

令和5年度 一般会計収支予算書

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費補助金収入	49,291,000	43,252,000	△ 6,039,000	人件費補助金、共同募金助成、福祉安心電話のほの、生きがい、生活福祉資金、ゆえ、さんど
受託金収入	19,120,000	21,612,000	2,492,000	たすけあい資金
貸付事業収入	200,000	200,000	0	
事業収入	2,561,000	3,748,000	1,187,000	各事業利用料等
介護保険事業収入	80,113,000	73,981,000	△ 6,132,000	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入	1,419,000	1,213,000	△ 206,000	居宅介護等
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	553,000	789,000	236,000	退職年金差益、ボラゾライ字保険促進費、郡社協事務費
事業活動収入計(1)	157,170,000	148,708,000	△ 8,462,000	
人件費支出	119,647,000	115,431,000	△ 4,216,000	
事業費支出	19,712,000	21,419,000	1,707,000	
事務費支出	12,232,000	12,870,000	638,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,242,000	2,224,000	△ 18,000	団体助成、ボラゾライ推進費、ほのほの助成、作品コンクール
分担金支出	300,000	300,000	0	県社協、郡社協負担金
助成金支出	373,000	270,000	△ 103,000	ほのほの除雪
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	154,776,000	152,784,000	△ 1,992,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,394,000	△ 4,076,000	△ 6,470,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	11,546,000	4,530,000	△ 7,016,000	車両1台、サーバー更新費用等
施設整備等支出計(5)	11,546,000	4,530,000	△ 7,016,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,546,000	△ 4,530,000	7,016,000	
積立資産取崩収入	15,110,000	15,190,000	80,000	
その他の活動による収入	908,000	908,000	0	退職年金分
その他の活動収入計(7)	16,018,000	16,098,000	80,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000	0	寄附金積立
積立資産支出	1,442,000	0	△ 1,442,000	退職金積立(独自)
その他の活動による支出	5,224,000	6,783,000	1,559,000	退職手当掛け金
その他の活動支出計(8)	6,716,000	6,833,000	117,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,302,000	9,265,000	△ 37,000	
予備費支出(10)	150,000	659,000	509,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	48,900,000	34,800,000	△ 14,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,900,000	34,800,000	△ 14,100,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費補助金収入	49,291,000	43,252,000	△6,039,000	
市区町村補助金収入	45,025,000	41,034,000	△3,991,000	
市区町村補助金収入	45,025,000	41,034,000	△3,991,000	
都道府県社協助成金収入	366,000	288,000	△78,000	
都道府県社協助成金収入	366,000	288,000	△78,000	
共同募金配分金収入	3,900,000	1,930,000	△1,970,000	
一般募金配分金収入	1,940,000	1,930,000	△10,000	
その他の助成金収入	1,960,000	0	△1,960,000	
受託金収入	19,120,000	21,612,000	2,492,000	
市区町村受託金収入	18,954,000	21,446,000	2,492,000	
市区町村受託金収入	18,954,000	21,446,000	2,492,000	
都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	
都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	
貸付事業収入	200,000	200,000	0	
償還金収入	200,000	200,000	0	
償還金収入	200,000	200,000	0	
事業収入	2,561,000	3,748,000	1,187,000	
参加費収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	
利用料収入	2,521,000	3,708,000	1,187,000	
利用料収入	2,521,000	3,708,000	1,187,000	
介護保険事業収入	80,113,000	73,981,000	△6,132,000	
居宅介護料収入	44,784,000	38,700,000	△6,084,000	
(介護報酬収入)	40,116,000	34,800,000	△5,316,000	
介護報酬収入	40,116,000	34,800,000	△5,316,000	
(利用者負担金収入)	4,668,000	3,900,000	△768,000	
介護負担金収入(公費)	708,000	540,000	△168,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,360,000	△600,000	
居宅介護支援介護料収入	29,940,000	30,180,000	240,000	
居宅介護支援介護料収入	29,940,000	30,180,000	240,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,072,000	2,940,000	△132,000	
事業費収入	2,772,000	2,640,000	△132,000	
事業負担金収入(公費)	36,000	24,000	△12,000	
事業負担金収入(一般)	264,000	276,000	12,000	
その他の事業収入	2,317,000	2,161,000	△156,000	
補助金事業収入	361,000	1,000	△360,000	
その他の事業収入	1,956,000	2,160,000	204,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,419,000	1,213,000	△206,000	
自立支援給付費収入	1,262,000	1,080,000	△182,000	
介護給付費収入	1,262,000	1,080,000	△182,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	156,000	132,000	△24,000	
受託事業収入	36,000	36,000	0	
その他の事業収入	120,000	96,000	△24,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	553,000	789,000	236,000	
受入研修費収入	1,000	2,000	1,000	
受入研修費収入	1,000	2,000	1,000	
雑収入	552,000	787,000	235,000	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,000	0	
雑収入	92,000	327,000	235,000	
事業活動収入計(1)	157,170,000	148,708,000	△8,462,000	
人件費支出	119,647,000	115,431,000	△4,216,000	
職員給料支出	78,009,000	74,805,000	△3,204,000	
職員給料支出	78,009,000	74,805,000	△3,204,000	
職員賞与支出	19,211,000	18,500,000	△711,000	
職員賞与支出	19,211,000	18,500,000	△711,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
非常勤職員給与支出	4,980,000	5,315,000	335,000	
非常勤職員給与支出	4,980,000	5,315,000	335,000	
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	
法定福利費支出	16,079,000	15,443,000	△636,000	
法定福利費支出	16,079,000	15,443,000	△636,000	
事業費支出	19,712,000	21,419,000	1,707,000	
給食費支出	137,000	140,000	3,000	
給食費支出	137,000	140,000	3,000	
水道光熱費支出	4,167,000	6,180,000	2,013,000	
水道光熱費支出	4,167,000	6,180,000	2,013,000	
燃料費支出	3,014,000	3,030,000	16,000	
燃料費支出	3,014,000	3,030,000	16,000	
消耗器具備品費支出	2,018,000	1,709,000	△309,000	
消耗器具備品費支出	2,018,000	1,709,000	△309,000	
保険料支出	366,000	296,000	△70,000	
保険料支出	366,000	296,000	△70,000	
賃借料支出	300,000	70,000	△230,000	
賃借料支出	300,000	70,000	△230,000	
車両費支出	3,828,000	4,071,000	243,000	
車両費支出	3,828,000	4,071,000	243,000	
諸謝費支出	130,000	130,000	0	
諸謝費支出	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	50,000	57,000	7,000	
旅費交通費支出	50,000	57,000	7,000	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	420,000	420,000	0	
修繕費支出	420,000	420,000	0	
通信運搬費支出	426,000	450,000	24,000	
通信運搬費支出	426,000	450,000	24,000	
会議費支出	66,000	77,000	11,000	
会議費支出	66,000	77,000	11,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
業務委託費支出	3,988,000	4,240,000	252,000	
業務委託費支出	3,988,000	4,240,000	252,000	
手数料支出	780,000	527,000	△253,000	
手数料支出	780,000	527,000	△253,000	
事務費支出	12,232,000	12,870,000	638,000	
福利厚生費支出	449,000	485,000	36,000	
福利厚生費支出	85,000	143,000	58,000	
健康診断料支出	364,000	342,000	△22,000	
職員被服費支出	434,000	715,000	281,000	
職員被服費支出	434,000	715,000	281,000	
旅費交通費支出	778,000	821,000	43,000	
旅費交通費支出	778,000	821,000	43,000	
研修研究費支出	635,000	866,000	231,000	
研修研究費支出	635,000	866,000	231,000	
事務消耗品費支出	1,471,000	2,022,000	551,000	
事務消耗品費支出	1,471,000	2,022,000	551,000	
印刷製本費支出	30,000	40,000	10,000	
印刷製本費支出	30,000	40,000	10,000	
水道光熱費支出	40,000	25,000	△15,000	
水道光熱費支出	40,000	25,000	△15,000	
修繕費支出	50,000	270,000	220,000	
修繕費支出	50,000	270,000	220,000	
通信運搬費支出	710,000	825,000	115,000	
通信運搬費支出	710,000	825,000	115,000	
会議費支出	30,000	95,000	65,000	
会議費支出	30,000	95,000	65,000	
広報費支出	385,000	385,000	0	
広報費支出	385,000	385,000	0	
業務委託費支出	186,000	147,000	△39,000	
業務委託費支出	186,000	147,000	△39,000	
手数料支出	857,000	909,000	52,000	
手数料支出	857,000	909,000	52,000	
保険料支出	1,763,000	1,374,000	△389,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
保険料支出	1,763,000	1,374,000	△389,000	
賃借料支出	412,000	0	△412,000	
賃借料支出	412,000	0	△412,000	
租税公課支出	1,489,000	1,513,000	24,000	
租税公課支出	1,489,000	1,513,000	24,000	
保守料支出	1,527,000	1,533,000	6,000	
保守料支出	1,527,000	1,533,000	6,000	
渉外費支出	209,000	214,000	5,000	
渉外費支出	209,000	214,000	5,000	
諸会費支出	777,000	621,000	△156,000	
諸会費支出	777,000	621,000	△156,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	2,242,000	2,224,000	△18,000	
一般募金配分金事業費	2,242,000	2,224,000	△18,000	
老人福祉活動費	658,000	746,000	88,000	
障害児・者福祉活動費	72,000	72,000	0	
児童・青少年福祉活動費	188,000	188,000	0	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,279,000	1,173,000	△106,000	
分担金支出	300,000	300,000	0	
分担金支出	300,000	300,000	0	
分担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	373,000	270,000	△103,000	
助成金支出	373,000	270,000	△103,000	
助成金支出	373,000	270,000	△103,000	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	154,776,000	152,784,000	△1,992,000	

