)	70,754,977	65,090,094	5,664,883
		サービス活動増減差額(3)	4,042,598	5,583,077	△ 1,540,479
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	52,850	90,000	△ 37,150
		010 受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
		040 雑収益	2,850	50,000	△ 47,150
		010 雑収益	0	50,000	△ 50,000
		020 保険金収益	2,850	0	2,850
		サービス活動外収益計(4)	52,850	90,000	△ 37,150
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	52,850	90,000	△ 37,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,095,448	5,673,077	△ 1,577,629
		特別増減の部・収益			
563		拠点区分間繰入金収益	1,384,657	165,000	1,219,657
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	1,384,657	165,000	1,219,657
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,384,657	165,000	1,219,657
		特別収益計(8)	1,384,657	165,000	1,219,657
		特別増減の部・費用			
587		固定資産売却損・処分損	8,091	243,001	△ 234,910
		020 車輛運搬具売却損・処分損	8,091	0	8,091
		030 器具及び備品売却損・処分損	0	243,001	△ 243,001
603		拠点区分間繰入金費用	3,246,506	11,848,068	△ 8,601,562
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,267,506	826,068	441,438
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,267,506	826,068	441,438
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	1,979,000	11,022,000	△ 9,043,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	1,979,000	11,022,000	△ 9,043,000
		特別費用計(9)	3,254,597	12,091,069	△ 8,836,472
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,869,940	△ 11,926,069	10,056,129
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,225,508	△ 6,252,992	8,478,500
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	5,343,626	11,596,618	△ 6,252,992
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	7,569,134	5,343,626	2,225,508
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	7,569,134	5,343,626	2,225,508

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

435 障がい者就労センター・はた運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	222,332	314,959	△ 92,627
	010	都道府県補助金収益	222,332	314,959	△ 92,627
330		就労支援事業収益	5,458,614	5,341,622	116,992
	010	受託加工事業収益	3,088,946	2,912,827	176,119
	020	自主生産等事業収益	2,369,668	2,428,795	△ 59,127
335		障害福祉サービス等事業収益	35,078,980	33,511,207	1,567,773
	010	自立支援給付費収益	34,880,142	33,296,531	1,583,611
	030	訓練等給付費収益	34,880,142	33,296,531	1,583,611
	030	利用者負担金収益	198,838	214,676	△ 15,838
サービス活動収益計(1)			40,759,926	39,167,788	1,592,138
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	28,801,564	21,025,908	7,775,656
	020	職員給料	11,960,940	7,944,902	4,016,038
	001	職員給料支出	9,808,185	6,397,400	3,410,785
	005	職員諸手当支出	2,152,755	1,547,502	605,253
	040	職員賞与	2,605,598	1,128,825	1,476,773
	050	賞与引当金繰入	1,246,000	493,694	752,306
	060	非常勤職員給与	9,653,664	9,339,665	313,999
	020	非常勤職員賃金	9,653,664	9,339,665	313,999
	100	法定福利費	3,335,362	2,118,822	1,216,540
405		事業費	7,509,045	6,838,428	670,617
	030	保健衛生費	27,912	45,320	△ 17,408
	035	医療費	0	870	△ 870
	040	被服費	26,950	46,094	△ 19,144
	045	教養娯楽費	301,511	245,131	56,380
	055	水道光熱費	186,488	213,608	△ 27,120
	060	燃料費	780,182	669,803	110,379
	010	燃料費	31,724	24,911	6,813
	020	車両燃料費	748,458	644,892	103,566
	065	消耗器具備品費	375,135	315,922	59,213
	010	消耗品費	306,605	248,602	58,003
	020	器具備品費	68,530	67,320	1,210
	075	賃借料	185,704	185,704	0
	085	車輛費	799,446	481,925	317,521
	087	利用者工賃	4,342,555	4,185,748	156,807
	088	材料費	483,162	448,303	34,859
410		事務費	2,073,117	2,215,084	△ 141,967
	005	福利厚生費	65,318	47,467	17,851
	010	職員被服費	96,525	18,480	78,045
	013	旅費交通費	206,250	212,000	△ 5,750
	015	研修研究費	35,600	0	35,600
	020	事務消耗品費	65,229	32,203	33,026
	010	消耗品費	65,229	32,203	33,026
	025	印刷製本費	2,000	0	2,000
	040	修繕費	46,695	338,492	△ 291,797
	045	通信運搬費	274,797	302,209	△ 27,412
	050	会議費	4,095	0	4,095
	060	業務委託費	243,302	230,412	12,890
	065	手数料	171,780	171,049	731

