

令和6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

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

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共同募金配分事業	14 ~ 15
④くらしの資金貸付事業	16
⑤成年後見支援センター事業	17 ~ 18
⑥社会就労センター運営事業	19 ~ 20
⑦生活困窮者自立促進事業	21 ~ 22
⑧介護予防・地域生活支援サービス事業	23 ~ 24
⑨福祉施設管理運営事業	25 ~ 26
⑩地域包括支援センター運営事業	27 ~ 28
⑪地区生活支援員事業	29

2 児童センター拠点区分

(1) 拠点区分資金収支明細書	30
(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	31 ~ 32
②つどいの広場運営事業	33
③児童センター等管理運営事業	34 ~ 35

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	36 ~ 39
(2) サービス区分資金収支計算書	
①居宅介護支援事業	40 ~ 41
②訪問介護事業	42 ~ 44
③訪問入浴介護事業	45 ~ 46
④通所介護事業	47 ~ 50
⑤通所型サービス事業	51 ~ 52
⑥介護保険事業等管理運営事業	53 ~ 55
(3) 拠点区分事業活動明細書	56 ~ 59
(4) サービス区分事業活動計算書	
①居宅介護支援事業	60 ~ 62
②訪問介護事業	63 ~ 65
③訪問入浴介護事業	66 ~ 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	77~78
(2) サービス区分資金収支計算書	
①相談支援事業	79~80
②訪問介護事業	81~82
③しいのみ学園運営事業	83~84
④心身障害者福祉センター運営事業	85~86
⑤希望の家運営事業	87~89
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	90~91
⑦ふれあいホーム運営事業	92~93
⑧共同生活支援事業	94~95
(3) 拠点区分事業活動明細書	96~99
(4) サービス区分事業活動計算書	
①相談支援事業	100~101
②訪問介護事業	102~103
③しいのみ学園運営事業	104~106
④心身障害者福祉センター運営事業	107~108
⑤希望の家運営事業	109~111
⑥障がい者就労センター・はた運営事業	112~114
⑦ふれあいホーム運営事業	115~117
⑧共同生活支援事業	118~120

5 その他の附属明細書

(1) 寄付金収益明細書	121
(2) 補助金事業等収益明細書	122~123
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	124~126
(4) 基本金明細書	127
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書	128
(6) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	129
(7) 引当金明細書	130
(8) 積立金・積立資産明細書	131~132
(9) サービス区分間繰入金明細書	133~137
(10) 就労支援事業別事業活動明細書	138
(11) 就労支援事業明細書	139

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

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
大	中							
事業活動による収入								
691	会費収入	23,870,590	0	0	0	0	0	0
693	寄付金収入	271,358	0	0	0	0	0	0
694	経常経費補助金収入	150,000,000	36,844,100	0	16,237,248	0	0	0
695	受託金収入	0	0	0	0	0	38,584,027	19,647,000
696	貸付事業収入	0	0	0	0	83,000	0	0
697	事業収入	0	63,300	0	182,000	0	7,189,145	7,853,706
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	393,433	0	0	0	0	0	0
740	その他の収入	219,281	0	0	0	0	1,760	39,875
事業活動収入計(1)		174,754,662	36,907,400	0	16,419,248	83,000	45,774,932	27,540,581
事業活動による支出								
805	人件費支出	191,272,265	0	0	0	0	34,890,264	13,416,433
810	事業費支出	1,249,157	188,729	0	2,006,566	0	1,676,224	10,255,031
815	事務費支出	18,236,129	4,368,749	0	1,792,853	0	7,053,276	2,633,767
835	貸付事業支出	0	0	0	0	30,000	0	0
838	助成金支出	0	55,973,597	0	13,411,950	0	0	0
839	負担金支出	1,879,587	0	0	4,200	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	31,000	0	0
事業活動支出計(2)		212,637,138	60,531,075	0	17,215,569	61,000	43,649,864	26,305,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,882,476	△ 23,623,675	0	△ 796,321	22,000	2,125,068	1,235,350
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	1,518,627	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,518,627	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,518,627	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入	11,549,764	0	0	0	0	0	0
933	拠点区分間繰入金収入	60,906,432	0	0	0	0	0	0
935	サービス区分間繰入金収入	41,791,103	24,119,785	0	1,233,000	0	0	0
937	その他の活動による収入	19,290,515	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

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－ 運営事業
大	中							
	その他の活動等収入計(7)	133,537,814	24,119,785	0	1,233,000	0	0	0
	その他の活動による支出							
950	積立資産支出	1,606,902	0	0	0	0	0	0
970	拠点区分間繰入金支出	7,139,764	0	0	0	0	0	0
973	サービス区分間繰入金支出	23,773,000	373,066	0	1,233,000	0	2,125,068	540,102
975	その他の活動による支出	37,935,624	0	0	0	0	0	0
	その他の活動等支出計(8)	70,455,290	373,066	0	1,233,000	0	2,125,068	540,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,082,524	23,746,719	0	0	0	△ 2,125,068	△ 540,102
	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)	23,681,421	123,044	0	△ 796,321	22,000	0	695,248
	前期末支払資金残高(12)	7,979,750	1,056,172	0	1,160,937	4,242,815	0	962,411
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,661,171	1,179,216	0	384,616	4,264,815	0	1,657,659

(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	23,870,590	0
693	寄付金収入	0	0	0	0	0	271,358	0
694	経常経費補助金収入	87,662,000	4,074,300	0	0	0	294,817,648	0
695	受託金収入	40,923,192	13,474,346	94,897,117	62,259,000	138,560,000	408,344,682	0
696	貸付事業収入	0	0	0	0	0	83,000	0
697	事業収入	1,046,820	10,045,451	0	0	0	26,380,422	0
700	介護保険事業収入	0	0	0	39,528,864	0	39,528,864	0
735	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	393,433	0
740	その他の収入	0	0	0	16,400	0	277,316	0
事業活動収入計(1)		129,632,012	27,594,097	94,897,117	101,804,264	138,560,000	793,967,313	0
事業活動による支出								
805	人件費支出	52,956,650	19,129,547	30,004,771	52,981,876	115,983,566	510,635,372	0
810	事業費支出	460,254	3,675,934	2,606,983	821,549	185,878	23,126,305	0
815	事務費支出	7,265,486	9,094,015	61,206,686	38,785,621	17,074,267	167,510,849	0
835	貸付事業支出	0	0	0	0	0	30,000	0
838	助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	70,885,547	0
839	負担金支出	62,100	16,000	4,000	4,200	0	2,000,187	0
850	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	31,000	0
事業活動支出計(2)		62,244,490	31,915,496	93,822,440	92,593,246	133,243,711	774,219,260	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,387,522	△ 4,321,399	1,074,677	9,211,018	5,316,289	19,748,053	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	185,900	0	0	1,704,527	0
施設整備等支出計(5)		0	0	185,900	0	0	1,704,527	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 185,900	0	0	△ 1,704,527	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	11,549,764	0
933	拠点区分間繰入金収入	0	6,710,682	0	0	0	67,617,114	0
935	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,099,000	0	0	69,242,888	△ 69,242,888
937	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	19,290,515	0

(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	小						
		その他の活動等収入計(7)	0	6,710,682	2,099,000	0	167,700,281	△ 69,242,888
		その他の活動による支出						
950	積立資産支出		0	0	0	0	1,606,902	0
970	拠点区分間繰入金支出		26,944,000	2,148,000	0	6,261,000	44,393,764	0
973	サービス区分間繰入金支出		38,929,994	0	584,088	1,684,570	69,242,888	△ 69,242,888
975	その他の活動による支出		0	0	0	0	37,935,624	0
		その他の活動等支出計(8)	65,873,994	2,148,000	584,088	7,945,570	153,179,178	△ 69,242,888
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,873,994	4,562,682	1,514,912	△ 7,945,570	14,521,103	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)	1,513,528	241,283	2,403,689	1,265,448	32,564,629	0
		前期末支払資金残高(12)	18,534,315	5,020,225	6,336,143	2,216,646	50,125,848	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,047,843	5,261,508	8,739,832	3,482,094	82,690,477	0

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計						
大	中	小							
		事業活動による収入							
691	会費収入		23,870,590						
693	寄付金収入		271,358						
694	経常経費補助金収入		294,817,648						
695	受託金収入		408,344,682						
696	貸付事業収入		83,000						
697	事業収入		26,380,422						
700	介護保険事業収入		39,528,864						
735	受取利息配当金収入		393,433						
740	その他の収入		277,316						
	事業活動収入計(1)		793,967,313						
	事業活動による支出								
805	人件費支出		510,635,372						
810	事業費支出		23,126,305						
815	事務費支出		167,510,849						
835	貸付事業支出		30,000						
838	助成金支出		70,885,547						
839	負担金支出		2,000,187						
850	流動資産評価損等による資金減少額		31,000						
	事業活動支出計(2)		774,219,260						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,748,053						
	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		1,704,527						
	施設整備等支出計(5)		1,704,527						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,704,527						
	その他の活動による収入								
913	積立資産取崩収入		11,549,764						
933	拠点区分間繰入金収入		67,617,114						
935	サービース区分間繰入金収入		0						
937	その他の活動による収入		19,290,515						

(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計						
大	中	小							
		その他の活動等収入計(7)	98,457,393						
		その他の活動による支出							
950	積立資産支出		1,606,902						
970	拠点区分間繰入金支出		44,393,764						
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		37,935,624						
	その他の活動等支出計(8)		83,936,290						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,521,103						
	予備費支出(10)		0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,564,629						
前期末支払資金残高(12)			50,125,848						
当期末支払資金残高(11)+(12)			82,690,477						

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		23,773,000	23,870,590	△ 97,590	
	010	会費収入	23,773,000	23,870,590	△ 97,590	・世帯会費 22,744,590 ・施設・団体会費 140,000 ・賛助会費 970,000 ・特別会員 16,000
693	寄付金収入		500,000	271,358	228,642	
	010	寄付金収入	500,000	271,358	228,642	・一般寄付
694	経常経費補助金収入		150,150,000	150,000,000	150,000	
	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	150,000	0	150,000	
		010 その他の助成金収入	150,000	0	150,000	
698	負担金収入		94,000	0	94,000	
	010	負担金収入	94,000	0	94,000	
		020 事務負担金収入	94,000	0	94,000	
735	受取利息配当金収入		1,751,000	393,433	1,357,567	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	300,000	95,544	204,456	・福祉基金積立利息
	020	受取利息配当金収入	1,451,000	297,889	1,153,111	・定期預金利息
740	その他の収入		282,000	219,281	62,719	
	090	雑収入	282,000	219,281	62,719	
		010 雑収入	271,000	219,281	51,719	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			176,550,000	174,754,662	1,795,338	
事業活動による支出						
805	人件費支出		193,512,000	191,272,265	2,239,735	
	001	役員報酬支出	3,325,000	2,448,000	877,000	・役員、評議員等報酬
	005	職員給料支出	98,909,000	98,114,630	794,370	
		001 職員給料支出	81,357,000	80,562,992	794,008	・事務局職員給与26名分
		005 職員諸手当支出	17,552,000	17,551,638	362	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	33,761,000	33,193,769	567,231	
	020	非常勤職員給与支出	12,986,000	12,985,510	490	
		020 非常勤職員賃金支出	12,986,000	12,985,510	490	・臨時職員給与
	035	退職給付支出	21,171,000	21,170,515	485	・退職給付金 正規5名、嘱託5名
	040	法定福利費支出	23,360,000	23,359,841	159	・社会保険料等事業主負担金
810	事業費支出		1,816,000	1,249,157	566,843	
	030	保健衛生費支出	43,000	9,262	33,738	・衛生用品
	060	燃料費支出	741,000	413,795	327,205	
		020 車両燃料費支出	741,000	413,795	327,205	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	1,032,000	826,100	205,900	
815	事務費支出		24,470,000	18,236,129	6,233,871	
	001	福利厚生費支出	2,179,000	477,108	1,701,892	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	126,000	0	126,000	
	010	旅費交通費支出	331,000	130,860	200,140	・理事会、評議員会等交通費等
	015	研修研究費支出	750,000	300,924	449,076	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,629,000	876,394	752,606	
		010 消耗品費支出	976,000	876,394	99,606	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	653,000	0	653,000	
	025	印刷製本費支出	43,000	37,860	5,140	・名刺代等

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	1,568,000	1,480,950	87,050	・事務賞光熱水費
		035 燃料費支出	34,000	10,002	23,998	・事務所用暖房用灯油代
		040 修繕費支出	1,725,000	1,251,580	473,420	・事務機器等修繕費
		045 通信運搬費支出	1,626,000	1,304,873	321,127	・電話、回線使用料、切手代
		050 会議費支出	178,000	146,416	31,584	・理事会、評議員会等経費
		055 広報費支出	363,000	44,000	319,000	・求人広告等
		060 業務委託費支出	6,460,000	6,316,996	143,004	・顧問弁護士、システム保守料等
		065 手数料支出	2,810,000	2,411,148	398,852	・退職共済、振込手数料等
		070 保険料支出	777,000	747,263	29,737	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	2,824,000	2,521,833	302,167	・事務室、事務機器、駐車場代
		083 租税公課支出	783,000	132,722	650,278	・自動車税、消費税、印紙代
		087 渉外費支出	250,000	45,200	204,800	・慶弔費
		095 雑支出	14,000	0	14,000	
839		負担金支出	1,915,000	1,879,587	35,413	
	010	負担金支出	1,915,000	1,879,587	35,413	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	221,713,000	212,637,138	9,075,862	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,163,000	△ 37,882,476	△ 7,280,524	
		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	1,519,000	1,518,627	373	
	007	その他の固定資産取得支出	1,519,000	1,518,627	373	
		040 器具及び備品取得支出	1,519,000	1,518,627	373	・人事給与システムサーバー
		施設整備等支出計(5)	1,519,000	1,518,627	373	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,519,000	△ 1,518,627	△ 373	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	11,579,000	11,549,764	29,236	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	4,799,000	4,771,764	27,236	・訪問入浴車輛購入資金
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	4,900,000	4,898,000	2,000	・しいのみ学園運営 2,368,000 ・人事給与システム更新 2,530,000
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	1,880,000	1,880,000	0	・嘱託職員退職金
933		拠点区分間繰入金収入	68,380,000	60,906,432	7,473,568	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	64,476,000	57,012,128	7,463,872	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	8,296,000	7,187,306	1,108,694	・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	3,017,000	2,837,824	179,176	・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	750,000	747,324	2,676	・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	7,624,000	7,605,598	18,402	・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	44,789,000	38,634,076	6,154,924	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	3,904,000	3,894,304	9,696	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,460,000	1,450,590	9,410	・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	312,000	311,994	6	・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	988,000	987,760	240	・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	520,000	519,972	28	・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	312,000	311,994	6	・退職共済掛金繰入
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金収入	312,000	311,994	6	
935		サービス区分間繰入金収入	43,145,000	41,791,103	1,353,897	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	27,000	26,281	719	・結婚相談事業残額繰入
	060	地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,721,000	1,684,570	36,430	・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	2,126,000	2,125,068	932	・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	544,000	540,102	3,898	・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	38,130,000	36,830,994	1,299,006	・相談支援体制強化 34,251,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						・退職共済掛金繰入 2,579,994
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	597,000	584,088	12,912	・退職共済掛金繰入
937	その他の活動による収入		19,292,000	19,290,515	1,485	
	010	退職共済預け金返還金収入	19,292,000	19,290,515	1,485	・正規職員退職給付金受入
その他の活動等収入計(7)			142,396,000	133,537,814	8,858,186	
その他の活動による支出						
950	積立資産支出		2,860,000	1,606,902	1,253,098	
	305	福祉基金積立金積立資産支出	800,000	366,902	433,098	・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	2,060,000	1,240,000	820,000	・嘱託職員退職給付金積立
970	拠点区分間繰入金支出		7,167,000	7,139,764	27,236	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	4,799,000	4,771,764	27,236	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金支出	4,799,000	4,771,764	27,236	・訪問入浴車輛購入資金繰出
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	2,368,000	2,368,000	0	
		030 しいのみ学園運営事業拠点区分間繰入金支出	2,368,000	2,368,000	0	・しいのみ学園運営費繰出
973	サービス区分間繰入金支出		23,773,000	23,773,000	0	
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	23,773,000	23,773,000	0	・社協会費事業繰出
975	その他の活動による支出		38,229,000	37,935,624	293,376	
	010	退職共済預け金支出	38,229,000	37,935,624	293,376	・退職共済掛金
その他の活動等支出計(8)			72,029,000	70,455,290	1,573,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			70,367,000	63,082,524	7,284,476	
予備費支出(10)			31,665,000	0	31,665,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,980,000	23,681,421	△ 31,661,421	

前期末支払資金残高(12)	7,980,000	7,979,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,661,171	△ 31,661,171	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		37,408,000	36,844,100	563,900	
	020	市町村補助金収入	37,408,000	36,844,100	563,900	
		020 敬老の日行事費補助金収入	29,718,000	29,717,100	900	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,540,000	6,977,000	563,000	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
697	事業収入		110,000	63,300	46,700	
	010	参加費収入	110,000	63,300	46,700	・心身障害児激励事業参加費
事業活動収入計(1)			37,518,000	36,907,400	610,600	
事業活動による支出						
810	事業費支出		240,000	188,729	51,271	
	060	燃料費支出	72,000	54,285	17,715	
		020 車両燃料費支出	72,000	54,285	17,715	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	65,000	40,384	24,616	
		010 消耗品費支出	65,000	40,384	24,616	・事業消耗品費
	070	保険料支出	9,000	7,560	1,440	・事業保険料
	075	賃借料支出	35,000	33,749	1,251	・コピー機リース料
	085	車輛費支出	57,000	51,381	5,619	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,370	630	
815	事務費支出		4,752,000	4,368,749	383,251	
	007	諸謝金支出	339,000	314,250	24,750	・地区社協会長、講師謝金
	010	旅費交通費支出	41,000	34,822	6,178	・会議等交通費
	015	研修研究費支出	44,000	0	44,000	
	020	事務消耗品費支出	244,000	203,462	40,538	
		010 消耗品費支出	244,000	203,462	40,538	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	2,832,000	2,830,877	1,123	・社協広報誌等
	035	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	045	通信運搬費支出	134,000	81,580	52,420	・切手代等
	055	広報費支出	178,000	176,750	1,250	・社協PRグッズ作成
	060	業務委託費支出	590,000	550,476	39,524	・行事用バス借り上げ料等
	065	手数料支出	135,000	116,719	18,281	・振込手数料等
	070	保険料支出	188,000	44,640	143,360	・賠償、行事保険料
	083	租税公課支出	25,000	15,173	9,827	・消費税、印紙代
838	助成金支出		57,332,000	55,973,597	1,358,403	
	010	助成金支出	57,332,000	55,973,597	1,358,403	・敬老の日行事 29,717,100 ・ふれあい会食会 6,977,000 ・地区社協活動助成 6,823,377 ・つむぎちゃんプラン 12,456,120
事業活動支出計(2)			62,324,000	60,531,075	1,792,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 24,806,000	△ 23,623,675	△ 1,182,325	
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		24,121,000	24,119,785	1,215	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,773,000	23,773,000	0	・社協会費繰入
	020	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	348,000	346,785	1,215	・社協会費その他事業費繰入
その他の活動等収入計(7)			24,121,000	24,119,785	1,215	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		375,000	373,066	1,934	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	27,000	26,281	719	・結婚推進事業残額繰出
	020	地域福祉活動推進事業サ-ビス区分間繰入金支	348,000	346,785	1,215	・会費事業への繰出
		その他の活動等支出計(8)	375,000	373,066	1,934	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,746,000	23,746,719	△ 719	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,060,000	123,044	△ 1,183,044	
前期末支払資金残高(12)			1,060,000	1,056,172	3,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,179,216	△ 1,179,216	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		16,326,000	16,237,248	88,752	
	020	市町村補助金収入	550,000	510,000	40,000	
		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	360,000	40,000	
	050	共同募金配分金収入	15,776,000	15,727,248	48,752	
		010 一般募金配分金収入	15,776,000	15,727,248	48,752	・一般募金配分金
697	事業収入		224,000	182,000	42,000	
	060	手数料収入	224,000	182,000	42,000	・ボランティア保険取扱手数料
事業活動収入計(1)			16,550,000	16,419,248	130,752	
事業活動による支出						
810	事業費支出		2,156,000	2,006,566	149,434	
	010	給食費支出	20,000	7,464	12,536	・炊き出し訓練材料代
	030	保健衛生費支出	3,000	2,860	140	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	55,000	49,980	5,020	・交流会事業費
	060	燃料費支出	100,000	50,559	49,441	
		020 車両燃料費支出	100,000	50,559	49,441	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	1,245,000	1,212,237	32,763	
		010 消耗品費支出	505,000	503,847	1,153	・ボランティア事業消耗品費
		020 器具備品費支出	740,000	708,390	31,610	・ボランティアセンター備品
	070	保険料支出	183,000	178,560	4,440	・福祉自動車保険料等
	085	車両費支出	550,000	504,906	45,094	・管理車両維持費
815	事務費支出		1,945,000	1,792,853	152,147	
	007	諸謝金支出	313,000	305,321	7,679	・講師謝礼等
	010	旅費交通費支出	76,000	75,720	280	・講師交通費等
	015	研修研究費支出	12,000	11,960	40	
	020	事務消耗品費支出	171,000	168,421	2,579	
		010 消耗品費支出	171,000	168,421	2,579	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	263,000	259,930	3,070	・社会福祉大会パンフレット等
	040	修繕費支出	60,000	59,290	710	・貸出用車いす修繕等
	045	通信運搬費支出	419,000	414,248	4,752	・電話代等
	050	会議費支出	16,000	11,043	4,957	
	060	業務委託費支出	72,000	61,380	10,620	・社会福祉大会看板作成等
	065	手数料支出	20,000	10,319	9,681	
	070	保険料支出	7,000	5,670	1,330	
	083	租税公課支出	171,000	149,551	21,449	・自動車税
	087	渉外費支出	345,000	260,000	85,000	・災害見舞金
838	助成金支出		13,608,000	13,411,950	196,050	
	010	助成金支出	13,608,000	13,411,950	196,050	・高齢者福祉 3,409,000 ・児童・青少年福祉 103,990 ・住民全般 9,509,084 ・ボランティア活動 389,876
839	負担金支出		5,000	4,200	800	
	010	負担金支出	5,000	4,200	800	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			17,714,000	17,215,569	498,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,164,000	△ 796,321	△ 367,679	
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						