支
出
事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,394,000	△4,076,000	△6,470,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	11,546,000	4,530,000	△7,016,000	
車輛運搬具取得支出	10,635,000	2,458,000	△8,177,000	
車輛運搬具取得支出	10,635,000	2,458,000	△8,177,000	
器具及び備品取得支出	206,000	2,052,000	1,846,000	
器具及び備品取得支出	206,000	2,052,000	1,846,000	
ソフトウェア取得支出	660,000	0	△660,000	
ソフトウェア取得支出	660,000	0	△660,000	
その他の固定資産取得支出	45,000	20,000	△25,000	
リサイクル預託金取得支出	45,000	20,000	△25,000	
施設整備等支出計(5)	11,546,000	4,530,000	△7,016,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,546,000	△4,530,000	7,016,000	
収入				
積立資産取崩収入	15,110,000	15,190,000	80,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,977,000	4,728,000	△5,249,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,977,000	4,728,000	△5,249,000	
法人運営積立資産取崩収入	5,133,000	10,462,000	5,329,000	
法人運営積立資産取崩収入	5,133,000	10,462,000	5,329,000	
その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,018,000	16,098,000	80,000	
支出				
基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
福祉基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
積立資産支出	1,442,000	0	△1,442,000	
退職給付引当資産支出	1,442,000	0	△1,442,000	
退職給付引当資産支出	1,442,000	0	△1,442,000	
その他の活動による支出	5,224,000	6,783,000	1,559,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,224,000	6,783,000	1,559,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,224,000	6,783,000	1,559,000	
その他の活動支出計(8)	6,716,000	6,833,000	117,000	

支
出
施設整備等による収支
その他の活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

七戸町社会福祉協議会事業拠点区分

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,302,000	9,265,000	△37,000	
予備費支出(10)	150,000	659,000	509,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	48,900,000	34,800,000	△14,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,900,000	34,800,000	△14,100,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	
会費収入	3,859,000	3,859,000	0	一般会費 3,823,000 特別会費 36,000
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通、定期預金利息
その他の収入	545,000	482,000	△63,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	実習謝礼金
雑収入	545,000	481,000	△64,000	
退職手当積立基金預け金差益	460,000	460,000	0	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
雑収入	85,000	21,000	△64,000	ボランティア保険促進費 20,000 その他雑収入 1,000
事業活動収入計(1)	4,457,000	4,394,000	△63,000	
人件費支出	1,728,000	1,512,000	△216,000	
職員給料支出	360,000	144,000	△216,000	
職員給料支出	360,000	144,000	△216,000	時間外・休日手当
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	
退職給付支出	1,368,000	1,368,000	0	退職年金2名
事業費支出	487,000	210,000	△277,000	
車両費支出	487,000	210,000	△277,000	
車両費支出	487,000	210,000	△277,000	燃料費(エルブランド) 60,000 修繕費 50,000 オイル交換、その他消耗品 100,000
事務費支出	4,074,000	4,816,000	742,000	
福利厚生費支出	42,000	101,000	59,000	
福利厚生費支出	42,000	101,000	59,000	職員互助会費@3000円×30人 90,000 インフルエンザ予防接種料助成 11,000
職員被服費支出	84,000	220,000	136,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
職員被服費支出	84,000	220,000	136,000	被服購入分 100,000 ブルゾン代@15,000円×8人分 120,000
旅費交通費支出	737,000	685,000	△52,000	
旅費交通費支出	737,000	685,000	△52,000	理事会 80,000 評議員会 144,000 監査会 24,000 委員会 18,000 会長旅費 252,000 その他役員等旅費 162,000 職員旅費 5,000
研修研究費支出	100,000	300,000	200,000	
研修研究費支出	100,000	300,000	200,000	職員研修等
事務消耗品費支出	369,000	527,000	158,000	
事務消耗品費支出	369,000	527,000	158,000	プリンタ等消耗品費 179,000 事務用品費 59,000 セキュリティソフト等その他消耗品費 289,000
印刷製本費支出	20,000	30,000	10,000	
印刷製本費支出	20,000	30,000	10,000	社協会費納付書用紙
修繕費支出	50,000	270,000	220,000	
修繕費支出	50,000	270,000	220,000	事務機器等修繕費 50,000 財務会計インボイス対応改修 220,000
通信運搬費支出	182,000	182,000	0	
通信運搬費支出	182,000	182,000	0	固定電話料(代表) 132,000 郵便料 50,000
会議費支出	15,000	80,000	65,000	
会議費支出	15,000	80,000	65,000	会議随費 15,000 役員評議員懇親会随費 65,000
業務委託費支出	74,000	73,000	△1,000	
業務委託費支出	74,000	73,000	△1,000	セコム防犯サービス
手数料支出	201,000	201,000	0	
手数料支出	201,000	201,000	0	振込手数料 120,000 ネットバンキング利用料 14,000 その他手数料 67,000

