

『 資 金 収 支 計 算 書 』

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	
第一号第二様式	資金収支内訳表	
第一号第三様式	事業区分資金収支内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家(社)拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		こども支援センターつむぎ拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家(公)拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
		ほたる拠点区分

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,046,434,000	1,000,446,641	45,987,359
		老人福祉事業収入	544,502,000	540,965,104	3,536,896
		就労支援事業収入	19,515,000	17,229,922	2,285,078
		障害福祉サービス等事業収入	1,448,413,000	1,401,005,982	47,407,018
		法人後見事業収入	2,023,000	1,989,000	34,000
		電話相談事業収入	9,072,000	9,072,195	△195
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	2,286,000	1,106,530	1,179,470
		福祉人材育成事業収入	392,000		392,000
		経常経費補助金収入	184,000	2,661,106	△2,477,106
		経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,659,960	△238,960
		その他の収入	16,042,000	16,292,739	△250,739
		事業活動収入計 (1)	3,090,284,000	2,992,529,179	97,754,821
	支出	人件費支出	2,136,568,000	1,977,560,681	159,007,319
		事業費支出	381,669,000	320,542,586	61,126,414
		事務費支出	437,454,000	391,429,688	46,024,312
		就労支援事業支出	19,515,000	17,229,922	2,285,078
		その他の支出	9,535,000	8,391,030	1,143,970
		事業活動支出計 (2)	2,984,741,000	2,715,153,907	269,587,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,543,000	277,375,272	△171,832,272	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	75,335,000	66,853,275	8,481,725
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,131,000	4,993,536	137,464
		施設整備等支出計 (5)	80,466,000	71,846,811	8,619,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,466,000	△71,846,811	△8,619,189	
積立資産取崩収入		86,807,000	85,027,900	1,779,100	
その他の活動による収入		3,274,000	2,310,000	964,000	
その他の活動収入計(7)		90,081,000	87,337,900	2,743,100	
積立資産支出		241,204,000	227,031,105	14,172,895	
その他の活動による支出		6,514,000	5,614,000	900,000	
その他の活動支出計(8)		247,718,000	232,645,105	15,072,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△157,637,000	△145,307,205	△12,329,795	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,560,000	60,221,256	△192,781,256	
前期末支払資金残高(12)		827,994,000	828,021,164	△27,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,434,000	888,242,420	△192,808,420	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入 活動による収入 支	収	介護保険事業収入	555,426,578	445,020,063	1,000,446,641		1,000,446,641	
	入	老人福祉事業収入	495,189,630	45,775,474	540,965,104		540,965,104	
		就労支援事業収入	17,229,922		17,229,922		17,229,922	
		障害福祉サービス等事業収入	1,194,587,702	206,418,280	1,401,005,982		1,401,005,982	
		法人後見事業収入		1,989,000	1,989,000		1,989,000	
		電話相談事業収入	9,072,195		9,072,195		9,072,195	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,106,530		1,106,530		1,106,530	
		経常経費補助金収入	2,661,106		2,661,106		2,661,106	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	1,659,960		1,659,960		1,659,960	
		その他の収入	14,983,455	1,309,284	16,292,739		16,292,739	
		事業活動収入計 (1)	2,292,017,078	700,512,101	2,992,529,179		2,992,529,179	
	支	人件費支出	1,515,588,408	461,972,273	1,977,560,681		1,977,560,681	
	出	事業費支出	288,472,023	32,070,563	320,542,586		320,542,586	
施設整備等		事務費支出	318,362,683	73,067,005	391,429,688		391,429,688	
		就労支援事業支出	17,229,922		17,229,922		17,229,922	
		その他の支出	8,370,506	20,524	8,391,030		8,391,030	
		事業活動支出計 (2)	2,148,023,542	567,130,365	2,715,153,907		2,715,153,907	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,993,536	133,381,736	277,375,272		277,375,272	
	収	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出	62,858,065	3,995,210	66,853,275		66,853,275	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,943,344	1,050,192	4,993,536		4,993,536	
		施設整備等支出計 (5)	66,801,409	5,045,402	71,846,811		71,846,811	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,801,409	△5,045,402	△71,846,811		△71,846,811	
		積立資産取崩収入	79,413,900	5,614,000	85,027,900		85,027,900	
		事業区分間繰入金収入	115,496,612	1,113,852	116,610,464	△116,610,464		
		引当金本部繰入金収入	11,967,000		11,967,000	△11,967,000		
		その他の活動による収入		2,310,000	2,310,000		2,310,000	
		その他の活動収入計(7)	206,877,512	9,037,852	215,915,364	△128,577,464	87,337,900	
		積立資産支出	225,021,105	2,010,000	227,031,105		227,031,105	
		事業区分間繰入金支出	1,113,852	115,496,612	116,610,464	△116,610,464		
		引当金本部繰入金支出		11,967,000	11,967,000	△11,967,000		
		その他の活動による支出		5,614,000	5,614,000		5,614,000	
		その他の活動支出計(8)	226,134,957	135,087,612	361,222,569	△128,577,464	232,645,105	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,257,445	△126,049,760	△145,307,205		△145,307,205	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,934,682	2,286,574	60,221,256		60,221,256	
		前期末支払資金残高(11)	611,954,354	216,066,810	828,021,164		828,021,164	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	669,889,036	218,353,384	888,242,420		888,242,420	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	高年者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入		165,714,198	6,873,575	89,275,362	117,937,419	50,998,753
		老人福祉事業収入		99,956,301	168,970,670	46,203,665	46,266,900	41,761,900
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		10,697,048				
		電話相談事業収入						
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入		1,106,530				
		経常経費補助金収入	2,661,106					
		経常経費寄附金収入	100,000					
		受取利息配当金収入	1,659,960					
		その他の収入	3,241,400	444,784	116,850	257,464	343,406	169,401
		事業活動収入計 (1)	7,662,466	277,918,861	175,961,095	135,736,491	164,547,725	92,930,054
	支出	人件費支出	78,125,464	188,921,512	76,834,744	77,564,795	87,535,024	60,043,459
		事業費支出	7,315,439	48,536,602	37,599,479	17,898,314	24,962,675	16,531,723
		事務費支出	54,573,859	51,855,370	34,920,662	23,635,138	21,490,959	14,380,417
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計 (2)	140,014,762	289,313,484	149,354,885	119,098,247	133,988,658	90,955,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,352,296	△11,394,623	26,606,210	16,638,244	30,559,067	1,974,455
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)						
支出	備	固定資産取得支出	30,440,705					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,842,960	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
		施設整備等支出計 (5)	32,283,665	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,283,665	△700,128	△175,032	△350,064	△350,064	△175,032
その他の活動収入	収入	積立資産取崩収入	79,413,900					
		事業区分間繰入金収入	89,663,000	9,472,000		1,823,216		
		拠点区分間繰入金収入	207,772,105	39,243,000				
		引当金本部繰入金収入	47,161,000					
		その他の活動収入計(7)	424,010,005	48,715,000		1,823,216		
活動による収入	支出	積立資産支出	225,021,105					
		事業区分間繰入金支出		1,113,852				
		拠点区分間繰入金支出	21,978,220	12,007,000	12,126,000	12,002,000	13,862,000	10,343,000
		引当金本部繰入金支出		4,443,000	1,871,000	2,095,000	1,441,000	1,320,000
		その他の活動支出計(8)	246,999,325	17,563,852	13,997,000	14,097,000	15,303,000	11,663,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,010,680	31,151,148	△13,997,000	△12,273,784	△15,303,000	△11,663,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,374,719	19,056,397	12,434,178	4,014,396	14,906,003	△9,863,577
前期末支払資金残高(11)			19,727,544	98,011,915	22,158,033	22,318,005	31,189,889	27,869,118
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,102,263	117,068,312	34,592,211	26,332,401	46,095,892	18,005,541

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,864,905	66,986,533				
	老人福祉事業収入	47,934,370	44,095,824				
	就労支援事業収入			6,626,373	10,603,549		
	障害福祉サービス等事業収入			80,462,768	135,518,262	142,190,492	120,663,990
	電話相談事業収入						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	249,064	231,658	699,900	826,620	1,096,420	1,024,168
	事業活動収入計 (1)	109,048,339	111,314,015	87,789,041	146,948,431	143,286,912	121,688,158
事業活動による支出	人件費支出	54,527,366	67,235,151	48,546,183	84,297,918	89,142,917	81,323,263
	事業費支出	19,686,087	22,125,224	8,774,981	15,217,591	13,698,254	12,019,831
	事務費支出	14,642,415	15,686,288	7,167,324	14,251,535	13,730,504	6,153,763
	就労支援事業支出			6,626,373	10,603,549		
	その他の支出			589,035	689,226	869,056	876,526
	事業活動支出計 (2)	88,855,868	105,046,663	71,703,896	125,059,819	117,440,731	100,373,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,192,471	6,267,352	16,085,145	21,888,612	25,846,181	21,314,775
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
施設整備	固定資産取得支出			17,131,400	1,173,480	8,525,440	712,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032	175,032				
施設整備等支出計 (5)		175,032	175,032	17,131,400	1,173,480	8,525,440	712,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△175,032	△175,032	△17,131,400	△1,173,480	△8,525,440	△712,580
その他の活動収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入		5,048,396				
	拠点区分間繰入金収入			16,757,180	1,048,740	1,081,740	712,580
	引当金本部繰入金収入						
その他の活動収入計(7)			5,048,396	16,757,180	1,048,740	1,081,740	712,580
事業活動による支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	10,033,000	10,964,000	8,735,000	17,636,105	18,282,000	19,247,000
	引当金本部繰入金支出	1,230,000	1,606,000	1,452,000	1,777,000	2,393,000	1,889,000
その他の活動支出計(8)		11,263,000	12,570,000	10,187,000	19,413,105	20,675,000	21,136,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,263,000	△7,521,604	6,570,180	△18,364,365	△19,593,260	△20,423,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,754,439	△1,429,284	5,523,925	2,350,767	△2,272,519	178,775
前期末支払資金残高(11)		3,368,159	8,786,973	156,033	53,339,814	55,945,173	36,660,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,122,598	7,357,689	5,679,958	55,690,581	53,672,654	36,839,280

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			友愛の家(社)	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	こども支援センターつむぎ	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入					558,650,745	△3,224,167
		老人福祉事業収入					495,189,630	
		就労支援事業収入					17,229,922	
		障害福祉サービス等事業収入	191,224,365	327,368,633	94,406,425	92,055,719	1,194,587,702	
		電話相談事業収入	9,072,195				9,072,195	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入					1,106,530	
		経常経費補助金収入					2,661,106	
		経常経費寄附金収入					100,000	
		受取利息配当金収入					1,659,960	
		その他の収入	213,860	6,056,460		12,000	14,983,455	
		事業活動収入計 (1)	200,510,420	333,425,093	94,406,425	92,067,719	2,295,241,245	
	支出	人件費支出	157,680,015	242,967,774	56,032,287	64,810,536	1,515,588,408	△3,224,167
		事業費支出	13,511,299	18,831,373	4,100,004	7,663,147	288,472,023	
		事務費支出	31,256,788	13,285,460	2,340,032	2,216,336	321,586,850	
		就労支援事業支出					17,229,922	
		その他の支出		5,346,663			8,370,506	
		事業活動支出計 (2)	202,448,102	280,431,270	62,472,323	74,690,019	2,151,247,709	△3,224,167
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,937,682	52,993,823	31,934,102	17,377,700	143,993,536	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	374,220	3,280,840	350,000	869,400	62,858,065	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					3,943,344	
等		施設整備等支出計 (5)	374,220	3,280,840	350,000	869,400	66,801,409	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△374,220	△3,280,840	△350,000	△869,400	△66,801,409	
その他の活動収入	収入	積立資産取崩収入					79,413,900	△325,307,325
		事業区分間繰入金収入	9,490,000				115,496,612	
		拠点区分間繰入金収入	56,489,560	2,092,420		110,000	325,307,325	
		引当金本部繰入金収入					47,161,000	
		その他の活動収入計 (7)	65,979,560	2,092,420		110,000	567,378,837	
活動による収入	支出	積立資産支出					225,021,105	△325,307,325
		事業区分間繰入金支出					1,113,852	
		拠点区分間繰入金支出	71,915,000	44,451,000	33,660,000	8,066,000	325,307,325	
		引当金本部繰入金支出	4,925,000	5,511,000	1,735,000	1,506,000	35,194,000	
		その他の活動支出計 (8)	76,840,000	49,962,000	35,395,000	9,572,000	586,636,282	
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,860,440	△47,869,580	△35,395,000	△9,462,000	△19,257,445	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△13,172,342	1,843,403	△3,810,898	7,046,300	57,934,682	
前期末支払資金残高 (11)			109,921,523	90,303,467	32,198,203		611,954,354	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			96,749,181	92,146,870	28,387,305	7,046,300	669,889,036	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	555,426,578					
	老人福祉事業収入	495,189,630					
	就労支援事業収入	17,229,922					
	障害福祉サービス等事業収入	1,194,587,702					
	電話相談事業収入	9,072,195					
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,106,530					
	経常経費補助金収入	2,661,106					
	経常経費寄附金収入	100,000					
	受取利息配当金収入	1,659,960					
	その他の収入	14,983,455					
	事業活動収入計 (1)	2,292,017,078					
	支出	人件費支出	1,515,588,408				
		事業費支出	288,472,023				
		事務費支出	318,362,683				
		就労支援事業支出	17,229,922				
		その他の支出	8,370,506				
	事業活動支出計 (2)		2,148,023,542				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		143,993,536				
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	62,858,065				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,943,344				
	施設整備等支出計 (5)		66,801,409				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△66,801,409				
その他の活動収入	積立資産取崩収入	79,413,900					
	事業区分間繰入金収入	115,496,612					
	拠点区分間繰入金収入						
	引当金本部繰入金収入	11,967,000					
	その他の活動収入計 (7)	206,877,512					
活動による収入	積立資産支出	225,021,105					
	事業区分間繰入金支出	1,113,852					
	拠点区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出						
	その他の活動支出計 (8)	226,134,957					
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△19,257,445				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		57,934,682					
前期末支払資金残高 (11)		611,954,354					
当期末支払資金残高 (10)+(11)		669,889,036					

