

『 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
		こども発達支援センターむつみ拠点区分
		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
		放課後等デイサービスあずき拠点区分
		放課後等デイサービスみどり拠点区分
		放課後等デイサービスほたる拠点区分
		放課後等デイサービスむつみ拠点区分

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1, 119, 575, 000	1, 093, 594, 917	25, 980, 083	
		老人福祉事業収入	542, 437, 000	537, 496, 946	4, 940, 054	
		就労支援事業収入	20, 386, 000	18, 219, 202	2, 166, 798	
		障害福祉サービス等事業収入	1, 696, 545, 000	1, 647, 756, 503	48, 788, 497	
		法人後見事業収入	1, 711, 000	1, 720, 000	△9, 000	
		電話相談事業収入	8, 850, 000	9, 166, 080	△316, 080	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1, 582, 000	362, 061	1, 219, 939	
		経常経費補助金収入	211, 000	1, 074, 000	△863, 000	
		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	2, 375, 489	△954, 489	
		その他の収入	18, 288, 000	18, 439, 531	△151, 531	
		事業活動収入計 (1)	3, 411, 006, 000	3, 330, 304, 729	80, 701, 271	
	支出	人件費支出	2, 360, 879, 000	2, 226, 885, 010	133, 993, 990	
		事業費支出	394, 355, 000	344, 614, 010	49, 740, 990	
		事務費支出	464, 204, 000	407, 764, 186	56, 439, 814	
		就労支援事業支出	20, 386, 000	18, 219, 202	2, 166, 798	
		その他の支出	12, 536, 000	11, 520, 877	1, 015, 123	
		事業活動支出計 (2)	3, 252, 360, 000	3, 009, 003, 285	243, 356, 715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158, 646, 000	321, 301, 444	△162, 655, 444	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	198, 000		198, 000	
		施設整備等収入計 (4)	198, 000		198, 000	
	支出	固定資産取得支出	545, 399, 000	399, 891, 661	145, 507, 339	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 905, 000	2, 893, 152	11, 848	
		施設整備等支出計 (5)	548, 304, 000	402, 784, 813	145, 519, 187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△548, 106, 000	△402, 784, 813	△145, 321, 187	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	527, 255, 000	380, 173, 775	147, 081, 225	
		その他の活動による収入	2, 530, 000	1, 410, 000	1, 120, 000	
		その他の活動収入計(7)	529, 785, 000	381, 583, 775	148, 201, 225	
	支出	積立資産支出	242, 435, 000	228, 932, 210	13, 502, 790	
		その他の活動による支出	7, 554, 000	7, 554, 000		
		その他の活動支出計(8)	249, 989, 000	236, 486, 210	13, 502, 790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		279, 796, 000	145, 097, 565	134, 698, 435	
	予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△109, 664, 000	63, 614, 196	△173, 278, 196		
前期末支払資金残高(12)		888, 212, 000	888, 242, 420	△30, 420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		778, 548, 000	951, 856, 616	△173, 308, 616		

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	596,193,503	497,401,414	1,093,594,917		1,093,594,917	
		老人福祉事業収入	490,531,194	46,965,752	537,496,946		537,496,946	
		就労支援事業収入	18,219,202		18,219,202		18,219,202	
		障害福祉サービス等事業収入	1,393,604,160	254,152,343	1,647,756,503		1,647,756,503	
		法人後見事業収入		1,720,000	1,720,000		1,720,000	
		電話相談事業収入	9,166,080		9,166,080		9,166,080	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	362,061		362,061		362,061	
		経常経費補助金収入	1,074,000		1,074,000		1,074,000	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	2,375,489		2,375,489		2,375,489	
		その他の収入	17,212,479	1,227,052	18,439,531		18,439,531	
		事業活動収入計 (1)	2,528,838,168	801,466,561	3,330,304,729		3,330,304,729	
	支出	人件費支出	1,702,973,314	523,911,696	2,226,885,010		2,226,885,010	
		事業費支出	307,807,884	36,806,126	344,614,010		344,614,010	
		事務費支出	328,533,846	79,230,340	407,764,186		407,764,186	
		就労支援事業支出	18,219,202		18,219,202		18,219,202	
		その他の支出	11,520,877		11,520,877		11,520,877	
		事業活動支出計 (2)	2,369,055,123	639,948,162	3,009,003,285		3,009,003,285	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,783,045	161,518,399	321,301,444		321,301,444	
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	382,377,683	17,513,978	399,891,661		399,891,661	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,543,088	350,064	2,893,152		2,893,152	
		施設整備等支出計 (5)	384,920,771	17,864,042	402,784,813		402,784,813	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,920,771	△17,864,042	△402,784,813		△402,784,813	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	372,619,775	7,554,000	380,173,775		380,173,775	
		事業区分間繰入金収入	116,535,761	1,380,511	117,916,272	△117,916,272		
		引当金本部繰入金収入	12,987,000		12,987,000	△12,987,000		
		その他の活動による収入		1,410,000	1,410,000		1,410,000	
		その他の活動収入計(7)	502,142,536	10,344,511	512,487,047	△130,903,272	381,583,775	
	支出	積立資産支出	227,222,210	1,710,000	228,932,210		228,932,210	
		事業区分間繰入金支出	1,380,511	116,535,761	117,916,272	△117,916,272		
		引当金本部繰入金支出		12,987,000	12,987,000	△12,987,000		
		その他の活動による支出		7,554,000	7,554,000		7,554,000	
		その他の活動支出計(8)	228,602,721	138,786,761	367,389,482	△130,903,272	236,486,210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,539,815	△128,442,250	145,097,565		145,097,565	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			48,402,089	15,212,107	63,614,196		63,614,196	
前期末支払資金残高(11)			669,889,036	218,353,384	888,242,420		888,242,420	
当期末支払資金残高(10)+(11)			718,291,125	233,565,491	951,856,616		951,856,616	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			本部	高年者センタ ー岡崎(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支	収 入	介護保険事業収入		182,946,328	2,542,726	101,305,156	106,907,826	60,748,515
		老人福祉事業収入		104,462,581	165,961,206	42,843,434	45,432,213	40,583,716
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		9,383,891				
		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		362,061				
		経常経費補助金収入	1,074,000					
		経常経費寄附金収入	100,000					
		受取利息配当金収入	2,375,460	29				
	その他の収入	3,498,400	750,793	192,930	145,589	178,385	142,949	
	事業活動収入計 (1)		7,047,860	297,905,683	168,696,862	144,294,179	152,518,424	101,475,180
	支 出	人件費支出	89,639,340	201,822,737	84,066,269	79,600,557	87,385,710	62,418,988
		事業費支出		51,094,621	39,022,315	19,565,565	24,268,539	17,721,430
		事務費支出	60,757,681	51,990,980	33,525,303	17,805,736	19,904,183	15,427,014
		就労支援事業支出						
		その他の支出						
		事業活動支出計 (2)	150,397,021	304,908,338	156,613,887	116,971,858	131,558,432	95,567,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△143,349,161	△7,002,655	12,082,975	27,322,321	20,959,992	5,907,748	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)						
	支 出	固定資産取得支出	296,407,867	3,843,791	1,019,769	1,889,869	1,690,883	833,646
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,842,960	233,376	58,344	116,688	116,688	58,344
		施設整備等支出計 (5)	298,250,827	4,077,167	1,078,113	2,006,557	1,807,571	891,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△298,250,827	△4,077,167	△1,078,113	△2,006,557	△1,807,571	△891,990	
その他の活動収入	収 入	積立資産取崩収入	372,619,775					
		事業区分間繰入金収入	95,924,000	7,614,000				
		拠点区分間繰入金収入	207,643,190	34,837,000				
		引当金本部繰入金収入	51,968,000					
	その他の活動収入計(7)	728,154,965	42,451,000					
活動による収入支	支 出	積立資産支出	227,222,210					
		事業区分間繰入金支出	30,000	995,217				
		拠点区分間繰入金支出	60,305,560	32,727,190	10,959,000	11,338,000	12,822,000	8,691,000
		引当金本部繰入金支出		4,232,000	1,781,000	2,066,000	1,601,000	1,464,000
		その他の活動支出計(8)	287,557,770	37,954,407	12,740,000	13,404,000	14,423,000	10,155,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		440,597,195	4,496,593	△12,740,000	△13,404,000	△14,423,000	△10,155,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,002,793	△6,583,229	△1,735,138	11,911,764	4,729,421	△5,139,242	
前期末支払資金残高(11)		32,102,263	117,068,312	34,592,211	26,332,401	46,095,892	18,005,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,099,470	110,485,083	32,857,073	38,244,165	50,825,313	12,866,299	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	65,808,933	77,370,149				
	老人福祉事業収入	47,095,372	44,152,672				
	就労支援事業収入			6,823,787	11,395,415		
	障害福祉サービス等事業収入			92,840,987	141,192,765	148,557,498	122,525,505
	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	283,602	167,420	778,310	946,000	935,800	1,045,600
	事業活動収入計 (1)	113,187,907	121,690,241	100,443,084	153,534,180	149,493,298	123,571,105
	支出	人件費支出	63,124,618	65,045,168	83,168,062	77,054,252	81,517,302
		事業費支出	20,294,368	24,388,136	16,932,637	14,677,566	12,267,754
		事務費支出	14,890,160	13,500,723	12,290,398	13,267,194	5,379,842
		就労支援事業支出		6,823,787	11,395,415		
		その他の支出		656,951	815,264	749,059	1,014,262
	事業活動支出計 (2)	98,309,146	102,934,027	78,169,847	124,601,776	105,748,071	100,179,160
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,878,761	18,756,214	22,273,237	28,932,404	43,745,227	23,391,945
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
支出	固定資産取得支出	996,178	1,158,710	436,260		15,767,700	414,842
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,344	58,344				
	施設整備等支出計 (5)	1,054,522	1,217,054	436,260		15,767,700	414,842
等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,054,522	△1,217,054	△436,260		△15,767,700	△414,842
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		2,174,761				
	拠点区分間繰入金収入					9,834,000	
	引当金本部繰入金収入						
活動収入	その他の活動収入計 (7)		2,174,761			9,834,000	
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	8,797,000	9,592,000	9,508,000	26,744,000	40,935,000	18,067,000
	引当金本部繰入金支出	1,257,000	1,496,000	1,298,000	1,835,000	1,998,000	1,770,000
活動収入	その他の活動支出計 (8)	10,054,000	11,088,000	10,806,000	28,579,000	42,933,000	19,837,000
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,054,000	△8,913,239	△10,806,000	△28,579,000	△33,099,000	△19,837,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,770,239	8,625,921	11,030,977	353,404	△5,121,473	3,140,103
前期末支払資金残高 (11)		12,122,598	7,357,689	5,679,958	55,690,581	53,672,654	36,839,280
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,892,837	15,983,610	16,710,935	56,043,985	48,551,181	39,979,383

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			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	こども発達支援センターむつみ	合計
事業活動による収入支	収	介護保険事業収入						597,629,633
	業	老人福祉事業収入						490,531,194
	入	就労支援事業収入						18,219,202
	活	障害福祉サービス等事業収入	172,473,830	350,956,273	96,207,395	88,533,097	170,932,919	1,393,604,160
	動	電話相談事業収入	9,166,080					9,166,080
	に	産前産後ホームヘルプサービス事業収入						362,061
	よ	経常経費補助金収入						1,074,000
	る	経常経費寄附金収入						100,000
	収	受取利息配当金収入						2,375,489
	支	その他の収入	215,961	6,172,850	30,010	3,600	1,724,280	17,212,479
		事業活動収入計 (1)	181,855,871	357,129,123	96,237,405	88,536,697	172,657,199	2,530,274,298
	支	人件費支出	183,599,376	277,832,240	54,950,048	62,031,026	95,304,645	1,702,973,314
		事業費支出	12,987,672	21,332,045	5,318,664	5,291,522	13,124,454	307,807,884
		事務費支出	18,367,081	14,663,908	2,392,284	2,382,532	26,669,420	329,969,976
		就労支援事業支出						18,219,202
		その他の支出		5,704,681			2,580,660	11,520,877
		事業活動支出計 (2)	214,954,129	319,532,874	62,660,996	69,705,080	137,679,179	2,370,491,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,098,258	37,596,249	33,576,409	18,831,617	34,978,020	159,783,045
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出	441,540	929,136	53,277,192	564,300	2,706,000	382,377,683
		ファイナンス・リース債務の返済支出						2,543,088
		施設整備等支出計 (5)	441,540	929,136	53,277,192	564,300	2,706,000	384,920,771
その他の活動		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△441,540	△929,136	△53,277,192	△564,300	△2,706,000	△384,920,771
	収	積立資産取崩収入						372,619,775
		事業区分間繰入金収入	10,823,000					116,535,761
		拠点区分間繰入金収入	64,974,000		49,895,560		576,000	367,759,750
		引当金本部繰入金収入						51,968,000
		その他の活動収入計(7)	75,797,000		49,895,560		576,000	908,883,286
	支	積立資産支出						227,222,210
		事業区分間繰入金支出	355,294					1,380,511
		拠点区分間繰入金支出	35,496,000	32,862,000	29,849,000	8,386,000	10,681,000	367,759,750
		引当金本部繰入金支出	5,370,000	6,343,000	1,988,000	1,970,000	2,512,000	38,981,000
		その他の活動支出計(8)	41,221,294	39,205,000	31,837,000	10,356,000	13,193,000	635,343,471
当期資金収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,575,706	△39,205,000	18,058,560	△10,356,000	△12,617,000	273,539,815
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,035,908	△2,537,887	△1,642,223	7,911,317	19,655,020	48,402,089
		前期末支払資金残高(11)	96,749,181	92,146,870	28,387,305	7,046,300		669,889,036
		当期末支払資金残高(10)+(11)	97,785,089	89,608,983	26,745,082	14,957,617	19,655,020	718,291,125

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	△1,436,130	596,193,503				
	老人福祉事業収入		490,531,194				
	就労支援事業収入		18,219,202				
	障害福祉サービス等事業収入		1,393,604,160				
	電話相談事業収入		9,166,080				
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入		362,061				
	経常経費補助金収入		1,074,000				
	経常経費寄附金収入		100,000				
	受取利息配当金収入		2,375,489				
	その他の収入		17,212,479				
	事業活動収入計 (1)	△1,436,130	2,528,838,168				
	支出						
	人件費支出		1,702,973,314				
	事業費支出		307,807,884				
事業活動による支出	事務費支出	△1,436,130	328,533,846				
	就労支援事業支出		18,219,202				
	その他の支出		11,520,877				
	事業活動支出計 (2)	△1,436,130	2,369,055,123				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		159,783,045				
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出		382,377,683				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,543,088				
	施設整備等支出計 (5)		384,920,771				
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△384,920,771				
	積立資産取崩収入		372,619,775				
	事業区分間繰入金収入		116,535,761				
	拠点区分間繰入金収入	△367,759,750					
その他の活動支出	引当金本部繰入金収入	△38,981,000	12,987,000				
	その他の活動収入計 (7)	△406,740,750	502,142,536				
	積立資産支出		227,222,210				
	事業区分間繰入金支出		1,380,511				
その他の活動資金収支	拠点区分間繰入金支出	△367,759,750					
	引当金本部繰入金支出	△38,981,000					
	その他の活動支出計 (8)	△406,740,750	228,602,721				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		273,539,815				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			48,402,089				
前期末支払資金残高 (11)			669,889,036				
当期末支払資金残高 (10)+(11)			718,291,125				