事業活動による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
保険料支出	167,000	132,000	△35,000	
保険料支出	167,000	132,000	△35,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 60,000 エルグランド2672任意保険料 72,000
賃借料支出	18,000	0	△18,000	
賃借料支出	18,000	0	△18,000	
租税公課支出	1,382,000	1,382,000	0	
租税公課支出	1,382,000	1,382,000	0	消費税 1,300,000 印紙代 10,000 エルグランド2672自動車税 67,000 安全運転管理者講習手数料 5,000
保守料支出	565,000	565,000	0	
保守料支出	565,000	565,000	0	給与システム保守料 44,000 財務システム保守料 44,000 会費システム保守料 22,000 サーバー機保守料 18,000 オラクル保守料 110,000 印刷機リガ77保守料 32,000 人事管理システム保守料 55,000 複合機カウンター料 240,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	会長等渉外費
諸会費支出	38,000	38,000	0	
諸会費支出	38,000	38,000	0	安全運転事業主会 10,000 県安全運転管理者協会 17,000 社会保険委員会 5,000 社会保険協会 6,000
事業活動支出計(2)	6,289,000	6,538,000	249,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,832,000	△2,144,000	△312,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	206,000	2,052,000	1,846,000	
器具及び備品取得支出	206,000	2,052,000	1,846,000	
器具及び備品取得支出	206,000	2,052,000	1,846,000	サーバーリプレイス(サーバー新規購入)

事業活動による収支

施設整備等による収支

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
施設整備等支出計(5)	206,000	2,052,000	1,846,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,000	△2,052,000	△1,846,000	
積立資産取崩収入	15,110,000	15,190,000	80,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,977,000	4,728,000	△5,249,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	9,977,000	4,728,000	△5,249,000	サーバーリプレイス(サーバー更新新規購入) 2,052,000 財務会計インボイス対応改修費用 220,000 訪問介護公用車1台購入 2,457,440
法人運営積立資産取崩収入	5,133,000	10,462,000	5,329,000	
法人運営積立資産取崩収入	5,133,000	10,462,000	5,329,000	法人地域福祉欠損補填分取崩 2,772,000 訪問介護欠損補填分取崩 7,690,000
サービス区分間繰入金収入	1,725,000	1,951,000	226,000	
サービス区分間繰入金収入	1,725,000	1,951,000	226,000	
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	504,000	493,000	△11,000	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	151,000	154,000	3,000	消費税
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	1,070,000	1,304,000	234,000	消費税
その他の活動による収入	908,000	908,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	908,000	0	退職手当積立基金預け金2名(退職年金)
その他の活動収入計(7)	17,743,000	18,049,000	306,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
福祉基金積立資産支出	50,000	50,000	0	寄附金積立
サービス区分間繰入金支出	15,555,000	13,703,000	△1,852,000	
サービス区分間繰入金支出	15,555,000	13,703,000	△1,852,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	3,000	3,000	事業費繰出
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	事業費繰出
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	2,000	5,000	3,000	事業費
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	2,000	6,000	4,000	事業費
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	302,000	294,000	△8,000	事業費繰出
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	事業費
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	△45,000	事業費
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	7,349,000	10,147,000	2,798,000	訪問介護分固定資産物品等 2,458,000 欠損補填 7,689,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	2,539,000	0	△2,539,000	居宅介護支援分固定資産物品等
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	660,000	0	△660,000	自立支援システム更新
その他の活動支出計(8)	15,605,000	13,753,000	△1,852,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,138,000	4,296,000	2,158,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26,500,000	14,000,000	△12,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,500,000	14,000,000	△12,500,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	43,719,000	40,108,000	△3,611,000	
	市区町村補助金収入	43,719,000	40,108,000	△3,611,000	
	市区町村補助金収入	43,719,000	40,108,000	△3,611,000	町補助金
	事業活動収入計(1)	43,719,000	40,108,000	△3,611,000	
	支出				
	人件費支出	45,065,000	37,409,000	△7,656,000	
	職員給料支出	28,601,000	22,203,000	△6,398,000	
	職員給料支出	28,601,000	22,203,000	△6,398,000	俸給 19,563,000 扶養手当 240,000 住居手当 648,000 管理職手当 288,000 寒冷地手当 391,000 通勤手当 388,000 時間外手当 685,000
	職員賞与支出	9,970,000	9,149,000	△821,000	
職員賞与支出	9,970,000	9,149,000	△821,000	期末手当 5,128,000 勤勉手当 4,021,000	
法定福利費支出	6,494,000	6,057,000	△437,000		
法定福利費支出	6,494,000	6,057,000	△437,000	社会保険料 5,540,000 労働保険料 517,000	
事務費支出	77,000	77,000	0		
福利厚生費支出	77,000	77,000	0		
健康診断料支出	77,000	77,000	0	法定事業主健診料職員	
事業活動支出計(2)	45,142,000	37,486,000	△7,656,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,423,000	2,622,000	4,045,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,319,000	3,000	△4,316,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,319,000	3,000	△4,316,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金収入	12,000	0	△12,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

