

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,399,000	2,475,400	-76,400
		寄附金収入	1,383,000	1,632,750	-249,750
		経常経費補助金収入	153,496,000	148,346,524	5,149,476
		助成金収入	480,000	480,000	480,000
		受託金収入	28,460,000	28,508,755	-48,755
		指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
		貸付事業収入	125,000	255,000	-130,000
		事業収入	1,232,000	1,238,366	-6,366
		介護保険事業収入	45,093,000	46,400,457	-1,307,457
		障害福祉サービス等事業収入	351,000	338,080	12,920
		自立支援費等収入	3,569,000	4,878,150	-1,309,150
		その他の収入	650,000	1,002,766	-352,766
		受取利息配当金収入	101,000	182,965	-81,965
	事業活動収入計(1)	243,755,000	241,675,213	2,079,787	
	支出	人件費支出	185,485,000	186,166,395	-681,395
		事業費支出	45,885,000	43,128,686	2,756,314
		事務費支出	10,202,000	9,129,266	1,072,734
貸付事業支出		480,000	255,000	225,000	
共同募金配分金事業費支出		1,241,000	1,240,901	99	
助成金支出		1,891,000	1,762,893	128,107	
事業活動支出計(2)		245,184,000	241,683,141	3,500,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,429,000	-7,928	-1,421,072		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,000		2,000
	支出	施設整備等支出計(5)	2,000		2,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000		-2,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,234,000	101,065,020	-94,831,020
		積立資産取崩収入	360,000	2,009,808	-1,649,808
		拠点区分間繰入金収入	28,854,000		28,854,000
		その他の活動収入計(7)	35,448,000	103,074,828	-67,626,828
	支出	投資有価証券取得支出		101,065,020	-101,065,020
		積立資産支出	5,163,000	2,002,482	3,160,518
		拠点区分間繰入金支出	28,854,000		28,854,000
		その他の活動支出計(8)	34,017,000	103,067,502	-69,050,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,000	7,326	1,423,674
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-602	602		
前期末支払資金残高(12)	80,496,107	80,496,107			
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,496,107	80,495,505	602		

社会福祉事業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		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,475,400						2,475,400		2,475,400
		寄附金収入	1,632,750						1,632,750		1,632,750
		経常経費補助金収入	115,106,623	5,400,000	144,000	3,137,901	24,558,000		148,346,524		148,346,524
		受託金収入	255,550	18,676,600	378,605		9,198,000		28,508,755		28,508,755
		指定管理収入		6,416,000					6,416,000		6,416,000
		貸付事業収入	255,000						255,000		255,000
		事業収入	2,800	491,896			743,670		1,238,366		1,238,366
		介護保険事業収入			46,400,457				46,400,457		46,400,457
		障害福祉サービス等事業収入						338,080	338,080		338,080
		自立支援費等収入			4,878,150				4,878,150		4,878,150
	その他の収入	497,943	8,700	385,193		110,930		1,002,766		1,002,766	
	受取利息配当金収入	182,965						182,965		182,965	
	事業活動収入計(1)	120,409,031	30,993,196	52,186,405	3,137,901	34,610,600	338,080	241,675,213		241,675,213	
	支出	人件費支出	79,648,588	20,614,280	65,256,939		20,387,198	259,390	186,166,395		186,166,395
		事業費支出	8,994,520	9,725,874	10,395,000	847,225	13,165,867	200	43,128,686		43,128,686
		事務費支出	4,949,053	504,242	2,133,935	513,882	949,664	78,490	9,129,266		9,129,266
