

令和6年度 決算報告書

【資金収支計算書(明細書)サービス区分別】

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

目 次

1 社会福祉事業区分

1 法人管理事業サービス区分	1
2 寄付金事業サービス区分	3
3 民生委員児童委員互助共励事業サービス区分	4
4 民生委員児童委員協議会事務局サービス区分	5
5 退職積立事業サービス区分	6
6 いきいき市民福祉基金事業サービス区分	7
7 山根高齢者等福祉基金事業サービス区分	8
8 障がい児・者福祉活動サービス区分	10
9 福祉育成・援助活動サービス区分	11
10 ボランティア活動サービス区分	12
11 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	13
12 生活福祉資金貸付事務受託(特例貸付)事業サービス区分	14
13 福祉金庫貸付事業サービス区分	16
14 高額医療貸付事業サービス区分	17
15 福祉サービス利用援助事業サービス区分	18
16 成年後見事業サービス区分	20
17 災害時要援護者支援事業サービス区分	22
18 ジュニアヘルパー養成事業サービス区分	24
19 ふれあいサロン事業サービス区分	25
20 市民後見人養成事業サービス区分	27
21 校区社協行動計画策定支援事業サービス区分	28
22 熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分	29
23 訪問介護事業サービス区分	31
24 養護老人ホームサービス区分	33

2 公益事業区分

25 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分	35
26 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	36
27 住宅確保要配慮者支援事業サービス区分	38
28 ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分	40
29 居宅介護支援事業サービス区分	42
30 要介護認定調査事務受託事業サービス区分	44

3 収益事業区分

31 災害対応型自動販売機設置事業サービス区分	46
-------------------------	----

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0288 会費収入	4,300,000	4,185,000	115,000
	8001 正会員収入	2,300,000	2,295,000	5,000
	8002 賛助会員収入	2,000,000	1,890,000	110,000
	0291 経常経費補助金収入	154,222,000	152,065,343	2,156,657
	0293 市区町村補助金収入	154,222,000	152,065,343	2,156,657
	8032 市補助金収入	154,222,000	152,065,343	2,156,657
	0325 助成金収入	200,000	200,000	
	8054 助成金収入	200,000	200,000	
	0305 事業収入	2,456,000	1,842,000	614,000
	8061 参加費収入	2,456,000	1,842,000	614,000
	0200 受取利息配当金収入	56,000	55,837	163
	8541 受取利息配当金収入	56,000	55,837	163
	0201 その他の収入	3,624,000	2,032,547	1,591,453
	0320 雑収入	3,624,000	2,032,547	1,591,453
	8615 雑収入	3,624,000	2,032,547	1,591,453
	事業活動収入計(1)	164,858,000	160,380,727	4,477,273
	0129 人件費支出	146,268,000	140,251,133	6,016,867
	7111 役員報酬支出	544,000	286,000	258,000
	7112 職員給料支出	88,235,000	86,708,648	1,526,352
	7113 職員賞与支出	29,727,000	28,537,920	1,189,080
	7114 非常勤職員給与支出	7,448,000	7,447,781	219
	7116 退職給付支出	1,341,000		1,341,000
	7117 法定福利費支出	18,973,000	17,270,784	1,702,216
	0130 事業費支出	7,828,000	4,653,185	3,174,815
	7214 諸謝金支出	231,000	185,000	46,000
	7216 旅費交通費支出	1,805,000	1,799,303	5,697
	7217 印刷製本費支出	48,000	47,050	950
	7221 通信運搬費支出	9,000		9,000
	7224 燃料費支出	15,000	14,947	53
	7225 消耗器具備品費支出	1,004,000	219,882	784,118
	7226 保険料支出	14,000	13,200	800
	7227 賃借料支出	1,256,000	1,255,998	2
	7228 会議費支出	1,519,000	1,096,820	422,180
	7235 雑支出	1,905,000		1,905,000
	7002 手数料支出	21,000	20,185	815
	7003 租税公課支出	1,000	800	200
	0131 事務費支出	15,842,000	14,882,502	959,498
	7311 福利厚生費支出	240,000	157,736	82,264
	7313 旅費交通費支出	680,000	369,394	310,606
	7314 研修研究費支出	407,000	363,807	43,193
	7315 事務消耗品費支出	631,000	480,613	150,387
	7316 印刷製本費支出	167,000	166,882	118
	7317 水道光熱費支出	100,000	33,000	67,000
	7318 燃料費支出	70,000	68,326	1,674
	7321 通信運搬費支出	390,000	327,264	62,736
	7322 会議費支出	54,000	53,226	774
	7324 業務委託費支出	2,079,000	2,079,000	
	7325 手数料支出	347,000	346,217	783
	7326 保険料支出	384,000	282,698	101,302
	7327 賃借料支出	879,000	878,162	838
	7329 租税公課支出	7,724,000	7,723,300	700

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		7332 渉外費支出	58,000	38,000	20,000
		7333 諸会費支出	1,582,000	1,498,585	83,415
		7335 雑支出	50,000	16,292	33,708
		0313 助成金支出	4,750,000	4,700,000	50,000
		7031 助成金支出	4,750,000	4,700,000	50,000
		事業活動支出計 (2)	174,688,000	164,486,820	10,201,180
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-9,830,000	-4,106,093	-5,723,907
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	11,305,000	11,204,437	100,563
		8881 事業区分間繰入金収入	11,305,000	11,204,437	100,563
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,651,000	2,849,812	801,188
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,651,000	2,849,812	801,188
		その他の活動収入計 (7)	14,956,000	14,054,249	901,751
	支出	0152 積立資産支出	100,000		100,000
		7534 災害準備積立資産取得支出取得支出	100,000		100,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,503,000	7,400,210	102,790
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,503,000	7,400,210	102,790
		その他の活動支出計 (8)	18,603,000	18,400,210	202,790
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,647,000	-4,345,961	698,961
予備費支出 (10)		3,725,000	—	3,725,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-17,202,000	-8,452,054	-8,749,946	
前期末支払資金残高 (12)			17,202,000	92,571,657	-75,369,657
当期末支払資金残高 (11) + (12)				84,119,603	-84,119,603

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収入支出	収入	0290 寄附金収入	3,000,000	3,163,105	－163,105
		8021 寄附金収入	3,000,000	3,163,105	－163,105
		0200 受取利息配当金収入	16,000	15,193	807
		8541 受取利息配当金収入	16,000	15,193	807
		0201 その他の収入	50,000	6,760	43,240
		0320 雑収入	50,000	6,760	43,240
		8615 雑収入	50,000	6,760	43,240
		事業活動収入計(1)	3,066,000	3,185,058	－119,058
	支出	0130 事業費支出	409,000	161,397	247,603
		7214 諸謝金支出	200,000	110,000	90,000
		7216 旅費交通費支出	48,000	47,200	800
		7225 消耗器具備品費支出	17,000		17,000
		7227 賃借料支出	136,000		136,000
		7228 会議費支出	4,000	3,262	738
		7002 手数料支出	4,000	935	3,065
		0131 事務費支出	356,000	178,963	177,037
		7315 事務消耗品費支出	169,000	82,720	86,280
		7316 印刷製本費支出	88,000	88,000	
		7319 修繕費支出	50,000	4,950	45,050
		7321 通信運搬費支出	42,000	2,688	39,312
		7325 手数料支出	7,000	605	6,395
		事業活動支出計(2)	765,000	340,360	424,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,301,000	2,844,698	－543,698
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,301,000	2,301,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,301,000	2,301,000	
		その他の活動支出計(8)	2,301,000	2,301,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		－2,301,000	－2,301,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			543,698	－543,698	
前期末支払資金残高(12)				22,133,955	－22,133,955
当期末支払資金残高(11)+(12)				22,677,653	－22,677,653