町補助金事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	4,281,000	0	△4,281,000	
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	26,000	0	△26,000	
	その他の活動収入計(7)	4,319,000	3,000	△4,316,000	
	支出				
その他の活動による支出	2,896,000	2,625,000	△271,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,896,000	2,625,000	△271,000	退職積立掛金	
退職手当積立基金預け金支出	2,896,000	2,625,000	△271,000		
その他の活動支出計(8)	2,896,000	2,625,000	△271,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,423,000	△2,622,000	△4,045,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収				
経常経費補助金収入	1,960,000	0	△1,960,000	
共同募金配分金収入	1,960,000	0	△1,960,000	
その他の助成金収入	1,960,000	0	△1,960,000	
事業収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	
参加費収入	40,000	40,000	0	子ども福祉体験スクール
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	プルタブ等売上
事業活動収入計(1)	2,005,000	45,000	△1,960,000	
支				
事業費支出	1,630,000	1,307,000	△323,000	
給食費支出	137,000	140,000	3,000	
給食費支出	137,000	140,000	3,000	ふれあいテレフォン お茶代 8,000 子ども福祉体験スクール昼食代 77,000 ボランティア推進費 35,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000
消耗器具備品費支出	621,000	299,000	△322,000	
消耗器具備品費支出	621,000	299,000	△322,000	子ども福祉体験スクール消耗品代 27,000 ボランティア関係消耗品 5,000 高齢者疑似体験 11,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 98,000 地域福祉推進費 158,000
保険料支出	40,000	34,000	△6,000	
保険料支出	40,000	34,000	△6,000	ふれあいテレフォンボラ保険料 3,000 子ども福祉体験スクール保険料 2,000 ボランティア推進費 29,000
貸借料支出	149,000	0	△149,000	
貸借料支出	149,000	0	△149,000	車輛リース料
車輛費支出	222,000	327,000	105,000	
車輛費支出	222,000	327,000	105,000	子ども福祉体験スクール他バス燃料費 6,000 町福祉大会バス燃料費 2,000 郡・県福祉大会バス燃料費 4,000 その他バス燃料費 1,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支				
諸謝費支出	130,000	130,000	0	愛の輪バス燃料費 3,000 発電機燃料費 5,000 車輛燃料費(ポンゴ・ワスクス) 120,000 ポンゴ車換代 96,000 修繕(ポンゴ・ワスクス) 60,000 オイル交換等消耗品費(ポンゴ・ワスクス) 30,000
諸謝費支出	130,000	130,000	0	子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000 町福祉大会講師謝礼 100,000
旅費交通費支出	50,000	48,000	△2,000	
旅費交通費支出	50,000	48,000	△2,000	ふれあいテレフォンボランティア旅費
通信運搬費支出	166,000	210,000	44,000	
通信運搬費支出	166,000	210,000	44,000	高齢者疑似体験送料 6,000 町福祉大会郵便料 25,000 電話62-3628 66,000 郵便料 52,000 スマホ利用料 36,000 ウェブサイトレンタルサーバ 25,000
会議費支出	56,000	67,000	11,000	
会議費支出	56,000	67,000	11,000	ふれあいテレフォンボランティア昼食代会議費 23,000 ボランティア表彰式昼食代 6,000 町福祉大会弁当代 10,000 郡・県福祉大会表彰者昼食代 18,000 会議お茶代 10,000
業務委託費支出	57,000	50,000	△7,000	
業務委託費支出	57,000	50,000	△7,000	子ども福祉体験スクールバス運転業務 15,000 町福祉大会バス運転業務 20,000 郡愛の輪レク 15,000
手数料支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	子ども福祉体験スクールみちのく有料道路代
事務費支出	1,577,000	1,507,000	△70,000	
旅費交通費支出	5,000	79,000	74,000	
旅費交通費支出	5,000	79,000	74,000	駐車料金等 5,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
				福祉大会運営委員会 30,000
				福祉大会審査委員会 4,000
				作品コンクール 10,000
				広報委員会 20,000
				ほのぼの評価委員会 10,000
研修研究費支出	153,000	154,000	1,000	
研修研究費支出	153,000	154,000	1,000	ふれあいテレフォン研修参加費 5,000
				役員・評議員等研修講師謝礼 30,000
				県福祉大会参加費 9,000
				郡社協役員交流会 10,000
				職員地域福祉関係研修費 100,000
事務消耗品費支出	232,000	263,000	31,000	
事務消耗品費支出	232,000	263,000	31,000	事業関連事務消耗品 239,000
				役員・評議員研修講師菓子折 4,000
				来客お茶代 20,000
広報費支出	385,000	385,000	0	
広報費支出	385,000	385,000	0	社協だより 357,000
				バスブック掲載料 28,000
業務委託費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	36,000	36,000	0	郡・県福祉大会バス運転業務 24,000
				その他研修バス運転業務 12,000
手数料支出	19,000	38,000	19,000	
手数料支出	19,000	38,000	19,000	有料道路代 18,000
				助成金振込手数料等 20,000
保険料支出	204,000	200,000	△4,000	
保険料支出	204,000	200,000	△4,000	ボンゴ6127任意保険料 100,000
				ワスラス任意保険料 100,000
貸借料支出	191,000	0	△191,000	
貸借料支出	191,000	0	△191,000	
租税公課支出	9,000	40,000	31,000	
租税公課支出	9,000	40,000	31,000	ボンゴ6127自動車税 9,000
				ワスラス自動車税 31,000
保守料支出	284,000	253,000	△31,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

地域福祉事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
保守料支出	284,000	253,000	△31,000	複合機カウンター1/4 204,000
				プリンタLBP6600 3台分保守料 49,000
渉外費支出	59,000	59,000	0	
渉外費支出	59,000	59,000	0	県ボラ連協会費 4,000
				上十三連絡会会費 5,000
				県市町村社協連絡会会費 10,000
				しあわせネットワーク会費 30,000
				福祉救済活動資金 10,000
分担金支出	300,000	300,000	0	
分担金支出	300,000	300,000	0	
分担金支出	300,000	300,000	0	県社協会費 127,000
				地域福祉推進委員会負担金 10,000
				郡社協負担金 163,000
助成金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	ボランティア助成金 20,000
事業活動支出計(2)	3,527,000	3,134,000	△393,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,522,000	△3,089,000	△1,567,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,025,000	0	△3,025,000	
車輛運搬具取得支出	3,016,000	0	△3,016,000	共募重点助成車輛
車輛運搬具取得支出	3,016,000	0	△3,016,000	
その他の固定資産取得支出	9,000	0	△9,000	
リサイクル預託金取得支出	9,000	0	△9,000	車両リサイクル預託金
施設整備等支出計(5)	3,025,000	0	△3,025,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,025,000	0	3,025,000	
サービス区分間繰入金収入	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	
サービス区分間繰入金収入	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	事業費(社協会費)前年度福祉基金利息含む
その他の活動収入計(7)	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,597,000	3,189,000	△1,408,000	
予備費支出(10)	50,000	100,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