		貸付事業支出	255,000						255,000		255,000
共同募金配分金事業費支出					1,240,901			1,240,901		1,240,901	
助成金支出		1,227,000			535,893			1,762,893		1,762,893	
事業活動支出計(2)		95,074,161	30,844,396	77,785,874	3,137,901	34,502,729	338,080	241,683,141		241,683,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,334,870	148,800	-25,599,469		107,871		-7,928		-7,928		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	101,065,020					101,065,020		101,065,020	
		積立資産取崩収入	359,952		1,649,856			2,009,808		2,009,808	
		拠点区分間繰入金収入	10,508,132	73,320	24,554,101		537		35,136,090	-35,136,090	
		その他の活動収入計(7)	111,933,104	73,320	26,203,957		537		138,210,918	-35,136,090	103,074,828
	支出	投資有価証券取得支出	101,065,020						101,065,020		101,065,020
		積立資産支出	1,067,466	222,120	604,488		108,408		2,002,482		2,002,482
		拠点区分間繰入金支出	24,627,958	2,506,290	8,001,842				35,136,090	-35,136,090	
		その他の活動支出計(8)	126,760,444	2,728,410	8,606,330		108,408		138,203,592	-35,136,090	103,067,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,827,340	-2,655,090	17,597,627		-107,871		7,326		7,326		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,507,530	-2,506,290	-8,001,842				-602		-602		
前期末支私資金残高(11)	29,057,027	12,206,903	26,570,709	930,396	11,231,072	500,000	80,496,107		80,496,107		
当期末支私資金残高(10)+(11)	39,564,557	9,700,613	18,568,867	930,396	11,231,072	500,000	80,495,505		80,495,505		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

独自財源及び補助金事業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)
収入	会費収入	2,399,000	2,475,400	-76,400
	会費収入	2,399,000	2,475,400	-76,400
	世帯会費収入	1,966,000	1,966,000	
	世帯会費収入(その他)	190,000	190,400	-400
	特別会費収入	243,000	319,000	-76,000
	寄附金収入	1,383,000	1,632,750	-249,750
	寄附金収入	1,383,000	1,632,750	-249,750
	一般寄附金収入	1,383,000	1,632,750	-249,750
	経常経費補助金収入	119,427,000	115,106,623	4,320,377
	町補助金収入	89,469,000	85,224,000	4,245,000
	福祉活動推進補助金収入	67,978,000	65,391,000	2,587,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	21,307,000	19,649,000	1,658,000
	法人後見事業補助金収入	184,000	184,000	
	町負担金収入	26,839,000	26,822,842	16,158
	派遣職員負担金収入	26,719,000	26,702,624	16,376
	福祉避難所負担金収入	120,000	120,218	-218
	県社協補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	社協活動活性化事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	県社協負担金収入	119,000	59,781	59,219
	災害等派遣職員負担金収入	119,000	59,781	59,219
	助成金収入	480,000		480,000
	助成金収入	480,000		480,000
	その他の助成金収入	480,000		480,000
	受託金収入	245,000	255,550	-10,550
	町受託金収入	245,000	255,550	-10,550
	産前産後ケア移動支援業務受託収入		10,550	-10,550
	成年後見制度利用支援事業受託金収	245,000	245,000	
	貸付事業収入	125,000	255,000	-130,000
	償還金収入	125,000	255,000	-130,000
	償還金収入	125,000	255,000	-130,000
	事業収入	2,000	2,800	-800
	利用料収入	2,000	2,800	-800
あんしん電話サービス事業利用料収入	2,000	2,800	-800	
その他の収入	484,000	497,943	-13,943	
その他の収入	484,000	497,943	-13,943	
雑収入	484,000	497,943	-13,943	
受取利息配当金収入	101,000	182,965	-81,965	
受取利息配当金収入	101,000	182,965	-81,965	