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
	070	保 険 料	195,090	215,960	△ 20,870
	075	賃 借 料	145,979	120,194	25,785
	083	租 税 公 課	515,457	518,618	△ 3,161
	095	雑 費	5,000	8,000	△ 3,000
429		負担金費用	3,074,200	5,161,200	△ 2,087,000
	010	負担金費用	3,074,200	5,161,200	△ 2,087,000
435		減価償却費	91,080	113,759	△ 22,679
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,975	△ 29,975	0
		サービス活動費用計(2)	41,519,031	35,324,404	6,194,627
		サービス活動増減差額(3)	△ 759,105	3,843,384	△ 4,602,489
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	12,500	8,870	3,630
	010	受入研修費収益	0	8,000	△ 8,000
	040	雑 収 益	12,500	870	11,630
	010	雑 収 益	12,500	0	12,500
	020	保険金収益	0	870	△ 870
		サービス活動外収益計(4)	12,500	8,870	3,630
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	12,500	8,870	3,630
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 746,605	3,852,254	△ 4,598,859
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	519,456	8,640,774	△ 8,121,318
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	519,456	48,774	470,682
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	519,456	48,774	470,682
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	0	8,592,000	△ 8,592,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	0	8,592,000	△ 8,592,000
		特別費用計(9)	519,456	8,640,774	△ 8,121,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 519,456	△ 8,640,774	8,121,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,266,061	△ 4,788,520	3,522,459
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	1,313,865	6,102,385	△ 4,788,520
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	47,804	1,313,865	△ 1,266,061
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			47,804	1,313,865	△ 1,266,061

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

440 ふれあいホーム運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
304		経常経費補助金収益	442,300	592,254	△ 149,954
	010	都道府県補助金収益	442,300	592,254	△ 149,954
330		就労支援事業収益	17,106,112	16,429,990	676,122
	010	受託加工事業収益	10,667,662	10,679,127	△ 11,465
	020	自主生産等事業収益	6,438,450	5,750,863	687,587
335		障害福祉サービス等事業収益	72,912,849	64,651,066	8,261,783
	010	自立支援給付費収益	72,564,886	64,440,406	8,124,480
		030 訓練等給付費収益	72,564,886	64,440,406	8,124,480
	030	利用者負担金収益	347,963	210,660	137,303
サービス活動収益計(1)			90,461,261	81,673,310	8,787,951
サービス活動増減の部・費用					
400		人件費	60,168,486	60,323,736	△ 155,250
	020	職員給料	21,654,267	22,654,477	△ 1,000,210
		001 職員給料支出	18,274,824	18,856,600	△ 581,776
		005 職員諸手当支出	3,379,443	3,797,877	△ 418,434
	040	職員賞与	4,642,589	4,753,500	△ 110,911
	050	賞与引当金繰入	2,019,915	2,232,000	△ 212,085
	060	非常勤職員給与	24,214,369	23,369,530	844,839
		020 非常勤職員賃金	24,214,369	23,369,530	844,839
	100	法定福利費	7,637,346	7,314,229	323,117
405		事業費	20,669,891	18,990,343	1,679,548
	030	保健衛生費	445,289	246,905	198,384
	040	被服費	8,800	9,295	△ 495
	045	教養娯楽費	315,501	221,781	93,720
	055	水道光熱費	3,456,472	3,656,333	△ 199,861
	060	燃料費	111,127	113,397	△ 2,270
		020 車両燃料費	111,127	113,397	△ 2,270
	065	消耗器具備品費	730,082	461,826	268,256
		010 消耗品費	697,082	455,776	241,306
		020 器具備品費	33,000	6,050	26,950
	070	保険料	1,000	0	1,000
	075	賃借料	374,364	397,684	△ 23,320
	085	車両費	186,526	62,071	124,455
	087	利用者工賃	12,857,015	11,914,100	942,915
	088	材料費	2,181,310	1,886,951	294,359
	090	雑費	2,405	20,000	△ 17,595
410		事務費	5,346,728	5,934,697	△ 587,969
	005	福利厚生費	144,518	204,643	△ 60,125
	013	旅費交通費	257,540	236,940	20,600
	015	研修研究費	6,600	263,720	△ 257,120
	020	事務消耗品費	500,286	474,154	26,132
		010 消耗品費	430,986	301,190	129,796
		020 器具備品費	69,300	172,964	△ 103,664
	040	修繕費	224,864	295,416	△ 70,552
	045	通信運搬費	648,720	654,284	△ 5,564
	055	広報費	3,000	3,000	0
	060	業務委託費	1,689,792	1,962,015	△ 272,223
	065	手数料	167,944	179,277	△ 11,333
	070	保険料	106,380	92,190	14,190