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
935	サービス区分間繰入金収入		1,233,000	1,233,000	0	
	040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入		1,233,000	1,233,000	0	・事業財源繰入
	その他の活動等収入計(7)		1,233,000	1,233,000	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		1,233,000	1,233,000	0	
	040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出		1,233,000	1,233,000	0	・事業財源繰出
	その他の活動等支出計(8)		1,233,000	1,233,000	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)		△ 1,164,000	△ 796,321	△ 367,679	
前期末支払資金残高(12)			1,164,000	1,160,937	3,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	364,616	△ 364,616	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		181,000	83,000	98,000	
	010	償還金収入	181,000	83,000	98,000	・くらしの資金償還金
事業活動収入計(1)			181,000	83,000	98,000	
事業活動による支出						
835	貸付事業支出		150,000	30,000	120,000	
	010	貸付金支出	150,000	30,000	120,000	・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		31,000	31,000	0	
	040	徴収不能額	31,000	31,000	0	
事業活動支出計(2)			181,000	61,000	120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	22,000	△ 22,000	
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)			4,243,000	0	4,243,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,243,000	22,000	△ 4,265,000	
前期末支払資金残高(12)			4,243,000	4,242,815	185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,264,815	△ 4,264,815	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		40,450,000	38,584,027	1,865,973	
	020	市受託金収入	40,450,000	38,584,027	1,865,973	
		250 成年後見支援センター事業受託金収入	40,450,000	38,584,027	1,865,973	・関係市村受託金 松本市 26,042,291 安曇野市 9,449,422 麻績村 145,462 生坂村 534,002 山形村 1,637,891 朝日村 457,992 筑北村 316,967
697	事業収入		6,736,000	7,189,145	△ 453,145	
	060	手数料収入	6,736,000	7,189,145	△ 453,145	・成年後見報酬
740	その他の収入		10,000	1,760	8,240	
	090	雑収入	10,000	1,760	8,240	
		010 雑収入	5,000	1,760	3,240	
		020 保険金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)			47,196,000	45,774,932	1,421,068	
事業活動による支出						
805	人件費支出		35,076,000	34,890,264	185,736	
	005	職員給料支出	22,343,000	22,314,343	28,657	
		001 職員給料支出	20,138,000	20,137,509	491	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	2,205,000	2,176,834	28,166	・職員諸手当
	010	職員賞与支出	7,619,000	7,618,113	887	
	020	非常勤職員給与支出	404,000	248,282	155,718	
		020 非常勤職員賃金支出	404,000	248,282	155,718	・法人後見支援員賃金
	040	法定福利費支出	4,710,000	4,709,526	474	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,894,000	1,676,224	217,776	
	030	保健衛生費支出	24,000	5,161	18,839	・衛生用品
	060	燃料費支出	228,000	214,050	13,950	
		020 車両燃料費支出	228,000	214,050	13,950	・管理車両燃料費
	075	賃借料支出	1,472,000	1,360,098	111,902	・車両、事務機器リース料
	085	車両費支出	168,000	96,404	71,596	・管理車両維持費
	090	雑支出	2,000	511	1,489	
815	事務費支出		8,069,000	7,053,276	1,015,724	
	001	福利厚生費支出	164,000	116,484	47,516	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,326,000	1,005,500	320,500	・専門相談、委員報酬等
	010	旅費交通費支出	293,000	90,784	202,216	・支援、相談員、講師等交通費
	015	研修研究費支出	18,000	4,500	13,500	
	020	事務消耗品費支出	301,000	287,060	13,940	
		010 消耗品費支出	301,000	287,060	13,940	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	11,000	5,940	5,060	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	399,000	348,264	50,736	
	040	修繕費支出	175,000	173,800	1,200	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	702,000	560,798	141,202	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	575	3,425	
	060	業務委託費支出	84,000	83,424	576	
	065	手数料支出	60,000	24,882	35,118	
	070	保険料支出	236,000	235,490	510	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	164,000	163,020	980	・複合機リース料等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	083	租税公課支出	4,132,000	3,952,755	179,245	・消費税、印紙代
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)			45,070,000	43,649,864	1,420,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,126,000	2,125,068	932	
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		2,126,000	2,125,068	932	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,126,000	2,125,068	932	・退職共済掛金繰出
その他の活動等支出計(8)			2,126,000	2,125,068	932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,126,000	△ 2,125,068	△ 932	
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6年4月1日 (至)令和7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		19,677,000	19,647,000	30,000	
	020	市受託金収入	19,677,000	19,647,000	30,000	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	19,677,000	19,647,000	30,000	
697	事業収入		7,670,000	7,853,706	△ 183,706	
	020	利用料収入	129,000	118,759	10,241	
		060 その他利用料収入	129,000	118,759	10,241	・私的利用者負担金
	070	作業収入	7,541,000	7,734,947	△ 193,947	
		010 奈川社会就労センター作業収入	7,541,000	7,734,947	△ 193,947	
740	その他の収入		9,000	39,875	△ 30,875	
	090	雑収入	9,000	39,875	△ 30,875	
		010 雑収入	9,000	39,875	△ 30,875	
事業活動収入計(1)			27,356,000	27,540,581	△ 184,581	
事業活動による支出						
805	人件費支出		13,428,000	13,416,433	11,567	
	005	職員給料支出	5,173,000	5,171,938	1,062	
		001 職員給料支出	4,130,000	4,129,200	800	・職員給与1名分
		005 職員諸手当支出	1,043,000	1,042,738	262	
	010	職員賞与支出	1,664,000	1,654,356	9,644	
	020	非常勤職員給与支出	4,912,000	4,911,246	754	
		020 非常勤職員賃金支出	4,912,000	4,911,246	754	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,679,000	1,678,893	107	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		10,539,000	10,255,031	283,969	
	053	本人支給金支出	6,948,000	6,947,773	227	・作業工賃
	055	水道光熱費支出	696,000	695,290	710	・事業所光熱水費
	060	燃料費支出	1,175,000	1,003,753	171,247	
		010 燃料費支出	560,000	461,035	98,965	
		020 車両燃料費支出	615,000	542,718	72,282	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	246,000	213,624	32,376	
		010 消耗品費支出	98,000	79,204	18,796	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	148,000	134,420	13,580	・事業用器具備品
	075	賃借料支出	962,000	947,760	14,240	・車両リース料等
	085	車両費支出	512,000	446,831	65,169	・管理車両維持費
815	事務費支出		3,124,000	2,633,767	490,233	
	001	福利厚生費支出	45,000	36,019	8,981	・職員健康診断料等
	020	事務消耗品費支出	116,000	64,978	51,022	
		010 消耗品費支出	88,000	64,978	23,022	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	28,000	0	28,000	
	040	修繕費支出	332,000	311,981	20,019	・事務機器等小修繕
	045	通信運搬費支出	207,000	158,830	48,170	
	060	業務委託費支出	969,000	968,586	414	・設備保守、除雪業務委託
	065	手数料支出	214,000	155,931	58,069	・振込手数料等
	070	保険料支出	112,000	95,600	16,400	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	283,000	180,968	102,032	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	835,000	653,098	181,902	・消費税等
	095	雑支出	11,000	7,776	3,224	
事業活動支出計(2)			27,091,000	26,305,231	785,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			265,000	1,235,350	△ 970,350	
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	544,000	540,102	3,898	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	544,000	540,102	3,898	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	544,000	540,102	3,898	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 544,000	△ 540,102	△ 3,898	
		予備費支出(10)	684,000	0	684,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 963,000	695,248	△ 1,658,248	
前期末支払資金残高(12)			963,000	962,411	589	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,657,659	△ 1,657,659	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		87,662,000	87,662,000	0	
	030	県社協補助金収入	87,662,000	87,662,000	0	
		020 生活相談支援体制強化事業補助金収入	87,662,000	87,662,000	0	・県社協相談支援体制強化補助
695	受託金収入		40,080,000	40,923,192	△ 843,192	
	020	市受託金収入	29,269,000	29,269,000	0	
		210 自立相談支援事業受託金収入	25,350,000	25,350,000	0	・まいさぼ松本
		220 家計相談支援事業受託金収入	3,919,000	3,919,000	0	・まいさぼ松本
	030	県社協受託金収入	10,811,000	11,654,192	△ 843,192	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	3,000,000	3,125,400	△ 125,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	7,811,000	8,528,792	△ 717,792	
697	事業収入		1,077,000	1,046,820	30,180	
	020	利用料収入	1,077,000	1,046,820	30,180	
		020 日常生活自立支援利用料収入	1,077,000	1,046,820	30,180	・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)			128,822,000	129,632,012	△ 810,012	
事業活動による支出						
805	人件費支出		54,054,000	52,956,650	1,097,350	
	005	職員給料支出	31,214,000	30,769,944	444,056	
		001 職員給料支出	26,886,000	26,884,800	1,200	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	4,328,000	3,885,144	442,856	
	010	職員賞与支出	11,228,000	11,126,180	101,820	
	020	非常勤職員給与支出	4,199,000	3,853,018	345,982	
		020 非常勤職員賃金支出	4,199,000	3,853,018	345,982	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	7,413,000	7,207,508	205,492	
810	事業費支出		955,000	460,254	494,746	
	030	保健衛生費支出	57,000	54,487	2,513	・衛生用品
	060	燃料費支出	389,000	223,947	165,053	
		020 車両燃料費支出	389,000	223,947	165,053	・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	車両費支出	495,000	168,620	326,380	・管理車両維持費
815	事務費支出		8,554,000	7,265,486	1,288,514	
	001	福利厚生費支出	221,000	175,619	45,381	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	010	旅費交通費支出	527,000	446,120	80,880	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	197,000	0	197,000	
	020	事務消耗品費支出	1,073,000	1,014,132	58,868	
		010 消耗品費支出	1,016,000	957,713	58,287	・事務消耗品費
		020 器具備品費支出	57,000	56,419	581	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	13,000	1,980	11,020	
	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	1,224,000	1,110,659	113,341	・電話代、回線使用料等
	060	業務委託費支出	134,000	133,351	649	・事務機器保守料
	065	手数料支出	29,000	14,806	14,194	・振込手数料等
	070	保険料支出	420,000	233,370	186,630	・自動車保険、賠償保険料等
	075	賃借料支出	1,688,000	1,524,705	163,295	・車両リース、事務機器リース料
	083	租税公課支出	2,974,000	2,568,284	405,716	・消費税、自動車重量税
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	・民生委員活動実費弁償費等
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)	65,126,000	62,244,490	2,881,510	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,696,000	67,387,522	△ 3,691,522	
		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	26,944,000	26,944,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	26,944,000	26,944,000	0	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	24,912,000	24,912,000	0	・相談支援体制強化補助繰出
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,032,000	2,032,000	0	・相談支援体制強化補助繰出
973		サービス区分間繰入金支出	40,229,000	38,929,994	1,299,006	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	38,130,000	36,830,994	1,299,006	・相談支援体制強化 34,251,000 ・退職共済掛金繰出 2,579,994
	110	福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金支	2,099,000	2,099,000	0	・相談支援体制強化補助繰出
		その他の活動等支出計(8)	67,173,000	65,873,994	1,299,006	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,173,000	△ 65,873,994	△ 1,299,006	
		予備費支出(10)	15,059,000	0	15,059,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,536,000	1,513,528	△ 20,049,528	
前期末支払資金残高(12)			18,536,000	18,534,315	1,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,047,843	△ 20,047,843	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		4,052,000	4,074,300	△ 22,300	
	020	市町村補助金収入	4,052,000	4,074,300	△ 22,300	
		080 公共交通空白地有償運送サービス事業補助金収	4,052,000	4,074,300	△ 22,300	・四賀 1,436,500 ・安曇 1,425,900 ・奈川 1,211,900
695	受託金収入		16,405,000	13,474,346	2,930,654	
	020	市受託金収入	16,405,000	13,474,346	2,930,654	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	5,350,000	5,234,362	115,638	
		100 配食サービス事業受託金収入	4,525,000	4,588,971	△ 63,971	・四賀 2,717,088 ・安曇 1,661,030 ・奈川 210,853
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	140,000	10,800	129,200	・四賀
		200 手話通訳設置事業受託金収入	6,390,000	3,640,213	2,749,787	
697	事業収入		10,793,000	10,045,451	747,549	
	020	利用料収入	10,793,000	10,045,451	747,549	
		010 有償運送サービス利用料収入	1,709,000	1,535,600	173,400	・本所 98,140 ・四賀 460,500 ・安曇 543,000 ・奈川 257,700 ・北部 176,260
		040 有償生活支援事業利用料収入	8,764,000	8,323,651	440,349	
		060 その他利用料収入	320,000	186,200	133,800	・四賀ぶくぶくの家利用料
740	その他の収入		31,000	0	31,000	
	090	雑収入	31,000	0	31,000	
		020 保険金収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)			31,281,000	27,594,097	3,686,903	
事業活動による支出						
805	人件費支出		22,896,000	19,129,547	3,766,453	
	005	職員給料支出	3,989,000	3,844,482	144,518	
		001 職員給料支出	3,469,000	3,469,000	0	・職員給与2名分
		005 職員諸手当支出	520,000	375,482	144,518	
	010	職員賞与支出	1,412,000	1,410,748	1,252	
	020	非常勤職員給与支出	15,571,000	12,362,389	3,208,611	
		020 非常勤職員賃金支出	15,571,000	12,362,389	3,208,611	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,924,000	1,511,928	412,072	
810	事業費支出		4,874,000	3,675,934	1,198,066	
	010	給食費支出	1,951,000	1,621,012	329,988	・食材料費
	030	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	060	燃料費支出	1,573,000	1,239,302	333,698	
		020 車両燃料費支出	1,573,000	1,239,302	333,698	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	201,000	118,982	82,018	
		010 消耗品費支出	142,000	68,382	73,618	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	59,000	50,600	8,400	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	24,000	10,330	13,670	・利用者傷害保険料
	085	車輛費支出	1,105,000	686,308	418,692	・管理車輛維持費
815	事務費支出		10,253,000	9,094,015	1,158,985	
	001	福利厚生費支出	56,000	35,427	20,573	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	648,000	489,902	158,098	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	45,000	13,200	31,800	

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	339,000	19,499	319,501	
		010 消耗品費支出	339,000	19,499	319,501	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	188,000	184,910	3,090	・活動記録用紙印刷等
	030	水道光熱費支出	180,000	120,522	59,478	・四賀ぶくぶくの家
	040	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	045	通信運搬費支出	746,000	591,825	154,175	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	6,686,000	6,451,573	234,427	・有償生活協力会員 6,428,905 ・軽度生活援助委託費 9,600 ・システム保守料 13,068
	065	手数料支出	285,000	210,904	74,096	・振込手数料
	070	保険料支出	411,000	399,720	11,280	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	43,000	33,613	9,387	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	594,000	542,920	51,080	・消費税、自動車重量税
	095	雑支出	5,000	0	5,000	
839		負担金支出	21,000	16,000	5,000	
	010	負担金支出	21,000	16,000	5,000	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	38,044,000	31,915,496	6,128,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,763,000	△ 4,321,399	△ 2,441,601	
		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	6,835,000	6,710,682	124,318	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	6,835,000	6,710,682	124,318	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	6,835,000	6,710,682	124,318	・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)	6,835,000	6,710,682	124,318	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	2,881,000	2,148,000	733,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,881,000	2,148,000	733,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,881,000	2,148,000	733,000	・事業財源繰出 四賀(配食) 85,000 本所(公共交通) 33,000 四賀(公共交通) 719,000 奈川(公共交通) 471,000 本所(在宅入浴) 840,000
		その他の活動等支出計(8)	2,881,000	2,148,000	733,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,954,000	4,562,682	△ 608,682	
		予備費支出(10)	2,216,000	0	2,216,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,025,000	241,283	△ 5,266,283	
		前期末支払資金残高(12)	5,025,000	5,020,225	4,775	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,261,508	△ 5,261,508	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		96,006,000	94,897,117	1,108,883	
	020	市受託金収入	96,006,000	94,897,117	1,108,883	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	8,450,000	8,098,261	351,739	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	58,239,000	58,248,000	△ 9,000	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	1,110,000	985,152	124,848	
		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	21,597,000	20,955,704	641,296	
		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)			96,006,000	94,897,117	1,108,883	
事業活動による支出						
805	人件費支出		30,389,000	30,004,771	384,229	
	005	職員給料支出	16,203,000	15,966,723	236,277	
		001 職員給料支出	13,428,000	13,425,800	2,200	・職員給与5名分
		005 職員諸手当支出	2,775,000	2,540,923	234,077	
	010	職員賞与支出	5,357,000	5,308,918	48,082	
	020	非常勤職員給与支出	4,573,000	4,541,475	31,525	
		020 非常勤職員賃金支出	4,573,000	4,541,475	31,525	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	4,256,000	4,187,655	68,345	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,849,000	2,606,983	242,017	
	030	保健衛生費支出	21,000	0	21,000	
	045	教養娯楽費支出	80,000	79,200	800	・利用者新聞購読料
	055	水道光熱費支出	2,005,000	1,859,052	145,948	・管理施設光熱水費 奈川福祉施設 1,071,052 梓川福祉センター 788,000
	060	燃料費支出	375,000	364,320	10,680	
		010 燃料費支出	375,000	364,320	10,680	・暖房用灯油代
	065	消耗器具備品費支出	225,000	176,808	48,192	
		010 消耗品費支出	225,000	176,808	48,192	・事業用消耗品費
	075	賃借料支出	143,000	127,603	15,397	・レンタルモップ代等
815	事務費支出		62,918,000	61,206,686	1,711,314	
	001	福利厚生費支出	139,000	74,770	64,230	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	718,000	714,889	3,111	・講師謝金等
	015	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	020	事務消耗品費支出	876,000	786,511	89,489	
		010 消耗品費支出	769,000	681,791	87,209	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	107,000	104,720	2,280	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	386,000	385,264	736	・プラチナセンター印刷折込
	030	水道光熱費支出	19,233,000	18,806,677	426,323	・管理施設水道光熱費 総合社会福祉センター 9,187,497 北部福祉複合施設 9,619,180
	035	燃料費支出	6,015,000	5,699,219	315,781	・総合社会福祉センター燃料代
	040	修繕費支出	2,047,000	1,569,491	477,509	・管理施設修繕 総合社会福祉センター 323,004 北部福祉複合施設 1,021,367 奈川福祉施設 36,300 プラチナセンター 73,160 梓川福祉センター 115,660
	045	通信運搬費支出	1,016,000	935,269	80,731	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	1,166	2,834	

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	29,217,000	29,146,543	70,457	・管理施設業務委託 総合社会福祉センター 20,302,066 北部福祉複合施設 5,265,370 奈川福祉施設 91,410 プラチセンター 165,000 梓川福祉センター 3,322,697
	065	手数料支出	100,000	73,938	26,062	・振込手数料等
	070	保険料支出	100,000	98,017	1,983	・賠償保険料
	075	賃借料支出	595,000	565,217	29,783	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	2,374,000	2,342,715	31,285	・消費税、印紙代等 総合社会福祉センター 2,011,652 北部福祉複合施設 331,063
	095	雑支出	91,000	0	91,000	
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)	96,160,000	93,822,440	2,337,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 154,000	1,074,677	△ 1,228,677	
		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	195,000	185,900	9,100	
	007	その他の固定資産取得支出	195,000	185,900	9,100	
	040	器具及び備品取得支出	195,000	185,900	9,100	・奈川福祉施設
		施設整備等支出計(5)	195,000	185,900	9,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 195,000	△ 185,900	△ 9,100	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	2,099,000	2,099,000	0	
	090	生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	2,099,000	2,099,000	0	・相談支援体制強化補助繰入
		その他の活動等収入計(7)	2,099,000	2,099,000	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	597,000	584,088	12,912	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	597,000	584,088	12,912	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	597,000	584,088	12,912	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502,000	1,514,912	△ 12,912	
		予備費支出(10)	7,491,000	0	7,491,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,338,000	2,403,689	△ 8,741,689	
		前期末支払資金残高(12)	6,338,000	6,336,143	1,857	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,739,832	△ 8,739,832	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		62,233,000	62,259,000	△ 26,000	
	020	市受託金収入	62,233,000	62,259,000	△ 26,000	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	62,233,000	62,259,000	△ 26,000	・ 包括支援センター運営費 南部 19,860,000 南西部 20,802,000 西部 21,597,000
700	介護保険事業収入		46,886,000	39,528,864	7,357,136	
	020	居宅介護料収入	46,886,000	39,528,864	7,357,136	
		020 介護予防報酬収入	46,886,000	39,528,864	7,357,136	・ 介護予防プログラム作成料 南部 13,705,281 南西部 13,497,011 西部 12,326,572
740	その他の収入		17,000	16,400	600	
	010	受入研修費収入	17,000	16,400	600	・ 研修生受入 南部 4,400 南西部 3,000 西部 9,000
事業活動収入計(1)			109,136,000	101,804,264	7,331,736	
事業活動による支出						
805	人件費支出		53,314,000	52,981,876	332,124	
	005	職員給料支出	33,085,000	32,948,041	136,959	
		001 職員給料支出	25,974,000	25,971,800	2,200	・ 職員給与11名分
		005 職員諸手当支出	7,111,000	6,976,241	134,759	
	010	職員賞与支出	10,149,000	10,147,772	1,228	
	020	非常勤職員給与支出	2,745,000	2,596,811	148,189	
		020 非常勤職員賃金支出	2,745,000	2,596,811	148,189	・ 臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	7,335,000	7,289,252	45,748	・ 社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,431,000	821,549	609,451	
	060	燃料費支出	656,000	362,002	293,998	
		010 燃料費支出	106,000	16,510	89,490	・ 暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	550,000	345,492	204,508	・ 管理車両燃料費
	085	車両費支出	775,000	459,547	315,453	・ 管理車両維持費
815	事務費支出		45,163,000	38,785,621	6,377,379	
	001	福利厚生費支出	232,000	158,950	73,050	・ 職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	17,000	200	16,800	
	015	研修研究費支出	251,000	94,340	156,660	・ 研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	924,000	853,430	70,570	
		010 消耗品費支出	429,000	358,430	70,570	・ 事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	495,000	495,000	0	・ 事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	24,000	11,440	12,560	
	030	水道光熱費支出	472,000	389,217	82,783	・ 事務所水道光熱費
	040	修繕費支出	416,000	364,672	51,328	・ 事務用機器小修繕
	045	通信運搬費支出	1,515,000	1,393,255	121,745	・ 電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	40,372,000	34,797,952	5,574,048	・ 予防プログラム作成業務委託 南部 12,878,229 南西部 11,674,131 西部 10,245,592
	065	手数料支出	251,000	118,965	132,035	・ 振込手数料等
	070	保険料支出	373,000	305,500	67,500	・ 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	258,000	257,400	600	・事務室賃借料、複合機リース料
	083	租税公課支出	58,000	40,300	17,700	・自動車重量税等
839	負担金支出		16,000	4,200	11,800	
	010	負担金支出	16,000	4,200	11,800	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			99,924,000	92,593,246	7,330,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,212,000	9,211,018	982	
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		8,346,000	6,261,000	2,085,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	8,346,000	6,261,000	2,085,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	8,346,000	6,261,000	2,085,000	・事業財源繰出 南部 3,407,000 南西部 312,000 西部 2,542,000
973	サービス区分間繰入金支出		1,721,000	1,684,570	36,430	
	010	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,721,000	1,684,570	36,430	・退職共済掛金繰出
その他の活動等支出計(8)			10,067,000	7,945,570	2,121,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,067,000	△ 7,945,570	△ 2,121,430	
予備費支出(10)			1,363,000	0	1,363,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,218,000	1,265,448	△ 3,483,448	
前期末支払資金残高(12)			2,218,000	2,216,646	1,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,482,094	△ 3,482,094	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		138,560,000	138,560,000	0	
	020	市受託金収入	138,560,000	138,560,000	0	
		240 地区生活支援員事業受託金収入	138,560,000	138,560,000	0	
事業活動収入計(1)			138,560,000	138,560,000	0	
事業活動による支出						
805	人件費支出		120,115,000	115,983,566	4,131,434	
	005	職員給料支出	75,309,000	72,413,815	2,895,185	
		001 職員給料支出	71,081,000	68,215,020	2,865,980	・職員給与34名分
		005 職員諸手当支出	4,228,000	4,198,795	29,205	
	010	職員賞与支出	26,464,000	25,508,325	955,675	
	020	非常勤職員給与支出	2,391,000	2,111,665	279,335	
		020 非常勤職員賃金支出	2,391,000	2,111,665	279,335	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	15,951,000	15,949,761	1,239	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		350,000	185,878	164,122	
	065	消耗器具備品費支出	350,000	185,878	164,122	
		010 消耗品費支出	350,000	185,878	164,122	・事業用消耗品費
815	事務費支出		18,178,000	17,074,267	1,103,733	
	001	福利厚生費支出	752,000	370,060	381,940	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	168,000	150,233	17,767	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	500,000	455,230	44,770	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	242,000	28,000	214,000	
	020	事務消耗品費支出	1,265,000	1,196,308	68,692	
		010 消耗品費支出	1,225,000	1,181,458	43,542	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	40,000	14,850	25,150	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	47,000	25,740	21,260	・名刺代等
	040	修繕費支出	100,000	69,135	30,865	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	1,838,000	1,533,765	304,235	・電話代、回線使用料、切手代
	075	賃借料支出	1,096,000	1,075,800	20,200	・事務用パソコンリース料
	083	租税公課支出	12,170,000	12,169,996	4	・消費税、印紙代
事業活動支出計(2)			138,643,000	133,243,711	5,399,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 83,000	5,316,289	△ 5,399,289	
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		2,534,000	1,901,000	633,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	2,534,000	1,901,000	633,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,534,000	1,901,000	633,000	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			2,534,000	1,901,000	633,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,534,000	△ 1,901,000	△ 633,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,617,000	3,415,289	△ 6,032,289	
前期末支払資金残高(12)			2,617,000	2,616,434	566	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,031,723	△ 6,031,723	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		児童センター運営 事業	児童センター運営 事業	児童センター等 理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
事業活動による収入							
693	寄付金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
695	受託金収入	350,054,884	41,292,868	17,128,971	408,476,723	0	408,476,723
740	その他の収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)		350,054,884	41,292,868	17,288,971	408,636,723	0	408,636,723
事業活動による支出							
805	人件費支出	316,881,369	44,750,417	8,740,613	370,372,399	0	370,372,399
810	事業費支出	18,176,307	1,118,764	1,329,305	20,624,376	0	20,624,376
815	事務費支出	13,707,342	2,330,894	2,474,906	18,513,142	0	18,513,142
838	助成金支出	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
839	負担金支出	52,000	0	0	52,000	0	52,000
事業活動支出計(2)		350,437,018	48,200,075	12,544,824	411,181,917	0	411,181,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 382,134	△ 6,907,207	4,744,147	△ 2,545,194	0	△ 2,545,194
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	745,850	6,907,726	12,840,219	20,493,795	△ 20,493,795	0
その他の活動等収入計(7)		745,850	6,907,726	12,840,219	20,493,795	△ 20,493,795	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	12,840,219	0	7,653,576	20,493,795	△ 20,493,795	0
その他の活動等支出計(8)		12,840,219	0	7,653,576	20,493,795	△ 20,493,795	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,094,369	6,907,726	5,186,643	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)		△ 12,476,503	519	9,930,790	△ 2,545,194	0	△ 2,545,194
前期未支払資金残高(12)		19,284,602	338,755	42,433,051	62,056,408	0	62,056,408
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,808,099	339,274	52,366,841	59,511,214	0	59,511,214

