

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援補助金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支援交付金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	52,816,897	-52,816,897	
都道府県受託金収入	0	5,681,900	-5,681,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		45,900	-45,900	
生活福祉資金特例貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務フォローアップ支援事業受託金収入		5,000,000	-5,000,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		636,000	-636,000	
市区町村受託金収入	0	47,134,997	-47,134,997	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入		3,200,000	-3,200,000	
子育てサポート事業受託金収入		45,033	-45,033	
ボランティアセンター事業受託金収入		450,000	-450,000	
障害者スポーツ大会事業受託金収入		1,429,964	-1,429,964	
新公共交通システム事業受託金収入		12,295,000	-12,295,000	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入		2,910,000	-2,910,000	
生活支援体制整備事業受託金収入		4,000,000	-4,000,000	
福祉バス管理運営事業受託金収入		2,024,000	-2,024,000	
地域包括支援センター事業受託金収入		20,187,000	-20,187,000	
成年後見制度利用促進事業受託金収入		594,000	-594,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	5,165,256	-5,165,256	
参加費収入		942,000	-942,000	
利用料収入		360,156	-360,156	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用券収入		3,850,100	-3,850,100	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入		13,000	-13,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	2,897,570	-2,897,570	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	2,897,570	-2,897,570	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		2,897,570	-2,897,570	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

事業活動による収支

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	60,879,723	-60,879,723	
人件費支出	0	22,588,085	-22,588,085	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		10,653,282	-10,653,282	
職員賞与支出		3,696,671	-3,696,671	
非常勤職員給与支出		4,031,710	-4,031,710	
派遣職員費支出		1,805,653	-1,805,653	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		2,400,769	-2,400,769	
事業費支出	0	2,543,240	-2,543,240	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	

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
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		958,407	-958,407	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出		189,690	-189,690	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出		1,139,943	-1,139,943	
管理費返還支出			0	
租税公課支出		255,200	-255,200	
指定預託費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	22,032,125	-22,032,125	
福利厚生費支出		99,004	-99,004	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		43,500	-43,500	
研修研究費支出		195,360	-195,360	
事務消耗品費支出		1,174,880	-1,174,880	
印刷製本費支出		75,460	-75,460	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出		4,830	-4,830	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出		599,988	-599,988	
会議費支出		123,762	-123,762	
広報費支出			0	
業務委託費支出		8,984,690	-8,984,690	
手数料支出		190,205	-190,205	
保険料支出		893,408	-893,408	
賃借料支出		3,249,261	-3,249,261	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		1,217,564	-1,217,564	
保守料支出		55,176	-55,176	
支出				
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
諸謝金支出		282,000	-282,000	
資料図書費支出		21,945	-21,945	
在宅福祉会員協力費支出		2,083,900	-2,083,900	
乗合タクシー利用券販売費支出		1,730,100	-1,730,100	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出		13,000	-13,000	
車輦費支出		979,676	-979,676	
雑支出		14,416	-14,416	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	地域福祉活動事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	34,200	-34,200	
	助成金支出	0	34,200	-34,200	
	助成金支出		34,200	-34,200	
	負担金支出	0	103,000	-103,000	
	負担金支出	0	103,000	-103,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出		103,000	-103,000	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	47,300,650	-47,300,650	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	13,579,073	-13,579,073	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,000	-660,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	660,000	-660,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-660,000	660,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
投資有価証券売却収入			0		

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	財政調整基金積立資産支出			0	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		12,610,505	-12,610,505	
	その他の活動による支出	0	1,083,840	-1,083,840	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出		1,083,840	-1,083,840		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	13,694,345	-13,694,345		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-13,694,345	13,694,345		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-775,272	775,272		
前期末支払資金残高（12）		2,018,751	-2,018,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,243,479	-1,243,479		