

法人運営事業資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,272,000	1,409,000	△ 137,000	
	会費収入	1,272,000	1,409,000	△ 137,000	
	一般会費収入	585,000	763,000	△ 178,000	
	特別会費収入	266,000	221,000	45,000	
	法人会費収入	421,000	425,000	△ 4,000	
	経常経費補助金収入	11,175,000	6,898,000	4,277,000	
	市区町村補助金収入	11,175,000	6,898,000	4,277,000	
	地域福祉職員補助金収入	6,898,000	2,621,000	4,277,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,277,000	4,277,000	0	
	受託金収入	18,796,000	17,753,604	1,042,396	
	市区町村受託金収入	18,437,000	17,432,004	1,004,996	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543,000	5,543,000	0	
	慰霊祭事業受託金収入	130,000	135,004	△ 5,004	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,653,000	5,643,000	1,010,000	
	県社協受託金収入	359,000	321,600	37,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	264,000	321,600	△ 57,600	
	まいさぼ出張相談所業務受託金収入	95,000	0	95,000	
	事業収入	140,000	209,500	△ 69,500	
	利用料収入	140,000	209,500	△ 69,500	
	老人福祉センター利用料収入	140,000	209,500	△ 69,500	
	受取利息配当金収入	3,000	535	2,465	
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	193	807	
	定期預金受取利息配当金収入	1,000	83	917	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	259	741		
その他の収入	120,000	356,724	△ 236,724		
雑収入	120,000	356,724	△ 236,724		
雑収入	120,000	356,724	△ 236,724		
事業活動収入計(1)		31,506,000	26,627,363	4,878,637	
事業活動による収支	人件費支出	25,631,000	20,652,446	4,978,554	
	役員報酬支出	1,377,000	1,008,000	369,000	
	職員給料支出	14,319,000	10,976,773	3,342,227	
	職員俸給支出	12,957,000	9,878,200	3,078,800	
	職員諸手当支出	1,362,000	1,098,573	263,427	
	職員賞与支出	4,239,000	3,587,875	651,125	
	非常勤職員給与支出	2,605,000	2,383,328	221,672	
	法定福利費支出	3,091,000	2,696,470	394,530	
	事業費支出	655,000	496,317	158,683	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	慰霊祭事業費支出	136,000	135,004	996	
	車輛費支出	329,000	211,313	117,687	
	業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	除雪委託費支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	8,764,000	8,662,564	101,436	
	福利厚生費支出	69,000	58,035	10,965	
	旅費交通費支出	30,000	25,260	4,740	
	研修研究費支出	120,000	48,500	71,500	
	事務消耗品費支出	543,000	600,941	△ 57,941	
	事務消耗品費支出	480,000	543,175	△ 63,175	
	社会福祉大会消耗品費支出	63,000	57,766	5,234	
	印刷製本費支出	44,000	19,360	24,640	
	水道光熱費支出	1,358,000	1,247,609	110,391	
電気料支出	920,000	807,696	112,304		

	ガス代支出	52,000	53,913	△ 1,913
	水道料支出	386,000	386,000	0
	修繕費支出	300,000	103,840	196,160
	通信運搬費支出	836,000	1,051,745	△ 215,745
	会議費支出	23,000	22,295	705
	広報費支出	60,000	24,200	35,800
	業務委託費支出	1,184,000	1,255,540	△ 71,540
	清掃当直業務委託料支出	1,184,000	1,255,540	△ 71,540
	手数料支出	1,459,000	1,393,785	65,215
	保険料支出	74,000	67,955	6,045
	賃借料支出	290,000	356,021	△ 66,021
	租税公課支出	1,051,000	1,051,146	△ 146
	保守料支出	1,211,000	1,241,639	△ 30,639
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000
	諸会費支出	62,000	83,693	△ 21,693
	助成金支出	159,000	159,000	0
	助成金支出	159,000	159,000	0
	その他の助成金支出	159,000	159,000	0
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	負担金支出	52,000	27,000	25,000
	事業活動支出計(2)	35,261,000	29,997,327	5,263,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,755,000	△ 3,369,964	△ 385,036
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	327,000	325,710	1,290
	器具及び備品取得支出	327,000	325,710	1,290
	施設整備等支出計(5)	327,000	325,710	1,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 327,000	△ 325,710	△ 1,290
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0
	訪問介護事業拠点区分繰入金収入	4,850,000	4,850,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,850,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	266	734
	基金積立資産支出	1,000	266	734
	積立資産支出	60,000	60,006	△ 6
	社協退職金積立資産支出	60,000	60,006	△ 6
その他の活動による支出	976,000	679,833	296,167	
退職給付引当資産支出	976,000	679,833	296,167	
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	976,000	679,833	296,167	
その他の活動支出計(8)	1,037,000	740,105	296,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,813,000	4,109,895	△ 296,895
	予備費支出(10)	7,111,000	0	7,111,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,380,000	414,221	△ 7,794,221
	前期末支払資金残高(12)	7,380,000	7,380,664	△ 664
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	7,794,885	△ 7,794,885