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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	介護保険事業収入	125,817,659		62,841,827	76,639,051	69,656,297	69,746,059
	老人福祉事業収入		46,965,752				
	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	6,000	94,591	6,000	6,000		6,000
	事業活動収入計 (1)	125,823,659	47,060,343	62,847,827	76,645,051	69,656,297	69,752,059
事業活動による支出	人件費支出	93,195,111	10,799,298	45,695,743	53,047,884	49,513,022	51,825,089
	事業費支出	4,261,546	8,523,832	1,701,939	2,131,158	1,483,511	1,544,832
	事務費支出	8,042,342	19,211,946	7,245,984	7,251,350	5,996,590	5,907,400
	事業活動支出計 (2)	105,498,999	38,535,076	54,643,666	62,430,392	56,993,123	59,277,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,324,660	8,525,267	8,204,161	14,214,659	12,663,174	10,474,738
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	5,185,732	1,538,564	1,290,454	5,183,734	1,611,173	908,314
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,344		58,344	58,344	58,344	58,344
	施設整備等支出計 (5)	5,244,076	1,538,564	1,348,798	5,242,078	1,669,517	966,658
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,244,076	△1,538,564	△1,348,798	△5,242,078	△1,669,517	△966,658
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		7,554,000				
	事業区分間繰入金収入	995,217					
	その他の活動による収入		1,410,000				
	その他の活動収入計(7)	995,217	8,964,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,839,783	△2,072,000	△6,081,000	△7,363,000	△7,187,000	△6,580,000
その他の活動による支出	積立資産支出		1,710,000				
	事業区分間繰入金支出	20,740,000	1,589,000	4,747,000	6,243,000	5,644,000	5,447,000
	引当金本部繰入金支出	2,095,000	183,000	1,334,000	1,120,000	1,543,000	1,133,000
	その他の活動による支出		7,554,000				
	その他の活動支出計(8)	22,835,000	11,036,000	6,081,000	7,363,000	7,187,000	6,580,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,839,783	△2,072,000	△6,081,000	△7,363,000	△7,187,000	△6,580,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,759,199	4,914,703	774,363	1,609,581	3,806,657	2,928,080
	前期末支払資金残高(11)	46,843,398	6,385,367	14,099,608	29,316,220	25,204,909	12,894,119
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,084,199	11,300,070	14,873,971	30,925,801	29,011,566	15,822,199

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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	放課後等デイ サービスあず き	放課後等デイ サービスみど り
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,700,521					
	老人福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		32,462,067		28,368,859	47,373,891	47,775,814
	法人後見事業収入			1,720,000			
	その他の収入	6,000	36,400		1,066,061		
	事業活動収入計 (1)	92,706,521	32,498,467	1,720,000	29,434,920	47,373,891	47,775,814
事業活動による支出	人件費支出	68,238,654	21,698,777	1,561,215	15,639,929	28,297,704	29,340,772
	事業費支出	2,559,268	3,026,690		239,254	2,905,779	2,536,104
	事務費支出	5,075,179	2,107,362	183,905	3,904,870	2,874,594	3,525,917
	事業活動支出計 (2)	75,873,101	26,832,829	1,745,120	19,784,053	34,078,077	35,402,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,833,420	5,665,638	△25,120	9,650,867	13,295,814	12,373,021
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	1,226,995	298,492				106,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,344					
	施設整備等支出計 (5)	1,285,339	298,492				106,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,285,339	△298,492				△106,300
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入			355,294			
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)			355,294			
その他の活動による支出	積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出	9,664,761	2,965,000	107,000	14,231,000	12,682,000	11,381,000
	引当金本部繰入金支出	1,630,000	207,000	63,000		841,000	972,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	11,294,761	3,172,000	170,000	14,231,000	13,523,000	12,353,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,294,761	△3,172,000	185,294	△14,231,000	△13,523,000	△12,353,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,253,320	2,195,146	160,174	△4,580,133	△227,186	△86,279
	前期末支払資金残高(11)	21,522,397	7,461,757	249,417	9,955,906	14,557,343	14,850,376
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,775,717	9,656,903	409,591	5,375,773	14,330,157	14,764,097

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		放課後等デイ サービスはた る	放課後等デイ サービスむつ み	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			497,401,414		497,401,414	
	老人福祉事業収入			46,965,752		46,965,752	
	障害福祉サービス等事業収入	52,173,017	45,998,695	254,152,343		254,152,343	
	法人後見事業収入			1,720,000		1,720,000	
	その他の収入			1,227,052		1,227,052	
	事業活動収入計 (1)	52,173,017	45,998,695	801,466,561		801,466,561	
事業活動による支出	人件費支出	27,609,147	27,449,351	523,911,696		523,911,696	
	事業費支出	2,614,002	3,278,211	36,806,126		36,806,126	
	事務費支出	3,553,601	4,349,300	79,230,340		79,230,340	
	事業活動支出計 (2)	33,776,750	35,076,862	639,948,162		639,948,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,396,267	10,921,833	161,518,399		161,518,399	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出		164,220	17,513,978		17,513,978	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			350,064		350,064	
	施設整備等支出計 (5)		164,220	17,864,042		17,864,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,220	△17,864,042		△17,864,042	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			7,554,000		7,554,000	
	事業区分間繰入金収入		30,000	1,380,511		1,380,511	
	その他の活動による収入			1,410,000		1,410,000	
	その他の活動収入計(7)		30,000	10,344,511		10,344,511	
	積立資産支出			1,710,000		1,710,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	17,682,000	3,413,000	116,535,761		116,535,761	
	引当金本部繰入金支出	952,000	914,000	12,987,000		12,987,000	
	その他の活動による支出			7,554,000		7,554,000	
	その他の活動支出計(8)	18,634,000	4,327,000	138,786,761		138,786,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,634,000	△4,297,000	△128,442,250		△128,442,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△237,733	6,460,613	15,212,107		15,212,107	
前期末支払資金残高(11)		15,012,567		218,353,384		218,353,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,774,834	6,460,613	233,565,491		233,565,491	

本部拠点区分 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

(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	211,000	1,074,000	△863,000	
		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	2,375,460	△954,460	
		その他の収入	3,600,000	3,498,400	101,600	
		雑収入	3,600,000	3,498,400	101,600	
		事業活動収入計 (1)	5,232,000	7,047,860	△1,815,860	
	支出	人件費支出	109,603,000	89,639,340	19,963,660	
		役員報酬支出	6,384,000	6,384,000		
		職員給料支出	36,852,000	35,363,287	1,488,713	
		職員賞与支出	9,380,000	9,081,254	298,746	
		非常勤職員給与支出	4,050,000	3,931,200	118,800	
		退職給付支出	43,178,000	25,685,185	17,492,815	
		法定福利費支出	9,759,000	9,194,414	564,586	
		事務費支出	73,677,000	60,757,681	12,919,319	
		福利厚生費支出	8,130,000	7,117,540	1,012,460	
		旅費交通費支出	185,000	97,690	87,310	
		研修研究費支出	2,061,000	1,780,940	280,060	
		事務消耗品費支出	609,000	442,171	166,829	
		印刷製本費支出	44,000		44,000	
		水道光熱費支出	1,078,000	1,075,050	2,950	
		修繕費支出	73,000	12,562	60,438	
		通信運搬費支出	522,000	466,563	55,437	
		会議費支出	18,000	16,120	1,880	
		広報費支出	2,678,000	1,173,100	1,504,900	
		業務委託費支出	10,272,000	7,945,972	2,326,028	
		手数料支出	2,296,000	2,027,927	268,073	
		保険料支出	50,000	42,850	7,150	
		賃借料支出	12,289,000	12,259,610	29,390	
		土地・建物賃借料支出	15,953,000	15,952,365	635	
		租税公課支出	10,810,000	4,011,646	6,798,354	
		保守料支出	5,869,000	5,631,381	237,619	
		渉外費支出	34,000	33,278	722	
		諸会費支出	252,000	251,200	800	
		車輛費支出	102,000	79,866	22,134	
		雑支出	352,000	339,850	12,150	
		事業活動支出計 (2)	183,280,000	150,397,021	32,882,979	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178,048,000	△143,349,161	△34,698,839	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	402,906,000	296,407,867	106,498,133	
		土地取得支出	104,835,000		104,835,000	
		器具及び備品取得支出	2,376,000	1,011,652	1,364,348	
		その他の固定資産取得支出	295,695,000	295,396,215	298,785	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,000	1,842,960	40	
		施設整備等支出計 (5)	404,749,000	298,250,827	106,498,173	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,749,000	△298,250,827	△106,498,173	

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	519,701,000	372,619,775	147,081,225	
		退職給付引当資産取崩収入	43,308,000	25,715,585	17,592,415	
		施設修繕費等積立資産取崩収入	10,506,000	10,340,000	166,000	
		施設整備費等積立資産取崩収入	465,887,000	336,564,190	129,322,810	
		事業区分間繰入金収入	96,756,000	95,924,000	832,000	
		拠点区分間繰入金収入	207,644,000	207,643,190	810	
		引当金本部繰入金収入	62,757,000	51,968,000	10,789,000	
		その他の活動収入計(7)	886,858,000	728,154,965	158,703,035	
支 出	支 出	積立資産支出	239,905,000	227,222,210	12,682,790	
		退職給付引当資産支出	65,500,000	53,818,020	11,681,980	
		施設修繕費等積立資産支出	10,840,000	10,340,000	500,000	
		施設整備費等積立資産支出	163,565,000	163,064,190	500,810	
		事業区分間繰入金支出	30,000	30,000		
		拠点区分間繰入金支出	64,226,000	60,305,560	3,920,440	
		その他の活動支出計(8)	304,161,000	287,557,770	16,603,230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,697,000	440,597,195	142,099,805	
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△100,000	△1,002,793	902,793	
前期末支払資金残高(12)			32,102,000	32,102,263	△263	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,002,000	31,099,470	902,530	

#

#

高年者センター岡崎(社)拠点区分 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

(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)	40,119,000	37,954,407	2,164,593	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,332,000	4,496,593	△2,164,593	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△24,904,000	△6,583,229	△18,320,771	
前期末支払資金残高(12)			117,065,000	117,068,312	△3,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,161,000	110,485,083	△18,324,083	

養護老人ホーム拠点区分 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

(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	2,542,726	4,225,274	
	居宅介護料収入	6,587,000	2,101,376	4,485,624	
	介護報酬収入	5,929,000	1,892,331	4,036,669	
	介護負担金収入 (一般)	658,000	209,045	448,955	
	利用者等利用料収入	181,000	12,350	168,650	
	食費収入 (特定)	181,000	12,350	168,650	
	その他の事業収入		429,000	△429,000	
	補助金事業収入 (公費)		429,000	△429,000	
	老人福祉事業収入	180,224,000	165,961,206	14,262,794	
	措置事業収入	180,224,000	165,961,206	14,262,794	
	事務費収入	74,083,000	63,804,266	10,278,734	
	事業費収入	34,584,000	32,313,472	2,270,528	
	ショートステイ収入	6,319,000	4,605,468	1,713,532	
	指定管理料収入	65,238,000	65,238,000		
	その他の収入	107,000	192,930	△85,930	
	受入研修費収入	100,000	98,700	1,300	
	雑収入	7,000	94,230	△87,230	
	事業活動収入計 (1)	187,099,000	168,696,862	18,402,138	
	支出				
	人件費支出	87,437,000	84,066,269	3,370,731	
	職員給料支出	49,413,000	46,702,593	2,710,407	
	職員賞与支出	9,599,000	9,510,376	88,624	
	非常勤職員給与支出	17,177,000	17,176,485	515	
	法定福利費支出	11,248,000	10,676,815	571,185	
	事業費支出	43,252,000	39,022,315	4,229,685	
	給食費支出	17,704,000	14,135,179	3,568,821	
	保健衛生費支出	1,557,000	1,313,935	243,065	
	被服費支出	520,000	390,483	129,517	
	教養娯楽費支出	1,275,000	1,142,242	132,758	
	本人支給金支出	4,514,000	4,513,035	965	
	水道光熱費支出	16,151,000	16,125,917	25,083	
	消耗器具備品費支出	980,000	954,964	25,036	
	保険料支出	140,000	139,040	960	
	賃借料支出	204,000	171,672	32,328	
	車輛費支出	197,000	125,848	71,152	
	雑支出	10,000	10,000		
	事務費支出	37,680,000	33,525,303	4,154,697	
	福利厚生費支出	435,000	313,998	121,002	
	職員被服費支出	161,000	78,375	82,625	
	研修研究費支出	80,000	8,000	72,000	
	事務消耗品費支出	378,000	365,613	12,387	
	修繕費支出	5,234,000	4,802,580	431,420	
	通信運搬費支出	167,000	136,679	30,321	
	業務委託費支出	28,865,000	25,659,033	3,205,967	
	手数料支出	83,000	47,755	35,245	
	租税公課支出	59,000	58,200	800	