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	0325 助成金収入	749,000	560,500	188,500
		8054 助成金収入	749,000	560,500	188,500
		0305 事業収入	826,000	826,000	
		8063 民生委員互助事業給付収益	826,000	826,000	
		0306 負担金収入	2,792,000	2,487,100	304,900
		8071 民生委員互助共励事業会費収入	2,792,000	2,487,100	304,900
		事業活動収入計(1)	4,367,000	3,873,600	493,400
	支 出	0130 事業費支出	1,399,000	1,312,782	86,218
		7221 通信運搬費支出	34,000	1,050	32,950
		7225 消耗器具備品費支出	535,000	485,182	49,818
		7002 手数料支出	4,000	550	3,450
		7022 民生委員互助事業給付金支出	826,000	826,000	
		0313 助成金支出	176,000	50,000	126,000
		7031 助成金支出	176,000	50,000	126,000
0315 負担金支出		2,792,000	2,487,100	304,900	
7042 負担金支出		2,792,000	2,487,100	304,900	
事業活動支出計(2)		4,367,000	3,849,882	517,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,718	-23,718	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,718	-23,718	
前期末支払資金残高(12)			2,059,869	-2,059,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,083,587	-2,083,587	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0296 受託金収入	1, 000, 000	1, 000, 000
		0298 市区町村受託金収入	1, 000, 000	1, 000, 000
		8042 市受託金収入	1, 000, 000	1, 000, 000
		0200 受取利息配当金収入	3, 000	2, 625
		8541 受取利息配当金収入	3, 000	2, 625
		事業活動収入計 (1)	1, 003, 000	1, 002, 625
	支 出	0129 人件費支出	84, 000	84, 000
		7112 職員給料支出	84, 000	84, 000
		0130 事業費支出	919, 000	805, 266
		7216 旅費交通費支出	205, 000	135, 410
		7221 通信運搬費支出	160, 000	147, 194
		7223 水道光熱費支出	140, 000	140, 000
		7225 消耗器具備品費支出	10, 000	770
		7226 保険料支出	4, 000	4, 000
		7227 賃借料支出	241, 000	240, 302
		7234 業務委託費支出	10, 000	10, 000
		7002 手数料支出	3, 000	2, 090
		7003 租税公課支出	124, 000	123, 500
		7009 研修費支出	22, 000	2, 000
		事業活動支出計 (2)	1, 003, 000	805, 266
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		197, 359
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出			
		施設整備等支出計 (5)		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)		
	支 出			
		その他の活動支出計 (8)		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			197, 359	-197, 359
前期末支払資金残高 (12)			3, 016, 746	-3, 016, 746
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3, 214, 105	-3, 214, 105

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1, 000	465	535
		8541 受取利息配当金収入	1, 000	465	535
		事業活動収入計 (1)	1, 000	465	535
	支出	0129 人件費支出	1, 111, 000	1, 110, 530	470
		7116 退職給付支出	1, 111, 000	1, 110, 530	470
		0131 事務費支出	77, 000	68, 110	8, 890
		7325 手数料支出	11, 000	2, 640	8, 360
		7335 雑支出	66, 000	65, 470	530
		事業活動支出計 (2)	1, 188, 000	1, 178, 640	9, 360
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1, 187, 000	-1, 178, 175	-8, 825
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1, 176, 000	1, 176, 000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1, 176, 000	1, 176, 000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	12, 890, 000	12, 888, 280	1, 720
		8883 サービス区分間繰入金収入	12, 890, 000	12, 888, 280	1, 720
		その他の活動収入計 (7)	14, 066, 000	14, 064, 280	1, 720
	支出	0152 積立資産支出	12, 879, 000	12, 878, 280	720
		7641 退職給付引当資産支出	12, 879, 000	12, 878, 280	720
		その他の活動支出計 (8)	12, 879, 000	12, 878, 280	720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1, 187, 000	1, 186, 000	1, 000
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7, 825	-7, 825	
前期末支払資金残高 (12)				202, 755	-202, 755
当期末支払資金残高 (11)+(12)				210, 580	-210, 580

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	300,000	300,000	
		0323 県社協補助金収入	300,000	300,000	
		8037 県社協補助金収入	300,000	300,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,545,000	6,237,816	-692,816
		8542 いきいき市民福祉基金配当金収入	5,545,000	6,237,816	-692,816
		事業活動収入計(1)	5,845,000	6,537,816	-692,816
	支出	0130 事業費支出	3,085,000	628,743	2,456,257
		7214 諸謝金支出	1,276,000	30,000	1,246,000
		7217 印刷製本費支出	430,000	429,000	1,000
		7221 通信運搬費支出	444,000	122,456	321,544
		7225 消耗器具備品費支出	750,000	39,147	710,853
		7226 保険料支出	39,000		39,000
		7227 賃借料支出	130,000		130,000
		7002 手数料支出	16,000	8,140	7,860
		0313 助成金支出	868,000	823,000	45,000
		7031 助成金支出	868,000	823,000	45,000
事業活動支出計(2)	3,953,000	1,451,743	2,501,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,892,000	5,086,073	-3,194,073	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	203,898,000	203,898,000	
		8841 投資有価証券売却収入	203,898,000	203,898,000	
		その他の活動収入計(7)	203,898,000	203,898,000	
	支出	0151 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	
		7631 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	
		0152 積立資産支出	4,490,000	8,435,261	-3,945,261
		7517 いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	4,490,000	8,435,261	-3,945,261
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,300,000	548,812	751,188
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,300,000	548,812	751,188
		その他の活動支出計(8)	205,790,000	208,984,073	-3,194,073
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,892,000	-5,086,073	3,194,073
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	
事業活動による収入支出	収入	0290 寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
		8021 寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
		0291 経常経費補助金収入	665,000	665,000		
		0294 その他の補助金収入	665,000	665,000		
		8033 その他の補助金収入	665,000	665,000		
		0200 受取利息配当金収入	10,000	9,837	163	
		8541 受取利息配当金収入	10,000	9,837	163	
		0201 その他の収入	12,000	11,200	800	
		0320 雑収入	12,000	11,200	800	
		8615 雑収入	12,000	11,200	800	
		事業活動収入計(1)	10,687,000	10,686,037	963	
	支出	0130 事業費支出	6,758,000	4,564,683	2,193,317	
		7214 諸謝金支出	330,000	77,300	252,700	
		7217 印刷製本費支出	25,000		25,000	
		7221 通信運搬費支出	116,000	115,500	500	
		7225 消耗器具備品費支出	3,104,000	2,445,718	658,282	
		7226 保険料支出	5,000	4,550	450	
		7227 賃借料支出	560,000	550,490	9,510	
		7228 会議費支出	500,000	243,000	257,000	
		7234 業務委託費支出	110,000	110,000		
		7235 雑支出	591,000	278,956	312,044	
		7002 手数料支出	77,000	71,170	5,830	
		7007 緊急一時援護金支出	1,340,000	667,999	672,001	
		0131 事務費支出	50,000	5,900	44,100	
		7333 諸会費支出	50,000	5,900	44,100	
		0313 助成金支出	4,211,000	4,210,350	650	
		7031 助成金支出	4,211,000	4,210,350	650	
		事業活動支出計(2)	11,019,000	8,780,933	2,238,067	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		－332,000	1,905,104	－2,237,104
		施設整備等による収入支出	収入			
施設整備等収入計(4)						
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)						
その他の活動による収入支出	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)						
予備費支出(10)			11,003,000	—	11,003,000	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,335,000	1,905,104	-13,240,104
前期末支払資金残高 (12)	11,335,000	13,116,425	-1,781,425
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,021,529	-15,021,529

