

法人単位資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,757,000	4,649,760	107,240	
寄附金収入	3,150,000	3,583,410	△433,410	
経常経費補助金収入	21,029,000	20,635,644	393,356	
受託金収入	31,854,000	31,348,740	505,260	
貸付事業収入	50,000	10,000	40,000	
事業収入	4,741,000	4,356,320	384,680	
介護保険事業収入	131,011,000	117,567,207	13,443,793	
保育事業収入	36,578,000	36,854,580	△276,580	
障がい福祉サービス等事業収入	11,128,000	10,385,450	742,550	
受取利息配当金収入	2,000	31,647	△29,647	
その他の収入	18,326,000	18,211,493	114,507	
事業活動収入計(1)	262,626,000	247,634,251	14,991,749	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	226,042,000	224,907,829	1,134,171	
事業費支出	45,336,000	42,315,607	3,020,393	
事務費支出	5,479,000	4,247,227	1,231,773	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業支出	2,763,000	2,579,607	183,393	
支払利息支出	51,000	48,990	2,010	
その他の支出	7,000	6,975	25	
事業活動支出計(2)	279,728,000	274,106,235	5,621,765	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,102,000	△26,471,984	9,369,984	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	6,011,000	5,566,000	445,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	883,550	2,450	

法人単位資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	施設整備等支出計(5)	6,897,000	6,449,550	447,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,897,000	△6,449,550	△447,450	
その他の活動による収支					
収入					
	積立資産取崩収入	8,481,000	8,481,214	△214	
	その他の活動による収入	31,250,000	31,255,500	△5,500	
	その他の活動収入計(7)	39,731,000	39,736,714	△5,714	
その他の活動による収支					
支出					
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動による支出	2,163,000	2,161,860	1,140	
	その他の活動支出計(8)	5,763,000	5,761,860	1,140	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		33,968,000	33,974,854	△6,854	
予備費支出(10)		2,985,000	0	2,985,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,984,000	1,053,320	5,930,680	
前期末支払資金残高(12)		62,054,000	60,295,884	1,758,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,038,000	61,349,204	7,688,796	

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,649,760	0	4,649,760	0	4,649,760	
寄附金収入	3,583,410	0	3,583,410	0	3,583,410	
経常経費補助金収入	20,635,644	0	20,635,644	0	20,635,644	
受託金収入	31,348,740	0	31,348,740	0	31,348,740	
貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業収入	1,956,320	2,400,000	4,356,320	0	4,356,320	
介護保険事業収入	117,567,207	0	117,567,207	0	117,567,207	
保育事業収入	36,854,580	0	36,854,580	0	36,854,580	
障がい福祉サービス等事業収入	10,385,450	0	10,385,450	0	10,385,450	
受取利息配当金収入	31,647	0	31,647	0	31,647	
その他の収入	18,211,493	0	18,211,493	0	18,211,493	
事業活動収入計(1)	245,234,251	2,400,000	247,634,251	0	247,634,251	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	224,907,829	0	224,907,829	0	224,907,829	
事業費支出	41,840,707	474,900	42,315,607	0	42,315,607	
事務費支出	3,707,327	539,900	4,247,227	0	4,247,227	
共同募金配分金事業支出	2,579,607	0	2,579,607	0	2,579,607	
支払利息支出	48,990	0	48,990	0	48,990	
その他の支出	6,975	0	6,975	0	6,975	
事業活動支出計(2)	273,091,435	1,014,800	274,106,235	0	274,106,235	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,857,184	1,385,200	△26,471,984	0	△26,471,984	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	4,741,000	825,000	5,566,000	0	5,566,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,550	0	883,550	0	883,550	
施設整備等支出計(5)	5,624,550	825,000	6,449,550	0	6,449,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,624,550	△825,000	△6,449,550	0	△6,449,550	

資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日 (単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	8,481,214	0	8,481,214	0	8,481,214	
事業区分間繰入金収入	374,000	0	374,000	374,000	0	
その他の活動による収入	31,255,500	0	31,255,500	0	31,255,500	
その他の活動収入計(7)	40,110,714	0	40,110,714	374,000	39,736,714	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
事業区分間繰入金支出	0	374,000	374,000	374,000	0	
その他の活動による支出	2,161,860	0	2,161,860	0	2,161,860	
その他の活動支出計(8)	5,761,860	374,000	6,135,860	374,000	5,761,860	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,348,854	△374,000	33,974,854	0	33,974,854	
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)	867,120	186,200	1,053,320	0	1,053,320	
前期末支払資金残高(12)	60,295,884	0	60,295,884	0	60,295,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,163,004	186,200	61,349,204	0	61,349,204	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,649,760	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,583,410	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,080,037	0	0	3,263,607	0	0
受託金収入	219,250	23,744,740	508,100	0	0	6,876,650
貸付事業収入	0	0	0	0	10,000	0
事業収入	1,377,920	0	578,400	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	117,567,207
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	31,647	0	0	0	0	0
その他の収入	13,968,937	43,126	0	0	0	9,830
事業活動収入計(1)	36,910,961	23,787,866	1,086,500	3,263,607	10,000	124,453,687
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	42,644,216	18,064,579	373,300	0	0	115,929,692
事業費支出	8,819,066	4,589,271	72,026	0	0	20,416,675
事務費支出	2,004,021	305,030	128,149	0	0	925,948
共同募金配分金事業支出	0	0	0	2,579,607	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	48,990
その他の支出	0	0	0	0	0	6,975
事業活動支出計(2)	53,467,303	22,958,880	573,475	2,579,607	0	137,328,280
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,556,342	828,986	513,025	684,000	10,000	△12,874,593
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,970,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	883,550
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,853,550
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,853,550