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		075 賃借料	411,882	466,297	△ 54,415
		083 租税公課	1,185,202	1,102,761	82,441
429		負担金費用	2,603,100	4,507,700	△ 1,904,600
		010 負担金費用	2,603,100	4,507,700	△ 1,904,600
435		減価償却費	113,295	316,921	△ 203,626
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,177	△ 50,177	0
		サービス活動費用計(2)	88,851,323	90,023,220	△ 1,171,897
		サービス活動増減差額(3)	1,609,938	△ 8,349,910	9,959,848
		サービス活動外増減の部・収益			
485		その他のサービス活動外収益	210,800	212,000	△ 1,200
		010 受入研修費収益	210,800	192,000	18,800
		040 雑収益	0	20,000	△ 20,000
		020 保険金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動外収益計(4)	210,800	212,000	△ 1,200
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	210,800	212,000	△ 1,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,820,738	△ 8,137,910	9,958,648
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	4,945,900	2,187,330	2,758,570
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	300,900	336,330	△ 35,430
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	300,900	336,330	△ 35,430
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	4,645,000	1,851,000	2,794,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	4,645,000	1,851,000	2,794,000
		特別費用計(9)	4,945,900	2,187,330	2,758,570
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,945,900	△ 2,187,330	△ 2,758,570
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,125,162	△ 10,325,240	7,200,078
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	6,678,179	17,003,419	△ 10,325,240
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,553,017	6,678,179	△ 3,125,162
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		公用車購入積立金積立額	0	0	0
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		運用財産積立金積立額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		退職手当積立金積立額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			3,553,017	6,678,179	△ 3,125,162

サービス区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

450 共同生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
303	寄付金収益		160,000	0	160,000
	010	寄付金収益	160,000	0	160,000
304	経常経費補助金収益		1,146,100	692,942	453,158
	010	都道府県補助金収益	1,146,100	692,942	453,158
335	障害福祉サービス等事業収益		19,840,838	18,977,871	862,967
	010	自立支援給付費収益	12,421,155	11,848,164	572,991
		010 介護給付費収益	11,119,155	10,637,164	481,991
		020 特例介護給付費収益	1,302,000	1,211,000	91,000
	030	利用者負担金収益	7,419,683	7,129,707	289,976
サービス活動収益計(1)			21,146,938	19,670,813	1,476,125
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		15,486,487	16,392,425	△ 905,938
	020	職員給料	2,115,328	2,900,783	△ 785,455
		001 職員給料支出	1,926,100	2,222,400	△ 296,300
		005 職員諸手当支出	189,228	678,383	△ 489,155
	040	職員賞与	514,251	709,380	△ 195,129
	050	賞与引当金繰入	369,000	172,000	197,000
	060	非常勤職員給与	11,950,023	12,019,807	△ 69,784
		020 非常勤職員賃金	11,950,023	12,019,807	△ 69,784
	100	法定福利費	537,885	590,455	△ 52,570
405	事業費		4,568,622	4,739,516	△ 170,894
	010	給食費	2,723,383	2,594,033	129,350
	030	保健衛生費	10,537	18,365	△ 7,828
	045	教養娯楽費	74,038	39,190	34,848
	048	日用品費	57,924	33,217	24,707
	055	水道光熱費	1,677,737	2,054,711	△ 376,974
	060	燃料費	25,003	0	25,003
		020 車両燃料費	25,003	0	25,003
410	事務費		2,132,061	2,088,086	43,975
	005	福利厚生費	8,173	16,319	△ 8,146
	013	旅費交通費	411,720	425,980	△ 14,260
	015	研修研究費	0	28,000	△ 28,000
	020	事務消耗品費	221,013	197,849	23,164
		010 消耗品費	199,233	197,849	1,384
		020 器具備品費	21,780	0	21,780
	040	修繕費	33,407	33,000	407
	045	通信運搬費	264,272	282,043	△ 17,771
	055	広報費	40,700	0	40,700
	060	業務委託費	514,448	503,360	11,088
	065	手数料	22,895	21,113	1,782
	070	保険料	274,120	241,220	32,900
	075	賃借料	322,913	319,602	3,311
	083	租税公課	0	2,400	△ 2,400
	095	雑費	18,400	17,200	1,200
435	減価償却費		5,905,486	5,512,378	393,108
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 853,898	△ 853,898	0
サービス活動費用計(2)			27,238,758	27,878,507	△ 639,749
サービス活動増減差額(3)			△ 6,091,820	△ 8,207,694	2,115,874
サービス活動外増減の部・収益					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
485	その他のサービス活動外収益		478,295	477,900	395
	040	雑収益	478,295	477,900	395
		010 雑収益	478,295	477,900	395
	サービス活動外収益計(4)		478,295	477,900	395
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)		478,295	477,900	395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,613,525	△ 7,729,794	2,116,269
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		1,239,054	3,302,104	△ 2,063,050
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	1,239,054	3,302,104	△ 2,063,050
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,239,054	3,302,104	△ 2,063,050
570	拠点区分間固定資産移管収益		7,381	0	7,381
	特別収益計(8)		1,246,435	3,302,104	△ 2,055,669
	特別増減の部・費用				
603	拠点区分間繰入金費用		0	286,000	△ 286,000
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	0	286,000	△ 286,000
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	286,000	△ 286,000
	特別費用計(9)		0	286,000	△ 286,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,246,435	3,016,104	△ 1,769,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,367,090	△ 4,713,690	346,600
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		77,462,900	82,176,590	△ 4,713,690
	合併受入活動収支差額(13)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)		73,095,810	77,462,900	△ 4,367,090
	基本金取崩額(15)		0	0	0
	基金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		退職手当積立金取崩額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金繰入額(18)		0	0	0
		公用車購入積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア基金積立金繰入額	0	0	0
		福祉基金積立金繰入額	0	0	0
		運用財産積立金繰入額	0	0	0
		介護保険事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		退職手当積立金繰入額	0	0	0
		法人運営事業財政調整積立金繰入額	0	0	0
		くらしの資金積立金繰入額	0	0	0
		就労支援事業工賃変動積立金繰入額	0	0	0