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			高年者センタ ー岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	116,650,222		59,682,478	68,920,064	57,037,482	61,924,717
		老人福祉事業収入		45,775,474				
		障害福祉サービス等事業収入						
		法人後見事業収入						
		その他の収入		80,554	12,000	6,000	12,000	6,000
		事業活動収入計 (1)	116,650,222	45,856,028	59,694,478	68,926,064	57,049,482	61,930,717
事業活動による支出	支出	人件費支出	88,203,038	9,354,366	46,820,164	52,279,206	41,460,015	46,921,356
		事業費支出	4,378,491	7,763,120	1,648,875	2,233,419	1,487,210	1,395,139
		事務費支出	11,831,358	19,335,455	4,599,307	6,312,077	6,404,791	4,128,617
		その他の支出						
		事業活動支出計 (2)	104,412,887	36,452,941	53,068,346	60,824,702	49,352,016	52,445,112
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,237,335	9,403,087	6,626,132	8,101,362	7,697,466	9,485,605
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	728,200	727,720	178,200	725,890	178,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
		施設整備等支出計 (5)	903,232	727,720	353,232	900,922	353,232	175,032
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△903,232	△727,720	△353,232	△900,922	△353,232	△175,032
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入		5,614,000				
		事業区分間繰入金収入	1,113,852					
		その他の活動による収入		2,310,000				
		その他の活動収入計(7)	1,113,852	7,924,000				
事業活動による支出	支出	積立資産支出		2,010,000				
		事業区分間繰入金支出	7,560,000	2,171,000	5,704,216	4,537,000	4,153,000	3,879,000
		引当金本部繰入金支出	1,954,000	419,000	1,290,000	1,288,000	1,117,000	946,000
		その他の活動による支出		5,614,000				
		その他の活動支出計(8)	9,514,000	10,214,000	6,994,216	5,825,000	5,270,000	4,825,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,400,148	△2,290,000	△6,994,216	△5,825,000	△5,270,000	△4,825,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,933,955	6,385,367	△721,316	1,375,440	2,074,234	4,485,573
		前期末支払資金残高(11)	43,909,443		14,820,924	27,940,780	23,130,675	8,408,546
		当期末支払資金残高(10)+(11)	46,843,398	6,385,367	14,099,608	29,316,220	25,204,909	12,894,119

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	友愛の家(公)	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	80,805,100					
		老人福祉事業収入						
	活	障害福祉サービス等事業収入		32,597,757		27,828,976	47,393,000	48,188,774
	動	法人後見事業収入			1,989,000			
	に	その他の収入		58,100		1,104,630		30,000
よ		事業活動収入計 (1)	80,805,100	32,655,857	1,989,000	28,933,606	47,393,000	48,218,774
支出	支	人件費支出	64,142,155	19,562,684	1,499,630	16,023,493	25,093,140	25,327,494
	出	事業費支出	2,352,221	2,655,280		259,167	2,790,343	2,469,902
	支	事務費支出	5,237,104	1,350,728	42,400	3,748,238	3,116,167	3,409,585
		その他の支出		20,524				
		事業活動支出計 (2)	71,731,480	23,589,216	1,542,030	20,030,898	30,999,650	31,206,981
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,073,620	9,066,641	446,970	8,902,708	16,393,350	17,011,793
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出		407,000			350,000	350,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	175,032					
		施設整備等支出計 (5)	175,032	407,000			350,000	350,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,032	△407,000			△350,000	△350,000
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入						
	の	事業区分間繰入金収入						
	他	その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)						
活動による支出	支	積立資産支出						
	出	事業区分間繰入金支出	10,337,396	12,109,000	290,000	17,482,000	17,127,000	25,613,000
	に	引当金本部繰入金支出	1,597,000	335,000	153,000	237,000	813,000	958,000
	よ	その他の活動による支出						
る		その他の活動支出計(8)	11,934,396	12,444,000	443,000	17,719,000	17,940,000	26,571,000
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,934,396	△12,444,000	△443,000	△17,719,000	△17,940,000	△26,571,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,035,808	△3,784,359	3,970	△8,816,292	△1,896,650	△9,909,207
		前期末支払資金残高(11)	24,558,205	11,246,116	245,447	18,772,198	16,453,993	24,759,583
		当期末支払資金残高(10)+(11)	21,522,397	7,461,757	249,417	9,955,906	14,557,343	14,850,376

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			ほたる	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	収	介護保険事業収入		445,020,063		445,020,063		
	入	老人福祉事業収入		45,775,474		45,775,474		
	活	障害福祉サービス等事業収入	50,409,773	206,418,280		206,418,280		
	動	法人後見事業収入		1,989,000		1,989,000		
	に	その他の収入		1,309,284		1,309,284		
	よ	事業活動収入計 (1)	50,409,773	700,512,101		700,512,101		
事業活動による支出	支	人件費支出	25,285,532	461,972,273		461,972,273		
	出	事業費支出	2,637,396	32,070,563		32,070,563		
	支	事務費支出	3,551,178	73,067,005		73,067,005		
		その他の支出		20,524		20,524		
		事業活動支出計 (2)	31,474,106	567,130,365		567,130,365		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,935,667	133,381,736		133,381,736		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出	350,000	3,995,210		3,995,210		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,050,192		1,050,192		
		施設整備等支出計 (5)	350,000	5,045,402		5,045,402		
その他の活動による収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△5,045,402		△5,045,402		
	収	積立資産取崩収入		5,614,000		5,614,000		
	入	事業区分間繰入金収入		1,113,852		1,113,852		
		その他の活動による収入		2,310,000		2,310,000		
その他の活動による収入		その他の活動収入計(7)		9,037,852		9,037,852		
	支	積立資産支出		2,010,000		2,010,000		
	出	事業区分間繰入金支出	4,534,000	115,496,612		115,496,612		
		引当金本部繰入金支出	860,000	11,967,000		11,967,000		
		その他の活動による支出		5,614,000		5,614,000		
		その他の活動支出計(8)	5,394,000	135,087,612		135,087,612		
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,394,000	△126,049,760		△126,049,760		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,191,667	2,286,574		2,286,574		
		前期末支払資金残高(11)	1,820,900	216,066,810		216,066,810		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,012,567	218,353,384		218,353,384		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	184,000	2,661,106	△2,477,106	
		經常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,659,960	△238,960	
		その他の収入	3,072,000	3,241,400	△169,400	
		雑収入	3,072,000	3,241,400	△169,400	
		事業活動収入計 (1)	4,677,000	7,662,466	△2,985,466	
	支出	人件費支出	95,856,000	78,125,464	17,730,536	
		役員報酬支出	6,032,000	5,844,000	188,000	
		職員給料支出	37,960,000	33,697,422	4,262,578	
		職員賞与支出	10,513,000	8,637,541	1,875,459	
		非常勤職員給与支出	1,404,000	1,404,000		
		退職給付支出	31,371,000	20,954,395	10,416,605	
		法定福利費支出	8,576,000	7,588,106	987,894	
		事業費支出	9,810,000	7,315,439	2,494,561	
		保健衛生費支出	670,000	82,695	587,305	
		教養娯楽費支出	3,000,000	2,721,860	278,140	
		水道光熱費支出	150,000	55,308	94,692	
		消耗器具備品費支出	5,400,000	4,348,556	1,051,444	
		保険料支出	150,000	107,020	42,980	
		賃借料支出	300,000		300,000	
		車輛費支出	140,000		140,000	
		事務費支出	61,588,000	54,573,859	7,014,141	
		福利厚生費支出	6,019,000	4,086,353	1,932,647	
		旅費交通費支出	130,000	69,870	60,130	
		研修研究費支出	2,070,000	1,916,800	153,200	
		事務消耗品費支出	6,915,000	6,914,692	308	
		印刷製本費支出	45,000	31,735	13,265	
		水道光熱費支出	1,200,000	978,358	221,642	
		修繕費支出	141,000	60,601	80,399	
		通信運搬費支出	711,000	445,460	265,540	
		会議費支出	20,000	8,682	11,318	
		広報費支出	2,637,000	1,267,500	1,369,500	
		業務委託費支出	4,972,000	4,257,456	714,544	
		手数料支出	1,479,000	1,305,671	173,329	
		保険料支出	72,000	62,330	9,670	
		賃借料支出	11,436,000	10,779,989	656,011	
		土地・建物賃借料支出	16,592,000	16,024,025	567,975	
		租税公課支出	906,000	393,466	512,534	
		保守料支出	5,173,000	4,969,896	203,104	
		渉外費支出	210,000	199,117	10,883	
		諸会費支出	252,000	251,200	800	
		車輛費支出	122,000	95,020	26,980	
		雑支出	486,000	455,638	30,362	
		事業活動支出計 (2)	167,254,000	140,014,762	27,239,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,577,000	△132,352,296	△30,224,704	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	33,363,000	30,440,705	2,922,295	
	建物取得支出	9,676,000	8,767,000	909,000	
	車輛運搬具取得支出	700,000	328,440	371,560	
	器具及び備品取得支出	6,150,000	5,144,865	1,005,135	
	その他の固定資産取得支出	16,837,000	16,200,400	636,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,000	1,842,960	120,040	
	施設整備等支出計 (5)	35,326,000	32,283,665	3,042,335	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,326,000	△32,283,665	△3,042,335	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,293,000	79,413,900	879,100	
	退職給付引当資産取崩収入	31,500,000	20,984,795	10,515,205	
	施設修繕費等積立資産取崩収入	22,617,000	21,868,220	748,780	
	施設整備費等積立資産取崩収入	26,176,000	36,560,885	△10,384,885	
	事業区分間繰入金収入	90,208,000	89,663,000	545,000	
	拠点区分間繰入金収入	209,997,000	207,772,105	2,224,895	
	引当金本部繰入金収入	58,235,000	47,161,000	11,074,000	
	その他の活動収入計(7)	438,733,000	424,010,005	14,722,995	
	その他の活動支出				
	積立資産支出	237,930,000	225,021,105	12,908,895	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	60,500,000	48,592,000	11,908,000	
	施設修繕費等積立資産支出	22,369,000	21,868,220	500,780	
	施設整備費等積立資産支出	155,061,000	154,560,885	500,115	
	拠点区分間繰入金支出	22,627,000	21,978,220	648,780	
	その他の活動支出計(8)	260,557,000	246,999,325	13,557,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,176,000	177,010,680	1,165,320	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,727,000	12,374,719	△32,101,719	
	前期末支払資金残高(12)	19,727,000	19,727,544	△544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		32,102,263	△32,102,263	

#

#

高年者センター岡崎(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ	その他の活動支出計 (8)	18,608,000	17,563,852	1,044,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,107,000	31,151,148	△1,044,148	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,027,000	19,056,397	△31,083,397	
前期末支払資金残高(12)		98,009,000	98,011,915	△2,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,982,000	117,068,312	△31,086,312	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,768,000	6,873,575	△105,575	
	居宅介護料収入	6,587,000	4,495,745	2,091,255	
	介護報酬収入	5,929,000	4,056,163	1,872,837	
	介護負担金収入 (一般)	658,000	439,582	218,418	
	利用者等利用料収入	181,000	97,830	83,170	
	食費収入 (一般)	181,000		181,000	
	食費収入 (特定)		97,830	△97,830	
	その他の事業収入		2,280,000	△2,280,000	
	補助金事業収入 (公費)		2,280,000	△2,280,000	
	老人福祉事業収入	176,168,000	168,970,670	7,197,330	
	措置事業収入	176,168,000	168,970,670	7,197,330	
	事務費収入	71,677,000	64,793,400	6,883,600	
	事業費収入	34,028,000	32,634,522	1,393,478	
	ショートステイ収入	4,625,000	5,704,748	△1,079,748	
	指定管理料収入	65,838,000	65,838,000		
	その他の収入	107,000	116,850	△9,850	
	受入研修費収入	100,000	88,800	11,200	
	雑収入	7,000	28,050	△21,050	
	事業活動収入計 (1)	183,043,000	175,961,095	7,081,905	
支出	人件費支出	83,317,000	76,834,744	6,482,256	
	職員給料支出	46,879,000	43,566,535	3,312,465	
	職員賞与支出	9,822,000	8,413,002	1,408,998	
	非常勤職員給与支出	15,754,000	15,548,993	205,007	
	法定福利費支出	10,862,000	9,306,214	1,555,786	
	事業費支出	44,665,000	37,599,479	7,065,521	
	給食費支出	17,658,000	14,736,231	2,921,769	
	保健衛生費支出	1,532,000	1,166,119	365,881	
	被服費支出	500,000	103,413	396,587	
	教養娯楽費支出	1,278,000	1,132,147	145,853	
	本人支給金支出	4,267,000	4,201,790	65,210	
	水道光熱費支出	17,677,000	14,675,585	3,001,415	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,022,491	27,509	
	保険料支出	158,000	140,910	17,090	
	賃借料支出	352,000	304,728	47,272	
	車輛費支出	183,000	106,065	76,935	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	39,236,000	34,920,662	4,315,338	
	福利厚生費支出	530,000	316,879	213,121	
	職員被服費支出	157,000	59,191	97,809	
	研修研究費支出	68,000	12,920	55,080	
	事務消耗品費支出	358,000	326,709	31,291	
	修繕費支出	6,343,000	5,006,993	1,336,007	
	通信運搬費支出	159,000	128,867	30,133	
	業務委託費支出	29,331,000	26,987,655	2,343,345	
	手数料支出	66,000	32,021	33,979	