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	776,504	0	0	0	0	7,704,710
事業区分間繰入金収入	374,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,423,000	684,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	20,145,280	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,718,784	684,000	0	0	0	7,704,710
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	919,000	504,000	684,000	0	0
その他の活動による支出	0	409,920	0	0	0	1,554,000
その他の活動支出計(8)	0	1,328,920	504,000	684,000	0	1,554,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,718,784	△644,920	△504,000	△684,000	0	6,150,710
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)	6,162,442	184,066	9,025	0	10,000	△10,577,433
前期末支払資金残高(12)	15,300,826	808,883	3,342	0	85,806	37,762,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,463,268	992,949	12,367	0	95,806	27,184,791

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	4,649,760	0	4,649,760	
寄附金収入	0	0	3,583,410	0	3,583,410	
経常経費補助金収入	4,292,000	0	20,635,644	0	20,635,644	
受託金収入	0	0	31,348,740	0	31,348,740	
貸付事業収入	0	0	10,000	0	10,000	
事業収入	0	0	1,956,320	0	1,956,320	
介護保険事業収入	0	0	117,567,207	0	117,567,207	
保育事業収入	0	36,854,580	36,854,580	0	36,854,580	
障がい福祉サービス等事業収入	10,385,450	0	10,385,450	0	10,385,450	
受取利息配当金収入	0	0	31,647	0	31,647	
その他の収入	3,910,000	279,600	18,211,493	0	18,211,493	
事業活動収入計(1)	18,587,450	37,134,180	245,234,251	0	245,234,251	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	23,962,198	23,933,844	224,907,829	0	224,907,829	
事業費支出	4,001,442	3,942,227	41,840,707	0	41,840,707	
事務費支出	87,505	256,674	3,707,327	0	3,707,327	
共同募金配分金事業支出	0	0	2,579,607	0	2,579,607	
支払利息支出	0	0	48,990	0	48,990	
その他の支出	0	0	6,975	0	6,975	
事業活動支出計(2)	28,051,145	28,132,745	273,091,435	0	273,091,435	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,463,695	9,001,435	△27,857,184	0	△27,857,184	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	1,771,000	0	4,741,000	0	4,741,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	883,550	0	883,550	
施設整備等支出計(5)	1,771,000	0	5,624,550	0	5,624,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,771,000	0	△5,624,550	0	△5,624,550	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	8,481,214	0	8,481,214	
事業区分間繰入金収入	0	0	374,000	0	374,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,107,000	2,107,000	0	
その他の活動による収入	11,110,220	0	31,255,500	0	31,255,500	
その他の活動収入計(7)	11,110,220	0	42,217,714	2,107,000	40,110,714	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,107,000	2,107,000	0	
その他の活動による支出	0	197,940	2,161,860	0	2,161,860	
その他の活動支出計(8)	0	3,797,940	7,868,860	2,107,000	5,761,860	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,110,220	△3,797,940	34,348,854	0	34,348,854	
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)	△124,475	5,203,495	867,120	0	867,120	
前期末支払資金残高(12)	1,163,122	5,171,681	60,295,884	0	60,295,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,647	10,375,176	61,163,004	0	61,163,004	

事業区分資金収支内訳表

収益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	北条デイサービス賃貸事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
事業収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
事業活動による収支						
支出						
事業費支出	474,900	474,900	0	474,900		
事務費支出	539,900	539,900	0	539,900		
事業活動支出計(2)	1,014,800	1,014,800	0	1,014,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,385,200	1,385,200	0	1,385,200		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	825,000	825,000	0	825,000		
施設整備等支出計(5)	825,000	825,000	0	825,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△825,000	△825,000	0	△825,000		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	374,000	374,000	0	374,000		
その他の活動支出計(8)	374,000	374,000	0	374,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,000	△374,000	0	△374,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,200	186,200	0	186,200		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,200	186,200	0	186,200		

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,757,000	4,649,760	107,240	
一般会費収入	4,450,000	4,351,760	98,240	法人運営事業サービス区分 4,351,760
特別会費収入	307,000	298,000	9,000	法人運営事業サービス区分 298,000
寄附金収入	3,150,000	3,583,410	△433,410	
経常経費寄附金収入	3,150,000	3,583,410	△433,410	法人運営事業サービス区分 3,583,410
経常経費補助金収入	13,290,000	13,080,037	209,963	
市区町村補助金収入	12,857,000	12,672,037	184,963	
一般補助金収入	12,373,000	12,263,037	109,963	法人運営事業サービス区分 12,263,037
さわやか福祉基金事業補助金収入	384,000	384,000	0	法人運営事業サービス区分 384,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収入[町]	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収入	433,000	408,000	25,000	
さわやか福祉基金事業助成金収入	283,000	283,000	0	法人運営事業サービス区分 283,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助 成金収入	50,000	100,000	△50,000	法人運営事業サービス区分 100,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	100,000	25,000	75,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収入	269,000	219,250	49,750	
県社協受託金収入	269,000	219,250	49,750	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	269,000	219,250	49,750	法人運営事業サービス区分 219,250
事業収入	1,755,000	1,377,920	377,080	
えんくるり事業収入	85,000	98,320	△13,320	
えんくるり事業収入	85,000	98,320	△13,320	法人運営事業サービス区分 98,320
利用料収入	1,670,000	1,279,600	390,400	
センター利用料収入	600,000	604,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 604,000
配食サービス利用料収入	960,000	506,500	453,500	法人運営事業サービス区分 506,500
あったかまごころ利用料収入	30,000	81,500	△51,500	法人運営事業サービス区分 81,500
健康体操教室利用料収入	80,000	87,600	△7,600	法人運営事業サービス区分 87,600
受取利息配当金収入	2,000	31,647	△29,647	法人運営事業サービス区分 31,647
その他の収入	14,093,000	13,968,937	124,063	
雑収入	14,093,000	13,968,937	124,063	
退職手当積立基金預け金差益	13,893,000	13,887,830	5,170	法人運営事業サービス区分 13,887,830
雑収入	200,000	81,107	118,893	法人運営事業サービス区分 81,107