預金利息収入	9,000	91,355	-82,355	
定期預金利息収入	92,000	91,610	390	
事業活動収入計(1)	124,646,000	120,409,031	4,236,969	
事業	人件費支出	80,516,000	79,648,588	867,412
	役員報酬	420,000	420,000	
	役員報酬支出	420,000	420,000	
	職員給与	40,215,000	38,312,193	1,902,807
	職員給与支出	40,215,000	38,312,193	1,902,807
	職員諸手当	6,017,000	6,047,203	-30,203
	職員諸手当	5,633,000	5,663,203	-30,203
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	15,101,000	15,563,959	-462,959
	職員賞与支出	15,101,000	15,563,959	-462,959
	非常勤職員給与	6,165,000	6,335,770	-170,770
	嘱託職員給与支出	4,803,000	4,802,400	600
	嘱託職員諸手当支出	1,362,000	1,501,080	-139,080
	臨時職員賃金		23,490	-23,490
	臨時職員諸手当		8,800	-8,800
	退職給付支出	2,445,000	2,524,001	-79,001
	退職給付支出	2,445,000	2,524,001	-79,001
	法定福利費支出	10,153,000	10,445,462	-292,462
	社会保険料支出	9,134,000	9,401,034	-267,034
	労働保険料支出	1,019,000	1,044,428	-25,428

不活動による収支

支出

事業費支出	10,045,000	8,994,520	1,050,480
消耗器具備品費支出	107,000	99,913	7,087
事業消耗品費支出	68,000	61,933	6,067
器具什器費支出	39,000	37,980	1,020
給食費支出	13,000	12,688	312
給食費支出	13,000	12,688	312
水道光熱費支出	2,695,000	2,565,863	129,137
水道光熱費支出	2,695,000	2,565,863	129,137
車輛費支出	673,000	574,778	98,222
車輛費支出	673,000	574,778	98,222
燃料費支出	368,000	303,929	64,071
燃料費支出	368,000	303,929	64,071
保険料支出	613,000	612,362	638
保険料支出	613,000	612,362	638
賃借料支出	4,200,000	3,457,234	742,766
コンピューターソフト料支出	2,615,000	1,879,372	735,628
コピー印刷機リース料支出	242,000	240,780	1,220
電話機リース料	330,000	329,020	980
車輛リース料	534,000	531,410	2,590
AEDリース料	157,000	156,552	448
LEDリース料	322,000	320,100	1,900
修繕費支出	48,000	21,000	27,000
修繕費支出	48,000	21,000	27,000
広報費支出	448,000	447,633	367
広報費支出	448,000	447,633	367
業務委託費支出	660,000	659,120	880
業務委託費支出	660,000	659,120	880
激励金支出	220,000	240,000	-20,000
激励金支出	220,000	240,000	-20,000
事務費支出	5,798,000	4,949,053	848,947
福利厚生費支出	235,000	216,118	18,882
育成制度掛金支出	92,000	90,847	1,153
健康診断料	143,000	125,271	17,729
職員被服費支出	1,000		1,000
職員被服費支出	1,000		1,000
旅費交通費支出	1,908,000	1,514,877	393,123
旅費支出	193,000	93,850	99,150
実費弁償費支出	1,715,000	1,421,027	293,973
研修研究費支出	84,000	41,000	43,000
職員研修費支出	84,000	41,000	43,000
事務消耗品費支出	843,000	565,433	277,567
事務消耗品費支出	843,000	565,433	277,567
印刷製本費支出	491,000	454,357	36,643
印刷製本費支出	491,000	454,357	36,643
通信運搬費支出	871,000	822,385	48,615
通信運搬費支出	871,000	822,385	48,615
会議費支出	14,000	15,994	-1,994
会議費支出	14,000	15,994	-1,994
手数料支出	786,000	777,996	8,004
手数料支出	786,000	777,996	8,004
租税公課支出	5,000	2,400	2,600
租税公課支出	5,000	2,400	2,600
保守料支出	22,000	22,000	
保守料支出	22,000	22,000	
渉外費支出	291,000	311,542	-20,542
渉外費支出	291,000	311,542	-20,542
諸会費支出	146,000	130,400	15,600
諸会費支出	146,000	130,400	15,600
雑支出	101,000	74,551	26,449
退職共済預け金差損支出	101,000	74,551	26,449
貸付事業支出	480,000	255,000	225,000
貸付金支出	480,000	255,000	225,000
助成金支出	1,321,000	1,227,000	94,000
助成金支出	1,321,000	1,227,000	94,000
助成金支出	1,321,000	1,227,000	94,000
事業活動支出計(2)	98,160,000	95,074,161	3,085,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,486,000	25,334,870	1,151,130