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0329 共同募金配分金収入	993,000	993,000	
		0295 共同募金配分金収入	993,000	993,000	
		8034 一般募金配分金収入	993,000	993,000	
		事業活動収入計(1)	993,000	993,000	
	支 出	0130 事業費支出	993,000	993,000	
		7214 諸謝金支出	58,000	57,582	418
		7217 印刷製本費支出	36,000	35,570	430
		7221 通信運搬費支出	11,000	11,240	-240
		7225 消耗器具備品費支出	61,000	60,317	683
		7226 保険料支出	3,000	2,405	595
		7227 賃借料支出	622,000	622,007	-7
		7228 会議費支出	57,000	57,819	-819
		7234 業務委託費支出	13,000	13,200	-200
		7235 雑支出	130,000	130,880	-880
		7002 手数料支出	2,000	1,980	20
		事業活動支出計(2)	993,000	993,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0329 共同募金配分金収入	3,397,000	3,397,000
		0295 共同募金配分金収入	3,397,000	3,397,000
		8034 一般募金配分金収入	3,397,000	3,397,000
		0325 助成金収入	195,000	189,000
		8054 助成金収入	195,000	189,000
		事業活動収入計 (1)	3,592,000	3,586,000
	支 出	0130 事業費支出	3,432,000	3,426,170
		7214 諸謝金支出	85,000	85,000
		7217 印刷製本費支出	53,000	52,800
		7221 通信運搬費支出	125,000	121,425
		7225 消耗器具備品費支出	129,000	128,209
		7226 保険料支出	331,000	330,265
		7227 賃借料支出	1,704,000	1,703,976
		7234 業務委託費支出	994,000	993,770
		7002 手数料支出	11,000	10,725
		事業活動支出計 (2)	3,432,000	3,426,170
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,000	159,830
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出	0144 固定資産取得支出	160,000	159,830
		7524 器具及び備品取得支出	160,000	159,830
	出			
		施設整備等支出計 (5)	160,000	159,830
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-160,000	-159,830
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計 (7)		
	支 出			
	出			
		その他の活動支出計 (8)		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)				

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収	0329 共同募金配分金収入	1,847,000	1,847,000	
		0295 共同募金配分金収入	1,847,000	1,847,000	
		8034 一般募金配分金収入	1,847,000	1,847,000	
	入	0201 その他の収入	159,000	152,300	6,700
		0320 雑収入	159,000	152,300	6,700
		8615 雑収入	159,000	152,300	6,700
		事業活動収入計(1)	2,006,000	1,999,300	6,700
	支	0130 事業費支出	2,006,000	1,847,373	158,627
		7214 諸謝金支出	157,000	156,500	500
		7216 旅費交通費支出	345,000	191,057	153,943
		7217 印刷製本費支出	61,000	60,500	500
		7221 通信運搬費支出	160,000	159,716	284
		7225 消耗器具備品費支出	706,000	705,357	643
		7226 保険料支出	29,000	28,532	468
		7227 賃借料支出	104,000	103,676	324
		7234 業務委託費支出	414,000	412,830	1,170
		7002 手数料支出	8,000	7,205	795
		7009 研修費支出	22,000	22,000	
		事業活動支出計(2)	2,006,000	1,847,373	158,627
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			151,927
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				151,927	-151,927
前期末支払資金残高(12)				287,233	-287,233
当期末支払資金残高(11)+(12)				439,160	-439,160

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	11,957,000	10,246,000	1,711,000
		0301 都道府県社協受託金収入	11,957,000	10,246,000	1,711,000
		8046 県社協受託金収入	11,957,000	10,246,000	1,711,000
		事業活動収入計(1)	11,957,000	10,246,000	1,711,000
	支出	0129 人件費支出	8,242,000	7,252,000	990,000
		7114 非常勤職員給与支出	7,140,000	6,150,000	990,000
		7117 法定福利費支出	1,102,000	1,102,000	
		0130 事業費支出	3,687,000	2,953,912	733,088
		7214 諸謝金支出	2,121,000	2,034,000	87,000
		7216 旅費交通費支出	60,000		60,000
		7217 印刷製本費支出	100,000		100,000
		7221 通信運搬費支出	648,000	570,423	77,577
		7223 水道光熱費支出	103,000	34,923	68,077
		7225 消耗器具備品費支出	359,000	45,410	313,590
		7226 保険料支出	12,000	12,000	
		7227 賃借料支出	148,000	147,870	130
		7228 会議費支出	6,000	2,671	3,329
		7234 業務委託費支出	81,000	80,820	180
		7002 手数料支出	39,000	25,795	13,205
		7009 研修費支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	28,000	17,192	10,808
		7311 福利厚生費支出	28,000	17,192	10,808
		事業活動支出計(2)	11,957,000	10,223,104	1,733,896
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)					
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)					
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				22,896	－22,896
前期末支払資金残高(12)				44,180,037	－44,180,037
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,202,933	－44,202,933

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0296 受託金収入	157,003,000	154,028,000	2,975,000
	0301 都道府県社協受託金収入	157,003,000	154,028,000	2,975,000
	8046 県社協受託金収入	157,003,000	154,028,000	2,975,000
	0200 受取利息配当金収入	76,000	75,472	528
	8541 受取利息配当金収入	76,000	75,472	528
	事業活動収入計(1)	157,079,000	154,103,472	2,975,528
	支出			
	0129 人件費支出	53,239,000	49,617,563	3,621,437
	7112 職員給料支出	8,556,000	8,280,051	275,949
	7113 職員賞与支出	5,120,000	3,456,520	1,663,480
	7114 非常勤職員給与支出	29,302,000	29,300,516	1,484
	7117 法定福利費支出	10,261,000	8,580,476	1,680,524
	0130 事業費支出	8,729,000	7,253,823	1,475,177
	7216 旅費交通費支出	347,000	346,360	640
	7221 通信運搬費支出	1,234,000	1,148,314	85,686
	7223 水道光熱費支出	789,000	538,946	250,054
	7224 燃料費支出	180,000	161,619	18,381
	7225 消耗器具備品費支出	918,000	682,769	235,231
	7226 保険料支出	261,000	260,170	830
	7227 賃借料支出	4,260,000	3,385,610	874,390
	7232 車輛費支出	324,000	323,323	677
	7234 業務委託費支出	387,000	386,736	264
	7002 手数料支出	18,000	8,976	9,024
	7003 租税公課支出	2,000	2,000	
	7009 研修費支出	9,000	9,000	
	0131 事務費支出	111,000	63,158	47,842
	7311 福利厚生費支出	111,000	63,158	47,842
	事業活動支出計(2)	62,079,000	56,934,544	5,144,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,000,000	97,168,928	-2,168,928
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,382,000	1,381,070	930
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,382,000	1,381,070	930
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,382,000	1,381,070	930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,382,000	-1,381,070	-930
予備費支出(10)		93,618,000	—	93,618,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			95,787,858	-95,787,858
前期末支払資金残高(12)			10,470,759	-10,470,759