養護老人ホーム拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		保守料支出	2,159,000	1,996,674	162,326	
		諸会費支出	15,000	14,500	500	
		雑支出	44,000	43,896	104	
		その他の支出	45,000		45,000	
		雑支出	45,000		45,000	
		事業活動支出計 (2)	168,414,000	156,613,887	11,800,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,685,000	12,082,975	6,602,025	
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	2,879,000	1,019,769	1,859,231	
		器具及び備品取得支出	2,178,000	325,064	1,852,936	
		その他の固定資産取得支出	701,000	694,705	6,295	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	2,938,000	1,078,113	1,859,887	
そ の 他 の 活	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,938,000	△1,078,113	△1,859,887	
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	10,959,000	10,959,000		
		引当金本部繰入金支出	2,151,000	1,781,000	370,000	
		その他の活動支出計(8)	13,110,000	12,740,000	370,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,110,000	△12,740,000	△370,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,637,000	△1,735,138	4,372,138	
		前期末支払資金残高(12)	34,591,000	34,592,211	△1,211	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,228,000	32,857,073	4,370,927	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	98,787,000	101,305,156	△2,518,156	
	居宅介護料収入	60,090,000	59,942,329	147,671	
	介護報酬収入	54,081,000	53,858,351	222,649	
	介護負担金収入 (公費)		119,788	△119,788	
	介護負担金収入 (一般)	6,009,000	5,964,190	44,810	
	地域密着型介護料収入	19,138,000	21,219,457	△2,081,457	
	介護報酬収入	17,070,000	18,970,942	△1,900,942	
	介護負担金収入 (一般)	2,068,000	2,248,515	△180,515	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,996,000	2,460,990	2,535,010	
	事業費収入	4,497,000	2,129,970	2,367,030	
	事業負担金収入 (公費)		99,298	△99,298	
	事業負担金収入 (一般)	499,000	231,722	267,278	
	利用者等利用料収入	6,827,000	7,387,830	△560,830	
	居宅介護サービス利用料収入	92,000	17,302	74,698	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,000	282	6,718	
	食費収入 (一般)	6,728,000	6,557,570	170,430	
	その他の利用料収入		812,676	△812,676	
	その他の事業収入	7,736,000	10,294,550	△2,558,550	
	受託事業収入 (公費)	4,607,000	7,165,550	△2,558,550	
	指定管理料収入	3,129,000	3,129,000		
	老人福祉事業収入	43,184,000	42,843,434	340,566	
	その他の事業収入	43,184,000	42,843,434	340,566	
	指定管理料収入	43,184,000	42,843,434	340,566	
	その他の収入	119,000	145,589	△26,589	
	受入研修費収入	50,000	66,000	△16,000	
	雑収入	69,000	79,589	△10,589	
	事業活動収入計 (1)	142,090,000	144,294,179	△2,204,179	
	支出				
	人件費支出	89,281,000	79,600,557	9,680,443	
	職員給料支出	48,743,000	43,938,204	4,804,796	
	職員賞与支出	10,586,000	9,826,734	759,266	
	非常勤職員給与支出	18,018,000	15,336,678	2,681,322	
	法定福利費支出	11,934,000	10,498,941	1,435,059	
	事業費支出	21,805,000	19,565,565	2,239,435	
	給食費支出	4,761,000	4,482,047	278,953	
	保健衛生費支出	303,000	184,242	118,758	
	教養娯楽費支出	1,739,000	1,601,532	137,468	
	水道光熱費支出	9,891,000	9,024,849	866,151	
	消耗器具備品費支出	810,000	699,928	110,072	
	保険料支出	702,000	678,006	23,994	
	賃借料支出	840,000	837,792	2,208	
	教育指導費支出	298,000	88,200	209,800	
	車輛費支出	2,409,000	1,933,661	475,339	
	雑支出	52,000	35,308	16,692	
	事務費支出	19,370,000	17,805,736	1,564,264	
	福利厚生費支出	249,000	138,413	110,587	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	197,000	164,131	32,869	
	研修研究費支出	177,000	88,880	88,120	
	事務消耗品費支出	582,000	500,793	81,207	
	修繕費支出	3,367,000	2,938,743	428,257	
	通信運搬費支出	440,000	406,839	33,161	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	166,000	102,828	63,172	
	業務委託費支出	10,430,000	10,369,906	60,094	
	手数料支出	180,000	141,040	38,960	
	租税公課支出	539,000	139,600	399,400	
	保守料支出	2,932,000	2,733,852	198,148	
	諸会費支出	7,000	4,500	2,500	
	雑支出	99,000	76,211	22,789	
	事業活動支出計 (2)	130,456,000	116,971,858	13,484,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,634,000	27,322,321	△15,688,321	
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	2,698,000	1,889,869	808,131	
	器具及び備品取得支出	1,157,000	361,518	795,482	
	その他の固定資産取得支出	1,541,000	1,528,351	12,649	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	116,688	1,312	
そ の 他 の 活 動	施設整備等支出計 (5)	2,816,000	2,006,557	809,443	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,816,000	△2,006,557	△809,443	
	収 事業区分間繰入金収入	4,953,000		4,953,000	
	入 その他の活動収入計(7)	4,953,000		4,953,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	11,338,000	11,338,000		
予 備 費 支 出	引当金本部繰入金支出	2,495,000	2,066,000	429,000	
	その他の活動支出計(8)	13,833,000	13,404,000	429,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,880,000	△13,404,000	4,524,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,000	11,911,764	△11,973,764	
前期末支払資金残高(12)		26,331,000	26,332,401	△1,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,269,000	38,244,165	△11,975,165	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	114,274,000	106,907,826	7,366,174	
	居宅介護料収入	62,048,000	60,591,990	1,456,010	
	介護報酬収入	55,844,000	53,788,181	2,055,819	
	介護負担金収入 (公費)		213,065	△213,065	
	介護負担金収入 (一般)	6,204,000	6,590,744	△386,744	
	地域密着型介護料収入	37,972,000	33,752,311	4,219,689	
	介護報酬収入	34,175,000	28,633,601	5,541,399	
	介護負担金収入 (一般)	3,797,000	5,118,710	△1,321,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,133,000	2,792,178	1,340,822	
	事業費収入	3,720,000	2,792,178	927,822	
	事業負担金収入 (一般)	413,000		413,000	
	利用者等利用料収入	7,759,000	7,714,797	44,203	
	居宅介護サービス利用料収入	41,000	5,100	35,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000		4,000	
	食費収入 (一般)	7,714,000	6,968,700	745,300	
	その他の利用料収入		740,997	△740,997	
	その他の事業収入	2,362,000	2,056,550	305,450	
	受託事業収入 (公費)	944,000	638,550	305,450	
	指定管理料収入	1,418,000	1,418,000		
	老人福祉事業収入	43,848,000	45,432,213	△1,584,213	
	その他の事業収入	43,848,000	45,432,213	△1,584,213	
	入浴料収入	764,000	882,100	△118,100	
	指定管理料収入	43,084,000	44,550,113	△1,466,113	
	その他の収入	104,000	178,385	△74,385	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	雑収入	54,000	131,385	△77,385	
	事業活動収入計 (1)	158,226,000	152,518,424	5,707,576	
	支出				
	人件費支出	93,178,000	87,385,710	5,792,290	
	職員給料支出	49,786,000	46,973,929	2,812,071	
	職員賞与支出	9,207,000	9,098,408	108,592	
	非常勤職員給与支出	21,698,000	19,495,517	2,202,483	
	法定福利費支出	12,487,000	11,817,856	669,144	
	事業費支出	27,333,000	24,268,539	3,064,461	
	給食費支出	5,377,000	4,853,518	523,482	
	保健衛生費支出	430,000	230,757	199,243	
	教養娯楽費支出	1,867,000	1,711,394	155,606	
	水道光熱費支出	14,841,000	13,324,152	1,516,848	
	消耗器具備品費支出	718,000	622,536	95,464	
	保険料支出	798,000	787,473	10,527	
	賃借料支出	251,000	249,744	1,256	
	教育指導費支出	196,000	88,200	107,800	
	車輛費支出	2,775,000	2,331,691	443,309	
	雑支出	80,000	69,074	10,926	
	事務費支出	21,469,000	19,904,183	1,564,817	
	福利厚生費支出	383,000	217,320	165,680	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	281,000	155,845	125,155	
	研修研究費支出	250,000	72,920	177,080	
	事務消耗品費支出	309,000	154,721	154,279	
	修繕費支出	4,043,000	3,919,763	123,237	
	通信運搬費支出	487,000	438,675	48,325	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	168,000	106,128	61,872	
	業務委託費支出	12,068,000	11,894,596	173,404	
	手数料支出	275,000	201,824	73,176	
	租税公課支出	256,000	176,400	79,600	
	保守料支出	2,840,000	2,486,780	353,220	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
	雑支出	99,000	76,211	22,789	
	事業活動支出計 (2)	141,980,000	131,558,432	10,421,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,246,000	20,959,992	△4,713,992	
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	固定資産取得支出	3,324,000	1,690,883	1,633,117
整		器具及び備品取得支出	1,782,000	162,532	1,619,468
備		その他の固定資産取得支出	1,542,000	1,528,351	13,649
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	116,688	1,312
に		施設整備等支出計 (5)	3,442,000	1,807,571	1,634,429
よ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,442,000	△1,807,571	△1,634,429
そ	収	事業区分間繰入金収入	3,699,000		3,699,000
の	入	その他の活動収入計(7)	3,699,000		3,699,000
他	支	拠点区分間繰入金支出	12,822,000	12,822,000	
の		引当金本部繰入金支出	1,933,000	1,601,000	332,000
活		その他の活動支出計(8)	14,755,000	14,423,000	332,000
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,056,000	△14,423,000	3,367,000
		予備費支出 (10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,748,000	4,729,421	△2,981,421
		前期末支払資金残高(12)	46,094,000	46,095,892	△1,892
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,842,000	50,825,313	△2,983,313

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	63,834,000	60,748,515	3,085,485	
	居宅介護料収入	51,919,000	50,259,970	1,659,030	
	介護報酬収入	45,960,000	44,541,538	1,418,462	
	介護負担金収入(公費)	415,000	374,569	40,431	
	介護負担金収入(一般)	5,544,000	5,326,898	217,102	
	介護予防負担金収入(公費)		16,965	△16,965	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,258,000	2,610,065	1,647,935	
	事業費収入	3,833,000	2,360,074	1,472,926	
	事業負担金収入(一般)	425,000	249,991	175,009	
	利用者等利用料収入	4,954,000	5,048,430	△94,430	
	居宅介護サービス利用料収入		8,865	△8,865	
	食費収入(一般)	4,419,000	4,501,000	△82,000	
	その他の利用料収入	535,000	538,565	△3,565	
	その他の事業収入	2,703,000	2,830,050	△127,050	
	受託事業収入(公費)	2,703,000	2,830,050	△127,050	
	老人福祉事業収入	39,869,000	40,583,716	△714,716	
	その他の事業収入	39,869,000	40,583,716	△714,716	
	入浴料収入	1,176,000	993,500	182,500	
	指定管理料収入	38,693,000	39,590,216	△897,216	
	その他の収入	101,000	142,949	△41,949	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	雑収入	51,000	92,949	△41,949	
	事業活動収入計 (1)	103,804,000	101,475,180	2,328,820	
	支出				
	人件費支出	68,262,000	62,418,988	5,843,012	
	職員給料支出	36,611,000	35,154,303	1,456,697	
	職員賞与支出	7,990,000	7,921,086	68,914	
	非常勤職員給与支出	14,321,000	10,683,001	3,637,999	
	法定福利費支出	9,340,000	8,660,598	679,402	
	事業費支出	18,536,000	17,721,430	814,570	
	給食費支出	3,108,000	3,086,114	21,886	
	保健衛生費支出	334,000	230,775	103,225	
	教養娯楽費支出	2,037,000	1,939,493	97,507	
	水道光熱費支出	10,119,000	9,793,881	325,119	
	消耗器具備品費支出	543,000	502,006	40,994	
	保険料支出	572,000	560,720	11,280	
	賃借料支出	141,000	140,712	288	
	教育指導費支出	154,000	88,200	65,800	
	車輛費支出	1,481,000	1,347,849	133,151	
	雑支出	47,000	31,680	15,320	
	事務費支出	16,632,000	15,427,014	1,204,986	
	福利厚生費支出	160,000	87,645	72,355	
	職員被服費支出	117,000	96,910	20,090	
	研修研究費支出	54,000	21,820	32,180	
	事務消耗品費支出	309,000	273,707	35,293	
	修繕費支出	3,902,000	3,635,021	266,979	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
		通信運搬費支出	454, 000	412, 145	41, 855	
		会議費支出	5, 000		5, 000	
		広報費支出	171, 000	96, 107	74, 893	
		業務委託費支出	8, 341, 000	8, 178, 329	162, 671	
		手数料支出	177, 000	132, 815	44, 185	
		租税公課支出	288, 000	125, 000	163, 000	
		保守料支出	2, 598, 000	2, 332, 566	265, 434	
		諸会費支出	2, 000		2, 000	
		雑支出	54, 000	34, 949	19, 051	
		事業活動支出計 (2)	103, 430, 000	95, 567, 432	7, 862, 568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			374, 000	5, 907, 748	△5, 533, 748	
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	1, 431, 000	833, 646	597, 354	
		器具及び備品取得支出	590, 000		590, 000	
		その他の固定資産取得支出	841, 000	833, 646	7, 354	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59, 000	58, 344	656	
		施設整備等支出計 (5)	1, 490, 000	891, 990	598, 010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△1, 490, 000	△891, 990	△598, 010	
その 入	収	事業区分間繰入金収入	4, 194, 000		4, 194, 000	
		その他の活動収入計(7)	4, 194, 000		4, 194, 000	
他 の 活 動	支 出	拠点区分間繰入金支出	8, 691, 000	8, 691, 000		
		引当金本部繰入金支出	1, 769, 000	1, 464, 000	305, 000	
		その他の活動支出計(8)	10, 460, 000	10, 155, 000	305, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△6, 266, 000	△10, 155, 000	3, 889, 000	
予備費支出 (10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△7, 382, 000	△5, 139, 242	△2, 242, 758	
前期末支払資金残高(12)			18, 004, 000	18, 005, 541	△1, 541	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10, 622, 000	12, 866, 299	△2, 244, 299	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	63,651,000	65,808,933	△2,157,933	
	居宅介護料収入	45,994,000	49,864,993	△3,870,993	
	介護報酬収入	41,395,000	43,918,172	△2,523,172	
	介護負担金収入(公費)		189,818	△189,818	
	介護負担金収入(一般)	4,599,000	5,757,003	△1,158,003	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,942,000	2,801,086	2,140,914	
	事業費収入	4,448,000	2,801,086	1,646,914	
	事業負担金収入(一般)	494,000		494,000	
	利用者等利用料収入	4,434,000	4,590,554	△156,554	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	38,454	△23,454	
	食費収入(一般)	4,419,000	4,552,100	△133,100	
	その他の事業収入	8,281,000	8,552,300	△271,300	
	受託事業収入(公費)	3,341,000	3,612,300	△271,300	
	指定管理料収入	4,940,000	4,940,000		
	老人福祉事業収入	45,449,000	47,095,372	△1,646,372	
	その他の事業収入	45,449,000	47,095,372	△1,646,372	
	入浴料収入	1,029,000	1,250,900	△221,900	
	指定管理料収入	44,420,000	45,844,472	△1,424,472	
	その他の収入	145,000	283,602	△138,602	
	受入研修費収入	50,000	204,600	△154,600	
	雑収入	95,000	79,002	15,998	
	事業活動収入計 (1)	109,245,000	113,187,907	△3,942,907	
	支出				
	人件費支出	66,761,000	63,124,618	3,636,382	
	職員給料支出	30,077,000	28,942,601	1,134,399	
	職員賞与支出	7,121,000	6,842,830	278,170	
	非常勤職員給与支出	20,817,000	19,238,415	1,578,585	
	法定福利費支出	8,746,000	8,100,772	645,228	
	事業費支出	22,566,000	20,294,368	2,271,632	
	給食費支出	3,025,000	2,997,451	27,549	
	保健衛生費支出	223,000	203,195	19,805	
	教養娯楽費支出	1,627,000	1,220,289	406,711	
	水道光熱費支出	15,210,000	13,615,669	1,594,331	
	消耗器具備品費支出	480,000	456,461	23,539	
	保険料支出	496,000	460,854	35,146	
	賃借料支出	145,000	140,712	4,288	
	教育指導費支出	193,000	106,200	86,800	
	車輛費支出	1,130,000	1,059,935	70,065	
	雑支出	37,000	33,602	3,398	
	事務費支出	16,424,000	14,890,160	1,533,840	
	福利厚生費支出	176,000	139,935	36,065	
	職員被服費支出	181,000	140,174	40,826	
	研修研究費支出	91,000	17,400	73,600	
	事務消耗品費支出	263,000	250,798	12,202	
	修繕費支出	2,386,000	2,076,303	309,697	
	通信運搬費支出	436,000	366,889	69,111	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
		会議費支出	5, 000		5, 000	
		広報費支出	175, 000	96, 107	78, 893	
		業務委託費支出	9, 185, 000	8, 984, 351	200, 649	
		手数料支出	165, 000	146, 565	18, 435	
		租税公課支出	415, 000	76, 800	338, 200	
		保守料支出	2, 890, 000	2, 562, 523	327, 477	
		諸会費支出	2, 000		2, 000	
		雑支出	54, 000	32, 315	21, 685	
		事業活動支出計 (2)	105, 751, 000	98, 309, 146	7, 441, 854	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	3, 494, 000	14, 878, 761	△11, 384, 761	
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	2, 029, 000	996, 178	1, 032, 822	
		器具及び備品取得支出	1, 188, 000	162, 532	1, 025, 468	
		その他の固定資産取得支出	841, 000	833, 646	7, 354	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59, 000	58, 344	656	
		施設整備等支出計 (5)	2, 088, 000	1, 054, 522	1, 033, 478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△2, 088, 000	△1, 054, 522	△1, 033, 478		
そ の 他 の 活 動	収	事業区分間繰入金収入	5, 590, 000		5, 590, 000	
		その他の活動収入計(7)	5, 590, 000		5, 590, 000	
	支	拠点区分間繰入金支出	8, 797, 000	8, 797, 000		
		引当金本部繰入金支出	1, 518, 000	1, 257, 000	261, 000	
		その他の活動支出計(8)	10, 315, 000	10, 054, 000	261, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△4, 725, 000	△10, 054, 000	5, 329, 000		
予備費支出 (10)				－		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△3, 319, 000	3, 770, 239	△7, 089, 239	
前期末支払資金残高(12)			12, 122, 000	12, 122, 598	△598	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8, 803, 000	15, 892, 837	△7, 089, 837	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	75,973,000	77,370,149	△1,397,149	
	居宅介護料収入	64,781,000	66,054,360	△1,273,360	
	介護報酬収入	58,303,000	58,416,147	△113,147	
	介護負担金収入 (一般)	6,478,000	7,638,213	△1,160,213	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,276,000	2,661,532	614,468	
	事業費収入	2,949,000	2,475,559	473,441	
	事業負担金収入 (一般)	327,000	185,973	141,027	
	利用者等利用料収入	5,645,000	5,503,957	141,043	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	12,457	543	
	食費収入 (一般)	5,632,000	5,491,500	140,500	
	その他の事業収入	2,271,000	3,150,300	△879,300	
	受託事業収入 (公費)	2,271,000	3,150,300	△879,300	
	老人福祉事業収入	42,549,000	44,152,672	△1,603,672	
	その他の事業収入	42,549,000	44,152,672	△1,603,672	
	入浴料収入	1,029,000	630,900	398,100	
	指定管理料収入	41,520,000	43,521,772	△2,001,772	
	その他の収入	152,000	167,420	△15,420	
	受入研修費収入	51,000	67,500	△16,500	
	雑収入	101,000	99,920	1,080	
	事業活動収入計 (1)	118,674,000	121,690,241	△3,016,241	
支出	人件費支出	69,660,000	65,045,168	4,614,832	
	職員給料支出	36,797,000	34,638,592	2,158,408	
	職員賞与支出	8,069,000	7,576,996	492,004	
	非常勤職員給与支出	14,869,000	13,917,386	951,614	
	法定福利費支出	9,925,000	8,912,194	1,012,806	
	事業費支出	25,068,000	24,388,136	679,864	
	給食費支出	3,758,000	3,709,329	48,671	
	保健衛生費支出	335,000	251,238	83,762	
	教養娯楽費支出	2,260,000	2,075,641	184,359	
	水道光熱費支出	15,304,000	15,232,987	71,013	
	消耗器具備品費支出	594,000	557,812	36,188	
	保険料支出	496,000	456,691	39,309	
	賃借料支出	511,000	509,352	1,648	
	教育指導費支出	127,000	88,200	38,800	
	車輛費支出	1,636,000	1,473,006	162,994	
	雑支出	47,000	33,880	13,120	
	事務費支出	14,859,000	13,500,723	1,358,277	
	福利厚生費支出	190,000	106,557	83,443	
	職員被服費支出	103,000	101,420	1,580	
	研修研究費支出	92,000	63,340	28,660	
	事務消耗品費支出	395,000	343,700	51,300	
	修繕費支出	2,657,000	2,218,620	438,380	
	通信運搬費支出	529,000	442,634	86,366	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	176,000	96,107	79,893	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
		業務委託費支出	8, 215, 000	8, 066, 580	148, 420	
		手数料支出	307, 000	149, 920	157, 080	
		租税公課支出	225, 000	22, 800	202, 200	
		保守料支出	1, 909, 000	1, 856, 730	52, 270	
		諸会費支出	2, 000		2, 000	
		雑支出	54, 000	32, 315	21, 685	
		事業活動支出計 (2)	109, 587, 000	102, 934, 027	6, 652, 973	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9, 087, 000	18, 756, 214	△9, 669, 214	
施設整備等に よ	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	2, 029, 000	1, 158, 710	870, 290	
		器具及び備品取得支出	1, 188, 000	325, 064	862, 936	
		その他の固定資産取得支出	841, 000	833, 646	7, 354	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59, 000	58, 344	656	
		施設整備等支出計 (5)	2, 088, 000	1, 217, 054	870, 946	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2, 088, 000	△1, 217, 054	△870, 946	
その 他 の 活 動	収 入	事業区分間繰入金収入	9, 274, 000	2, 174, 761	7, 099, 239	
		その他の活動収入計 (7)	9, 274, 000	2, 174, 761	7, 099, 239	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9, 592, 000	9, 592, 000		
		引当金本部繰入金支出	1, 806, 000	1, 496, 000	310, 000	
		その他の活動支出計 (8)	11, 398, 000	11, 088, 000	310, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 124, 000	△8, 913, 239	6, 789, 239	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4, 875, 000	8, 625, 921	△3, 750, 921	
		前期末支払資金残高 (12)	7, 357, 000	7, 357, 689	△689	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	12, 232, 000	15, 983, 610	△3, 751, 610	