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
695	受託金収入		376,061,000	350,054,884	26,006,116	
	020	市受託金収入	376,061,000	350,054,884	26,006,116	
		010 児童館管理運営受託金収入	376,061,000	350,054,884	26,006,116	・児童センター16カ所 ・放課後児童クラブ2カ所
事業活動収入計(1)			376,061,000	350,054,884	26,006,116	
事業活動による支出						
805	人件費支出		347,662,000	316,881,369	30,780,631	
	005	職員給料支出	135,836,000	133,215,277	2,620,723	
		001 職員給料支出	107,923,000	107,137,800	785,200	・職員給与58名分
		005 職員諸手当支出	27,913,000	26,077,477	1,835,523	
	010	職員賞与支出	39,258,000	39,097,948	160,052	
	020	非常勤職員給与支出	142,736,000	116,104,321	26,631,679	
		020 非常勤職員賃金支出	142,736,000	116,104,321	26,631,679	・臨時・登録、体力増進 指導員賃金
	040	法定福利費支出	29,832,000	28,463,823	1,368,177	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		20,208,000	18,176,307	2,031,693	
	030	保健衛生費支出	180,000	174,747	5,253	・衛生用品
	055	水道光熱費支出	9,820,000	8,849,632	970,368	
	060	燃料費支出	2,653,000	2,309,217	343,783	
		010 燃料費支出	2,653,000	2,309,217	343,783	・施設光熱水費
	065	消耗器具備品費支出	3,399,000	3,327,285	71,715	
		010 消耗品費支出	3,144,000	3,104,809	39,191	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	255,000	222,476	32,524	・遊具、事業用機器更新
	070	保険料支出	2,896,000	2,255,426	640,574	・児童安全共済保険料等
	075	賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	・バス借上、駐車場土地賃料
815	事務費支出		16,693,000	13,707,342	2,985,658	
	001	福利厚生費支出	1,178,000	748,359	429,641	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	5,539,000	4,839,800	699,200	・実費弁償旅費交通費等
	025	印刷製本費支出	36,000	13,860	22,140	
	040	修繕費支出	1,694,000	1,327,142	366,858	・遊具、施設修繕費
	045	通信運搬費支出	3,120,000	2,250,963	869,037	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	162,000	152,202	9,798	・運営委員会等諸費
	060	業務委託費支出	4,178,000	3,728,182	449,818	・警備、消防設備保守料
	065	手数料支出	786,000	646,834	139,166	・振込手数料、廃棄物処理料
838	助成金支出		1,620,000	1,620,000	0	
	010	助成金支出	1,620,000	1,620,000	0	・地域活動クラブ助成
839	負担金支出		52,000	52,000	0	
	010	負担金支出	52,000	52,000	0	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			386,235,000	350,437,018	35,797,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,174,000	△ 382,134	△ 9,791,866	
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		10,292,000	745,850	9,546,150	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	10,292,000	745,850	9,546,150	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			10,292,000	745,850	9,546,150	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		19,411,000	12,840,219	6,570,781	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	19,411,000	12,840,219	6,570,781	・事業財源繰出
		その他の活動等支出計(8)	19,411,000	12,840,219	6,570,781	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,119,000	△ 12,094,369	2,975,369	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,293,000	△ 12,476,503	△ 6,816,497	
前期末支払資金残高(12)			19,293,000	19,284,602	8,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,808,099	△ 6,808,099	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
695	受託金収入		41,286,000	41,292,868	△ 6,868	
	020	市受託金収入	41,286,000	41,292,868	△ 6,868	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,286,000	41,292,868	△ 6,868	・つどいの広場 14ヵ所
事業活動収入計(1)			41,286,000	41,292,868	△ 6,868	
事業活動による支出						
805	人件費支出		49,235,000	44,750,417	4,484,583	
	005	職員給料支出	5,916,000	5,702,866	213,134	
		001 職員給料支出	5,397,000	5,246,500	150,500	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	519,000	456,366	62,634	
	010	職員賞与支出	2,024,000	2,023,644	356	
	020	非常勤職員給与支出	38,673,000	34,532,366	4,140,634	
		020 非常勤職員賃金支出	38,673,000	34,532,366	4,140,634	・臨時、登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,622,000	2,491,541	130,459	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,151,000	1,118,764	32,236	
	030	保健衛生費支出	10,000	9,504	496	・衛生用品
	065	消耗器具備品費支出	1,111,000	1,105,720	5,280	
		010 消耗品費支出	1,111,000	1,105,720	5,280	・事業用消耗品費
	070	保険料支出	30,000	3,540	26,460	・利用者傷害保険料
815	事務費支出		3,136,000	2,330,894	805,106	
	001	福利厚生費支出	123,000	60,621	62,379	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	952,000	904,000	48,000	・講師謝金
	010	旅費交通費支出	2,009,000	1,334,400	674,600	・実費弁償旅費交通費等
	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)			53,522,000	48,200,075	5,321,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 12,236,000	△ 6,907,207	△ 5,328,793	
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		11,896,000	6,907,726	4,988,274	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	11,896,000	6,907,726	4,988,274	・事業財源繰入
その他の活動等収入計(7)			11,896,000	6,907,726	4,988,274	
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)			11,896,000	6,907,726	4,988,274	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 340,000	519	△ 340,519	
前期末支払資金残高(12)			340,000	338,755	1,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	339,274	△ 339,274	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
693	寄付金収入		50,000	150,000	△ 100,000	
	010	寄付金収入	50,000	150,000	△ 100,000	・一般寄付
695	受託金収入		17,077,000	17,128,971	△ 51,971	
	020	市受託金収入	17,077,000	17,128,971	△ 51,971	
	010	児童館管理運営受託金収入	17,077,000	17,128,971	△ 51,971	
740	その他の収入		40,000	10,000	30,000	
	010	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	・実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)			17,167,000	17,288,971	△ 121,971	
事業活動による支出						
805	人件費支出		8,983,000	8,740,613	242,387	
	005	職員給料支出	4,478,000	4,477,367	633	
	001	職員給料支出	4,025,000	4,024,800	200	・職員給与2名分
	005	職員諸手当支出	453,000	452,567	433	
	010	職員賞与支出	1,510,000	1,509,300	700	
	020	非常勤職員給与支出	1,674,000	1,433,753	240,247	
	020	非常勤職員賃金支出	1,674,000	1,433,753	240,247	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,321,000	1,320,193	807	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,562,000	1,329,305	232,695	
	030	保健衛生費支出	220,000	139,223	80,777	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	490,000	434,793	55,207	・自主事業運営購費
	065	消耗器具備品費支出	708,000	687,946	20,054	
	010	消耗品費支出	255,000	248,699	6,301	・事業用消耗品費
	020	器具備品費支出	453,000	439,247	13,753	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	6,000	5,810	190	・等級補償保険料
	075	賃借料支出	132,000	59,373	72,627	・複合機リース料
	090	雑支出	6,000	2,160	3,840	
815	事務費支出		3,265,000	2,474,906	790,094	
	001	福利厚生費支出	284,000	33,564	250,436	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	85,000	34,523	50,477	
	010	旅費交通費支出	229,000	170,810	58,190	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	40,000	23,000	17,000	・研修参加経費
	025	印刷製本費支出	3,000	1,980	1,020	
	040	修繕費支出	1,516,000	1,499,645	16,355	・館運営小規模修繕
	045	通信運搬費支出	274,000	202,738	71,262	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	4,000	2,145	1,855	
	060	業務委託費支出	750,000	431,501	318,499	・システム保守料、害虫駆除委託料
	083	租税公課支出	80,000	75,000	5,000	・印紙代
事業活動支出計(2)			13,810,000	12,544,824	1,265,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,357,000	4,744,147	△ 1,387,147	
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		21,652,000	12,840,219	8,811,781	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	19,411,000	12,840,219	6,570,781	・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	2,241,000	0	2,241,000	
その他の活動等収入計(7)			21,652,000	12,840,219	8,811,781	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		24,429,000	7,653,576	16,775,424	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	120	児童センター運営事業サ・ヒ・ス区分間繰入金支	10,292,000	745,850	9,546,150	・事業財源繰出
	130	つどいの広場運営事業サ・ヒ・ス区分間繰入金支	11,896,000	6,907,726	4,988,274	・事業財源繰出
	140	児童センター等管理運営サ・ヒ・ス区分間繰入金	2,241,000	0	2,241,000	
その他の活動等支出計(8)			24,429,000	7,653,576	16,775,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,777,000	5,186,643	△ 7,963,643	
予備費支出(10)			43,014,000	0	43,014,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 42,434,000	9,930,790	△ 52,364,790	
前期末支払資金残高(12)			42,434,000	42,433,051	949	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	52,363,841	△ 52,363,841	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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
大	中	小							
		事業活動による収入							
694	経常経費補助金収入		0	331,974	35,240	1,010,413	424,000	0	1,801,627
697	事業収入		0	0	0	191,950	0	0	191,950
700	介護保険事業収入		211,767,066	164,118,435	31,090,205	512,038,503	6,970,188	0	925,984,397
740	その他の収入		16,500	58,400	0	705,660	51,580	0	832,140
	事業活動収入計(1)		211,783,566	164,508,809	31,125,445	513,946,526	7,445,768	0	928,810,114
	事業活動による支出								
805	人件費支出		165,440,795	127,023,232	16,499,714	416,953,650	4,258,988	49,924,667	780,101,046
810	事業費支出		4,083,838	3,832,487	1,996,240	83,279,637	2,231,238	0	95,423,440
815	事務費支出		17,268,663	11,996,085	495,504	33,219,933	713,217	2,715,306	66,408,708
839	負担金支出		133,691	133,629	1,400	9,261,800	1,400	91,390	9,623,310
	事業活動支出計(2)		186,926,987	142,985,433	18,992,858	542,715,020	7,204,843	52,731,363	951,556,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,856,579	21,523,376	12,132,587	△ 28,768,494	240,925	△ 52,731,363	△ 22,746,390
	施設整備等による収入								
870	固定資産売却収入		0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	施設整備等による支出								
885	固定資産取得支出		0	0	3,921,500	177,100	0	704,000	4,802,600
	施設整備等支出計(5)		0	0	3,921,500	177,100	0	704,000	4,802,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 3,921,500	1,122,900	0	△ 704,000	△ 3,502,600
	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	47,067,000	47,067,000
933	拠点区分間繰入金収入		24,912,000	0	4,771,764	0	0	29,280,000	58,963,764
935	サービス区分間繰入金収入		0	1,194,949	0	34,624,864	206,723	87,373,393	123,399,929
	その他の活動等収入計(7)		24,912,000	1,194,949	4,771,764	34,624,864	206,723	163,720,393	229,430,693
	その他の活動による支出								
970	拠点区分間繰入金支出		7,187,306	2,837,824	747,324	7,605,598	0	50,131,403	68,509,455
973	サービス区分間繰入金支出		39,113,000	13,375,000	9,192,000	344,000	327,000	61,048,929	123,399,929
975	その他の活動による支出		0	0	9,150	0	0	0	9,150
	その他の活動等支出計(8)		46,300,306	16,212,824	9,948,474	7,949,598	327,000	111,180,332	191,918,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,388,306	△ 15,017,875	△ 5,176,710	26,675,266	△ 120,277	52,540,061	37,512,159

(単位：円)

(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								
		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)		3,468,273	6,505,501	3,034,377	△ 970,328	120,648	△ 895,302	11,263,169

		前期未支払資金残高(12)		23,149,251	9,811,403	3,835,028	8,186,581	1,335,824	4,304,649	50,622,736
		当期未支払資金残高(11)+(12)		26,617,524	16,316,904	6,869,405	7,216,253	1,456,472	3,409,347	61,885,905

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中 小						
	事業活動による収入						
694	経常経費補助金収入	0	1,801,627				
697	事業収入	0	191,950				
700	介護保険事業収入	0	925,984,397				
740	その他の収入	0	832,140				
	事業活動収入計(1)	0	928,810,114				
	事業活動による支出						
805	人件費支出	0	780,101,046				
810	事業費支出	0	95,423,440				
815	事務費支出	0	66,408,708				
839	負担金支出	0	9,623,310				
	事業活動支出計(2)	0	951,556,504				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 22,746,390				
	施設整備等による収入						
870	固定資産売却収入	0	1,300,000				
	施設整備等収入計(4)	0	1,300,000				
	施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出	0	4,802,600				
	施設整備等支出計(5)	0	4,802,600				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,502,600				
	その他の活動による収入						
913	積立資産取崩収入	0	47,067,000				
933	拠点区分間繰入金収入	0	58,963,764				
935	サービス区分間繰入金収入	△123,399,929	0				
	その他の活動等収入計(7)	△123,399,929	106,030,764				
	その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出	0	68,509,455				
973	サービス区分間繰入金支出	△123,399,929	0				
975	その他の活動による支出	0	9,150				
	その他の活動等支出計(8)	△123,399,929	68,518,605				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	37,512,159				

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中						
	小						
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,263,169				

	前期末支払資金残高(12)	0	50,622,736				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,885,905				

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		3,000	0	3,000	
	010	都道府県補助金収入	3,000	0	3,000	
700	介護保険事業収入		209,585,000	211,767,066	△ 2,182,066	
	040	居宅介護支援介護料収入	209,585,000	211,767,066	△ 2,182,066	
		010 居宅介護支援介護料収入	178,490,000	180,216,964	△ 1,726,964	・介護保険プラン作成料 本所 64,161,751 四賀 19,446,448 西部 48,674,899 北部 47,933,866
		020 介護予防支援介護料収入	31,095,000	31,550,102	△ 455,102	・予防プラン作成料 本所 11,971,677 四賀 2,841,055 西部 10,039,368 北部 6,698,002
740	その他の収入		73,000	16,500	56,500	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	68,000	16,500	51,500	
		010 雑収入	27,000	16,500	10,500	
		020 保険金収入	41,000	0	41,000	
事業活動収入計(1)			209,662,000	211,783,566	△ 2,121,566	
事業活動による支出						
805	人件費支出		167,465,000	165,440,795	2,024,205	
	005	職員給料支出	93,296,000	92,712,830	583,170	
		001 職員給料支出	69,124,000	69,122,409	1,591	・職員給与26名分
		005 職員諸手当支出	24,172,000	23,590,421	581,579	
	010	職員賞与支出	27,086,000	27,021,882	64,118	
	020	非常勤職員給与支出	24,669,000	23,718,153	950,847	
		020 非常勤職員賃金支出	24,669,000	23,718,153	950,847	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	22,414,000	21,987,930	426,070	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		6,054,000	4,083,838	1,970,162	
	030	保健衛生費支出	242,000	131,912	110,088	・衛生用品
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	060	燃料費支出	2,142,000	1,769,407	372,593	
		020 車両燃料費支出	2,142,000	1,769,407	372,593	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	395,000	369,600	25,400	
		010 消耗品費支出	395,000	369,600	25,400	・事業用消耗品費
	085	車両費支出	3,265,000	1,812,919	1,452,081	・管理車両維持費
815	事務費支出		19,295,000	17,268,663	2,026,337	
	001	福利厚生費支出	698,000	477,552	220,448	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	46,000	4,950	41,050	
	010	旅費交通費支出	494,000	376,200	117,800	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	453,000	339,760	113,240	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	2,110,000	1,900,458	209,542	
		010 消耗品費支出	1,955,000	1,786,608	168,392	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	155,000	113,850	41,150	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	81,000	41,280	39,720	・名刺代等
	030	水道光熱費支出	1,445,000	1,297,530	147,470	・事業所水道光熱費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		035 燃料費支出	5,000	4,340	660	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	975,000	717,200	257,800	・事業所回線修繕等
		045 通信運搬費支出	3,365,000	3,103,676	261,324	・電話代、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	2,720,000	2,707,480	12,520	・介護保険システム保守料等
		065 手数料支出	199,000	111,273	87,727	・振込手数料、情報提供料等
		070 保険料支出	1,029,000	958,457	70,543	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	2,703,000	2,588,082	114,918	・事務室賃料、複合機リース料等
		083 租税公課支出	2,924,000	2,636,894	287,106	・消費税、自動車重量税等
		095 雑支出	48,000	3,531	44,469	
839		負担金支出	136,000	133,691	2,309	
	010	負担金支出	136,000	133,691	2,309	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	192,950,000	186,926,987	6,023,013	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,712,000	24,856,579	△ 8,144,579	
		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	24,912,000	24,912,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	24,912,000	24,912,000	0	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,912,000	24,912,000	0	・相談支援体制強化補助繰入 本所 11,026,000 四賀 2,175,000 西部 6,453,000 北部 5,258,000
		その他の活動等収入計(7)	24,912,000	24,912,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	8,212,000	7,187,306	1,024,694	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,212,000	7,187,306	1,024,694	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,212,000	7,187,306	1,024,694	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	52,148,000	39,113,000	13,035,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	52,148,000	39,113,000	13,035,000	・事業財源繰出 本所 16,899,000 四賀 3,891,000 西部 10,049,000 北部 8,274,000
		その他の活動等支出計(8)	60,360,000	46,300,306	14,059,694	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,448,000	△ 21,388,306	△ 14,059,694	
		予備費支出(10)	4,415,000	0	4,415,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,151,000	3,468,273	△ 26,619,273	
		前期末支払資金残高(12)	23,151,000	23,149,251	1,749	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,617,524	△ 26,617,524	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		290,000	331,974	△ 41,974	
	010	都道府県補助金収入	290,000	331,974	△ 41,974	・処遇改善補助 本所 158,177 四賀 37,338 西部 71,738 北部 64,721
700	介護保険事業収入		162,684,000	164,118,435	△ 1,434,435	
	020	居宅介護料収入	124,537,000	126,240,013	△ 1,703,013	
		010 介護報酬収入	110,391,000	112,852,602	△ 2,461,602	・介護報酬 本所 56,092,595 四賀 15,869,215 西部 23,589,321 北部 17,301,471
		030 介護負担金収入 (公費)	1,085,000	1,128,497	△ 43,497	・介護負担金(公費) 本所 968,018 西部 21,866 北部 138,613
		040 介護負担金収入 (一般)	13,061,000	12,258,914	802,086	・介護負担金(一般) 本所 5,727,447 四賀 1,878,433 西部 2,802,940 北部 1,850,094
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,147,000	37,878,422	268,578	
		020 事業費収入	34,104,000	33,841,834	262,166	・事業費収入 本所 15,482,357 四賀 2,260,886 西部 5,858,863 北部 10,239,728
		050 事業負担金収入 (公費)	564,000	587,597	△ 23,597	・事業負担金(公費) 本所 224,914 西部 87,045 北部 275,638
		060 事業負担金収入 (一般)	3,479,000	3,448,991	30,009	・事業負担金(一般) 本所 1,655,271 四賀 251,269 西部 569,682 北部 972,769
740	その他の収入		123,000	58,400	64,600	
	010	受入研修費収入	25,000	20,000	5,000	・研修受入謝礼
	090	雑収入	98,000	38,400	59,600	
		010 雑収入	13,000	8,400	4,600	
		020 保険金収入	85,000	30,000	55,000	
事業活動収入計(1)			163,098,000	164,508,809	△ 1,410,809	
事業活動による支出						
805	人件費支出		130,796,000	127,023,232	3,772,768	
	005	職員給料支出	60,290,000	58,789,630	1,500,370	
		001 職員給料支出	40,335,000	39,313,806	1,021,194	・職員給与16名分

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		005 職員諸手当支出	19,955,000	19,475,824	479,176	
		010 職員賞与支出	15,880,000	15,847,123	32,877	
		020 非常勤職員給与支出	39,188,000	37,480,847	1,707,153	
		020 非常勤職員賃金支出	39,188,000	37,480,847	1,707,153	・臨時・登録職員賃金
		040 法定福利費支出	15,438,000	14,905,632	532,368	・社会保険料事業主負担金
810		事業費支出	4,949,000	3,832,487	1,116,513	
		030 保健衛生費支出	265,000	183,544	81,456	・衛生用品
		035 医療費支出	55,000	0	55,000	
		060 燃料費支出	2,038,000	1,870,911	167,089	
		020 車両燃料費支出	2,038,000	1,870,911	167,089	・管理車両燃料費
		065 消耗器具備品費支出	170,000	134,355	35,645	
		010 消耗品費支出	169,000	134,355	34,645	・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	2,421,000	1,643,677	777,323	・管理車両維持費
815		事務費支出	13,342,000	11,996,085	1,345,915	
		001 福利厚生費支出	879,000	519,053	359,947	・職員健康診断料等
		005 職員被服費支出	401,000	376,827	24,173	・職員制服代
		010 旅費交通費支出	2,187,000	2,054,200	132,800	・実費弁償旅費交通費等
		015 研修研究費支出	68,000	13,300	54,700	
		020 事務消耗品費支出	661,000	485,814	175,186	
		010 消耗品費支出	654,000	479,874	174,126	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	7,000	5,940	1,060	
		025 印刷製本費支出	459,000	403,080	55,920	・諸用紙印刷代等
		030 水道光熱費支出	965,000	945,787	19,213	・事務所水道光熱費
		035 燃料費支出	310,000	288,818	21,182	・暖房用灯油代
		040 修繕費支出	30,000	0	30,000	
		045 通信運搬費支出	1,506,000	1,291,311	214,689	・電話代、回線使用料、切手代
		060 業務委託費支出	651,000	632,882	18,118	・システム保守料等
		065 手数料支出	483,000	375,301	107,699	・振込手数料等
		070 保険料支出	932,000	917,630	14,370	・自動車保険、賠償保険料
		075 賃借料支出	3,541,000	3,519,139	21,861	・事務所、駐車場等賃借料
		083 租税公課支出	155,000	139,163	15,837	・自動車重量税、印紙代等
		095 雑支出	114,000	33,780	80,220	
839		負担金支出	146,000	133,629	12,371	
		010 負担金支出	146,000	133,629	12,371	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	149,233,000	142,985,433	6,247,567	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,865,000	21,523,376	△ 7,658,376	
		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	3,605,000	1,194,949	2,410,051	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	3,605,000	1,194,949	2,410,051	・事業財源繰入(北部)
		その他の活動等収入計(7)	3,605,000	1,194,949	2,410,051	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	3,017,000	2,837,824	179,176	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,017,000	2,837,824	179,176	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,017,000	2,837,824	179,176	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	17,832,000	13,375,000	4,457,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	17,832,000	13,375,000	4,457,000	・事業財源繰出

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						本所 4,935,000 四賀 3,117,000 西部 5,323,000
		その他の活動等支出計(8)	20,849,000	16,212,824	4,636,176	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,244,000	△ 15,017,875	△ 2,226,125	
		予備費支出(10)	6,434,000	0	6,434,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,813,000	6,505,501	△ 16,318,501	
		前期末支払資金残高(12)	9,813,000	9,811,403	1,597	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,316,904	△ 16,316,904	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		34,000	35,240	△ 1,240	
	010	都道府県補助金収入	34,000	35,240	△ 1,240	・処遇改善補助
700	介護保険事業収入		31,854,000	31,090,205	763,795	
	020	居宅介護料収入	31,854,000	31,090,205	763,795	
		010 介護報酬収入	28,252,000	27,484,859	767,141	
		020 介護予防報酬収入	47,000	63,313	△ 16,313	
		030 介護負担金収入 (公費)	37,000	36,839	161	
		040 介護負担金収入 (一般)	3,507,000	3,495,685	11,315	
		050 介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
		060 介護予防負担金収入 (一般)	10,000	9,509	491	
740	その他の収入		16,000	0	16,000	
	090	雑収入	16,000	0	16,000	
		010 雑収入	5,000	0	5,000	
		020 保険金収入	11,000	0	11,000	
事業活動収入計(1)			31,904,000	31,125,445	778,555	
事業活動による支出						
805	人件費支出		16,958,000	16,499,714	458,286	
	005	職員給料支出	10,404,000	10,120,260	283,740	
		001 職員給料支出	7,895,000	7,894,800	200	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	2,509,000	2,225,460	283,540	
	010	職員賞与支出	3,026,000	3,024,698	1,302	
	020	非常勤職員給与支出	1,413,000	1,272,041	140,959	
		020 非常勤職員賃金支出	1,413,000	1,272,041	140,959	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	2,115,000	2,082,715	32,285	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,342,000	1,996,240	345,760	
	060	燃料費支出	547,000	520,895	26,105	
		010 燃料費支出	221,000	212,661	8,339	
		020 車両燃料費支出	326,000	308,234	17,766	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	233,000	158,854	74,146	
		010 消耗品費支出	139,000	65,464	73,536	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	94,000	93,390	610	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	414,000	395,587	18,413	・バスボム等賃借料
	085	車両費支出	1,132,000	912,190	219,810	・管理車両維持費
	090	雑支出	16,000	8,714	7,286	
815	事務費支出		637,000	495,504	141,496	
	001	福利厚生費支出	109,000	91,929	17,071	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	38,000	37,631	369	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	36,000	30,120	5,880	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	20,000	3,300	16,700	
	020	事務消耗品費支出	118,000	66,301	51,699	
		010 消耗品費支出	98,000	66,301	31,699	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	025	印刷製本費支出	3,000	2,200	800	・名刺代
	040	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	045	通信運搬費支出	107,000	88,802	18,198	・電話代、弔電等
	060	業務委託費支出	20,000	19,800	200	・介護保険システム保守料
	065	手数料支出	79,000	73,881	5,119	・振込手数料、設備点検
	070	保険料支出	58,000	51,640	6,360	・自動車保険、賠償保険料
	083	租税公課支出	48,000	29,900	18,100	・自動車税、重量税

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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)	19,939,000	18,992,858	946,142	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,965,000	12,132,587	△ 167,587	
		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		3,922,000	3,921,500	500	
	007	その他の固定資産取得支出	3,922,000	3,921,500	500	
	030	車両運搬具取得支出	3,922,000	3,921,500	500	・訪問入浴車輛購入
		施設整備等支出計(5)	3,922,000	3,921,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,922,000	△ 3,921,500	△ 500	
		その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入		4,799,000	4,771,764	27,236	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,799,000	4,771,764	27,236	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,799,000	4,771,764	27,236	・訪問入浴車輛購入資金繰入
		その他の活動等収入計(7)	4,799,000	4,771,764	27,236	
		その他の活動による支出				
970	拠点区分間繰入金支出		750,000	747,324	2,676	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	750,000	747,324	2,676	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	750,000	747,324	2,676	・退職共済掛金繰出
973	サービス区分間繰入金支出		12,255,000	9,192,000	3,063,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	12,255,000	9,192,000	3,063,000	・事業財源繰出
975	その他の活動による支出		10,000	9,150	850	
	015	リサイクル料金預け金支出	10,000	9,150	850	
		その他の活動等支出計(8)	13,015,000	9,948,474	3,066,526	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,216,000	△ 5,176,710	△ 3,039,290	
		予備費支出(10)	3,663,000	0	3,663,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,836,000	3,034,377	△ 6,870,377	
前期末支払資金残高(12)			3,836,000	3,835,028	972	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,869,405	△ 6,869,405	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	
694	経常経費補助金収入		910,000	1,010,413	△ 100,413	
	010	都道府県補助金収入	525,000	698,563	△ 173,563	・処遇改善補助
	020	市町村補助金収入	385,000	311,850	73,150	
		100 ナイトケア事業補助金収入	385,000	311,850	73,150	・北部デｲ
697	事業収入		245,000	191,950	53,050	
	020	利用料収入	245,000	191,950	53,050	
		060 その他利用料収入	245,000	191,950	53,050	・ナイトケア利用者負担金
700	介護保険事業収入		509,057,000	512,038,503	△ 2,981,503	
	020	居宅介護料収入	307,516,000	310,127,066	△ 2,611,066	
		010 介護報酬収入	272,320,000	274,515,234	△ 2,195,234	・介護報酬 四賀デｲ 59,365,906 梓川デｲ 45,672,694 波田デｲ 43,787,595 北部デｲ 72,367,222 東部デｲ 53,321,817
		030 介護負担金収入(公費)	442,000	389,612	52,388	・負担金収入(公費) 梓川デｲ 112,402 北部デｲ 203,751 東部デｲ 73,459
		040 介護負担金収入(一般)	34,754,000	35,222,220	△ 468,220	・負担金収入(一般) 四賀デｲ 7,643,963 梓川デｲ 5,253,161 波田デｲ 5,577,982 北部デｲ 9,791,937 東部デｲ 6,955,177
	030	地域密着型介護料収入	96,268,000	98,844,498	△ 2,576,498	
		010 介護報酬収入	85,749,000	88,092,409	△ 2,343,409	・介護報酬(地域密着型) 安曇デｲ 30,556,242 奈川デｲ 7,284,490 梓川デｲ 13,764,555 北部デｲ 22,035,706 きたはらっば 14,451,416
		030 介護負担金収入(公費)	88,000	76,628	11,372	・負担金収入(公費) 奈川デｲ 73,690 北部デｲ 2,938
		040 介護負担金収入(一般)	10,431,000	10,675,461	△ 244,461	・負担金収入(一般) 安曇デｲ 3,731,358 奈川デｲ 735,746 梓川デｲ 1,615,075 北部デｲ 2,967,760 きたはらっば 1,625,522
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	67,932,000	66,276,406	1,655,594	
		020 事業費収入	60,817,000	59,411,350	1,405,650	・事業収入(予防・日常生活) 四賀デｲ 9,346,786 安曇デｲ 3,492,864 奈川デｲ 1,856,124 梓川デｲ 9,291,220