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106, 258, 617	-106, 258, 617

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収支	収	0291 経常経費補助金収入	300,000	188,699	111,301
		0293 市区町村補助金収入	300,000	188,699	111,301
		8032 市補助金収入	300,000	188,699	111,301
	入	0201 その他の収入	50,000		50,000
		0320 雑収入	50,000		50,000
		8615 雑収入	50,000		50,000
		事業活動収入計(1)	350,000	188,699	161,301
	支	0130 事業費支出	366,000	299,539	66,461
		7214 諸謝金支出	6,000	3,000	3,000
		7217 印刷製本費支出	10,000		10,000
		7221 通信運搬費支出	49,000	40,970	8,030
		7225 消耗器具備品費支出	64,000	63,970	30
		7228 会議費支出	2,000		2,000
		7234 業務委託費支出	10,000	10,000	
		7235 雑支出	102,000	101,814	186
		7002 手数料支出	121,000	77,785	43,215
		7003 租税公課支出	2,000	2,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		451,000	-451,000
		7492 徴収不能額		451,000	-451,000
			事業活動支出計(2)	366,000	750,539
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-16,000	-561,840	545,840
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		8818 福祉金庫借入金借入収入	5,000,000	5,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	5,000,000	1,516,941	3,483,059
		8831 長期貸付金回収収入	5,000,000	1,516,941	3,483,059
		0223 サービス区分間繰入金収入	102,000		102,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	102,000		102,000
		その他の活動収入計(7)	10,102,000	6,516,941	3,585,059
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		7614 福祉金庫借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	
		0150 長期貸付金支出	5,000,000	780,640	4,219,360
		7621 長期貸付金支出	5,000,000	780,640	4,219,360
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	5,780,640	4,219,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	102,000	736,301	-634,301
	予備費支出(10)	86,000	—	86,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				174,461	-174,461
前期末支払資金残高(12)				-216,133	216,133
当期末支払資金残高(11)+(12)				-41,672	41,672

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)			
	支出			
	事業活動支出計 (2)			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	50,000		50,000
	8831 長期貸付金回収収入	50,000		50,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000		50,000
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計 (8)	50,000		50,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
	前期末支払資金残高 (12)			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収			
	0291 経常経費補助金収入	45,000,000	44,559,602	440,398
	0293 市区町村補助金収入	45,000,000	44,559,602	440,398
	8032 市補助金収入	45,000,000	44,559,602	440,398
	入			
	0305 事業収入	1,647,000	1,415,600	231,400
	8062 利用料収入	1,647,000	1,415,600	231,400
	0200 受取利息配当金収入	1,000	323	677
	8541 受取利息配当金収入	1,000	323	677
	事業活動収入計 (1)	46,648,000	45,975,525	672,475
	支			
	0129 人件費支出	39,981,000	39,916,593	64,407
	7112 職員給料支出	14,260,000	14,259,913	87
	7113 職員賞与支出	5,263,000	5,244,480	18,520
	7114 非常勤職員給与支出	15,381,000	15,335,200	45,800
	7117 法定福利費支出	5,077,000	5,077,000	
	0130 事業費支出	5,623,000	5,027,966	595,034
	7214 諸謝金支出	487,000	354,000	133,000
	7216 旅費交通費支出	260,000	176,084	83,916
	7217 印刷製本費支出	141,000	77,750	63,250
	7221 通信運搬費支出	308,000	277,211	30,789
	7223 水道光熱費支出	206,000	206,000	
	7224 燃料費支出	324,000	323,124	876
	7225 消耗器具備品費支出	354,000	262,983	91,017
	7226 保険料支出	422,000	421,250	750
	7227 賃借料支出	2,350,000	2,206,732	143,268
	7228 会議費支出	7,000		7,000
	7232 車輦費支出	393,000	392,887	113
	7234 業務委託費支出	285,000	284,800	200
	7002 手数料支出	50,000	13,145	36,855
	7003 租税公課支出	1,000		1,000
	7009 研修費支出	35,000	32,000	3,000
	0131 事務費支出	92,000	78,966	13,034
	7311 福利厚生費支出	92,000	78,966	13,034
	事業活動支出計 (2)	45,696,000	45,023,525	672,475
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	952,000	952,000	
施設整備等による収入支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0161 サービス区分間繰入金支出	952,000	952,000	
支	7673 サービス区分間繰入金支出	952,000	952,000	
	出			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	952, 000	952, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-952, 000	-952, 000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0291 経常経費補助金収入	28,100,000	25,874,995	2,225,005
	0293 市区町村補助金収入	28,100,000	25,874,995	2,225,005
	8032 市補助金収入	28,100,000	25,874,995	2,225,005
	入			
	0305 事業収入	4,840,000	5,481,139	-641,139
	8068 後見等収入	4,840,000	5,481,139	-641,139
	0200 受取利息配当金収入	1,000	83	917
	8541 受取利息配当金収入	1,000	83	917
	事業活動収入計(1)	32,941,000	31,356,217	1,584,783
	支			
	0129 人件費支出	28,163,000	27,129,854	1,033,146
	7112 職員給料支出	15,573,000	15,572,330	670
	7113 職員賞与支出	5,368,000	5,153,280	214,720
	7114 非常勤職員給与支出	3,623,000	2,805,244	817,756
	7117 法定福利費支出	3,599,000	3,599,000	
	0130 事業費支出	3,203,000	2,663,186	539,814
	7214 諸謝金支出	393,000	142,500	250,500
	7216 旅費交通費支出	7,000	6,600	400
	7217 印刷製本費支出	21,000	20,000	1,000
	7221 通信運搬費支出	323,000	322,357	643
	7223 水道光熱費支出	206,000	206,000	
	7224 燃料費支出	120,000	37,592	82,408
	7225 消耗器具備品費支出	354,000	211,961	142,039
	7226 保険料支出	267,000	266,360	640
	7227 賃借料支出	712,000	711,349	651
	7228 会議費支出	15,000	4,185	10,815
	7232 車輦費支出	20,000		20,000
	7234 業務委託費支出	50,000	50,000	
	7002 手数料支出	14,000	5,278	8,722
	7003 租税公課支出	680,000	679,004	996
	7009 研修費支出	21,000		21,000
	0131 事務費支出	56,000	45,077	10,923
	7311 福利厚生費支出	56,000	45,077	10,923
	事業活動支出計(2)	31,422,000	29,838,117	1,583,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,000	1,518,100	900
施設整備等による収入支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	431,000	430,100	900
その他の活動による収入支	支			
	7524 器具及び備品取得支出	431,000	430,100	900
	出			
	施設整備等支出計(5)	431,000	430,100	900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-431,000	-430,100	-900
その他の活動による収入支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
その他の活動による収入支	支			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,088,000	1,088,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,088,000	1,088,000	
その他の活動による収入支	出			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	1,088,000	1,088,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,088,000	-1,088,000	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	16,534,000	16,533,999	1
		0298 市区町村受託金収入	16,534,000	16,533,999	1
		8042 市受託金収入	16,534,000	16,533,999	1
		0200 受取利息配当金収入	14,000	13,988	12
		8541 受取利息配当金収入	14,000	13,988	12
		事業活動収入計 (1)	16,548,000	16,547,987	13
	支出	0129 人件費支出	12,202,000	11,563,331	638,669
		7112 職員給料支出	6,382,000	5,829,247	552,753
		7113 職員賞与支出	2,123,000	2,038,080	84,920
		7114 非常勤職員給与支出	2,068,000	2,067,004	996
		7117 法定福利費支出	1,629,000	1,629,000	
		0130 事業費支出	4,274,000	3,696,300	577,700
		7221 通信運搬費支出	248,000	198,151	49,849
		7223 水道光熱費支出	186,000	186,000	
		7224 燃料費支出	150,000	149,767	233
		7225 消耗器具備品費支出	877,000	405,702	471,298
		7226 保険料支出	158,000	157,390	610
		7227 賃借料支出	759,000	717,220	41,780
		7234 業務委託費支出	10,000	10,000	
		7002 手数料支出	15,000	1,870	13,130
		7003 租税公課支出	1,871,000	1,870,200	800
		0131 事務費支出	28,000	16,404	11,596
		7311 福利厚生費支出	28,000	16,404	11,596
		事業活動支出計 (2)	16,504,000	15,276,035	1,227,965
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		44,000	1,271,952
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	435,000	435,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	435,000	435,000	
		その他の活動支出計 (8)	435,000	435,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-435,000	-435,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-391,000	836,952	-1,227,952	
前期末支払資金残高 (12)		391,000	895,496	-504,496	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1, 732, 448	-1, 732, 448