希望の家拠点区分 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

(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	7,886,000	6,823,787	1,062,213	
	商品販売収入		234,200	△234,200	
	加工作業収入	5,202,000	4,232,395	969,605	
	業務請負収入	2,684,000	2,357,192	326,808	
	障害福祉サービス等事業収入	96,646,000	92,840,987	3,805,013	
	自立支援給付費収入	92,530,000	88,771,137	3,758,863	
	訓練等給付費収入	92,530,000	88,771,137	3,758,863	
	利用者負担金収入		111,600	△111,600	
	特定費用収入	4,116,000	3,780,250	335,750	
	食費収入	3,773,000	3,425,600	347,400	
	その他の特定費用収入	343,000	354,650	△11,650	
	その他の事業収入		178,000	△178,000	
	補助金事業収入 (公費)		178,000	△178,000	
	その他の収入	956,000	778,310	177,690	
	受入研修費収入	76,000	59,500	16,500	
	利用者等外給食費収入	880,000	711,200	168,800	
	雑収入		7,610	△7,610	
	事業活動収入計 (1)	105,488,000	100,443,084	5,044,916	
支出	人件費支出	57,521,000	54,412,976	3,108,024	
	職員給料支出	32,704,000	31,367,027	1,336,973	
	職員賞与支出	7,313,000	7,042,096	270,904	
	非常勤職員給与支出	9,321,000	8,281,790	1,039,210	
	法定福利費支出	8,183,000	7,722,063	460,937	
	事業費支出	10,929,000	9,520,596	1,408,404	
	給食費支出	3,439,000	3,162,593	276,407	
	保健衛生費支出	451,000	341,813	109,187	
	教養娯楽費支出	349,000	272,563	76,437	
	水道光熱費支出	2,707,000	2,154,443	552,557	
	消耗器具備品費支出	874,000	803,371	70,629	
	保険料支出	444,000	353,279	90,721	
	賃借料支出	1,518,000	1,509,643	8,357	
	車輛費支出	1,112,000	888,571	223,429	
	雑支出	35,000	34,320	680	
	事務費支出	7,445,000	6,755,537	689,463	
	福利厚生費支出	143,000	98,158	44,842	
	職員被服費支出	305,000	185,252	119,748	
	旅費交通費支出	12,000	8,300	3,700	
	研修研究費支出	27,000	10,340	16,660	
	事務消耗品費支出	169,000	105,894	63,106	
	修繕費支出	892,000	653,767	238,233	
	通信運搬費支出	431,000	394,237	36,763	
	広報費支出	100,000	36,300	63,700	
	業務委託費支出	4,729,000	4,697,309	31,691	
	手数料支出	88,000	73,989	14,011	
	租税公課支出	29,000	4,000	25,000	

希望の家拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		保守料支出	358,000	338,608	19,392	
		諸会費支出	147,000	146,500	500	
		雑支出	15,000	2,883	12,117	
		就労支援事業支出	7,886,000	6,823,787	1,062,213	
		就労支援事業販売原価支出	7,886,000	6,823,787	1,062,213	
		就労支援事業明細支出	7,886,000	6,823,787	1,062,213	
		その他の支出	837,000	656,951	180,049	
		利用者等外給食費支出	837,000	656,951	180,049	
		事業活動支出計 (2)	84,618,000	78,169,847	6,448,153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,870,000	22,273,237	△1,403,237	
施設整備等に よ	収 入	固定資産売却収入	198,000		198,000	
		器具及び備品売却収入	198,000		198,000	
		施設整備等収入計 (4)	198,000		198,000	
	支 出	固定資産取得支出	758,000	436,260	321,740	
		器具及び備品取得支出	758,000	436,260	321,740	
そ の 他 の 活		施設整備等支出計 (5)	758,000	436,260	321,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,000	△436,260	△123,740	
	収 入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,508,000	9,508,000		
		引当金本部繰入金支出	1,568,000	1,298,000	270,000	
活		その他の活動支出計(8)	11,076,000	10,806,000	270,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,076,000	△10,806,000	△270,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,234,000	11,030,977	△1,796,977	
前期末支払資金残高(12)			5,679,000	5,679,958	△958	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,913,000	16,710,935	△1,797,935	

のぞみの家拠点区分 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

(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	12,500,000	11,395,415	1,104,585	
	商品販売収入		360	△360	
	加工作業収入	9,140,000	8,432,955	707,045	
	業務請負収入	3,360,000	2,962,100	397,900	
	障害福祉サービス等事業収入	141,498,000	141,192,765	305,235	
	自立支援給付費収入	133,968,000	133,923,065	44,935	
	介護給付費収入	50,238,000	48,748,157	1,489,843	
	訓練等給付費収入	83,730,000	85,174,908	△1,444,908	
	特定費用収入	7,530,000	6,975,700	554,300	
	食費収入	6,634,000	6,146,200	487,800	
	その他の特定費用収入	896,000	829,500	66,500	
	その他の事業収入		294,000	△294,000	
	補助金事業収入(公費)		294,000	△294,000	
	その他の収入	1,146,000	946,000	200,000	
	受入研修費収入	150,000	80,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	996,000	866,000	130,000	
	事業活動収入計 (1)	155,144,000	153,534,180	1,609,820	
	支出				
	人件費支出	88,219,000	83,168,062	5,050,938	
	職員給料支出	53,310,000	51,527,630	1,782,370	
	職員賞与支出	10,260,000	10,033,331	226,669	
	非常勤職員給与支出	13,044,000	10,429,410	2,614,590	
	法定福利費支出	11,605,000	11,177,691	427,309	
	事業費支出	21,001,000	16,932,637	4,068,363	
	給食費支出	6,024,000	5,628,584	395,416	
	保健衛生費支出	1,022,000	716,883	305,117	
	教養娯楽費支出	601,000	447,332	153,668	
	水道光熱費支出	5,102,000	3,625,767	1,476,233	
	消耗器具備品費支出	909,000	694,929	214,071	
	保険料支出	744,000	635,198	108,802	
	賃借料支出	3,418,000	3,097,180	320,820	
	車輛費支出	3,163,000	2,069,604	1,093,396	
	雑支出	18,000	17,160	840	
	事務費支出	15,126,000	12,290,398	2,835,602	
	福利厚生費支出	251,000	153,029	97,971	
	職員被服費支出	587,000	294,886	292,114	
	研修研究費支出	167,000	156,510	10,490	
	事務消耗品費支出	292,000	67,761	224,239	
	修繕費支出	2,780,000	812,802	1,967,198	
	通信運搬費支出	373,000	325,785	47,215	
	会議費支出	10,000	2,000	8,000	
	業務委託費支出	9,315,000	9,267,411	47,589	
	手数料支出	167,000	83,270	83,730	
	租税公課支出	43,000	41,600	1,400	
	保守料支出	943,000	901,885	41,115	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		雑支出	15,000	2,959	12,041	
		就労支援事業支出	12,500,000	11,395,415	1,104,585	
		就労支援事業販売原価支出	12,500,000	11,395,415	1,104,585	
		就労支援事業明細支出	12,500,000	11,395,415	1,104,585	
		その他の支出	918,000	815,264	102,736	
		利用者等外給食費支出	918,000	815,264	102,736	
		事業活動支出計 (2)	137,764,000	124,601,776	13,162,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,380,000	28,932,404	△11,552,404	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	1,945,000		1,945,000	
整		建物取得支出	495,000		495,000	
備		器具及び備品取得支出	1,450,000		1,450,000	
等		施設整備等支出計 (5)	1,945,000		1,945,000	
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,945,000		△1,945,000	
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	26,744,000	26,744,000		
他	出	引当金本部繰入金支出	2,216,000	1,835,000	381,000	
の		その他の活動支出計(8)	28,960,000	28,579,000	381,000	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,960,000	△28,579,000	△381,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,525,000	353,404	△13,878,404	
		前期末支払資金残高(12)	55,690,000	55,690,581	△581	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,165,000	56,043,985	△13,878,985	