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事業活動収入計(1)	37,316,000	36,910,961	405,039	
事業活動による収支					
支出					
人件費支出		42,767,000	42,644,216	122,784	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0	法人運営事業サービス区分 1,440,000
	職員給料支出	4,642,000	4,529,458	112,542	法人運営事業サービス区分 4,529,458
	職員賞与支出(資金)	974,000	973,446	554	法人運営事業サービス区分 973,446
	非常勤職員給与支出	287,000	279,579	7,421	法人運営事業サービス区分 279,579
	退職給付支出	34,247,000	34,246,035	965	
	退職一時金支出	34,034,000	34,033,110	890	法人運営事業サービス区分 34,033,110
	退職共済掛金支出	213,000	212,925	75	法人運営事業サービス区分 212,925
	法定福利費支出(共通)	1,106,000	1,105,448	552	法人運営事業サービス区分 1,105,448
	法定福利費支出(資金)	71,000	70,250	750	法人運営事業サービス区分 70,250
事業費支出		9,663,000	8,819,066	843,934	
	消耗器具備品費支出	210,000	153,856	56,144	
	消耗品費支出	200,000	153,856	46,144	法人運営事業サービス区分 153,856
	器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,792,000	1,791,002	998	法人運営事業サービス区分 1,791,002
	車輛費支出	2,700,000	2,419,987	280,013	
	車輛燃料費支出	554,000	363,662	190,338	法人運営事業サービス区分 363,662
	車輛費支出	2,146,000	2,056,325	89,675	法人運営事業サービス区分 2,056,325
	燃料費支出	20,000	13,239	6,761	法人運営事業サービス区分 13,239
	修繕費支出	189,000	188,101	899	法人運営事業サービス区分 188,101
	保険料支出	494,000	438,852	55,148	法人運営事業サービス区分 438,852
	賃借料支出	637,000	636,713	287	法人運営事業サービス区分 636,713
	食糧費支出	38,000	37,570	430	法人運営事業サービス区分 37,570
	運営費支出	3,583,000	3,139,746	443,254	
	食事サービス事業運営費支出	995,000	667,500	327,500	法人運営事業サービス区分 667,500
	小地域福祉活動事業運営費支出	2,185,000	2,124,676	60,324	法人運営事業サービス区分 2,124,676
	健康体操教室事業運営費支出	35,000	30,000	5,000	法人運営事業サービス区分 30,000
	生活福祉資金受託事業運営費支出	269,000	219,250	49,750	法人運営事業サービス区分 219,250
	えんくるり事業運営費支出	99,000	98,320	680	法人運営事業サービス区分 98,320

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
法人運営事業	事務費支出	2,449,000	2,004,021	444,979	
	福利厚生費支出	70,000	39,120	30,880	法人運営事業サービス区分 39,120
	旅費交通費支出	13,000	12,100	900	法人運営事業サービス区分 12,100
	研修研究費支出	15,000	9,000	6,000	法人運営事業サービス区分 9,000
	事務消耗品費支出	350,000	341,365	8,635	法人運営事業サービス区分 341,365
	通信運搬費支出	397,000	210,544	186,456	法人運営事業サービス区分 210,544
	会議費支出	214,000	208,000	6,000	法人運営事業サービス区分 208,000
	業務委託費支出	992,000	862,063	129,937	法人運営事業サービス区分 862,063
	手数料支出	80,000	76,237	3,763	法人運営事業サービス区分 76,237
	租税公課支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	渉外費支出	80,000	41,132	38,868	法人運営事業サービス区分 41,132
	諸会費支出	185,000	174,460	10,540	法人運営事業サービス区分 174,460
	援護費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	54,879,000	53,467,303	1,411,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,563,000	△16,556,342	△1,006,658	
施設整備等による収支					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	776,000	776,504	△504	
	退職共済積立資産取崩収入	776,000	776,504	△504	法人運営事業サービス区分 776,504
	事業区分間繰入金収入	374,000	374,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	374,000	374,000	0	法人運営事業サービス区分 374,000
	拠点区分間繰入金収入	1,448,000	1,423,000	25,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	944,000	919,000	25,000	法人運営事業サービス区分 919,000
	権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	504,000	504,000	0	法人運営事業サービス区分 504,000