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		租税公課支出	8,000	6,800	1,200	
		保守料支出	2,190,000	2,017,677	172,323	
		諸会費支出	15,000	14,500	500	
		雑支出	11,000	10,450	550	
		事業活動支出計 (2)	167,218,000	149,354,885	17,863,115	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,825,000	26,606,210	△10,781,210	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出	施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	12,126,000	12,126,000		
	出	引当金本部繰入金支出	2,311,000	1,871,000	440,000	
		その他の活動支出計(8)	14,437,000	13,997,000	440,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,437,000	△13,997,000	△440,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,212,000	12,434,178	△11,222,178	
		前期末支払資金残高(12)	22,158,000	22,158,033	△33	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,370,000	34,592,211	△11,222,211	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	93,448,000	89,275,362	4,172,638	
	居宅介護料収入	61,047,000	55,043,316	6,003,684	
	介護報酬収入	54,943,000	49,453,428	5,489,572	
	介護負担金収入 (公費)		59,777	△59,777	
	介護負担金収入 (一般)	6,104,000	5,530,111	573,889	
	地域密着型介護料収入	14,395,000	14,371,665	23,335	
	介護報酬収入	12,998,000	12,479,653	518,347	
	介護負担金収入 (一般)	1,397,000	1,892,012	△495,012	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,652,000	4,850,334	△198,334	
	事業費収入	4,187,000	4,249,702	△62,702	
	事業負担金収入 (公費)		122,052	△122,052	
	事業負担金収入 (一般)	465,000	478,580	△13,580	
	利用者等利用料収入	5,993,000	5,693,997	299,003	
	居宅介護サービス利用料収入	73,000	17,768	55,232	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,000	657	6,343	
	食費収入 (一般)	5,913,000	5,641,500	271,500	
	その他の利用料収入		34,072	△34,072	
	その他の事業収入	7,361,000	9,316,050	△1,955,050	
	補助金事業収入 (公費)		671,000	△671,000	
	受託事業収入 (公費)	4,232,000	5,516,050	△1,284,050	
	指定管理料収入	3,129,000	3,129,000		
	老人福祉事業収入	46,404,000	46,203,665	200,335	
	その他の事業収入	46,404,000	46,203,665	200,335	
	指定管理料収入	46,387,000	46,202,441	184,559	
	その他の事業収入	17,000	1,224	15,776	
	その他の収入	130,000	257,464	△127,464	
	受入研修費収入	88,000	196,058	△108,058	
	雑収入	42,000	61,406	△19,406	
	事業活動収入計 (1)	139,982,000	135,736,491	4,245,509	
	支出				
	人件費支出	83,073,000	77,564,795	5,508,205	
	職員給料支出	46,098,000	43,557,287	2,540,713	
	職員賞与支出	10,887,000	9,835,090	1,051,910	
	非常勤職員給与支出	15,470,000	14,359,142	1,110,858	
	法定福利費支出	10,618,000	9,813,276	804,724	
	事業費支出	20,747,000	17,898,314	2,848,686	
	給食費支出	4,393,000	4,179,408	213,592	
	保健衛生費支出	397,000	132,496	264,504	
	教養娯楽費支出	1,738,000	1,663,809	74,191	
	水道光熱費支出	9,644,000	7,881,277	1,762,723	
	消耗器具備品費支出	754,000	733,214	20,786	
	保険料支出	731,000	637,484	93,516	
	賃借料支出	862,000	860,363	1,637	
	教育指導費支出	298,000	83,300	214,700	
	車輛費支出	1,883,000	1,693,944	189,056	
	雑支出	47,000	33,019	13,981	

中央地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事務費支出	25,372,000	23,635,138	1,736,862	
	福利厚生費支出	327,000	159,124	167,876	
	職員被服費支出	247,000	148,269	98,731	
	研修研究費支出	222,000	125,840	96,160	
	事務消耗品費支出	558,000	487,368	70,632	
	修繕費支出	9,116,000	8,960,965	155,035	
	通信運搬費支出	445,000	316,919	128,081	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	150,000	100,606	49,394	
	業務委託費支出	10,436,000	10,196,922	239,078	
	手数料支出	342,000	287,758	54,242	
	租税公課支出	477,000	81,000	396,000	
	保守料支出	3,043,000	2,769,367	273,633	
	諸会費支出	4,000	1,000	3,000	
	事業活動支出計 (2)	129,192,000	119,098,247	10,093,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,790,000	16,638,244	△5,848,244	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
	出 施設整備等支出計 (5)	352,000	350,064	1,936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△350,064	△1,936	
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	4,765,000	1,823,216	2,941,784	
	入 その他の活動収入計(7)	4,765,000	1,823,216	2,941,784	
	支 拠点区分間繰入金支出	12,002,000	12,002,000		
	出 引当金本部繰入金支出	2,587,000	2,095,000	492,000	
	その他の活動支出計(8)	14,589,000	14,097,000	492,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,824,000	△12,273,784	2,449,784	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,000	4,014,396	△3,400,396	
前期末支払資金残高(12)		22,316,000	22,318,005	△2,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,930,000	26,332,401	△3,402,401	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	115,506,000	117,937,419	△2,431,419	
	居宅介護料収入	65,421,000	66,134,673	△713,673	
	介護報酬収入	59,327,000	58,638,939	688,061	
	介護負担金収入 (公費)		236,003	△236,003	
	介護負担金収入 (一般)	6,094,000	7,259,731	△1,165,731	
	地域密着型介護料収入	36,846,000	36,982,166	△136,166	
	介護報酬収入	33,162,000	31,152,294	2,009,706	
	介護負担金収入 (一般)	3,684,000	5,829,872	△2,145,872	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,271,000	3,278,376	992,624	
	事業費収入	3,844,000	2,997,990	846,010	
	事業負担金収入 (一般)	427,000	280,386	146,614	
	利用者等利用料収入	6,915,000	8,420,854	△1,505,854	
	居宅介護サービス利用料収入	22,000		22,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,000		22,000	
	食費収入 (一般)	6,871,000	7,130,414	△259,414	
	その他の利用料収入		1,290,440	△1,290,440	
	その他の事業収入	2,053,000	3,121,350	△1,068,350	
	補助金事業収入 (公費)		759,000	△759,000	
	受託事業収入 (公費)	635,000	944,350	△309,350	
	指定管理料収入	1,418,000	1,418,000		
	老人福祉事業収入	45,665,000	46,266,900	△601,900	
	その他の事業収入	45,665,000	46,266,900	△601,900	
	入浴料収入	676,000	855,400	△179,400	
	指定管理料収入	44,989,000	45,411,500	△422,500	
	その他の収入	142,000	343,406	△201,406	
	受入研修費収入	88,000	194,383	△106,383	
	雑収入	54,000	149,023	△95,023	
	事業活動収入計 (1)	161,313,000	164,547,725	△3,234,725	
	支出				
	人件費支出	92,276,000	87,535,024	4,740,976	
	職員給料支出	50,217,000	48,922,117	1,294,883	
	職員賞与支出	9,495,000	9,032,729	462,271	
	非常勤職員給与支出	20,343,000	18,405,812	1,937,188	
	法定福利費支出	12,221,000	11,174,366	1,046,634	
	事業費支出	28,315,000	24,962,675	3,352,325	
	給食費支出	5,581,000	5,388,369	192,631	
	保健衛生費支出	374,000	199,522	174,478	
	教養娯楽費支出	1,840,000	1,764,728	75,272	
	水道光熱費支出	15,565,000	13,105,038	2,459,962	
	消耗器具備品費支出	798,000	759,835	38,165	
	保険料支出	863,000	774,469	88,531	
	賃借料支出	362,000	360,336	1,664	
	教育指導費支出	169,000	83,300	85,700	
	車輛費支出	2,678,000	2,451,379	226,621	
	雑支出	85,000	75,699	9,301	
	事務費支出	23,410,000	21,490,959	1,919,041	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		福利厚生費支出	807,000	254,834	552,166	
		職員被服費支出	232,000	201,344	30,656	
		研修研究費支出	172,000	65,660	106,340	
		事務消耗品費支出	303,000	217,892	85,108	
		修繕費支出	5,855,000	5,715,718	139,282	
		通信運搬費支出	426,000	368,740	57,260	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	127,000	106,216	20,784	
		業務委託費支出	12,026,000	11,875,268	150,732	
		手数料支出	370,000	332,854	37,146	
		租税公課支出	173,000	86,800	86,200	
		保守料支出	2,912,000	2,265,633	646,367	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計 (2)	144,001,000	133,988,658	10,012,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,312,000	30,559,067	△13,247,067	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	350,064	1,936	
整	出	施設整備等支出計 (5)	352,000	350,064	1,936	
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	△350,064	△1,936	
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	13,862,000	13,862,000		
他	出	引当金本部繰入金支出	1,779,000	1,441,000	338,000	
の		その他の活動支出計(8)	15,641,000	15,303,000	338,000	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,641,000	△15,303,000	△338,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,319,000	14,906,003	△13,587,003	
		前期末支払資金残高(12)	31,188,000	31,189,889	△1,889	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,507,000	46,095,892	△13,588,892	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,498,000	50,998,753	7,499,247	
	居宅介護料収入	50,330,000	42,619,456	7,710,544	
	介護報酬収入	45,297,000	38,026,465	7,270,535	
	介護負担金収入(公費)		359,723	△359,723	
	介護負担金収入(一般)	5,033,000	4,233,268	799,732	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,234,000	2,070,003	163,997	
	事業費収入	2,011,000	1,794,480	216,520	
	事業負担金収入(一般)	223,000	275,523	△52,523	
	利用者等利用料収入	4,123,000	3,763,244	359,756	
	居宅介護サービス利用料収入		1,410	△1,410	
	食費収入(公費)		630	△630	
	食費収入(一般)	4,123,000	3,605,070	517,930	
	その他の利用料収入		156,134	△156,134	
	その他の事業収入	1,811,000	2,546,050	△735,050	
	補助金事業収入(公費)		473,000	△473,000	
	受託事業収入(公費)	1,811,000	2,073,050	△262,050	
	老人福祉事業収入	41,774,000	41,761,900	12,100	
	その他の事業収入	41,774,000	41,761,900	12,100	
	入浴料収入	1,176,000	971,400	204,600	
	指定管理料収入	40,598,000	40,790,000	△192,000	
	その他の事業収入		500	△500	
	その他の収入	139,000	169,401	△30,401	
	受入研修費収入	88,000	84,744	3,256	
	雑収入	51,000	84,657	△33,657	
	事業活動収入計 (1)	100,411,000	92,930,054	7,480,946	
支出	人件費支出	63,134,000	60,043,459	3,090,541	
	職員給料支出	31,542,000	31,349,580	192,420	
	職員賞与支出	7,671,000	7,442,145	228,855	
	非常勤職員給与支出	16,348,000	13,950,588	2,397,412	
	法定福利費支出	7,573,000	7,301,146	271,854	
	事業費支出	17,949,000	16,531,723	1,417,277	
	給食費支出	2,988,000	2,657,178	330,822	
	保健衛生費支出	322,000	316,012	5,988	
	教養娯楽費支出	1,926,000	1,903,942	22,058	
	水道光熱費支出	9,851,000	9,122,002	728,998	
	消耗器具備品費支出	575,000	539,176	35,824	
	保険料支出	604,000	526,406	77,594	
	賃借料支出	197,000	196,008	992	
	教育指導費支出	162,000	80,100	81,900	
	車輛費支出	1,292,000	1,159,219	132,781	
	雑支出	32,000	31,680	320	
	事務費支出	15,627,000	14,380,417	1,246,583	
	福利厚生費支出	186,000	110,473	75,527	
	職員被服費支出	105,000	97,240	7,760	
	研修研究費支出	37,000	4,240	32,760	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		事務消耗品費支出	245,000	190,755	54,245	
		修繕費支出	3,498,000	3,026,962	471,038	
		通信運搬費支出	404,000	345,048	58,952	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	102,000	74,778	27,222	
		業務委託費支出	8,037,000	7,924,827	112,173	
		手数料支出	342,000	270,546	71,454	
		租税公課支出	231,000	54,400	176,600	
		保守料支出	2,424,000	2,272,488	151,512	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		雑支出	9,000	8,660	340	
		事業活動支出計 (2)	96,710,000	90,955,599	5,754,401	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,701,000	1,974,455	1,726,545	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	出	施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	4,963,000		4,963,000	
	入	その他の活動収入計(7)	4,963,000		4,963,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	10,343,000	10,343,000		
	出	引当金本部繰入金支出	1,630,000	1,320,000	310,000	
		その他の活動支出計(8)	11,973,000	11,663,000	310,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,010,000	△11,663,000	4,653,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,485,000	△9,863,577	6,378,577	
		前期末支払資金残高(12)	27,868,000	27,869,118	△1,118	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,383,000	18,005,541	6,377,459	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,053,000	60,864,905	△811,905	
	居宅介護料収入	44,935,000	45,876,169	△941,169	
	介護報酬収入	40,505,000	40,330,481	174,519	
	介護負担金収入(公費)		457,005	△457,005	
	介護負担金収入(一般)	4,430,000	5,088,683	△658,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,066,000	1,845,297	1,220,703	
	事業費収入	2,760,000	1,766,897	993,103	
	事業負担金収入(一般)	306,000	78,400	227,600	
	利用者等利用料収入	3,653,000	3,974,639	△321,639	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	14,621	379	
	食費収入(一般)	3,638,000	3,948,374	△310,374	
	その他の利用料収入		11,644	△11,644	
	その他の事業収入	8,399,000	9,168,800	△769,800	
	補助金事業収入(公費)		440,000	△440,000	
	受託事業収入(公費)	3,459,000	3,788,800	△329,800	
	指定管理料収入	4,940,000	4,940,000		
	老人福祉事業収入	47,781,000	47,934,370	△153,370	
	その他の事業収入	47,781,000	47,934,370	△153,370	
	入浴料収入	1,323,000	1,131,700	191,300	
	指定管理料収入	46,425,000	46,802,670	△377,670	
	その他の事業収入	33,000		33,000	
	その他の収入	184,000	249,064	△65,064	
	受入研修費収入	88,000	179,892	△91,892	
	雑収入	96,000	69,172	26,828	
	事業活動収入計 (1)	108,018,000	109,048,339	△1,030,339	
支出	人件費支出	62,850,000	54,527,366	8,322,634	
	職員給料支出	32,664,000	26,668,109	5,995,891	
	職員賞与支出	6,827,000	6,167,502	659,498	
	非常勤職員給与支出	15,426,000	14,977,613	448,387	
	法定福利費支出	7,933,000	6,714,142	1,218,858	
	事業費支出	22,773,000	19,686,087	3,086,913	
	給食費支出	3,056,000	2,810,115	245,885	
	保健衛生費支出	224,000	154,678	69,322	
	教養娯楽費支出	1,542,000	1,353,449	188,551	
	水道光熱費支出	15,315,000	13,077,406	2,237,594	
	消耗器具備品費支出	480,000	355,489	124,511	
	保険料支出	546,000	480,430	65,570	
	賃借料支出	197,000	196,008	992	
	教育指導費支出	263,000	120,700	142,300	
	車輛費支出	1,118,000	1,106,132	11,868	
	雑支出	32,000	31,680	320	
	事務費支出	17,907,000	14,642,415	3,264,585	
	福利厚生費支出	269,000	121,695	147,305	
	職員被服費支出	166,000	113,322	52,678	
	研修研究費支出	74,000	1,900	72,100	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		事務消耗品費支出	318,000	248,969	69,031	
		修繕費支出	4,953,000	2,766,532	2,186,468	
		通信運搬費支出	347,000	275,647	71,353	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	110,000	58,278	51,722	
		業務委託費支出	8,272,000	8,156,735	115,265	
		手数料支出	314,000	270,436	43,564	
		租税公課支出	383,000	66,200	316,800	
		保守料支出	2,691,000	2,562,701	128,299	
		諸会費支出	2,000		2,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計 (2)	103,530,000	88,855,868	14,674,132	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,488,000	20,192,471	△15,704,471	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
整	出	施設整備等支出計 (5)	176,000	175,032	968	
備		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△175,032	△968	
そ	収	事業区分間繰入金収入	5,277,000		5,277,000	
の	入	その他の活動収入計(7)	5,277,000		5,277,000	
他	支	拠点区分間繰入金支出	10,033,000	10,033,000		
の		引当金本部繰入金支出	1,519,000	1,230,000	289,000	
活		その他の活動支出計(8)	11,552,000	11,263,000	289,000	
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,275,000	△11,263,000	4,988,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,963,000	8,754,439	△10,717,439	
		前期末支払資金残高(12)	3,367,000	3,368,159	△1,159	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,404,000	12,122,598	△10,718,598	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	74,643,000	66,986,533	7,656,467	
	居宅介護料収入	64,224,000	56,029,274	8,194,726	
	介護報酬収入	57,802,000	49,662,728	8,139,272	
	介護負担金収入 (一般)	6,422,000	6,366,546	55,454	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,070,000	3,541,913	△471,913	
	事業費収入	2,763,000	3,164,673	△401,673	
	事業負担金収入 (一般)	307,000	377,240	△70,240	
	利用者等利用料収入	5,082,000	4,627,046	454,954	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	7,866	5,134	
	食費収入 (一般)	5,069,000	4,619,180	449,820	
	その他の事業収入	2,267,000	2,788,300	△521,300	
	補助金事業収入 (公費)		522,000	△522,000	
	受託事業収入 (公費)	2,267,000	2,266,300	700	
	老人福祉事業収入	44,183,000	44,095,824	87,176	
	その他の事業収入	44,183,000	44,095,824	87,176	
	入浴料収入	1,030,000	595,600	434,400	
	指定管理料収入	43,123,000	43,491,000	△368,000	
	その他の事業収入	30,000	9,224	20,776	
	その他の収入	189,000	231,658	△42,658	
	受入研修費収入	88,000	123,446	△35,446	
	雑収入	101,000	108,212	△7,212	
	事業活動収入計 (1)	119,015,000	111,314,015	7,700,985	
	支出				
	人件費支出	71,358,000	67,235,151	4,122,849	
	職員給料支出	37,999,000	37,998,044	956	
	職員賞与支出	8,230,000	7,636,527	593,473	
	非常勤職員給与支出	15,657,000	12,647,567	3,009,433	
	法定福利費支出	9,472,000	8,953,013	518,987	
	事業費支出	24,216,000	22,125,224	2,090,776	
	給食費支出	3,591,000	3,488,916	102,084	
	保健衛生費支出	367,000	228,285	138,715	
	教養娯楽費支出	2,131,000	1,916,137	214,863	
	水道光熱費支出	14,470,000	13,167,216	1,302,784	
	消耗器具備品費支出	665,000	646,945	18,055	
	保険料支出	613,000	540,711	72,289	
	賃借料支出	477,000	472,668	4,332	
	教育指導費支出	192,000	83,300	108,700	
	車輛費支出	1,673,000	1,545,286	127,714	
	雑支出	37,000	35,760	1,240	
	事務費支出	16,709,000	15,686,288	1,022,712	
	福利厚生費支出	260,000	155,839	104,161	
	職員被服費支出	138,000	120,582	17,418	
	研修研究費支出	24,000	4,760	19,240	
	事務消耗品費支出	300,000	289,776	10,224	
	修繕費支出	4,960,000	4,776,511	183,489	
	通信運搬費支出	398,000	308,197	89,803	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		会議費支出	5, 000	1, 899	3, 101	
		広報費支出	115, 000	96, 778	18, 222	
		業務委託費支出	7, 836, 000	7, 664, 257	171, 743	
		手数料支出	314, 000	272, 501	41, 499	
		租税公課支出	310, 000	131, 200	178, 800	
		保守料支出	2, 047, 000	1, 863, 988	183, 012	
		諸会費支出	2, 000		2, 000	
		事業活動支出計 (2)	112, 283, 000	105, 046, 663	7, 236, 337	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6, 732, 000	6, 267, 352	464, 648	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	176, 000	175, 032	968	
	出	施設整備等支出計 (5)	176, 000	175, 032	968	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△176, 000	△175, 032	△968	
その入	収	事業区分間繰入金収入	7, 694, 000	5, 048, 396	2, 645, 604	
		その他の活動収入計 (7)	7, 694, 000	5, 048, 396	2, 645, 604	
他 の 活 動	支	拠点区分間繰入金支出	10, 964, 000	10, 964, 000		
	出	引当金本部繰入金支出	1, 984, 000	1, 606, 000	378, 000	
		その他の活動支出計 (8)	12, 948, 000	12, 570, 000	378, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5, 254, 000	△7, 521, 604	2, 267, 604	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1, 302, 000	△1, 429, 284	2, 731, 284	
前期末支払資金残高 (12)			8, 786, 000	8, 786, 973	△973	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			10, 088, 000	7, 357, 689	2, 730, 311	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,416,000	6,626,373	789,627	
	加工作業収入	4,930,000	4,378,395	551,605	
	業務請負収入	2,486,000	2,247,978	238,022	
	障害福祉サービス等事業収入	82,646,000	80,462,768	2,183,232	
	自立支援給付費収入	78,944,000	76,608,204	2,335,796	
	訓練等給付費収入	78,944,000	76,608,204	2,335,796	
	利用者負担金収入		43,464	△43,464	
	特定費用収入	3,702,000	3,508,100	193,900	
	食費収入	3,318,000	3,161,000	157,000	
	その他の特定費用収入	384,000	347,100	36,900	
	その他の事業収入		303,000	△303,000	
	補助金事業収入 (公費)		283,000	△283,000	
	補助金事業収入 (一般)		20,000	△20,000	
	その他の収入	715,000	699,900	15,100	
	受入研修費収入	76,000	57,500	18,500	
	利用者等外給食費収入	639,000	642,400	△3,400	
	事業活動収入計 (1)	90,777,000	87,789,041	2,987,959	
	支出				
	人件費支出	55,365,000	48,546,183	6,818,817	
	職員給料支出	34,237,000	30,219,621	4,017,379	
	職員賞与支出	8,025,000	6,071,033	1,953,967	
	非常勤職員給与支出	6,109,000	6,093,085	15,915	
	法定福利費支出	6,994,000	6,162,444	831,556	
	事業費支出	10,039,000	8,774,981	1,264,019	
	給食費支出	3,012,000	2,873,884	138,116	
	保健衛生費支出	443,000	333,569	109,431	
	教養娯楽費支出	368,000	252,114	115,886	
	水道光熱費支出	2,483,000	1,888,270	594,730	
	消耗器具備品費支出	790,000	759,290	30,710	
	保険料支出	422,000	381,190	40,810	
	賃借料支出	1,457,000	1,446,154	10,846	
	車輛費支出	1,021,000	808,580	212,420	
	雑支出	43,000	31,930	11,070	
	事務費支出	7,633,000	7,167,324	465,676	
	福利厚生費支出	177,000	101,880	75,120	
	職員被服費支出	332,000	269,896	62,104	
	旅費交通費支出	15,000	1,260	13,740	
	研修研究費支出	39,000	26,500	12,500	
	事務消耗品費支出	163,000	113,674	49,326	
	修繕費支出	1,228,000	1,047,983	180,017	
	通信運搬費支出	417,000	379,435	37,565	
	広報費支出	40,000	39,600	400	
	業務委託費支出	4,701,000	4,691,609	9,391	
	手数料支出	42,000	34,789	7,211	
	租税公課支出	39,000	34,600	4,400	
	保守料支出	283,000	281,406	1,594	