そだちの家拠点区分 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

(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	148,223,000	148,557,498	△334,498	
	自立支援給付費収入	142,262,000	142,307,848	△45,848	
	介護給付費収入	142,262,000	142,307,848	△45,848	
	特定費用収入	5,946,000	5,856,050	89,950	
	食費収入	5,552,000	5,426,400	125,600	
	その他の特定費用収入	394,000	429,650	△35,650	
	その他の事業収入	15,000	393,600	△378,600	
	補助金事業収入(公費)		312,000	△312,000	
	その他の事業収入	15,000	81,600	△66,600	
	その他の収入	1,123,000	935,800	187,200	
	受入研修費収入	95,000	127,400	△32,400	
	利用者等外給食費収入	1,028,000	808,400	219,600	
	事業活動収入計 (1)	149,346,000	149,493,298	△147,298	
	支出				
	人件費支出	86,724,000	77,054,252	9,669,748	
	職員給料支出	46,347,000	41,258,964	5,088,036	
	職員賞与支出	10,890,000	8,623,322	2,266,678	
	非常勤職員給与支出	18,458,000	17,610,301	847,699	
	法定福利費支出	11,029,000	9,561,665	1,467,335	
	事業費支出	18,160,000	14,677,566	3,482,434	
	給食費支出	5,194,000	5,134,493	59,507	
	保健衛生費支出	904,000	658,718	245,282	
	教養娯楽費支出	1,082,000	1,017,601	64,399	
	水道光熱費支出	5,974,000	3,486,724	2,487,276	
	消耗器具備品費支出	512,000	488,323	23,677	
	保険料支出	538,000	516,618	21,382	
	賃借料支出	1,541,000	1,536,741	4,259	
	車輛費支出	2,375,000	1,800,454	574,546	
	雑支出	40,000	37,894	2,106	
	事務費支出	14,437,000	13,267,194	1,169,806	
	福利厚生費支出	268,000	179,144	88,856	
	職員被服費支出	409,000	311,256	97,744	
	研修研究費支出	87,000	72,120	14,880	
	事務消耗品費支出	224,000	185,691	38,309	
	修繕費支出	2,733,000	1,906,806	826,194	
	通信運搬費支出	416,000	365,240	50,760	
	業務委託費支出	9,311,000	9,295,530	15,470	
	手数料支出	205,000	179,740	25,260	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	保守料支出	688,000	676,667	11,333	
	諸会費支出	85,000	85,000		
	その他の支出	944,000	749,059	194,941	
	利用者等外給食費支出	944,000	749,059	194,941	
	事業活動支出計 (2)	120,265,000	105,748,071	14,516,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,081,000	43,745,227	△14,664,227	
施設	収 施設整備等収入計 (4)				

そだちの家拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
設 整 備 等 に	支	固定資産取得支出	16,653,000	15,767,700	885,300	
		器具及び備品取得支出	6,753,000	5,933,700	819,300	
		その他の固定資産取得支出	9,900,000	9,834,000	66,000	
		施設整備等支出計 (5)	16,653,000	15,767,700	885,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,653,000	△15,767,700	△885,300	
そ の 他 の 活 動	収	拠点区分間繰入金収入	9,900,000	9,834,000	66,000	
	入	その他の活動収入計(7)	9,900,000	9,834,000	66,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	40,935,000	40,935,000		
	出	引当金本部繰入金支出	2,413,000	1,998,000	415,000	
		その他の活動支出計(8)	43,348,000	42,933,000	415,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,448,000	△33,099,000	△349,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,020,000	△5,121,473	△15,898,527	
		前期末支払資金残高(12)	53,672,000	53,672,654	△654	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,652,000	48,551,181	△15,899,181	

にじの家拠点区分 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

(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	130,145,000	122,525,505	7,619,495	
	自立支援給付費収入	126,389,000	119,203,419	7,185,581	
	介護給付費収入	126,389,000	119,203,419	7,185,581	
	利用者負担金収入	28,000	231,686	△203,686	
	特定費用収入	3,728,000	2,902,400	825,600	
	食費収入	2,448,000	1,948,000	500,000	
	その他の特定費用収入	1,280,000	954,400	325,600	
	その他の事業収入		188,000	△188,000	
	補助金事業収入(公費)		188,000	△188,000	
	その他の収入	1,074,000	1,045,600	28,400	
	受入研修費収入	8,000	12,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,066,000	1,033,600	32,400	
	事業活動収入計 (1)	131,219,000	123,571,105	7,647,895	
	支出				
	人件費支出	83,638,000	81,517,302	2,120,698	
	職員給料支出	45,315,000	45,217,906	97,094	
	職員賞与支出	10,021,000	9,749,882	271,118	
	非常勤職員給与支出	17,620,000	16,297,484	1,322,516	
	法定福利費支出	10,682,000	10,252,030	429,970	
	事業費支出	14,083,000	12,267,754	1,815,246	
	給食費支出	2,433,000	1,965,919	467,081	
	保健衛生費支出	862,000	269,931	592,069	
	教養娯楽費支出	341,000	217,805	123,195	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,930,298	9,702	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	984,000	960,483	23,517	
	保険料支出	733,000	731,756	1,244	
	賃借料支出	2,117,000	2,111,644	5,356	
	車輛費支出	2,636,000	2,045,598	590,402	
	雑支出	35,000	34,320	680	
	事務費支出	6,536,000	5,379,842	1,156,158	
	福利厚生費支出	408,000	294,236	113,764	
	職員被服費支出	607,000	329,657	277,343	
	研修研究費支出	66,000	3,260	62,740	
	事務消耗品費支出	236,000	66,694	169,306	
	修繕費支出	2,040,000	1,961,817	78,183	
	通信運搬費支出	455,000	436,392	18,608	
	広報費支出	66,000		66,000	
	業務委託費支出	1,092,000	1,053,872	38,128	
	手数料支出	100,000	50,892	49,108	
	租税公課支出	28,000	27,200	800	
	保守料支出	1,428,000	1,155,822	272,178	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	その他の支出	1,120,000	1,014,262	105,738	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,014,262	105,738	

にじの家拠点区分 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

(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)	105,377,000	100,179,160	5,197,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,842,000	23,391,945	2,450,055	
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	1,692,000	414,842	1,277,158	
整		建物取得支出	306,000		306,000	
備		器具及び備品取得支出	1,386,000	414,842	971,158	
等		施設整備等支出計 (5)	1,692,000	414,842	1,277,158	
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,692,000	△414,842	△1,277,158	
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	18,067,000	18,067,000		
他	出	引当金本部繰入金支出	2,137,000	1,770,000	367,000	
の		その他の活動支出計(8)	20,204,000	19,837,000	367,000	
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,204,000	△19,837,000	△367,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,946,000	3,140,103	805,897	
		前期末支払資金残高(12)	36,839,000	36,839,280	△280	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,785,000	39,979,383	805,617	

友愛の家(社)拠点区分 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

(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	182,606,000	172,473,830	10,132,170	
	自立支援給付費収入	32,627,000	28,134,303	4,492,697	
	計画相談支援給付費収入	32,627,000	28,134,303	4,492,697	
	障害児施設給付費収入	52,528,000	46,124,020	6,403,980	
	障害児相談支援給付費収入	52,528,000	46,124,020	6,403,980	
	その他の事業収入	97,451,000	98,215,507	△764,507	
	補助金事業収入 (公費)		1,080,000	△1,080,000	
	受託事業収入 (公費)	32,244,000	31,920,240	323,760	
	受託事業収入 (一般)	62,656,000	62,656,267	△267	
	指定管理料収入	2,471,000	2,471,000		
	その他の事業収入	80,000	88,000	△8,000	
	電話相談事業収入	8,850,000	9,166,080	△316,080	
	その他の事業収入	8,850,000	9,166,080	△316,080	
	受託事業収入 (公費)	8,850,000	9,166,080	△316,080	
	その他の収入	202,000	215,961	△13,961	
	雑収入	202,000	215,961	△13,961	
	事業活動収入計 (1)	191,658,000	181,855,871	9,802,129	
	支出				
	人件費支出	189,972,000	183,599,376	6,372,624	
	職員給料支出	112,158,000	108,897,554	3,260,446	
	職員賞与支出	28,298,000	27,503,069	794,931	
	非常勤職員給与支出	23,254,000	21,577,535	1,676,465	
	法定福利費支出	26,262,000	25,621,218	640,782	
	事業費支出	15,249,000	12,987,672	2,261,328	
	保健衛生費支出	157,000	31,801	125,199	
	教養娯楽費支出	11,463,000	10,258,412	1,204,588	
	水道光熱費支出	455,000	449,851	5,149	
	燃料費支出	18,000	3,080	14,920	
	消耗器具備品費支出	238,000	57,748	180,252	
	保険料支出	428,000	386,364	41,636	
	賃借料支出	1,447,000	1,414,490	32,510	
	教育指導費支出	75,000		75,000	
	車輛費支出	813,000	345,732	467,268	
	雑支出	155,000	40,194	114,806	
	事務費支出	24,017,000	18,367,081	5,649,919	
	福利厚生費支出	443,000	327,214	115,786	
	職員被服費支出	116,000	64,795	51,205	
	旅費交通費支出	17,000		17,000	
	研修研究費支出	1,293,000	836,900	456,100	
	事務消耗品費支出	1,738,000	870,669	867,331	
	印刷製本費支出	158,000	85,360	72,640	
	修繕費支出	1,082,000	106,650	975,350	
	通信運搬費支出	898,000	699,601	198,399	
	会議費支出	10,000	4,800	5,200	
	広報費支出	1,983,000	353,100	1,629,900	
	業務委託費支出	4,201,000	4,183,468	17,532	

友愛の家(社)拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
		手数料支出	431, 000	248, 963	182, 037	
		土地・建物賃借料支出	820, 000	818, 505	1, 495	
		租税公課支出	9, 457, 000	8, 618, 600	838, 400	
		保守料支出	1, 259, 000	1, 099, 956	159, 044	
		渉外費支出	92, 000	31, 500	60, 500	
		諸会費支出	17, 000	17, 000		
		雑支出	2, 000		2, 000	
		事業活動支出計 (2)	229, 238, 000	214, 954, 129	14, 283, 871	
事業活動資金収支差額 (3) = (1)－(2)			△37, 580, 000	△33, 098, 258	△ 4, 481, 742	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	5, 544, 000	441, 540	5, 102, 460	
		器具及び備品取得支出	5, 544, 000	441, 540	5, 102, 460	
		施設整備等支出計 (5)	5, 544, 000	441, 540	5, 102, 460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)－(5)			△5, 544, 000	△441, 540	△ 5, 102, 460
その他の活動によ	収 入	事業区分間繰入金収入	10, 823, 000	10, 823, 000		
		拠点区分間繰入金収入	64, 974, 000	64, 974, 000		
		その他の活動収入計 (7)	75, 797, 000	75, 797, 000		
	支 出	事業区分間繰入金支出	613, 000	355, 294	257, 706	
		拠点区分間繰入金支出	35, 496, 000	35, 496, 000		
		引当金本部繰入金支出	6, 486, 000	5, 370, 000	1, 116, 000	
		その他の活動支出計 (8)	42, 595, 000	41, 221, 294	1, 373, 706	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－(8)			33, 202, 000	34, 575, 706	△ 1, 373, 706	
予備費支出 (10)				－		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)－(10)			△9, 922, 000	1, 035, 908	△10, 957, 908	
前期末支払資金残高 (12)			96, 746, 000	96, 749, 181	△3, 181	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			86, 824, 000	97, 785, 089	△10, 961, 089	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	372,736,000	350,956,273	21,779,727	
	自立支援給付費収入	7,688,000	6,687,610	1,000,390	
	介護給付費収入	7,688,000	6,687,610	1,000,390	
	障害児施設給付費収入	308,307,000	288,077,909	20,229,091	
	障害児通所給付費収入	308,307,000	288,077,909	20,229,091	
	利用者負担金収入	5,018,000	5,024,802	△6,802	
	特定費用収入	9,616,000	7,507,010	2,108,990	
	食費収入	9,616,000	7,507,010	2,108,990	
	その他の事業収入	42,107,000	43,658,942	△1,551,942	
	補助金事業収入（公費）		392,000	△392,000	
	受託事業収入（公費）	3,810,000	4,983,902	△1,173,902	
	指定管理料収入	38,287,000	38,274,040	12,960	
	その他の事業収入	10,000	9,000	1,000	
	その他の収入	5,962,000	6,172,850	△210,850	
	受入研修費収入	95,000	107,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	5,866,000	6,064,200	△198,200	
	雑収入	1,000	1,650	△650	
	事業活動収入計 (1)	378,698,000	357,129,123	21,568,877	
支出					
	人件費支出	286,372,000	277,832,240	8,539,760	
	職員給料支出	154,205,000	152,563,471	1,641,529	
	職員賞与支出	38,347,000	36,842,044	1,504,956	
	非常勤職員給与支出	55,478,000	51,191,860	4,286,140	
	法定福利費支出	38,342,000	37,234,865	1,107,135	
	事業費支出	28,525,000	21,332,045	7,192,955	
	給食費支出	9,729,000	6,874,873	2,854,127	
	保健衛生費支出	1,521,000	1,031,587	489,413	
	教養娯楽費支出	909,000	635,600	273,400	
	水道光熱費支出	9,226,000	6,518,060	2,707,940	
	消耗器具備品費支出	3,235,000	3,033,383	201,617	
	保険料支出	373,000	361,373	11,627	
	賃借料支出	1,416,000	1,391,280	24,720	
	教育指導費支出	495,000	413,480	81,520	
	車輛費支出	1,596,000	1,058,027	537,973	
	雑支出	25,000	14,382	10,618	
	事務費支出	16,131,000	14,663,908	1,467,092	
	福利厚生費支出	1,044,000	1,024,730	19,270	
	職員被服費支出	480,000	393,450	86,550	
	研修研究費支出	178,000	58,280	119,720	
	事務消耗品費支出	697,000	562,366	134,634	
	印刷製本費支出	45,000	36,850	8,150	
	修繕費支出	1,934,000	1,167,040	766,960	
	通信運搬費支出	711,000	692,843	18,157	
	業務委託費支出	9,600,000	9,446,800	153,200	
	手数料支出	328,000	214,291	113,709	
	土地・建物賃借料支出	219,000	218,106	894	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		租税公課支出	389,000	381,700	7,300	
		保守料支出	392,000	364,052	27,948	
		諸会費支出	114,000	103,400	10,600	
		その他の支出	5,866,000	5,704,681	161,319	
		利用者等外給食費支出	5,866,000	5,704,681	161,319	
		事業活動支出計 (2)	336,894,000	319,532,874	17,361,126	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,804,000	37,596,249	4,207,751	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	5,742,000	929,136	4,812,864	
		器具及び備品取得支出	5,742,000	929,136	4,812,864	
		施設整備等支出計 (5)	5,742,000	929,136	4,812,864	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,742,000	△929,136	△4,812,864	
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	32,862,000	32,862,000		
		引当金本部繰入金支出	7,661,000	6,343,000	1,318,000	
		その他の活動支出計(8)	40,523,000	39,205,000	1,318,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,523,000	△39,205,000	△1,318,000	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,461,000	△2,537,887	△1,923,113	
		前期末支払資金残高(12)	92,146,000	92,146,870	△870	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,685,000	89,608,983	△1,923,983	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	94,308,000	96,207,395	△1,899,395
		障害児施設給付費収入	92,424,000	94,334,172	△1,910,172
		障害児通所給付費収入	92,424,000	94,334,172	△1,910,172
		利用者負担金収入	1,260,000	1,177,673	82,327
		特定費用収入	624,000	561,550	62,450
		食費収入	504,000	422,600	81,400
		その他の特定費用収入	120,000	138,950	△18,950
		その他の事業収入		134,000	△134,000
		補助金事業収入 (公費)		134,000	△134,000
		その他の収入		30,010	△30,010
		雑収入		30,010	△30,010
		事業活動収入計 (1)	94,308,000	96,237,405	△1,929,405
	支出	人件費支出	61,739,000	54,950,048	6,788,952
		職員給料支出	33,863,000	31,608,751	2,254,249
		職員賞与支出	9,701,000	8,462,151	1,238,849
		非常勤職員給与支出	9,626,000	7,323,365	2,302,635
		法定福利費支出	8,549,000	7,555,781	993,219
		事業費支出	6,359,000	5,318,664	1,040,336
		給食費支出	1,188,000	1,043,293	144,707
		保健衛生費支出	110,000	42,532	67,468
		教養娯楽費支出	646,000	555,253	90,747
		水道光熱費支出	890,000	638,132	251,868
		消耗器具備品費支出	796,000	742,527	53,473
		保険料支出	489,000	487,430	1,570
		賃借料支出	1,396,000	1,395,133	867
		車輛費支出	804,000	381,805	422,195
		雑支出	40,000	32,559	7,441
		事務費支出	3,201,000	2,392,284	808,716
		福利厚生費支出	208,000	110,088	97,912
		旅費交通費支出	36,000	1,040	34,960
		研修研究費支出	124,000	62,200	61,800
		事務消耗品費支出	557,000	481,210	75,790
		修繕費支出	600,000	294,488	305,512
		通信運搬費支出	483,000	429,868	53,132
		業務委託費支出	358,000	319,189	38,811
		手数料支出	114,000	71,390	42,610
		土地・建物賃借料支出	180,000	160,000	20,000
		租税公課支出	13,000	10,900	2,100
		保守料支出	478,000	451,911	26,089
		雑支出	50,000		50,000
		事業活動支出計 (2)	71,299,000	62,660,996	8,638,004
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,009,000	33,576,409	△10,567,409
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	56,875,000	53,277,192	3,597,808
		建物取得支出	51,000,000	49,895,560	1,104,440