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	12, 191, 000	12, 191, 300	-300
		0298 市区町村受託金収入	12, 191, 000	12, 191, 300	-300
		8042 市受託金収入	12, 191, 000	12, 191, 300	-300
		事業活動収入計 (1)	12, 191, 000	12, 191, 300	-300
	支出	0129 人件費支出	8, 488, 000	8, 407, 863	80, 137
		7112 職員給料支出	5, 575, 000	5, 504, 503	70, 497
		7113 職員賞与支出	1, 681, 000	1, 671, 360	9, 640
		7117 法定福利費支出	1, 232, 000	1, 232, 000	
		0130 事業費支出	3, 276, 000	3, 255, 952	20, 048
		7214 諸謝金支出	3, 000	2, 226	774
		7217 印刷製本費支出	48, 000	47, 500	500
		7221 通信運搬費支出	141, 000	140, 867	133
		7223 水道光熱費支出	186, 000	186, 000	
		7225 消耗器具備品費支出	1, 267, 000	1, 266, 229	771
		7226 保険料支出	36, 000	35, 150	850
		7227 賃借料支出	68, 000	61, 000	7, 000
		7228 会議費支出	3, 000		3, 000
		7234 業務委託費支出	10, 000	10, 000	
		7002 手数料支出	7, 000	880	6, 120
		7003 租税公課支出	1, 507, 000	1, 506, 100	900
		0131 事務費支出	19, 000	12, 564	6, 436
		7311 福利厚生費支出	19, 000	12, 564	6, 436
		事業活動支出計 (2)	11, 783, 000	11, 676, 379	106, 621
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		408, 000	514, 921
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	408, 000	408, 000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	408, 000	408, 000	
		その他の活動支出計 (8)	408, 000	408, 000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-408, 000	-408, 000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			106, 921	-106, 921	
前期末支払資金残高 (12)				5, 983	-5, 983
当期末支払資金残高 (11) + (12)				112, 904	-112, 904

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	6,000,000	6,000,000	
		0298 市区町村受託金収入	6,000,000	6,000,000	
		8042 市受託金収入	6,000,000	6,000,000	
		0201 その他の収入	150,000	18,330	131,670
		0320 雑収入	150,000	18,330	131,670
		8615 雑収入	150,000	18,330	131,670
		事業活動収入計 (1)	6,150,000	6,018,330	131,670
	支出	0129 人件費支出	2,991,000	2,815,063	175,937
		7112 職員給料支出	1,992,000	1,839,583	152,417
		7113 職員賞与支出	588,000	564,480	23,520
		7117 法定福利費支出	411,000	411,000	
		0130 事業費支出	3,013,000	2,795,785	217,215
		7214 諸謝金支出	125,000	103,000	22,000
		7217 印刷製本費支出	117,000	116,247	753
		7221 通信運搬費支出	197,000	196,215	785
		7223 水道光熱費支出	186,000	186,000	
		7224 燃料費支出	412,000	411,188	812
		7225 消耗器具備品費支出	350,000	347,836	2,164
		7226 保険料支出	72,000	71,980	20
		7227 賃借料支出	548,000	434,860	113,140
		7228 会議費支出	145,000	144,181	819
		7232 車輛費支出	10,000		10,000
		7234 業務委託費支出	20,000	20,000	
		7235 雑支出	20,000	18,330	1,670
		7002 手数料支出	69,000	4,848	64,152
		7003 租税公課支出	742,000	741,100	900
		0131 事務費支出	10,000	7,182	2,818
		7311 福利厚生費支出	10,000	7,182	2,818
		事業活動支出計 (2)	6,014,000	5,618,030	395,970
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	136,000	400,300	-264,300
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	136,000	136,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	136,000	136,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	136,000	136,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-136,000	-136,000	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		264,300	-264,300
前期末支払資金残高(12)		2,641,442	-2,641,442
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,905,742	-2,905,742

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	2,200,000	2,200,000	
	0298 市区町村受託金収入	2,200,000	2,200,000	
	8042 市受託金収入	2,200,000	2,200,000	
	0305 事業収入	106,000	44,100	61,900
	8061 参加費収入	106,000	44,100	61,900
	事業活動収入計 (1)	2,306,000	2,244,100	61,900
	支出			
	0129 人件費支出	711,000	711,000	
	7112 職員給料支出	711,000	711,000	
	0130 事業費支出	1,595,000	1,206,095	388,905
	7214 諸謝金支出	20,000		20,000
	7217 印刷製本費支出	32,000	31,900	100
	7221 通信運搬費支出	68,000	55,208	12,792
	7225 消耗器具備品費支出	93,000		93,000
	7226 保険料支出	17,000	910	16,090
	7227 賃借料支出	169,000		169,000
	7228 会議費支出	9,000		9,000
	7234 業務委託費支出	810,000	800,000	10,000
	7002 手数料支出	4,000	1,077	2,923
	7003 租税公課支出	267,000	266,600	400
	7020 図書費支出	106,000	50,400	55,600
	事業活動支出計 (2)	2,306,000	1,917,095	388,905
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		327,005	-327,005
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			327,005	-327,005
前期末支払資金残高 (12)			1,345,060	-1,345,060
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,672,065	-1,672,065