希望の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		諸会費支出	142, 000	140, 500	1, 500	
		雑支出	15, 000	4, 192	10, 808	
		就労支援事業支出	7, 416, 000	6, 626, 373	789, 627	
		就労支援事業販売原価支出	7, 416, 000	6, 626, 373	789, 627	
		就労支援事業明細支出	7, 416, 000	6, 626, 373	789, 627	
		その他の支出	598, 000	589, 035	8, 965	
		利用者等外給食費支出	598, 000	589, 035	8, 965	
		事業活動支出計 (2)	81, 051, 000	71, 703, 896	9, 347, 104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9, 726, 000	16, 085, 145	△6, 359, 145	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	17, 133, 000	17, 131, 400	1, 600	
		建物取得支出	16, 758, 000	16, 757, 180	820	
		器具及び備品取得支出	375, 000	374, 220	780	
		施設整備等支出計 (5)	17, 133, 000	17, 131, 400	1, 600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17, 133, 000	△17, 131, 400	△1, 600		
その入	収	拠点区分間繰入金収入	17, 994, 000	16, 757, 180	1, 236, 820	
		その他の活動収入計(7)	17, 994, 000	16, 757, 180	1, 236, 820	
他 の 活 動	支 出	拠点区分間繰入金支出	8, 735, 000	8, 735, 000		
		引当金本部繰入金支出	1, 793, 000	1, 452, 000	341, 000	
		その他の活動支出計(8)	10, 528, 000	10, 187, 000	341, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7, 466, 000	6, 570, 180	895, 820	
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59, 000	5, 523, 925	△5, 464, 925		
前期末支払資金残高(12)		156, 000	156, 033	△33		
当期末支払資金残高(11)+(12)		215, 000	5, 679, 958	△5, 464, 958		

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,099,000	10,603,549	1,495,451	
	商品販売収入		25,280	△25,280	
	加工作業収入	8,739,000	7,820,809	918,191	
	業務請負収入	3,360,000	2,757,460	602,540	
	障害福祉サービス等事業収入	138,469,000	135,518,262	2,950,738	
	自立支援給付費収入	131,273,000	127,999,912	3,273,088	
	介護給付費収入	46,801,000	48,088,549	△1,287,549	
	訓練等給付費収入	84,472,000	79,911,363	4,560,637	
	特定費用収入	7,196,000	7,053,350	142,650	
	食費収入	6,532,000	6,242,200	289,800	
	その他の特定費用収入	664,000	811,150	△147,150	
	その他の事業収入		465,000	△465,000	
	補助金事業収入(公費)		465,000	△465,000	
	その他の収入	1,124,000	826,620	297,380	
	受入研修費収入	200,000	54,600	145,400	
	利用者等外給食費収入	924,000	746,800	177,200	
	雑収入		25,220	△25,220	
	事業活動収入計 (1)	151,692,000	146,948,431	4,743,569	
	支出				
	人件費支出	90,555,000	84,297,918	6,257,082	
	職員給料支出	55,622,000	51,845,153	3,776,847	
	職員賞与支出	11,470,000	10,464,572	1,005,428	
	非常勤職員給与支出	11,488,000	10,890,840	597,160	
	法定福利費支出	11,975,000	11,097,353	877,647	
	事業費支出	18,962,000	15,217,591	3,744,409	
	給食費支出	5,930,000	5,664,031	265,969	
	保健衛生費支出	984,000	783,222	200,778	
	教養娯楽費支出	550,000	490,489	59,511	
	水道光熱費支出	5,250,000	3,070,731	2,179,269	
	消耗器具備品費支出	752,000	620,417	131,583	
	保険料支出	644,000	569,651	74,349	
	賃借料支出	2,447,000	2,217,441	229,559	
	車輛費支出	2,378,000	1,785,269	592,731	
	雑支出	27,000	16,340	10,660	
	事務費支出	15,171,000	14,251,535	919,465	
	福利厚生費支出	319,000	217,180	101,820	
	職員被服費支出	456,000	347,754	108,246	
	研修研究費支出	95,000	74,600	20,400	
	事務消耗品費支出	282,000	121,471	160,529	
	修繕費支出	3,109,000	2,717,833	391,167	
	通信運搬費支出	374,000	312,065	61,935	
	業務委託費支出	9,270,000	9,252,062	17,938	
	手数料支出	191,000	173,253	17,747	
	租税公課支出	27,000	26,400	600	
	保守料支出	850,000	826,817	23,183	
	諸会費支出	183,000	180,500	2,500	

