

# 令和6年度 一般会計収支予算書

# 資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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                      |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |                                |                         |
|                                 | 会費収入          | 3,859,000   | 3,793,000   | △ 66,000                       |                         |
|                                 | 寄附金収入         | 50,000      | 100,000     | 50,000                         |                         |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 43,252,000  | 42,553,000  | △ 699,000                      | 町補助金、共同募金配分金、福祉安心電話     |
|                                 | 受託金収入         | 21,612,000  | 24,845,000  | 3,233,000                      | ほのぼの、生きがい、生活福祉資金、ゆうづらんど |
|                                 | 貸付事業収入        | 200,000     | 200,000     | 0                              | たすけあい資金                 |
|                                 | 事業収入          | 3,748,000   | 3,792,000   | 44,000                         | 各種事業利用料等                |
|                                 | 介護保険事業収入      | 73,981,000  | 68,340,000  | △ 5,641,000                    | 訪問介護、居宅介護支援             |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,213,000   | 1,273,000   | 60,000                         | 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        | 789,000     | 634,000     | △ 155,000                      | 退職年金差益等                 |
| 事業活動収入計(1)                      | 148,708,000   | 145,534,000 | △ 3,174,000 |                                |                         |
| 支出                              |               |             |             |                                |                         |
| 人件費支出                           | 115,431,000   | 111,605,000 | △ 3,826,000 |                                |                         |
| 事業費支出                           | 21,419,000    | 21,283,000  | △ 136,000   |                                |                         |
| 事務費支出                           | 12,870,000    | 14,645,000  | 1,775,000   |                                |                         |
| 貸付事業支出                          | 200,000       | 200,000     | 0           | たすけあい資金                        |                         |
| 共同募金配分金事業費                      | 2,224,000     | 2,350,000   | 126,000     | 団体助成、ボランティア推進校、ほのぼの助成、標語コンクール等 |                         |
| 分担金支出                           | 300,000       | 300,000     | 0           |                                |                         |
| 助成金支出                           | 270,000       | 350,000     | 80,000      | ほのぼの除雪助成等                      |                         |
| 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)                      | 152,784,000   | 150,803,000 | △ 1,981,000 |                                |                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 4,076,000   | △ 5,269,000 | △ 1,193,000 |                                |                         |
| 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                        | 4,530,000     | 9,909,000   | 5,379,000   | 電算システム更新                       |                         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,530,000     | 9,909,000   | 5,379,000   |                                |                         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 4,530,000   | △ 9,909,000 | △ 5,379,000 |                                |                         |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |                                |                         |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 15,190,000  | 20,779,000  | 5,589,000                      | 電算システム更新、事業運営資金         |
|                                 | その他の活動による収入   | 908,000     | 908,000     | 0                              |                         |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 16,098,000  | 21,687,000  | 5,589,000                      |                         |
|                                 | 支出            |             |             |                                |                         |
|                                 | 基金積立資産支出      | 50,000      | 100,000     | 50,000                         | 寄附金積立                   |
| その他の活動による支出                     | 6,783,000     | 5,302,000   | △ 1,481,000 | 退職手当掛金                         |                         |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,833,000     | 5,402,000   | △ 1,431,000 |                                |                         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,265,000     | 16,285,000  | 7,020,000   |                                |                         |
| 予備費支出(10)                       | 659,000       | 1,107,000   | 448,000     |                                |                         |
| 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)                   | 34,800,000    | 29,847,000  | △ 4,953,000 |                                |                         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,800,000    | 29,847,000  | △ 4,953,000 |                                |                         |