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	15,670,000	15,669,999	1
		0298 市区町村受託金収入	15,670,000	15,669,999	1
		8042 市受託金収入	15,670,000	15,669,999	1
		事業活動収入計 (1)	15,670,000	15,669,999	1
	支出	0129 人件費支出	11,815,000	11,095,913	719,087
		7112 職員給料支出	7,875,000	7,247,833	627,167
		7113 職員賞与支出	2,298,000	2,206,080	91,920
		7117 法定福利費支出	1,642,000	1,642,000	
		0130 事業費支出	4,292,000	3,098,283	1,193,717
		7214 諸謝金支出	165,000		165,000
		7217 印刷製本費支出	300,000	295,000	5,000
		7221 通信運搬費支出	312,000	194,068	117,932
		7225 消耗器具備品費支出	323,000	106,351	216,649
		7226 保険料支出	49,000	560	48,440
		7227 賃借料支出	679,000	53,580	625,420
		7228 会議費支出	82,000	81,084	916
		7234 業務委託費支出	17,000	16,500	500
		7002 手数料支出	17,000	3,740	13,260
		7003 租税公課支出	2,348,000	2,347,400	600
		0131 事務費支出	19,000	9,229	9,771
		7311 福利厚生費支出	19,000	9,229	9,771
		事業活動支出計 (2)	16,126,000	14,203,425	1,922,575
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-456,000	1,466,574
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	544,000	544,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	544,000	544,000	
		その他の活動支出計 (8)	544,000	544,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-544,000	-544,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,000,000	922,574	-1,922,574	
前期末支払資金残高 (12)			1,000,000	1,406,642	-406,642
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,329,216	-2,329,216

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入支	収	0296 受託金収入	19,200,000	19,200,000		
		0298 市区町村受託金収入	19,200,000	19,200,000		
	入	8042 市受託金収入	19,200,000	19,200,000		
		事業活動収入計 (1)	19,200,000	19,200,000		
	支	0129 人件費支出	13,340,000	13,308,210	31,790	
		7112 職員給料支出	7,268,000	7,241,330	26,670	
		7113 職員賞与支出	2,048,000	2,042,880	5,120	
		7114 非常勤職員給与支出	2,067,000	2,067,000		
		7117 法定福利費支出	1,957,000	1,957,000		
		0130 事業費支出	5,000,000	4,460,775	539,225	
		7214 諸謝金支出	510,000	510,000		
		7217 印刷製本費支出	196,000	186,100	9,900	
		7221 通信運搬費支出	193,000	110,911	82,089	
		7223 水道光熱費支出	206,000	206,000		
		7224 燃料費支出	61,000	60,863	137	
		7225 消耗器具備品費支出	490,000	236,552	253,448	
		7226 保険料支出	77,000	76,650	350	
		7227 賃借料支出	634,000	524,022	109,978	
		7228 会議費支出	10,000	3,386	6,614	
		7232 車輛費支出	37,000	36,850	150	
		7234 業務委託費支出	80,000	30,000	50,000	
		7002 手数料支出	35,000	10,767	24,233	
		7003 租税公課支出	2,417,000	2,417,000		
		7009 研修費支出	4,000	4,000		
		7020 図書費支出	50,000	47,674	2,326	
		0131 事務費支出	28,000	15,120	12,880	
		7311 福利厚生費支出	28,000	15,120	12,880	
			事業活動支出計 (2)	18,368,000	17,784,105	583,895
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	832,000	1,415,895	-583,895
施設整備等による収入支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)				
	支	0144 固定資産取得支出	288,000	287,760	240	
		7524 器具及び備品取得支出	288,000	287,760	240	
	出					
		施設整備等支出計 (5)	288,000	287,760	240	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-288,000	-287,760	-240		
その他の活動による収入支	収					
		その他の活動収入計 (7)				
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	544,000	544,000		
		7673 サービス区分間繰入金支出	544,000	544,000		
	出					
		その他の活動支出計 (8)	544,000	544,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-544,000	-544,000			
予備費支出 (10)				—		

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		584, 135	-584, 135
前期末支払資金残高(12)		2, 009, 135	-2, 009, 135
当期末支払資金残高(11)+(12)		2, 593, 270	-2, 593, 270

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0305 事業収入	50,000	18,742	31,258
	8069 自費サービス利用料収入	50,000	18,742	31,258
	0165 介護保険事業収入	31,347,000	25,499,863	5,847,137
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,960,000	22,552,763	5,407,237
	8121 介護報酬収入	27,960,000	22,552,763	5,407,237
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,387,000	2,947,100	439,900
	8131 介護負担金収入(公費)	267,000	266,897	103
	8132 介護負担金収入(一般)	3,120,000	2,680,203	439,797
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	949,380	130,620
	8341 介護給付費収入	1,080,000	949,380	130,620
	0200 受取利息配当金収入	6,000	5,319	681
	8541 受取利息配当金収入	6,000	5,319	681
	事業活動収入計(1)	32,483,000	26,473,304	6,009,696
	0129 人件費支出	27,971,000	26,773,211	1,197,789
	7112 職員給料支出	7,561,000	7,560,976	24
	7113 職員賞与支出	1,379,000	1,378,386	614
	7114 非常勤職員給与支出	14,829,000	13,632,459	1,196,541
	7116 退職給付支出	546,000	546,000	
	7117 法定福利費支出	3,656,000	3,655,390	610
	0130 事業費支出	2,768,000	2,271,555	496,445
	7214 諸謝金支出	10,000		10,000
	7216 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7217 印刷製本費支出	200,000	198,000	2,000
	7221 通信運搬費支出	150,000	132,986	17,014
	7223 水道光熱費支出	90,000	90,000	
	7224 燃料費支出	301,000	300,865	135
	7225 消耗器具備品費支出	198,000	56,353	141,647
	7226 保険料支出	272,000	271,080	920
	7227 賃借料支出	1,198,000	940,930	257,070
	7232 車両費支出	69,000	68,849	151
	7234 業務委託費支出	70,000	70,000	
	7002 手数料支出	148,000	125,673	22,327
	7003 租税公課支出	1,000	1,000	
	7009 研修費支出	38,000	3,279	34,721
	7020 図書費支出	13,000	12,540	460
	0131 事務費支出	125,000	90,636	34,364
	7311 福利厚生費支出	105,000	70,636	34,364
	7333 諸会費支出	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	30,864,000	29,135,402	1,728,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619,000	-2,662,098	4,281,098
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収	収			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)		
	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)		1,619,000	—	1,619,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,662,098	2,662,098
前期末支払資金残高(12)			19,671,242	-19,671,242
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,009,144	-17,009,144