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		その他の活動による収入	20,140,000	20,145,280	△5,280	法人運営事業サービス区分 20,145,280
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,140,000	20,145,280	△5,280	
	その他の活動収入計(7)		22,738,000	22,718,784	19,216	
その他の活動による収支						
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			22,738,000	22,718,784	19,216	
予備費支出(10)			334,000	0	334,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,841,000	6,162,442	△1,321,442	
前期末支払資金残高(12)			16,206,000	15,300,826	905,174	法人運営事業サービス区分 15,300,826
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,047,000	21,463,268	△416,268	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	23,784,000	23,744,740	39,260	
市区町村受託金収入	18,506,000	18,485,847	20,153	
いきいきサロン事業受託金収入	5,764,000	5,763,215	785	いきいきサロン事業サービス区分 5,763,215
在宅介護者の集い事業受託金収入	434,000	312,983	121,017	在宅介護者のつどい事業サービス区分 312,983
生活支援体制整備事業受託金収入	7,627,000	7,626,441	559	生活支援体制整備事業サービス区分 7,626,441
参加支援事業受託金収入	1,031,000	1,030,583	417	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,030,583
継続的支援事業受託金収入	366,000	469,520	△103,520	重層的支援体制整備事業サービス区分 469,520
生活困窮者のための 地域づくり事業収入	3,284,000	3,283,105	895	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,283,105
県社協受託金収入	5,278,000	5,258,893	19,107	
県社協受託金収入	5,278,000	5,258,893	19,107	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,258,893
その他の収入	11,000	43,126	△32,126	
雑収入	11,000	43,126	△32,126	
雑収入	11,000	43,126	△32,126	生活支援体制整備事業サービス区分 43,126
事業活動収入計(1)	23,795,000	23,787,866	7,134	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,089,000	18,064,579	24,421	
職員給料支出	11,905,000	11,889,412	15,588	いきいきサロン事業サービス区分 1,654,974 生活支援体制整備事業サービス区分 4,426,925 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,526,024 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,281,489
職員賞与支出(資金)	3,408,000	3,405,396	2,604	いきいきサロン事業サービス区分 307,133 生活支援体制整備事業サービス区分 1,484,832 重層的支援体制整備事業サービス区分 737,041 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 876,390
退職給付支出	249,000	246,975	2,025	
退職共済掛金支出	249,000	246,975	2,025	いきいきサロン事業サービス区分 93,450 重層的支援体制整備事業サービス区分 93,450 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,075
法定福利費支出(共通)	2,275,000	2,273,469	1,531	いきいきサロン事業サービス区分 263,222

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							生活支援体制整備事業サービス区分 877,653
							重層的支援体制整備事業サービス区分 495,849
							新型コロナ貸付償還支援サービス区分 636,745
		法定福利費支出(資金)		252,000	249,327	2,673	いきいきサロン事業サービス区分 24,495
							生活支援体制整備事業サービス区分 108,171
							重層的支援体制整備事業サービス区分 53,434
							新型コロナ貸付償還支援サービス区分 63,227
		事業費支出		4,704,000	4,589,271	114,729	
		消耗器具備品費支出		60,000	57,376	2,624	
		消耗品費支出		60,000	57,376	2,624	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 57,376
		車輛費支出		62,000	61,260	740	
		車輛燃料費支出		62,000	61,260	740	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 61,260
		通信運搬費支出		180,000	176,791	3,209	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 176,791
		賃借料支出		46,000	45,540	460	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 45,540
		運営費支出		4,356,000	4,248,304	107,696	
		いきいきサロン事業運営費支出		3,376,000	3,367,852	8,148	いきいきサロン事業サービス区分 3,367,852
		家族介護者交流事業運営費支出		252,000	153,622	98,378	在宅介護者のつどい事業サービス区分 153,622
		生活支援体制整備事業運営費支出		319,000	318,940	60	生活支援体制整備事業サービス区分 318,940
		参加支援事業事業費支出		194,000	193,190	810	重層的支援体制整備事業サービス区分 193,190
		地域づくり事業運営費支出		215,000	214,700	300	重層的支援体制整備事業サービス区分 214,700
		事務費支出		306,000	305,030	970	
		福利厚生費支出		10,000	9,030	970	いきいきサロン事業サービス区分 9,030
		租税公課支出		296,000	296,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 275,000
							在宅介護者のつどい事業サービス区分 21,000
		事業活動支出計(2)		23,099,000	22,958,880	140,120	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		696,000	828,986	△132,986	
		施設整備等による収支					
		収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等による収支					
		支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	684,000	684,000	0	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	684,000	684,000	0	いきいきサロン事業サービス区分 684,000
その他の活動収入計(7)	684,000	684,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	944,000	919,000	25,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	944,000	919,000	25,000	いきいきサロン事業サービス区分 415,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 138,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 366,000
その他の活動による支出	410,000	409,920	80	
退職手当積立基金預け金支出	410,000	409,920	80	生活支援体制整備事業サービス区分 409,920
その他の活動支出計(8)	1,354,000	1,328,920	25,080	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△670,000	△644,920	△25,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	184,066	△158,066	