施設	収入		
	施設整備等収入計(4)		

整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,234,000	101,065,020	-94,831,020
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	3,117,000	101,065,020	-97,948,020
		財政調整基金積立預金取崩収入	3,117,000		3,117,000
		積立資産取崩収入	360,000	359,952	48
		退職給付引当資産取崩収入	360,000	359,952	48
		拠点区分間繰入金収入		10,508,132	-10,508,132
		拠点区分間繰入金収入		10,508,132	-10,508,132
		その他の活動収入計(7)	6,594,000	111,933,104	-105,339,104
	支出	投資有価証券取得支出		101,065,020	-101,065,020
		積立資産支出	4,226,000	1,067,466	3,158,534
		県社協退職共済預け金支出	1,109,000	1,067,466	41,534
		財政調整基金積立預金積立	3,117,000		3,117,000
		拠点区分間繰入金支出	28,854,000	24,627,958	4,226,042
		拠点区分間繰入金支出	28,854,000	24,627,958	4,226,042
その他の活動支出計(8)		33,080,000	126,760,444	-93,680,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,486,000	-14,827,340	-11,658,660	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,507,530	-10,507,530	
	前期末支払資金残高(12)	29,057,027	29,057,027		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,057,027	39,564,557	-10,507,530	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業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)
収入	経常経費補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	県社協補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	受託金収入	18,660,000	18,676,600	-16,600
	町受託金収入	16,631,000	16,631,000	
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,624,000	1,624,000	
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	
	重層の支援体制整備事業受託金収益	7,007,000	7,007,000	
	県社協受託金収入	2,029,000	2,045,600	-16,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	228,000	244,000	-16,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,801,000	1,801,600	-600
	指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	町指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,735,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,681,000	
	事業収入	500,000	491,896	8,104
	利用料収入	500,000	491,896	8,104
	ミニゴルフ場利用料収入	315,000	317,890	-2,890
	日常生活自立支援事業利用料収入	75,000	70,000	5,000
	総合福祉センター利用料収入	110,000	104,006	5,994
その他の収入	6,000	8,700	-2,700	
その他の収入	6,000	8,700	-2,700	
雑収入	6,000	8,700	-2,700	
事業活動収入計(1)	30,982,000	30,993,196	-11,196	
事業活動による収支	人件費支出	20,721,000	20,614,280	106,720
	職員給与	9,982,000	11,159,079	-1,177,079
	職員給与支出	9,982,000	11,159,079	-1,177,079
	職員諸手当	1,866,000	1,587,488	278,512
	職員諸手当	1,866,000	1,587,488	278,512
	職員賞与	5,276,000	4,724,694	551,306
	職員賞与支出	5,276,000	4,724,694	551,306
	非常勤職員給与	158,000	55,885	102,115
	臨時職員賃金	139,000	37,985	101,015
	臨時職員諸手当	19,000	17,900	1,100
	退職給付支出	410,000	354,900	55,100
	退職給付支出	410,000	354,900	55,100
	法定福利費支出	3,029,000	2,732,234	296,766
	社会保険料支出	2,766,000	2,498,050	267,950
	労働保険料支出	263,000	234,184	28,816
	事業費支出	9,554,000	9,725,874	-171,874
	諸謝金支出	125,000	115,000	10,000
	謝金・報酬支出	125,000	115,000	10,000
	消耗器具備品費支出	637,000	808,552	-171,552
	事業消耗品費支出	520,000	681,774	-161,774