資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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  | 3,793,000  | △66,000    |    |
| 会費収入        | 3,859,000  | 3,793,000  | △66,000    |    |
| 会費収入        | 3,859,000  | 3,793,000  | △66,000    |    |
| 寄附金収入       | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| 寄附金収入       | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| 寄附金収入       | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| 経常経費補助金収入   | 43,252,000 | 42,553,000 | △699,000   |    |
| 市区町村補助金収入   | 41,034,000 | 40,407,000 | △627,000   |    |
| 市区町村補助金収入   | 41,034,000 | 40,407,000 | △627,000   |    |
| 都道府県社協助成金収入 | 288,000    | 246,000    | △42,000    |    |
| 都道府県社協助成金収入 | 288,000    | 246,000    | △42,000    |    |
| 共同募金配分金収入   | 1,930,000  | 1,900,000  | △30,000    |    |
| 一般募金配分金収入   | 1,930,000  | 1,900,000  | △30,000    |    |
| 受託金収入       | 21,612,000 | 24,845,000 | 3,233,000  |    |
| 市区町村受託金収入   | 21,446,000 | 21,547,000 | 101,000    |    |
| 市区町村受託金収入   | 21,446,000 | 21,547,000 | 101,000    |    |
| 都道府県社協受託金収入 | 166,000    | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
| 都道府県社協受託金収入 | 166,000    | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
| 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        | 3,748,000  | 3,792,000  | 44,000     |    |
| 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       | 3,708,000  | 3,752,000  | 44,000     |    |
| 利用料収入       | 3,708,000  | 3,752,000  | 44,000     |    |
| 介護保険事業収入    | 73,981,000 | 68,340,000 | △5,641,000 |    |
| 居宅介護料収入     | 38,700,000 | 33,240,000 | △5,460,000 |    |
| (介護報酬収入)    | 34,800,000 | 28,800,000 | △6,000,000 |    |
| 介護報酬収入      | 34,800,000 | 28,800,000 | △6,000,000 |    |
| (利用者負担金収入)  | 3,900,000  | 4,440,000  | 540,000    |    |
| 介護負担金収入(公費) | 540,000    | 1,080,000  | 540,000    |    |
| 介護負担金収入(一般) | 3,360,000  | 3,360,000  | 0          |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目              | 前年度予算額      | 当初予算額       | 差異         | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 居宅介護支援介護料収入       | 30,180,000  | 30,000,000  | △180,000   |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 30,180,000  | 30,000,000  | △180,000   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,940,000   | 2,940,000   | 0          |    |
| 事業費収入             | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |    |
| 事業負担金収入(公費)       | 24,000      | 24,000      | 0          |    |
| 事業負担金収入(一般)       | 276,000     | 276,000     | 0          |    |
| その他の事業収入          | 2,161,000   | 2,160,000   | △1,000     |    |
| 補助金事業収入           | 1,000       | 0           | △1,000     |    |
| その他の事業収入          | 2,160,000   | 2,160,000   | 0          |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 1,213,000   | 1,273,000   | 60,000     |    |
| 自立支援給付費収入         | 1,080,000   | 960,000     | △120,000   |    |
| 介護給付費収入           | 1,080,000   | 960,000     | △120,000   |    |
| 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          | 132,000     | 312,000     | 180,000    |    |
| 受託事業収入            | 36,000      | 72,000      | 36,000     |    |
| その他の事業収入          | 96,000      | 240,000     | 144,000    |    |
| 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            | 789,000     | 634,000     | △155,000   |    |
| 受入研修費収入           | 2,000       | 2,000       | 0          |    |
| 受入研修費収入           | 2,000       | 2,000       | 0          |    |
| 雑収入               | 787,000     | 632,000     | △155,000   |    |
| 退職手当積立基金預け金差益     | 460,000     | 460,000     | 0          |    |
| 雑収入               | 327,000     | 172,000     | △155,000   |    |
| 事業活動収入計(1)        | 148,708,000 | 145,534,000 | △3,174,000 |    |
| 人件費支出             | 115,431,000 | 111,605,000 | △3,826,000 |    |
| 職員給料支出            | 74,805,000  | 71,918,000  | △2,887,000 |    |
| 職員給料支出            | 74,805,000  | 71,918,000  | △2,887,000 |    |
| 職員賞与支出            | 18,500,000  | 17,727,000  | △773,000   |    |
| 職員賞与支出            | 18,500,000  | 17,727,000  | △773,000   |    |
| 非常勤職員給与支出         | 5,315,000   | 5,543,000   | 228,000    |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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 | 5,315,000  | 5,543,000  | 228,000  |    |
| 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   | 15,443,000 | 15,049,000 | △394,000 |    |
| 法定福利費支出   | 15,443,000 | 15,049,000 | △394,000 |    |
| 事業費支出     | 21,419,000 | 21,283,000 | △136,000 |    |
| 給食費支出     | 140,000    | 189,000    | 49,000   |    |
| 給食費支出     | 140,000    | 189,000    | 49,000   |    |
| 水道光熱費支出   | 6,180,000  | 5,780,000  | △400,000 |    |
| 水道光熱費支出   | 6,180,000  | 5,780,000  | △400,000 |    |
| 燃料費支出     | 3,030,000  | 3,030,000  | 0        |    |
| 燃料費支出     | 3,030,000  | 3,030,000  | 0        |    |
| 消耗器具備品費支出 | 1,709,000  | 1,803,000  | 94,000   |    |
| 消耗器具備品費支出 | 1,709,000  | 1,803,000  | 94,000   |    |
| 保険料支出     | 296,000    | 282,000    | △14,000  |    |
| 保険料支出     | 296,000    | 282,000    | △14,000  |    |
| 貸借料支出     | 70,000     | 70,000     | 0        |    |
| 貸借料支出     | 70,000     | 70,000     | 0        |    |
| 車両費支出     | 4,071,000  | 3,957,000  | △114,000 |    |
| 車両費支出     | 4,071,000  | 3,957,000  | △114,000 |    |
| 謝辞費支出     | 130,000    | 100,000    | △30,000  |    |
| 謝辞費支出     | 130,000    | 100,000    | △30,000  |    |
| 旅費交通費支出   | 57,000     | 59,000     | 2,000    |    |
| 旅費交通費支出   | 57,000     | 59,000     | 2,000    |    |
| 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    | 440,000    | 20,000   |    |
| 修繕費支出     | 420,000    | 440,000    | 20,000   |    |
| 通信運搬費支出   | 450,000    | 441,000    | △9,000   |    |
| 通信運搬費支出   | 450,000    | 441,000    | △9,000   |    |
| 会議費支出     | 77,000     | 77,000     | 0        |    |
| 会議費支出     | 77,000     | 77,000     | 0        |    |
| 業務委託費支出   | 4,240,000  | 4,615,000  | 375,000  |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 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  | 4,240,000  | 4,615,000  | 375,000   |    |
| 手数料支出    | 527,000    | 418,000    | △109,000  |    |
| 手数料支出    | 527,000    | 418,000    | △109,000  |    |
| 事務費支出    | 12,870,000 | 14,645,000 | 1,775,000 |    |
| 福利厚生費支出  | 485,000    | 471,000    | △14,000   |    |
| 福利厚生費支出  | 485,000    | 471,000    | △14,000   |    |
| 健康診断料支出  | 342,000    | 331,000    | △11,000   |    |
| 職員被服費支出  | 715,000    | 558,000    | △157,000  |    |
| 職員被服費支出  | 715,000    | 558,000    | △157,000  |    |
| 旅費交通費支出  | 821,000    | 821,000    | 0         |    |
| 旅費交通費支出  | 821,000    | 821,000    | 0         |    |
| 研修研究費支出  | 866,000    | 786,000    | △80,000   |    |
| 研修研究費支出  | 866,000    | 786,000    | △80,000   |    |
| 事務消耗品費支出 | 2,022,000  | 2,217,000  | 195,000   |    |
| 事務消耗品費支出 | 2,022,000  | 2,217,000  | 195,000   |    |
| 印刷製本費支出  | 40,000     | 40,000     | 0         |    |
| 印刷製本費支出  | 40,000     | 40,000     | 0         |    |
| 水道光熱費支出  | 25,000     | 25,000     | 0         |    |
| 水道光熱費支出  | 25,000     | 25,000     | 0         |    |
| 修繕費支出    | 270,000    | 100,000    | △170,000  |    |
| 修繕費支出    | 270,000    | 100,000    | △170,000  |    |
| 通信運搬費支出  | 825,000    | 854,000    | 29,000    |    |
| 通信運搬費支出  | 825,000    | 854,000    | 29,000    |    |
| 会議費支出    | 95,000     | 110,000    | 15,000    |    |
| 会議費支出    | 95,000     | 110,000    | 15,000    |    |
| 広報費支出    | 385,000    | 560,000    | 175,000   |    |
| 広報費支出    | 385,000    | 560,000    | 175,000   |    |
| 業務委託費支出  | 147,000    | 198,000    | 51,000    |    |
| 業務委託費支出  | 147,000    | 198,000    | 51,000    |    |
| 手数料支出    | 909,000    | 2,318,000  | 1,409,000 |    |
| 手数料支出    | 909,000    | 2,318,000  | 1,409,000 |    |
| 保険料支出    | 1,374,000  | 1,357,000  | △17,000   |    |
| 保険料支出    | 1,374,000  | 1,357,000  | △17,000   |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目                  | 前年度予算額      | 当初予算額       | 差異         | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 租税公課支出                | 1,513,000   | 1,533,000   | 20,000     |    |
| 租税公課支出                | 1,513,000   | 1,533,000   | 20,000     |    |
| 保守料支出                 | 1,533,000   | 1,943,000   | 410,000    |    |
| 保守料支出                 | 1,533,000   | 1,943,000   | 410,000    |    |
| 渉外費支出                 | 214,000     | 155,000     | △59,000    |    |
| 渉外費支出                 | 214,000     | 155,000     | △59,000    |    |
| 諸会費支出                 | 621,000     | 589,000     | △32,000    |    |
| 諸会費支出                 | 621,000     | 589,000     | △32,000    |    |
| 雑支出                   | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
| 雑支出                   | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
| 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            | 2,224,000   | 2,350,000   | 126,000    |    |
| 一般募金配分金事業費            | 2,224,000   | 2,350,000   | 126,000    |    |
| 老人福祉活動費               | 746,000     | 562,000     | △184,000   |    |
| 障害児・者福祉活動費            | 72,000      | 73,000      | 1,000      |    |
| 児童・青少年福祉活動費           | 188,000     | 239,000     | 51,000     |    |
| 母子・父子福祉活動費            | 45,000      | 46,000      | 1,000      |    |
| 福祉育成・援助活動費            | 1,173,000   | 1,430,000   | 257,000    |    |
| 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                 | 270,000     | 350,000     | 80,000     |    |
| 助成金支出                 | 270,000     | 350,000     | 80,000     |    |
| 助成金支出                 | 270,000     | 350,000     | 80,000     |    |
| 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)            | 152,784,000 | 150,803,000 | △1,981,000 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,076,000  | △5,269,000  | △1,193,000 |    |
| 取                     |             |             |            |    |
| 入                     |             |             |            |    |
| 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目                         | 前年度予算額     | 当初予算額      | 差異         | 備考 |
|------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 固定資産取得支出                     | 4,530,000  | 9,909,000  | 5,379,000  |    |
| 車両運搬具取得支出                    | 2,458,000  | 0          | △2,458,000 |    |
| 車両運搬具取得支出                    | 2,458,000  | 0          | △2,458,000 |    |
| 器具及び備品取得支出                   | 2,052,000  | 4,978,000  | 2,926,000  |    |
| 器具及び備品取得支出                   | 2,052,000  | 4,978,000  | 2,926,000  |    |
| ソフトウェア取得支出                   | 0          | 4,931,000  | 4,931,000  |    |
| ソフトウェア取得支出                   | 0          | 4,931,000  | 4,931,000  |    |
| その他の固定資産取得支出                 | 20,000     | 0          | △20,000    |    |
| リサイクル預託金取得支出                 | 20,000     | 0          | △20,000    |    |
| 施設整備等支出計(5)                  | 4,530,000  | 9,909,000  | 5,379,000  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | △4,530,000 | △9,909,000 | △5,379,000 |    |
| 積立資産取崩収入                     | 15,190,000 | 20,779,000 | 5,589,000  |    |
| 固定資産物品整備費積立資産取崩収入            | 4,728,000  | 11,894,000 | 7,166,000  |    |
| 固定資産物品整備費積立資産取崩収入            | 4,728,000  | 11,894,000 | 7,166,000  |    |
| 法人運営積立資産取崩収入                 | 10,462,000 | 8,885,000  | △1,577,000 |    |
| 法人運営積立資産取崩収入                 | 10,462,000 | 8,885,000  | △1,577,000 |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 20,181,000 | 27,939,000 | 7,758,000  |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 20,181,000 | 27,939,000 | 7,758,000  |    |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入           | 13,703,000 | 16,227,000 | 2,524,000  |    |
| ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入     | 493,000    | 497,000    | 4,000      |    |
| 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 | 1,750,000  | 1,777,000  | 27,000     |    |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入       | 0          | 3,128,000  | 3,128,000  |    |
| ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入     | 1,368,000  | 1,367,000  | △1,000     |    |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入         | 1,956,000  | 4,051,000  | 2,095,000  |    |
| 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入          | 911,000    | 892,000    | △19,000    |    |
| 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)                 | 36,279,000 | 49,626,000 | 13,347,000 |    |
| 基金積立資産支出                     | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| 基金積立資産支出                     | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| 福祉基金積立資産支出                   | 50,000     | 100,000    | 50,000     |    |
| サービス区分間繰入金支出                 | 20,181,000 | 27,939,000 | 7,758,000  |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