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						波田テイ 10,180,425 北部テイ 6,020,434 東部テイ 13,436,020 きたはらっぱ 5,787,477
		050 事業負担金収入（公費）	329,000	308,826	20,174	・負担金収入（公費） 四賀テイ 30,530 安曇テイ 33,574 梓川テイ 70,670 北部テイ 27,470 東部テイ 144,697 きたはらっぱ 1,885
		060 事業負担金収入（一般）	6,786,000	6,556,230	229,770	・負担金収入（一般） 四賀テイ 1,112,619 安曇テイ 355,338 奈川テイ 206,268 梓川テイ 960,532 波田テイ 1,185,750 北部テイ 644,904 東部テイ 1,458,013 きたはらっぱ 632,806
		050 利用者等利用料収入	37,341,000	36,790,533	550,467	
		040 食費収入（公費）	170,000	57,225	112,775	・食費（公費） 北部テイ 48,300 東部テイ 8,925
		050 食費収入（一般）	37,171,000	36,733,308	437,692	・食費（一般） 四賀テイ 5,922,700 安曇テイ 2,942,800 奈川テイ 956,200 梓川テイ 5,874,020 波田テイ 5,023,375 北部テイ 7,662,725 東部テイ 6,250,438 きたはらっぱ 2,101,050
740	その他の収入		870,000	705,660	164,340	
		010 受入研修費収入	195,000	106,500	88,500	
		020 利用者等外給食費収入	134,000	149,600	△ 15,600	
		090 雑収入	541,000	449,560	91,440	
		010 雑収入	259,000	285,530	△ 26,530	
		020 保険金収入	282,000	164,030	117,970	
	事業活動収入計(1)		511,088,000	513,946,526	△ 2,858,526	
	事業活動による支出					
805	人件費支出		423,548,000	416,953,650	6,594,350	
		005 職員給料支出	164,282,000	163,576,508	705,492	
		001 職員給料支出	121,639,000	121,628,644	10,356	・職員給与52名分
		005 職員諸手当支出	42,643,000	41,947,864	695,136	
		010 職員賞与支出	46,055,000	46,046,892	8,108	
		020 非常勤職員給与支出	162,770,000	157,696,050	5,073,950	
		020 非常勤職員賃金支出	162,770,000	157,696,050	5,073,950	・臨時・登録職員賃金
		040 法定福利費支出	50,441,000	49,634,200	806,800	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		92,543,000	83,279,637	9,263,363	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	給食費支出	24,628,000	22,729,041	1,898,959	・利用者給食食材料
	030	保健衛生費支出	2,073,000	1,112,893	960,107	・衛生用品
	035	医療費支出	110,000	2,050	107,950	・サ-ビス事故医療費
	040	被服費支出	36,000	3,700	32,300	
	045	教養娯楽費支出	1,064,000	827,651	236,349	・行事費、新聞購読料等
	055	水道光熱費支出	30,723,000	28,239,879	2,483,121	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	20,534,000	18,805,869	1,728,131	
		010 燃料費支出	12,311,000	11,311,309	999,691	・ボ-イ-等燃料費
		020 車両燃料費支出	8,223,000	7,494,560	728,440	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	4,348,000	4,002,562	345,438	
		010 消耗品費支出	3,493,000	3,260,526	232,474	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	855,000	742,036	112,964	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	1,196,000	1,118,551	77,449	・介護予防機器ソ-クル料
	085	車輛費支出	7,749,000	6,400,345	1,348,655	・管理車輛維持費
	088	材料費支出	40,000	36,480	3,520	・農場耕作材料
	090	雑 支 出	42,000	616	41,384	
815	事務費支出		37,001,000	33,219,933	3,781,067	
	001	福利厚生費支出	1,745,000	1,160,761	584,239	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	941,000	843,081	97,919	・職員制服代
	007	諸謝金支出	93,000	64,158	28,842	・農場耕作謝礼
	010	旅費交通費支出	4,041,000	3,559,966	481,034	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	121,000	32,000	89,000	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	1,417,000	1,297,931	119,069	
		010 消耗品費支出	1,305,000	1,196,027	108,973	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	112,000	101,904	10,096	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	61,000	15,010	45,990	・名刺代等
	040	修繕費支出	2,232,000	1,803,166	428,834	・設備、備品小修繕
	045	通信運搬費支出	2,795,000	2,413,075	381,925	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	15,859,000	15,033,368	825,632	・設備保守点検等委託
	065	手数料支出	3,319,000	2,873,142	445,858	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	1,475,000	1,426,050	48,950	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	1,818,000	1,705,683	112,317	・複合機、土地建物賃借料
	083	租税公課支出	1,039,000	976,506	62,494	・自動車重量税、印紙代等
	095	雑 支 出	45,000	16,036	28,964	
839	負担金支出		9,797,000	9,261,800	535,200	
	010	負担金支出	9,797,000	9,261,800	535,200	指定管理納付金 四賀テ-イ 1,080,000 北部テ-イ 4,390,000 東部テ-イ 3,750,000 ・関係団体負担金 41,800
事業活動支出計(2)			562,889,000	542,715,020	20,173,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 51,801,000	△ 28,768,494	△ 23,032,506	
施設整備等による収入						
870	固定資産売却収入		0	1,300,000	△ 1,300,000	
	010	車輛運搬具売却収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	・送迎車輛売却(四賀テ-イ)
施設整備等収入計(4)			0	1,300,000	△ 1,300,000	
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		182,000	177,100	4,900	
	007	その他の固定資産取得支出	182,000	177,100	4,900	
	040	器具及び備品取得支出	182,000	177,100	4,900	・入浴用分離椅子(東部テ-イ)

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)	182,000	177,100	4,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000	1,122,900	△ 1,304,900	
		その他の活動による収入				
935		サービス区分間繰入金収入	51,876,000	34,624,864	17,251,136	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	51,876,000	34,624,864	17,251,136	・事業財源繰入 四賀デｲ 6,281,299 安曇デｲ 3,026,446 奈川デｲ 10,874,593 波田デｲ 7,784,365 北部デｲ 4,080,708 きたはらっぱ 2,577,453
		その他の活動等収入計(7)	51,876,000	34,624,864	17,251,136	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	7,624,000	7,605,598	18,402	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	7,624,000	7,605,598	18,402	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,624,000	7,605,598	18,402	・退職共済掛金繰出
973		サービス区分間繰入金支出	458,000	344,000	114,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	458,000	344,000	114,000	・事業財源繰出(梓川デｲ)
		その他の活動等支出計(8)	8,082,000	7,949,598	132,402	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,794,000	26,675,266	17,118,734	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,189,000	△ 970,328	△ 7,218,672	
		前期末支払資金残高(12)	8,189,000	8,186,581	2,419	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,216,253	△ 7,216,253	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		4,000	424,000	△ 420,000	
	020	市町村補助金収入	4,000	424,000	△ 420,000	
	010	社会福祉協議会運営費補助金収入	4,000	424,000	△ 420,000	・価格高騰対策補助
700	介護保険事業収入		7,288,000	6,970,188	317,812	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,410,000	6,169,298	240,702	
	020	事業費収入	5,774,000	5,563,494	210,506	・事業収入 四賀通所型 515,745 安曇通所型 1,314,079 奈川通所型 1,084,372 梓川通所型 2,649,298
	060	事業負担金収入(一般)	636,000	605,804	30,196	・事業費収入(一般) 四賀通所型 57,305 安曇通所型 146,057 奈川通所型 120,536 梓川通所型 281,906
	050	利用者等利用料収入	878,000	800,890	77,110	
	050	食費収入(一般)	878,000	800,890	77,110	・食費収入(一般) 安曇通所型 242,200 奈川通所型 217,700 梓川通所型 340,990
740	その他の収入		88,000	51,580	36,420	
	010	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	090	雑収入	83,000	51,580	31,420	
	010	雑収入	1,000	0	1,000	
	020	保険金収入	82,000	51,580	30,420	・サレックス事故保険金(奈川)
事業活動収入計(1)			7,383,000	7,445,768	△ 62,768	
事業活動による支出						
805	人件費支出		4,487,000	4,258,988	228,012	
	020	非常勤職員給与支出	4,317,000	4,125,578	191,422	
	020	非常勤職員賃金支出	4,317,000	4,125,578	191,422	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	170,000	133,410	36,590	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		2,895,000	2,231,238	663,762	
	010	給食費支出	697,000	571,028	125,972	・利用者給食食材料費
	030	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	035	医療費支出	76,000	51,580	24,420	・サレックス事故医療費(奈川)
	045	教養娯楽費支出	60,000	44,719	15,281	・行事運営諸費
	055	水道光熱費支出	830,000	755,623	74,377	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	609,000	430,540	178,460	
	010	燃料費支出	159,000	124,624	34,376	・暖房用灯油代
	020	車両燃料費支出	450,000	305,916	144,084	・管理車輛燃料費
	065	消耗器具備品費支出	51,000	23,569	27,431	
	010	消耗品費支出	51,000	23,569	27,431	・事業用消耗品費
	075	賃借料支出	120,000	120,000	0	・施設賃料
	085	車輛費支出	448,000	232,300	215,700	・管理車輛維持費
	090	雑支出	2,000	1,879	121	
815	事務費支出		780,000	713,217	66,783	
	010	旅費交通費支出	119,000	107,260	11,740	・実費弁償旅費交通費等

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	9,000	8,747	253	
		010 消耗品費支出	9,000	8,747	253	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	045	通信運搬費支出	135,000	116,949	18,051	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	66,000	64,099	1,901	・システム保守、消防設備点検委託
	065	手数料支出	78,000	62,177	15,823	・振替手数料、クリーニング代
	070	保険料支出	81,000	78,830	2,170	・自動車保険
	075	賃借料支出	27,000	25,255	1,745	・コピー機リース料
	083	租税公課支出	251,000	249,900	1,100	・自動車重量税
	095	雑支出	4,000	0	4,000	
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)			8,164,000	7,204,843	959,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 781,000	240,925	△ 1,021,925	
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		364,000	206,723	157,277	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	364,000	206,723	157,277	・事業財源繰入(梓川)
その他の活動等収入計(7)			364,000	206,723	157,277	
その他の活動による支出						
973	サービス区分間繰入金支出		436,000	327,000	109,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	436,000	327,000	109,000	・事業財源繰出(奈川)
その他の活動等支出計(8)			436,000	327,000	109,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 72,000	△ 120,277	48,277	
予備費支出(10)			485,000	0	485,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,338,000	120,648	△ 1,458,648	
前期末支払資金残高(12)			1,338,000	1,335,824	2,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,456,472	△ 1,456,472	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		50,612,000	49,924,667	687,333	
	005 職員給料支出		30,650,000	30,071,504	578,496	
		001 職員給料支出	26,136,000	26,134,800	1,200	・職員給与9名分
		005 職員諸手当支出	4,514,000	3,936,704	577,296	
	010 職員賞与支出		10,322,000	10,319,618	2,382	
	020 非常勤職員給与支出		2,484,000	2,477,313	6,687	
		020 非常勤職員賃金支出	2,484,000	2,477,313	6,687	・臨時・登録職員賃金
	040 法定福利費支出		7,156,000	7,056,232	99,768	・社会保険料事業主負担金
815	事務費支出		3,398,000	2,715,306	682,694	
	001 福利厚生費支出		200,000	148,433	51,567	・職員健康診断料等
	007 諸謝金支出		160,000	22,000	138,000	・講師謝礼
	010 旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
	015 研修研究費支出		22,000	0	22,000	
	020 事務消耗品費支出		852,000	723,920	128,080	
		010 消耗品費支出	579,000	451,120	127,880	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	273,000	272,800	200	・事務用器具備品費
	025 印刷製本費支出		14,000	3,850	10,150	・名刺代
	030 水道光熱費支出		123,000	103,642	19,358	・事務所水道光熱費
	035 燃料費支出		2,000	1,446	554	
	040 修繕費支出		1,086,000	944,141	141,859	・事務機器小修繕
	045 通信運搬費支出		295,000	222,410	72,590	・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		76,000	74,580	1,420	・介護、会計システム保守料
	065 手数料支出		15,000	5,113	9,887	
	075 賃借料支出		482,000	465,771	16,229	・コピー機リース料、駐車場賃料
	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		92,000	91,390	610	
	010 負担金支出		92,000	91,390	610	・関係団体負担金
		事業活動支出計(2)	54,102,000	52,731,363	1,370,637	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,102,000	△ 52,731,363	△ 1,370,637	
		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		704,000	704,000	0	
	007 その他の固定資産取得支出		704,000	704,000	0	
		040 器具及び備品取得支出	704,000	704,000	0	・介護保険システム端末更新
		施設整備等支出計(5)	704,000	704,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 704,000	△ 704,000	0	
		その他の活動による収入				
913	積立資産取崩収入		47,067,000	47,067,000	0	
	309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収		47,067,000	47,067,000	0	・事業運営財源取崩 45,499,500 ・介護システム端末更新 1,567,500
933	拠点区分間繰入金収入		38,373,000	29,280,000	9,093,000	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入		15,793,000	12,342,000	3,451,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	8,346,000	6,261,000	2,085,000	・事業財源繰入 南部包括 3,407,000 南西部包括 312,000 西部包括 2,542,000

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	2,032,000	2,032,000	0	・相談支援体制強化補助
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,881,000	2,148,000	733,000	・事業財源繰入 四賀(配食) 85,000 本所(公共交通) 33,000 四賀(公共交通) 719,000 奈川(公共交通) 471,000 本所(在宅入浴) 840,000
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収入	2,534,000	1,901,000	633,000	・事業財源繰入
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	253,000	0	253,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	253,000	0	253,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	22,327,000	16,938,000	5,389,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,103,000	4,018,000	1,085,000	・事業財源繰入 本所(障害訪問) 828,000 四賀(障害訪問) 190,000 北部(障害訪問) 3,000,000
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	2,986,000	2,240,000	746,000	・事業財源繰入 岡田希望の家
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	3,571,000	2,679,000	892,000	・事業財源繰入
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	10,667,000	8,001,000	2,666,000	・事業財源繰入 南ふれあいホーム 2,679,000 北ふれあいホーム 5,322,000
935	サービス区分間繰入金収入		108,894,000	87,373,393	21,520,607	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	52,148,000	39,113,000	13,035,000	・事業財源繰入 本所 16,899,000 四賀 3,891,000 西部 10,049,000 北部 8,274,000
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	17,832,000	13,375,000	4,457,000	・事業財源繰入 本所 4,935,000 四賀 3,117,000 西部 5,323,000
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	12,255,000	9,192,000	3,063,000	・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	458,000	344,000	114,000	・事業財源繰入 梓川ディ
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収入	436,000	327,000	109,000	・事業財源繰入 奈川通所型
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,765,000	25,022,393	742,607	・事業財源繰入 西部 15,155,902 北部 9,866,491
その他の活動等収入計(7)			194,334,000	163,720,393	30,613,607	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		58,938,000	50,131,403	8,806,597	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	51,624,000	45,344,758	6,279,242	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	44,789,000	38,634,076	6,154,924	・事業財源繰出 法人運営/本所 33,964,838 法人運営/西部 2,343,486 法人運営/北部 80,712 ・退職共済掛金繰出 管理運営/本所 1,737,626

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
						管理運営／西部 507,414
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	6,835,000	6,710,682	124,318	・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	7,314,000	4,786,645	2,527,355	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金支出	2,361,000	1,687,953	673,047	・事業財源繰出(相談支援)
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	555,000	0	555,000	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	4,398,000	3,098,692	1,299,308	・事業財源繰出 GH井川城 2,571,639 GH水汲 527,053
973	サービス区分間繰入金支出		81,610,000	61,048,929	20,561,071	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,605,000	1,194,949	2,410,051	・事業財源繰出(北部訪問)
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	51,876,000	34,624,864	17,251,136	・事業財源繰出 四賀デ'イ 6,281,299 安曇デ'イ 3,026,446 奈川デ'イ 10,874,593 波田デ'イ 7,784,365 北部デ'イ 4,080,708 きたはらっぱ 2,577,453
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金支出	364,000	206,723	157,277	・事業財源繰出(梓川通所型)
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,765,000	25,022,393	742,607	・事業財源繰出 管理運営／西部 15,155,902 管理運営／北部 9,866,491
その他の活動等支出計(8)			140,548,000	111,180,332	29,367,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			53,786,000	52,540,061	1,245,939	
予備費支出(10)			3,285,000	0	3,285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,305,000	△ 895,302	△ 3,409,698	
前期末支払資金残高(12)			4,305,000	4,304,649	351	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,409,347	△ 3,409,347	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
介護保険サービス

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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							
		サービス活動増減の部・収益								
304		経常経費補助金収益		0	331,974	35,240	1,010,413	424,000	0	1,801,627
307		事業収益		0	0	0	191,950	0	0	191,950
310		介護保険事業収益		211,767,066	164,118,435	31,090,205	512,038,503	6,970,188	0	925,984,397
		サービス活動収益計(1)		211,767,066	164,450,409	31,125,445	513,240,866	7,394,188	0	927,977,974
		サービス活動増減の部・費用								
400		人件費		165,758,795	126,785,232	16,537,714	417,708,650	4,258,988	49,309,667	780,359,046
405		事業費		4,083,838	3,832,487	1,996,240	83,279,637	2,231,238	0	95,423,440
410		事務費		17,268,663	11,996,085	495,504	33,219,933	713,217	2,715,306	66,408,708
429		負担金費用		133,691	133,629	1,400	9,261,800	1,400	91,390	9,623,310
435		減価償却費		507,165	494,131	0	6,086,848	269,554	1,215,783	8,573,481
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 67,889	0	△ 24,200	0	0	△ 92,089
		サービス活動費用計(2)		187,752,152	143,173,675	19,030,858	549,532,668	7,474,397	53,332,146	960,295,896
		サービス活動増減差額(3)		24,014,914	21,276,734	12,094,587	△ 36,291,802	△ 80,209	△ 53,332,146	△ 32,317,922
		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		16,500	58,400	0	705,660	51,580	0	832,140
		サービス活動外収益計(4)		16,500	58,400	0	705,660	51,580	0	832,140
		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)		16,500	58,400	0	705,660	51,580	0	832,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,031,414	21,335,134	12,094,587	△ 35,586,142	△ 28,629	△ 53,332,146	△ 31,485,782
		特別増減の部・収益								
557		固定資産売却益		0	0	0	1,299,999	0	0	1,299,999
563		拠点区分間繰入金収益		24,912,000	0	4,771,764	0	0	29,280,000	58,963,764
565		サービス区分間繰入金収益		0	1,194,949	0	34,624,864	206,723	87,373,393	123,399,929
573		サービス区分間固定資産移管収益		23,283	0	0	0	0	0	23,283
		特別収益計(8)		24,935,283	1,194,949	4,771,764	35,924,863	206,723	116,653,393	183,686,975
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損		8,641	0	0	15,420	0	0	24,061
603		拠点区分間繰入金費用		7,187,306	2,837,824	747,324	7,605,598	0	50,131,403	68,509,455
605		サービス区分間繰入金費用		39,113,000	13,375,000	9,192,000	344,000	327,000	61,048,929	123,399,929
610		拠点区分間固定資産移管費用		17,782	7,321	0	14,471	0	0	39,574

(単位：円)

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	通所型介護事業	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	23,283	0	0	0	0	23,283
	特別費用計(9)	46,326,729	16,243,428	9,939,324	7,979,489	327,000	111,180,332	191,996,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,391,446	△ 15,048,479	△ 5,167,560	27,945,374	△ 120,277	5,473,061	△ 8,309,327
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,639,968	6,286,655	6,927,027	△ 7,640,768	△ 148,906	△ 47,859,085	△ 39,795,109
前期繰越活動増減差額(12)		15,042,486	4,595,417	2,864,230	7,059,933	2,690,730	9,516,562	41,769,358
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,682,454	10,882,072	9,791,257	△ 580,835	2,541,824	△ 38,342,523	1,974,249
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	47,067,000	47,067,000
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)		17,682,454	10,882,072	9,791,257	△ 580,835	2,541,824	8,724,477	49,041,249

社会福祉事業
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				
		勘定	科目						
			小						
		サービス活動増減の部・収益							
304		経常経費補助金収益		0	1,801,627				
307		事業収益		0	191,950				
310		介護保険事業収益		0	925,984,397				
		サービス活動収益計(1)		0	927,977,974				
		サービス活動増減の部・費用							
400		人件費		0	780,359,046				
405		事業費		0	95,423,440				
410		事務費		0	66,408,708				
429		負担金費用		0	9,623,310				
435		減価償却費		0	8,573,481				
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 92,089				
		サービス活動費用計(2)		0	960,295,896				
		サービス活動増減差額(3)		0	△ 32,317,922				
		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	832,140				
		サービス活動外収益計(4)		0	832,140				
		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	832,140				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 31,485,782				
		特別増減の部・収益							
557		固定資産売却益		0	1,299,999				
563		拠点区分間繰入金収益		0	58,963,764				
565		サービス区分間繰入金収益		△123,399,929	0				
573		サービス区分間固定資産移管収益		△ 23,283	0				
		特別収益計(8)		△123,423,212	60,263,763				
		特別増減の部・費用							
587		固定資産売却損・処分損		0	24,061				
603		拠点区分間繰入金費用		0	68,509,455				
605		サービス区分間繰入金費用		△123,399,929	0				
610		拠点区分間固定資産移管費用		0	39,574				

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
大	中 小						
613	サービス区分間固定資産移管費用	△ 23,283	0				
	特別費用計(9)	△123,423,212	68,573,090				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 8,309,327				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 39,795,109				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	41,769,358				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,974,249				
	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	47,067,000				
	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)	0	49,041,249				

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		0	180,000	△ 180,000
	010	都道府県補助金収益	0	180,000	△ 180,000
310	介護保険事業収益		211,767,066	207,017,138	4,749,928
	040	居宅介護支援介護料収益	211,767,066	207,017,138	4,749,928
		010 居宅介護支援介護料収益	180,216,964	179,304,267	912,697
		020 介護予防支援介護料収益	31,550,102	27,712,871	3,837,231
サービス活動収益計(1)			211,767,066	207,197,138	4,569,928
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費		165,758,795	161,740,181	4,018,614
	020	職員給料	92,712,830	87,956,865	4,755,965
		001 職員給料支出	69,122,409	66,898,338	2,224,071
		005 職員諸手当支出	23,590,421	21,058,527	2,531,894
	040	職員賞与	18,653,882	17,649,192	1,004,690
	050	賞与引当金繰入	8,686,000	7,362,751	1,323,249
	060	非常勤職員給与	23,718,153	27,278,670	△ 3,560,517
		020 非常勤職員賃金	23,718,153	27,278,670	△ 3,560,517
	100	法定福利費	21,987,930	21,492,703	495,227
405	事業費		4,083,838	4,227,746	△ 143,908
	030	保健衛生費	131,912	125,312	6,600
	060	燃料費	1,769,407	1,743,891	25,516
		020 車両燃料費	1,769,407	1,743,891	25,516
	065	消耗器具備品費	369,600	288,000	81,600
		010 消耗品費	369,600	288,000	81,600
	085	車両費	1,812,919	1,890,543	△ 77,624
	090	雑費	0	180,000	△ 180,000
410	事務費		17,268,663	16,952,933	315,730
	005	福利厚生費	477,552	440,090	37,462
	010	職員被服費	4,950	27,610	△ 22,660
	013	旅費交通費	376,200	361,710	14,490
	015	研修研究費	339,760	350,600	△ 10,840
	020	事務消耗品費	1,900,458	2,049,280	△ 148,822
		010 消耗品費	1,786,608	1,887,880	△ 101,272
		020 器具備品費	113,850	161,400	△ 47,550
	025	印刷製本費	41,280	42,590	△ 1,310
	030	水道光熱費	1,297,530	1,346,824	△ 49,294
	035	燃料費	4,340	2,810	1,530
	040	修繕費	717,200	349,800	367,400
	045	通信運搬費	3,103,676	3,150,336	△ 46,660
	060	業務委託費	2,707,480	2,731,703	△ 24,223
	065	手数料	111,273	131,567	△ 20,294
	070	保険料	958,457	735,714	222,743
	075	賃借料	2,588,082	2,707,561	△ 119,479
	083	租税公課	2,636,894	2,454,090	182,804
	095	雑費	3,531	70,648	△ 67,117
429	負担金費用		133,691	119,664	14,027
	010	負担金費用	133,691	119,664	14,027
435	減価償却費		507,165	819,422	△ 312,257
サービス活動費用計(2)			187,752,152	183,859,946	3,892,206
サービス活動増減差額(3)			24,014,914	23,337,192	677,722

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		16,500	169,256	△ 152,756	
	010	受入研修費収益	0	1,000	△ 1,000	
	040	雑 収 益	16,500	168,256	△ 151,756	
	010	雑 収 益	16,500	14,790	1,710	
	020	保険金収益	0	153,466	△ 153,466	
サービス活動外収益計(4)			16,500	169,256	△ 152,756	
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)			16,500	169,256	△ 152,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,031,414	23,506,448	524,966	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		24,912,000	22,509,000	2,403,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	24,912,000	22,509,000	2,403,000	
	090	生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	24,912,000	22,509,000	2,403,000	
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	8,640	△ 8,640	
573	サービス区分間固定資産移管収益		23,283	1	23,282	
特別収益計(8)			24,935,283	22,517,641	2,417,642	
特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損		8,641	0	8,641	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	8,641	0	8,641	
603	拠点区分間繰入金費用		7,187,306	7,044,864	142,442	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,187,306	7,044,864	142,442	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,187,306	7,044,864	142,442	
605	サービス区分間繰入金費用		39,113,000	30,518,000	8,595,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	39,113,000	30,518,000	8,595,000	
610	拠点区分間固定資産移管費用		17,782	17,012	770	
特別費用計(9)			46,326,729	37,579,876	8,746,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 21,391,446	△ 15,062,235	△ 6,329,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,639,968	8,444,213	△ 5,804,245	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			15,042,486	6,598,273	8,444,213	
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)			17,682,454	15,042,486	2,639,968	
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	