前期末支払資金残高(12)	601,000	808,883	△207,883	いきいきサロン事業サービス区分 317,953 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2,528 生活支援体制整備事業サービス区分 140,524 重層的支援体制整備事業サービス区分 347,878
当期末支払資金残高(11)+(12)	627,000	992,949	△365,949	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	508,000	508,100	△100	
県社協受託金収入	508,000	508,100	△100	
日常生活自立支援事業受託金収入	508,000	508,100	△100	福祉サービス利用援助事業サービス区分 508,100
事業収入	586,000	578,400	7,600	
利用料収入	586,000	578,400	7,600	
その他の利用料収入	46,000	38,400	7,600	福祉サービス利用援助事業サービス区分 38,400
成年後見報酬等収入	540,000	540,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 540,000
事業活動収入計(1)	1,094,000	1,086,500	7,500	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	374,000	373,300	700	
職員給料支出	312,000	312,000	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 312,000
非常勤職員給与支出	62,000	61,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 61,300
事業費支出	74,000	72,026	1,974	
車輛費支出	49,000	48,688	312	
車輛燃料費支出	49,000	48,688	312	福祉サービス利用援助事業サービス区分 48,688
通信運搬費支出	21,000	20,038	962	福祉サービス利用援助事業サービス区分 20,038
賃借料支出	4,000	3,300	700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費支出	139,000	128,149	10,851	
事務消耗品費支出	95,000	94,174	826	福祉サービス利用援助事業サービス区分 89,174 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費支出	24,000	20,000	4,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12,000 成年後見利用支援事業サービス区分 8,000
保険料支出	12,000	6,000	6,000	成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課支出	8,000	7,975	25	成年後見利用支援事業サービス区分 7,975
事業活動支出計(2)	587,000	573,475	13,525	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	507,000	513,025	△6,025	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	504,000	504,000	0	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	504,000	504,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 504,000
その他の活動支出計(8)	504,000	504,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△504,000	△504,000	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)	3,000	9,025	△6,025	
前期末支払資金残高(12)	0	3,342	△3,342	成年後見利用支援事業サービス区分 3,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	12,367	△9,367	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,447,000	3,263,607	183,393	
共同募金配分金収入	3,447,000	3,263,607	183,393	
一般募金配分金収入	2,430,000	2,382,582	47,418	共同募金配分金事業サービス区分 2,382,582
歳末たすけあい配分金収入	1,017,000	881,025	135,975	共同募金配分金事業サービス区分 881,025
事業活動収入計(1)	3,447,000	3,263,607	183,393	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,763,000	2,579,607	183,393	
一般募金配分金事業支出	2,082,000	1,899,943	182,057	
高齢者福祉活動支出	164,000	123,489	40,511	共同募金配分金事業サービス区分 123,489
福祉教育推進支出	261,000	233,471	27,529	共同募金配分金事業サービス区分 233,471
福祉団体活動助成事業支出	320,000	320,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 320,000
ボランティアセンター事業支出	611,000	558,429	52,571	共同募金配分金事業サービス区分 558,429
小地域活動事業支出	529,000	485,996	43,004	共同募金配分金事業サービス区分 485,996
総合相談所事業運営支出	197,000	178,558	18,442	共同募金配分金事業サービス区分 178,558
歳末たすけあい配分金事業支出	681,000	679,664	1,336	共同募金配分金事業サービス区分 679,664
事業活動支出計(2)	2,763,000	2,579,607	183,393	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	684,000	684,000	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	拠点区分間繰入金支出		684,000	684,000	0	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出		684,000	684,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 684,000
	その他の活動支出計(8)		684,000	684,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△684,000	△684,000	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)			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	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50,000	10,000	40,000	
償還金収入	50,000	10,000	40,000	社会福祉資金貸付事業サービス区分 10,000
事業活動収入計(1)	50,000	10,000	40,000	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
社会福祉資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	50,000	0	50,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,000	△10,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,000	△10,000	

前期末支払資金残高(12)	85,000	85,806	△806	社会福祉資金貸付事業サービス区分 85,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,000	95,806	△10,806	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	7,293,000	6,876,650	416,350	
市区町村受託金収入	7,293,000	6,876,650	416,350	
生きがい通所介護事業受託金収入	5,582,000	5,314,320	267,680	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,314,320
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収入	60,000	0	60,000	
介護認定訪問調査受託金収入	240,000	180,930	59,070	居宅介護支援事業サービス区分 180,930
介護予防プラン作成委託料収入	1,411,000	1,381,400	29,600	居宅介護支援事業サービス区分 1,381,400
介護保険事業収入	131,011,000	117,567,207	13,443,793	
居宅介護料収入	73,223,000	69,873,637	3,349,363	
(介護報酬収入)	67,851,000	64,771,848	3,079,152	
介護報酬収入	67,851,000	64,771,848	3,079,152	通所介護事業ほくえいサービス区分 45,572,558 居宅介護支援事業サービス区分 19,199,290
(利用者負担金収入)	5,372,000	5,101,789	270,211	
介護負担金収入(一般)	5,372,000	5,101,789	270,211	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,101,789
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,339,000	4,082,630	1,256,370	
(事業費収入)[居宅]	4,763,000	3,674,367	1,088,633	
事業費収入[居宅]	4,763,000	3,674,367	1,088,633	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,674,367
(利用者負担金収入)[居宅]	576,000	408,263	167,737	
事業負担金収入	576,000	408,263	167,737	通所介護事業ほくえいサービス区分 408,263
地域密着型介護料収入	43,080,000	36,169,030	6,910,970	
(介護報酬収入)	38,981,000	32,742,163	6,238,837	
介護報酬収入	36,653,000	30,370,989	6,282,011	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 30,370,989
介護予防報酬収入	2,328,000	2,371,174	△43,174	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,371,174
(利用者負担金収入)	4,099,000	3,426,867	672,133	
介護負担金収入(一般)	3,907,000	3,239,261	667,739	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,239,261
介護予防負担金収入(一般)	192,000	187,606	4,394	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 187,606
利用者等利用料収入	8,360,000	6,639,160	1,720,840	
地域密着型介護サービス利用料収入	510,000	80,625	429,375	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 80,625
食費収入(一般)	7,124,000	6,066,835	1,057,165	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,524,265 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,542,570
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	726,000	491,700	234,300	通所介護事業ほくえいサービス区分 491,700