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収 入	0174 老人福祉事業収入	82,850,000	83,349,667	-499,667	
		0175 措置事業収入	82,850,000	83,349,667	-499,667	
		8211 事務費収入	80,910,000	81,324,760	-414,760	
		8214 その他の事業収入	1,940,000	2,024,907	-84,907	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	737	263	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	737	263	
		0201 その他の収入	504,000	311,927	192,073	
		0320 雑収入	504,000	311,927	192,073	
		8615 雑収入	504,000	311,927	192,073	
		事業活動収入計(1)	83,355,000	83,662,331	-307,331	
		支 出	0129 人件費支出	68,606,000	67,071,982	1,534,018
	7112 職員給料支出		27,377,000	27,132,596	244,404	
	7113 職員賞与支出		7,445,000	6,803,635	641,365	
	7114 非常勤職員給与支出		24,128,000	24,043,128	84,872	
	7116 退職給付支出		537,000	455,000	82,000	
	7117 法定福利費支出		9,119,000	8,637,623	481,377	
	0130 事業費支出		26,634,000	25,862,301	771,699	
	7211 給食費支出		7,645,000	7,587,084	57,916	
	7213 医薬品費支出		6,000		6,000	
	7214 諸謝金支出		10,000		10,000	
	7215 保健衛生費支出		563,000	562,905	95	
	7216 旅費交通費支出		26,000	11,000	15,000	
	7218 教養娯楽費支出		48,000	48,000		
	7219 修繕費支出		240,000	239,514	486	
	7221 通信運搬費支出		363,000	362,471	529	
	7222 本人支給金支出		4,251,000	4,072,785	178,215	
	7223 水道光熱費支出		5,724,000	5,716,540	7,460	
	7224 燃料費支出		134,000	122,722	11,278	
	7225 消耗器具備品費支出		1,525,000	1,524,375	625	
	7226 保険料支出		586,000	585,750	250	
	7227 賃借料支出		1,084,000	899,114	184,886	
	7231 葬祭費支出		18,000	6,000	12,000	
	7232 車輛費支出		185,000	184,833	167	
	7234 業務委託費支出		3,969,000	3,765,292	203,708	
	7235 雑支出		77,000	57,831	19,169	
	7002 手数料支出		79,000	78,947	53	
	7003 租税公課支出		36,000	35,138	862	
	7009 研修費支出		65,000	2,000	63,000	
	0131 事務費支出		331,000	226,996	104,004	
	7311 福利厚生費支出		147,000	73,096	73,904	
	7333 諸会費支出		184,000	153,900	30,100	
	事業活動支出計(2)		95,571,000	93,161,279	2,409,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,216,000	-9,498,948	-2,717,052
施設整備等による	収 入					
			施設整備等収入計(4)			
	支 出		0144 固定資産取得支出	1,500,000	721,600	778,400
			7522 建物取得支出	600,000	534,600	65,400
			7524 器具及び備品取得支出	900,000	187,000	713,000

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支		施設整備等支出計 (5)	1,500,000	721,600	778,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,500,000	-721,600	-778,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		8719 施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000	
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,000,000	14,000,000	
		予備費支出 (10)	284,000	—	284,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,779,452	-3,779,452
前期末支払資金残高 (12)				226,008	-226,008
当期末支払資金残高 (11)+(12)				4,005,460	-4,005,460

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)			
	0130 事業費支出	9,582,000	9,538,800	43,200
	7234 業務委託費支出	43,000	42,900	100
	7003 租税公課支出	9,539,000	9,495,900	43,100
	事業活動支出計 (2)	9,582,000	9,538,800	43,200
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,582,000	-9,538,800	-43,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0159 事業区分間繰入金支出	11,205,000	11,204,437	563
	7671 事業区分間繰入金支出	11,205,000	11,204,437	563
	その他の活動支出計 (8)	11,205,000	11,204,437	563
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,205,000	-11,204,437	-563
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,787,000	-20,743,237	-43,763
前期末支払資金残高 (12)		9,582,000	20,743,237	-11,161,237
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-11,205,000		-11,205,000

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収	0291 経常経費補助金収入	4,631,000	4,631,000
		0293 市区町村補助金収入	4,631,000	4,631,000
		8032 市補助金収入	4,631,000	4,631,000
	入	0200 受取利息配当金収入	11,000	10,217
		8541 受取利息配当金収入	11,000	10,217
		事業活動収入計(1)	4,642,000	10,217
				4,631,783
	支	0129 人件費支出	3,528,000	3,527,042
		7114 非常勤職員給与支出	3,056,000	3,055,042
		7117 法定福利費支出	472,000	472,000
		0130 事業費支出	1,100,000	937,267
		7214 諸謝金支出	6,000	4,500
		7216 旅費交通費支出	60,000	
		7217 印刷製本費支出	31,000	20,000
		7221 通信運搬費支出	122,000	121,438
		7223 水道光熱費支出	140,000	139,426
		7224 燃料費支出	72,000	
		7225 消耗器具備品費支出	247,000	246,748
		7226 保険料支出	6,000	6,000
		7227 賃借料支出	145,000	144,810
		7228 会議費支出	1,000	
		7234 業務委託費支出	239,000	239,000
		7002 手数料支出	30,000	15,345
		7003 租税公課支出	1,000	
		0131 事務費支出	14,000	2,673
		7311 福利厚生費支出	14,000	2,673
		事業活動支出計(2)	4,642,000	4,466,982
				175,018
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,456,765
				4,456,765
施設整備等による収入支	収			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
	出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収入支	収	0212 長期貸付金回収収入	360,000	135,000
		8831 長期貸付金回収収入	360,000	135,000
	入	0214 積立資産取崩収入	12,640,000	10,890,065
		8724 ひとり親家庭高等職業訓練促進取崩収入	12,640,000	10,890,065
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	11,025,065
				1,974,935
	支	0150 長期貸付金支出	13,000,000	6,568,300
		7621 長期貸付金支出	13,000,000	6,568,300
	出			
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	6,568,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,456,765
				-4,456,765
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	0296 受託金収入	5,000,000	5,000,000	
		0298 市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	
		8042 市受託金収入	5,000,000	5,000,000	
		0305 事業収入	3,620,000	2,763,040	856,960
		8062 利用料収入	3,620,000	2,763,040	856,960
		0201 その他の収入	1,804,000	848,179	955,821
		0320 雑収入	1,804,000	848,179	955,821
		8615 雑収入	1,804,000	848,179	955,821
		事業活動収入計 (1)	10,424,000	8,611,219	1,812,781
	支 出	0129 人件費支出	2,382,000	2,368,857	13,143
		7114 非常勤職員給与支出	2,067,000	2,053,857	13,143
		7117 法定福利費支出	315,000	315,000	
		0130 事業費支出	5,700,000	4,250,872	1,449,128
		7214 諸謝金支出	96,000	20,000	76,000
		7217 印刷製本費支出	31,000	20,000	11,000
		7221 通信運搬費支出	223,000	222,483	517
		7223 水道光熱費支出	206,000	206,000	
		7224 燃料費支出	64,000	63,929	71
		7225 消耗器具備品費支出	270,000	129,881	140,119
		7226 保険料支出	1,706,000	1,685,250	20,750
		7227 賃借料支出	453,000	409,878	43,122
		7228 会議費支出	3,000	2,228	772
		7232 車輛費支出	106,000	105,556	444
		7234 業務委託費支出	20,000	20,000	
		7235 雑支出	1,804,000	674,529	1,129,471
		7002 手数料支出	90,000	73,238	16,762
		7003 租税公課支出	618,000	617,900	100
		7009 研修費支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	24,000	13,035	10,965
		7311 福利厚生費支出	19,000	8,035	10,965
		7333 諸会費支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計 (2)	8,106,000	6,632,764	1,473,236
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,318,000	1,978,455
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出				