法人単位

| 勘定科目                            | 前年度予算額     | 当初予算額      | 差異         | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| サービス区分間繰入金支出                    | 20,181,000 | 27,939,000 | 7,758,000  |    |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出              | 1,951,000  | 1,960,000  | 9,000      |    |
| 町補助金事業サービス区分間繰入金支出              | 3,000      | 3,000      | 0          |    |
| 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出              | 3,189,000  | 3,599,000  | 400,000    |    |
| 福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出        | 5,000      | 5,000      | 0          |    |
| ほのぼの地域支えい事業サービス区分間繰入金支出         | 6,000      | 5,000      | △1,000     |    |
| 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          |    |
| 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出           | 294,000    | 450,000    | 156,000    |    |
| 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          |    |
| ゆうず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          |    |
| 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出              | 14,674,000 | 17,277,000 | 2,603,000  |    |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出            | 0          | 4,591,000  | 4,591,000  |    |
| その他の活動による支出                     | 6,783,000  | 5,302,000  | △1,481,000 |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 6,783,000  | 5,302,000  | △1,481,000 |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 6,783,000  | 5,302,000  | △1,481,000 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 27,014,000 | 33,341,000 | 6,327,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,265,000  | 16,285,000 | 7,020,000  |    |
| 予備費支出(10)                       | 659,000    | 1,107,000  | 448,000    |    |
| 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)                   | 34,800,000 | 29,847,000 | △4,953,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 34,800,000 | 29,847,000 | △4,953,000 |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   |
|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| 会費収入          | 3,859,000 | 3,793,000 | △66,000 |  |
| 会費収入          | 3,859,000 | 3,793,000 | △66,000 |  |
| 会費収入          | 3,859,000 | 3,793,000 | △66,000 | 一般会費 3,768,000<br>特別会費 25,000  |
| 寄附金収入         | 50,000    | 100,000   | 50,000  |  |
| 寄附金収入         | 50,000    | 100,000   | 50,000  |  |
| 寄附金収入         | 50,000    | 100,000   | 50,000  |  |
| 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        | 482,000   | 482,000   | 0       |  |
| 受入研修費収入       | 1,000     | 1,000     | 0       |  |
| 受入研修費収入       | 1,000     | 1,000     | 0       | 実習謝礼金  |
| 雑収入           | 481,000   | 481,000   | 0       |  |
| 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           | 21,000    | 21,000    | 0       | ボランティア保険促進費 20,000<br>その他雑収入 1,000                                     |
| 事業活動収入計(1)    | 4,394,000 | 4,378,000 | △16,000 |  |
| 人件費支出         | 1,512,000 | 1,418,000 | △94,000 |  |
| 職員給料支出        | 144,000   | 50,000    | △94,000 |  |
| 職員給料支出        | 144,000   | 50,000    | △94,000 | 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         | 210,000   | 290,000   | 80,000  |  |
| 車両費支出         | 210,000   | 290,000   | 80,000  |  |
| 車両費支出         | 210,000   | 290,000   | 80,000  | 燃料費(エルブランド) 60,000<br>車検代 125,000<br>修繕費 30,000<br>オイル交換、その他消耗品 75,000 |
| 事務費支出         | 4,816,000 | 5,038,000 | 222,000 |  |
| 福利厚生費支出       | 101,000   | 98,000    | △3,000  |  |
| 福利厚生費支出       | 101,000   | 98,000    | △3,000  | 職員互助会費@3000円×29人 87,000<br>インフルエンザ予防接種助成 11,000                        |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   |
|----------|---------|---------|----------|--|
| 職員被服費支出  | 220,000 | 50,000  | △170,000 |  |
| 職員被服費支出  | 220,000 | 50,000  | △170,000 | 被服購入分 50,000   |
| 旅費交通費支出  | 685,000 | 685,000 | 0        |  |
| 旅費交通費支出  | 685,000 | 685,000 | 0        | 理事会 80,000<br>評議員会 144,000<br>監査会 24,000<br>委員会 18,000<br>会長旅費 252,000<br>その他役員等旅費 162,000<br>職員旅費 5,000 |
| 研修研究費支出  | 300,000 | 300,000 | 0        |  |
| 研修研究費支出  | 300,000 | 300,000 | 0        | 職員研修等  |
| 事務消耗品費支出 | 527,000 | 516,000 | △11,000  |  |
| 事務消耗品費支出 | 527,000 | 516,000 | △11,000  | プリンタ等消耗品費 264,000<br>事務用品費 65,000<br>セキュリティソフト等その他消耗品費 187,000   |
| 印刷製本費支出  | 30,000  | 30,000  | 0        |  |
| 印刷製本費支出  | 30,000  | 30,000  | 0        | 社協会費納付書用紙  |
| 修繕費支出    | 270,000 | 50,000  | △220,000 |  |
| 修繕費支出    | 270,000 | 50,000  | △220,000 | 事務機器等修繕費 50,000  |
| 通信運搬費支出  | 182,000 | 192,000 | 10,000   |  |
| 通信運搬費支出  | 182,000 | 192,000 | 10,000   | 固定電話料(代交) 132,000<br>郵便料 60,000  |
| 会議費支出    | 80,000  | 95,000  | 15,000   |  |
| 会議費支出    | 80,000  | 95,000  | 15,000   | 会議精費 15,000<br>役員評議員懇親会贈費 65,000<br>会議用お茶 15,000   |
| 業務委託費支出  | 73,000  | 73,000  | 0        |  |
| 業務委託費支出  | 73,000  | 73,000  | 0        | セコム防犯サービス  |
| 手数料支出    | 201,000 | 598,000 | 397,000  |  |
| 手数料支出    | 201,000 | 598,000 | 397,000  | 振込手数料 120,000<br>ネットバンキング利用料 14,000<br>その他手数料 464,000  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---|
| 保険料支出                 | 132,000    | 156,000    | 24,000    |   |
| 保険料支出                 | 132,000    | 156,000    | 24,000    | 理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 60,000<br>エルグランド2672任意保険料 96,000  |
| 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<br>印紙代 10,000<br>エルグランド2672自動車税 67,000<br>安全運転管理者講習手数料 5,000  |
| 保守料支出                 | 565,000    | 745,000    | 180,000   |   |
| 保守料支出                 | 565,000    | 745,000    | 180,000   | 給与システム保守料 44,000<br>財務システム保守料 44,000<br>会費システム保守料 22,000<br>サーバー機保守料 17,600<br>オラクル保守料 113,300<br>印刷機リガ77保守料 32,000<br>人事管理システム保守料 77,000<br>NASデリバリー保守、モノクロプリンタ保守 155,100<br>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<br>県安全運転管理者協会 17,000<br>社会保険委員会 5,000<br>社会保険協会 6,000   |
| 事業活動支出計(2)            | 6,538,000  | 6,746,000  | 208,000   |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,144,000 | △2,368,000 | △224,000  |   |
| 施設整備等収入               | 0          | 0          | 0         |   |
| 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0          | 0         |   |
| 固定資産取得支出              | 2,052,000  | 4,852,000  | 2,800,000 |   |
| 器具及び備品取得支出            | 2,052,000  | 1,765,000  | △287,000  |   |
| 器具及び備品取得支出            | 2,052,000  | 1,765,000  | △287,000  | クライアントリプレース   |
| ソフトウェア取得支出            | 0          | 3,087,000  | 3,087,000 |   |



資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1 (単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 前年度予算額, 当初予算額, 差異, 備考. Rows include 施設整備等による収支 (支出), 収, and 入 (その他の活動による収支).

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1 (単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 前年度予算額, 当初予算額, 差異, 備考. Rows include 支 (その他の活動による収支), 出 (その他の活動による収支), and 予備費支出(10).