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等 に よ る		車輛運搬具取得支出	175,000	160,000	15,000	
		器具及び備品取得支出	2,782,000	304,432	2,477,568	
		その他の固定資産取得支出	2,918,000	2,917,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	56,875,000	53,277,192	3,597,808	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△56,875,000	△53,277,192	△3,597,808	
そ の 他 の 活 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	49,895,560	1,104,440	
		その他の活動収入計 (7)	51,000,000	49,895,560	1,104,440	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	29,849,000	29,849,000		
		引当金本部繰入金支出	2,400,000	1,988,000	412,000	
		その他の活動支出計 (8)	32,249,000	31,837,000	412,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,751,000	18,058,560	692,440	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,115,000	△1,642,223	△13,472,777	
		前期末支払資金残高 (12)	28,386,000	28,387,305	△1,305	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,271,000	26,745,082	△13,474,082	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	94,568,000	88,533,097	6,034,903	
	障害児施設給付費収入	92,946,000	86,965,306	5,980,694	
	障害児通所給付費収入	92,946,000	86,965,306	5,980,694	
	利用者負担金収入	950,000	878,491	71,509	
	特定費用収入	672,000	519,300	152,700	
	食費収入	552,000	386,600	165,400	
	その他の特定費用収入	120,000	132,700	△12,700	
	その他の事業収入		170,000	△170,000	
	補助金事業収入(公費)		170,000	△170,000	
	その他の収入		3,600	△3,600	
	利用者等外給食費収入		3,600	△3,600	
	事業活動収入計 (1)	94,568,000	88,536,697	6,031,303	
	支出				
	人件費支出	66,297,000	62,031,026	4,265,974	
	職員給料支出	40,578,000	38,069,770	2,508,230	
	職員賞与支出	8,871,000	8,764,741	106,259	
	非常勤職員給与支出	7,921,000	6,799,854	1,121,146	
	法定福利費支出	8,927,000	8,396,661	530,339	
	事業費支出	6,490,000	5,291,522	1,198,478	
	給食費支出	1,285,000	943,759	341,241	
	保健衛生費支出	120,000	28,494	91,506	
	教養娯楽費支出	478,000	369,984	108,016	
	水道光熱費支出	1,258,000	1,247,004	10,996	
	消耗器具備品費支出	518,000	429,392	88,608	
	保険料支出	376,000	304,510	71,490	
	賃借料支出	1,697,000	1,644,340	52,660	
	車輛費支出	748,000	324,039	423,961	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,236,000	2,382,532	853,468	
	福利厚生費支出	171,000	150,514	20,486	
	旅費交通費支出	36,000	720	35,280	
	研修研究費支出	92,000	37,560	54,440	
	事務消耗品費支出	313,000	308,068	4,932	
	修繕費支出	528,000	293,205	234,795	
	通信運搬費支出	606,000	383,243	222,757	
	業務委託費支出	418,000	328,403	89,597	
	手数料支出	146,000	115,023	30,977	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000		
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	732,000	573,396	158,604	
	事業活動支出計 (2)	76,023,000	69,705,080	6,317,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,545,000	18,831,617	△286,617	
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	4,258,000	564,300	3,693,700	
	器具及び備品取得支出	1,508,000	564,300	943,700	
	その他の固定資産取得支出	2,750,000		2,750,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に	施設整備等支出計 (5)	4,258,000	564,300	3,693,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,258,000	△564,300	△3,693,700	
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	2,750,000		2,750,000	
	その他の活動収入計(7)	2,750,000		2,750,000	
他 の 出	拠点区分間繰入金支出	8,386,000	8,386,000		
	引当金本部繰入金支出	2,378,000	1,970,000	408,000	
活 動	その他の活動支出計(8)	10,764,000	10,356,000	408,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,014,000	△10,356,000	2,342,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,273,000	7,911,317	△1,638,317	
前期末支払資金残高(12)		7,046,000	7,046,300	△300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,319,000	14,957,617	△1,638,617	

こども発達支援センターむつみ拠点区分 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

(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	169,898,000	170,932,919	△1,034,919	
	自立支援給付費収入	9,485,000	9,224,330	260,670	
	介護給付費収入	4,759,000	4,424,330	334,670	
	計画相談支援給付費収入	4,726,000	4,800,000	△74,000	
	障害児施設給付費収入	134,471,000	136,445,389	△1,974,389	
	障害児通所給付費収入	122,877,000	123,245,389	△368,389	
	障害児相談支援給付費収入	11,594,000	13,200,000	△1,606,000	
	利用者負担金収入	64,000	63,220	780	
	特定費用収入	2,940,000	2,381,240	558,760	
	食費収入	2,940,000	2,381,240	558,760	
	その他の事業収入	22,938,000	22,818,740	119,260	
	補助金事業収入 (公費)		15,720,000	△15,720,000	
	受託事業収入 (公費)	22,938,000	7,098,740	15,839,260	
	その他の収入	1,922,000	1,724,280	197,720	
	受入研修費収入	82,000	52,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,839,000	1,671,950	167,050	
	雑収入	1,000	330	670	
	事業活動収入計 (1)	171,820,000	172,657,199	△837,199	
支出	人件費支出	97,064,000	95,304,645	1,759,355	
	職員給料支出	53,131,000	53,061,181	69,819	
	職員賞与支出	11,502,000	11,473,597	28,403	
	非常勤職員給与支出	19,296,000	18,510,392	785,608	
	法定福利費支出	13,135,000	12,259,475	875,525	
	事業費支出	16,469,000	13,124,454	3,344,546	
	給食費支出	5,901,000	5,507,000	394,000	
	保健衛生費支出	580,000	188,615	391,385	
	教養娯楽費支出	475,000	302,357	172,643	
	水道光熱費支出	1,092,000	555,733	536,267	
	消耗器具備品費支出	3,868,000	3,696,047	171,953	
	保険料支出	555,000	395,495	159,505	
	賃借料支出	2,376,000	1,853,738	522,262	
	教育指導費支出	31,000		31,000	
	車輛費支出	1,546,000	621,649	924,351	
	雑支出	45,000	3,820	41,180	
	事務費支出	30,987,000	26,669,420	4,317,580	
	福利厚生費支出	262,000	196,549	65,451	
	職員被服費支出	147,000	130,585	16,415	
	旅費交通費支出	14,000		14,000	
	研修研究費支出	290,000	44,500	245,500	
	事務消耗品費支出	1,853,000	991,211	861,789	
	印刷製本費支出	57,000		57,000	
	修繕費支出	865,000	428,738	436,262	
	通信運搬費支出	835,000	494,808	340,192	
	業務委託費支出	11,880,000	11,737,255	142,745	
	手数料支出	221,000	174,900	46,100	

こども発達支援センターむつみ拠点区分 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

(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	11,718,000	11,716,848	1,152	
		租税公課支出	1,948,000	500,400	1,447,600	
		保守料支出	753,000	253,626	499,374	
		渉外費支出	30,000		30,000	
		諸会費支出	114,000		114,000	
		その他の支出	2,806,000	2,580,660	225,340	
		利用者等外給食費支出	2,806,000	2,580,660	225,340	
		事業活動支出計 (2)	147,326,000	137,679,179	9,646,821	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,494,000	34,978,020	△10,484,020
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	3,006,000	2,706,000	300,000	
		建物取得支出	506,000	506,000		
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
		施設整備等支出計 (5)	3,006,000	2,706,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,006,000	△2,706,000	△300,000	
その入	収	拠点区分間繰入金収入	576,000	576,000		
		その他の活動収入計(7)	576,000	576,000		
他 の 活 動	支	拠点区分間繰入金支出	10,681,000	10,681,000		
		引当金本部繰入金支出	3,034,000	2,512,000	522,000	
		その他の活動支出計(8)	13,715,000	13,193,000	522,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,139,000	△12,617,000	△522,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,349,000	19,655,020	△11,306,020	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,349,000	19,655,020	△11,306,020	

#

高年者センター岡崎(公)拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等による収	出	建物取得支出	577,000	576,400	600	
		車輛運搬具取得支出	2,865,000	2,864,670	330	
		器具及び備品取得支出	1,760,000	738,206	1,021,794	
		その他の固定資産取得支出	1,007,000	1,006,456	544	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	6,268,000	5,244,076	1,023,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,268,000	△5,244,076	△1,023,924	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	2,280,000	995,217	1,284,783	
	入	その他の活動収入計(7)	2,280,000	995,217	1,284,783	
	支	事業区分間繰入金支出	20,935,000	20,740,000	195,000	
	出	引当金本部繰入金支出	2,530,000	2,095,000	435,000	
		その他の活動支出計(8)	23,465,000	22,835,000	630,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,185,000	△21,839,783	654,783	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,317,000	△6,759,199	△6,557,801	
前期末支払資金残高(12)			46,842,000	46,843,398	△1,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,525,000	40,084,199	△6,559,199	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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

(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	53,636,000	46,965,752	6,670,248	
	その他の事業収入	53,636,000	46,965,752	6,670,248	
	管理費収入	24,631,000	22,172,944	2,458,056	
	家賃収入	18,016,000	13,902,000	4,114,000	
	食費収入	9,531,000	9,401,352	129,648	
	その他の利用料収入	1,458,000	1,489,456	△31,456	
	その他の収入	46,000	94,591	△48,591	
	雑収入	46,000	94,591	△48,591	
	事業活動収入計 (1)	53,682,000	47,060,343	6,621,657	
	支出				
	人件費支出	11,638,000	10,799,298	838,702	
	職員給料支出	3,037,000	2,986,500	50,500	
	職員賞与支出	889,000	872,787	16,213	
	非常勤職員給与支出	6,435,000	5,804,874	630,126	
	法定福利費支出	1,277,000	1,135,137	141,863	
	事業費支出	9,568,000	8,523,832	1,044,168	
	給食費支出	5,628,000	5,362,199	265,801	
	保健衛生費支出	214,000	179,119	34,881	
	教養娯楽費支出	113,000	44,111	68,889	
	本人支給金支出	120,000	20,000	100,000	
	水道光熱費支出	2,668,000	2,267,200	400,800	
	消耗器具備品費支出	216,000	73,847	142,153	
	保険料支出	469,000	459,453	9,547	
	雑支出	140,000	117,903	22,097	
	事務費支出	20,454,000	19,211,946	1,242,054	
	福利厚生費支出	48,000	10,043	37,957	
	職員被服費支出	52,000	19,910	32,090	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	180,000	179,894	106	
	修繕費支出	1,362,000	1,075,369	286,631	
	通信運搬費支出	159,000	149,127	9,873	
	業務委託費支出	9,775,000	9,409,416	365,584	
	手数料支出	47,000	43,505	3,495	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,966,385	33,615	
	租税公課支出	3,901,000	3,481,678	419,322	
	保守料支出	1,873,000	1,872,556	444	
	渉外費支出	32,000		32,000	
	雑支出	5,000	4,063	937	
	事業活動支出計 (2)	41,660,000	38,535,076	3,124,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,022,000	8,525,267	3,496,733	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,556,000	1,538,564	17,436	
	建物取得支出	433,000	416,000	17,000	
	器具及び備品取得支出	1,123,000	1,122,564	436	
	施設整備等支出計 (5)	1,556,000	1,538,564	17,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,556,000	△1,538,564	△17,436	

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	7,554,000	7,554,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	7,554,000	7,554,000		
	その他の活動による収入	2,530,000	1,410,000	1,120,000	
	長期預り金収入	2,530,000	1,410,000	1,120,000	
	その他の活動収入計(7)	10,084,000	8,964,000	1,120,000	
	支 出				
	積立資産支出	2,530,000	1,710,000	820,000	
	長期預り金積立資産支出	2,530,000	1,710,000	820,000	
	事業区分間繰入金支出	1,589,000	1,589,000		
	引当金本部繰入金支出	221,000	183,000	38,000	
	その他の活動による支出	7,554,000	7,554,000		
	長期預り金支出	7,554,000	7,554,000		
	その他の活動支出計(8)	11,894,000	11,036,000	858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,810,000	△2,072,000	262,000	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,656,000	4,914,703	3,741,297	
	前期末支払資金残高(12)	6,385,000	6,385,367	△367	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,041,000	11,300,070	3,740,930	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,767,000	62,841,827	2,925,173
		居宅介護支援介護料収入	33,857,000	34,289,135	△432,135
		居宅介護支援介護料収入	28,865,000	29,083,761	△218,761
		介護予防支援介護料収入	4,992,000	5,205,374	△213,374
		その他の事業収入	31,910,000	28,552,692	3,357,308
		補助金事業収入 (公費)	2,000		2,000
		受託事業収入 (公費)	29,586,000	26,282,100	3,303,900
		指定管理料収入	1,402,000	1,402,000	
		その他の事業収入	920,000	868,592	51,408
		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)	65,773,000	62,847,827	2,925,173
	支出	人件費支出	47,570,000	45,695,743	1,874,257
		職員給料支出	29,541,000	28,440,584	1,100,416
		職員賞与支出	6,716,000	6,592,976	123,024
		非常勤職員給与支出	4,589,000	4,380,070	208,930
		法定福利費支出	6,724,000	6,282,113	441,887
		事業費支出	2,027,000	1,701,939	325,061
		保健衛生費支出	152,000	82,660	69,340
		水道光熱費支出	499,000	474,990	24,010
		消耗器具備品費支出	90,000	4,621	85,379
		保険料支出	243,000	209,720	33,280
		賃借料支出	626,000	623,532	2,468
		教育指導費支出	23,000	8,100	14,900
		車輛費支出	379,000	296,480	82,520
		雑支出	15,000	1,836	13,164
		事務費支出	7,626,000	7,245,984	380,016
		福利厚生費支出	128,000	79,324	48,676
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	116,000	50,920	65,080
		事務消耗品費支出	4,702,000	4,694,087	7,913
		修繕費支出	92,000	48,393	43,607
		通信運搬費支出	1,078,000	965,720	112,280
		会議費支出	5,000	1,036	3,964
		広報費支出	30,000	26,876	3,124
		業務委託費支出	578,000	577,720	280
		手数料支出	157,000	142,327	14,673
		租税公課支出	69,000	68,100	900
		保守料支出	623,000	554,863	68,137
		諸会費支出	2,000	1,500	500
		雑支出	36,000	35,118	882
		事業活動支出計 (2)	57,223,000	54,643,666	2,579,334
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,550,000	8,204,161	345,839
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	1,386,000	1,290,454	95,546