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		雑支出	15,000	1,600	13,400	
		就労支援事業支出	12,099,000	10,603,549	1,495,451	
		就労支援事業販売原価支出	12,099,000	10,603,549	1,495,451	
		就労支援事業明細支出	12,099,000	10,603,549	1,495,451	
		その他の支出	849,000	689,226	159,774	
		利用者等外給食費支出	849,000	689,226	159,774	
		事業活動支出計 (2)	137,636,000	125,059,819	12,576,181	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,056,000	21,888,612	△7,832,612	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	3,159,000	1,173,480	1,985,520	
整		建物取得支出	3,009,000	1,048,740	1,960,260	
備		器具及び備品取得支出	150,000	124,740	25,260	
等		施設整備等支出計 (5)	3,159,000	1,173,480	1,985,520	
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,159,000	△1,173,480	△1,985,520	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,048,740	1,260	
の		その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,048,740	1,260	
他	支	拠点区分間繰入金支出	17,637,000	17,636,105	895	
の		引当金本部繰入金支出	2,195,000	1,777,000	418,000	
活		その他の活動支出計(8)	19,832,000	19,413,105	418,895	
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,782,000	△18,364,365	△417,635	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,885,000	2,350,767	△10,235,767	
		前期末支払資金残高(12)	53,339,000	53,339,814	△814	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,454,000	55,690,581	△10,236,581	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	154,646,000	142,190,492	12,455,508	
	自立支援給付費収入	148,644,000	136,207,622	12,436,378	
	介護給付費収入	148,644,000	136,207,622	12,436,378	
	特定費用収入	5,987,000	5,437,650	549,350	
	食費収入	5,551,000	5,041,600	509,400	
	その他の特定費用収入	436,000	396,050	39,950	
	その他の事業収入	15,000	545,220	△530,220	
	補助金事業収入 (公費)		526,000	△526,000	
	その他の事業収入	15,000	19,220	△4,220	
	その他の収入	1,127,000	1,096,420	30,580	
	受入研修費収入	95,000	126,000	△31,000	
	利用者等外給食費収入	1,032,000	945,200	86,800	
	雑収入		25,220	△25,220	
	事業活動収入計 (1)	155,773,000	143,286,912	12,486,088	
	支出				
	人件費支出	93,294,000	89,142,917	4,151,083	
	職員給料支出	55,297,000	52,571,155	2,725,845	
	職員賞与支出	12,519,000	11,950,490	568,510	
	非常勤職員給与支出	13,540,000	13,359,229	180,771	
	法定福利費支出	11,938,000	11,262,043	675,957	
	事業費支出	17,946,000	13,698,254	4,247,746	
	給食費支出	5,194,000	4,754,278	439,722	
	保健衛生費支出	985,000	612,057	372,943	
	教養娯楽費支出	820,000	554,355	265,645	
	水道光熱費支出	6,020,000	3,587,247	2,432,753	
	消耗器具備品費支出	450,000	420,892	29,108	
	保険料支出	544,000	543,251	749	
	賃借料支出	1,776,000	1,536,291	239,709	
	車輛費支出	2,120,000	1,655,611	464,389	
	雑支出	37,000	34,272	2,728	
	事務費支出	14,925,000	13,730,504	1,194,496	
	福利厚生費支出	221,000	204,884	16,116	
	職員被服費支出	414,000	389,664	24,336	
	研修研究費支出	110,000	83,500	26,500	
	事務消耗品費支出	739,000	622,135	116,865	
	修繕費支出	2,427,000	1,457,020	969,980	
	通信運搬費支出	391,000	359,989	31,011	
	業務委託費支出	9,288,000	9,287,338	662	
	手数料支出	364,000	356,799	7,201	
	租税公課支出	33,000	31,850	1,150	
	保守料支出	853,000	852,325	675	
	諸会費支出	85,000	85,000		
	その他の支出	947,000	869,056	77,944	
	利用者等外給食費支出	947,000	869,056	77,944	
	事業活動支出計 (2)	127,112,000	117,440,731	9,671,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,661,000	25,846,181	2,814,819	

そだちの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	8,890,000	8,525,440	364,560	
	建物取得支出	1,446,000	1,081,740	364,260	
	器具及び備品取得支出	7,444,000	7,443,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	8,890,000	8,525,440	364,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,890,000	△8,525,440	△364,560	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	1,082,000	1,081,740	260	
	入 その他の活動収入計(7)	1,082,000	1,081,740	260	
	支 拠点区分間繰入金支出	19,518,000	18,282,000	1,236,000	
	引当金本部繰入金支出	2,954,000	2,393,000	561,000	
	その他の活動支出計(8)	22,472,000	20,675,000	1,797,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,390,000	△19,593,260	△1,796,740	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,619,000	△2,272,519	653,519	
前期末支払資金残高(12)		55,945,000	55,945,173	△173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,326,000	53,672,654	653,346	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	130,481,000	120,663,990	9,817,010	
	自立支援給付費収入	126,720,000	117,103,575	9,616,425	
	介護給付費収入	126,720,000	117,103,575	9,616,425	
	利用者負担金収入	33,000	274,409	△241,409	
	特定費用収入	3,728,000	3,056,006	671,994	
	食費収入	2,448,000	2,032,800	415,200	
	その他の特定費用収入	1,280,000	1,023,206	256,794	
	その他の事業収入		230,000	△230,000	
	補助金事業収入 (公費)		230,000	△230,000	
	その他の収入	1,079,000	1,024,168	54,832	
	受入研修費収入	9,000	17,768	△8,768	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,006,400	63,600	
	事業活動収入計 (1)	131,560,000	121,688,158	9,871,842	
	支出				
	人件費支出	85,103,000	81,323,263	3,779,737	
	職員給料支出	46,323,000	45,085,471	1,237,529	
	職員賞与支出	10,146,000	10,007,384	138,616	
	非常勤職員給与支出	18,263,000	16,023,236	2,239,764	
	法定福利費支出	10,371,000	10,207,172	163,828	
	事業費支出	13,987,000	12,019,831	1,967,169	
	給食費支出	2,433,000	2,038,841	394,159	
	保健衛生費支出	912,000	345,986	566,014	
	教養娯楽費支出	334,000	218,249	115,751	
	水道光熱費支出	3,941,000	3,917,426	23,574	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	1,033,000	871,907	161,093	
	保険料支出	745,000	741,397	3,603	
	賃借料支出	2,099,000	2,096,703	2,297	
	車輛費支出	2,456,000	1,757,642	698,358	
	雑支出	32,000	31,680	320	
	事務費支出	7,216,000	6,153,763	1,062,237	
	福利厚生費支出	412,000	313,150	98,850	
	職員被服費支出	607,000	239,191	367,809	
	研修研究費支出	66,000		66,000	
	事務消耗品費支出	232,000	194,294	37,706	
	修繕費支出	2,930,000	2,789,987	140,013	
	通信運搬費支出	441,000	425,322	15,678	
	広報費支出	55,000		55,000	
	業務委託費支出	1,068,000	1,067,044	956	
	手数料支出	76,000	45,617	30,383	
	租税公課支出	8,000	6,800	1,200	
	保守料支出	1,311,000	1,069,313	241,687	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	8,000	3,045	4,955	
	その他の支出	1,128,000	876,526	251,474	
	利用者等外給食費支出	1,128,000	876,526	251,474	

にじの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	107,434,000	100,373,383	7,060,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,126,000	21,314,775	2,811,225	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	1,308,000	712,580	595,420	
整	出 建物取得支出	1,308,000	712,580	595,420	
備	施設整備等支出計 (5)	1,308,000	712,580	595,420	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△712,580	△595,420	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	713,000	712,580	420	
の	入 その他の活動収入計(7)	713,000	712,580	420	
他	支 拠点区分間繰入金支出	19,247,000	19,247,000		
の	出 引当金本部繰入金支出	2,333,000	1,889,000	444,000	
活	その他の活動支出計(8)	21,580,000	21,136,000	444,000	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,867,000	△20,423,420	△443,580	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,951,000	178,775	1,772,225	
	前期末支払資金残高(12)	36,660,000	36,660,505	△505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,611,000	36,839,280	1,771,720	

友愛の家(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	201,278,000	191,224,365	10,053,635	
	自立支援給付費収入	31,641,000	29,525,907	2,115,093	
	計画相談支援給付費収入	31,641,000	29,525,907	2,115,093	
	障害児施設給付費収入	53,658,000	55,120,570	△1,462,570	
	障害児相談支援給付費収入	53,658,000	55,120,570	△1,462,570	
	その他の事業収入	115,979,000	106,577,888	9,401,112	
	補助金事業収入（公費）		111,000	△111,000	
	受託事業収入（公費）	52,124,000	42,638,220	9,485,780	
	受託事業収入（一般）	61,463,000	61,463,868	△868	
	指定管理料収入	2,312,000	2,312,000		
	その他の事業収入	80,000	52,800	27,200	
	電話相談事業収入	9,072,000	9,072,195	△195	
	その他の事業収入	9,072,000	9,072,195	△195	
	受託事業収入（公費）	9,072,000	9,072,195	△195	
	その他の収入	185,000	213,860	△28,860	
	雑収入	185,000	213,860	△28,860	
	事業活動収入計 (1)	210,535,000	200,510,420	10,024,580	
	支出				
	人件費支出	163,243,000	157,680,015	5,562,985	
	職員給料支出	98,620,000	97,009,917	1,610,083	
	職員賞与支出	25,399,000	24,411,121	987,879	
	非常勤職員給与支出	17,939,000	15,443,006	2,495,994	
	法定福利費支出	21,285,000	20,815,971	469,029	
	事業費支出	16,899,000	13,511,299	3,387,701	
	保健衛生費支出	1,692,000	44,619	1,647,381	
	教養娯楽費支出	11,383,000	10,615,815	767,185	
	水道光熱費支出	369,000	354,174	14,826	
	燃料費支出	17,000	6,080	10,920	
	消耗器具備品費支出	368,000	176,239	191,761	
	保険料支出	447,000	394,626	52,374	
	賃借料支出	1,656,000	1,574,210	81,790	
	教育指導費支出	75,000		75,000	
	車輛費支出	750,000	265,894	484,106	
	雑支出	142,000	79,642	62,358	
	事務費支出	36,617,000	31,256,788	5,360,212	
	福利厚生費支出	616,000	342,172	273,828	
	職員被服費支出	177,000	70,780	106,220	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	957,000	641,910	315,090	
	事務消耗品費支出	1,908,000	1,788,692	119,308	
	印刷製本費支出	158,000	45,155	112,845	
	修繕費支出	888,000	49,434	838,566	
	通信運搬費支出	836,000	634,947	201,053	
	広報費支出	2,458,000	2,257,013	200,987	
	業務委託費支出	4,042,000	3,947,945	94,055	
	手数料支出	320,000	204,505	115,495	

友愛の家(社)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
		土地・建物賃借料支出	671,000	670,288	712	
		租税公課支出	22,365,000	19,584,250	2,780,750	
		保守料支出	1,105,000	982,697	122,303	
		渉外費支出	80,000	20,000	60,000	
		諸会費支出	17,000	17,000		
		雑支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計 (2)	216,759,000	202,448,102	14,310,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			△6,224,000	△1,937,682	△4,286,318
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設 整 備 等	支 出	固定資産取得支出	1,821,000	374,220	1,446,780	
		建物取得支出	821,000		821,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	374,220	625,780	
		施設整備等支出計 (5)	1,821,000	374,220	1,446,780	
	に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,821,000	△374,220	△1,446,780
そ の 他 の 活 動 に よ	収 入	事業区分間繰入金収入	9,490,000	9,490,000		
		拠点区分間繰入金収入	57,135,000	56,489,560	645,440	
		その他の活動収入計(7)	66,625,000	65,979,560	645,440	
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,924,000		2,924,000	
		拠点区分間繰入金支出	74,139,000	71,915,000	2,224,000	
引当金本部繰入金支出		6,082,000	4,925,000	1,157,000		
に	その他の活動支出計(8)		83,145,000	76,840,000	6,305,000	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△16,520,000	△10,860,440	△5,659,560	
予備費支出 (10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△24,565,000	△13,172,342	△11,392,658	
前期末支払資金残高(12)			109,919,000	109,921,523	△2,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,354,000	96,749,181	△11,395,181	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	338,385,000	327,368,633	11,016,367	
	自立支援給付費収入	4,686,000	4,578,720	107,280	
	介護給付費収入	4,686,000	4,578,720	107,280	
	障害児施設給付費収入	278,703,000	269,849,116	8,853,884	
	障害児通所給付費収入	278,703,000	269,849,116	8,853,884	
	利用者負担金収入	4,629,000	5,137,816	△508,816	
	特定費用収入	7,841,000	6,413,100	1,427,900	
	食費収入	7,841,000	6,413,100	1,427,900	
	その他の事業収入	42,526,000	41,389,881	1,136,119	
	補助金事業収入(公費)	700,000	959,220	△259,220	
	受託事業収入(公費)	3,370,000	2,521,886	848,114	
	指定管理料収入	38,446,000	37,894,375	551,625	
	その他の事業収入	10,000	14,400	△4,400	
	その他の収入	6,052,000	6,056,460	△4,460	
	受入研修費収入	290,000	255,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	5,761,000	5,792,670	△31,670	
	雑収入	1,000	8,790	△7,790	
	事業活動収入計 (1)	344,437,000	333,425,093	11,011,907	
	支出				
	人件費支出	256,042,000	242,967,774	13,074,226	
	職員給料支出	146,917,000	139,433,997	7,483,003	
	職員賞与支出	33,062,000	31,692,300	1,369,700	
	非常勤職員給与支出	45,619,000	41,398,891	4,220,109	
	法定福利費支出	30,444,000	30,442,586	1,414	
	事業費支出	24,519,000	18,831,373	5,687,627	
	給食費支出	7,847,000	6,319,777	1,527,223	
	保健衛生費支出	1,425,000	830,392	594,608	
	教養娯楽費支出	840,000	602,738	237,262	
	水道光熱費支出	8,669,000	6,001,163	2,667,837	
	消耗器具備品費支出	3,289,000	2,817,527	471,473	
	保険料支出	265,000	229,875	35,125	
	賃借料支出	727,000	704,880	22,120	
	教育指導費支出	477,000	433,450	43,550	
	車輛費支出	955,000	868,243	86,757	
	雑支出	25,000	23,328	1,672	
	事務費支出	15,542,000	13,285,460	2,256,540	
	福利厚生費支出	1,383,000	983,201	399,799	
	職員被服費支出	448,000	335,914	112,086	
	研修研究費支出	182,000	42,340	139,660	
	事務消耗品費支出	652,000	599,476	52,524	
	印刷製本費支出	45,000	39,875	5,125	
	修繕費支出	1,550,000	448,375	1,101,625	
	通信運搬費支出	655,000	581,483	73,517	
	広報費支出	55,000		55,000	
	業務委託費支出	9,600,000	9,395,155	204,845	
	手数料支出	248,000	208,989	39,011	