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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          | 経常経費補助金収入              | 40,108,000  | 39,642,000 | △466,000 |  |  |
|             | 市区町村補助金収入              | 40,108,000  | 39,642,000 | △466,000 |  |  |
|             | 市区町村補助金収入              | 40,108,000  | 39,642,000 | △466,000 | 町補助金   |  |
|             | 事業活動収入計(1)             | 40,108,000  | 39,642,000 | △466,000 |  |  |
| 支出          | 人件費支出                  | 37,409,000  | 36,792,000 | △617,000 |  |  |
|             | 職員給料支出                 | 22,203,000  | 21,635,000 | △568,000 |  |  |
|             | 職員給料支出                 | 22,203,000  | 21,635,000 | △568,000 | 俸給 19,563,000<br>扶養手当 240,000<br>住居手当 648,000<br>管理職手当 288,000<br>寒冷地手当 391,000<br>通勤手当 388,000<br>時間外手当 685,000 |  |
|             | 職員賞与支出                 | 9,149,000   | 9,233,000  | 84,000   |  |  |
|             | 職員賞与支出                 | 9,149,000   | 9,233,000  | 84,000   | 期末手当 5,128,000<br>通勤手当 4,021,000   |  |
|             | 法定福利費支出                | 6,057,000   | 5,924,000  | △133,000 |  |  |
|             | 法定福利費支出                | 6,057,000   | 5,924,000  | △133,000 | 社会保険料 5,540,000<br>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)             | 37,486,000  | 36,869,000 | △617,000 |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,622,000   | 2,773,000  | 151,000  |  |  |
|             | 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 | サービス区分繰入金収入            | 3,000       | 3,000      | 0        |  |  |
|             | サービス区分繰入金収入            | 3,000       | 3,000      | 0        |  |  |
|             | 法人運営事業サービス区分繰入金収入      | 3,000       | 3,000      | 0        |  |  |
|             | その他の活動収入計(7)           | 3,000       | 3,000      | 0        |  |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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                              | その他の活動による支出             | 2,625,000  | 2,776,000  | 151,000  |        |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 2,625,000  | 2,776,000  | 151,000  |        |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 2,625,000  | 2,776,000  | 151,000  | 退職積立掛金 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,625,000  | 2,776,000  | 151,000  |        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,622,000 | △2,773,000 | △151,000 |        |
| 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06年4月1日 (至) 令和07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      |   |
|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---|
| 収入        | 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       | ブルタブ等売上   |
|           | 事業活動収入計(1) | 45,000    | 45,000    | 0       |   |
| 事業活動による収支 | 事業費支出      | 1,307,000 | 1,409,000 | 102,000 |   |
|           | 給食費支出      | 140,000   | 189,000   | 49,000  |   |
|           | 給食費支出      | 140,000   | 189,000   | 49,000  | ふれあいテレフォン お茶代 8,000<br>子ども福祉体験スクール昼食代 101,000<br>ボランティア推進費 60,000<br>町福祉大会来場者お茶代 20,000   |
|           | 消耗器具備品費支出  | 299,000   | 399,000   | 100,000 |   |
|           | 消耗器具備品費支出  | 299,000   | 399,000   | 100,000 | 子ども福祉体験スクール消耗品代 32,000<br>ボランティア関係消耗品 85,000<br>高齢者疑似体験 21,000<br>町福祉大会額・バック・記念品代他 103,000<br>地域福祉推進費 158,000   |
|           | 保険料支出      | 34,000    | 37,000    | 3,000   |   |
|           | 保険料支出      | 34,000    | 37,000    | 3,000   | ふれあいテレフォンボラ保険料 3,000<br>子ども福祉体験スクール保険料 2,000<br>ボランティア推進費 32,000  |
|           | 車輛費支出      | 327,000   | 301,000   | △26,000 |   |
|           | 車輛費支出      | 327,000   | 301,000   | △26,000 | 子ども福祉体験スクール他バス燃料費 6,000<br>町福祉大会バス燃料費 2,000<br>郡・県福祉大会バス燃料費 4,000<br>その他バス燃料費 1,000<br>愛の輪バス燃料費 3,000<br>発電機燃料費 5,000<br>車輛燃料費(♫'ソコ・サスロ) 120,000<br>ボンゴ車検代 70,000<br>修(♫'ソコ・サスロ) 60,000 |
|           |            |           |           |         |   |
|           |            |           |           |         |   |
|           |            |           |           |         |   |
|           |            |           |           |         |   |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   |  |
|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 諸謝費支出   | 130,000   | 100,000   | △30,000  | オイル交換等消耗品費(♫'ソコ・サスロ) 30,000  |
|           | 諸謝費支出   | 130,000   | 100,000   | △30,000  | 子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000<br>町福祉大会講師謝礼 70,000   |
|           | 旅費交通費支出 | 48,000    | 48,000    | 0  |  |
|           | 旅費交通費支出 | 48,000    | 48,000    | 0  | ふれあいテレフォンボランティア旅費  |
|           | 通信運搬費支出 | 210,000   | 216,000   | 6,000  |  |
|           | 通信運搬費支出 | 210,000   | 216,000   | 6,000  | 高齢者疑似体験送料 10,000<br>町福祉大会郵便料 27,000<br>電話62-3628 66,000<br>郵便料 52,000<br>スマホ利用料 36,000<br>ウェブサイトレンタルサーバ 25,000 |
|           | 会議費支出   | 67,000    | 67,000    | 0  |  |
|           | 会議費支出   | 67,000    | 67,000    | 0  | ふれあいテレフォンボランティア昼食代会議費 23,000<br>ボランティア表彰式昼食代 6,000<br>町福祉大会弁当代 10,000<br>郡・県福祉大会表彰者昼食代 18,000<br>会議お茶代 10,000  |
|           | 業務委託費支出 | 50,000    | 50,000    | 0  |  |
|           | 業務委託費支出 | 50,000    | 50,000    | 0  | 子ども福祉体験スクールバス運転業務 15,000<br>町福祉大会バス運転業務 20,000<br>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   | 1,507,000 | 1,725,000 | 218,000  |  |
| 旅費交通費支出   | 79,000  | 79,000    | 0         |  |  |
| 旅費交通費支出   | 79,000  | 79,000    | 0         | 駐車料金等 5,000<br>福祉大会運営委員会 30,000<br>福祉大会審査委員会 4,000<br>作品コンクール 10,000<br>広報委員会 20,000<br>ほのぼの評価委員会 10,000 |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|----------|---------|---------|---------|---|
| 研修研究費支出  | 154,000 | 154,000 | 0       |   |
| 研修研究費支出  | 154,000 | 154,000 | 0       | ふれあいテレフォン研修参加費 5,000<br>役員・評議員等研修講師謝礼 30,000<br>県福祉大会参加費 9,000<br>郡社協役職員交流会 10,000<br>職員地域福祉関係研修費 100,000 |
| 事務消耗品費支出 | 263,000 | 233,000 | △30,000 |   |
| 事務消耗品費支出 | 263,000 | 233,000 | △30,000 | 事業関連事務消耗品 205,000<br>役員・評議員研修講師菓子折 8,000<br>来客お茶代 20,000  |
| 修繕費支出    | 0       | 50,000  | 50,000  |   |
| 修繕費支出    | 0       | 50,000  | 50,000  | 発電機修繕   |
| 広報費支出    | 385,000 | 560,000 | 175,000 |   |
| 広報費支出    | 385,000 | 560,000 | 175,000 | 社協だより 560,000   |
| 業務委託費支出  | 36,000  | 50,000  | 14,000  |   |
| 業務委託費支出  | 36,000  | 50,000  | 14,000  | 郡・県福祉大会バス運転業務 35,000<br>その他研修バス運転業務 15,000  |
| 手数料支出    | 38,000  | 20,000  | △18,000 |   |
| 手数料支出    | 38,000  | 20,000  | △18,000 | 助成金振込手数料等 20,000  |
| 保険料支出    | 200,000 | 165,000 | △35,000 |   |
| 保険料支出    | 200,000 | 165,000 | △35,000 | ボング6127任意保険料 75,000<br>竹ノクス任意保険料 90,000   |
| 租税公課支出   | 40,000  | 45,000  | 5,000   |   |
| 租税公課支出   | 40,000  | 45,000  | 5,000   | ボング6127自動車税 10,000<br>竹ノクス自動車税 35,000   |
| 保守料支出    | 253,000 | 324,000 | 71,000  |   |
| 保守料支出    | 253,000 | 324,000 | 71,000  | 複合機カウンター1/4 324,000   |
| 渉外費支出    | 59,000  | 0       | △59,000 |   |
| 渉外費支出    | 59,000  | 0       | △59,000 | 県ボラ連協会費 4,000<br>上十三連絡会会費 5,000<br>県市町村社協連絡会会費 10,000<br>しあわせネットワーク会費 30,000<br>福祉救済活動資金 10,000           |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|---------------------------------|------------|------------|----------|---|
| 諸会費支出                           | 0          | 45,000     | 45,000   |   |
| 諸会費支出                           | 0          | 45,000     | 45,000   | 上十三連絡会会費 5,000<br>県市町村社協連絡会会費 10,000<br>しあわせネットワーク会費 30,000 |
| 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<br>地域福祉推進委員会負担金 10,000<br>郡社協負担金 163,000      |
| 助成金支出                           | 20,000     | 100,000    | 80,000   |   |
| 助成金支出                           | 20,000     | 100,000    | 80,000   |   |
| 助成金支出                           | 20,000     | 100,000    | 80,000   | ボランティア助成金 100,000   |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,134,000  | 3,534,000  | 400,000  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,089,000 | △3,489,000 | △400,000 |   |
| 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                    | 3,189,000  | 3,589,000  | 400,000  |   |
| サービス区分間繰入金収入                    | 3,189,000  | 3,589,000  | 400,000  |   |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 3,189,000  | 3,589,000  | 400,000  | 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)                    | 3,189,000  | 3,589,000  | 400,000  |   |
| 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)         | 3,189,000  | 3,589,000  | 400,000  |   |
| 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)                   | 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06年4月1日 (至) 令和07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  |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---|
| 入                     | 経常経費補助金収入   | 1,214,000 | 1,011,000 | △203,000 |   |
|                       | 市区町村補助金収入   | 926,000   | 765,000   | △161,000 |   |
|                       | 市区町村補助金収入   | 926,000   | 765,000   | △161,000 | 町補助金  |
|                       | 都道府県社協助成金収入 | 288,000   | 246,000   | △42,000  |   |
|                       | 都道府県社協助成金収入 | 288,000   | 246,000   | △42,000  | 県社協事業助成金  |
|                       | 事業収入        | 166,000   | 143,000   | △23,000  |   |
|                       | 利用料収入       | 166,000   | 143,000   | △23,000  |   |
|                       | 利用料収入       | 166,000   | 143,000   | △23,000  | 利用料   |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 1,380,000 | 1,154,000 | △226,000 |   |
|                       | 出           | 人件費支出     | 13,000    | 13,000   | 0   |
| 職員給料支出                |             | 13,000    | 13,000    | 0        |   |
| 職員給料支出                |             | 13,000    | 13,000    | 0        | 時間外手当   |
| 事業費支出                 |             | 796,000   | 654,000   | △142,000 |   |
| 消耗器具備品費支出             |             | 177,000   | 156,000   | △21,000  |   |
| 消耗器具備品費支出             |             | 177,000   | 156,000   | △21,000  | 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                 |             | 42,000    | 42,000    | 0        |   |
| 保険料支出                 |             | 42,000    | 42,000    | 0        | 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               |             | 96,000    | 90,000    | △6,000   |   |
| 通信運搬費支出               |             | 96,000    | 90,000    | △6,000   | 固定電話料(サブセンター) 48,000<br>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                 |             | 431,000   | 316,000   | △115,000 |   |
| 手数料支出                 |             | 431,000   | 316,000   | △115,000 | 端末機取付工事費 264,000<br>端末機取外し工事費 44,000<br>振込手数料 8,000 |
| 事務費支出                 |             | 576,000   | 492,000   | △84,000  |   |
| 諸会費支出                 |             | 576,000   | 492,000   | △84,000  |   |
| 諸会費支出                 |             | 576,000   | 492,000   | △84,000  | 県社協特別会費   |
| 事業活動支出計(2)            |             | 1,385,000 | 1,159,000 | △226,000 |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,000      | △5,000    | 0         |          |   |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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-  
(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支                     | 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  |       |
| その他の活動による収支                     | 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) | 5,000  | 5,000 | 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06年4月1日 (至) 令和07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   |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|--|------|
| 事業活動による収支              | 収入           |           |           |  |      |
|                        | 経常経費補助金収入    | 0         | 0         | 0  |      |
|                        | 市区町村補助金収入    | 0         | 0         | 0  |      |
|                        | 市区町村補助金収入    | 0         | 0         | 0  |      |
|                        | 受託金収入        | 5,417,000 | 5,463,000 | 46,000   |      |
|                        | 市区町村受託金収入    | 5,417,000 | 5,463,000 | 46,000   |      |
|                        | 市区町村受託金収入    | 5,417,000 | 5,463,000 | 46,000   | 町受託金 |
|                        | 事業活動収入計(1)   | 5,417,000 | 5,463,000 | 46,000   |      |
|                        | 支出           |           |           |  |      |
|                        | 人件費支出        | 4,328,000 | 4,391,000 | 63,000   |      |
| 職員給料支出                 | 4,328,000    | 4,391,000 | 63,000    |  |      |
| 職員給料支出                 | 4,328,000    | 4,391,000 | 63,000    | 職員本俸分@363300円×12月<br>時間外手当 4,359,600<br>31,380 |      |
| 事業費支出                  | 352,000      | 330,000   | △22,000   |  |      |
| 消耗器具備品費支出              | 111,000      | 105,000   | △6,000    |  |      |
| 消耗器具備品費支出              | 111,000      | 105,000   | △6,000    | コピー用紙、ファイル、その他消耗品                              |      |
| 保険料支出                  | 140,000      | 133,000   | △7,000    |  |      |
| 保険料支出                  | 140,000      | 133,000   | △7,000    | ほのぼの関係者 84,000<br>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                | 79,000       | 70,000    | △9,000    |  |      |