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
整備等に よ	出	器具及び備品取得支出	657,000	561,880	95,120	
		その他の固定資産取得支出	729,000	728,574	426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	1,445,000	1,348,798	96,202	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,000	△1,348,798	△96,202	
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	10,030,000	4,747,000	5,283,000	
	出	引当金本部繰入金支出	1,611,000	1,334,000	277,000	
		その他の活動支出計(8)	11,641,000	6,081,000	5,560,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,641,000	△6,081,000	△5,560,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,536,000	774,363	△5,310,363	
前期末支払資金残高(12)			14,098,000	14,099,608	△1,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,562,000	14,873,971	△5,311,971	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	79,849,000	76,639,051	3,209,949
		居宅介護支援介護料収入	37,756,000	36,269,488	1,486,512
		居宅介護支援介護料収入	28,865,000	27,261,806	1,603,194
		介護予防支援介護料収入	8,891,000	9,007,682	△116,682
		その他の事業収入	42,093,000	40,369,563	1,723,437
		補助金事業収入(公費)	2,000	2,000	
		受託事業収入(公費)	41,679,000	39,871,257	1,807,743
		その他の事業収入	412,000	496,306	△84,306
		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)	79,855,000	76,645,051	3,209,949
	支出	人件費支出	54,406,000	53,047,884	1,358,116
		職員給料支出	35,076,000	34,687,450	388,550
		職員賞与支出	7,142,000	6,530,965	611,035
		非常勤職員給与支出	4,095,000	3,971,833	123,167
		法定福利費支出	8,093,000	7,857,636	235,364
		事業費支出	2,585,000	2,131,158	453,842
		保健衛生費支出	118,000	80,190	37,810
		水道光熱費支出	784,000	701,272	82,728
		消耗器具備品費支出	331,000	99,434	231,566
		保険料支出	312,000	292,230	19,770
		賃借料支出	655,000	653,892	1,108
		教育指導費支出	18,000		18,000
		車輛費支出	352,000	304,140	47,860
		雑支出	15,000		15,000
		事務費支出	7,927,000	7,251,350	675,650
		福利厚生費支出	126,000	104,551	21,449
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	83,000	30,560	52,440
		事務消耗品費支出	4,250,000	4,199,807	50,193
		修繕費支出	406,000	325,286	80,714
		通信運搬費支出	1,164,000	927,716	236,284
		会議費支出	27,000	19,334	7,666
		広報費支出	115,000	114,210	790
		業務委託費支出	740,000	685,226	54,774
		手数料支出	123,000	102,627	20,373
		租税公課支出	123,000	122,000	1,000
		保守料支出	724,000	584,915	139,085
		雑支出	36,000	35,118	882
		事業活動支出計(2)	64,918,000	62,430,392	2,487,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,937,000	14,214,659	722,341
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	5,651,000	5,183,734	467,266
		建物取得支出	1,411,000	1,410,750	250
		車輛運搬具取得支出	2,865,000	2,864,670	330

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ る 収		器具及び備品取得支出	646,000	179,740	466,260	
		その他の固定資産取得支出	729,000	728,574	426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	5,710,000	5,242,078	467,922	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,710,000	△5,242,078	△467,922	
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	9,985,000	6,243,000	3,742,000	
	出	引当金本部繰入金支出	1,352,000	1,120,000	232,000	
		その他の活動支出計(8)	11,337,000	7,363,000	3,974,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,337,000	△7,363,000	△3,974,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,110,000	1,609,581	△3,719,581	
前期末支払資金残高(12)			29,316,000	29,316,220	△220	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,206,000	30,925,801	△3,719,801	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	69,649,000	69,656,297	△7,297
		居宅介護支援介護料収入	33,661,000	33,931,479	△270,479
		居宅介護支援介護料収入	28,865,000	29,025,492	△160,492
		介護予防支援介護料収入	4,796,000	4,905,987	△109,987
		その他の事業収入	35,988,000	35,724,818	263,182
		補助金事業収入(公費)	2,000	2,000	
		受託事業収入(公費)	35,575,000	34,857,727	717,273
		その他の事業収入	411,000	867,091	△456,091
		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)	69,655,000	69,656,297	△1,297
	支出	人件費支出	52,506,000	49,513,022	2,992,978
		職員給料支出	34,943,000	34,145,879	797,121
		職員賞与支出	8,328,000	6,657,478	1,670,522
		非常勤職員給与支出	1,436,000	1,381,820	54,180
		法定福利費支出	7,799,000	7,327,845	471,155
		事業費支出	1,994,000	1,483,511	510,489
		保健衛生費支出	113,000	27,787	85,213
		水道光熱費支出	517,000	515,467	1,533
		消耗器具備品費支出	105,000	54,145	50,855
		保険料支出	210,000	179,834	30,166
		賃借料支出	658,000	500,112	157,888
		教育指導費支出	15,000		15,000
		車輛費支出	361,000	206,166	154,834
		雑支出	15,000		15,000
		事務費支出	6,984,000	5,996,590	987,410
		福利厚生費支出	108,000	88,734	19,266
		研修研究費支出	131,000	45,120	85,880
		事務消耗品費支出	3,765,000	3,415,973	349,027
		印刷製本費支出	76,000	75,145	855
		修繕費支出	105,000	56,612	48,388
		通信運搬費支出	1,241,000	975,450	265,550
		会議費支出	30,000	19,846	10,154
		広報費支出	15,000		15,000
		業務委託費支出	494,000	476,508	17,492
		手数料支出	163,000	142,177	20,823
		租税公課支出	65,000	64,300	700
		保守料支出	746,000	615,288	130,712
		雑支出	45,000	21,437	23,563
		事業活動支出計(2)	61,484,000	56,993,123	4,490,877
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,171,000	12,663,174	△4,492,174
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	2,483,000	1,611,173	871,827
		器具及び備品取得支出	1,615,000	743,658	871,342
		その他の固定資産取得支出	868,000	867,515	485

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ そ の 他 の 活		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	2,542,000	1,669,517	872,483	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,542,000	△1,669,517	△872,483	
	収	その他の活動収入計(7)				
活	支	事業区分間繰入金支出	9,870,000	5,644,000	4,226,000	
	出	引当金本部繰入金支出	1,863,000	1,543,000	320,000	
		その他の活動支出計(8)	11,733,000	7,187,000	4,546,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,733,000	△7,187,000	△4,546,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,104,000	3,806,657	△9,910,657	
前期末支払資金残高(12)			25,204,000	25,204,909	△909	
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,100,000	29,011,566	△9,911,566	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,306,000	69,746,059	559,941
		居宅介護支援介護料収入	34,301,000	36,337,649	△2,036,649
		居宅介護支援介護料収入	27,238,000	28,749,673	△1,511,673
		介護予防支援介護料収入	7,063,000	7,587,976	△524,976
		その他の事業収入	36,005,000	33,408,410	2,596,590
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	35,575,000	32,831,096	2,743,904
		その他の事業収入	428,000	577,314	△149,314
		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)	70,312,000	69,752,059	559,941
	支出	人件費支出	53,809,000	51,825,089	1,983,911
		職員給料支出	34,089,000	33,434,685	654,315
		職員賞与支出	7,368,000	6,860,941	507,059
		非常勤職員給与支出	4,328,000	4,130,918	197,082
		法定福利費支出	8,024,000	7,398,545	625,455
		事業費支出	1,899,000	1,544,832	354,168
		保健衛生費支出	152,000	74,641	77,359
		水道光熱費支出	641,000	567,320	73,680
		消耗器具備品費支出	110,000	75,218	34,782
		保険料支出	213,000	184,802	28,198
		賃借料支出	468,000	466,452	1,548
		教育指導費支出	23,000		23,000
		車輛費支出	277,000	175,329	101,671
		雑支出	15,000	1,070	13,930
		事務費支出	6,459,000	5,907,400	551,600
		福利厚生費支出	160,000	138,274	21,726
		研修研究費支出	109,000	9,460	99,540
		事務消耗品費支出	3,672,000	3,666,722	5,278
		印刷製本費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	92,000	26,946	65,054
		通信運搬費支出	1,144,000	962,664	181,336
		会議費支出	19,000		19,000
		広報費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	408,000	404,976	3,024
		手数料支出	117,000	91,232	25,768
		租税公課支出	66,000	64,300	1,700
		保守料支出	576,000	507,708	68,292
		雑支出	36,000	35,118	882
		事業活動支出計(2)	62,167,000	59,277,321	2,889,679
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,145,000	10,474,738	△2,329,738
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	2,145,000	908,314	1,236,686
		器具及び備品取得支出	1,416,000	179,740	1,236,260
		その他の固定資産取得支出	729,000	728,574	426

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ そ の 他 の 活		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	2,204,000	966,658	1,237,342	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,204,000	△966,658	△1,237,342	
	収	その他の活動収入計(7)				
活	支	事業区分間繰入金支出	11,266,000	5,447,000	5,819,000	
	出	引当金本部繰入金支出	1,368,000	1,133,000	235,000	
		その他の活動支出計(8)	12,634,000	6,580,000	6,054,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,634,000	△6,580,000	△6,054,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,693,000	2,928,080	△9,621,080	
前期末支払資金残高(12)			12,893,000	12,894,119	△1,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,200,000	15,822,199	△9,622,199	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,236,000	92,700,521	△1,464,521
		居宅介護支援介護料収入	41,806,000	43,067,693	△1,261,693
		居宅介護支援介護料収入	36,421,000	37,668,172	△1,247,172
		介護予防支援介護料収入	5,385,000	5,399,521	△14,521
		その他の事業収入	49,430,000	49,632,828	△202,828
		補助金事業収入(公費)	2,000		2,000
		受託事業収入(公費)	48,441,000	48,382,763	58,237
		その他の事業収入	987,000	1,250,065	△263,065
		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)	91,242,000	92,706,521	△1,464,521
	支出	人件費支出	70,475,000	68,238,654	2,236,346
		職員給料支出	46,516,000	45,747,978	768,022
		職員賞与支出	9,412,000	8,842,371	569,629
		非常勤職員給与支出	4,413,000	3,837,473	575,527
		法定福利費支出	10,134,000	9,810,832	323,168
		事業費支出	3,158,000	2,559,268	598,732
		保健衛生費支出	102,000	38,936	63,064
		水道光熱費支出	814,000	801,738	12,262
		消耗器具備品費支出	150,000	107,326	42,674
		保険料支出	349,000	309,628	39,372
		賃借料支出	1,026,000	810,972	215,028
		教育指導費支出	46,000	8,100	37,900
		車輛費支出	656,000	479,268	176,732
		雑支出	15,000	3,300	11,700
		事務費支出	5,664,000	5,075,179	588,821
		福利厚生費支出	176,000	112,400	63,600
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	328,000	217,000	111,000
		事務消耗品費支出	2,047,000	2,007,379	39,621
		修繕費支出	223,000	106,299	116,701
		通信運搬費支出	1,268,000	1,128,313	139,687
		会議費支出	7,000	3,743	3,257
		広報費支出	10,000	9,736	264
		業務委託費支出	510,000	456,720	53,280
		手数料支出	195,000	181,762	13,238
		租税公課支出	165,000	163,750	1,250
		保守料支出	680,000	644,181	35,819
		雑支出	45,000	43,896	1,104
		事業活動支出計(2)	79,297,000	75,873,101	3,423,899
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,945,000	16,833,420	△4,888,420
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	1,891,000	1,226,995	664,005
		器具及び備品取得支出	1,023,000	359,480	663,520
		その他の固定資産取得支出	868,000	867,515	485

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
等 に よ		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	58,344	656	
		施設整備等支出計 (5)	1,950,000	1,285,339	664,661	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,000	△1,285,339	△664,661	
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)				
	支 出	事業区分間繰入金支出	16,767,000	9,664,761	7,102,239	
		引当金本部繰入金支出	1,968,000	1,630,000	338,000	
		その他の活動支出計(8)	18,735,000	11,294,761	7,440,239	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,735,000	△11,294,761	△7,440,239	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,740,000	4,253,320	△12,993,320	
		前期末支払資金残高(12)	21,521,000	21,522,397	△1,397	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,781,000	25,775,717	△12,994,717	

みのりの家拠点区分 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

(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	33,148,000	32,462,067	685,933
		自立支援給付費収入	17,959,000	17,155,027	803,973
		介護給付費収入	17,959,000	17,155,027	803,973
		利用者負担金収入	174,000	293,240	△119,240
		特定費用収入	1,135,000	1,073,800	61,200
		食費収入	1,034,000	1,023,700	10,300
		その他の特定費用収入	101,000	50,100	50,900
		その他の事業収入	13,880,000	13,940,000	△60,000
		補助金事業収入（公費）		60,000	△60,000
		受託事業収入（公費）	13,880,000	13,880,000	
		その他の収入	52,000	36,400	15,600
		利用者等外給食費収入	52,000	36,400	15,600
		事業活動収入計 (1)	33,200,000	32,498,467	701,533
	支出	人件費支出	23,494,000	21,698,777	1,795,223
		職員給料支出	15,042,000	15,014,486	27,514
		職員賞与支出	1,410,000	1,216,728	193,272
		非常勤職員給与支出	4,196,000	3,006,477	1,189,523
		法定福利費支出	2,846,000	2,461,086	384,914
		事業費支出	3,251,000	3,026,690	224,310
		給食費支出	1,103,000	1,017,731	85,269
		保健衛生費支出	86,000	60,205	25,795
		教養娯楽費支出	107,000	91,891	15,109
		水道光熱費支出	983,000	954,139	28,861
		消耗器具備品費支出	237,000	225,657	11,343
		保険料支出	67,000	58,945	8,055
		賃借料支出	601,000	600,162	838
		車輛費支出	3,000	800	2,200
		雑支出	64,000	17,160	46,840
		事務費支出	2,349,000	2,107,362	241,638
		福利厚生費支出	60,000	47,924	12,076
		職員被服費支出	84,000		84,000
		旅費交通費支出	16,000		16,000
		研修研究費支出	15,000	15,000	
		事務消耗品費支出	157,000	126,921	30,079
		修繕費支出	698,000	697,840	160
		通信運搬費支出	392,000	330,858	61,142
		業務委託費支出	517,000	516,187	813
		手数料支出	78,000	47,410	30,590
		租税公課支出	60,000	57,376	2,624
		保守料支出	272,000	267,846	4,154
		事業活動支出計 (2)	29,094,000	26,832,829	2,261,171
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,106,000	5,665,638	△1,559,638
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	594,000	298,492	295,508
		器具及び備品取得支出	594,000	298,492	295,508