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			73,095,810	77,462,900	△ 4,367,090

寄付金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人・地域福祉	児童センター	介護保険 サービス	障害児・者 福祉サービス
その他	経常	21	2,559,492	0	2,259,492	100,000	0	200,000
区分小計		21	2,559,492	0	2,259,492	100,000	0	200,000
合計		21	2,559,492	0	2,259,492	100,000	0	200,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。
「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金収入明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
松本市 社協運営費補助金	経	150,000,000		150,000,000		150,000,000		
松本市 社会福祉大会補助金		150,000		150,000		150,000		
区分合計		150,150,000		150,150,000		150,150,000		
松本市 ナイトケア事業補助金	介	392,700		392,700			392,700	
長野県 処遇改善支援補助金		788,018		788,018			731,282	56,736
区分合計		1,180,718		1,180,718			1,123,982	56,736
松本市 公共交通空白地有償運送補助金	老	3,757,000		3,757,000		3,757,000		
松本市 ふれあい社会事業補助金		6,939,000		6,939,000		6,939,000		
松本市 敬老の日行事事業補助金		28,833,000		28,833,000		28,833,000		
松本市 価格高騰対策支援金補助金		1,052,000		1,052,000			1,052,000	
区分合計		40,581,000		40,581,000		39,529,000	1,052,000	
松本市 福祉自動車維持費補助金	障	400,000		400,000		400,000		
松本市 タイムケア事業補助金		11,400		11,400				11,400
塩尻市 タイムケア事業補助金		281,890		281,890				281,890
松本市 コロナウイルス自主検査費用補助金		20,000		20,000			20,000	

補助金収入明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
						法人・地域福祉社	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
長野県 価格高騰対策支援金補助金	障	6,060,000		6,060,000			3,478,000	2,582,000
松本市 子ども安全安心対策事業補助金		132,000		132,000				132,000
長野県 障害サービス処遇改善臨時特例補助金		273,236		273,236				273,236
松本市 障害サービス処遇改善臨時特例補助金		42,332		42,332				42,332
区分合計		7,220,858		7,220,858	293,290	400,000	3,498,000	3,322,858
合計		199,132,576		199,132,576	293,290	190,079,000	5,673,982	3,379,594

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

繰入金元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分	事業区分	拠点区分	事業区分			
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	46,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通本所）からの財源拠出
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	46,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通本所）財源拠出のための
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	78,122	令和5年度 法人運営事業／北部の財源補填の繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	78,122	令和5年度 法人運営事業／北部への財源不足補填額の繰入として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害サービス収入	140,000	しいのみ学園 器具備品（練習用腰掛）繰入金支出として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害児・者福祉サービス	障害サービス収入	140,000	しいのみ学園 器具備品（練習用腰掛）繰入金収入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	150,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／四賀からの財源拠出の繰入
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	150,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／四賀の財源拠出のための繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	286,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（安曇配食）財源拠出のための
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	286,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（安曇配食）財源拠出のための
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	300,900	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	300,900	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	311,478	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	316,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通安曇）からの財源拠出
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	316,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通安曇）財源拠出のための
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	340,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（四賀配食）財源拠出のための
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	340,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（四賀配食）財源拠出のための
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	385,608	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	405,948	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	490,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（在宅入浴）財源拠出のための
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	490,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（訪問入浴）からの財源拠出
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	519,456	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	519,456	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	545,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通奈川）からの財源拠出
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	運用収入	545,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通奈川）財源拠出のための
介護保険サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	介護保険収入	593,172	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	620,000	令和5年度 地域包括支援センター（南西部包括）財源拠出のための
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	620,000	令和5年度 地域包括支援センター事業（南西部）からの財源拠出
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	630,096	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	法人・地域福祉	法人・地域福祉	障害サービス収入	637,410	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として