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考			
		その他の事業収入	1,009,000	802,750	206,250				
		補助金事業収入	345,000	325,000	20,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 140,000			
						居宅介護支援事業サービス区分 35,000			
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 150,000			
	その他の事業収入	664,000	477,750	186,250	通所介護事業ほくえいサービス区分 454,250 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 23,500				
	その他の収入	8,000	9,830	△1,830					
					雑収入	8,000	9,830	△1,830	
					雑収入	8,000	9,830	△1,830	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,830 居宅介護支援事業サービス区分 6,000
	事業活動収入計(1)		138,312,000	124,453,687	13,858,313				
	事業活動による収支								
支出									
	人件費支出		116,377,000	115,929,692	447,308				
	職員給料支出	55,879,000	55,666,707	212,293	通所介護事業ほくえいサービス区分 25,806,606				
					居宅介護支援事業サービス区分 12,511,420				
					小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 17,348,681				
	職員賞与支出（資金）	15,790,000	15,608,204	181,796	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,303,025 居宅介護支援事業サービス区分 3,925,290 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,379,889				
	非常勤職員給与支出	23,426,000	23,378,375	47,625	通所介護事業ほくえいサービス区分 13,667,429 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,710,946				
	退職給付支出	8,777,000	8,775,635	1,365					
	退職一時金支出	7,705,000	7,704,710	290	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,704,710				
					退職共済掛金支出	1,072,000	1,070,925	1,075	通所介護事業ほくえいサービス区分 496,875 居宅介護支援事業サービス区分 153,525 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 420,525
	法定福利費支出(共通)	11,037,000	11,035,185	1,815	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,585,193 居宅介護支援事業サービス区分 2,419,315 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,030,677				
法定福利費支出(資金)	1,468,000	1,465,586	2,414	通所介護事業ほくえいサービス区分 558,350 居宅介護支援事業サービス区分 285,017					

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 622,219
		事業費支出		21,974,000	20,416,675	1,557,325	
		旅費交通費支出		20,000	2,200	17,800	
		旅費交通支出		20,000	2,200	17,800	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,200
		給食費支出		5,085,000	5,016,477	68,523	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,102,504 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,913,973
		消耗器具備品費支出		1,563,000	1,168,638	394,362	
		消耗品費支出		1,343,000	1,111,658	231,342	通所介護事業ほくえいサービス区分 755,870 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 355,788
		器具備品費支出		220,000	56,980	163,020	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 56,980
		医療費支出		20,000	1,390	18,610	通所介護事業ほくえいサービス区分 650 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 740
		水道光熱費支出		5,424,000	5,233,838	190,162	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,945,066 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,288,772
		車輛費支出		2,939,000	2,663,810	275,190	
		車輛燃料費支出		1,996,000	1,890,835	105,165	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,175,891 居宅介護支援事業サービス区分 95,401 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 619,543
		車輛費支出		943,000	772,975	170,025	通所介護事業ほくえいサービス区分 420,519 居宅介護支援事業サービス区分 82,415 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 270,041
		燃料費支出		149,000	140,488	8,512	通所介護事業ほくえいサービス区分 140,488
		修繕費支出		230,000	163,240	66,760	通所介護事業ほくえいサービス区分 108,680 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 54,560
		通信運搬費支出		548,000	330,171	217,829	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,141 居宅介護支援事業サービス区分 134,008 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 150,022
		業務委託費支出		2,009,000	1,995,698	13,302	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,163,715 居宅介護支援事業サービス区分 38,687 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 793,296
		手数料支出		18,000	16,918	1,082	通所介護事業ほくえいサービス区分 16,918
		保険料支出		849,000	695,302	153,698	通所介護事業ほくえいサービス区分 396,995

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							居宅介護支援事業サービス区分 30,972 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 267,335
			賃借料支出	2,820,000	2,688,505	131,495	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,421,127 居宅介護支援事業サービス区分 203,328 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,064,050
			土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 300,000
			事務費支出	1,441,000	925,948	515,052	
			福利厚生費支出	339,000	191,770	147,230	通所介護事業ほくえいサービス区分 75,480 居宅介護支援事業サービス区分 19,060 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 97,230
			研修研究費支出	129,000	32,500	96,500	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,500 居宅介護支援事業サービス区分 23,500 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,500
			事務消耗品費支出	649,000	465,331	183,669	通所介護事業ほくえいサービス区分 148,136 居宅介護支援事業サービス区分 197,709 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 119,486
			会議費支出	84,000	74,000	10,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 74,000
			手数料支出	75,000	56,847	18,153	居宅介護支援事業サービス区分 56,847
			租税公課支出	74,000	74,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 74,000
			渉外費支出	65,000	18,400	46,600	居宅介護支援事業サービス区分 14,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,400
			諸会費支出	25,000	13,000	12,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 13,000
			雑支出	1,000	100	900	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 100
			支払利息支出	51,000	48,990	2,010	通所介護事業ほくえいサービス区分 34,734 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 7,128
			その他の支出	7,000	6,975	25	
			雑支出	7,000	6,975	25	
			雑支出	7,000	6,975	25	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,975
			事業活動支出計(2)	139,850,000	137,328,280	2,521,720	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,538,000	△12,874,593	11,336,593	
			施設整備等による収支				