| 通信運搬費支出                | 79,000       | 70,000    | △9,000    | 郵便料  |      |
| 助成金支出                  | 250,000      | 250,000   | 0         |  |      |
| 助成金支出                  | 250,000      | 250,000   | 0         |  |      |
| 助成金支出                  | 250,000      | 250,000   | 0         | 除雪活動助成金  |      |
| 事業活動支出計(2)             | 4,930,000    | 4,971,000 | 41,000    |  |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 487,000      | 492,000   | 5,000     |  |      |
| 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         |  |      |
| その他の収入                 | サービス区分間繰入金収入 | 6,000     | 5,000     | △1,000   |      |
|                        | サービス区分間繰入金収入 | 6,000     | 5,000     | △1,000   |      |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|-----|
| 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      | 6,000    | 5,000    | △1,000 | 事業費 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 6,000    | 5,000    | △1,000 |     |
|                                 | 支出                      |          |          |        |     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 493,000  | 497,000  | 4,000  |     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 493,000  | 497,000  | 4,000  |     |
|                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出      | 493,000  | 497,000  | 4,000  | 消費税 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 493,000  | 497,000  | 4,000  |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △487,000 | △492,000 | △5,000 |     |
|                                 | 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06年4月1日 (至) 令和07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              | 1,687,000  | 1,752,000 | 65,000                        |  |
|                                 | 市区町村受託金収入          | 1,687,000  | 1,752,000 | 65,000                        |  |
|                                 | 市区町村受託金収入          | 1,687,000  | 1,752,000 | 65,000                        | 町受託金 1,752,000                                   |
|                                 | 事業収入               | 140,000    | 92,000    | △48,000                       |  |
|                                 | 利用料収入              | 140,000    | 92,000    | △48,000                       |  |
|                                 | 利用料収入              | 140,000    | 92,000    | △48,000                       | 利用料  |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,827,000          | 1,844,000  | 17,000    |                               |  |
| 支出                              |                    |            |           |                               |  |
| 事業費支出                           | 82,000             | 72,000     | △10,000   |                               |  |
| 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                           | 37,000             | 27,000     | △10,000   |                               |  |
| 保険料支出                           | 37,000             | 27,000     | △10,000   | 職員保険料 15,000<br>参加者保険料 12,000 |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 82,000             | 72,000     | △10,000   |                               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,745,000          | 1,772,000  | 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       | 1,750,000  | 1,777,000 | 27,000                        |  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出       | 1,750,000  | 1,777,000 | 27,000                        |  |
|                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 154,000    | 160,000   | 6,000                         | 消費税  |
|                                 | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 1,596,000  | 1,617,000 | 21,000                        | 常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,306,000<br>登録職員稼働(訪問介護へ) 311,000 |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,750,000          | 1,777,000  | 27,000    |                               |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,745,000         | △1,772,000 | △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06年4月1日 (至) 令和07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06年4月1日 (至) 令和07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              | 1,930,000    | 1,900,000 | △30,000  |  |  |
|    |            | 共同募金配分金収入              | 1,930,000    | 1,900,000 | △30,000  |  |  |
|    |            | 一般募金配分金収入              | 1,930,000    | 1,900,000 | △30,000  | 一般配分金  |  |
|    |            | 事業活動収入計(1)             | 1,930,000    | 1,900,000 | △30,000  |  |  |
| 支出 |            | 共同募金配分金事業費             | 2,224,000    | 2,350,000 | 126,000  |  |  |
|    |            | 一般募金配分金事業費             | 2,224,000    | 2,350,000 | 126,000  |  |  |
|    |            | 老人福祉活動費                | 746,000      | 562,000   | △184,000 | 老人クラブ連合会 94,000<br>ふれあいテレフォン電話科 (62-4879) 120,000<br>地域福祉推進費 174,000<br>対象外経費 174,000                          |  |
|    |            | 障害児・者福祉活動費             | 72,000       | 73,000    | 1,000    | 身体障害者福祉会 72,000<br>振込手数料 1,000   |  |
|    |            | 児童・青少年福祉活動費            | 188,000      | 239,000   | 51,000   | 七戸小学校 30,000<br>城南小学校 25,000<br>天間林小学校 33,000<br>七戸中学校 29,000<br>天間林中学校 27,000<br>七戸高等学校 35,000<br>新規2校 60,000 |  |
|    |            | 母子・父子福祉活動費             | 45,000       | 46,000    | 1,000    | 母子寡婦福祉会  |  |
|    |            | 福祉育成・援助活動費             | 1,173,000    | 1,430,000 | 257,000  | 日赤天間林奉仕団 90,000<br>町内会連合会 42,000<br>福祉作品コンクール 146,000<br>ほのぼの交流会助成金等 1,001,000                                 |  |
|    |            | 事業活動支出計(2)             | 2,224,000    | 2,350,000 | 126,000  |  |  |
|    |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △294,000     | △450,000  | △156,000 |  |  |
|    | 施設整備等による収入 |                        | 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        |  |  |
|    | その他の収入     |                        | サービス区分間繰入金収入 | 294,000   | 450,000  | 156,000  |  |
|    |            |                        | サービス区分間繰入金収入 | 294,000   | 450,000  | 156,000  |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|---------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----|
| 活動による収入 |                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入      | 294,000 | 450,000 | 156,000 | 事業費 |
|         |                                 | その他の活動収入計(7)            | 294,000 | 450,000 | 156,000 |     |
| 活動による支出 |                                 | 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) | 294,000 | 450,000 | 156,000 |     |
|         | 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06年4月1日 (至) 令和07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 |
|-------------------------|------------------------|---------|------------|------------|----|
| 収入                      | 受託金収入                  | 166,000 | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
|                         | 都道府県社協受託金収入            | 166,000 | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
|                         | 都道府県社協受託金収入            | 166,000 | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
|                         | 事業活動収入計(1)             | 166,000 | 3,298,000  | 3,132,000  |    |
| 支出                      | 事務費支出                  | 170,000 | 174,000    | 4,000      |    |
|                         | 旅費交通費支出                | 8,000   | 8,000      | 0          |    |
|                         | 旅費交通費支出                | 8,000   | 8,000      | 0          |    |
|                         | 事務消耗品費支出               | 30,000  | 34,000     | 4,000      |    |
|                         | 事務消耗品費支出               | 30,000  | 34,000     | 4,000      |    |
|                         | 通信運搬費支出                | 9,000   | 9,000      | 0          |    |
|                         | 通信運搬費支出                | 9,000   | 9,000      | 0          |    |
|                         | 会議費支出                  | 5,000   | 5,000      | 0          |    |
|                         | 会議費支出                  | 5,000   | 5,000      | 0          |    |
|                         | 手数料支出                  | 118,000 | 118,000    | 0          |    |
|                         | 手数料支出                  | 118,000 | 118,000    | 0          |    |
|                         | 事業活動支出計(2)             | 170,000 | 174,000    | 4,000      |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | △4,000  | 3,124,000  | 3,128,000  |    |
| 収入                      | 施設整備等収入計(4)            | 0       | 0          | 0          |    |
|                         | 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          |    |
| 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          |    |
|                         | その他の活動収入計(7)           | 4,000   | 4,000      | 0          |    |
| 支出                      | サービス区分間繰入金支出           | 0       | 3,128,000  | 3,128,000  |    |
|                         | サービス区分間繰入金支出           | 0       | 3,128,000  | 3,128,000  |    |
|                         | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出     | 0       | 1,564,000  | 1,564,000  |    |
|                         | 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出   | 0       | 1,564,000  | 1,564,000  |    |
|                         | その他の活動支出計(8)           | 0       | 3,128,000  | 3,128,000  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | 4,000   | △3,124,000 | △3,128,000 |    |
| 予備費支出(10)               |                        | 0       | 0          | 0          |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 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06年4月1日 (至) 令和07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  |     |
| 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)                   | 200,000               | 0       | △200,000 |    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 200,000               | 0       | △200,000 |    |     |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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         | 1,056,000 | 1,440,000 | 384,000 |                |  |
|                        | 利用料収入        | 1,056,000 | 1,440,000 | 384,000 |                |  |
|                        | 利用料収入        | 1,056,000 | 1,440,000 | 384,000 | 受任収入           |  |
|                        | その他の収入       | 0         | 144,000   | 144,000 |                |  |
|                        | 雑収入          | 0         | 144,000   | 144,000 |                |  |
|                        | 雑収入          | 0         | 144,000   | 144,000 |                |  |
|                        | 事業活動収入計(1)   | 1,056,000 | 1,584,000 | 528,000 |                |  |
|                        | 支出           | 事務費支出     | 597,000   | 677,000 | 80,000         |  |
|                        |              | 旅費交通費支出   | 49,000    | 49,000  | 0              |  |
| 旅費交通費支出                |              | 49,000    | 49,000    | 0       | 運営委員日当         |  |
| 事務消耗品費支出               |              | 300,000   | 300,000   | 0       |                |  |
| 事務消耗品費支出               |              | 300,000   | 300,000   | 0       | 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                |              | 226,000   | 291,000   | 65,000  |                |  |
| 通信運搬費支出                |              | 226,000   | 291,000   | 65,000  | システム利用料2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                  |              | 1,000     | 1,000     | 0       |                |  |
| 手数料支出                  |              | 1,000     | 1,000     | 0       | 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        |  |
| 租税公課支出                 | 0            | 15,000    | 15,000    |         |                |  |
| 租税公課支出                 | 0            | 15,000    | 15,000    |         |                |  |
| 事業活動支出計(2)             | 597,000      | 677,000   | 80,000    |         |                |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 459,000      | 907,000   | 448,000   |         |                |  |
| 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           |           |           |         |                |  |
|                        | その他の活動収入計(7) | 0         | 0         | 0       |                |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|----------|----|
| 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) | 0       | 0       | 0        |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 459,000 | 907,000 | 448,000  |    |
| 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)                   |                         | 100,000 | 0       | △100,000 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 100,000 | 0       | △100,000 |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