法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険サービス収入	649,200	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	676,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通四費）からの財源拠出
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	676,000	令和5年度 介護予防・地域生活支援サービス（公共交通四費）財源拠出のための
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	679,980	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	731,070	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	731,070	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	762,042	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	障害児サービス収入	773,484	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	896,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／本所からの財源拠出の繰入
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	896,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／本所の財源拠出のための繰出しとして
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	925,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／西部からの財源拠出の繰入
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	925,000	令和5年度（障害）訪問介護事業／西部からの財源拠出のための繰出しとして
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	948,708	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	982,320	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,017,702	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,110,438	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,232,256	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	障害児サービス収入	1,239,054	令和5年度 共同生活支援事業／GH井川城の財源補填の繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	障害児サービス収入	1,239,054	令和5年度 共同生活支援事業／GH井川城への財源不足補填額の繰出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,267,506	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	1,277,000	令和5年度 地区生活支援員からの財源拠出
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	1,277,000	令和5年度 地区生活支援員財源拠出のための繰出しとして
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児サービス収入	1,384,657	令和5年度 地区生活支援員財源拠出のための繰出しとして
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	障害児サービス収入	1,384,657	令和5年度 地区生活支援員財源拠出のための繰出しとして
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	1,422,684	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	1,504,000	拠点区分間繰入金の支出として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害児サービス収入	1,504,000	拠点区分間繰入金の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,506,912	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,540,944	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,564,632	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,669,416	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,733,978	令和5年度 法人運営事業／西部の財源補填の繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,733,978	令和5年度 法人運営事業／西部への財源不足補填額の繰出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,752,210	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	1,842,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	1,842,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,937,550	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として

障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	令和5年度 岡田希望の家/福祉活動からの財源拠出の繰入	1,979,000
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	令和5年度 岡田希望の家の財源拠出のための繰出しとして	1,979,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	1,981,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	1,981,000
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 地域包括支援センターの財源補填の繰入として	2,159,899
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 地域包括支援センター/運営事業/西部への財源不足補填額の繰出として	2,159,899
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として	2,745,702
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金として	2,779,854
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金として	3,242,040
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 介護保険事業等管理運営/西部の財源補填の繰入として	3,371,979
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和6年度 介護保険事業等管理運営/西部の財源補填の繰出として	3,371,979
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 地域包括支援センター (南部包括) 財源拠出のための	3,504,000
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 地域包括支援センター (南部) からの財源拠出	3,504,000
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	令和5年度 北ふれあいホーム/福祉活動からの財源拠出の繰入	4,645,000
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	障害サービス収入	令和5年度 北ふれあいホームの財源拠出のための繰出しとして	4,645,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	4,700,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	4,700,000
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 有償生活支援事業の財源補填の繰入として	5,560,384
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 有償生活支援事業への財源不足補填額の繰出として	5,560,384
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	5,848,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	5,848,000
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	令和5年度退職積立、年金共済事務費繰入金収入として	7,044,884
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度退職積立、年金共済事務費繰入金収入として	8,080,260
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 法人運営事業/本所の財源補填の繰入として	8,473,372
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	令和5年度 法人運営事業/本所への財源不足補填額の繰出として	8,473,372
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	9,980,000
法人・地域福祉	介護保険サービス	生活相談支援体制強化補助	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金の繰入金として	9,980,000

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人・地域福祉	
前年度末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第三号基本金	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
前期繰越額				13,289,780	0	0	242,528	13,047,252
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,062,168	0	0	97,955	964,213
就労支援事業の控除金額として計上する取崩額				80,152	0	0	0	80,152
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計				1,142,320	0	0	97,955	1,044,365
当期取崩額合計				1,142,320	0	0	97,955	1,044,365
当期末残高				12,147,460	0	0	144,573	12,002,887

注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合は取崩額を記入する。
 2. 国庫補助金等特別積立金の取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