	器具什器費支出	117,000	126,778	-9,778
	給食費支出	2,000		2,000
	給食費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	854,000	1,088,468	-234,468
	水道光熱費支出	854,000	1,088,468	-234,468
	車輛費支出	225,000	223,924	1,076
	車輛費支出	225,000	223,924	1,076
燃料費支出	451,000	365,256	85,744	
燃料費支出	451,000	365,256	85,744	
保険料支出	238,000	234,623	3,377	
保険料支出	238,000	234,623	3,377	
賃借料支出	1,104,000	1,094,850	9,150	
カーペット借上料支出	74,000	73,578	422	
コンピュータリース料支出	306,000	299,261	6,739	
支出				

		車両リース料	706,000	704,880	1,120
		その他の賃借料支出	18,000	17,131	869
		修繕費支出	1,022,000	1,008,891	13,109
		修繕費支出	1,022,000	1,008,891	13,109
		業務委託費支出	2,990,000	3,090,530	-100,530
		業務委託費支出	2,990,000	3,090,530	-100,530
		手数料支出	1,906,000	1,695,780	210,220
		ゴルフ場芝管理費	1,906,000	1,695,780	210,220
		事務費支出	542,000	504,242	37,758
		福利厚生費支出	38,000	30,195	7,805
		育成制度掛金支出	18,000	14,195	3,805
		健康診断料	20,000	16,000	4,000
		旅費交通費支出	175,000	175,000	
		実費弁償費支出	175,000	175,000	
		研修研究費支出		6,000	-6,000
		職員研修費支出		6,000	-6,000
		事務消耗品費支出	144,000	125,992	18,008
		事務消耗品費支出	144,000	125,992	18,008
		印刷製本費支出	13,000	5,072	7,928
		印刷製本費支出	13,000	5,072	7,928
		通信運搬費支出	158,000	145,404	12,596
		通信運搬費支出	158,000	145,404	12,596
		会議費支出	4,000	3,429	571
		会議費支出	4,000	3,429	571
		手数料支出	10,000	13,150	-3,150
		手数料支出	10,000	13,150	-3,150
		事業活動支出計(2)	30,817,000	30,844,396	-27,396
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,000	148,800	16,200
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		その他の固定資産取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	59,000	73,320	-14,320
		拠点区分間繰入金収入	59,000	73,320	-14,320
		その他の活動収入計(7)	59,000	73,320	-14,320
	支出	積立資産支出	223,000	222,120	880
		県社協退職共済預け金支出	223,000	222,120	880
		拠点区分間繰入金支出		2,506,290	-2,506,290
		拠点区分間繰入金支出		2,506,290	-2,506,290
		その他の活動支出計(8)	223,000	2,728,410	-2,505,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,000	-2,655,090	2,491,090	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,506,290	2,506,290	
	前期末支払資金残高(12)	12,206,903	12,206,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,206,903	9,700,613	2,506,290	

介護保険事業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)
収入	経常経費補助金収入		144,000	-144,000
	県補助金収入		144,000	-144,000
	その他(県)補助金収入		144,000	-144,000
	受託金収入	357,000	378,605	-21,605
	町受託金収入	357,000	378,605	-21,605
	訪問型サービス事業受託金収入	339,000	356,890	-17,890
	介護保険認定調査受託金収入	18,000	21,715	-3,715
	介護保険事業収入	45,093,000	46,400,457	-1,307,457
	居宅介護料収入	34,722,000	35,630,577	-908,577
	介護負担金収入(一般)	3,494,000	3,621,830	-127,830
	介護報酬収入	31,228,000	32,008,747	-780,747
	居宅介護支援介護料収入	8,323,000	8,628,130	-305,130
	居宅介護支援介護料収入	8,323,000	8,628,130	-305,130
	利用者等利用料収入	2,048,000	2,141,750	-93,750
	居宅介護サービス利用料収入	2,048,000	2,141,750	-93,750
	自立支援費等収入	3,569,000	4,878,150	-1,309,150
	自立支援費等収入	3,569,000	4,878,150	-1,309,150
	介護給付費収入	3,557,000	4,865,465	-1,308,465
	利用者負担金収入	12,000	12,685	-685
	その他の収入	50,000	385,193	-335,193