ゆうず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      | 14,342,000 | 14,332,000 | △10,000  |  |
|      | 市区町村受託金収入  | 14,342,000 | 14,332,000 | △10,000  |  |
|      | 市区町村受託金収入  | 14,342,000 | 14,332,000 | △10,000  | 町受託金   |
|      | 事業収入       | 1,686,000  | 1,717,000  | 31,000   |  |
|      | 利用料収入      | 1,686,000  | 1,717,000  | 31,000   |  |
|      | 利用料収入      | 1,686,000  | 1,717,000  | 31,000   | 入浴料 1,656,000<br>施設使用料 1,000<br>自販機設置料・電気料 28,000<br>公衆電話利用料 1,000 |
|      | 事業活動収入計(1) | 16,028,000 | 16,049,000 | 21,000   |  |
|      | 人件費支出      | 31,000     | 31,000     | 0        |  |
|      | 職員給料支出     | 31,000     | 31,000     | 0        |  |
|      | 職員給料支出     | 31,000     | 31,000     | 0        | 施設/庁外時間外・休日手当  |
| 支出   | 事業費支出      | 14,679,000 | 14,701,000 | 22,000   |  |
|      | 水道光熱費支出    | 6,180,000  | 5,780,000  | △400,000 |  |
|      | 水道光熱費支出    | 6,180,000  | 5,780,000  | △400,000 | 電気料 4,900,000<br>水道料 1,254,000<br>ガス代 26,000                       |
|      | 燃料費支出      | 3,030,000  | 3,030,000  | 0        |  |
|      | 燃料費支出      | 3,030,000  | 3,030,000  | 0        | ボイラー灯油代 3,000,000<br>環境整備燃料費 30,000                                |
|      | 消耗器具備品費支出  | 697,000    | 718,000    | 21,000   |  |
|      | 消耗器具備品費支出  | 697,000    | 718,000    | 21,000   | 施設管理用消耗品費 350,000<br>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    | 400,000    | 20,000   |  |
|      | 修繕費支出      | 380,000    | 400,000    | 20,000   | 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<br>公衆電話料 29,000                                      |
|      | 業務委託費支出    | 4,190,000  | 4,565,000  | 375,000  |  |
|      | 業務委託費支出    | 4,190,000  | 4,565,000  | 375,000  | 受水槽清掃料 68,000  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