会 計 区 分 社会福祉事業

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産建物	88,369,687	12,514,556			5,025,528	853,898			83,344,159	11,660,658	25,900,481	6,902,342	109,250,640	18,563,000	
基本財産合計	88,369,687	12,514,556	0	0	5,025,528	853,898	0	0	83,344,159	11,660,658	25,900,481	6,902,342	109,250,640	18,563,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	224,661				71,201				153,460		4,534,803		4,688,263		
建物付属設備	1,342,793				419,878		1	1	922,914		11,584,083	2,202,355	12,506,997	2,202,355	
車両及び運搬具	30,304,061		2,846,194		11,956,434		4	4	21,193,817		205,940,137	4,027,670	227,133,954	4,027,670	
器具及び備品	12,840,869	775,224	499,370		4,592,565	288,422	13	13	8,747,661	486,802	56,942,661	1,669,298	64,790,322	2,156,100	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	44,712,384	775,224	3,345,564	0	17,040,078	288,422	18	18	31,017,652	486,802	278,101,684	7,899,323	309,119,536	8,386,125	
その他の固定資産計	44,712,384	775,224	3,345,564	0	17,040,078	288,422	18	18	31,017,652	486,802	278,101,684	7,899,323	309,119,536	8,386,125	
基本財産及びその他の固定資産計	133,082,071	13,289,780	3,345,564	0	22,065,606	1,142,320	18	18	114,362,011	12,147,460	304,008,165	14,801,665	418,370,176	26,949,125	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	133,082,071	13,289,780	3,345,564	0	22,065,606	1,142,320	18	18	114,362,011	12,147,460					

引当金明細書

別紙3 (㊟)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分： 法人・地域福祉

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	373,356,005	18,810,346	0	0	392,166,351	
賞与引当金	34,491,974	27,490,405	30,186,664	0	31,795,715	
計	407,847,979	46,300,751	30,186,664	0	423,962,066	

拠点区分： 児童センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,001,669	12,124,304	11,899,760	0	13,226,213	
計	13,001,669	12,124,304	11,899,760	0	13,226,213	

拠点区分： 介護保険サービス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	31,707,998	30,149,511	29,172,509	0	32,685,000	
計	31,707,998	30,149,511	29,172,509	0	32,685,000	

拠点区分： 障害児・者福祉サービス

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,622,000	8,380,249	7,987,916	0	9,014,333	
計	8,622,000	8,380,249	7,987,916	0	9,014,333	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分名 法人・地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金	49,778,211	0	0	49,778,211	
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金	112,147,657	2,316,420	0	114,464,077	
運用財産積立金	64,030,998	0	3,384,420	60,646,578	
就労支援事業財政調整積立金	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金	12,660,000	2,260,000	4,920,000	10,000,000	
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金	20,551,558	0	1,384,657	19,166,901	
計	424,875,969	4,576,420	9,689,077	419,763,312	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
公用車購入積立金積立資産	49,778,211	0	0	49,778,211	
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	144,548,750	
福祉基金積立金積立資産	112,147,657	2,316,420	0	114,464,077	
運用財産積立金積立資産	64,030,998	0	3,384,420	60,646,578	
就労支援事業財政調整積立金積立資産	10,412,000	0	0	10,412,000	
退職手当積立金積立資産	12,660,000	2,260,000	4,920,000	10,000,000	
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,746,795	0	0	8,746,795	
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	20,551,558	1,384,657	2,769,314	19,166,901	
計	424,875,969	5,961,077	11,073,734	419,763,312	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠点区分名 介護保険サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金	394,671,676	0	1,310,000	393,361,676	
計	394,671,676	0	1,310,000	393,361,676	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業財政調整積立金積立資産	394,671,676	50,000,000	51,310,000	393,361,676	
計	394,671,676	50,000,000	51,310,000	393,361,676	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠点区分名 障害児・者福祉サービス

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	15,406,120	0	0	15,406,120	
計	15,406,120	0	0	15,406,120	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金積立資産	15,406,120	0	0	15,406,120	
計	15,406,120	0	0	15,406,120	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠点区分：法人・地域福祉