その他の収入	50,000	385,193	-335,193	
退職手当積立基金預け金差益		287,468	-287,468	
雑収入	50,000	97,725	-47,725	
事業活動収入計(1)	49,069,000	52,186,405	-3,117,405	
事業活動による収支	人件費支出	63,156,000	65,256,939	-2,100,939
	職員給与	23,811,000	23,716,903	94,097
	職員給与支出	23,811,000	23,716,903	94,097
	職員諸手当	2,920,000	3,113,819	-193,819
	職員諸手当	2,920,000	3,113,819	-193,819
	職員賞与	9,504,000	9,465,855	38,145
	職員賞与支出	9,504,000	9,465,855	38,145
	非常勤職員給与	18,042,000	18,145,696	-103,696
	嘱託職員給与支出	7,046,000	7,045,200	800
	嘱託職員諸手当支出	2,407,000	2,475,720	-68,720
	臨時職員賃金	7,652,000	7,451,096	200,904
	臨時職員諸手当	937,000	1,173,680	-236,680
	退職給付支出	1,229,000	3,165,824	-1,936,824
	退職給付支出	1,229,000	3,165,824	-1,936,824
	法定福利費支出	7,650,000	7,648,842	1,158
	社会保険料支出	6,883,000	6,883,747	-747
	労働保険料支出	767,000	765,095	1,905
	事業費支出	11,896,000	10,395,000	1,501,000
	消耗器具備品費支出	738,000	566,726	171,274
	事業消耗品費支出	738,000	566,726	171,274
	給食費支出	869,000	882,266	-13,266
	給食費支出	869,000	882,266	-13,266
	水道光熱費支出	1,036,000	872,199	163,801
	水道光熱費支出	1,036,000	872,199	163,801
	車輛費支出	1,163,000	1,144,254	18,746
	車輛費支出	1,163,000	1,144,254	18,746
	燃料費支出	643,000	517,855	125,145
	燃料費支出	643,000	517,855	125,145
	保険料支出	720,000	717,979	2,021
	保険料支出	720,000	717,979	2,021
賃借料支出	5,515,000	4,483,481	1,031,519	
コンピューターリース料支出	2,465,000	1,441,329	1,023,671	
コピー印刷機リース料支出	182,000	180,840	1,160	
電話機リース料	232,000	229,752	2,248	
支出				

		車輦リース料	2,464,000	2,459,622	4,378
		その他の賃借料支出	172,000	171,938	62
		修繕費支出	76,000	75,460	540
		修繕費支出	76,000	75,460	540
		業務委託費支出	22,000	21,780	220
		業務委託費支出	22,000	21,780	220
		雑支出	1,114,000	1,113,000	1,000
		雑支出	1,114,000	1,113,000	1,000
		事務費支出	2,207,000	2,133,935	73,065
		福利厚生費支出	345,000	317,275	27,725
		育成制度掛金支出	60,000	58,833	1,167
		健康診断料	285,000	258,442	26,558
		旅費交通費支出	3,000	2,260	740
		旅費支出	3,000	2,260	740
		研修研究費支出	55,000	54,360	640
		職員研修費支出	55,000	54,360	640
		事務消耗品費支出	311,000	304,918	6,082
		事務消耗品費支出	311,000	304,918	6,082
		印刷製本費支出	234,000	213,000	21,000
		印刷製本費支出	234,000	213,000	21,000
		通信運搬費支出	442,000	425,038	16,962
		通信運搬費支出	442,000	425,038	16,962
		手数料支出	186,000	188,464	-2,464
		手数料支出	186,000	188,464	-2,464
		租税公課支出		4,000	-4,000
		租税公課支出		4,000	-4,000
		諸会費支出	59,000	53,500	5,500
		諸会費支出	59,000	53,500	5,500
		雑支出	572,000	571,120	880
		雑支出	572,000	571,120	880
		事業活動支出計(2)	77,259,000	77,785,874	-526,874
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,190,000	-25,599,469	-2,590,531
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,649,856	-1,649,856
		退職給付引当資産取崩収入		1,649,856	-1,649,856
		拠点区分間繰入金収入	28,795,000	24,554,101	4,240,899
		拠点区分間繰入金収入	28,795,000	24,554,101	4,240,899
		その他の活動収入計(7)	28,795,000	26,203,957	2,591,043
	支出	積立資産支出	605,000	604,488	512
		県社協退職共済預け金支出	605,000	604,488	512
		拠点区分間繰入金支出		8,001,842	-8,001,842
拠点区分間繰入金支出			8,001,842	-8,001,842	