ゆうず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        |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| 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                 | 100,000    | 6,000     |                  |           |
| 手数料支出                           | 94,000                 | 100,000    | 6,000     | 水質基準及びレジオネラ属菌検査料 |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 14,710,000             | 14,732,000 | 22,000    |                  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,318,000              | 1,317,000  | △1,000    |                  |           |
| 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支                     | 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                |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出           | 1,368,000  | 1,367,000 | △1,000           |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出           | 1,368,000  | 1,367,000 | △1,000           |           |
|                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出     | 1,304,000  | 1,303,000 | △1,000           | 委託料消費税    |
|                                 | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出     | 64,000     | 64,000    | 0                | 草刈・除雪分人件費 |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,368,000              | 1,367,000  | △1,000    |                  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,318,000             | △1,317,000 | 1,000     |                  |           |
| 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         |                  |           |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

ゆうず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 |
|--------------------|--------|-------|----|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0      | 0     | 0  |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   |
|------------|-------------------|------------|------------|-------------|--|
| 事業活動による収入  | 事業収入              | 660,000    | 360,000    | △300,000    |  |
|            | 利用料収入             | 660,000    | 360,000    | △300,000    |  |
|            | 利用料収入             | 660,000    | 360,000    | △300,000    | よりそい利用料  |
|            | 介護保険事業収入          | 43,801,000 | 38,340,000 | △5,461,000  |  |
|            | 居宅介護料収入           | 38,700,000 | 33,240,000 | △5,460,000  |  |
|            | (介護報酬収入)          | 34,800,000 | 28,800,000 | △6,000,000  |  |
|            | 介護報酬収入            | 34,800,000 | 28,800,000 | △6,000,000  | 法定代理受領分(保険)  |
|            | (利用者負担金収入)        | 3,900,000  | 4,440,000  | 540,000     |  |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 540,000    | 1,080,000  | 540,000     | 法定代理受領分(公費)  |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 3,360,000  | 3,360,000  | 0           | 利用者負担  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,940,000  | 2,940,000  | 0           |  |
|            | 事業費収入             | 2,640,000  | 2,640,000  | 0           | 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)       | 24,000     | 24,000     | 0           | 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)       | 276,000    | 276,000    | 0           | 第1号訪問介護利用者負担   |
|            | その他の事業収入          | 2,161,000  | 2,160,000  | △1,000      |  |
|            | 補助金事業収入           | 1,000      | 0          | △1,000      |  |
|            | その他の事業収入          | 2,160,000  | 2,160,000  | 0           | 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     | 2,000             | 3,000      | 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        | 1,000             | 2,000      | 1,000      |             |  |
| 雑収入        | 1,000             | 2,000      | 1,000      | 利用者交通費実費弁償等 |  |
| 事業活動収入計(1) | 44,464,000        | 38,704,000 | △5,760,000 |             |  |
| 支出         | 人件費支出             | 47,082,000 | 43,526,000 | △3,556,000  |  |
|            | 職員給料支出            | 30,039,000 | 27,598,000 | △2,441,000  |  |
|            | 職員給料支出            | 30,039,000 | 27,598,000 | △2,441,000  | 俸給 22,961,000<br>扶養手当 144,000<br>住居手当 90,000<br>通勤手当 767,000<br>時間外・休日手当 1,068,000 |
|            |                   |            |            |             |  |
|            |                   |            |            |             |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 事業活動による支出 |           |           |           |          | 資格手当 576,000  |
|           |           |           |           |          | 役職手当 600,000  |
|           |           |           |           |          | 処遇改善手当 576,000  |
|           |           |           |           |          | 特殊業務手当 576,000  |
|           |           |           |           |          | 給料停給分   |
|           | 職員賞与支出    | 5,978,000 | 5,121,000 | △857,000 |   |
|           | 職員賞与支出    | 5,978,000 | 5,121,000 | △857,000 | 期末手当 4,953,000<br>年末年始手当 163,000  |
|           | 非常勤職員給与支出 | 5,135,000 | 5,363,000 | 228,000  |   |
|           | 非常勤職員給与支出 | 5,135,000 | 5,363,000 | 228,000  | 基本給 4,200,000<br>資格手当 72,000<br>期末手当 500,000<br>通勤手当 163,000<br>年末年始手当 75,000<br>処遇改善手当 288,000<br>登録介護職員実稼働分賃金 |
|           | 法定福利費支出   | 5,930,000 | 5,444,000 | △486,000 |   |
|           | 法定福利費支出   | 5,930,000 | 5,444,000 | △486,000 | キャリア社会保険料 4,930,000<br>キャリア労働保険料 463,000<br>登録・技能職員労働保険料 51,000   |
|           | 事業費支出     | 3,345,000 | 3,252,000 | △93,000  |   |
|           | 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  |
|           | 貸借料支出     | 48,000    | 48,000    | 0        |   |
|           | 貸借料支出     | 48,000    | 48,000    | 0        | 私用車借上料  |
|           | 車輦費支出     | 2,997,000 | 2,903,000 | △94,000  |   |
|           | 車輦費支出     | 2,997,000 | 2,903,000 | △94,000  | 車両燃料費   |
|           | 旅費交通費支出   | 0         | 1,000     | 1,000    |   |
|           | 旅費交通費支出   | 0         | 1,000     | 1,000    | 駐車料金  |
| 事務費支出     | 3,234,000 | 3,982,000 | 748,000   |          |   |
| 福利厚生費支出   | 223,000   | 212,000   | △11,000   |          |   |
| 福利厚生費支出   | 30,000    | 30,000    | 0         | 予防接種料    |   |
| 健康診断料支出   | 193,000   | 182,000   | △11,000   |          |   |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   |
|----------------|------------|------------|------------|--|
| 職員被服費支出        | 370,000    | 370,000    | 0          |  |
| 職員被服費支出        | 370,000    | 370,000    | 0          |  |
| 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       | 471,000    | 584,000    | 113,000    |  |
| 事務消耗品費支出       | 471,000    | 584,000    | 113,000    | 参考図書代 82,000<br>事務用品費等 502,000                     |
| 水道光熱費支出        | 25,000     | 25,000     | 0          |  |
| 水道光熱費支出        | 25,000     | 25,000     | 0          | 事務所暖房等   |
| 通信運搬費支出        | 240,000    | 194,000    | △46,000    |  |
| 通信運搬費支出        | 240,000    | 194,000    | △46,000    |  |
| 業務委託費支出        | 0          | 37,000     | 37,000     |  |
| 業務委託費支出        | 0          | 37,000     | 37,000     |  |
| 手数料支出          | 507,000    | 1,078,000  | 571,000    |  |
| 手数料支出          | 507,000    | 1,078,000  | 571,000    |  |
| 保険料支出          | 814,000    | 810,000    | △4,000     |  |
| 保険料支出          | 814,000    | 810,000    | △4,000     | 社協の保険 130,000<br>自動車保険料 610,000<br>送迎サービス保障 70,000 |
| 租税公課支出         | 44,000     | 44,000     | 0          |  |
| 租税公課支出         | 44,000     | 44,000     | 0          |  |
| 保守料支出          | 298,000    | 386,000    | 88,000     |  |
| 保守料支出          | 298,000    | 386,000    | 88,000     |  |
| 渉外費支出          | 25,000     | 25,000     | 0          |  |
| 渉外費支出          | 25,000     | 25,000     | 0          | 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            | 10,000     | 10,000     | 0          |  |
| 雑支出            | 10,000     | 10,000     | 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          |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 70,000     | 70,000     | 0          |  |
| 事業活動支出計(2)     | 53,731,000 | 50,830,000 | △2,901,000 |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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  |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|---|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △9,267,000 | △12,126,000 | △2,859,000 |   |
| 収入                              |            |             |            |   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0           | 0          |   |
| 固定資産取得支出                        | 2,478,000  | 2,625,000   | 147,000    |   |
| 車輛運搬具取得支出                       | 2,458,000  | 0           | △2,458,000 |   |
| 車輛運搬具取得支出                       | 2,458,000  | 0           | △2,458,000 |   |
| 器具及び備品取得支出                      | 0          | 1,703,000   | 1,703,000  |   |
| 器具及び備品取得支出                      | 0          | 1,703,000   | 1,703,000  |   |
| ソフトウェア取得支出                      | 0          | 922,000     | 922,000    |   |
| ソフトウェア取得支出                      | 0          | 922,000     | 922,000    |   |
| その他の固定資産取得支出                    | 20,000     | 0           | △20,000    |   |
| リサイクル預託金取得支出                    | 20,000     | 0           | △20,000    |   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,478,000  | 2,625,000   | 147,000    |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,478,000 | △2,625,000  | △147,000   |   |
| 収入                              |            |             |            |   |
| サービス区分間繰入金収入                    | 14,674,000 | 17,277,000  | 2,603,000  |   |
| サービス区分間繰入金収入                    | 14,674,000 | 17,277,000  | 2,603,000  |   |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入              | 10,147,000 | 9,089,000   | △1,058,000 | 771ポリアレス、ほのぼのNEXT更新分 3,354,000<br>運営費繰入 5,735,000 |
| 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    | 1,596,000  | 1,617,000   | 21,000     | 常勤賞金 1,306,000<br>登録職員賞金 311,000                  |
| 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入          | 0          | 1,564,000   | 1,564,000  |   |
| ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入        | 64,000     | 64,000      | 0          | 草刈・除雪分貸金  |
| 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入            | 1,956,000  | 4,051,000   | 2,095,000  | 剰余金繰入   |
| 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入             | 911,000    | 892,000     | △19,000    | 剰余金繰入   |
| その他の活動収入計(7)                    | 14,674,000 | 17,277,000  | 2,603,000  |   |
| 支出                              |            |             |            |   |
| その他の活動による支出                     | 2,929,000  | 2,526,000   | △403,000   |   |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,929,000  | 2,526,000   | △403,000   |   |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,929,000  | 2,526,000   | △403,000   |   |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,929,000  | 2,526,000   | △403,000   |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 11,745,000 | 14,751,000  | 3,006,000  |   |
| 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)                   | 10,000,000 | 11,000,000  | 1,000,000  |   |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |    |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