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出		3,290,000	2,970,000	320,000	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)		2,816,000	2,816,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,816,000
器具及び備品取得支出		474,000	154,000	320,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 154,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		886,000	883,550	2,450	通所介護事業ほくえいサービス区分 635,390 居宅介護支援事業サービス区分 124,080 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 124,080
施設整備等支出計(5)		4,176,000	3,853,550	322,450	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,176,000	△3,853,550	△322,450	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		7,705,000	7,704,710	290	
退職共済積立資産取崩収入		7,705,000	7,704,710	290	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,704,710
その他の活動収入計(7)		7,705,000	7,704,710	290	
その他の活動による収支					
支出					
その他の活動による支出		1,555,000	1,554,000	1,000	
退職手当積立基金預け金支出		1,555,000	1,554,000	1,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 877,140 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 676,860
その他の活動支出計(8)		1,555,000	1,554,000	1,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,150,000	6,150,710	△710	
予備費支出(10)		648,000	0	648,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△212,000	△10,577,433	10,365,433	

前期末支払資金残高(12)	38,828,000	37,762,224	1,065,776	通所介護事業ほくえいサービス区分 17,401,875 居宅介護支援事業サービス区分 2,744,819 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 17,615,530
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,616,000	27,184,791	11,431,209	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	4,292,000	4,292,000	0	
市区町村補助金収入	4,292,000	4,292,000	0	
一般補助金収入	4,292,000	4,292,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 4,292,000
障がい福祉サービス等事業収入	11,128,000	10,385,450	742,550	
自立支援給付費収入	21,000	0	21,000	
サービス利用計画作成費収入	20,000	0	20,000	
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	199,000	186,900	12,100	地域活動支援センター事業サービス区分 186,900
その他の事業収入	10,908,000	10,198,550	709,450	
受託事業収入	10,898,000	10,192,050	705,950	地域活動支援センター事業サービス区分 10,192,050
その他の事業収入	10,000	6,500	3,500	地域活動支援センター事業サービス区分 6,500
その他の収入	3,910,000	3,910,000	0	
雑収入	3,910,000	3,910,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	3,910,000	3,910,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 3,910,000
事業活動収入計(1)	19,330,000	18,587,450	742,550	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24,241,000	23,962,198	278,802	
職員給料支出	6,006,000	5,984,853	21,147	地域活動支援センター事業サービス区分 5,984,853
職員賞与支出(資金)	1,175,000	1,173,949	1,051	地域活動支援センター事業サービス区分 1,173,949
非常勤職員給与支出	580,000	380,034	199,966	地域活動支援センター事業サービス区分 380,034
退職給付支出	15,129,000	15,127,395	1,605	
退職一時金支出	15,021,000	15,020,220	780	地域活動支援センター事業サービス区分 15,020,220
退職共済掛金支出	108,000	107,175	825	地域活動支援センター事業サービス区分 107,175
法定福利費支出(共通)	1,213,000	1,212,477	523	地域活動支援センター事業サービス区分 1,212,477
法定福利費支出(資金)	138,000	83,490	54,510	地域活動支援センター事業サービス区分 83,490
事業費支出	4,234,000	4,001,442	232,558	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通支出	10,000	0	10,000	
給食費支出	834,000	776,314	57,686	地域活動支援センター事業サービス区分 776,314

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	108,000	66,452	41,548	
		消耗品費支出	108,000	66,452	41,548	地域活動支援センター事業サービス区分 66,452
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	1,304,000	1,303,170	830	地域活動支援センター事業サービス区分 1,303,170
		車両費支出	1,054,000	1,018,456	35,544	
		車両燃料費支出	514,000	478,545	35,455	地域活動支援センター事業サービス区分 478,545
		車両費支出	540,000	539,911	89	地域活動支援センター事業サービス区分 539,911
		修繕費支出	50,000	4,547	45,453	地域活動支援センター事業サービス区分 4,547
		通信運搬費支出	74,000	55,012	18,988	地域活動支援センター事業サービス区分 55,012
		業務委託費支出	220,000	213,062	6,938	地域活動支援センター事業サービス区分 213,062
		保険料支出	246,000	236,107	9,893	地域活動支援センター事業サービス区分 236,107
		賃借料支出	329,000	328,322	678	地域活動支援センター事業サービス区分 328,322
		事務費支出	227,000	87,505	139,495	
		福利厚生費支出	28,000	18,060	9,940	地域活動支援センター事業サービス区分 18,060
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	184,000	69,445	114,555	地域活動支援センター事業サービス区分 69,445
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	28,702,000	28,051,145	650,855	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,372,000	△9,463,695	91,695	
		施設整備等による収支				
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		支出				
		固定資産取得支出	1,771,000	1,771,000	0	
		建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	1,771,000	1,771,000	0	地域活動支援センター事業サービス区分 1,771,000
		施設整備等支出計(5)	1,771,000	1,771,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,771,000	△1,771,000	0	
		その他の活動による収支				
		収入				
		その他の活動による収入	11,110,000	11,110,220	△220	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	11,110,000	11,110,220	△220	地域活動支援センター事業サービス区分 11,110,220