福祉安心電話サービス事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,672,000	1,214,000	△458,000	
	市区町村補助金収入	1,306,000	926,000	△380,000	
	市区町村補助金収入	1,306,000	926,000	△380,000	町補助金
	都道府県社協助成金収入	366,000	288,000	△78,000	
	都道府県社協助成金収入	366,000	288,000	△78,000	県社協事業助成金
	事業収入	178,000	166,000	△12,000	
	利用料収入	178,000	166,000	△12,000	
	利用料収入	178,000	166,000	△12,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,850,000	1,380,000	△470,000	
	支出	人件費支出	0	13,000	13,000
職員給料支出		0	13,000	13,000	
職員給料支出		0	13,000	13,000	時間外手当
事業費支出		1,108,000	796,000	△312,000	
消耗器具備品費支出		205,000	177,000	△28,000	
消耗器具備品費支出		205,000	177,000	△28,000	本体バッテリー、ペンダント電池、その他消耗品費
保険料支出		70,000	42,000	△28,000	
保険料支出		70,000	42,000	△28,000	協力員保険料
修繕費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		40,000	40,000	0	端末機修繕費
通信運搬費支出		99,000	96,000	△3,000	
通信運搬費支出		99,000	96,000	△3,000	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 48,000
会議費支出		10,000	10,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	研修会賄
手数料支出		684,000	431,000	△253,000	
手数料支出		684,000	431,000	△253,000	端末機取付工事費 330,000 端末機取外し工事費 94,000 振込手数料 7,000
事務費支出		732,000	576,000	△156,000	
諸会費支出	732,000	576,000	△156,000		
諸会費支出	732,000	576,000	△156,000	県社協特別会費	
事業活動支出計(2)	1,840,000	1,385,000	△455,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△5,000	△15,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

福祉安心電話サービス事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,000	5,000	3,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000	5,000	3,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	5,000	3,000	事業費繰入
その他の活動収入計(7)	2,000	5,000	3,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	12,000	0	△12,000	
サービス区分間繰入金支出	12,000	0	△12,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	12,000	0	△12,000	時間外手当
その他の活動支出計(8)	12,000	0	△12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	5,000	15,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入				
受託金収入	5,535,000	5,417,000	△118,000	
市区町村受託金収入	5,535,000	5,417,000	△118,000	
市区町村受託金収入	5,535,000	5,417,000	△118,000	町受託金
事業活動収入計(1)	5,535,000	5,417,000	△118,000	
支出				
人件費支出	0	4,328,000	4,328,000	
職員給料支出	0	4,328,000	4,328,000	職員本俸分8358100円×12月 4,298,000
職員給料支出	0	4,328,000	4,328,000	時間外手当 30,000
事業費支出	399,000	352,000	△47,000	
消耗器具備品費支出	106,000	111,000	5,000	
消耗器具備品費支出	106,000	111,000	5,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
保険料支出	175,000	140,000	△35,000	
保険料支出	175,000	140,000	△35,000	ほのぼのの関係者 91,000 除雪関係者 49,000
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	資料印刷代
通信運搬費支出	96,000	79,000	△17,000	
通信運搬費支出	96,000	79,000	△17,000	郵便料
助成金支出	353,000	250,000	△103,000	
助成金支出	353,000	250,000	△103,000	
助成金支出	353,000	250,000	△103,000	除雪活動助成金
事業活動支出計(2)	752,000	4,930,000	4,178,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,783,000	487,000	△4,296,000	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,000	6,000	4,000	
サービス区分間繰入金収入	2,000	6,000	4,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,000	6,000	4,000	事業費
その他の活動収入計(7)	2,000	6,000	4,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	4,785,000	493,000	△4,292,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	サービス区分間繰入金支出	4,785,000	493,000	△4,292,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	504,000	493,000	△11,000	消費税
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	4,281,000	0	△4,281,000	
	その他の活動支出計(8)	4,785,000	493,000	△4,292,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,783,000	△487,000	4,296,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,657,000	1,687,000	30,000	
	市区町村受託金収入	1,657,000	1,687,000	30,000	
	市区町村受託金収入	1,657,000	1,687,000	30,000	町受託金
	事業収入	144,000	140,000	△4,000	
	利用料収入	144,000	140,000	△4,000	
	利用料収入	144,000	140,000	△4,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,801,000	1,827,000	26,000	
	支出				
	事業費支出	83,000	82,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0		
消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	活動用消耗品費	
保険料支出	38,000	37,000	△1,000		
保険料支出	38,000	37,000	△1,000	職員保険料 12,000 参加者保険料 25,000	
事業活動支出計(2)	83,000	82,000	△1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,000	1,745,000	27,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		
サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費繰入	
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	1,723,000	1,750,000	27,000		
サービス区分間繰入金支出	1,723,000	1,750,000	27,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	151,000	154,000	3,000	消費税	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,572,000	1,596,000	24,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,280,000 登録職員稼働(訪問介護へ) 316,000	
その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,750,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,718,000	△1,745,000	△27,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,940,000	1,930,000	△10,000		
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,930,000	△10,000		
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,930,000	△10,000	一般配分金	
	事業活動収入計(1)	1,940,000	1,930,000	△10,000		
支出	共同募金配分金事業費	2,242,000	2,224,000	△18,000		
	一般募金配分金事業費	2,242,000	2,224,000	△18,000		
	老人福祉活動費	658,000	746,000	88,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料(62-4879) 120,000 地域福祉推進費 238,000 対象外経費 294,000	
	障害児・者福祉活動費	72,000	72,000	0	身体障害者福祉会 72,000	
	児童・青少年福祉活動費	188,000	188,000	0	七戸小学校 32,000 城南小学校 27,000 天間林小学校 36,000 七戸中学校 29,000 天間林中学校 27,000 七戸高等学校 37,000	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	母子寡婦福祉会	
	福祉育成・援助活動費	1,279,000	1,173,000	△106,000	日赤天間林奉仕団 90,000 町内会連合会 42,000 福祉作品コンクール 146,000 ほのぼの交流会助成金等 1,001,000	
	事業活動支出計(2)	2,242,000	2,224,000	△18,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△302,000	△294,000	8,000		
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	302,000	294,000	△8,000		
	サービス区分間繰入金収入	302,000	294,000	△8,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	302,000	294,000	△8,000	事業費	
	その他の活動収入計(7)	302,000	294,000	△8,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,000	294,000	△8,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	166,000	166,000	0	
		都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	
		都道府県社協受託金収入	166,000	166,000	0	県社協受託金
		事業活動収入計(1)	166,000	166,000	0	
	支出	事務費支出	170,000	170,000	0	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	貸付調査委員会日当
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用品費
		通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
		通信運搬費支出	9,000	9,000	0	郵便料
会議費支出		5,000	5,000	0		
会議費支出		5,000	5,000	0	貸付調査委員会賄費	
手数料支出		118,000	118,000	0		
手数料支出	118,000	118,000	0	民生委員交通費実費弁償費		
事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△4,000	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	4,000	0			
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