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)			17,682,454	15,042,486	2,639,968	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		331,974	435,610	△ 103,636	
	010	都道府県補助金収益	331,974	435,610	△ 103,636	
310	介護保険事業収益		164,118,435	156,722,239	7,396,196	
	020	居宅介護料収益	126,240,013	121,051,877	5,188,136	
		010 介護報酬収益	112,852,602	107,532,577	5,320,025	
		030 介護負担金収益(公費)	1,128,497	726,057	402,440	
		040 介護負担金収益(一般)	12,258,914	12,793,243	△ 534,329	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,878,422	35,670,362	2,208,060	
		020 事業費収益	33,841,834	31,768,865	2,072,969	
		050 事業負担金収益(公費)	587,597	580,725	6,872	
		060 事業負担金収益(一般)	3,448,991	3,320,772	128,219	
サービス活動収益計(1)			164,450,409	157,157,849	7,292,560	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		126,785,232	130,678,143	△ 3,892,911	
	020	職員給料	58,789,630	62,817,527	△ 4,027,897	
		001 職員給料支出	39,313,806	44,007,600	△ 4,693,794	
		005 職員諸手当支出	19,475,824	18,809,927	665,897	
	040	職員賞与	10,715,218	11,746,741	△ 1,031,523	
	050	賞与引当金繰入	4,893,905	4,928,561	△ 34,656	
	060	非常勤職員給与	37,480,847	35,905,767	1,575,080	
		020 非常勤職員賃金	37,480,847	35,905,767	1,575,080	
	100	法定福利費	14,905,632	15,279,547	△ 373,915	
405	事業費		3,832,487	3,610,422	222,065	
	030	保健衛生費	183,544	245,840	△ 62,296	
	055	水道光熱費	0	504,033	△ 504,033	
	060	燃料費	1,870,911	1,299,547	571,364	
		020 車両燃料費	1,870,911	1,299,547	571,364	
	065	消耗器具備品費	134,355	98,486	35,869	
		010 消耗品費	134,355	98,486	35,869	
	085	車両費	1,643,677	1,462,516	181,161	
410	事務費		11,996,085	9,993,952	2,002,133	
	005	福利厚生費	519,053	605,423	△ 86,370	
	010	職員被服費	376,827	173,349	203,478	
	013	旅費交通費	2,054,200	2,113,150	△ 58,950	
	015	研修研究費	13,300	4,500	8,800	
	020	事務消耗品費	485,814	223,195	262,619	
		010 消耗品費	479,874	223,195	256,679	
		020 器具備品費	5,940	0	5,940	
	025	印刷製本費	403,080	14,000	389,080	
	030	水道光熱費	945,787	336,268	609,519	
	035	燃料費	288,818	281,583	7,235	
	040	修繕費	0	22,000	△ 22,000	
	045	通信運搬費	1,291,311	1,119,863	171,448	
	060	業務委託費	632,882	623,192	9,690	
	065	手数料	375,301	430,051	△ 54,750	
	070	保険料	917,630	477,400	440,230	
	075	賃借料	3,519,139	3,481,046	38,093	
	083	租税公課	139,163	76,454	62,709	
	095	雑費	33,780	12,478	21,302	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
429	負担金費用		133,629	128,229	5,400	
	010	負担金費用	133,629	128,229	5,400	
435	減価償却費		494,131	1,225,142	△ 731,011	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 67,889	△ 71,555	3,666	
	サービス活動費用計(2)		143,173,675	145,564,333	△ 2,390,658	
	サービス活動増減差額(3)		21,276,734	11,593,516	9,683,218	
	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		58,400	190,487	△ 132,087	
	010	受入研修費収益	20,000	60,000	△ 40,000	
	040	雑収益	38,400	130,487	△ 92,087	
		010 雑収益	8,400	62,220	△ 53,820	
		020 保険金収益	30,000	68,267	△ 38,267	
	サービス活動外収益計(4)		58,400	190,487	△ 132,087	
	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)		58,400	190,487	△ 132,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,335,134	11,784,003	9,551,131	
	特別増減の部・収益					
565	サービス区分間繰入金収益		1,194,949	0	1,194,949	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	1,194,949	0	1,194,949	
	特別収益計(8)		1,194,949	0	1,194,949	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		0	15,221	△ 15,221	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	15,221	△ 15,221	
603	拠点区分間繰入金費用		2,837,824	3,242,040	△ 404,216	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	2,837,824	3,242,040	△ 404,216	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,837,824	3,242,040	△ 404,216	
605	サービス区分間繰入金費用		13,375,000	8,512,000	4,863,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	13,375,000	8,512,000	4,863,000	
610	拠点区分間固定資産移管費用		7,321	84,334	△ 77,013	
613	サービス区分間固定資産移管費用		23,283	32,204	△ 8,921	
	特別費用計(9)		16,243,428	11,885,799	4,357,629	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,048,479	△ 11,885,799	△ 3,162,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,286,655	△ 101,796	6,388,451	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		4,595,417	4,697,213	△ 101,796	
	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)		10,882,072	4,595,417	6,286,655	
	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)	10,882,072	4,595,417	6,286,655	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		35,240	68,044	△	32,804
	010	都道府県補助金収益	35,240	68,044	△	32,804
310	介護保険事業収益		31,090,205	26,147,437		4,942,768
	020	居宅介護料収益	31,090,205	26,147,437		4,942,768
		010 介護報酬収益	27,484,859	23,177,023		4,307,836
		020 介護予防報酬収益	63,313	53,965		9,348
		030 介護負担金収益（公費）	36,839	97,288	△	60,449
		040 介護負担金収益（一般）	3,495,685	2,814,128		681,557
		060 介護予防負担金収益（一般）	9,509	5,033		4,476
サービス活動収益計(1)			31,125,445	26,215,481		4,909,964
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		16,537,714	17,185,530	△	647,816
	020	職員給料	10,120,260	9,995,467		124,793
		001 職員給料支出	7,894,800	7,776,000		118,800
		005 職員諸手当支出	2,225,460	2,219,467		5,993
	040	職員賞与	2,038,698	2,275,813	△	237,115
	050	賞与引当金繰入	1,024,000	986,000		38,000
	060	非常勤職員給与	1,272,041	1,881,995	△	609,954
		020 非常勤職員賃金	1,272,041	1,881,995	△	609,954
	100	法定福利費	2,082,715	2,046,255		36,460
405	事 業 費		1,996,240	1,148,465		847,775
	030	保健衛生費	0	54,536	△	54,536
	060	燃 料 費	520,895	452,119		68,776
		010 燃料費	212,661	171,374		41,287
		020 車両燃料費	308,234	280,745		27,489
	065	消耗器具備品費	158,854	171,946	△	13,092
		010 消耗品費	65,464	51,626		13,838
		020 器具備品費	93,390	120,320	△	26,930
	075	賃 借 料	395,587	341,879		53,708
	085	車 輛 費	912,190	123,299		788,891
	090	雑 費	8,714	4,686		4,028
410	事 務 費		495,504	421,074		74,430
	005	福利厚生費	91,929	76,724		15,205
	010	職員被服費	37,631	35,332		2,299
	013	旅費交通費	30,120	24,540		5,580
	015	研修研究費	3,300	6,600	△	3,300
	020	事務消耗品費	66,301	0		66,301
		010 消耗品費	66,301	0		66,301
	025	印刷製本費	2,200	1,350		850
	040	修 繕 費	0	28,369	△	28,369
	045	通信運搬費	88,802	85,787		3,015
	060	業務委託費	19,800	19,800		0
	065	手 数 料	73,881	69,014		4,867
	070	保 險 料	51,640	56,310	△	4,670
	083	租税公課	29,900	17,248		12,652
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		0	420,749	△	420,749
サービス活動費用計(2)			19,030,858	19,177,218	△	146,360

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		サービス活動増減差額(3)	12,094,587	7,038,263	5,056,324	
		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	7,529	△ 7,529	
	040	雑収益	0	7,529	△ 7,529	
		010 雑収益	0	7,529	△ 7,529	
		サービス活動外収益計(4)	0	7,529	△ 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)	0	7,529	△ 7,529	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,094,587	7,045,792	5,048,795	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	4,771,764	0	4,771,764	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	4,771,764	0	4,771,764	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,771,764	0	4,771,764	
		特別収益計(8)	4,771,764	0	4,771,764	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	747,324	731,070	16,254	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	747,324	731,070	16,254	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	747,324	731,070	16,254	
605		サービス区分間繰入金費用	9,192,000	5,047,000	4,145,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	9,192,000	5,047,000	4,145,000	
		特別費用計(9)	9,939,324	5,778,070	4,161,254	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,167,560	△ 5,778,070	610,510	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,927,027	1,267,722	5,659,305	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,864,230	1,596,508	1,267,722	
		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)	9,791,257	2,864,230	6,927,027	
		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	

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)	9,791,257	2,864,230	6,927,027	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		1,010,413	3,958,328	△ 2,947,915	
	010	都道府県補助金収益	698,563	3,565,628	△ 2,867,065	
	020	市町村補助金収益	311,850	392,700	△ 80,850	
		100 ナイトケア事業補助金収益	311,850	392,700	△ 80,850	
307	事業収益		191,950	272,650	△ 80,700	
	020	利用料収益	191,950	272,650	△ 80,700	
		060 その他利用料収益	191,950	272,650	△ 80,700	
310	介護保険事業収益		512,038,503	521,362,241	△ 9,323,738	
	020	居宅介護料収益	310,127,066	309,690,213	436,853	
		010 介護報酬収益	274,515,234	275,419,806	△ 904,572	
		030 介護負担金収益(公費)	389,612	244,881	144,731	
		040 介護負担金収益(一般)	35,222,220	34,025,526	1,196,694	
	030	地域密着型介護料収益	98,844,498	109,057,974	△ 10,213,476	
		010 介護報酬収益	88,092,409	97,216,363	△ 9,123,954	
		030 介護負担金収益(公費)	76,628	54,972	21,656	
		040 介護負担金収益(一般)	10,675,461	11,786,639	△ 1,111,178	
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	66,276,406	64,545,390	1,731,016	
		020 事業費収益	59,411,350	57,798,605	1,612,745	
		050 事業負担金収益(公費)	308,826	314,437	△ 5,611	
		060 事業負担金収益(一般)	6,556,230	6,432,348	123,882	
	050	利用者等利用料収益	36,790,533	38,068,664	△ 1,278,131	
		040 食費収益(公費)	57,225	21,875	35,350	
		050 食費収益(一般)	36,733,308	38,046,789	△ 1,313,481	
サービス活動収益計(1)			513,240,866	525,593,219	△ 12,352,353	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		417,708,650	414,688,243	3,020,407	
	020	職員給料	163,576,508	146,748,198	16,828,310	
		001 職員給料支出	121,628,644	113,549,947	8,078,697	
		005 職員諸手当支出	41,947,864	33,198,251	8,749,613	
	040	職員賞与	32,866,858	30,861,428	2,005,430	
	050	賞与引当金繰入	13,935,034	12,897,966	1,037,068	
	060	非常勤職員給与	157,696,050	176,000,289	△ 18,304,239	
		020 非常勤職員賃金	157,696,050	176,000,289	△ 18,304,239	
	100	法定福利費	49,634,200	48,180,362	1,453,838	
405	事業費		83,279,637	81,401,204	1,878,433	
	010	給食費	22,729,041	22,523,092	205,949	
	030	保健衛生費	1,112,893	1,118,062	△ 5,169	
	035	医療費	2,050	154,350	△ 152,300	
	040	被服費	3,700	0	3,700	
	045	教養娯楽費	827,651	852,851	△ 25,200	
	055	水道光熱費	28,239,879	27,421,457	818,422	
	060	燃料費	18,805,869	18,771,572	34,297	
		010 燃料費	11,311,309	11,312,317	△ 1,008	
		020 車両燃料費	7,494,560	7,459,255	35,305	
	065	消耗器具備品費	4,002,562	3,984,314	18,248	
		010 消耗品費	3,260,526	3,482,763	△ 222,237	
		020 器具備品費	742,036	501,551	240,485	
	075	賃借料	1,118,551	1,168,617	△ 50,066	
	085	車両費	6,400,345	5,371,017	1,029,328	

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	36,480	35,278	1,202	
	090	雑 費	616	594	22	
410	事 務 費		33,219,933	32,964,212	255,721	
	005	福利厚生費	1,160,761	1,051,215	109,546	
	010	職員被服費	843,081	396,000	447,081	
	012	諸謝金	64,158	68,824	△ 4,666	
	013	旅費交通費	3,559,966	3,609,580	△ 49,614	
	015	研修研究費	32,000	61,800	△ 29,800	
	020	事務消耗品費	1,297,931	1,249,619	48,312	
		010 消耗品費	1,196,027	1,084,619	111,408	
		020 器具備品費	101,904	165,000	△ 63,096	
	025	印刷製本費	15,010	6,070	8,940	
	040	修 繕 費	1,803,166	2,532,599	△ 729,433	
	045	通信運搬費	2,413,075	2,438,027	△ 24,952	
	060	業務委託費	15,033,368	14,685,077	348,291	
	065	手 数 料	2,873,142	3,015,916	△ 142,774	
	070	保 險 料	1,426,050	1,332,360	93,690	
	075	賃 借 料	1,705,683	1,692,022	13,661	
	083	租税公課	976,506	819,208	157,298	
	095	雑 費	16,036	5,895	10,141	
429	負担金費用		9,261,800	9,785,600	△ 523,800	
	010	負担金費用	9,261,800	9,785,600	△ 523,800	
435	減価償却費		6,086,848	7,338,211	△ 1,251,363	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,200	△ 26,400	2,200	
	サービス活動費用計(2)		549,532,668	546,151,070	3,381,598	
	サービス活動増減差額(3)		△ 36,291,802	△ 20,557,851	△ 15,733,951	
	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		705,660	6,272,172	△ 5,566,512	
	010	受入研修費収益	106,500	22,600	83,900	
	020	利用者等外給食収益	149,600	590,700	△ 441,100	
	040	雑 収 益	449,560	5,658,872	△ 5,209,312	
		010 雑 収 益	285,530	5,504,522	△ 5,218,992	
		020 保険金収益	164,030	154,350	9,680	
	サービス活動外収益計(4)		705,660	6,272,172	△ 5,566,512	
	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)		705,660	6,272,172	△ 5,566,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,586,142	△ 14,285,679	△ 21,300,463	
	特別増減の部・収益					
557	固定資産売却益		1,299,999	0	1,299,999	
	010	車輛運搬具売却益	1,299,999	0	1,299,999	
565	サービス区分間繰入金収益		34,624,864	11,178,228	23,446,636	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	34,624,864	11,178,228	23,446,636	
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	23,560	△ 23,560	
573	サービス区分間固定資産移管収益		0	3	△ 3	
	特別収益計(8)		35,924,863	11,201,791	24,723,072	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		15,420	27,897	△ 12,477	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	15,420	27,892	△ 12,472	
	030	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
603	拠点区分間繰入金費用		7,605,598	8,080,260	△ 474,662	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	7,605,598	8,080,260	△ 474,662	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,605,598	8,080,260	△ 474,662	
605		サービス区分間繰入金費用	344,000	6,878,000	△ 6,534,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	344,000	6,878,000	△ 6,534,000	
610		拠点区分間固定資産移管費用	14,471	0	14,471	
		特別費用計(9)	7,979,489	14,986,157	△ 7,006,668	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,945,374	△ 3,784,366	31,729,740	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,640,768	△ 18,070,045	10,429,277	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	7,059,933	25,129,979	△ 18,070,046	
		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)	△ 580,835	7,059,934	△ 7,640,769	
		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)	△ 580,835	7,059,934	△ 7,640,769	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		424,000	1,032,000	△	608,000
	020	市町村補助金収益	424,000	1,032,000	△	608,000
		010 社会福祉協議会運営費補助金収益	424,000	1,032,000	△	608,000
310	介護保険事業収益		6,970,188	7,637,590	△	667,402
	035	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,169,298	6,666,500	△	497,202
		020 事業費収益	5,563,494	6,006,550	△	443,056
		060 事業負担金収益（一般）	605,804	659,950	△	54,146
	050	利用者等利用料収益	800,890	971,090	△	170,200
		050 食費収益（一般）	800,890	971,090	△	170,200
サービス活動収益計(1)			7,394,188	8,669,590	△	1,275,402
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		4,258,988	4,658,169	△	399,181
	060	非常勤職員給与	4,125,578	4,462,506	△	336,928
		020 非常勤職員賃金	4,125,578	4,462,506	△	336,928
	100	法定福利費	133,410	195,663	△	62,253
405	事 業 費		2,231,238	2,538,398	△	307,160
	010	給 食 費	571,028	648,977	△	77,949
	035	医 療 費	51,580	0		51,580
	045	教養娯楽費	44,719	57,811	△	13,092
	055	水道光熱費	755,623	730,530		25,093
	060	燃 料 費	430,540	595,459	△	164,919
		010 燃料費	124,624	181,968	△	57,344
		020 車両燃料費	305,916	413,491	△	107,575
	065	消耗器具備品費	23,569	46,502	△	22,933
		010 消耗品費	23,569	46,502	△	22,933
	075	賃 借 料	120,000	120,000		0
	085	車 輛 費	232,300	339,119	△	106,819
	090	雑 費	1,879	0		1,879
410	事 務 費		713,217	741,692	△	28,475
	010	職員被服費	0	6,105	△	6,105
	013	旅費交通費	107,260	106,060		1,200
	020	事務消耗品費	8,747	6,391		2,356
		010 消耗品費	8,747	6,391		2,356
	045	通信運搬費	116,949	123,711	△	6,762
	060	業務委託費	64,099	56,373		7,726
	065	手 数 料	62,177	86,881	△	24,704
	070	保 險 料	78,830	77,280		1,550
	075	賃 借 料	25,255	9,991		15,264
	083	租税公課	249,900	268,900	△	19,000
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		269,554	269,554		0
サービス活動費用計(2)			7,474,397	8,209,213	△	734,816
サービス活動増減差額(3)			△ 80,209	460,377	△	540,586
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		51,580	0		51,580
	040	雑 収 益	51,580	0		51,580
		020 保険金収益	51,580	0		51,580
サービス活動外収益計(4)			51,580	0		51,580

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	51,580	0	51,580	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,629	460,377	△ 489,006	
		特別増減の部・収益				
565		サービス区分間繰入金収益	206,723	39,526	167,197	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	206,723	39,526	167,197	
		特別収益計(8)	206,723	39,526	167,197	
		特別増減の部・費用				
605		サービス区分間繰入金費用	327,000	788,000	△ 461,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	327,000	788,000	△ 461,000	
		特別費用計(9)	327,000	788,000	△ 461,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,277	△ 748,474	628,197	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,906	△ 288,097	139,191	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,690,730	2,978,827	△ 288,097	
		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)	2,541,824	2,690,730	△ 148,906	
		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)	2,541,824	2,690,730	△ 148,906	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		49,309,667	49,539,867	△ 230,200	
	020	職員給料	30,071,504	30,804,872	△ 733,368	
		001 職員給料支出	26,134,800	26,996,400	△ 861,600	
		005 職員諸手当支出	3,936,704	3,808,472	128,232	
	040	職員賞与	6,935,515	7,837,161	△ 901,646	
	050	賞与引当金繰入	2,769,103	3,974,233	△ 1,205,130	
	060	非常勤職員給与	2,477,313	0	2,477,313	
		020 非常勤職員賃金	2,477,313	0	2,477,313	
	100	法定福利費	7,056,232	6,923,601	132,631	
410	事務費		2,715,306	2,734,726	△ 19,420	
	005	福利厚生費	148,433	126,003	22,430	
	012	諸謝金	22,000	0	22,000	
	020	事務消耗品費	723,920	918,437	△ 194,517	
		010 消耗品費	451,120	424,537	26,583	
		020 器具備品費	272,800	493,900	△ 221,100	
	025	印刷製本費	3,850	5,350	△ 1,500	
	030	水道光熱費	103,642	115,895	△ 12,253	
	035	燃料費	1,446	937	509	
	040	修繕費	944,141	749,000	195,141	
	045	通信運搬費	222,410	263,262	△ 40,852	
	060	業務委託費	74,580	71,940	2,640	
	065	手数料	5,113	5,345	△ 232	
	075	賃借料	465,771	478,557	△ 12,786	
429	負担金費用		91,390	80,465	10,925	
	010	負担金費用	91,390	80,465	10,925	
435	減価償却費		1,215,783	2,073,402	△ 857,619	
サービス活動費用計(2)			53,332,146	54,428,460	△ 1,096,314	
サービス活動増減差額(3)			△ 53,332,146	△ 54,428,460	1,096,314	
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)			△ 53,332,146	△ 54,428,460	1,096,314	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		29,280,000	18,537,000	10,743,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	12,342,000	9,942,000	2,400,000	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	6,261,000	4,124,000	2,137,000	
		090 生活困窮者自立促進事業拠点区分間繰入金収	2,032,000	1,842,000	190,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	2,148,000	2,699,000	△ 551,000	
		120 地区生活支援員事業拠点区分間繰入金収益	1,901,000	1,277,000	624,000	
	040	障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	16,938,000	8,595,000	8,343,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	4,018,000	1,971,000	2,047,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	2,240,000	1,979,000	261,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	2,679,000	0	2,679,000	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	8,001,000	4,645,000	3,356,000	
565	サービス区分間繰入金収益		87,373,393	76,449,597	10,923,796	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	39,113,000	30,518,000	8,595,000	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	13,375,000	8,512,000	4,863,000	
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	9,192,000	5,047,000	4,145,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収益	344,000	6,878,000	△ 6,534,000
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金収益	327,000	788,000	△ 461,000
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,022,393	24,706,597	315,796
		特別収益計(8)	116,653,393	94,986,597	21,666,796
		特別増減の部・費用			
603		拠点区分間繰入金費用	50,131,403	25,396,642	24,734,761
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	45,344,758	20,785,609	24,559,149
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	38,634,076	13,065,326	25,568,750
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰入金	0	2,159,899	△ 2,159,899
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分間繰入金	6,710,682	5,560,384	1,150,298
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費用	4,786,645	4,611,033	175,612
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金費用	1,687,953	3,371,979	△ 1,684,026
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	3,098,692	1,239,054	1,859,638
605		サービス区分間繰入金費用	61,048,929	35,924,351	25,124,578
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	1,194,949	0	1,194,949
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金費用	34,624,864	11,178,228	23,446,636
		185 通所型サービス事業サービス区分間繰入金費用	206,723	39,526	167,197
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	25,022,393	24,706,597	315,796
		特別費用計(9)	111,180,332	61,320,993	49,859,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,473,061	33,665,604	△ 28,192,543
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,859,085	△ 20,762,856	△ 27,096,229
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	9,516,562	28,969,418	△ 19,452,856
		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)	△ 38,342,523	8,206,562	△ 46,549,085
		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)	47,067,000	1,310,000	45,757,000
		公用车購入積立金取崩額	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	47,067,000	1,310,000	45,757,000
		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	0	0
		公用车購入積立金積立額	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

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)			8,724,477	9,516,562	△ 792,085	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		事業活動による収入							
		寄付金収入	0	0	0	0	60,000	0	0
		経常経費補助金収入	0	134,082	178,144	0	75,187	47,571	93,597
		受託金収入	0	0	0	7,940,000	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	5,713,373	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	6,297,272	5,796,164	17,253,902
		障害福祉サービス事業等収入	10,241,727	46,983,667	22,187,735	4,865,260	66,886,179	43,014,655	76,516,356
		その他の収入	0	0	88,200	0	40,848	1,290	132,100
		事業活動収入計(1)	10,241,727	47,117,749	22,454,079	12,805,260	79,072,859	48,859,680	93,995,955
		事業活動による支出							
		人件費支出	11,023,976	36,333,219	21,411,696	7,132,961	53,060,197	29,668,404	54,706,280
		事業費支出	346,303	1,330,644	760,605	1,186,863	13,366,324	7,689,598	19,861,822
		事務費支出	559,401	1,572,538	1,720,070	2,168,736	4,513,883	2,098,774	5,748,271
		負担金支出	0	0	0	7,700	2,927,900	3,070,800	2,100
		事業活動支出計(2)	11,929,680	39,236,401	23,892,371	10,496,260	73,868,304	42,527,576	80,318,473
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,687,953	7,881,348	△ 1,438,292	2,309,000	5,204,555	6,332,104	13,677,482
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	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	0
		その他の活動による収入							
		拠点区分間繰入金収入	1,687,953	0	2,368,000	0	0	0	0
		その他の活動等収入計(7)	1,687,953	0	2,368,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出							
		拠点区分間繰入金支出	0	5,468,590	311,994	0	3,227,760	3,198,972	8,312,994
		その他の活動等支出計(8)	0	5,468,590	311,994	0	3,227,760	3,198,972	8,312,994
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,687,953	△ 5,468,590	2,056,006	0	△ 3,227,760	△ 3,198,972	△ 8,312,994
		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	2,412,758	617,714	2,309,000	1,976,795	3,133,132	5,364,488
		前期末支払資金残高(12)	0	2,962,361	1,013,052	3,705,624	7,676,297	1,164,831	5,479,162
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,375,119	1,630,766	6,014,624	9,653,092	4,297,963	10,843,650

(単位：円)

勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中				
事業活動による収入					
寄付金収入		0	60,000	0	60,000
経常経費補助金収入		0	17,221	0	545,802
受託金収入		0	7,940,000	0	7,940,000
事業収入		0	5,713,373	0	5,713,373
就労支援事業収入		0	29,347,338	0	29,347,338
障害福祉サービス事業等収入		0	295,521,648	0	295,521,648
その他の収入		0	795,050	0	795,050
事業活動収入計(1)		0	339,923,211	0	339,923,211
事業活動による支出					
人件費支出		0	20,946,805	0	234,283,538
事業費支出		0	5,435,314	0	49,977,473
事務費支出		0	2,324,640	0	20,706,313
負担金支出		0	0	0	6,008,500
事業活動支出計(2)		0	28,706,759	0	310,975,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 3,330,857	0	28,947,387
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入		0	3,098,692	0	7,154,645
その他の活動等収入計(7)		0	3,098,692	0	7,154,645
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出		0	311,994	0	20,832,304
その他の活動等支出計(8)		0	311,994	0	20,832,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,786,698	0	△ 13,677,659
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)		0	△ 544,159	0	15,269,728
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	743,590	0	22,744,917
		0	199,431	0	38,014,645