	その他の活動支出計(8)	605,000	8,606,330	-8,001,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,190,000	17,597,627	10,592,373	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,001,842	8,001,842	
	前期末支払資金残高(12)	26,570,709	26,570,709		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,570,709	18,568,867	8,001,842	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金事業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)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,138,000	3,137,901	99
		共同募金配分金収入	3,138,000	3,137,901	99
		一般募金配分金収入	1,330,000	1,330,000	
		特別配分金収入	500,000	500,000	
		たすけあい配分金収入	1,241,000	1,240,901	99
		共同募金事務費収入	67,000	67,000	
		事業活動収入計(1)	3,138,000	3,137,901	99
	支出	事業費支出	834,000	847,225	-13,225
		諸謝金支出	105,000	89,196	15,804
		謝金・報酬支出	105,000	89,196	15,804
		消耗器具備品費支出	513,000	544,891	-31,891
		事業消耗品費支出	413,000	443,911	-30,911
		器具什器費支出	100,000	100,980	-980
		給食費支出	18,000	17,025	975
		給食費支出	18,000	17,025	975
		保険料支出	2,000	1,050	950
		保険料支出	2,000	1,050	950
		広報費支出	184,000	183,403	597
		広報費支出	184,000	183,403	597
		業務委託費支出	12,000	11,660	340
		業務委託費支出	12,000	11,660	340
		事務費支出	493,000	513,882	-20,882
		旅費交通費支出	88,000	103,504	-15,504
		実費弁償費支出	88,000	103,504	-15,504
		事務消耗品費支出	205,000	212,635	-7,635
		事務消耗品費支出	205,000	212,635	-7,635
		印刷製本費支出	24,000	23,375	625
印刷製本費支出	24,000	23,375	625		
通信運搬費支出	89,000	86,723	2,277		
通信運搬費支出	89,000	86,723	2,277		
会議費支出	83,000	85,900	-2,900		
会議費支出	83,000	85,900	-2,900		
手数料支出	4,000	1,745	2,255		
手数料支出	4,000	1,745	2,255		
共同募金配分金事業費支出	1,241,000	1,240,901	99		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,241,000	1,240,901	99		
たすけあい募金配分金事業費支出	1,241,000	1,240,901	99		
助成金支出	570,000	535,893	34,107		
助成金支出	570,000	535,893	34,107		
助成金支出	570,000	535,893	34,107		
事業活動支出計(2)	3,138,000	3,137,901	99		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				

による 収支	出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
		前期末支払資金残高(12)	930,396	930,396
		当期末支払資金残高(11)+(12)	930,396	930,396

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人福祉センター事業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)	
収入	経常経費補助金収入	25,531,000	24,558,000	973,000	
	町補助金収入	25,531,000	24,558,000	973,000	
	老人福祉センター管理運営補助金収入	25,531,000	24,558,000	973,000	
	受託金収入	9,198,000	9,198,000		
	町受託金収入	9,198,000	9,198,000		
	ふれあい交流事業受託金収入	9,198,000	9,198,000		
	事業収入	730,000	743,670	-13,670	
	利用料収入	730,000	743,670	-13,670	
	老人福祉センター入浴料収入	524,000	534,300	-10,300	
	講座等利用料収入	206,000	209,370	-3,370	
	その他の収入	110,000	110,930	-930	
	その他の収入	110,000	110,930	-930	
	雑収入	110,000	110,930	-930	
事業活動収入計(1)	35,569,000	34,610,600	958,400		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,822,000	20,387,198	434,802
		職員給与	4,064,000	4,063,200	800
		職員給与支出	4,064,000	4,063,200	800
		職員諸手当	645,000	621,297	23,703
		職員諸手当	645,000	621,297	23,703
		職員賞与	1,749,000	1,748,797	203
		職員賞与支出	1,749,000	1,748,797	203
		非常勤職員給与	11,720,000	11,311,194	408,806
		嘱託職員給与支出	4,808,000	4,807,200	800