たすけあい資金貸付事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
事業活動による収支	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	500,000	200,000	△300,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	200,000	△300,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人後見事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	34,000	1,056,000	1,022,000	
	利用料収入	34,000	1,056,000	1,022,000	
	利用料収入	34,000	1,056,000	1,022,000	受任収入
	事業活動収入計(1)	34,000	1,056,000	1,022,000	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	79,000	597,000	518,000	
	旅費交通費支出	28,000	49,000	21,000	
	旅費交通費支出	28,000	49,000	21,000	運営委員日当
	事務消耗品費支出	30,000	300,000	270,000	
	事務消耗品費支出	30,000	300,000	270,000	事務用品費
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	資料製本代
	通信運搬費支出	0	226,000	226,000	
	通信運搬費支出	0	226,000	226,000	システム利用料&ライセンス分
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議膳
	手数料支出	0	1,000	1,000	
	手数料支出	0	1,000	1,000	システム利用料振込手数料
保険料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	1,000	1,000	0	運営委員保険料	
	事業活動支出計(2)	79,000	597,000	518,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	459,000	504,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	45,000	0	△45,000	
	サービス区分間繰入金収入	45,000	0	△45,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	45,000	0	△45,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	45,000	0	△45,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	0	△45,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

法人後見事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
予備費支出(10)	0	459,000	459,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	100,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,000	100,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

ゆうづらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
収入	受託金収入	11,762,000	14,342,000	2,580,000	
	市区町村受託金収入	11,762,000	14,342,000	2,580,000	
	市区町村受託金収入	11,762,000	14,342,000	2,580,000	町受託金
	事業収入	1,733,000	1,686,000	△47,000	
	利用料収入	1,733,000	1,686,000	△47,000	
	利用料収入	1,733,000	1,686,000	△47,000	入浴料 1,656,000 施設使用料 1,000 自販機設置料・電気料 28,000 公衆電話利用料 1,000
事業活動収入計(1)	13,495,000	16,028,000	2,533,000		
支出	人件費支出	0	31,000	31,000	
	職員給料支出	0	31,000	31,000	
	職員給料支出	0	31,000	31,000	施設メンテナンス時間外・休日手当
	事業費支出	12,385,000	14,679,000	2,294,000	
	水道光熱費支出	4,167,000	6,180,000	2,013,000	
	水道光熱費支出	4,167,000	6,180,000	2,013,000	電気料 4,900,000 水道料 1,254,000 ガス代 26,000
	燃料費支出	3,014,000	3,030,000	16,000	
	燃料費支出	3,014,000	3,030,000	16,000	ボイラー灯油代 3,000,000 環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	691,000	697,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	691,000	697,000	6,000	施設管理用消耗品費 360,000 消毒用塩素・残留塩素試薬 347,000
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	保険料支出	43,000	43,000	0	損害賠償保険料
	修繕費支出	380,000	380,000	0	
	修繕費支出	380,000	380,000	0	設備修繕費
	通信運搬費支出	65,000	65,000	0	
	通信運搬費支出	65,000	65,000	0	NHK受信料 36,000 公衆電話料 29,000
	業務委託費支出	3,931,000	4,190,000	259,000	
業務委託費支出	3,931,000	4,190,000	259,000	受水槽清掃料 68,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

ゆうづらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	支				貯湯タンク清掃業務 70,000	
					温泉貯湯槽清掃料 46,000	
					自動ドア保守点検料 79,000	
					館内清掃料 2,853,000	
					館内特別清掃料 105,000	
					ボイラー清掃保守料 165,000	
					浴槽循環系統薬剤洗浄料 305,000	
					浴槽給湯管高圧洗浄循環系統等消毒 209,000	
					火災監視サービス業務 66,000	
					温泉用塩素滅菌機定期点検 105,000	
					防火設備費 119,000	
		手数料支出	94,000	94,000	0	
		手数料支出	94,000	94,000	0	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
事業活動支出計(2)	12,385,000	14,710,000	2,325,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	1,318,000	208,000			
施設整備等による収支	取					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支				
施設整備等支出計(5)	0		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	1,160,000	1,368,000	208,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,160,000	1,368,000	208,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,070,000	1,304,000	234,000	委託料消費税
		町補助金事業サービス区分間繰入金支出	26,000	0	△26,000	施設メンテナンス人件費
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	車列・除雪分人件費
		その他の活動支出計(8)	1,160,000	1,368,000	208,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,110,000	△1,318,000	△208,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

ゆうづらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	432,000	660,000	228,000	
利用料収入	432,000	660,000	228,000	
利用料収入	432,000	660,000	228,000	よりそい利用料
介護保険事業収入	50,161,000	43,801,000	△6,360,000	
居宅介護料収入	44,784,000	38,700,000	△6,084,000	
(介護報酬収入)	40,116,000	34,800,000	△5,316,000	
介護報酬収入	40,116,000	34,800,000	△5,316,000	法定代理受領分(保険)
(利用者負担金収入)	4,668,000	3,900,000	△768,000	
介護負担金収入(公費)	708,000	540,000	△168,000	法定代理受領分(公費)
介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,360,000	△600,000	利用者負担
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,072,000	2,940,000	△132,000	
事業費収入	2,772,000	2,640,000	△132,000	第1号訪問介護法定代理受領分(保険)
事業負担金収入(公費)	36,000	24,000	△12,000	第1号訪問介護法定代理受領分(公費)
事業負担金収入(一般)	264,000	276,000	12,000	第1号訪問介護利用者負担
その他の事業収入	2,305,000	2,161,000	△144,000	
補助金事業収入	349,000	1,000	△348,000	社会福祉法人減免補助金 1,000
その他の事業収入	1,956,000	2,160,000	204,000	介護輸送料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	3,000	2,000	△1,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	福祉施設実習料
雑収入	2,000	1,000	△1,000	
雑収入	2,000	1,000	△1,000	利用者交通費実費弁償等
事業活動収入計(1)	50,597,000	44,464,000	△6,133,000	
人件費支出	46,575,000	47,082,000	507,000	
職員給料支出	30,006,000	30,039,000	33,000	
職員給料支出	30,006,000	30,039,000	33,000	俸給 26,619,000 扶養手当 252,000 住居手当 162,000 通勤手当 846,000 時間外・休日手当 1,260,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
役員給与支出	5,819,000	5,978,000	159,000	役員手当 600,000 キャリア俸給分
職員給与支出	5,819,000	5,978,000	159,000	期末手当 5,780,000 年末年始手当 198,000
非常勤職員給与支出	4,920,000	5,135,000	215,000	基本給 4,200,000 資格手当 72,000 期末手当 500,000 通勤手当 168,000 年末年始手当 75,000 登録介護職員実務勘分賃金
非常勤職員給与支出	4,920,000	5,135,000	215,000	
法定福利費支出	5,830,000	5,930,000	100,000	
法定福利費支出	5,830,000	5,930,000	100,000	キャリア社会保険料 5,429,000 キャリア労働保険料 450,000 登録・技能職員労働保険料 51,000
事業費支出	3,064,000	3,345,000	281,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	介護関連消耗品費
賃借料支出	127,000	48,000	△79,000	
賃借料支出	127,000	48,000	△79,000	私用車借上料
車輛費支出	2,637,000	2,997,000	360,000	
車輛費支出	2,637,000	2,997,000	360,000	燃料費 1,900,000 銀アルト車検代 67,000 車輛修繕費 400,000 生きがいバス夏タイヤ 88,000 Nワゴン夏タイヤ 56,000 銀アルト夏タイヤ 48,000 青アルト夏タイヤ 48,000 その他消耗品 150,000 車両燃料費
事務費支出	3,642,000	3,234,000	△408,000	
福利厚生費支出	248,000	223,000	△25,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
福利厚生費支出	33,000	30,000	△3,000	予防接種料
健康診断料支出	215,000	193,000	△22,000	
職員被服費支出	300,000	370,000	70,000	
職員被服費支出	300,000	370,000	70,000	ブルゾン購入費¥15,000円×18人 270,000 ユニフォーム補充 100,000
研修研究費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	445,000	471,000	26,000	
事務消耗品費支出	445,000	471,000	26,000	参考図書代 82,000 事務用品費等 389,000
水道光熱費支出	40,000	25,000	△15,000	
水道光熱費支出	40,000	25,000	△15,000	事務所暖房等
通信運搬費支出	243,000	240,000	△3,000	
通信運搬費支出	243,000	240,000	△3,000	固定電話料62-4419 216,000 携帯電話料 24,000
業務委託費支出	38,000	0	△38,000	
業務委託費支出	38,000	0	△38,000	セコム防犯サービス
手数料支出	446,000	507,000	61,000	
手数料支出	446,000	507,000	61,000	振込手数料 150,000 ネットバンキング利用料(みち銀) 40,000 代金回収手数料 180,000 伝送代行手数料 14,000 その他手数料 123,000
保険料支出	1,107,000	814,000	△293,000	
保険料支出	1,107,000	814,000	△293,000	社協の保険 164,000 自動車保険料11台分 650,000
賃借料支出	190,000	0	△190,000	
賃借料支出	190,000	0	△190,000	電算システムリース料 15,000 公用車リース料2台 175,000
租税公課支出	36,000	44,000	8,000	
租税公課支出	36,000	44,000	8,000	銀アルト自動車税 11,000 青アルト自動車税 11,000 赤ミラ自動車税 11,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支				ジムニー自動車税 11,000
保守料支出	322,000	298,000	△24,000	
保守料支出	322,000	298,000	△24,000	介護保険システム保守料 80,000 サーバー機保守料 14,000 印刷機保守料 24,000 日課表管理システム保守料 44,000 複合機カウンター料 120,000 LBP6600プリンタ保守料 16,000
渉外費支出	20,000	25,000	5,000	
渉外費支出	20,000	25,000	5,000	利用者香典
諸会費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	7,000	7,000	0	県ヘルパー連協会費
雑支出	0	10,000	10,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000 法人町民税 50,000
事業活動支出計(2)	53,351,000	53,731,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,754,000	△9,267,000	△6,513,000	
取				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
固定資産取得支出	5,130,000	2,478,000	△2,652,000	
車輛運搬具取得支出	5,104,000	2,458,000	△2,646,000	
車輛運搬具取得支出	5,104,000	2,458,000	△2,646,000	車イス対応公用車1台 2,458,000
その他の固定資産取得支出	26,000	20,000	△6,000	
リサイクル預託金取得支出	26,000	20,000	△6,000	新規購入公用車リサイクル預託金1台分 20,000
施設整備等支出計(5)	5,130,000	2,478,000	△2,652,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,130,000	△2,478,000	2,652,000	
取				
サービス区分間繰入金収入	10,877,000	14,674,000	3,797,000	
サービス区分間繰入金収入	10,877,000	14,674,000	3,797,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,349,000	10,147,000	2,798,000	固定資産物品整備費(車イス対応車購入費用) 2,458,000 欠損補填分 7,689,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
その他の活動による収支	取 入	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	1,572,000	1,596,000	24,000	常勤職員賃金繰入 1,280,000 登録介護職員賃金繰入 316,000
		ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	草刈・除雪分賃金
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	643,000	1,956,000	1,313,000	剰余金繰入
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,249,000	911,000	△338,000	剰余金繰入
		その他の活動収入計(7)	10,877,000	14,674,000	3,797,000	
		出	支	積立資産支出	995,000	0
退職給付引当資産支出	995,000			0	△995,000	
退職給付引当資産支出	995,000			0	△995,000	
その他の活動による支出	1,998,000			2,929,000	931,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,998,000			2,929,000	931,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,998,000			2,929,000	931,000	キャリア退職積立掛金13名+事務1/2名
その他の活動支出計(8)	2,993,000			2,929,000	△64,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,884,000	11,745,000	3,861,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	10,000,000	△3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,000,000	10,000,000	△3,000,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考				
その他の活動による収支	事業活動による収支	取 入	介護保険事業収入	29,940,000	30,180,000	240,000			
			居宅介護支援介護料収入	29,940,000	30,180,000	240,000			
			居宅介護支援介護料収入	29,940,000	30,180,000	240,000	法定代理受領分(保険) 30,000,000 法定代理受領分(公費) 180,000		
			その他の収入	0	300,000	300,000			
			雑収入	0	300,000	300,000			
			雑収入	0	300,000	300,000	特定求職者雇用開発助成金2期分		
			事業活動収入計(1)	29,940,000	30,480,000	540,000			
			出	支	人件費支出	26,219,000	24,876,000	△1,343,000	
					職員給料支出	19,042,000	18,047,000	△995,000	
					職員給料支出	19,042,000	18,047,000	△995,000	俸給 13,370,000 扶養手当 72,000 住居手当 54,000 通勤手当 543,000 時間外・休日手当 228,000 資格手当 240,000 役職手当 3,540,000
職員賞与支出	3,422,000	3,373,000			△49,000				
職員賞与支出	3,422,000	3,373,000			△49,000	期末手当 3,340,000 年末年始手当 33,000			
法定福利費支出	3,755,000	3,456,000			△299,000				
法定福利費支出	3,755,000	3,456,000			△299,000	社会保険料 3,187,000 労働保険料 269,000			
事業費支出	556,000	648,000			92,000				
消耗器具備品費支出	50,000	80,000			30,000				
消耗器具備品費支出	50,000	80,000			30,000				
賃借料支出	24,000	22,000	△2,000						
賃借料支出	24,000	22,000	△2,000	私用車借上料					
車輛費支出	482,000	537,000	55,000						
車輛費支出	482,000	537,000	55,000	燃料費 300,000 車検代 67,000 修繕費 90,000 その他消耗品 80,000					