サービス区分		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	1,000	令和5年度 会費事業職員研修事業の予算不足かかる戻出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	4,000	令和5年度 会費事業 県社会福祉大会
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金収入	5,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業への繰出しとして
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	17,000	令和5年度 会費事業 職員研修事業
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	36,000	令和5年度 会費事業職員研修事業の法人運営事業からの繰入金収入と
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	法人運営事業	相談支援体制強化補助	37,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	39,000	令和5年度 会費事業 心身障害児激励行事事業
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	39,240	令和5年度 法人運営事業から会費事業への繰入金支出として
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	64,542	サービス区分内ボランティア活動育成事業への繰出しとして
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	87,162	令和5年度 法人運営事業から会費事業への繰入金支出として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	89,000	令和5年度 会費事業 地域福祉活動推進助成事業
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	90,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業への繰出しとして
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	97,000	令和5年度 会費事業 見守り安心ネットづくり事業
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	100,000	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金の受入れとして
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	146,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業への繰出しとして
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	162,000	共同募金配分サービス区分内高齢者福祉事業への繰出しとして
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	210,000	令和5年度 会費事業見守り安心ネットワーク事業の法人運営事業からの繰入金
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	300,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業からの繰入金として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	法人運営事業	相談支援体制強化補助	362,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	400,648	令和5年度 会費事業地区・分益社協支援の法人運営事業からの繰入金
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	431,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業からの繰入金として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	443,250	令和5年度 法人運営事業から会費事業への繰入金支出として
奈川社会就労センター事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	536,088	令和5年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
福祉施設等管理運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	577,692	令和5年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	600,000	サービス区分内ボランティア活動育成事業への繰出しとして
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	741,978	令和5年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	1,257,258	令和5年度 退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	760,000	令和5年度 会費事業 その他事業

生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	879,966	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	運用収入	923,292	令和5年度退職積立、年金共済事務費の繰入金支出として
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	相談支援体制強化補助	1,020,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	相談支援体制強化補助	1,902,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,999,236	令和5年度退職積立、年金共済事務費繰入金収入として
成年後見支援センター事業	法人運営事業	運用収入	2,376,636	令和5年度退職積立、年金共済事務費繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	3,811,000	令和5年度法人運営事業から会費事業 その他の事業への繰入金支出と
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	6,278,700	令和5年度会費事業の法人運営事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	会費収入	12,417,000	令和5年度法人運営事業から会費事業地域福祉活動推進助成事業への
生活困窮者自立促進事業	法人運営事業	相談支援体制強化補助	30,075,000	令和5年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化補助金

児童センター運営事業	児童センター	児童センター等管理運営事業	前期末支払資金残高	3,984,761	令和5年度当期末支払資金残高の精算に伴いつどいの広場へ本所から
児童センター運営事業	児童センター	児童センター等管理運営事業	前期末支払資金残高	6,924,852	本所 令和5年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰出として
児童センター等管理運営事業	児童センター	児童センター等管理運営事業	前期末支払資金残高	11,910,296	本所 令和5年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠点区分： 介護保険事業

繰入金元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険管理運営等事業	通所型サービス事業	介護保険収入	介護保険収入	39,526	令和5年度 通所型サービス事業/梓川デイの財源補填の繰入とし
通所型サービス事業	介護保険管理運営等事業	介護保険収入	介護保険収入	247,000	令和5年度 通所型サービス事業/四賀からの財源拋出の繰入
介護保険管理運営等事業	通所介護事業	介護保険収入	介護保険収入	527,259	令和5年度 通所介護事業/東部デイの財源補填の繰入として
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	541,000	令和5年度 通所型サービス事業/奈川からの財源拋出の繰入
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	597,000	令和5年度 訪問介護事業/北部の財源拋出のための繰入として
介護保険事業等管理運営事業	通所型サービス事業	介護保険収入	介護保険収入	925,642	令和5年度 通所介護事業/梓川デイの財源補填の繰入として
介護保険事業等管理運営事業	通所型サービス事業	介護保険収入	介護保険収入	925,642	令和5年度 通所介護事業/梓川デイへの財源不足補填額の繰出と
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	1,087,000	令和5年度 訪問介護事業/本所からの財源拋出の繰入
居宅介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	2,580,000	令和5年度 居宅介護支援事業/四賀からの財源拋出の繰入
通所介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	2,681,000	令和5年度 通所介護事業/四賀からの財源拋出の繰入
介護保険事業等管理運営事業	通所介護事業	介護保険収入	介護保険収入	2,803,067	令和5年度 通所介護事業/安曇デイの財源補填の繰入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	3,348,000	令和5年度 訪問介護事業/西部からの財源拋出の繰入
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	3,480,000	令和5年度 訪問介護事業/四賀からの財源拋出の繰入
通所介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	4,197,000	令和5年度 通所介護事業/北部からの財源拋出の繰入
訪問入浴事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	5,047,000	令和5年度 訪問入浴事業/本所の財源拋出のための繰入として
居宅介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	5,632,000	令和5年度 居宅介護支援事業/北部からの財源拋出の繰入
介護事業等管理運営事業	通所介護事業	介護保険収入	介護保険収入	6,922,260	令和5年度 通所介護事業/奈川デイの財源補填の繰入として
居宅介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	9,874,000	令和5年度 居宅介護支援事業/西部からの財源拋出の繰入
居宅介護事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	12,432,000	令和5年度 居宅介護支援事業/本所からの財源拋出の繰入
介護保険事業等管理運営事業	介護保険事業等管理運営事業	介護保険収入	介護保険収入	24,706,597	令和5年度 介護保険事業等管理運営/西部の財源補填の繰入とし