		嘱託職員諸手当支出	1,353,000	1,199,620	153,380
		臨時職員賃金	5,310,000	4,998,974	311,026
		臨時職員諸手当	249,000	305,400	-56,400
		退職給付支出	410,000	409,500	500
		退職給付支出	410,000	409,500	500
		法定福利費支出	2,234,000	2,233,210	790
		社会保険料支出	2,007,000	2,006,702	298
		労働保険料支出	227,000	226,508	492
		事業費支出	13,556,000	13,165,867	390,133
		消耗器具備品費支出	1,181,000	1,133,973	47,027
		事業消耗品費支出	1,112,000	1,065,237	46,763
	器具什器費支出	69,000	68,736	264	
	水道光熱費支出	2,807,000	2,752,954	54,046	
	水道光熱費支出	2,807,000	2,752,954	54,046	
	車両費支出	1,269,000	1,114,161	154,839	
	車両費支出	1,269,000	1,114,161	154,839	
	燃料費支出	1,245,000	1,193,310	51,690	
	燃料費支出	1,245,000	1,193,310	51,690	
	保険料支出	878,000	876,317	1,683	
	保険料支出	878,000	876,317	1,683	
	賃借料支出	3,296,000	3,220,057	75,943	
	カーペット借上料支出	182,000	180,622	1,378	
	コンピューターリース料支出	487,000	419,719	67,281	
	コピー印刷機リース料支出	13,000	11,748	1,252	
	電話機リース料	77,000	71,084	5,916	
	車両リース料	1,641,000	1,640,760	240	
	AEDリース料	73,000	72,600	400	
	LEDリース料	448,000	447,084	916	
	その他の賃借料支出	375,000	376,440	-1,440	
	修繕費支出	1,627,000	1,625,250	1,750	
	修繕費支出	1,627,000	1,625,250	1,750	
業務委託費支出	1,253,000	1,249,845	3,155		
業務委託費支出	1,253,000	1,249,845	3,155		
事務費支出	1,081,000	949,664	131,336		
福利厚生費支出	57,000	45,611	11,389		

		育成制度掛金支出	18,000	17,640	360
		健康診断料	39,000	27,971	11,029
		旅費交通費支出	385,000	322,000	63,000
		実費弁償費支出	385,000	322,000	63,000
		事務消耗品費支出	30,000	6,600	23,400
		事務消耗品費支出	30,000	6,600	23,400
		印刷製本費支出	136,000	114,216	21,784
		印刷製本費支出	136,000	114,216	21,784
		通信運搬費支出	423,000	418,787	4,213
		通信運搬費支出	423,000	418,787	4,213
		手数料支出	50,000	42,450	7,550
		手数料支出	50,000	42,450	7,550
		事業活動支出計(2)	35,459,000	34,502,729	956,271
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	107,871	2,129
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		その他の固定資産取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000
			施設整備等支出計(5)	1,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		537	-537
		拠点区分間繰入金収入		537	-537
		その他の活動収入計(7)		537	-537
	支出	積立資産支出	109,000	108,408	592
		県社協退職共済預け金支出	109,000	108,408	592
		その他の活動支出計(8)	109,000	108,408	592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-109,000	-107,871	-1,129
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)	11,231,072	11,231,072	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,231,072	11,231,072	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	351,000	338,080	12,920
		自立支援給付費収入	351,000	338,080	12,920
		計画相談支援給付費収入	351,000	338,080	12,920
		事業活動収入計(1)	351,000	338,080	12,920
	支出	人件費支出	270,000	259,390	10,610
		職員給与	270,000	259,390	10,610
		職員給与支出	270,000	259,390	10,610
		事業費支出		200	-200
		保険料支出		200	-200
		保険料支出		200	-200
		事務費支出	81,000	78,490	2,510
		通信運搬費支出	81,000	78,490	2,510
	通信運搬費支出	81,000	78,490	2,510	
	事業活動支出計(2)	351,000	338,080	12,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		500,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	500,000		