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	その他の活動収入計(7)	11,110,000	11,110,220	△220	
その他の活動による収支					
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,110,000	11,110,220	△220	
予備費支出(10)		601,000	0	601,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△634,000	△124,475	△509,525	

前期末支払資金残高(12)	1,163,000	1,163,122	△122	地域活動支援センター事業サービス区分 1,063,008 障がい者相談支援事業サービス区分 100,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	529,000	1,038,647	△509,647	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	36,578,000	36,854,580	△276,580	
委託費収入[保育]	36,547,000	36,820,995	△273,995	栄保育所サービス区分 36,820,995
その他の事業収入	31,000	33,585	△2,585	
補助金事業収入[公費]	29,000	29,610	△610	栄保育所サービス区分 29,610
その他の事業収入	2,000	3,975	△1,975	栄保育所サービス区分 3,975
その他の収入	303,000	279,600	23,400	
利用者等外給食費収入	302,000	279,600	22,400	栄保育所サービス区分 279,600
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	36,881,000	37,134,180	△253,180	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24,194,000	23,933,844	260,156	
職員給料支出	12,226,000	12,202,432	23,568	栄保育所サービス区分 12,202,432
職員賞与支出(資金)	2,769,000	2,768,241	759	栄保育所サービス区分 2,768,241
非常勤職員給与支出	6,400,000	6,324,050	75,950	栄保育所サービス区分 6,324,050
退職給付支出	182,000	182,000	0	
退職共済掛金支出	182,000	182,000	0	栄保育所サービス区分 182,000
法定福利費支出(共通)	2,416,000	2,259,035	156,965	栄保育所サービス区分 2,259,035
法定福利費支出(資金)	201,000	198,086	2,914	栄保育所サービス区分 198,086
事業費支出	4,211,000	3,942,227	268,773	
給食費支出	1,859,000	1,858,660	340	栄保育所サービス区分 1,858,660
消耗器具備品費支出	209,000	148,059	60,941	
消耗品費支出	149,000	148,059	941	栄保育所サービス区分 148,059
器具備品費支出	60,000	0	60,000	
保健衛生費支出	128,000	94,352	33,648	栄保育所サービス区分 94,352
保育材料費支出	87,000	68,943	18,057	栄保育所サービス区分 68,943
水道光熱費支出	1,230,000	1,182,137	47,863	栄保育所サービス区分 1,182,137
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	126,000	87,835	38,165	栄保育所サービス区分 87,835

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

第一号第四様式

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		業務委託費支出	244,000	243,719	281	栄保育所サービス区分 243,719
		保険料支出	81,000	44,635	36,365	栄保育所サービス区分 44,635
		賃借料支出	207,000	206,958	42	栄保育所サービス区分 206,958
		雑支出	20,000	6,929	13,071	栄保育所サービス区分 6,929
		事務費支出	316,000	256,674	59,326	
		福利厚生費支出	215,000	160,260	54,740	栄保育所サービス区分 160,260
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	85,000	84,414	586	栄保育所サービス区分 84,414
		租税公課支出	12,000	12,000	0	栄保育所サービス区分 12,000
		諸会費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)		28,721,000	28,132,745	588,255	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,160,000	9,001,435	△841,435	
	施設整備等による収支					
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支						
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支						
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支						
	支出					
	積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0		
	施設整備等積立資産積立支出	3,600,000	3,600,000	0	栄保育所サービス区分 3,600,000	
	その他の活動による支出	198,000	197,940	60		
	退職手当積立基金預け金支出	198,000	197,940	60	栄保育所サービス区分 197,940	
	その他の活動支出計(8)	3,798,000	3,797,940	60		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,798,000	△3,797,940	△60		
予備費支出(10)		1,402,000	0	1,402,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,960,000	5,203,495	△2,243,495		

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
---------	---------	---------	-----------	-----

前期末支払資金残高(12)	5,171,000	5,171,681	△681	栄保育所サービス区分 5,171,681
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,131,000	10,375,176	△2,244,176	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
北条デイサービス賃貸料収入	2,400,000	2,400,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400,000
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	2,401,000	2,400,000	1,000	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	476,000	474,900	1,100	
修繕費支出	412,000	411,100	900	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 411,100
保険料支出	64,000	63,800	200	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 63,800
事務費支出	601,000	539,900	61,100	
業務委託費支出	181,000	119,900	61,100	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 119,900
租税公課支出	420,000	420,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 420,000
事業活動支出計(2)	1,077,000	1,014,800	62,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,324,000	1,385,200	△61,200	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	950,000	825,000	125,000	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	950,000	825,000	125,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 825,000
施設整備等支出計(5)	950,000	825,000	125,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△950,000	△825,000	△125,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		事業区分間繰入金支出	374,000	374,000	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 374,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	374,000	374,000	0	
	その他の活動支出計(8)		374,000	374,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△374,000	△374,000	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)			0	186,200	△186,200	

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	186,200	△186,200	