こども発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		土地・建物賃借料支出	144,000	143,880	120	
		租税公課支出	106,000	70,900	35,100	
		保守料支出	360,000	322,472	37,528	
		諸会費支出	114,000	113,400	600	
		その他の支出	5,761,000	5,346,663	414,337	
		利用者等外給食費支出	5,761,000	5,346,663	414,337	
		事業活動支出計 (2)	301,864,000	280,431,270	21,432,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,573,000	52,993,823	△10,420,823	
施設整備等に よ	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	3,432,000	3,280,840	151,160	
		建物取得支出	2,093,000	2,092,420	580	
		車輛運搬具取得支出	340,000	339,220	780	
		器具及び備品取得支出	999,000	849,200	149,800	
		施設整備等支出計 (5)	3,432,000	3,280,840	151,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,432,000	△3,280,840	△151,160		
その入	収	拠点区分間繰入金収入	2,093,000	2,092,420	580	
		その他の活動収入計(7)	2,093,000	2,092,420	580	
他 の 活 動	支 出	拠点区分間繰入金支出	44,451,000	44,451,000		
		引当金本部繰入金支出	6,805,000	5,511,000	1,294,000	
		その他の活動支出計(8)	51,256,000	49,962,000	1,294,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,163,000	△47,869,580	△1,293,420	
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,022,000	1,843,403	△11,865,403		
前期末支払資金残高(12)		90,303,000	90,303,467	△467		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,281,000	92,146,870	△11,865,870		

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	90,641,000	94,406,425	△3,765,425	
		障害児施設給付費収入	88,495,000	92,120,035	△3,625,035	
		障害児通所給付費収入	88,495,000	92,120,035	△3,625,035	
		利用者負担金収入	1,260,000	1,248,190	11,810	
		特定費用収入	536,000	503,200	32,800	
		食費収入	406,000	363,400	42,600	
		その他の特定費用収入	130,000	139,800	△9,800	
		その他の事業収入	350,000	535,000	△185,000	
		補助金事業収入（公費）	350,000	535,000	△185,000	
	事業活動収入計（1）		90,641,000	94,406,425	△3,765,425	
	支出	人件費支出	61,542,000	56,032,287	5,509,713	
		職員給料支出	35,027,000	32,116,967	2,910,033	
		職員賞与支出	9,613,000	8,485,614	1,127,386	
		非常勤職員給与支出	8,762,000	7,697,525	1,064,475	
		法定福利費支出	8,140,000	7,732,181	407,819	
		事業費支出	5,628,000	4,100,004	1,527,996	
		給食費支出	981,000	938,907	42,093	
		保健衛生費支出	134,000	44,177	89,823	
		教養娯楽費支出	524,000	258,411	265,589	
		水道光熱費支出	1,032,000	559,853	472,147	
		消耗器具備品費支出	394,000	299,255	94,745	
		保険料支出	349,000	329,864	19,136	
		賃借料支出	1,389,000	1,335,892	53,108	
車輛費支出		815,000	333,645	481,355		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		2,788,000	2,340,032	447,968		
福利厚生費支出		182,000	136,251	45,749		
旅費交通費支出		23,000		23,000		
研修研究費支出		77,000	24,920	52,080		
事務消耗品費支出		310,000	95,036	214,964		
修繕費支出		729,000	728,156	844		
通信運搬費支出		466,000	398,662	67,338		
業務委託費支出		490,000	488,570	1,430		
手数料支出	75,000	60,060	14,940			
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000				
保守料支出	256,000	228,377	27,623			
事業活動支出計（2）		69,958,000	62,472,323	7,485,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,683,000	31,934,102	△11,251,102		
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）				
	支出	固定資産取得支出	350,000	350,000		
		車輛運搬具取得支出	350,000	350,000		
	施設整備等支出計（5）		350,000	350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△350,000			
その他の	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,660,000	33,660,000		

こども支援センターすだち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他 の 活	出	引当金本部繰入金支出	2,141,000	1,735,000	406,000	
		その他の活動支出計(8)	35,801,000	35,395,000	406,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,801,000	△35,395,000	△406,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,468,000	△3,810,898	△11,657,102	
前期末支払資金残高(12)			32,198,000	32,198,203	△203	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,730,000	28,387,305	△11,657,305	

こども支援センターつむぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	95,283,000	92,055,719	3,227,281	
	障害児施設給付費収入	92,545,000	89,482,489	3,062,511	
	障害児通所給付費収入	92,545,000	89,482,489	3,062,511	
	利用者負担金収入	1,220,000	878,980	341,020	
	特定費用収入	818,000	803,250	14,750	
	食費収入	698,000	665,200	32,800	
	その他の特定費用収入	120,000	138,050	△18,050	
	その他の事業収入	700,000	891,000	△191,000	
	補助金事業収入(公費)	700,000	891,000	△191,000	
	その他の収入		12,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入		12,000	△12,000	
	事業活動収入計 (1)	95,283,000	92,067,719	3,215,281	
	支出				
	人件費支出	67,280,000	64,810,536	2,469,464	
	職員給料支出	41,225,000	40,594,230	630,770	
	職員賞与支出	9,895,000	9,659,597	235,403	
	非常勤職員給与支出	8,056,000	6,512,282	1,543,718	
	法定福利費支出	8,104,000	8,044,427	59,573	
	事業費支出	8,839,000	7,663,147	1,175,853	
	給食費支出	1,770,000	1,622,730	147,270	
	保健衛生費支出	123,000	59,909	63,091	
	教養娯楽費支出	565,000	498,530	66,470	
	水道光熱費支出	1,038,000	1,016,570	21,430	
	消耗器具備品費支出	430,000	411,602	18,398	
	保険料支出	628,000	535,224	92,776	
	賃借料支出	2,801,000	2,698,960	102,040	
	車輛費支出	1,474,000	816,188	657,812	
	雑支出	10,000	3,434	6,566	
	事務費支出	2,784,000	2,216,336	567,664	
	福利厚生費支出	236,000	185,969	50,031	
	旅費交通費支出	36,000	1,840	34,160	
	研修研究費支出	151,000	21,500	129,500	
	事務消耗品費支出	286,000	285,386	614	
	修繕費支出	372,000	226,600	145,400	
	通信運搬費支出	552,000	431,683	120,317	
	業務委託費支出	376,000	372,680	3,320	
	手数料支出	95,000	67,294	27,706	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000		
	租税公課支出	228,000	227,380	620	
	保守料支出	260,000	204,004	55,996	
	事業活動支出計 (2)	78,903,000	74,690,019	4,212,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,380,000	17,377,700	△997,700	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	870,000	869,400	600	
	車輛運搬具取得支出	700,000	700,000		
	器具及び備品取得支出	170,000	169,400	600	

こども支援センターつむぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に	施設整備等支出計 (5)	870,000	869,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870,000	△869,400	△600	
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	110,000	110,000		
	その他の活動収入計(7)	110,000	110,000		
他 の 出	拠点区分間繰入金支出	8,066,000	8,066,000		
	引当金本部繰入金支出	1,860,000	1,506,000	354,000	
活 動	その他の活動支出計(8)	9,926,000	9,572,000	354,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,816,000	△9,462,000	△354,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,694,000	7,046,300	△1,352,300	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,694,000	7,046,300	△1,352,300	

高年者センター岡崎(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	120,817,000	116,650,222	4,166,778
		居宅介護支援介護料収入	42,041,000	41,954,876	86,124
		居宅介護支援介護料収入	35,124,000	35,174,136	△50,136
		介護予防支援介護料収入	6,917,000	6,780,740	136,260
		その他の事業収入	78,776,000	74,695,346	4,080,654
		補助金事業収入(公費)	2,000	100,000	△98,000
		受託事業収入(公費)	76,599,000	72,142,986	4,456,014
		指定管理料収入	1,568,000	1,568,000	
		その他の事業収入	607,000	884,360	△277,360
		その他の収入	6,000		6,000
		受入研修費収入	6,000		6,000
		事業活動収入計 (1)	120,823,000	116,650,222	4,172,778
	支出	人件費支出	92,044,000	88,203,038	3,840,962
		職員給料支出	53,444,000	52,617,405	826,595
		職員賞与支出	11,644,000	10,463,477	1,180,523
		非常勤職員給与支出	14,110,000	13,094,218	1,015,782
		法定福利費支出	12,846,000	12,027,938	818,062
		事業費支出	4,833,000	4,378,491	454,509
		保健衛生費支出	110,000	87,947	22,053
		水道光熱費支出	1,732,000	1,467,513	264,487
		消耗器具備品費支出	450,000	423,678	26,322
		保険料支出	506,000	481,824	24,176
		賃借料支出	1,390,000	1,387,668	2,332
		教育指導費支出	1,000	1,000	
		車輛費支出	614,000	526,408	87,592
		雑支出	30,000	2,453	27,547
		事務費支出	12,202,000	11,831,358	370,642
		福利厚生費支出	276,000	196,262	79,738
		研修研究費支出	126,000	80,520	45,480
		事務消耗品費支出	5,411,000	5,352,300	58,700
		修繕費支出	445,000	417,250	27,750
		通信運搬費支出	1,556,000	1,501,687	54,313
		会議費支出	15,000	11,899	3,101
		広報費支出	552,000	551,640	360
		業務委託費支出	1,956,000	1,954,612	1,388
		手数料支出	154,000	138,524	15,476
		租税公課支出	612,000	579,500	32,500
		保守料支出	983,000	931,694	51,306
		雑支出	116,000	115,470	530
		事業活動支出計 (2)	109,079,000	104,412,887	4,666,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,744,000	12,237,335	△493,335
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	1,170,000	728,200	441,800
		器具及び備品取得支出	1,170,000	728,200	441,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968

#

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	47,634,000	45,775,474	1,858,526
		その他の事業収入	47,634,000	45,775,474	1,858,526
		管理費収入	24,234,000	22,784,051	1,449,949
		家賃収入	12,599,000	12,572,000	27,000
		食費収入	9,355,000	8,960,695	394,305
		その他の利用料収入	1,446,000	1,458,728	△12,728
		その他の収入	46,000	80,554	△34,554
		雑収入	46,000	80,554	△34,554
		事業活動収入計 (1)	47,680,000	45,856,028	1,823,972
	支出	人件費支出	15,174,000	9,354,366	5,819,634
		職員給料支出	6,684,000	2,952,300	3,731,700
		職員賞与支出	2,053,000	858,540	1,194,460
		非常勤職員給与支出	4,808,000	4,499,437	308,563
		法定福利費支出	1,629,000	1,044,089	584,911
		事業費支出	9,575,000	7,763,120	1,811,880
		給食費支出	5,497,000	4,980,734	516,266
		保健衛生費支出	224,000	107,717	116,283
		教養娯楽費支出	103,000	29,959	73,041
		本人支給金支出	120,000		120,000
		水道光熱費支出	2,806,000	2,010,185	795,815
		消耗器具備品費支出	216,000	35,986	180,014
		保険料支出	469,000	459,514	9,486
		雑支出	140,000	139,025	975
		事務費支出	20,681,000	19,335,455	1,345,545
		福利厚生費支出	103,000	7,386	95,614
		研修研究費支出	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	153,000	136,582	16,418
		修繕費支出	1,496,000	1,486,643	9,357
		通信運搬費支出	158,000	140,980	17,020
		広報費支出	26,000		26,000
		業務委託費支出	9,369,000	9,318,795	50,205
		手数料支出	30,000	27,137	2,863
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,966,385	33,615
		租税公課支出	4,526,000	3,467,578	1,058,422
		保守料支出	1,768,000	1,767,969	31
		渉外費支出	32,000	16,000	16,000
		事業活動支出計 (2)	45,430,000	36,452,941	8,977,059
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	9,403,087	△7,153,087
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	780,000	727,720	52,280
		建物取得支出	780,000	727,720	52,280
		施設整備等支出計 (5)	780,000	727,720	52,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780,000	△727,720	△52,280
その他の	収入	積立資産取崩収入	6,514,000	5,614,000	900,000
		長期預り金積立資産取崩収入	6,514,000	5,614,000	900,000

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1, 218, 000		1, 218, 000	
	その他の活動による収入	3, 274, 000	2, 310, 000	964, 000	
	長期預り金収入	3, 274, 000	2, 310, 000	964, 000	
	その他の活動収入計 (7)	11, 006, 000	7, 924, 000	3, 082, 000	
	支 積立資産支出	3, 274, 000	2, 010, 000	1, 264, 000	
	長期預り金積立資産支出	3, 274, 000	2, 010, 000	1, 264, 000	
	事業区分間繰入金支出	2, 171, 000	2, 171, 000		
	引当金本部繰入金支出	517, 000	419, 000	98, 000	
	その他の活動による支出	6, 514, 000	5, 614, 000	900, 000	
	長期預り金支出	6, 514, 000	5, 614, 000	900, 000	
	その他の活動支出計 (8)	12, 476, 000	10, 214, 000	2, 262, 000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1, 470, 000	△2, 290, 000	820, 000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6, 385, 367	△6, 385, 367	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6, 385, 367	△6, 385, 367	