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
710	障害福祉サービス事業等収入		10,236,000	10,241,727	△ 5,727	
	010	自立支援給付費収入	10,236,000	10,241,727	△ 5,727	
		060 計画相談支援給付費収入	7,956,000	8,134,274	△ 178,274	・利用計画作成料
		070 障害児計画相談支援給付費収入	2,280,000	2,107,453	172,547	・利用計画作成料(児童)
事業活動収入計(1)			10,236,000	10,241,727	△ 5,727	
事業活動による支出						
805	人件費支出		11,341,000	11,023,976	317,024	
	005	職員給料支出	2,855,000	2,828,720	26,280	
		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	824,000	798,320	25,680	
	010	職員賞与支出	762,000	761,400	600	
	020	非常勤職員給与支出	6,230,000	5,966,504	263,496	
		020 非常勤職員賃金支出	6,230,000	5,966,504	263,496	・臨時職員賃金
	040	法定福利費支出	1,494,000	1,467,352	26,648	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		445,000	346,303	98,697	
	030	保健衛生費支出	8,000	7,327	673	・衛生用品
	060	燃料費支出	132,000	126,079	5,921	
		020 車両燃料費支出	132,000	126,079	5,921	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	47,000	4,249	42,751	
		010 消耗品費支出	47,000	4,249	42,751	・事業用消耗品費
	085	車両費支出	258,000	208,648	49,352	・管理車両維持費
815	事務費支出		727,000	559,401	167,599	
	001	福利厚生費支出	50,000	13,902	36,098	・職員健康診断料等
	010	旅費交通費支出	48,000	39,000	9,000	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	42,000	42,000	0	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	80,000	36,488	43,512	
		010 消耗品費支出	80,000	36,488	43,512	・事務用消耗品費
	025	印刷製本費支出	7,000	6,050	950	
	030	水道光熱費支出	50,000	46,430	3,570	・事務所水道光熱費
	035	燃料費支出	14,000	0	14,000	
	045	通信運搬費支出	309,000	278,531	30,469	・電話代、切手代
	060	業務委託費支出	23,000	22,550	450	・システム保守料
	065	手数料支出	16,000	1,019	14,981	
	070	保険料支出	26,000	25,410	590	・自動車保険
	075	賃借料支出	62,000	48,021	13,979	・事務所賃料、コピー使用料
事業活動支出計(2)			12,513,000	11,929,680	583,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,277,000	△ 1,687,953	△ 589,047	
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		2,361,000	1,687,953	673,047	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	2,361,000	1,687,953	673,047	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	2,361,000	1,687,953	673,047	
その他の活動等収入計(7)			2,361,000	1,687,953	673,047	
その他の活動による支出						
970	拠点区分間繰入金支出		84,000	0	84,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	84,000	0	84,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他の活動等支出計(8)	84,000	0	84,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,277,000	1,687,953	589,047	
		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6年4月1日 (至)令和7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		131,000	134,082	△ 3,082	
	010	都道府県補助金収入	131,000	134,082	△ 3,082	・処遇改善補助
710	障害福祉サービス事業等収入		47,077,000	46,983,667	93,333	
	010	自立支援給付費収入	46,373,000	46,226,139	146,861	
		010 介護給付費収入	46,373,000	46,226,139	146,861	・給付費収入 本所 22,464,254 四賀 1,054,143 西部 3,625,027 北部 19,082,715
	030	利用者負担金収入	464,000	482,328	△ 18,328	・利用者負担金 本所 439,602 西部 25,061 北部 17,665
	060	その他の事業収入	240,000	275,200	△ 35,200	
		020 受託事業収入	240,000	275,200	△ 35,200	・移動支援 本所 88,300 北部 186,900
事業活動収入計(1)			47,208,000	47,117,749	90,251	
事業活動による支出						
805	人件費支出		38,619,000	36,333,219	2,285,781	
	005	職員給料支出	19,894,000	19,825,434	68,566	
		001 職員給料支出	13,126,000	13,094,400	31,600	・職員給与5名分
		005 職員諸手当支出	6,768,000	6,731,034	36,966	
	010	職員賞与支出	5,054,000	5,051,668	2,332	
	020	非常勤職員給与支出	8,258,000	6,231,849	2,026,151	
		020 非常勤職員賃金支出	8,258,000	6,231,849	2,026,151	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	5,413,000	5,224,268	188,732	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,703,000	1,330,644	372,356	
	030	保健衛生費支出	26,000	18,876	7,124	・衛生用品
	060	燃料費支出	874,000	758,695	115,305	
		020 車両燃料費支出	874,000	758,695	115,305	・管理車両燃料費
	085	車両費支出	803,000	553,073	249,927	・管理車両維持費
815	事務費支出		1,870,000	1,572,538	297,462	
	001	福利厚生費支出	166,000	94,005	71,995	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	24,000	17,655	6,345	・職員制服代
	010	旅費交通費支出	219,000	147,620	71,380	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	47,000	34,500	12,500	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	222,000	170,133	51,867	
		010 消耗品費支出	222,000	170,133	51,867	・事務消耗品費
	025	印刷製本費支出	105,000	99,070	5,930	・諸用紙印刷代
	030	水道光熱費支出	344,000	337,828	6,172	・事務所水道光熱費
	045	通信運搬費支出	83,000	67,200	15,800	・電話代・回線使用料・切手代
	060	業務委託費支出	40,000	39,600	400	・システム保守料
	070	保険料支出	474,000	454,520	19,480	・自動車保険
	075	賃借料支出	91,000	79,207	11,793	・コト-機リース料
	083	租税公課支出	40,000	31,200	8,800	・自動車重量税
	095	雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)			42,192,000	39,236,401	2,955,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,016,000	7,881,348	△ 2,865,348	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	555,000	0	555,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	555,000	0	555,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	555,000	0	555,000	
		その他の活動等収入計(7)	555,000	0	555,000	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	6,816,000	5,468,590	1,347,410	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,460,000	1,450,590	9,410	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,460,000	1,450,590	9,410	・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	5,356,000	4,018,000	1,338,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	5,356,000	4,018,000	1,338,000	・事業財源繰出 本所 828,000 四賀 190,000 北部 3,000,000
		その他の活動等支出計(8)	6,816,000	5,468,590	1,347,410	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,261,000	△ 5,468,590	△ 792,410	
		予備費支出(10)	1,719,000	0	1,719,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,964,000	2,412,758	△ 5,376,758	
前期末支払資金残高(12)			2,964,000	2,962,361	1,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,375,119	△ 5,375,119	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		119,000	178,144	△ 59,144	
	010	都道府県補助金収入	1,000	39,044	△ 38,044	・処遇改善補助
	020	市町村補助金収入	118,000	139,100	△ 21,100	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	118,000	139,100	△ 21,100	・タイム77補助金
710	障害福祉サービス事業等収入		21,285,000	22,187,735	△ 902,735	
	020	障害児施設給付費収入	20,979,000	21,876,770	△ 897,770	
	030	利用者負担金収入	306,000	310,965	△ 4,965	
740	その他の収入		137,000	88,200	48,800	
	010	受入研修費収入	127,000	88,200	38,800	・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)			21,541,000	22,454,079	△ 913,079	
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,976,000	21,411,696	564,304	
	005	職員給料支出	9,482,000	9,444,110	37,890	
		001 職員給料支出	6,946,000	6,945,600	400	・職員給与3名分
		005 職員諸手当支出	2,536,000	2,498,510	37,490	
	010	職員賞与支出	2,632,000	2,631,394	606	
	020	非常勤職員給与支出	7,366,000	6,904,090	461,910	
		020 非常勤職員賃金支出	7,366,000	6,904,090	461,910	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	2,496,000	2,432,102	63,898	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		780,000	760,605	19,395	
	030	保健衛生費支出	95,000	92,511	2,489	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	98,000	95,273	2,727	・季節行事運営費
	060	燃料費支出	108,000	106,471	1,529	
		020 車両燃料費支出	108,000	106,471	1,529	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	321,000	319,388	1,612	
		010 消耗品費支出	173,000	172,978	22	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	148,000	146,410	1,590	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	5,000	4,145	855	
	085	車両費支出	150,000	140,582	9,418	・管理車両維持費
	090	雑支出	3,000	2,235	765	
815	事務費支出		1,854,000	1,720,070	133,930	
	001	福利厚生費支出	94,000	61,850	32,150	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	862,000	834,820	27,180	・医師・音楽療法等講師謝金
	010	旅費交通費支出	196,000	187,760	8,240	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	10,000	500	9,500	
	020	事務消耗品費支出	254,000	245,658	8,342	
		010 消耗品費支出	200,000	199,458	542	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	54,000	46,200	7,800	・事務用器具備品費
	025	印刷製本費支出	66,000	66,000	0	・文集印刷製本
	040	修繕費支出	48,000	22,000	26,000	・遊具等小修繕
	045	通信運搬費支出	140,000	123,715	16,285	・電話代、切手代
	060	業務委託費支出	102,000	100,989	1,011	・システム保守料
	065	手数料支出	36,000	35,655	345	・振込手数料、t7/調律料
	070	保険料支出	34,000	33,290	710	・自動車保険、賠償保険料
	083	租税公課支出	12,000	7,833	4,167	・印紙代、消費税
839	負担金支出		1,000	0	1,000	
	010	負担金支出	1,000	0	1,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		事業活動支出計(2)	24,611,000	23,892,371	718,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,070,000	△ 1,438,292	△ 1,631,708	
		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	2,368,000	2,368,000	0	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	2,368,000	2,368,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,368,000	2,368,000	0	・事業財源繰入
		その他の活動等収入計(7)	2,368,000	2,368,000	0	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	312,000	311,994	6	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,056,000	2,056,006	△ 6	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,014,000	617,714	△ 1,631,714	
		前期末支払資金残高(12)	1,014,000	1,013,052	948	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,630,766	△ 1,630,766	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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	7,940,000	△ 690,000	
	020	市受託金収入	7,250,000	7,940,000	△ 690,000	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収入	7,250,000	7,940,000	△ 690,000	
710	障害福祉サービス事業等収入		4,845,000	4,865,260	△ 20,260	
	010	自立支援給付費収入	4,791,000	4,758,460	32,540	
		030 訓練等給付費収入	4,791,000	4,758,460	32,540	・地域生活支援給付
	030	利用者負担金収入	54,000	106,800	△ 52,800	・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)			12,105,000	12,805,260	△ 700,260	
事業活動による支出						
805	人件費支出		7,933,000	7,132,961	800,039	
	005	職員給料支出	2,217,000	2,194,727	22,273	
		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	186,000	164,327	21,673	
	010	職員賞与支出	762,000	761,400	600	
	020	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,682,855	767,145	
		020 非常勤職員賃金支出	4,450,000	3,682,855	767,145	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	504,000	493,979	10,021	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		1,413,000	1,186,863	226,137	
	030	保健衛生費支出	38,000	29,338	8,662	・衛生用品
	045	教養娯楽費支出	64,000	63,665	335	・季節行事費
	060	燃料費支出	523,000	326,356	196,644	
		020 車両燃料費支出	523,000	326,356	196,644	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	94,000	88,770	5,230	
		010 消耗品費支出	94,000	88,770	5,230	・事業用消耗品費
	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	6,734	3,266	・管理車輛維持費
815	事務費支出		2,386,000	2,168,736	217,264	
	001	福利厚生費支出	21,000	10,656	10,344	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	1,510,000	1,408,136	101,864	・講師等謝礼
	010	旅費交通費支出	305,000	244,840	60,160	・実費弁償旅費交通費等
	020	事務消耗品費支出	404,000	372,118	31,882	
		010 消耗品費支出	305,000	273,118	31,882	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	99,000	99,000	0	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	66,000	53,900	12,100	・パソコン設定費用
	045	通信運搬費支出	10,000	9,950	50	・切手代
	065	手数料支出	34,000	33,706	294	・レター/調律代等
	070	保険料支出	36,000	35,430	570	・自動車保険、賠償保険料
839	負担金支出		8,000	7,700	300	
	010	負担金支出	8,000	7,700	300	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			11,740,000	10,496,260	1,243,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			365,000	2,309,000	△ 1,944,000	
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	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		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)	4,071,000	0	4,071,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,706,000	2,309,000	△ 6,015,000	
		前期末支払資金残高(12)	3,706,000	3,705,624	376	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,014,624	△ 6,014,624	

サービス区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		60,000	60,000	0	
	010	寄付金収入	60,000	60,000	0	・一般寄付 希望の家 20,000 岡田希望の家 40,000
694	経常経費補助金収入		2,000	75,187	△ 73,187	
	010	都道府県補助金収入	2,000	75,187	△ 73,187	・処遇改善補助
697	事業収入		5,082,000	5,713,373	△ 631,373	
	020	利用料収入	5,082,000	5,713,373	△ 631,373	
		060 その他利用料収入	5,082,000	5,713,373	△ 631,373	・希望の家喫茶収入
709	就労支援事業収入		7,995,000	6,297,272	1,697,728	
	010	受託加工事業収入	5,500,000	4,279,328	1,220,672	・受託加工収入 希望の家 1,647,507 岡田希望の家 2,631,821
	020	自主生産等事業収入	2,495,000	2,017,944	477,056	・自主生産等収入 希望の家 882,235 岡田希望の家 1,135,709
710	障害福祉サービス事業等収入		67,685,000	66,886,179	798,821	
	010	自立支援給付費収入	67,324,000	66,553,669	770,331	
		030 訓練等給付費収入	67,324,000	66,553,669	770,331	・給付費収入 希望の家 31,706,852 岡田希望の家 34,846,817
	030	利用者負担金収入	361,000	332,510	28,490	・利用者負担金 希望の家 96,400 岡田希望の家 236,110
740	その他の収入		98,000	40,848	57,152	
	010	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	・実習生受入謝金
	090	雑収入	68,000	20,848	47,152	
		010 雑収入	48,000	19,678	28,322	・研修会講師謝礼(岡田)
		020 保険金収入	20,000	1,170	18,830	
事業活動収入計(1)			80,922,000	79,072,859	1,849,141	
事業活動による支出						
805	人件費支出		55,099,000	53,060,197	2,038,803	
	005	職員給料支出	19,432,000	19,269,129	162,871	
		001 職員給料支出	15,454,000	15,453,600	400	・職員給与7名分
		005 職員諸手当支出	3,978,000	3,815,529	162,471	
	010	職員賞与支出	5,882,000	5,879,964	2,036	
	020	非常勤職員給与支出	23,152,000	21,873,982	1,278,018	
		020 非常勤職員賃金支出	23,152,000	21,873,982	1,278,018	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,633,000	6,037,122	595,878	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		16,197,000	13,366,324	2,830,676	
	010	給食費支出	147,000	121,619	25,381	・食材料費
	030	保健衛生費支出	230,000	223,586	6,414	・衛生用品
	035	医療費支出	2,000	1,170	830	
	040	被服費支出	27,000	26,840	160	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	351,000	284,018	66,982	・季節行事費
	055	水道光熱費支出	1,890,000	1,632,784	257,216	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	693,000	421,099	271,901	
		010 燃料費支出	152,000	92,033	59,967	・暖房用灯油代
		020 車両燃料費支出	541,000	329,066	211,934	・管理車両燃料費

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	消耗器具備品費支出	1,102,000	908,620	193,380	
		010 消耗品費支出	747,000	569,600	177,400	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	355,000	339,020	15,980	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	8,000	7,686	314	・行事保険
	075	賃借料支出	1,019,000	1,015,704	3,296	・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	234,000	119,849	114,151	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	7,875,000	6,526,073	1,348,927	・利用者工賃 希望の家 3,100,542 岡田希望の家 3,425,531
	088	材料費支出	2,572,000	2,077,276	494,724	・製品材料、喫茶仕入材料
815	事務費支出		5,339,000	4,513,883	825,117	
	001	福利厚生費支出	269,000	170,127	98,873	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	21,000	18,420	2,580	・職員制服代
	007	諸謝金支出	30,000	30,000	0	・講師謝礼
	010	旅費交通費支出	448,000	367,762	80,238	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	14,000	8,600	5,400	
	020	事務消耗品費支出	519,000	494,545	24,455	
		010 消耗品費支出	348,000	323,803	24,197	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	171,000	170,742	258	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	330,000	199,198	130,802	・設備等小修繕(希望)
	045	通信運搬費支出	820,000	651,316	168,684	・電話代、回線使用料、切手代
	055	広報費支出	21,000	0	21,000	
	060	業務委託費支出	1,295,000	1,260,963	34,037	・設備保守、警備等委託
	065	手数料支出	167,000	112,023	54,977	・保菌検査料、振込手数料等
	070	保険料支出	131,000	128,290	2,710	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	281,000	278,613	2,387	・倉庫賃借料、コピー機リース料
	083	租税公課支出	977,000	789,026	187,974	・自動車重量税、消費税
	095	雑支出	16,000	5,000	11,000	
839	負担金支出		2,929,000	2,927,900	1,100	
	010	負担金支出	2,929,000	2,927,900	1,100	・指定管理納付金、団体負担金 希望の家 1,875,400 岡田希望の家 1,052,500
事業活動支出計(2)			79,564,000	73,868,304	5,695,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,358,000	5,204,555	△ 3,846,555	
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		3,974,000	3,227,760	746,240	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	988,000	987,760	240	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	988,000	987,760	240	・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	2,986,000	2,240,000	746,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	2,986,000	2,240,000	746,000	・事業財源繰出 岡田希望の家
その他の活動等支出計(8)			3,974,000	3,227,760	746,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,974,000	△ 3,227,760	△ 746,240	
予備費支出(10)			5,064,000	0	5,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,680,000	1,976,795	△ 9,656,795	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			7,680,000	7,676,297	3,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	9,653,092	△ 9,653,092	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		1,000	47,571	△ 46,571	
	010	都道府県補助金収入	1,000	47,571	△ 46,571	・処遇改善補助
709	就労支援事業収入		5,973,000	5,796,164	176,836	
	010	受託加工事業収入	3,314,000	3,508,121	△ 194,121	
	020	自主生産等事業収入	2,659,000	2,288,043	370,957	
710	障害福祉サービス事業等収入		43,102,000	43,014,655	87,345	
	010	自立支援給付費収入	43,084,000	42,996,803	87,197	
	030	訓練等給付費収入	43,084,000	42,996,803	87,197	
	030	利用者負担金収入	18,000	17,852	148	
740	その他の収入		26,000	1,290	24,710	
	010	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	090	雑収入	11,000	1,290	9,710	
	020	保険金収入	11,000	1,290	9,710	
事業活動収入計(1)			49,102,000	48,859,680	242,320	
事業活動による支出						
805	人件費支出		29,956,000	29,668,404	287,596	
	005	職員給料支出	12,296,000	12,190,678	105,322	
	001	職員給料支出	10,030,000	10,021,544	8,456	・職員給与4名分
	005	職員諸手当支出	2,266,000	2,169,134	96,866	
	010	職員賞与支出	3,818,000	3,804,479	13,521	
	020	非常勤職員給与支出	10,042,000	9,873,603	168,397	
	020	非常勤職員賃金支出	10,042,000	9,873,603	168,397	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	3,800,000	3,799,644	356	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		8,712,000	7,689,598	1,022,402	
	030	保健衛生費支出	112,000	79,434	32,566	・衛生用品
	035	医療費支出	10,000	1,290	8,710	
	040	被服費支出	77,000	76,500	500	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	296,000	241,598	54,402	・季節行事費
	055	水道光熱費支出	299,000	182,257	116,743	・事務所水道光熱費
	060	燃料費支出	866,000	779,265	86,735	
	010	燃料費支出	48,000	26,532	21,468	
	020	車両燃料費支出	818,000	752,733	65,267	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	604,000	432,591	171,409	
	010	消耗品費支出	417,000	246,077	170,923	・事業用消耗品費
	020	器具備品費支出	187,000	186,514	486	・事業用器具備品費
	075	賃借料支出	186,000	185,704	296	・机材賃借料
	085	車両費支出	766,000	639,375	126,625	・管理車両維持費
	087	利用者工賃支出	4,887,000	4,589,474	297,526	
	088	材料費支出	609,000	482,110	126,890	・農業用資材等
815	事務費支出		2,552,000	2,098,774	453,226	
	001	福利厚生費支出	146,000	66,735	79,265	・職員健康診断料等
	005	職員被服費支出	22,000	0	22,000	
	010	旅費交通費支出	223,000	200,960	22,040	
	020	事務消耗品費支出	101,000	100,931	69	
	010	消耗品費支出	101,000	100,931	69	・事務用消耗品費
	040	修繕費支出	250,000	249,480	520	・施設小規模修繕
	045	通信運搬費支出	285,000	260,837	24,163	・電話代、回線使用料、切手代
	050	会議費支出	18,000	3,839	14,161	
	060	業務委託費支出	270,000	228,952	41,048	・設備保守、廃棄物処理等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	065	手数料支出	185,000	170,234	14,766	・振込手数料等
	070	保険料支出	212,000	157,880	54,120	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	153,000	128,644	24,356	・複合機リース料
	083	租税公課支出	677,000	527,282	149,718	・自動車重量税、消費税等
	095	雑 支 出	10,000	3,000	7,000	
839	負担金支出		3,071,000	3,070,800	200	
	010	負担金支出	3,071,000	3,070,800	200	・指定管理納付金、団体負担金
事業活動支出計(2)			44,291,000	42,527,576	1,763,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,811,000	6,332,104	△ 1,521,104	
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		4,091,000	3,198,972	892,028	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	520,000	519,972	28	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	520,000	519,972	28	・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	3,571,000	2,679,000	892,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	3,571,000	2,679,000	892,000	・事業財源繰出
その他の活動等支出計(8)			4,091,000	3,198,972	892,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,091,000	△ 3,198,972	△ 892,028	
予備費支出(10)			1,886,000	0	1,886,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,166,000	3,133,132	△ 4,299,132	
前期末支払資金残高(12)			1,166,000	1,164,831	1,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,297,963	△ 4,297,963	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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		50,000	93,597	△ 43,597	
	010	都道府県補助金収入	50,000	93,597	△ 43,597	・処遇改善補助
709	就労支援事業収入		18,088,000	17,253,902	834,098	
	010	受託加工事業収入	10,085,000	9,436,646	648,354	・受託加工収入 南ふれあいホーム 5,776,347 北ふれあいホーム 3,660,299
	020	自主生産等事業収入	8,003,000	7,817,256	185,744	・自主生産等収入 南ふれあいホーム 3,114,236 北ふれあいホーム 4,703,020
710	障害福祉サービス事業等収入		77,230,000	76,516,356	713,644	
	010	自立支援給付費収入	76,876,000	76,228,494	647,506	
		030 訓練等給付費収入	76,876,000	76,228,494	647,506	・給付費収入 南ふれあいホーム 36,118,813 北ふれあいホーム 40,109,681
	030	利用者負担金収入	354,000	287,862	66,138	・利用者負担金 南ふれあいホーム 225,645 北ふれあいホーム 62,217
740	その他の収入		157,000	132,100	24,900	
	010	受入研修費収入	147,000	132,100	14,900	・実習生受入謝金 南ふれあいホーム 79,000 北ふれあいホーム 53,100
	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)			95,525,000	93,995,955	1,529,045	
事業活動による支出						
805	人件費支出		55,705,000	54,706,280	998,720	
	005	職員給料支出	15,456,000	15,072,812	383,188	
		001 職員給料支出	12,598,000	12,427,236	170,764	・職員給与6名分
		005 職員諸手当支出	2,858,000	2,645,576	212,424	
	010	職員賞与支出	4,702,000	4,700,490	1,510	
	020	非常勤職員給与支出	28,722,000	28,143,160	578,840	
		020 非常勤職員賃金支出	28,722,000	28,143,160	578,840	・臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	6,825,000	6,789,818	35,182	・社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		22,701,000	19,861,822	2,839,178	
	030	保健衛生費支出	385,000	290,853	94,147	・衛生用品
	040	被服費支出	10,000	8,800	1,200	・利用者作業着
	045	教養娯楽費支出	488,000	482,595	5,405	・季節行事費
	055	水道光熱費支出	4,132,000	3,728,792	403,208	・事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	189,000	116,247	72,753	
		020 車両燃料費支出	189,000	116,247	72,753	・管理車両燃料費
	065	消耗器具備品費支出	804,000	581,852	222,148	
		010 消耗品費支出	664,000	449,137	214,863	・事業用消耗品費
		020 器具備品費支出	140,000	132,715	7,285	・事業用器具備品費
	070	保険料支出	6,000	6,000	0	
	075	賃借料支出	312,000	311,004	996	
	085	車両費支出	606,000	474,440	131,560	・管理車輛維持費
	087	利用者工賃支出	13,306,000	11,640,530	1,665,470	・利用者工賃 南ふれあいホーム 6,493,565 北ふれあいホーム 5,146,965

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	088	材料費支出	2,458,000	2,218,817	239,183	・製品材料、販売用商品仕入
	090	雑支出	5,000	1,892	3,108	
815	事務費支出		6,419,000	5,748,271	670,729	
	001	福利厚生費支出	308,000	171,489	136,511	・職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	22,000	22,000	0	
	010	旅費交通費支出	343,000	322,543	20,457	・実費弁償旅費交通費等
	015	研修研究費支出	66,000	60,100	5,900	・研修参加経費
	020	事務消耗品費支出	545,000	515,695	29,305	
		010 消耗品費支出	495,000	466,195	28,805	・事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	50,000	49,500	500	・事務用器具備品費
	040	修繕費支出	136,000	101,354	34,646	・事務機器小修繕
	045	通信運搬費支出	673,000	557,468	115,532	・電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	2,154,000	2,124,947	29,053	・設備保守、警備業務委託等
	065	手数料支出	248,000	205,694	42,306	・振込手数料等
	070	保険料支出	116,000	114,970	1,030	・自動車保険、賠償保険料
	075	賃借料支出	503,000	343,513	159,487	・コピー機リース料等
	083	租税公課支出	1,305,000	1,208,498	96,502	・印紙代、消費税
839	負担金支出		3,000	2,100	900	
	010	負担金支出	3,000	2,100	900	・関係団体負担金
事業活動支出計(2)			84,828,000	80,318,473	4,509,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,697,000	13,677,482	△ 2,980,482	
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		10,979,000	8,312,994	2,666,006	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	・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	10,667,000	8,001,000	2,666,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	10,667,000	8,001,000	2,666,000	・事業財源繰出 南ふれあいホーム 2,679,000 北ふれあいホーム 5,322,000
その他の活動等支出計(8)			10,979,000	8,312,994	2,666,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 10,979,000	△ 8,312,994	△ 2,666,006	
予備費支出(10)			5,200,000	0	5,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,482,000	5,364,488	△ 10,846,488	
前期末支払資金残高(12)			5,482,000	5,479,162	2,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,843,650	△ 10,843,650	

サービス区分資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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						
694	経常経費補助金収入		2,000	17,221	△ 15,221	
	010	都道府県補助金収入	2,000	17,221	△ 15,221	・ 処遇改善補助
710	障害福祉サービス事業等収入		25,451,000	24,826,069	624,931	
	010	自立支援給付費収入	15,954,000	15,913,788	40,212	
		010 介護給付費収入	14,594,000	14,545,788	48,212	・ 給付費収入 GH井川城 6,761,793 GH水汲 7,783,995
		020 特例介護給付費収入	1,360,000	1,368,000	△ 8,000	・ 家賃助成 GH井川城 720,000 GH水汲 648,000
	030	利用者負担金収入	9,497,000	8,912,281	584,719	・ 利用者負担金 GH井川城 4,525,428 GH水汲 4,386,853
740	その他の収入		616,000	532,612	83,388	
	090	雑収入	616,000	532,612	83,388	
		010 雑収入	596,000	532,612	63,388	・ 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)			26,069,000	25,375,902	693,098	
事業活動による支出						
805	人件費支出		21,533,000	20,946,805	586,195	
	005	職員給料支出	5,905,000	5,778,219	126,781	
		001 職員給料支出	4,484,000	4,483,200	800	・ 職員給与と2名分
		005 職員諸手当支出	1,421,000	1,295,019	125,981	
	010	職員賞与支出	1,710,000	1,707,994	2,006	
	020	非常勤職員給与支出	12,535,000	12,203,511	331,489	
		020 非常勤職員賃金支出	12,535,000	12,203,511	331,489	・ 臨時・登録職員賃金
	040	法定福利費支出	1,383,000	1,257,081	125,919	・ 社会保険料事業主負担金
810	事業費支出		6,513,000	5,435,314	1,077,686	
	010	給食費支出	3,840,000	3,134,318	705,682	・ 食材料費
	030	保健衛生費支出	106,000	28,865	77,135	・ 衛生用品
	045	教養娯楽費支出	152,000	76,454	75,546	・ 季節行事費
	048	日用品費支出	70,000	21,263	48,737	
	055	水道光熱費支出	2,260,000	2,136,945	123,055	・ 事業所水道光熱費
	060	燃料費支出	51,000	37,469	13,531	
		020 車両燃料費支出	51,000	37,469	13,531	・ 管理車両燃料費
	070	保険料支出	12,000	0	12,000	
	085	車両費支出	22,000	0	22,000	
815	事務費支出		2,853,000	2,324,640	528,360	
	001	福利厚生費支出	41,000	25,329	15,671	・ 職員健康診断料等
	007	諸謝金支出	5,000	3,000	2,000	
	010	旅費交通費支出	492,000	450,960	41,040	・ 実費弁償旅費交通費等
	020	事務消耗品費支出	473,000	386,335	86,665	
		010 消耗品費支出	362,000	281,692	80,308	・ 事務用消耗品費
		020 器具備品費支出	111,000	104,643	6,357	・ 事務用器具備品費
	040	修繕費支出	114,000	15,257	98,743	
	045	通信運搬費支出	319,000	281,950	37,050	・ 電話代、回線使用料、切手代
	060	業務委託費支出	677,000	514,448	162,552	・ 設備保守、警備業務委託
	065	手数料支出	40,000	26,818	13,182	・ 振込手数料等
	070	保険料支出	289,000	277,890	11,110	・ 火災保険料等