別紙3-  
(単位:円)

| 勘定科目    | 前年度予算額      | 当初予算額      | 差異         | 備考       |  |
|---------|-------------|------------|------------|----------|--|
| 入       | 介護保険事業収入    | 30,180,000 | 30,000,000 | △180,000 |  |
|         | 居宅介護支援介護料収入 | 30,180,000 | 30,000,000 | △180,000 |  |
|         | 居宅介護支援介護料収入 | 30,180,000 | 30,000,000 | △180,000 |  |
|         | その他の収入      | 300,000    | 0          | △300,000 |  |
|         | 雑収入         | 300,000    | 0          | △300,000 |  |
|         | 雑収入         | 300,000    | 0          | △300,000 |  |
|         | 事業活動収入計(1)  | 30,480,000 | 30,000,000 | △480,000 |  |
| 出       | 人件費支出       | 24,876,000 | 25,254,000 | 378,000  |  |
|         | 職員給料支出      | 18,047,000 | 18,200,000 | 153,000  |  |
|         | 職員給料支出      | 18,047,000 | 18,200,000 | 153,000  | 俸給 13,451.00<br>扶養手当 72.00<br>住居手当 54.00<br>通勤手当 543.00<br>時間外・休日手当 228.00<br>資格手当 312.00<br>役職手当 3,540.00 |
|         | 職員賞与支出      | 3,373,000  | 3,373,000  | 0        |  |
|         | 職員賞与支出      | 3,373,000  | 3,373,000  | 0        | 期末手当 3,340.00<br>年末年始手当 33.00  |
|         | 法定福利費支出     | 3,456,000  | 3,681,000  | 225,000  |  |
|         | 法定福利費支出     | 3,456,000  | 3,681,000  | 225,000  | 社会保険料 3,367.00<br>労働保険料 314.00   |
|         | 事業費支出       | 648,000    | 575,000    | △73,000  |  |
|         | 消耗器具備品費支出   | 80,000     | 80,000     | 0        |  |
|         | 消耗器具備品費支出   | 80,000     | 80,000     | 0        |  |
|         | 貸借料支出       | 22,000     | 22,000     | 0        |  |
|         | 貸借料支出       | 22,000     | 22,000     | 0        | 私用車借上料   |
|         | 車両費支出       | 537,000    | 463,000    | △74,000  |  |
|         | 車両費支出       | 537,000    | 463,000    | △74,000  |  |
|         | 旅費交通費支出     | 9,000      | 10,000     | 1,000    |  |
|         | 旅費交通費支出     | 9,000      | 10,000     | 1,000    | 駐車料金   |
|         | 事務費支出       | 1,771,000  | 2,279,000  | 508,000  |  |
| 福利厚生費支出 | 84,000      | 84,000     | 0          |          |  |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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   | 福利厚生費支出               | 12,000     | 12,000     | 0          | 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               | 125,000    | 122,000    | △3,000     |              |
|             | 職員被服費支出               | 125,000    | 122,000    | △3,000     |              |
|             | 研修研究費支出               | 180,000    | 100,000    | △80,000    |              |
|             | 研修研究費支出               | 180,000    | 100,000    | △80,000    | 研修参加費・研修旅費   |
|             | 事務消耗品費支出              | 421,000    | 540,000    | 119,000    |              |
|             | 事務消耗品費支出              | 421,000    | 540,000    | 119,000    |              |
|             | 通信運搬費支出               | 168,000    | 168,000    | 0          |              |
|             | 通信運搬費支出               | 168,000    | 168,000    | 0          | 固定電話料62-4419 |
|             | 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                 | 44,000     | 440,000    | 396,000    |              |
|             | 手数料支出                 | 44,000     | 440,000    | 396,000    | 情報公表手数料等     |
|             | 保険料支出                 | 227,000    | 225,000    | △2,000     |              |
|             | 保険料支出                 | 227,000    | 225,000    | △2,000     |              |
|             | 租税公課支出                | 47,000     | 47,000     | 0          |              |
|             | 租税公課支出                | 47,000     | 47,000     | 0          |              |
|             | 保守料支出                 | 337,000    | 408,000    | 71,000     |              |
|             | 保守料支出                 | 337,000    | 408,000    | 71,000     |              |
|             | 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        |
|             | 諸会費支出                 | 0          | 7,000      | 7,000      |              |
|             | 諸会費支出                 | 0          | 7,000      | 7,000      | 介護支援専門員協会会費  |
|             | 事業活動支出計(2)            | 27,295,000 | 28,108,000 | 813,000    |              |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,185,000  | 1,892,000  | △1,293,000 |              |
|             | 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    |                       | 0          | 2,432,000  | 2,432,000  |              |
| 器具及び備品取得支出  |                       | 0          | 1,510,000  | 1,510,000  |              |
| 器具及び備品取得支出  | 0                     | 1,510,000  | 1,510,000  |            |              |
| ソフトウェア取得支出  | 0                     | 922,000    | 922,000    |            |              |
| ソフトウェア取得支出  | 0                     | 922,000    | 922,000    |            |              |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07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        |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備                            | 施設整備等支出計(5)             | 0          | 2,432,000  | 2,432,000  |           |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | △2,432,000 | △2,432,000 |           |
| 収入                              | サービス区分間繰入金収入            | 0          | 4,591,000  | 4,591,000  |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 0          | 4,591,000  | 4,591,000  |           |
|                                 | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入      | 0          | 3,027,000  | 3,027,000  |           |
|                                 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入  | 0          | 1,564,000  | 1,564,000  |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 4,591,000  | 4,591,000  |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 1,956,000  | 4,051,000  | 2,095,000  |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 1,956,000  | 4,051,000  | 2,095,000  |           |
| 支出                              | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出      | 1,956,000  | 4,051,000  | 2,095,000  | 剰余金繰出     |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,229,000  | 0          | △1,229,000 |           |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 1,229,000  | 0          | △1,229,000 |           |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 1,229,000  | 0          | △1,229,000 | 退職積立掛金7名分 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,185,000  | 4,051,000  | 866,000    |           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,185,000 | 540,000    | 3,725,000  |           |
| 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)                   | 10,000,000              | 18,000,000 | 8,000,000  |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,000,000              | 18,000,000 | 8,000,000  |            |           |



資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

| 勘定科目                   |               | 前年度予算額    | 当初予算額     | 差異        | 備考                  |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 収入                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,213,000 | 1,273,000 | 60,000    |                     |
|                        | 自立支援給付費収入     | 1,080,000 | 960,000   | △120,000  |                     |
|                        | 介護給付費収入       | 1,080,000 | 960,000   | △120,000  | 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      | 132,000   | 312,000   | 180,000   |                     |
|                        | 受託事業収入        | 36,000    | 72,000    | 36,000    | 地域生活支援(生活サポート・移動支援) |
|                        | その他の事業収入      | 96,000    | 240,000   | 144,000   | 介護輸送料               |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 1,213,000 | 1,273,000 | 60,000    |                     |
|                        | 支出            | 人件費支出     | 180,000   | 180,000   | 0                   |
| 非常勤職員給与支出              |               | 180,000   | 180,000   | 0         |                     |
| 非常勤職員給与支出              |               | 180,000   | 180,000   | 0         | 登録職員賃金              |
| 事務費支出                  |               | 122,000   | 201,000   | 79,000    |                     |
| 職員被服費支出                |               | 0         | 16,000    | 16,000    |                     |
| 職員被服費支出                |               | 0         | 16,000    | 16,000    |                     |
| 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              |
| 手数料支出                  |               | 0         | 63,000    | 63,000    |                     |
| 手数料支出                  |               | 0         | 63,000    | 63,000    |                     |
| 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)             | 302,000       | 381,000   | 79,000    |           |                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 911,000       | 892,000   | △19,000   |           |                     |
| 施設整備等による収入             | 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                 | その他の活動収入計(7)  | 0         | 0         | 0         |                     |
|                        | サービス区分間繰入金支出  | 911,000   | 892,000   | △19,000   |                     |

資金収支計算書

(自) 令和06年4月1日 (至) 令和07年3月31日

別紙3-1  
(単位:円)

居宅介護等事業サービス区分

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額   | 当初予算額    | 差異      | 備考    |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|-------|
| 収入                              | サービス区分間繰入金支出            | 911,000  | 892,000  | △19,000 |       |
|                                 | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出      | 911,000  | 892,000  | △19,000 | 剰余金繰出 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 911,000  | 892,000  | △19,000 |       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △911,000 | △892,000 | 19,000  |       |
| 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)                   | 500,000                 | 847,000  | 347,000  |         |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 500,000                 | 847,000  | 347,000  |         |       |