社会福祉法人名： 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会
拠点区分： 障害児・者福祉サービス事業

繰入金元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障害福祉サービス間取引該当なし					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
 拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計	希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・ほた	
		受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産	受託作業	自主生産
就労支援事業収益	34,666,522	1,819,037	732,465	2,982,573	1,107,681	6,018,345	2,054,130	4,649,317	4,384,320	3,088,946	2,369,668
就労支援事業活動収益計	34,666,522	1,819,037	732,465	2,982,573	1,107,681	6,018,345	2,054,130	4,649,317	4,384,320	3,088,946	2,369,668
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	184,254	0	19,420	0	59,061	0	19,364	2,821	62,358	0	0
当期就労支援事業費(製造原価)	34,908,471	1,807,336	724,329	2,980,674	1,163,414	6,009,740	1,904,532	5,056,739	4,580,862	3,073,609	2,362,385
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用											
合計	35,092,725	1,807,336	743,749	2,980,674	1,222,475	6,009,740	1,923,896	5,059,560	4,643,220	3,073,609	2,362,385
期末製品(商品)棚卸高	240,074	0	25,480	0	83,750	0	26,809	38,150	45,320	0	0
差引	34,852,651	1,807,336	718,269	2,980,674	1,138,725	6,009,740	1,897,087	5,021,410	4,597,900	3,073,609	2,362,385
就労支援事業活動費用計	34,852,651	1,807,336	718,269	2,980,674	1,138,725	6,009,740	1,897,087	5,021,410	4,597,900	3,073,609	2,362,385
就労支援事業活動増減差額	-186,129	11,701	14,196	1,899	-31,044	8,605	157,043	-372,093	-213,580	15,337	7,283

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 松本市社会福祉協議会
拠点区分 障害児・者福祉サービス

勘定科目	合計		希望の家		岡田希望の家		南ふれあいホーム		北ふれあいホーム		障がい者就労センター・ほた	
	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業	受託加工事業	自主生産等事業
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	184,254	0	19,420	21,230	59,061	0	19,364	2,821	62,358			
2. 当期材料仕入高	4,714,438	0	73,214	1,874,299	102,453	0	425,158	162,473	1,593,679	36,930	446,232	
計	4,898,692	0	92,634	1,895,529	161,514	0	444,522	165,294	1,656,037	36,930	446,232	
3. 期末材料棚卸高	240,074	0	25,480	20,565	83,750	0	26,809	38,150	45,320			
当期材料費	4,658,618	0	67,154	1,874,964	77,764	0	417,713	127,144	1,610,717	36,930	446,232	
II 労務費												
1. 利用者資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	23,699,744	1,635,960	592,942	578,063	2,697,643	995,566	1,247,280	4,179,960	2,341,855	2,709,776	1,632,779	
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	1,384,347	0	0	1,384,347	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	4,192	0	0	4,192	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	25,088,283	1,635,960	592,942	1,966,602	2,697,643	995,566	1,247,280	4,179,960	2,341,855	2,709,776	1,632,779	
III 外注加工費												
(うち内外部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費												
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	39,960	0	0	39,960	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	19,375	0	0	19,375	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	457,662	0	0	232,010	0	0	83,505	0	91,892	17,672	32,583	
5. 被服費	43,230	0	0	43,230	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	1,649,053	0	0	501,418	0	0	387,774	41,793	269,015	36,720	36,719	
8. 燃料費	129,308	6,609	4,805	13,076	0	0	24,393	0	44,125	0	31,724	
9. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	37,166	0	0	34,479	0	0	2,687	0	0	0	0	0
11. 研究研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 業務委託費	263,524	0	0	249,700	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	63,076	0	0	38,076	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 手数料	78,980	0	0	10,560	0	0	0	0	64,460	0	0	0
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 租税公課	2,375,236	164,767	59,428	229,477	269,955	82,821	509,653	374,021	158,798	272,511	143,524	
20. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	5,161,570	171,376	64,233	1,403,285	283,031	90,084	921,820	239,539	749,635	326,903	283,374	
当期就労支援事業費	34,908,471	1,807,336	724,329	5,244,851	2,980,674	1,163,414	6,009,740	5,056,739	4,580,862	3,073,609	2,362,385	
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	34,908,471	1,807,336	724,329	5,244,851	2,980,674	1,163,414	6,009,740	5,056,739	4,580,862	3,073,609	2,362,385	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	34,908,471	1,807,336	724,329	5,244,851	2,980,674	1,163,414	6,009,740	5,056,739	4,580,862	3,073,609	2,362,385	