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	075	賃借料支出	330,000	322,033	7,967	・市有地賃借料
	083	租税公課支出	20,000	450	19,550	
	095	雑支出	53,000	20,170	32,830	・町会費等
		事業活動支出計(2)	30,899,000	28,706,759	2,192,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,830,000	△ 3,330,857	△ 1,499,143	
		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	4,398,000	3,098,692	1,299,308	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	4,398,000	3,098,692	1,299,308	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	4,398,000	3,098,692	1,299,308	・事業財源繰入 GH井川城 2,571,639 GH水汲 527,053
		その他の活動等収入計(7)	4,398,000	3,098,692	1,299,308	
		その他の活動による支出				
970		拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	312,000	311,994	6	・退職共済掛金繰出
		その他の活動等支出計(8)	312,000	311,994	6	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,086,000	2,786,698	1,299,302	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 744,000	△ 544,159	△ 199,841	
		前期末支払資金残高(12)	744,000	743,590	410	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	199,431	△ 199,431	

拠点区分事業活動明細書

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
303	寄付金収益		小					60,000		
304	経常経費補助金収益				134,082	178,144		75,187	47,571	93,597
305	受託金収益									
307	事業収益							5,713,373		
330	就労支援事業収益							6,297,272	5,796,164	17,253,902
335	障害福祉サービス等事業収益			10,241,727	46,983,667	22,187,735	4,865,260	66,886,179	43,014,655	76,516,356
	サービス活動収益計(1)			10,241,727	47,117,749	22,365,879	12,805,260	79,032,011	48,868,390	93,863,855
	サービス活動増減の部・費用									
400	人件費			10,780,976	36,466,219	21,132,696	7,146,961	53,288,197	29,699,404	54,026,280
405	事業費			346,303	1,330,644	760,605	1,186,863	13,366,324	7,689,598	19,861,822
410	事務費			559,401	1,572,538	1,720,070	2,168,736	4,513,883	2,098,774	5,748,271
429	負担金費用						7,700	2,927,900	3,070,800	2,100
435	減価償却費				40,333	196,186	27,874	440,972	66,277	102,495
440	国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 40,334	△ 66,315			△ 27,478	△ 47,496
	サービス活動費用計(2)			11,686,680	39,369,400	23,743,242	10,538,134	74,537,276	42,597,375	79,693,472
	サービス活動増減差額(3)			△ 1,444,953	7,748,349	△ 1,377,363	2,267,126	4,494,735	6,261,015	14,170,383
	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					88,200		40,848	1,290	132,100
	サービス活動外収益計(4)			0	0	88,200	0	40,848	1,290	132,100
	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)			0	0	88,200	0	40,848	1,290	132,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,444,953	7,748,349	△ 1,289,163	2,267,126	4,535,583	6,262,305	14,302,483
	特別増減の部・収益									
563	拠点区分間繰入金収益			1,687,953		2,368,000				
570	拠点区分間固定資産移管収益			15,902						14,471
	特別収益計(8)			1,703,855	0	2,368,000	0	0	0	14,471
	特別増減の部・費用									
587	固定資産売却損・処分損							1		
603	拠点区分間繰入金費用				5,468,590	311,994		3,227,760	3,198,972	8,312,994
	特別費用計(9)			0	5,468,590	311,994	0	3,227,761	3,198,972	8,312,994

(単位:円)

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
大	中							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,703,855	△ 5,468,590	2,056,006	0	△ 3,227,761	△ 3,198,972	△ 8,298,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,902	2,279,759	766,843	2,267,126	1,307,822	3,063,333	6,003,960
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 497,000	1,142,362	604,917	3,584,090	7,569,134	47,804	3,553,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 238,098	3,422,121	1,371,760	5,851,216	8,876,956	3,111,137	9,556,977
	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)	△ 238,098	3,422,121	1,371,760	5,851,216	8,876,956	3,111,137	9,556,977

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中				
	サービス活動増減の部・収益				
303	寄付金収益		60,000		60,000
304	経常経費補助金収益	17,221	545,802		545,802
305	受託金収益		7,940,000		7,940,000
307	事業収益		5,713,373		5,713,373
330	就労支援事業収益		29,347,338		29,347,338
335	障害福祉サービス等事業収益	24,826,069	295,521,648		295,521,648
	サービス活動増減の部・費用	0	339,128,161	0	339,128,161
400	人件費		233,548,538		233,548,538
405	事業費	5,435,314	49,977,473		49,977,473
410	事務費	2,324,640	20,706,313		20,706,313
429	負担金費用		6,008,500		6,008,500
435	減価償却費	5,530,638	6,404,775		6,404,775
440	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 853,898	△ 1,035,521		△ 1,035,521
	サービス活動費用計(2)	0	315,610,078	0	315,610,078
	サービス活動増減差額(3)	0	23,518,083	0	23,518,083
	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		795,050		795,050
	サービス活動外収益計(4)	0	795,050	0	795,050
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	0	795,050	0	795,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	24,313,133	0	24,313,133
	特別増減の部・収益				
563	拠点区分間繰入金収益		7,154,645		7,154,645
570	拠点区分間固定資産移管収益		30,373		30,373
	特別収益計(8)	0	7,185,018	0	7,185,018
	特別増減の部・費用				
587	固定資産売却損・処分損		37,915		37,915
603	拠点区分間繰入金費用		20,832,304		20,832,304
	特別費用計(9)	0	20,870,219	0	20,870,219

(単位：円)

勘定科目		(旧) 共同生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中					
	小					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 13,685,201	0	△ 13,685,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,627,932	0	10,627,932	
前期繰越活動増減差額(12)		0	89,100,134	0	89,100,134	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	99,728,066	0	99,728,066	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	99,728,066	0	99,728,066	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		0	40,000	△	40,000
	010	都道府県補助金収益	0	40,000	△	40,000
335	障害福祉サービス等事業収益		10,241,727	8,886,114	1,355,613	
	010	自立支援給付費収益	10,241,727	8,886,114	1,355,613	
	060	計画相談支援給付費収益	8,134,274	6,881,020	1,253,254	
	070	障害児計画相談支援給付費収益	2,107,453	2,005,094	102,359	
サービス活動収益計(1)			10,241,727	8,926,114	1,315,613	
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		10,780,976	11,489,143	△	708,167
	020	職員給料	2,828,720	7,792,945	△	4,964,225
	001	職員給料支出	2,030,400	6,091,200	△	4,060,800
	005	職員諸手当支出	798,320	1,701,745	△	903,425
	040	職員賞与	507,600	1,539,720	△	1,032,120
	050	賞与引当金繰入	10,800	496,813	△	486,013
	060	非常勤職員給与	5,966,504	0	5,966,504	
	020	非常勤職員賃金	5,966,504	0	5,966,504	
	100	法定福利費	1,467,352	1,659,665	△	192,313
405	事 業 費		346,303	0	346,303	
	030	保健衛生費	7,327	0	7,327	
	060	燃 料 費	126,079	0	126,079	
	020	車両燃料費	126,079	0	126,079	
	065	消耗器具備品費	4,249	0	4,249	
	010	消耗品費	4,249	0	4,249	
	085	車 輛 費	208,648	0	208,648	
410	事 務 費		559,401	561,283	△	1,882
	005	福利厚生費	13,902	28,002	△	14,100
	013	旅費交通費	39,000	2,500	36,500	
	015	研修研究費	42,000	52,000	△	10,000
	020	事務消耗品費	36,488	197,560	△	161,072
	010	消耗品費	36,488	0	36,488	
	020	器具備品費	0	197,560	△	197,560
	025	印刷製本費	6,050	0	6,050	
	030	水道光熱費	46,430	0	46,430	
	040	修 繕 費	0	55,000	△	55,000
	045	通信運搬費	278,531	226,221	52,310	
	060	業務委託費	22,550	0	22,550	
	065	手 数 料	1,019	0	1,019	
	070	保 険 料	25,410	0	25,410	
	075	賃 借 料	48,021	0	48,021	
サービス活動費用計(2)			11,686,680	12,050,426	△	363,746
サービス活動増減差額(3)			△ 1,444,953	△ 3,124,312	1,679,359	
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)			△ 1,444,953	△ 3,124,312	1,679,359	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		1,687,953	3,371,979	△	1,684,026
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	1,687,953	3,371,979	△	1,684,026
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,687,953	3,371,979	△	1,684,026

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
570	拠点区分間固定資産移管収益		15,902	0	15,902
	特別収益計(8)		1,703,855	3,371,979	△ 1,668,124
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,703,855	3,371,979	△ 1,668,124
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		258,902	247,667	11,235
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 497,000	△ 744,667	247,667
	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)		△ 238,098	△ 497,000	258,902
	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)		△ 238,098	△ 497,000	258,902

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		134,082	268,448	△	134,366
	010	都道府県補助金収益	134,082	268,448	△	134,366
335	障害福祉サービス等事業収益		46,983,667	46,642,159		341,508
	010	自立支援給付費収益	46,226,139	45,932,323		293,816
		010 介護給付費収益	46,226,139	45,932,323		293,816
	030	利用者負担金収益	482,328	501,036	△	18,708
	060	その他の事業収益	275,200	208,800		66,400
		020 受託事業収益	275,200	208,800		66,400
サービス活動収益計(1)			47,117,749	46,910,607		207,142
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		36,466,219	37,788,461	△	1,322,242
	020	職員給料	19,825,434	19,062,456		762,978
		001 職員給料支出	13,094,400	12,898,800		195,600
		005 職員諸手当支出	6,731,034	6,163,656		567,378
	040	職員賞与	3,395,668	3,316,062		79,606
	050	賞与引当金繰入	1,789,000	1,655,709		133,291
	060	非常勤職員給与	6,231,849	8,253,309	△	2,021,460
		020 非常勤職員賃金	6,231,849	8,253,309	△	2,021,460
	100	法定福利費	5,224,268	5,500,925	△	276,657
405	事業費		1,330,644	2,449,515	△	1,118,871
	030	保健衛生費	18,876	55,317	△	36,441
	060	燃料費	758,695	1,177,573	△	418,878
		020 車両燃料費	758,695	1,177,573	△	418,878
	085	車両費	553,073	1,216,625	△	663,552
410	事務費		1,572,538	2,367,572	△	795,034
	005	福利厚生費	94,005	94,873	△	868
	010	職員被服費	17,655	15,840		1,815
	013	旅費交通費	147,620	218,120	△	70,500
	015	研修研究費	34,500	79,500	△	45,000
	020	事務消耗品費	170,133	249,496	△	79,363
		010 消耗品費	170,133	249,496	△	79,363
	025	印刷製本費	99,070	0		99,070
	030	水道光熱費	337,828	340,081	△	2,253
	045	通信運搬費	67,200	302,768	△	235,568
	060	業務委託費	39,600	39,600		0
	070	保険料	454,520	818,530	△	364,010
	075	賃借料	79,207	75,464		3,743
	083	租税公課	31,200	133,300	△	102,100
435	減価償却費		40,333	44,000	△	3,667
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 40,334	△ 44,000		3,666
サービス活動費用計(2)			39,369,400	42,605,548	△	3,236,148
サービス活動増減差額(3)			7,748,349	4,305,059		3,443,290
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)			7,748,349	4,305,059		3,443,290
特別増減の部・収益						
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	84,334	△	84,334
特別収益計(8)			0	84,334	△	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		5,468,590	3,393,684	2,074,906	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用		1,450,590	1,422,684	27,906	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,450,590	1,422,684	27,906	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用		4,018,000	1,971,000	2,047,000	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費		4,018,000	1,971,000	2,047,000	
特別費用計(9)			5,468,590	3,393,684	2,074,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 5,468,590	△ 3,309,350	△ 2,159,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,279,759	995,709	1,284,050	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			1,142,362	146,653	995,709	
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)			3,422,121	1,142,362	2,279,759	
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)			3,422,121	1,142,362	2,279,759	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		178,144	826,624	△ 648,480	
	010	都道府県補助金収益	39,044	401,334	△ 362,290	
	020	市町村補助金収益	139,100	425,290	△ 286,190	
		060 福祉自動車維持費補助金収益	0	132,000	△ 132,000	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	139,100	293,290	△ 154,190	
335	障害福祉サービス等事業収益		22,187,735	21,946,291	241,444	
	020	障害児施設給付費収益	21,876,770	21,556,561	320,209	
	030	利用者負担金収益	310,965	389,730	△ 78,765	
サービス活動収益計(1)			22,365,879	22,772,915	△ 407,036	
サービス活動増減の部・費用						
400	人 件 費		21,132,696	20,731,991	400,705	
	020	職員給料	9,444,110	9,196,563	247,547	
		001 職員給料支出	6,945,600	6,864,000	81,600	
		005 職員諸手当支出	2,498,510	2,332,563	165,947	
	040	職員賞与	1,773,394	1,752,510	20,884	
	050	賞与引当金繰入	579,000	601,035	△ 22,035	
	060	非常勤職員給与	6,904,090	7,003,921	△ 99,831	
		020 非常勤職員賃金	6,904,090	7,003,921	△ 99,831	
	100	法定福利費	2,432,102	2,177,962	254,140	
405	事 業 費		760,605	833,768	△ 73,163	
	030	保健衛生費	92,511	99,983	△ 7,472	
	045	教養娯楽費	95,273	94,784	489	
	060	燃 料 費	106,471	94,244	12,227	
		020 車両燃料費	106,471	94,244	12,227	
	065	消耗器具備品費	319,388	288,821	30,567	
		010 消耗品費	172,978	181,587	△ 8,609	
		020 器具備品費	146,410	107,234	39,176	
	070	保 險 料	4,145	4,095	50	
	085	車 輛 費	140,582	249,249	△ 108,667	
	090	雑 費	2,235	2,592	△ 357	
410	事 務 費		1,720,070	2,093,413	△ 373,343	
	005	福利厚生費	61,850	92,506	△ 30,656	
	012	諸謝金	834,820	828,600	6,220	
	013	旅費交通費	187,760	235,120	△ 47,360	
	015	研修研究費	500	5,000	△ 4,500	
	020	事務消耗品費	245,658	572,244	△ 326,586	
		010 消耗品費	199,458	322,404	△ 122,946	
		020 器具備品費	46,200	249,840	△ 203,640	
	025	印刷製本費	66,000	68,880	△ 2,880	
	040	修 繕 費	22,000	36,800	△ 14,800	
	045	通信運搬費	123,715	125,608	△ 1,893	
	060	業務委託費	100,989	11,088	89,901	
	065	手 数 料	35,655	42,844	△ 7,189	
	070	保 險 料	33,290	45,020	△ 11,730	
	083	租税公課	7,833	29,703	△ 21,870	
429	負担金費用		0	700	△ 700	
	010	負担金費用	0	700	△ 700	
435	減価償却費		196,186	193,852	2,334	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 66,315	△ 66,315	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		サービス活動費用計(2)	23,743,242	23,787,409	△ 44,167	
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,377,363	△ 1,014,494	△ 362,869	
		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	88,200	99,800	△ 11,600	
	010	受入研修費収益	88,200	99,800	△ 11,600	
		サービス活動外収益計(4)	88,200	99,800	△ 11,600	
		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)	88,200	99,800	△ 11,600	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,289,163	△ 914,694	△ 374,469	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	2,368,000	1,644,000	724,000	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	2,368,000	1,644,000	724,000	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,368,000	1,644,000	724,000	
		特別収益計(8)	2,368,000	1,644,000	724,000	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	311,994	300,900	11,094	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	311,994	300,900	11,094	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	311,994	300,900	11,094	
		特別費用計(9)	311,994	300,900	11,094	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,056,006	1,343,100	712,906	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,843	428,406	338,437	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	604,917	176,511	428,406	
		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)	1,371,760	604,917	766,843	
		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	
		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	

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)			1,371,760	604,917	766,843	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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						
305 受託金収益			7,940,000	7,250,000	690,000	
	020	市受託金収益	7,940,000	7,250,000	690,000	
		040 在宅障害者サービス事業受託金収益	7,940,000	7,250,000	690,000	
335 障害福祉サービス等事業収益			4,865,260	4,122,340	742,920	
	010	自立支援給付費収益	4,758,460	3,992,740	765,720	
		030 訓練等給付費収益	4,758,460	3,992,740	765,720	
	030	利用者負担金収益	106,800	129,600	△ 22,800	
サービス活動収益計(1)			12,805,260	11,372,340	1,432,920	
サービス活動増減の部・費用						
400 人 件 費			7,146,961	7,088,488	58,473	
	020	職員給料	2,194,727	2,166,270	28,457	
		001 職員給料支出	2,030,400	2,030,400	0	
		005 職員諸手当支出	164,327	135,870	28,457	
	040	職員賞与	521,400	521,733	△ 333	
	050	賞与引当金繰入	254,000	240,000	14,000	
	060	非常勤職員給与	3,682,855	3,677,417	5,438	
		020 非常勤職員賃金	3,682,855	3,677,417	5,438	
	100	法定福利費	493,979	483,068	10,911	
405 事 業 費			1,186,863	1,298,179	△ 111,316	
	030	保健衛生費	29,338	40,000	△ 10,662	
	045	教養娯楽費	63,665	66,712	△ 3,047	
	060	燃 料 費	326,356	312,838	13,518	
		020 車両燃料費	326,356	312,838	13,518	
	065	消耗器具備品費	88,770	204,000	△ 115,230	
		010 消耗品費	88,770	94,000	△ 5,230	
		020 器具備品費	0	110,000	△ 110,000	
	075	賃 借 料	672,000	672,000	0	
	085	車 輛 費	6,734	2,629	4,105	
410 事 務 費			2,168,736	1,738,215	430,521	
	005	福利厚生費	10,656	16,782	△ 6,126	
	012	諸謝金	1,408,136	1,303,136	105,000	
	013	旅費交通費	244,840	240,300	4,540	
	020	事務消耗品費	372,118	91,496	280,622	
		010 消耗品費	273,118	91,496	181,622	
		020 器具備品費	99,000	0	99,000	
	040	修 繕 費	53,900	13,750	40,150	
	045	通信運搬費	9,950	9,996	△ 46	
	065	手 数 料	33,706	33,955	△ 249	
	070	保 険 料	35,430	28,800	6,630	
429 負担金費用			7,700	7,000	700	
	010	負担金費用	7,700	7,000	700	
435 減価償却費			27,874	20,905	6,969	
サービス活動費用計(2)			10,538,134	10,152,787	385,347	
サービス活動増減差額(3)			2,267,126	1,219,553	1,047,573	
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)			2,267,126	1,219,553	1,047,573	
特別収益計(8)			0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)	2,267,126	1,219,553	1,047,573	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	3,584,090	2,364,537	1,219,553	
		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)	5,851,216	3,584,090	2,267,126	
		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)	5,851,216	3,584,090	2,267,126	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		60,000	40,000	20,000	
	010 寄付金収益		60,000	40,000	20,000	
304	経常経費補助金収益		75,187	433,790	△ 358,603	
	010 都道府県補助金収益		75,187	433,790	△ 358,603	
307	事業収益		5,713,373	5,460,040	253,333	
	020 利用料収益		5,713,373	5,460,040	253,333	
	060 その他利用料収益		5,713,373	5,460,040	253,333	
330	就労支援事業収益		6,297,272	6,601,756	△ 304,484	
	010 受託加工事業収益		4,279,328	4,801,610	△ 522,282	
	020 自主生産等事業収益		2,017,944	1,800,146	217,798	
335	障害福祉サービス等事業収益		66,886,179	62,261,989	4,624,190	
	010 自立支援給付費収益		66,553,669	61,918,951	4,634,718	
	030 訓練等給付費収益		66,553,669	61,918,951	4,634,718	
	030 利用者負担金収益		332,510	343,038	△ 10,528	
サービス活動収益計(1)			79,032,011	74,797,575	4,234,436	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		53,288,197	49,801,924	3,486,273	
	020 職員給料		19,269,129	17,022,739	2,246,390	
	001 職員給料支出		15,453,600	12,950,000	2,503,600	
	005 職員諸手当支出		3,815,529	4,072,739	△ 257,210	
	040 職員賞与		4,178,602	3,453,194	725,408	
	050 賞与引当金繰入		1,929,362	1,751,777	177,585	
	060 非常勤職員給与		21,873,982	21,876,880	△ 2,898	
	020 非常勤職員賃金		21,873,982	21,876,880	△ 2,898	
	100 法定福利費		6,037,122	5,697,334	339,788	
405	事業費		13,366,324	13,038,110	328,214	
	010 給食費		121,619	120,653	966	
	030 保健衛生費		223,586	119,963	103,623	
	035 医療費		1,170	2,850	△ 1,680	
	040 被服費		26,840	33,055	△ 6,215	
	045 教養娯楽費		284,018	397,603	△ 113,585	
	055 水道光熱費		1,632,784	1,532,789	99,995	
	060 燃料費		421,099	431,905	△ 10,806	
	010 燃料費		92,033	91,296	737	
	020 車両燃料費		329,066	340,609	△ 11,543	
	065 消耗器具備品費		908,620	737,534	171,086	
	010 消耗品費		569,600	460,267	109,333	
	020 器具備品費		339,020	277,267	61,753	
	070 保険料		7,686	7,488	198	
	075 賃借料		1,015,704	1,024,050	△ 8,346	
	085 車両費		119,849	80,080	39,769	
	087 利用者工賃		6,526,073	6,500,174	25,899	
	088 材料費		2,077,276	2,049,966	27,310	
410	事務費		4,513,883	4,566,446	△ 52,563	
	005 福利厚生費		170,127	156,804	13,323	
	010 職員被服費		18,420	22,451	△ 4,031	
	012 諸謝金		30,000	0	30,000	
	013 旅費交通費		367,762	330,700	37,062	
	015 研修研究費		8,600	57,800	△ 49,200	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
	020	事務消耗品費	494,545	445,866		48,679
		010 消耗品費	323,803	423,316	△	99,513
		020 器具備品費	170,742	22,550		148,192
	040	修 繕 費	199,198	238,624	△	39,426
	045	通信運搬費	651,316	721,314	△	69,998
	055	広 報 費	0	46,100	△	46,100
	060	業務委託費	1,260,963	1,193,864		67,099
	065	手 数 料	112,023	101,665		10,358
	070	保 險 料	128,290	111,960		16,330
	075	賃 借 料	278,613	277,850		763
	083	租税公課	789,026	844,059	△	55,033
	095	雑 費	5,000	17,389	△	12,389
429		負担金費用	2,927,900	2,936,900	△	9,000
	010	負担金費用	2,927,900	2,936,900	△	9,000
435		減価償却費	440,972	411,597		29,375
		サービス活動費用計(2)	74,537,276	70,754,977		3,782,299
		サービス活動増減差額(3)	4,494,735	4,042,598		452,137
		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	40,848	52,850	△	12,002
	010	受入研修費収益	20,000	50,000	△	30,000
	040	雑 収 益	20,848	2,850		17,998
		010 雑 収 益	19,678	0		19,678
	020	保険金収益	1,170	2,850	△	1,680
		サービス活動外収益計(4)	40,848	52,850	△	12,002
		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)	40,848	52,850	△	12,002
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,535,583	4,095,448		440,135
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	0	1,384,657	△	1,384,657
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	0	1,384,657	△	1,384,657
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,384,657	△	1,384,657
		特別収益計(8)	0	1,384,657	△	1,384,657
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	1	8,091	△	8,090
	020	車輛運搬具売却損・処分損	0	8,091	△	8,091
	030	器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
603		拠点区分間繰入金費用	3,227,760	3,246,506	△	18,746
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	987,760	1,267,506	△	279,746
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	987,760	1,267,506	△	279,746
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	2,240,000	1,979,000		261,000
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	2,240,000	1,979,000		261,000
		特別費用計(9)	3,227,761	3,254,597	△	26,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,227,761	△ 1,869,940	△	1,357,821
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,307,822	2,225,508	△	917,686
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	7,569,134	5,343,626		2,225,508
		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)	8,876,956	7,569,134		1,307,822
		基本金取崩額(15)	0	0		0
		基金取崩額(16)	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)			8,876,956	7,569,134	1,307,822	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		47,571	222,332	△	174,761
	010	都道府県補助金収益	47,571	222,332	△	174,761
330	就労支援事業収益		5,796,164	5,458,614		337,550
	010	受託加工事業収益	3,508,121	3,088,946		419,175
	020	自主生産等事業収益	2,288,043	2,369,668	△	81,625
335	障害福祉サービス等事業収益		43,014,655	35,078,980		7,935,675
	010	自立支援給付費収益	42,996,803	34,880,142		8,116,661
	030	訓練等給付費収益	42,996,803	34,880,142		8,116,661
	030	利用者負担金収益	17,852	198,838	△	180,986
サービス活動収益計(1)			48,858,390	40,759,926		8,098,464
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		29,699,404	28,801,564		897,840
	020	職員給料	12,190,678	11,960,940		229,738
		001 職員給料支出	10,021,544	9,808,185		213,359
		005 職員諸手当支出	2,169,134	2,152,755		16,379
	040	職員賞与	2,558,479	2,605,598	△	47,119
	050	賞与引当金繰入	1,277,000	1,246,000		31,000
	060	非常勤職員給与	9,873,603	9,653,664		219,939
		020 非常勤職員賃金	9,873,603	9,653,664		219,939
	100	法定福利費	3,799,644	3,335,362		464,282
405	事業費		7,689,598	7,509,045		180,553
	030	保健衛生費	79,434	27,912		51,522
	035	医療費	1,290	0		1,290
	040	被服費	76,500	26,950		49,550
	045	教養娯楽費	241,598	301,511	△	59,913
	055	水道光熱費	182,257	186,488	△	4,231
	060	燃料費	779,265	780,182	△	917
		010 燃料費	26,532	31,724	△	5,192
		020 車両燃料費	752,733	748,458		4,275
	065	消耗器具備品費	432,591	375,135		57,456
		010 消耗品費	246,077	306,605	△	60,528
		020 器具備品費	186,514	68,530		117,984
	075	賃借料	185,704	185,704		0
	085	車両費	639,375	799,446	△	160,071
	087	利用者工賃	4,589,474	4,342,555		246,919
	088	材料費	482,110	483,162	△	1,052
410	事務費		2,098,774	2,073,117		25,657
	005	福利厚生費	66,735	65,318		1,417
	010	職員被服費	0	96,525	△	96,525
	013	旅費交通費	200,960	206,250	△	5,290
	015	研修研究費	0	35,600	△	35,600
	020	事務消耗品費	100,931	65,229		35,702
		010 消耗品費	100,931	65,229		35,702
	025	印刷製本費	0	2,000	△	2,000
	040	修繕費	249,480	46,695		202,785
	045	通信運搬費	260,837	274,797	△	13,960
	050	会議費	3,839	4,095	△	256
	060	業務委託費	228,952	243,302	△	14,350
	065	手数料	170,234	171,780	△	1,546