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,003,000	59,682,478	2,320,522
		居宅介護支援介護料収入	31,143,000	31,547,745	△404,745
		居宅介護支援介護料収入	26,913,000	26,934,130	△21,130
		介護予防支援介護料収入	4,230,000	4,613,615	△383,615
		その他の事業収入	30,860,000	28,134,733	2,725,267
		補助金事業収入 (公費)	2,000	80,000	△78,000
		受託事業収入 (公費)	29,050,000	25,900,867	3,149,133
		指定管理料収入	1,402,000	1,402,000	
		その他の事業収入	406,000	751,866	△345,866
		その他の収入	6,000	12,000	△6,000
		受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000
		事業活動収入計 (1)	62,009,000	59,694,478	2,314,522
	支出	人件費支出	48,787,000	46,820,164	1,966,836
		職員給料支出	31,355,000	29,978,982	1,376,018
		職員賞与支出	7,102,000	6,977,069	124,931
		非常勤職員給与支出	3,840,000	3,643,830	196,170
		法定福利費支出	6,490,000	6,220,283	269,717
		事業費支出	2,009,000	1,648,875	360,125
		保健衛生費支出	120,000	75,156	44,844
		水道光熱費支出	565,000	414,803	150,197
		消耗器具備品費支出	120,000	81,365	38,635
		保険料支出	221,000	198,386	22,614
		賃借料支出	647,000	645,708	1,292
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	298,000	232,457	65,543
		雑支出	15,000	1,000	14,000
		事務費支出	5,057,000	4,599,307	457,693
		福利厚生費支出	128,000	94,138	33,862
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	60,000	3,720	56,280
		事務消耗品費支出	947,000	928,599	18,401
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	1,214,000	1,213,036	964
		通信運搬費支出	946,000	886,047	59,953
		会議費支出	77,000	7,325	69,675
		広報費支出	193,000	192,839	161
		業務委託費支出	628,000	577,720	50,280
		手数料支出	98,000	86,733	11,267
		租税公課支出	58,000	57,500	500
		保守料支出	666,000	550,650	115,350
		諸会費支出	2,000	1,000	1,000
		事業活動支出計 (2)	55,853,000	53,068,346	2,784,654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,156,000	6,626,132	△470,132
施設	収入	施設整備等収入計 (4)			
施設	支出	固定資産取得支出	200,000	178,200	21,800

中央地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等に	出	器具及び備品取得支出	200,000	178,200	21,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
		施設整備等支出計 (5)	376,000	353,232	22,768	
	に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,000	△353,232	△22,768	
その	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	8,698,000	5,704,216	2,993,784	
他	出	引当金本部繰入金支出	1,593,000	1,290,000	303,000	
の		その他の活動支出計(8)	10,291,000	6,994,216	3,296,784	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,291,000	△6,994,216	△3,296,784	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,511,000	△721,316	△3,789,684	
前期末支払資金残高(12)			14,820,000	14,820,924	△924	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,309,000	14,099,608	△3,790,608	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	76,149,000	68,920,064	7,228,936	
	居宅介護支援介護料収入	34,502,000	34,415,218	86,782	
	居宅介護支援介護料収入	27,043,000	26,543,321	499,679	
	介護予防支援介護料収入	7,459,000	7,871,897	△412,897	
	その他の事業収入	41,647,000	34,504,846	7,142,154	
	補助金事業収入(公費)	2,000	80,000	△78,000	
	受託事業収入(公費)	41,139,000	33,923,340	7,215,660	
	その他の事業収入	506,000	501,506	4,494	
	その他の収入	6,000	6,000		
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	76,155,000	68,926,064	7,228,936	
	支出				
	人件費支出	54,672,000	52,279,206	2,392,794	
	職員給料支出	35,098,000	34,451,063	646,937	
	職員賞与支出	7,993,000	6,812,983	1,180,017	
	非常勤職員給与支出	3,718,000	3,714,527	3,473	
	法定福利費支出	7,863,000	7,300,633	562,367	
	事業費支出	2,729,000	2,233,419	495,581	
	保健衛生費支出	120,000	65,672	54,328	
	水道光熱費支出	838,000	689,737	148,263	
	消耗器具備品費支出	207,000	186,465	20,535	
	保険料支出	305,000	274,710	30,290	
	賃借料支出	677,000	676,068	932	
	教育指導費支出	23,000		23,000	
	車輛費支出	544,000	339,767	204,233	
	雑支出	15,000	1,000	14,000	
	事務費支出	7,760,000	6,312,077	1,447,923	
	福利厚生費支出	241,000	135,619	105,381	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	576,000	11,160	564,840	
	事務消耗品費支出	2,633,000	2,414,984	218,016	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	1,157,000	1,068,549	88,451	
	通信運搬費支出	1,011,000	869,359	141,641	
	会議費支出	77,000	24,308	52,692	
	広報費支出	185,000	166,167	18,833	
	業務委託費支出	817,000	815,096	1,904	
	手数料支出	98,000	86,917	11,083	
	租税公課支出	122,000	121,800	200	
	保守料支出	803,000	598,118	204,882	
	事業活動支出計(2)	65,161,000	60,824,702	4,336,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,994,000	8,101,362	2,892,638	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	730,000	725,890	4,110	
	器具及び備品取得支出	730,000	725,890	4,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	

北部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に		施設整備等支出計 (5)	906,000	900,922	5,078	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,000	△900,922	△5,078	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	8,526,000	4,537,000	3,989,000	
	出	引当金本部繰入金支出	1,591,000	1,288,000	303,000	
		その他の活動支出計(8)	10,117,000	5,825,000	4,292,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,117,000	△5,825,000	△4,292,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,000	1,375,440	△1,404,440	
前期末支払資金残高(12)			27,940,000	27,940,780	△780	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,911,000	29,316,220	△1,405,220	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	65,851,000	57,037,482	8,813,518	
	居宅介護支援介護料収入	30,936,000	29,803,882	1,132,118	
	居宅介護支援介護料収入	26,315,000	25,021,421	1,293,579	
	介護予防支援介護料収入	4,621,000	4,782,461	△161,461	
	その他の事業収入	34,915,000	27,233,600	7,681,400	
	補助金事業収入 (公費)	2,000	60,000	△58,000	
	受託事業収入 (公費)	34,508,000	26,352,819	8,155,181	
	その他の事業収入	405,000	820,781	△415,781	
	その他の収入	6,000	12,000	△6,000	
	受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000	
	事業活動収入計 (1)	65,857,000	57,049,482	8,807,518	
	支出				
	人件費支出	46,292,000	41,460,015	4,831,985	
	職員給料支出	27,734,000	25,854,504	1,879,496	
	職員賞与支出	5,741,000	4,573,261	1,167,739	
	非常勤職員給与支出	6,147,000	5,126,213	1,020,787	
	法定福利費支出	6,670,000	5,906,037	763,963	
	事業費支出	1,990,000	1,487,210	502,790	
	保健衛生費支出	140,000	63,835	76,165	
	水道光熱費支出	520,000	480,103	39,897	
	消耗器具備品費支出	155,000	68,584	86,416	
	保険料支出	188,000	167,450	20,550	
	賃借料支出	680,000	522,288	157,712	
	教育指導費支出	15,000		15,000	
	車輛費支出	282,000	184,950	97,050	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,982,000	6,404,791	577,209	
	福利厚生費支出	234,000	104,744	129,256	
	研修研究費支出	100,000	41,620	58,380	
	事務消耗品費支出	2,691,000	2,681,180	9,820	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	1,039,000	1,019,227	19,773	
	通信運搬費支出	1,089,000	912,858	176,142	
	会議費支出	29,000	14,560	14,440	
	広報費支出	200,000	193,322	6,678	
	業務委託費支出	728,000	721,808	6,192	
	手数料支出	100,000	88,194	11,806	
	租税公課支出	58,000	57,500	500	
	保守料支出	694,000	569,778	124,222	
	事業活動支出計 (2)	55,264,000	49,352,016	5,911,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,593,000	7,697,466	2,895,534	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	178,200	171,800	
施設整備等	器具及び備品取得支出	350,000	178,200	171,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	526,000	353,232	172,768	

南部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△526, 000	△353, 232	△172, 768	
そ	収	その他の活動収入計 (7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	9, 169, 000	4, 153, 000	5, 016, 000	
他	出	引当金本部繰入金支出	1, 379, 000	1, 117, 000	262, 000	
の		その他の活動支出計 (8)	10, 548, 000	5, 270, 000	5, 278, 000	
活		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10, 548, 000	△5, 270, 000	△5, 278, 000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△481, 000	2, 074, 234	△2, 555, 234	
前期末支払資金残高 (12)			23, 129, 000	23, 130, 675	△1, 675	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			22, 648, 000	25, 204, 909	△2, 556, 909	

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	63,837,000	61,924,717	1,912,283	
	居宅介護支援介護料収入	28,898,000	31,161,223	△2,263,223	
	居宅介護支援介護料収入	23,103,000	25,029,095	△1,926,095	
	介護予防支援介護料収入	5,795,000	6,132,128	△337,128	
	その他の事業収入	34,939,000	30,763,494	4,175,506	
	補助金事業収入(公費)	2,000	60,000	△58,000	
	受託事業収入(公費)	34,508,000	30,055,205	4,452,795	
	その他の事業収入	429,000	648,289	△219,289	
	その他の収入	6,000	6,000		
	受入研修費収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計 (1)	63,843,000	61,930,717	1,912,283	
	支出				
	人件費支出	49,301,000	46,921,356	2,379,644	
	職員給料支出	30,186,000	28,758,312	1,427,688	
	職員賞与支出	5,659,000	5,587,737	71,263	
	非常勤職員給与支出	6,755,000	5,894,170	860,830	
	法定福利費支出	6,701,000	6,681,137	19,863	
	事業費支出	1,930,000	1,395,139	534,861	
	保健衛生費支出	95,000		95,000	
	水道光熱費支出	668,000	544,900	123,100	
	消耗器具備品費支出	130,000	51,046	78,954	
	保険料支出	192,000	169,320	22,680	
	賃借料支出	646,000	488,628	157,372	
	教育指導費支出	23,000		23,000	
	車輛費支出	161,000	141,245	19,755	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	6,995,000	4,128,617	2,866,383	
	福利厚生費支出	198,000	119,500	78,500	
	研修研究費支出	252,000	44,030	207,970	
	事務消耗品費支出	3,050,000	1,287,980	1,762,020	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	1,026,000	775,995	250,005	
	通信運搬費支出	1,148,000	854,548	293,452	
	会議費支出	77,000	13,917	63,083	
	広報費支出	90,000		90,000	
	業務委託費支出	440,000	386,496	53,504	
	手数料支出	94,000	87,008	6,992	
	租税公課支出	60,000	57,500	2,500	
	保守料支出	530,000	501,643	28,357	
	事業活動支出計 (2)	58,226,000	52,445,112	5,780,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,000	9,485,605	△3,868,605	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
施設整備等	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968	
	施設整備等支出計 (5)	326,000	175,032	150,968	

西部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△326,000	△175,032	△150,968	
そ	収	その他の活動収入計 (7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	5,184,000	3,879,000	1,305,000	
他	出	引当金本部繰入金支出	1,168,000	946,000	222,000	
の		その他の活動支出計 (8)	6,352,000	4,825,000	1,527,000	
活		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,352,000	△4,825,000	△1,527,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,061,000	4,485,573	△5,546,573	
前期末支払資金残高 (12)			8,408,000	8,408,546	△546	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,347,000	12,894,119	△5,547,119	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,693,000	80,805,100	6,887,900
		居宅介護支援介護料収入	39,535,000	37,162,711	2,372,289
		居宅介護支援介護料収入	33,750,000	32,543,536	1,206,464
		介護予防支援介護料収入	5,785,000	4,619,175	1,165,825
		その他の事業収入	48,158,000	43,642,389	4,515,611
		補助金事業収入(公費)	2,000	100,000	△98,000
		受託事業収入(公費)	47,660,000	42,228,254	5,431,746
		その他の事業収入	496,000	1,314,135	△818,135
		その他の収入	6,000		6,000
		受入研修費収入	6,000		6,000
		事業活動収入計(1)	87,699,000	80,805,100	6,893,900
	支出	人件費支出	65,752,000	64,142,155	1,609,845
		職員給料支出	42,491,000	42,489,946	1,054
		職員賞与支出	9,623,000	9,106,558	516,442
		非常勤職員給与支出	4,611,000	3,754,008	856,992
		法定福利費支出	9,027,000	8,791,643	235,357
		事業費支出	2,893,000	2,352,221	540,779
		保健衛生費支出	66,000	23,943	42,057
		水道光熱費支出	775,000	693,016	81,984
		消耗器具備品費支出	100,000	90,229	9,771
		保険料支出	321,000	282,768	38,232
		賃借料支出	1,064,000	833,148	230,852
		教育指導費支出	25,000	22,700	2,300
		車輛費支出	532,000	406,417	125,583
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	6,648,000	5,237,104	1,410,896
		福利厚生費支出	249,000	111,960	137,040
		旅費交通費支出	10,000	2,400	7,600
		研修研究費支出	150,000	66,040	83,960
		事務消耗品費支出	2,663,000	2,423,136	239,864
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	427,000	8,624	418,376
		通信運搬費支出	1,350,000	1,049,035	300,965
		会議費支出	77,000	54,890	22,110
		広報費支出	187,000	186,805	195
		業務委託費支出	482,000	430,320	51,680
		手数料支出	104,000	88,834	15,166
		租税公課支出	144,000	143,750	250
		保守料支出	775,000	671,310	103,690
		事業活動支出計(2)	75,293,000	71,731,480	3,561,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,406,000	9,073,620	3,332,380
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,032	968

東部地域福祉センター(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に		施設整備等支出計 (5)	326,000	175,032	150,968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	△175,032	△150,968	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	13,179,000	10,337,396	2,841,604	
	出	引当金本部繰入金支出	1,971,000	1,597,000	374,000	
		その他の活動支出計(8)	15,150,000	11,934,396	3,215,604	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,150,000	△11,934,396	△3,215,604	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,070,000	△3,035,808	△34,192	
前期末支払資金残高(12)			24,557,000	24,558,205	△1,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,487,000	21,522,397	△35,397	