みのりの家拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
備 等		施設整備等支出計 (5)	594,000	298,492	295,508	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△298,492	△295,508	
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	2,965,000	2,965,000		
	出	引当金本部繰入金支出	250,000	207,000	43,000	
		その他の活動支出計(8)	3,215,000	3,172,000	43,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,215,000	△3,172,000	△43,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			297,000	2,195,146	△1,898,146	
前期末支払資金残高(12)			7,461,000	7,461,757	△757	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,758,000	9,656,903	△1,898,903	

友愛の家(公)拠点区分 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

(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	1,711,000	1,720,000	△9,000	
		法人後見事業収入	1,711,000	1,720,000	△9,000	
		事業活動収入計 (1)	1,711,000	1,720,000	△9,000	
	支	人件費支出	1,660,000	1,561,215	98,785	
		職員給料支出	1,102,000	1,013,760	88,240	
		職員賞与支出	306,000	296,270	9,730	
		法定福利費支出	252,000	251,185	815	
		事業費支出	9,000		9,000	
		車輛費支出	9,000		9,000	
		事務費支出	273,000	183,905	89,095	
		福利厚生費支出	16,000		16,000	
		研修研究費支出	9,000		9,000	
		事務消耗品費支出	11,000		11,000	
		通信運搬費支出	28,000	19,915	8,085	
		手数料支出	36,000	13,990	22,010	
		租税公課支出	156,000	150,000	6,000	
		諸会費支出	12,000		12,000	
		雑支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計 (2)	1,942,000	1,745,120	196,880	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231,000	△25,120	△205,880	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	198,000		198,000	
		器具及び備品取得支出	198,000		198,000	
		施設整備等支出計 (5)	198,000		198,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000		△198,000	
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入	613,000	355,294	257,706	
	入	その他の活動収入計(7)	613,000	355,294	257,706	
	支	事業区分間繰入金支出	107,000	107,000		
		引当金本部繰入金支出	77,000	63,000	14,000	
		その他の活動支出計(8)	184,000	170,000	14,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,000	185,294	243,706	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				160,174	△160,174	
前期末支払資金残高(12)			249,000	249,417	△417	
当期末支払資金残高(11)+(12)			249,000	409,591	△160,591	

こども発達センター拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,368,000	28,368,859	△859
		その他の事業収入	28,368,000	28,368,859	△859
		受託事業収入(一般)	28,368,000	28,368,859	△859
		その他の収入	972,000	1,066,061	△94,061
		雑収入	972,000	1,066,061	△94,061
		事業活動収入計 (1)	29,340,000	29,434,920	△94,920
	支出	人件費支出	16,286,000	15,639,929	646,071
		職員給料支出	4,739,000	4,643,549	95,451
		職員賞与支出	550,000	351,984	198,016
		非常勤職員給与支出	9,078,000	8,844,332	233,668
		法定福利費支出	1,919,000	1,800,064	118,936
		事業費支出	522,000	239,254	282,746
		保健衛生費支出	38,000	8,512	29,488
		教養娯楽費支出	46,000	31,026	14,974
		消耗器具備品費支出	399,000	164,146	234,854
		保険料支出	1,000	900	100
		車輛費支出	3,000	350	2,650
		雑支出	35,000	34,320	680
		事務費支出	5,326,000	3,904,870	1,421,130
		福利厚生費支出	118,000	82,826	35,174
		職員被服費支出	180,000	107,684	72,316
		研修研究費支出	30,000	7,000	23,000
		事務消耗品費支出	77,000	31,830	45,170
		修繕費支出	1,000,000	223,546	776,454
		通信運搬費支出	65,000	62,205	2,795
		広報費支出	248,000	247,500	500
		業務委託費支出	550,000	550,000	
		手数料支出	58,000	31,018	26,982
		租税公課支出	2,935,000	2,520,000	415,000
		保守料支出	65,000	41,261	23,739
		事業活動支出計 (2)	22,134,000	19,784,053	2,349,947
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,206,000	9,650,867	△2,444,867
施設整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	842,000		842,000
		建物取得支出	248,000		248,000
		器具及び備品取得支出	594,000		594,000
		施設整備等支出計 (5)	842,000		842,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000		△842,000
その他の活動の	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	14,231,000	14,231,000	
	出	その他の活動支出計(8)	14,231,000	14,231,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,231,000	△14,231,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,867,000	△4,580,133	△3,286,867	
前期末支払資金残高(12)		9,955,000	9,955,906	△906	

こども発達センター拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,088,000	5,375,773	△3,287,773	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	48,104,000	47,373,891	730,109
		障害児施設給付費収入	46,829,000	45,940,258	888,742
		障害児通所給付費収入	46,829,000	45,940,258	888,742
		利用者負担金収入	1,155,000	1,224,483	△69,483
		特定費用収入	120,000	115,150	4,850
		その他の特定費用収入	120,000	115,150	4,850
		その他の事業収入		94,000	△94,000
		補助金事業収入 (公費)		94,000	△94,000
		事業活動収入計 (1)	48,104,000	47,373,891	730,109
	支出	人件費支出	29,577,000	28,297,704	1,279,296
		職員給料支出	19,607,000	19,484,377	122,623
		職員賞与支出	4,198,000	3,739,202	458,798
		非常勤職員給与支出	1,478,000	1,017,280	460,720
		法定福利費支出	4,294,000	4,056,845	237,155
		事業費支出	3,437,000	2,905,779	531,221
		給食費支出	144,000	112,881	31,119
		保健衛生費支出	31,000	4,154	26,846
		教養娯楽費支出	305,000	182,904	122,096
		水道光熱費支出	464,000	365,369	98,631
		消耗器具備品費支出	183,000	170,320	12,680
		保険料支出	293,000	274,940	18,060
		賃借料支出	1,225,000	1,208,440	16,560
		車輛費支出	787,000	586,771	200,229
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	3,378,000	2,874,594	503,406
		福利厚生費支出	64,000	53,826	10,174
		旅費交通費支出	15,000	14,360	640
		研修研究費支出	60,000	20,000	40,000
		事務消耗品費支出	124,000	123,643	357
		修繕費支出	379,000	78,100	300,900
		通信運搬費支出	301,000	226,005	74,995
		業務委託費支出	213,000	192,757	20,243
		手数料支出	64,000	29,225	34,775
		土地・建物賃借料支出	1,954,000	1,953,600	400
		保守料支出	204,000	183,078	20,922
		事業活動支出計 (2)	36,392,000	34,078,077	2,313,923
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,712,000	13,295,814	△1,583,814
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	594,000		594,000
		器具及び備品取得支出	594,000		594,000
		施設整備等支出計 (5)	594,000		594,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000		△594,000
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	12,682,000	12,682,000	
		引当金本部繰入金支出	1,015,000	841,000	174,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の	その他の活動支出計(8)	13,697,000	13,523,000	174,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,697,000	△13,523,000	△174,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,579,000	△227,186	△2,351,814	
前期末支払資金残高(12)		14,557,000	14,557,343	△343	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,978,000	14,330,157	△2,352,157	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	47,728,000	47,775,814	△47,814
		障害児施設給付費収入	46,372,000	46,322,624	49,376
		障害児通所給付費収入	46,372,000	46,322,624	49,376
		利用者負担金収入	1,232,000	1,238,561	△6,561
		特定費用収入	124,000	120,629	3,371
		その他の特定費用収入	124,000	120,629	3,371
		その他の事業収入		94,000	△94,000
		補助金事業収入 (公費)		94,000	△94,000
		事業活動収入計 (1)	47,728,000	47,775,814	△47,814
	支出	人件費支出	30,295,000	29,340,772	954,228
		職員給料支出	18,574,000	18,514,994	59,006
		職員賞与支出	5,161,000	5,160,609	391
		非常勤職員給与支出	2,445,000	1,572,785	872,215
		法定福利費支出	4,115,000	4,092,384	22,616
		事業費支出	3,104,000	2,536,104	567,896
		給食費支出	144,000	93,961	50,039
		保健衛生費支出	36,000	907	35,093
		教養娯楽費支出	255,000	245,318	9,682
		水道光熱費支出	288,000	266,736	21,264
		消耗器具備品費支出	212,000	183,765	28,235
		保険料支出	246,000	235,640	10,360
		賃借料支出	1,157,000	1,140,500	16,500
		車輛費支出	761,000	369,277	391,723
		雑支出	5,000		5,000
		事務費支出	3,747,000	3,525,917	221,083
		福利厚生費支出	48,000	47,293	707
		旅費交通費支出	23,000		23,000
		研修研究費支出	38,000	20,000	18,000
		事務消耗品費支出	130,000	100,780	29,220
		修繕費支出	300,000	258,170	41,830
		通信運搬費支出	352,000	292,196	59,804
		業務委託費支出	218,000	204,464	13,536
		手数料支出	52,000	42,390	9,610
		土地・建物賃借料支出	2,424,000	2,424,000	
		保守料支出	162,000	136,624	25,376
		事業活動支出計 (2)	37,146,000	35,402,793	1,743,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,582,000	12,373,021	△1,791,021
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	594,000	106,300	487,700
		器具及び備品取得支出	594,000	106,300	487,700
		施設整備等支出計 (5)	594,000	106,300	487,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△106,300	△487,700
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	11,381,000	11,381,000	
		引当金本部繰入金支出	1,174,000	972,000	202,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活	その他の活動支出計(8)	12,555,000	12,353,000	202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,555,000	△12,353,000	△202,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,567,000	△86,279	△2,480,721	
前期末支払資金残高(12)		14,849,000	14,850,376	△1,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,282,000	14,764,097	△2,482,097	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	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	49,279,000	52,173,017	△2,894,017
		障害児施設給付費収入	47,943,000	50,479,427	△2,536,427
		障害児通所給付費収入	47,943,000	50,479,427	△2,536,427
		利用者負担金収入	1,216,000	1,446,140	△230,140
		特定費用収入	120,000	153,450	△33,450
		その他の特定費用収入	120,000	153,450	△33,450
		その他の事業収入		94,000	△94,000
		補助金事業収入 (公費)		94,000	△94,000
		事業活動収入計 (1)	49,279,000	52,173,017	△2,894,017
	支出	人件費支出	27,927,000	27,609,147	317,853
		職員給料支出	17,462,000	17,422,791	39,209
		職員賞与支出	4,386,000	4,385,403	597
		非常勤職員給与支出	2,518,000	2,275,896	242,104
		法定福利費支出	3,561,000	3,525,057	35,943
		事業費支出	3,200,000	2,614,002	585,998
		給食費支出	144,000	99,025	44,975
		保健衛生費支出	78,000	5,540	72,460
		教養娯楽費支出	330,000	244,457	85,543
		水道光熱費支出	456,000	370,834	85,166
		消耗器具備品費支出	183,000	100,591	82,409
		保険料支出	276,000	248,755	27,245
		賃借料支出	1,229,000	1,213,850	15,150
		車輛費支出	499,000	329,287	169,713
		雑支出	5,000	1,663	3,337
		事務費支出	4,201,000	3,553,601	647,399
		福利厚生費支出	92,000	30,382	61,618
		旅費交通費支出	235,000	175,290	59,710
		研修研究費支出	60,000	51,840	8,160
		事務消耗品費支出	279,000	128,605	150,395
		修繕費支出	200,000	11,000	189,000
		通信運搬費支出	337,000	330,201	6,799
		業務委託費支出	288,000	253,048	34,952
		手数料支出	58,000	33,440	24,560
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,312,000	88,000
		保守料支出	252,000	227,795	24,205
		事業活動支出計 (2)	35,328,000	33,776,750	1,551,250
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,951,000	18,396,267	△4,445,267
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	244,000		244,000
		器具及び備品取得支出	244,000		244,000
		施設整備等支出計 (5)	244,000		244,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,000		△244,000
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	17,682,000	17,682,000	
		引当金本部繰入金支出	1,149,000	952,000	197,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活	その他の活動支出計(8)	18,831,000	18,634,000	197,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,831,000	△18,634,000	△197,000	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,124,000	△237,733	△4,886,267	
前期末支払資金残高(12)		15,012,000	15,012,567	△567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,888,000	14,774,834	△4,886,834	

放課後等デイサービスむつみ拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	47,628,000	45,998,695	1,629,305	
	障害児施設給付費収入	46,608,000	44,972,244	1,635,756	
	障害児通所給付費収入	46,608,000	44,972,244	1,635,756	
	利用者負担金収入	900,000	898,501	1,499	
	特定費用収入	120,000	127,950	△7,950	
	その他の特定費用収入	120,000	127,950	△7,950	
	事業活動収入計 (1)	47,628,000	45,998,695	1,629,305	
	支出				
	人件費支出	28,887,000	27,449,351	1,437,649	
	職員給料支出	17,384,000	17,337,760	46,240	
	職員賞与支出	4,584,000	3,873,059	710,941	
	非常勤職員給与支出	2,759,000	2,296,390	462,610	
	法定福利費支出	4,160,000	3,942,142	217,858	
	事業費支出	4,092,000	3,278,211	813,789	
	給食費支出	144,000	94,598	49,402	
	保健衛生費支出	80,000	6,441	73,559	
	教養娯楽費支出	328,000	177,634	150,366	
	水道光熱費支出	396,000	354,029	41,971	
	消耗器具備品費支出	258,000	242,498	15,502	
	保険料支出	303,000	260,784	42,216	
	賃借料支出	1,721,000	1,623,582	97,418	
施設整備等に	車輦費支出	857,000	518,645	338,355	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	5,220,000	4,349,300	870,700	
	福利厚生費支出	64,000	56,665	7,335	
	旅費交通費支出	36,000		36,000	
	研修研究費支出	95,000	22,000	73,000	
	事務消耗品費支出	204,000	196,645	7,355	
	修繕費支出	500,000	162,800	337,200	
	通信運搬費支出	467,000	174,651	292,349	
	業務委託費支出	309,000	271,802	37,198	
	手数料支出	47,000	28,985	18,015	
	土地・建物賃借料支出	3,305,000	3,304,752	248	
	保守料支出	193,000	131,000	62,000	
	事業活動支出計 (2)	38,199,000	35,076,862	3,122,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,429,000	10,921,833	△1,492,833	
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,175,000	164,220	1,010,780	
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	車輦運搬具取得支出	175,000	164,220	10,780	
	施設整備等支出計 (5)	1,175,000	164,220	1,010,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175,000	△164,220	△1,010,780	
その他の	事業区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000		
	事業区分間繰入金支出	3,413,000	3,413,000		
他の	引当金本部繰入金支出	1,103,000	914,000	189,000	

放課後等デイサービスむつみ拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
活 動		その他の活動支出計(8)	4,516,000	4,327,000	189,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,486,000	△4,297,000	△189,000	
予備費支出 (10)				-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,768,000	6,460,613	△2,692,613	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,768,000	6,460,613	△2,692,613	