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	157,880	195,090	△	37,210
	075	賃 借 料	128,644	145,979	△	17,335
	083	租税公課	527,282	515,457		11,825
	095	雑 費	3,000	5,000	△	2,000
429	負担金費用		3,070,800	3,074,200	△	3,400
	010	負担金費用	3,070,800	3,074,200	△	3,400
435	減価償却費		66,277	91,080	△	24,803
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,478	△ 29,975		2,497
	サービス活動費用計(2)		42,597,375	41,519,031		1,078,344
	サービス活動増減差額(3)		6,261,015	△ 759,105		7,020,120
	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		1,290	12,500	△	11,210
	040	雑 収 益	1,290	12,500	△	11,210
	010	雑 収 益	0	12,500	△	12,500
	020	保険金収益	1,290	0		1,290
	サービス活動外収益計(4)		1,290	12,500	△	11,210
	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)		1,290	12,500	△	11,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,262,305	△ 746,605		7,008,910
	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		3,198,972	519,456		2,679,516
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	519,972	519,456		516
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	519,972	519,456		516
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	2,679,000	0		2,679,000
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	2,679,000	0		2,679,000
	特別費用計(9)		3,198,972	519,456		2,679,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,198,972	△ 519,456	△	2,679,516
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,063,333	△ 1,266,061		4,329,394
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		47,804	1,313,865	△	1,266,061
	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)		3,111,137	47,804		3,063,333
	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

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)			3,111,137	47,804	3,063,333	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		93,597	442,300	△	348,703
	010	都道府県補助金収益	93,597	442,300	△	348,703
330	就労支援事業収益		17,253,902	17,106,112		147,790
	010	受託加工事業収益	9,436,646	10,667,662	△	1,231,016
	020	自主生産等事業収益	7,817,256	6,438,450		1,378,806
335	障害福祉サービス等事業収益		76,516,356	72,912,849		3,603,507
	010	自立支援給付費収益	76,228,494	72,564,886		3,663,608
	030	訓練等給付費収益	76,228,494	72,564,886		3,663,608
	030	利用者負担金収益	287,862	347,963	△	60,101
サービス活動収益計(1)			93,863,855	90,461,261		3,402,594
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		54,026,280	60,168,486	△	6,142,206
	020	職員給料	15,072,812	21,654,267	△	6,581,455
		001 職員給料支出	12,427,236	18,274,824	△	5,847,588
		005 職員諸手当支出	2,645,576	3,379,443	△	733,867
	040	職員賞与	3,164,159	4,642,589	△	1,478,430
	050	賞与引当金繰入	856,331	2,019,915	△	1,163,584
	060	非常勤職員給与	28,143,160	24,214,369		3,928,791
		020 非常勤職員賃金	28,143,160	24,214,369		3,928,791
	100	法定福利費	6,789,818	7,637,346	△	847,528
405	事業費		19,861,822	20,669,891	△	808,069
	030	保健衛生費	290,853	445,289	△	154,436
	040	被服費	8,800	8,800		0
	045	教養娯楽費	482,595	315,501		167,094
	055	水道光熱費	3,728,792	3,456,472		272,320
	060	燃料費	116,247	111,127		5,120
		020 車両燃料費	116,247	111,127		5,120
	065	消耗器具備品費	581,852	730,082	△	148,230
		010 消耗品費	449,137	697,082	△	247,945
		020 器具備品費	132,715	33,000		99,715
	070	保険料	6,000	1,000		5,000
	075	賃借料	311,004	374,364	△	63,360
	085	車 輛 費	474,440	186,526		287,914
	087	利用者工賃	11,640,530	12,857,015	△	1,216,485
	088	材料費	2,218,817	2,181,310		37,507
	090	雑 費	1,892	2,405	△	513
410	事務費		5,748,271	5,346,728		401,543
	005	福利厚生費	171,489	144,518		26,971
	012	諸謝金	22,000	0		22,000
	013	旅費交通費	322,543	257,540		65,003
	015	研修研究費	60,100	6,600		53,500
	020	事務消耗品費	515,695	500,286		15,409
		010 消耗品費	466,195	430,986		35,209
		020 器具備品費	49,500	69,300	△	19,800
	040	修 繕 費	101,354	224,864	△	123,510
	045	通信運搬費	557,468	648,720	△	91,252
	055	広 報 費	0	3,000	△	3,000
	060	業務委託費	2,124,947	1,689,792		435,155
	065	手 数 料	205,694	167,944		37,750

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	114,970	106,380	8,590	
	075	賃 借 料	343,513	411,882	△ 68,369	
	083	租税公課	1,208,498	1,185,202	23,296	
429		負担金費用	2,100	2,603,100	△ 2,601,000	
	010	負担金費用	2,100	2,603,100	△ 2,601,000	
435		減価償却費	102,495	113,295	△ 10,800	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,496	△ 50,177	2,681	
		サービス活動費用計(2)	79,693,472	88,851,323	△ 9,157,851	
		サービス活動増減差額(3)	14,170,383	1,609,938	12,560,445	
		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	132,100	210,800	△ 78,700	
	010	受入研修費収益	132,100	210,800	△ 78,700	
		サービス活動外収益計(4)	132,100	210,800	△ 78,700	
		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)	132,100	210,800	△ 78,700	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,302,483	1,820,738	12,481,745	
		特別増減の部・収益				
570		拠点区分間固定資産移管収益	14,471	0	14,471	
		特別収益計(8)	14,471	0	14,471	
		特別増減の部・費用				
603		拠点区分間繰入金費用	8,312,994	4,945,900	3,367,094	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	311,994	300,900	11,094	
	010	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	311,994	300,900	11,094	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	8,001,000	4,645,000	3,356,000	
	050	介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	8,001,000	4,645,000	3,356,000	
		特別費用計(9)	8,312,994	4,945,900	3,367,094	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,298,523	△ 4,945,900	△ 3,352,623	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,003,960	△ 3,125,162	9,129,122	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	3,553,017	6,678,179	△ 3,125,162	
		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)	9,556,977	3,553,017	6,003,960	
		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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)	9,556,977	3,553,017	6,003,960	

サービス区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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		0	160,000	△	160,000
	010	寄付金収益	0	160,000	△	160,000
304	経常経費補助金収益		17,221	1,146,100	△	1,128,879
	010	都道府県補助金収益	17,221	1,146,100	△	1,128,879
335	障害福祉サービス等事業収益		24,826,069	19,840,838		4,985,231
	010	自立支援給付費収益	15,913,788	12,421,155		3,492,633
		010 介護給付費収益	14,545,788	11,119,155		3,426,633
		020 特例介護給付費収益	1,368,000	1,302,000		66,000
	030	利用者負担金収益	8,912,281	7,419,683		1,492,598
サービス活動収益計(1)			24,843,290	21,146,938		3,696,352
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		21,007,805	15,486,487		5,521,318
	020	職員給料	5,778,219	2,115,328		3,662,891
		001 職員給料支出	4,483,200	1,926,100		2,557,100
		005 職員諸手当支出	1,295,019	189,228		1,105,791
	040	職員賞与	1,193,994	514,251		679,743
	050	賞与引当金繰入	575,000	369,000		206,000
	060	非常勤職員給与	12,203,511	11,950,023		253,488
		020 非常勤職員賃金	12,203,511	11,950,023		253,488
	100	法定福利費	1,257,081	537,885		719,196
405	事業費		5,435,314	4,568,622		866,692
	010	給食費	3,134,318	2,723,383		410,935
	030	保健衛生費	28,865	10,537		18,328
	045	教養娯楽費	76,454	74,038		2,416
	048	日用品費	21,263	57,924	△	36,661
	055	水道光熱費	2,136,945	1,677,737		459,208
	060	燃料費	37,469	25,003		12,466
		020 車両燃料費	37,469	25,003		12,466
410	事務費		2,324,640	2,132,061		192,579
	005	福利厚生費	25,329	8,173		17,156
	012	諸謝金	3,000	0		3,000
	013	旅費交通費	450,960	411,720		39,240
	020	事務消耗品費	386,335	221,013		165,322
		010 消耗品費	281,692	199,233		82,459
		020 器具備品費	104,643	21,780		82,863
	040	修繕費	15,257	33,407	△	18,150
	045	通信運搬費	281,950	264,272		17,678
	055	広報費	0	40,700	△	40,700
	060	業務委託費	514,448	514,448		0
	065	手数料	26,818	22,895		3,923
	070	保険料	277,890	274,120		3,770
	075	賃借料	322,033	322,913	△	880
	083	租税公課	450	0		450
	095	雑費	20,170	18,400		1,770
435	減価償却費		5,530,638	5,905,486	△	374,848
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)			33,444,499	27,238,758		6,205,741
サービス活動増減差額(3)			△ 8,601,209	△ 6,091,820	△	2,509,389
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		532,612	478,295	54,317	
	040	雑収益	532,612	478,295	54,317	
		010 雑収益	532,612	478,295	54,317	
	サービス活動外収益計(4)		532,612	478,295	54,317	
	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)		532,612	478,295	54,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,068,597	△ 5,613,525	△ 2,455,072	
	特別増減の部・収益					
563	拠点区分間繰入金収益		3,098,692	1,239,054	1,859,638	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	3,098,692	1,239,054	1,859,638	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	3,098,692	1,239,054	1,859,638	
570	拠点区分間固定資産移管収益		0	7,381	△ 7,381	
	特別収益計(8)		3,098,692	1,246,435	1,852,257	
	特別増減の部・費用					
587	固定資産売却損・処分損		37,914	0	37,914	
	030	器具及び備品売却損・処分損	37,914	0	37,914	
603	拠点区分間繰入金費用		311,994	0	311,994	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	311,994	0	311,994	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	311,994	0	311,994	
	特別費用計(9)		349,908	0	349,908	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,748,784	1,246,435	1,502,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,319,813	△ 4,367,090	△ 952,723	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		73,095,810	77,462,900	△ 4,367,090	
	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)		67,775,997	73,095,810	△ 5,319,813	
	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	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		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)			67,775,997	73,095,810	△ 5,319,813	

寄付金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	12	481,358	0	271,358	150,000	0	60,000
区分小計		12	481,358	0	271,358	150,000	0	60,000
合 計		12	481,358	0	271,358	150,000	0	60,000

(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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (③)

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	児童センター	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			
区分合計		150,000,000		150,000,000		150,000,000			
松本市 松本市社会福祉大会補助金	経	150,000		150,000		150,000			
区分合計		150,000		150,000		150,000			
長野県 福祉・介護職員処遇改善特例補助金	介	1,065,777		1,065,777				1,065,777	
松本市 価格高騰対策補助金		424,000		424,000				424,000	
松本市 ナイトケア事業補助金		311,850		311,850				311,850	
区分合計		1,801,627		1,801,627				1,801,627	
松本市 敬老の日行事費補助金	老	29,717,100		29,717,100		29,717,100			
松本市 ふれあい会食会事業補助金		6,977,000		6,977,000		6,977,000			
松本市 公共交通空白地有償運送事業補助金		4,074,300		4,074,300		4,074,300			
区分合計		40,768,400		40,768,400		40,768,400			

補助金収入明細書

別紙 3 (③)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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

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	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス
長野県 福祉・介護職員処遇改善 特別補助金			406,702		406,702					406,702
松本市 心身障害児激励事業補助金			150,000		150,000		150,000			
松本市 福祉自動車貸出事業補助金			360,000		360,000		360,000			
松本市 タイムケア事業補助金			42,700		42,700					42,700
塩尻市 タイムケア事業補助金			96,400		96,400					96,400
区分合計			1,055,802		1,055,802		510,000			545,802
合計			193,775,829		193,775,829		191,428,400	0	1,801,627	545,802

(単位：円)

事業区分間及拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

拠点区分		繰入金		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	運用収入	1	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛運搬の所管変更として（移管）		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	運用収入	1	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛運搬の所管変更として（移管）		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	運用収入	1	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛運搬の所管変更として（移管）		
法人・地域福祉	介護保険サービス	運用収入	1	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛運搬の所管変更として（移管）		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	7,320	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	7,320	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	8,580	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	8,580	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	9,200	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	9,200	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	運用収入	14,470	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	運用収入	14,470	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変更とし		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	33,000	令和6年度 事業運営費の財源抛入の受入として		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	33,000	令和6年度 事業運営費財源抛入として		
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	80,712	令和6年度 財源不足の財源繰入として		
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	80,712	令和6年度 法人運営事業／北部への財源抛入の繰出しとして		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	85,000	令和6年度 事業運営費の財源抛入の受入として		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	85,000	令和6年度 事業運営費財源抛入として		
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	190,000	令和6年度 事業運営費の財源抛入の受入として		
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	190,000	令和6年度 事業運営費財源抛入として		
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	運用収入	311,994	令和6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	障害児・者福祉サービス	運用収入	311,994	令和6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	障害児・者福祉サービス	運用収入	311,994	令和6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	障害児・者福祉サービス	運用収入	311,994	令和6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	障害児・者福祉サービス	運用収入	311,994	令和6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	312,000	令和6年度 事業運営費の財源抛入の受入として		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	312,000	令和6年度 事業運営費財源抛入として		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	471,000	令和6年度 事業運営費の財源抛入の受入として		
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	471,000	令和6年度 事業運営費財源抛入として		

法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	519,972	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人・地域福祉	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	519,972	令和6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	介護保険収入	527,053	令和6年度 共同生活支援事業／GI水汲への財源の繰出しとして
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	527,053	令和6年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	719,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	719,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	747,324	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	747,324	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	828,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	828,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	840,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	840,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,687,953	令和6年度 財源不足の財源繰入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	1,687,953	令和6年度 相談支援事業への財源の繰出しとして
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,901,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	1,901,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,032,000	令和6年度 緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,032,000	令和6年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,175,000	令和6年度 緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,175,000	令和6年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,240,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,240,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	介護保険サービス	介護保険収入	2,343,486	令和6年度 財源不足の財源繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	2,343,486	令和6年度 法人運営事業／西部への財源繰入の繰出しとして
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,368,000	令和6年度 拠点区分間繰入金の支出として
障害児・者福祉サービス	法人・地域福祉	運用収入	2,368,000	令和6年度 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	2,542,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	2,542,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	2,571,639	令和6年度 共同生活支援事業／GI井川城への財源の繰出しとして
障害児・者福祉サービス	介護保険サービス	介護保険収入	2,571,639	令和6年度 財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,679,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,679,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,679,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	2,679,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	3,000,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	3,000,000	令和6年度 事業運営費財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	3,407,000	令和6年度 事業運営費の財源繰入の受入として

介護保険サービス	法人・地域福祉	介護保険収入	3,407,000	令和6年度	事業運営費財源拠出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	4,771,764	西部訪問入浴介護事業所	入浴車購入資金の受け入れとして
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	4,771,764	西部訪問入浴介護事業所	入浴車購入資金繰出金として
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	5,258,000	令和6年度	緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	5,258,000	令和6年度	生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	5,322,000	令和6年度	事業運営費財源拠出の受入として
介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	介護保険収入	5,322,000	令和6年度	事業運営費財源拠出として
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	6,453,000	令和6年度	緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	6,453,000	令和6年度	生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助金
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	6,710,682	令和6年度	介護予防・地域生活支援サービス事業／有償生活支援への財
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	6,710,682	令和6年度	財源不足の財源繰入として
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	11,026,000	令和6年度	緊急小口資金等特別貸付実施後の相談支援体制強化事業補助金
介護保険サービス	法人・地域福祉	運用収入	11,026,000	令和6年度	生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補助金
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	33,964,838	令和6年度	財源不足の財源繰入として
法人・地域福祉	介護保険サービス	介護保険収入	33,964,838	令和6年度	法人運営事業／本所への財源拠出の繰出しとして

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1 頁
(単位:円)

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

[illegible]

(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、積立金の対象となった固定資産が売却された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金と一致する取崩額があるよう作成すること。就労支援事業の控除項目に含まれる法人単位事業活動計算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。

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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

会 計 区 分 社 会 福 祉 事 業

[illegible]

引当金明細書

別紙3 (9)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	392,166,351	35,616,641	0	0	427,782,992	
賞与引当金	31,795,715	32,569,139	30,757,854	0	33,607,000	
計	423,962,066	68,185,780	30,757,854	0	461,389,992	

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	13,226,213	13,534,338	12,800,551	0	13,960,000	
計	13,226,213	13,534,338	12,800,551	0	13,960,000	

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	32,685,000	31,308,042	31,050,042	0	32,943,000	
計	32,685,000	31,308,042	31,050,042	0	32,943,000	

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	9,014,333	7,415,493	8,150,493	0	8,279,333	
計	9,014,333	7,415,493	8,150,493	0	8,279,333	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	4,771,764	45,006,447	
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	114,464,077	366,902	0	114,830,979	
運用財産積立金	60,646,578	0	4,898,000	55,748,578	
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	10,000,000	1,240,000	1,880,000	9,360,000	
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	19,166,901	0	0	19,166,901	
計	419,763,312	1,606,902	11,549,764	409,820,450	

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	4,771,764	45,006,447	
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	114,464,077	366,902	0	114,830,979	
運用財産積立金積立資産	60,646,578	0	4,898,000	55,748,578	
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	10,000,000	1,240,000	1,880,000	9,360,000	
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	19,166,901	0	0	19,166,901	
計	419,763,312	1,606,902	11,549,764	409,820,450	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	393,361,676	0	47,067,000	346,294,676	
計	393,361,676	0	47,067,000	346,294,676	

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	393,361,676	0	47,067,000	346,294,676	
計	393,361,676	0	47,067,000	346,294,676	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	

サービスクラス区分間繰入金明細書

令和6年4月1日
令和7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

サービスクラス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元				
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	会費事業 地域福祉活動推進助成事業への繰入金支出として
地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	運用収入	6,020	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変
共同募金配分事業	介護予防・地域生活支援サービス	運用収入	7,500	令和6年度 固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管変
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	17,000	会費事業 見守り安心ネットワーク事業からの繰入金収入として
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	18,000	会費事業 地域福祉活動推進助成事業へ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	運用収入	18,900	令和6年度法人運営事業からの繰入金収入（会費交付・4回目）とし
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	運用収入	26,281	結婚推進事業残額の受入として
地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	運用収入	32,000	サービスクラス区分内児童・青少年福祉事業からの繰入金収入として
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	37,000	令和6年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	39,000	法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	44,000	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	共同募金配分事業	運用収入	45,000	サービスクラス区分内児童・青少年福祉事業からの繰入金収入として
共同募金配分事業	生活困窮者自立促進事業	運用収入	49,153	令和6年度 固定資産現況調査に基づく器具及び備品の所管変更と
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	62,000	サービスクラス区分内社会福祉大会事業からの繰入金収入として
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	184,000	サービスクラス区分内障がい児・者福祉事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	212,000	法人運営事業からの繰入金収入として
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	230,000	サービスクラス区分内児童・青少年福祉事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	244,736	令和6年度退職積立、年金共済事務費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	運用収入	311,000	会費事業 地域福祉活動推進助成事業への繰入金支出として
共同募金配分事業	共同募金配分事業	介護保険収入	321,000	サービスクラス区分内児童・青少年福祉事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	331,000	会費事業 繰入金収入として
共同募金配分事業	共同募金配分事業	運用収入	359,000	サービスクラス区分内障がい児・者福祉事業からの繰入金収入として
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	362,000	令和6年度 生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	367,470	令和6年度法人運営事業からの繰入金収入（会費交付・3回目）とし
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	380,623	法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	540,102	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	584,088	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	677,000	令和6年度退職積立、年金共済事務費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	運用収入	732,120	令和6年度法人運営事業からの繰入金収入（会費交付・2回目）とし
法人運営事業	地域包括支援センター運営事業	介護保険収入	762,834	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	運用収入	978,828	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	1,020,000	令和6年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補
法人運営事業	生活困窮者自立促進事業	運用収入	1,601,166	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰出金支出として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	1,684,570	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
生活福祉資金貸付事業	福祉施設管理運営事業	運用収入	2,099,000	令和6年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,125,068	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,579,994	令和6年度退職積立、年金共済事務費の繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	4,070,000	法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	5,704,887	令和6年度法人運営事業からの繰入金収入として
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	12,204,000	法人運営事業からの繰入金収入として
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	32,832,000	令和6年度生活福祉資金貸付事業に係る相談支援体制強化事業補

自	令和6年	4月	1日
至	令和7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：児童センター

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	48,208	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期末支払資金残高	104,453	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	169,333	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	前期末支払資金残高	182,941	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	介護保険収入	186,172	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	214,224	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	217,228	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	269,728	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営		299,771	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	319,309	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	前期末支払資金残高	334,846	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所から児童センターへ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	411,004	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所から児童センターへ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	471,293	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	519,728	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	585,959	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	611,909	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	運用収入	678,823	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	745,850	本所 令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰出として
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	759,000	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	784,000	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	810,763	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	1,374,000	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	1,694,000	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	1,944,724	本所 令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として（自主）
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	2,213,570	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う児童センターから本所へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	3,537,678	波田児童センター 決算に伴う 令和5年度繰越金繰出として
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	3,537,678	本所 決算に伴う 令和5年度繰越金（波田児童センター分）の繰入と
児童センター等管理運営	つどいの広場運営事業	介護保険収入	3,695,619	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う本所からつどいの広場へ
児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	6,907,726	本所 令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰出として

児童センター運営事業	児童センター等管理運営	運用収入	7,357,581	本所	令和6年度当期末支払資金残高の精算に伴う繰入として
児童センター運営事業	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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	7,220	固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	7,500	固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管費
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	8,560	固定資産現況調査に基づく車輛リサイクル料預託金の所管費
介護保険事業等管理運営	通所型サービス事業	介護保険収入	206,723	財源不足の財源繰入として
通所型サービス事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	327,000	事業運営費の財源繰入の受入として
通所介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	344,000	事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険事業等管理運営	訪問介護事業	介護保険収入	1,194,949	財源不足の財源繰入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	2,577,453	財源不足の財源繰入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	3,026,446	財源不足の財源繰入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	3,117,000	事業運営費の財源繰入の受入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	3,891,000	事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	4,080,708	財源不足の財源繰入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	4,935,000	事業運営費の財源繰入の受入として
訪問介護事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	5,323,000	事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	6,281,299	財源不足の財源繰入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	7,784,365	財源不足の財源繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	8,274,000	事業運営費の財源繰入の受入として
訪問入浴事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	9,192,000	事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	9,866,491	財源不足の財源繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	10,049,000	事業運営費の財源繰入の受入として
介護保険事業等管理運営	通所介護事業	介護保険収入	10,874,593	財源不足の財源繰入として
介護保険事業等管理運営	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	15,155,902	財源不足の財源繰入として
居宅介護支援事業	介護保険事業等管理運営	介護保険収入	16,899,000	事業運営費の財源繰入の受入として

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

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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6年4月1日 (至) 令和7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・はた	
		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
収益											
就労支援事業収益	35,060,711	1,647,507	882,235	2,631,821	1,135,709	5,776,347	3,114,236	3,660,299	4,703,020	3,508,121	2,288,043
就労支援事業活動収益計	35,060,711	1,647,507	882,235	2,631,821	1,135,709	5,776,347	3,114,236	3,660,299	4,703,020	3,508,121	2,288,043
就労支援事業販売原価											
期首製品 (商品) 棚卸高	156,324	0	25,480	0	0	0	26,809	38,150	45,320	0	0
当期就労支援事業費 (製造原価)	33,526,744	1,666,023	892,029	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,106,977	3,401,211	4,710,545	3,456,919	1,892,633
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	33,683,068	1,666,023	917,509	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,133,786	3,439,361	4,755,865	3,456,919	1,892,633
期末製品 (商品) 棚卸高	138,737	0	18,176	0	0	0	23,469	14,619	70,787	0	0
差引	33,544,331	1,666,023	899,333	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,110,317	3,424,742	4,685,078	3,456,919	1,892,633
就労支援事業活動費用計	33,544,331	1,666,023	899,333	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,110,317	3,424,742	4,685,078	3,456,919	1,892,633
就労支援事業活動増減差額	1,516,380	-18,516	-17,098	-28,201	-36,585	321,524	3,919	235,557	17,942	51,202	395,410

(単位: 円)

就労支援事業明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		(単位:円)	
		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	156,324	0	25,480	20,565	0	26,809	45,320	38,150	45,320		
2. 当期材料仕入高	4,778,203	0	73,880	1,929,450	0	620,123	1,504,932	93,762	1,504,932	34,425	447,685
計	4,452,417	0	99,360	1,950,015	0	646,932	1,550,252	131,912	1,550,252		
3. 期末材料棚卸高	138,737	0	18,176	11,686	0	23,469	70,787	14,619	70,787		
当期材料費	4,313,680	0	81,184	1,938,329	0	623,463	1,479,465	117,293	1,479,465	0	0
II 労務費											
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 利用者工賃	22,756,077	1,507,844	743,565	849,133	2,420,766	1,004,765	2,552,400	2,594,565	2,552,400	3,099,284	1,490,190
3. 就労支援事業指導員給与(非常勤職員給与)	814,193	0	0	814,193	0	0	0	0	0		
4. 就労支援事業指導員等賃金引当金繰入	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		
6. 法定福利費	3,250	0	0	3,250	0	0	0	0	0		
当期労務費	23,573,520	1,507,844	743,565	1,666,576	2,420,766	1,004,765	2,552,400	2,594,565	2,552,400	3,099,284	1,490,190
III 外注加工費											
(うち内部外注加工費)	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		
2. 旅費交通費	28,620	0	0	28,620	0	0	0	0	0		
3. 器具什器費	179,845	0	0	13,750	0	33,000	5,225	0	0		127,870
4. 消耗品費	618,730	2,028	0	298,062	0	57,083	188,355	0	0	9,683	63,519
5. 被服費	35,640	0	0	26,840	0	8,800	0	0	0		
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. 水道光熱費	1,806,454	0	0	550,904	0	400,784	48,853	427,353	305,868	36,346	36,346
8. 燃料費	114,887	7,218	3,280	0	0	21,277	3,028	0	53,552	26,532	26,532
9. 修繕費	37,195	0	0	36,319	0	0	0	0	0		
10. 通信運搬費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0		
11. 研究研修費	254,760	0	0	254,760	0	0	0	0	0		
12. 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. 損害保険料	10,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0		25,000
16. 賃借料	65,464	0	0	40,464	0	0	0	0	0		
17. 手数料	148,820	0	0	25,510	0	28,050	95,260	0	95,260		
18. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. 租税公課	2,337,129	148,933	64,000	228,134	239,256	92,707	164,753	262,000	224,000	311,606	123,176
20. 減価償却費	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		
22. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経費	5,639,544	158,179	67,280	1,508,363	239,256	93,583	454,064	689,353	678,680	357,635	402,443
当期就労支援総事業費	33,526,744	1,666,023	892,029	5,113,268	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,401,211	4,710,545	3,456,919	1,892,633
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	33,526,744	1,666,023	892,029	5,113,268	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,401,211	4,710,545	3,456,919	1,892,633
就労支援事業費	33,526,744	1,666,023	892,029	5,113,268	2,660,022	1,172,294	5,454,823	3,401,211	4,710,545	3,456,919	1,892,633