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
旅費交通費支出	0	9,000	9,000	
旅費交通費支出	0	9,000	9,000	駐車料金
事務費支出	1,759,000	1,771,000	12,000	
福利厚生費支出	82,000	84,000	2,000	
福利厚生費支出	10,000	12,000	2,000	インフルエンザ予防接種
健康診断料支出	72,000	72,000	0	
職員被服費支出	50,000	125,000	75,000	
職員被服費支出	50,000	125,000	75,000	ブルゾン@15000円×5名 75,000 ユニフォーム補充 50,000
研修研究費支出	150,000	180,000	30,000	
研修研究費支出	150,000	180,000	30,000	研修参加費・研修旅費
事務消耗品費支出	355,000	421,000	66,000	
事務消耗品費支出	355,000	421,000	66,000	書籍カレンダー代 68,000 その他消耗品費 353,000
通信運搬費支出	276,000	168,000	△108,000	
通信運搬費支出	276,000	168,000	△108,000	固定電話料62-44
業務委託費支出	38,000	38,000	0	
業務委託費支出	38,000	38,000	0	セコム防犯サービス
手数料支出	73,000	44,000	△29,000	
手数料支出	73,000	44,000	△29,000	積公表手数料等
保険料支出	284,000	227,000	△57,000	
保険料支出	284,000	227,000	△57,000	社協の保険 40,000 自動車保険3台分 187,000
賃借料支出	13,000	0	△13,000	
賃借料支出	13,000	0	△13,000	
租税公課支出	62,000	47,000	△15,000	
租税公課支出	62,000	47,000	△15,000	パソナ4496自動車税 25,000 黄アルト6072自動車税 11,000 青ミラ9676自動車税 11,000
保守料支出	276,000	337,000	61,000	
保守料支出	276,000	337,000	61,000	介護保険システム保守料 80,000 サーバー保守料 12,000 印刷機保守料 24,000

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支				
支				複合機カウンター料 204,000 LBP6600プリンタ保守料 17,000
出				渉外費支出 100,000 100,000 0 渉外費支出 100,000 100,000 0 利用者香典 事業活動支出計(2) 28,534,000 27,295,000 △1,239,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,000	3,185,000	1,779,000	
施設整備等による収支				
入				施設整備等収入計(4) 0 0 0
支				固定資産取得支出 2,525,000 0 △2,525,000 車輛運搬具取得支出 2,515,000 0 △2,515,000 車輛運搬具取得支出 2,515,000 0 △2,515,000 その他の固定資産取得支出 10,000 0 △10,000 リサイクル預託金取得支出 10,000 0 △10,000
出				施設整備等支出計(5) 2,525,000 0 △2,525,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,525,000	0	2,525,000	
その他の活動による収支				
入				サービス区分間繰入金収入 2,539,000 0 △2,539,000 サービス区分間繰入金収入 2,539,000 0 △2,539,000 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 2,539,000 0 △2,539,000 固定資産物品整備費(サーバー機) 13,000 固定資産物品整備費(軽自動車購入) 2,526,000
出				その他の活動収入計(7) 2,539,000 0 △2,539,000
支				積立資産支出 447,000 0 △447,000 退職給付引当資産支出 447,000 0 △447,000 退職給付引当資産支出 447,000 0 △447,000
出				サービス区分間繰入金支出 643,000 1,956,000 1,313,000 サービス区分間繰入金支出 643,000 1,956,000 1,313,000 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 643,000 1,956,000 1,313,000 剰余金繰出 その他の活動による支出 330,000 1,229,000 899,000 退職手当積立基金預け金支出 330,000 1,229,000 899,000 退職手当積立基金預け金支出 330,000 1,229,000 899,000 退職積立掛金7名分 その他の活動支出計(8) 1,420,000 3,185,000 1,765,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,119,000	△3,185,000	△4,304,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	10,000,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,500,000	10,000,000	1,500,000	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

居宅介護等事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,000	0	△12,000	
	その他の事業収入	12,000	0	△12,000	
	補助金事業収入	12,000	0	△12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,419,000	1,213,000	△206,000	
	自立支援給付費収入	1,262,000	1,080,000	△182,000	
	介護給付費収入	1,262,000	1,080,000	△182,000	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	156,000	132,000	△24,000	
	受託事業収入	36,000	36,000	0	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	120,000	96,000	△24,000	介護輸送料
	事業活動収入計(1)	1,431,000	1,213,000	△218,000	
	支出				
人件費支出	60,000	180,000	120,000		
非常勤職員給与支出	60,000	180,000	120,000		
非常勤職員給与支出	60,000	180,000	120,000	登録職員賃金	
事務費支出	122,000	122,000	0		
研修研究費支出	32,000	32,000	0		
研修研究費支出	32,000	32,000	0	研修参加費・研修旅費	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費	
保守料支出	80,000	80,000	0		
保守料支出	80,000	80,000	0	障害システム保守料	
事業活動支出計(2)	182,000	302,000	120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249,000	911,000	△338,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	660,000	0	△660,000	
	ソフトウェア取得支出	660,000	0	△660,000	
ソフトウェア取得支出	660,000	0	△660,000		
施設整備等支出計(5)	660,000	0	△660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	0	660,000		
その他の	収入				
	サービス区分間繰入金収入	660,000	0	△660,000	
サービス区分間繰入金収入	660,000	0	△660,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
活動による収支	収入				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	660,000	0	△660,000	
	その他の活動収入計(7)	660,000	0	△660,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,249,000	911,000	△338,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,249,000	911,000	△338,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,249,000	911,000	△338,000	剰余金繰出
	その他の活動支出計(8)	1,249,000	911,000	△338,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△589,000	△911,000	△322,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	400,000	500,000	100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	500,000	100,000		