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			2, 318, 000	—	2, 318, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				1, 978, 455	-1, 978, 455
前期末支払資金残高 (12)				12, 958, 535	-12, 958, 535
当期末支払資金残高 (11) + (12)				14, 936, 990	-14, 936, 990

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	40,000,000	33,860,000	6,140,000
		0293 市区町村補助金収入	40,000,000	33,860,000	6,140,000
		8032 市補助金収入	40,000,000	33,860,000	6,140,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000		1,000
		8541 受取利息配当金収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	40,001,000	33,860,000	6,141,000
	支出	0129 人件費支出	4,688,000	4,672,000	16,000
		7114 非常勤職員給与支出	4,042,000	4,026,974	15,026
		7117 法定福利費支出	646,000	645,026	974
		0130 事業費支出	2,488,000	1,730,227	757,773
		7214 諸謝金支出	6,000	4,500	1,500
		7216 旅費交通費支出	75,000		75,000
		7217 印刷製本費支出	72,000	25,000	47,000
		7221 通信運搬費支出	288,000	248,084	39,916
		7223 水道光熱費支出	203,000	202,624	376
		7224 燃料費支出	60,000	51,050	8,950
		7225 消耗器具備品費支出	752,000	356,857	395,143
		7226 保険料支出	73,000	72,610	390
		7227 賃借料支出	565,000	430,497	134,503
		7228 会議費支出	1,000		1,000
		7234 業務委託費支出	119,000	119,000	
		7002 手数料支出	214,000	170,005	43,995
		7003 租税公課支出	60,000	50,000	10,000
		0131 事務費支出	25,000	13,473	11,527
		7311 福利厚生費支出	25,000	13,473	11,527
		事業活動支出計(2)	7,201,000	6,415,700	785,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,800,000	27,444,300
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支	収入	0212 長期貸付金回収収入	320,000	132,000	188,000
		8831 長期貸付金回収収入	320,000	132,000	188,000
		その他の活動収入計(7)	320,000	132,000	188,000
	支出	0150 長期貸付金支出	33,120,000	27,576,300	5,543,700
		7621 長期貸付金支出	33,120,000	27,576,300	5,543,700
	出				
		その他の活動支出計(8)	33,120,000	27,576,300	5,543,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,800,000	-27,444,300	-5,355,700
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	28,399,000	28,397,650	1,350
		0171 居宅介護支援介護料収入	28,399,000	28,397,650	1,350
		8161 居宅介護支援介護料収入	26,192,000	26,191,330	670
		8162 介護予防支援介護料収入	2,207,000	2,206,320	680
		0200 受取利息配当金収入	12,000	11,175	825
		8541 受取利息配当金収入	12,000	11,175	825
		事業活動収入計(1)	28,411,000	28,408,825	2,175
	支出	0129 人件費支出	24,203,000	23,829,420	373,580
		7112 職員給料支出	10,590,000	10,589,230	770
		7113 職員賞与支出	4,100,000	4,099,266	734
		7114 非常勤職員給与支出	6,021,000	5,789,758	231,242
		7116 退職給付支出	683,000	682,500	500
		7117 法定福利費支出	2,809,000	2,668,666	140,334
		0130 事業費支出	2,904,000	2,503,282	400,718
		7221 通信運搬費支出	246,000	230,855	15,145
		7223 水道光熱費支出	90,000	90,000	
		7224 燃料費支出	168,000	156,038	11,962
		7225 消耗器具備品費支出	43,000	20,579	22,421
		7226 保険料支出	262,000	261,600	400
		7227 賃借料支出	1,393,000	1,215,845	177,155
		7232 車輛費支出	131,000	130,570	430
		7234 業務委託費支出	456,000	355,120	100,880
		7235 雑支出	10,000		10,000
		7002 手数料支出	18,000	17,675	325
		7009 研修費支出	67,000	25,000	42,000
		7020 図書費支出	20,000		20,000
		0131 事務費支出	81,000	52,039	28,961
		7311 福利厚生費支出	37,000	28,039	8,961
		7333 諸会費支出	44,000	24,000	20,000
		事業活動支出計(2)	27,188,000	26,384,741	803,259
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			1,223,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			
その他の活動による収	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)	1, 223, 000	—	1, 223, 000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2, 024, 084	-2, 024, 084
	前期末支払資金残高 (12)		19, 451, 610	-19, 451, 610
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		21, 475, 694	-21, 475, 694

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	24,948,000	24,971,100	-23,100
		0298 市区町村受託金収入	24,948,000	24,971,100	-23,100
		8042 市受託金収入	24,948,000	24,971,100	-23,100
		事業活動収入計 (1)	24,948,000	24,971,100	-23,100
	支出	0129 人件費支出	19,132,000	19,130,510	1,490
		7112 職員給料支出	675,000	674,400	600
		7114 非常勤職員給与支出	16,581,000	16,580,777	223
		7116 退職給付支出	137,000	136,500	500
		7117 法定福利費支出	1,739,000	1,738,833	167
		0130 事業費支出	5,473,000	5,426,362	46,638
		7221 通信運搬費支出	442,000	435,766	6,234
		7223 水道光熱費支出	40,000	39,550	450
		7224 燃料費支出	19,000	18,210	790
		7225 消耗器具備品費支出	572,000	571,686	314
		7226 保険料支出	95,000	94,610	390
		7227 賃借料支出	674,000	673,910	90
		7232 車輛費支出	10,000		10,000
		7234 業務委託費支出	135,000	134,920	80
		7235 雑支出	10,000		10,000
		7002 手数料支出	30,000	25,410	4,590
		7003 租税公課支出	3,420,000	3,419,300	700
		7009 研修費支出	26,000	13,000	13,000
		0131 事務費支出	93,000	92,761	239
		7311 福利厚生費支出	93,000	92,761	239
		事業活動支出計 (2)	24,698,000	24,649,633	48,367
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		250,000	321,467
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		250,000	—	250,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			321,467	-321,467	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)		8, 826, 861	-8, 826, 861
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9, 148, 328	-9, 148, 328

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0305 事業収入	1,680,000	1,407,405	272,595
		8070 販売手数料収入	1,680,000	1,407,405	272,595
		0200 受取利息配当金収入	1,000	367	633
		8541 受取利息配当金収入	1,000	367	633
		0201 その他の収入	15,000	15,000	
		0320 雑収入	15,000	15,000	
		8615 雑収入	15,000	15,000	
		事業活動収入計 (1)	1,696,000	1,422,772	273,228
	支 出	0130 事業費支出	1,596,000	1,422,772	173,228
		7214 諸謝金支出	20,000		20,000
		7216 旅費交通費支出	20,000		20,000
		7221 通信運搬費支出	30,000	29,850	150
		7223 水道光熱費支出	1,105,000	1,013,304	91,696
		7225 消耗器具備品費支出	236,000	235,143	857
		7226 保険料支出	39,000		39,000
		7227 賃借料支出	44,000	43,500	500
		7002 手数料支出	12,000	11,275	725
		7003 租税公課支出	90,000	89,700	300
		事業活動支出計 (2)	1,596,000	1,422,772	173,228
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		100,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	100,000		100,000
		7671 事業区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計 (8)	100,000		100,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-100,000		-100,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