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,497,000	32,597,757	1,899,243
		自立支援給付費収入	19,334,000	17,272,359	2,061,641
		介護給付費収入	19,334,000	17,272,359	2,061,641
		利用者負担金収入	90,000	275,183	△185,183
		特定費用収入	1,193,000	1,070,215	122,785
		食費収入	1,088,000	1,020,465	67,535
		その他の特定費用収入	105,000	49,750	55,250
		その他の事業収入	13,880,000	13,980,000	△100,000
		補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000
		受託事業収入(公費)	13,880,000	13,880,000	
		その他の収入	251,000	58,100	192,900
		利用者等外給食費収入	251,000	58,100	192,900
		事業活動収入計 (1)	34,748,000	32,655,857	2,092,143
	支出	人件費支出	24,574,000	19,562,684	5,011,316
		職員給料支出	15,804,000	13,681,276	2,122,724
		職員賞与支出	2,033,000	1,231,766	801,234
		非常勤職員給与支出	3,510,000	2,550,241	959,759
		法定福利費支出	3,227,000	2,099,401	1,127,599
		事業費支出	3,376,000	2,655,280	720,720
		給食費支出	1,156,000	1,023,639	132,361
		保健衛生費支出	139,000	30,290	108,710
		教養娯楽費支出	118,000	62,862	55,138
		水道光熱費支出	1,137,000	851,873	285,127
		消耗器具備品費支出	242,000	208,618	33,382
		保険料支出	67,000	58,956	8,044
		賃借料支出	461,000	403,002	57,998
		車輛費支出	3,000	200	2,800
		雑支出	53,000	15,840	37,160
		事務費支出	2,024,000	1,350,728	673,272
		福利厚生費支出	85,000	40,767	44,233
		職員被服費支出	108,000		108,000
		旅費交通費支出	21,000		21,000
		研修研究費支出	60,000	25,520	34,480
		事務消耗品費支出	158,000	68,678	89,322
		修繕費支出	300,000	29,590	270,410
		通信運搬費支出	362,000	314,954	47,046
		業務委託費支出	537,000	513,579	23,421
		手数料支出	61,000	43,098	17,902
		租税公課支出	60,000	57,376	2,624
		保守料支出	272,000	257,166	14,834
		その他の支出	252,000	20,524	231,476
		利用者等外給食費支出	252,000	20,524	231,476
		事業活動支出計 (2)	30,226,000	23,589,216	6,636,784
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,522,000	9,066,641	△4,544,641
施設	収	施設整備等収入計 (4)			

みのりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等	支	固定資産取得支出	429,000	407,000	22,000	
	出	器具及び備品取得支出	429,000	407,000	22,000	
		施設整備等支出計 (5)	429,000	407,000	22,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△429,000	△407,000	△22,000	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計 (7)				
	支	事業区分間繰入金支出	12,109,000	12,109,000		
	出	引当金本部繰入金支出	414,000	335,000	79,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,523,000	12,444,000	79,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,523,000	△12,444,000	△79,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,430,000	△3,784,359	△4,645,641	
前期末支払資金残高 (12)			11,245,000	11,246,116	△1,116	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,815,000	7,461,757	△4,646,757	

友愛の家(公)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	法人後見事業収入	2,023,000	1,989,000	34,000	
		法人後見事業収入	2,023,000	1,989,000	34,000	
		事業活動収入計 (1)	2,023,000	1,989,000	34,000	
	支	人件費支出	4,190,000	1,499,630	2,690,370	
		職員給料支出	2,765,000	970,160	1,794,840	
		職員賞与支出	750,000	296,348	453,652	
		非常勤職員給与支出	24,000		24,000	
		法定福利費支出	651,000	233,122	417,878	
		事業費支出	9,000		9,000	
		車輛費支出	9,000		9,000	
		事務費支出	269,000	42,400	226,600	
		福利厚生費支出	23,000		23,000	
		研修研究費支出	9,000		9,000	
		事務消耗品費支出	9,000	2,821	6,179	
		通信運搬費支出	20,000	19,213	787	
		会議費支出	1,000		1,000	
		手数料支出	21,000	20,366	634	
		租税公課支出	169,000		169,000	
		諸会費支出	12,000		12,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計 (2)	4,468,000	1,542,030	2,925,970	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,445,000	446,970	△2,891,970	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,924,000		2,924,000	
	入	その他の活動収入計(7)	2,924,000		2,924,000	
	支	事業区分間繰入金支出	290,000	290,000		
	出	引当金本部繰入金支出	189,000	153,000	36,000	
		その他の活動支出計(8)	479,000	443,000	36,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,445,000	△443,000	2,888,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,970	△3,970	
		前期末支払資金残高(12)	245,000	245,447	△447	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	245,000	249,417	△4,417	

こども発達センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,828,000	27,828,976	△976
		その他の事業収入	27,828,000	27,828,976	△976
		受託事業収入(一般)	27,828,000	27,828,976	△976
		その他の収入	960,000	1,104,630	△144,630
		雑収入	960,000	1,104,630	△144,630
		事業活動収入計 (1)	28,788,000	28,933,606	△145,606
	支出	人件費支出	19,010,000	16,023,493	2,986,507
		職員給料支出	9,705,000	9,704,629	371
		職員賞与支出	1,446,000	489,604	956,396
		非常勤職員給与支出	5,934,000	4,029,575	1,904,425
		法定福利費支出	1,925,000	1,799,685	125,315
		事業費支出	623,000	259,167	363,833
		保健衛生費支出	49,000	6,922	42,078
		教養娯楽費支出	41,000	14,254	26,746
		消耗器具備品費支出	411,000	195,511	215,489
		保険料支出	1,000	900	100
		賃借料支出	86,000	9,900	76,100
		車輛費支出	3,000		3,000
		雑支出	32,000	31,680	320
		事務費支出	4,776,000	3,748,238	1,027,762
		福利厚生費支出	158,000	88,264	69,736
		職員被服費支出	215,000	80,919	134,081
		研修研究費支出	30,000		30,000
		事務消耗品費支出	167,000	52,275	114,725
		修繕費支出	500,000	198,990	301,010
		通信運搬費支出	61,000	60,146	854
		広報費支出	369,000	247,500	121,500
		業務委託費支出	550,000	550,000	
		手数料支出	39,000	27,399	11,601
		租税公課支出	2,622,000	2,400,000	222,000
		保守料支出	65,000	42,745	22,255
		事業活動支出計 (2)	24,409,000	20,030,898	4,378,102
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379,000	8,902,708	△4,523,708
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	17,482,000	17,482,000	
		引当金本部繰入金支出	293,000	237,000	56,000
		その他の活動支出計(8)	17,775,000	17,719,000	56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,775,000	△17,719,000	△56,000
		予備費支出 (10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,396,000	△8,816,292	△4,579,708
		前期末支払資金残高(12)	18,772,000	18,772,198	△198
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,376,000	9,955,906	△4,579,906

放課後等デイサービスあずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	46,012,000	47,393,000	△1,381,000
		障害児施設給付費収入	44,395,000	45,521,233	△1,126,233
		障害児通所給付費収入	44,395,000	45,521,233	△1,126,233
		利用者負担金収入	1,141,000	1,253,717	△112,717
		特定費用収入	126,000	115,550	10,450
		その他の特定費用収入	126,000	115,550	10,450
		その他の事業収入	350,000	502,500	△152,500
		補助金事業収入 (公費)	350,000	502,500	△152,500
		事業活動収入計 (1)	46,012,000	47,393,000	△1,381,000
	支出	人件費支出	26,034,000	25,093,140	940,860
		職員給料支出	16,940,000	16,636,998	303,002
		職員賞与支出	4,191,000	4,021,567	169,433
		非常勤職員給与支出	1,415,000	1,073,568	341,432
		法定福利費支出	3,488,000	3,361,007	126,993
		事業費支出	3,108,000	2,790,343	317,657
		給食費支出	108,000	103,846	4,154
		保健衛生費支出	25,000	24,690	310
		教養娯楽費支出	240,000	196,071	43,929
		水道光熱費支出	438,000	322,034	115,966
		消耗器具備品費支出	171,000	151,082	19,918
		保険料支出	273,000	269,822	3,178
		賃借料支出	1,175,000	1,166,710	8,290
		車輛費支出	673,000	556,088	116,912
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	3,160,000	3,116,167	43,833
		福利厚生費支出	55,000	50,247	4,753
		旅費交通費支出	15,000	11,660	3,340
		研修研究費支出	26,000	25,520	480
		事務消耗品費支出	102,000	86,258	15,742
		修繕費支出	274,000	273,064	936
		通信運搬費支出	253,000	243,661	9,339
		業務委託費支出	342,000	340,230	1,770
		手数料支出	38,000	31,893	6,107
		土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,953,600	400
		保守料支出	101,000	100,034	966
		事業活動支出計 (2)	32,302,000	30,999,650	1,302,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,710,000	16,393,350	△2,683,350
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	350,000	350,000	
		車輛運搬具取得支出	350,000	350,000	
		施設整備等支出計 (5)	350,000	350,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△350,000	
その他	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	17,127,000	17,127,000	
		引当金本部繰入金支出	1,003,000	813,000	190,000

放課後等デイサービスあずき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活	その他の活動支出計(8)	18,130,000	17,940,000	190,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,130,000	△17,940,000	△190,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,770,000	△1,896,650	△2,873,350	
前期末支払資金残高(12)		16,453,000	16,453,993	△993	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,683,000	14,557,343	△2,874,343	

放課後等デイサービスみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	48,745,000	48,188,774	556,226
		障害児施設給付費収入	47,305,000	46,477,768	827,232
		障害児通所給付費収入	47,305,000	46,477,768	827,232
		利用者負担金収入	852,000	972,206	△120,206
		特定費用収入	238,000	211,300	26,700
		食費収入	160,000	129,200	30,800
		その他の特定費用収入	78,000	82,100	△4,100
		その他の事業収入	350,000	527,500	△177,500
		補助金事業収入 (公費)	350,000	527,500	△177,500
		その他の収入		30,000	△30,000
		受入研修費収入		30,000	△30,000
		事業活動収入計 (1)	48,745,000	48,218,774	526,226
	支出	人件費支出	32,127,000	25,327,494	6,799,506
		職員給料支出	20,134,000	16,393,895	3,740,105
		職員賞与支出	4,892,000	3,653,832	1,238,168
		非常勤職員給与支出	2,992,000	2,031,690	960,310
		法定福利費支出	4,109,000	3,248,077	860,923
		事業費支出	2,983,000	2,469,902	513,098
		給食費支出	416,000	354,743	61,257
		保健衛生費支出	27,000	6,606	20,394
		教養娯楽費支出	289,000	146,821	142,179
		水道光熱費支出	288,000	227,848	60,152
		消耗器具備品費支出	204,000	145,791	58,209
		保険料支出	253,000	228,269	24,731
		賃借料支出	1,157,000	1,143,380	13,620
		車輛費支出	339,000	216,444	122,556
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	3,664,000	3,409,585	254,415
		福利厚生費支出	75,000	42,384	32,616
		旅費交通費支出	23,000		23,000
		研修研究費支出	85,000	24,920	60,080
		事務消耗品費支出	126,000	113,371	12,629
		修繕費支出	200,000	141,130	58,870
		通信運搬費支出	307,000	269,808	37,192
		業務委託費支出	314,000	311,740	2,260
		手数料支出	47,000	35,683	11,317
		土地・建物賃借料支出	2,424,000	2,424,000	
		保守料支出	63,000	46,549	16,451
		事業活動支出計 (2)	38,774,000	31,206,981	7,567,019
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,971,000	17,011,793	△7,040,793
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	350,000	350,000	
		車輛運搬具取得支出	350,000	350,000	
		施設整備等支出計 (5)	350,000	350,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△350,000	

放課後等デイサービスみどり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	25,613,000	25,613,000		
		引当金本部繰入金支出	1,183,000	958,000	225,000	
		その他の活動支出計(8)	26,796,000	26,571,000	225,000	
	活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,796,000	△26,571,000	△225,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,175,000	△9,909,207	△7,265,793	
前期末支払資金残高(12)			24,758,000	24,759,583	△1,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,583,000	14,850,376	△7,267,376	

放課後等デイサービスほたる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,619,000	50,409,773	△4,790,773
		障害児施設給付費収入	44,032,000	48,474,422	△4,442,422
		障害児通所給付費収入	44,032,000	48,474,422	△4,442,422
		利用者負担金収入	1,141,000	1,327,251	△186,251
		特定費用収入	96,000	143,100	△47,100
		その他の特定費用収入	96,000	143,100	△47,100
		その他の事業収入	350,000	465,000	△115,000
		補助金事業収入 (公費)	350,000	465,000	△115,000
		事業活動収入計 (1)	45,619,000	50,409,773	△4,790,773
	支出	人件費支出	27,604,000	25,285,532	2,318,468
		職員給料支出	17,502,000	15,771,418	1,730,582
		職員賞与支出	4,399,000	4,206,985	192,015
		非常勤職員給与支出	2,096,000	2,095,490	510
		法定福利費支出	3,607,000	3,211,639	395,361
		事業費支出	3,013,000	2,637,396	375,604
		給食費支出	108,000	103,154	4,846
		保健衛生費支出	68,000	23,146	44,854
		教養娯楽費支出	351,000	291,587	59,413
		水道光熱費支出	450,000	311,276	138,724
		消耗器具備品費支出	156,000	116,417	39,583
		保険料支出	291,000	252,907	38,093
		賃借料支出	1,229,000	1,215,770	13,230
		車輛費支出	355,000	323,139	31,861
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	4,178,000	3,551,178	626,822
		福利厚生費支出	117,000	52,942	64,058
		旅費交通費支出	135,000	13,170	121,830
		研修研究費支出	60,000	24,720	35,280
		事務消耗品費支出	348,000	258,834	89,166
		修繕費支出	300,000	33,000	267,000
		通信運搬費支出	325,000	305,432	19,568
		業務委託費支出	323,000	322,190	810
		手数料支出	50,000	31,889	18,111
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
		保守料支出	120,000	109,001	10,999
		事業活動支出計 (2)	34,795,000	31,474,106	3,320,894
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,824,000	18,935,667	△8,111,667
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	350,000	350,000	
		車輛運搬具取得支出	350,000	350,000	
		施設整備等支出計 (5)	350,000	350,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△350,000	
その他	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,534,000	4,534,000	
		引当金本部繰入金支出	1,061,000	860,000	201,000

放課後等デイサービスほたる拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の	その他の活動支出計(8)	5,595,000	5,394,000	201,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,595,000	△5,394,000	△201,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,879,000	13,191,667	△8,312,667	
前期末支払資金残高(12)		1,820,000	1,820,900	△900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,699,000	15,012,567	△8,313,567	