地域福祉活動推進事業資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	一般会費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	受託金収入	264,000	264,000	0	
	市区町村受託金収入	264,000	264,000	0	
	支え合いマップ作成事業受託金収入	264,000	264,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,684,000	1,684,000	0	
事業活動による支出	事業費支出	897,000	292,620	604,380	
	車輛費支出	597,000	0	597,000	
	業務委託費支出	290,000	290,000	0	
	支え合いマップ作成事業委託費支出	290,000	290,000	0	
	事業消耗品費支出	10,000	2,620	7,380	
	事務費支出	1,337,000	1,298,309	38,691	
	諸謝金支出	60,000	44,360	15,640	
	助成金支出	1,230,000	1,223,000	7,000	
	地区活動費助成金支出	1,230,000	1,223,000	7,000	
	会議費支出	10,000	5,432	4,568	
	手数料支出	20,000	9,350	10,650	
	賃借料支出	2,000	1,874	126	
	租税公課支出	15,000	14,293	707	
		事業活動支出計(2)	2,234,000	1,590,929	643,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 550,000	93,071	△ 643,071	
	予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 555,000	93,071	△ 648,071	
	前期末支払資金残高(12)	555,000	824,736	△ 269,736	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	917,807	△ 917,807	

福祉推進事業資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,779,000	1,699,000	1,080,000	
	会費収入	2,779,000	1,699,000	1,080,000	
	一般会費収入	2,779,000	1,699,000	1,080,000	
	経常経費補助金収入	625,000	324,006	300,994	
	都道府県補助金収入	560,000	259,006	300,994	
	その他の国・県補助金収入	560,000	259,006	300,994	
	市区町村補助金収入	65,000	65,000	0	
	金銭管理財産保全事業補助金収入	65,000	65,000	0	
	受託金収入	7,091,000	6,519,738	571,262	
	市区町村受託金収入	7,001,000	6,374,210	626,790	
	在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,500,000	2,633,458	△ 133,458	
	通所型介護予防事業受託金収入	2,257,000	2,189,600	67,400	
	認知症カフェ受託金収入	36,000	36,000	0	
	移送サービス事業受託金収入	300,000	500,000	△ 200,000	
	辰野町療育支援事業・家事援助事業受託金収入	120,000	0	120,000	
	ママサポート事業受託金収入	374,000	42,500	331,500	
	小野介護予防センター施設管理受託事業収入	664,000	652,652	11,348	
	生活支援体制整備事業受託金収入	750,000	320,000	430,000	
	県社協受託金収入	90,000	145,528	△ 55,528	
	事業収入	2,290,000	1,576,367	713,633	
	参加費収入	28,000	117,300	△ 89,300	
	利用料収入	2,262,000	1,459,067	802,933	
	その他の利用料収入	2,262,000	1,459,067	802,933	
	その他の収入	146,000	145,716	284	
	雑収入	146,000	145,716	284	
	雑収入	146,000	145,716	284	
事業活動収入計(1)	12,931,000	10,264,827	2,666,173		
支出					
人件費支出	5,466,000	3,139,717	2,326,283		
非常勤職員給与支出	5,414,000	3,108,195	2,305,805		
法定福利費支出	52,000	31,522	20,478		
事業費支出	5,773,000	5,204,424	568,576		
福利厚生費支出	46,000	10,800	35,200		
車輛費支出	2,154,000	2,375,740	△ 221,740		
旅費交通費支出	9,000	1,280	7,720		
印刷製本費支出	64,000	0	64,000		
介護リフレッシュ事業費支出	2,500,000	2,400,353	99,647		
生活支援体制整備事業支出	750,000	358,144	391,856		
事業消耗品費支出	250,000	58,107	191,893		
事務費支出	1,084,000	659,708	424,292		
諸謝金支出	396,000	43,750	352,250		
会議費支出	68,000	70,300	△ 2,300		
手数料支出	80,000	97,396	△ 17,396		
保険料支出	67,000	71,037	△ 4,037		
租税公課支出	403,000	377,215	25,785		
保守料支出	60,000	0	60,000		
雑支出	10,000	10	9,990		
雑支出	10,000	10	9,990		
事業活動支出計(2)	12,323,000	9,003,849	3,319,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,000	1,260,978	△ 652,978		
予備費支出(10)	1,708,000	0	1,708,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,100,000	1,260,978	△ 2,360,978		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	2,182,320	△ 1,082,320		

当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	3,443,298	△ 3,443,298
-------------------------	---	-----------	-------------

ボランティア活動振興資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	1,202,000	1,507,000	△ 305,000		
	会費収入	1,202,000	1,507,000	△ 305,000		
	一般会費収入	1,202,000	1,507,000	△ 305,000		
	経常経費補助金収入	5,076,000	5,060,000	16,000		
	市区町村補助金収入	5,076,000	5,060,000	16,000		
	ボランティアコーディネーター補助金収入	5,076,000	5,060,000	16,000		
	受託金収入	2,363,000	3,803,000	△ 1,440,000		
	市区町村受託金収入	2,363,000	3,803,000	△ 1,440,000		
	ボランティアセンター事業受託金収入	1,803,000	1,803,000	0		
	生活支援体制整備事業受託金収入	560,000	2,000,000	△ 1,440,000		
	事業収入	1,074,000	1,098,600	△ 24,600		
	利用料収入	1,074,000	1,098,600	△ 24,600		
	ボランティアセンター利用料収入	40,000	47,400	△ 7,400		
	その他の利用料収入	1,034,000	1,051,200	△ 17,200		
	その他の収入	310,000	413,055	△ 103,055		
	雑収入	310,000	413,055	△ 103,055		
	雑収入	310,000	413,055	△ 103,055		
事業活動収入計(1)		10,025,000	11,881,655	△ 1,856,655		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,610,000	7,064,474	△ 454,474	
		職員給料支出	3,290,000	3,327,235	△ 37,235	
		職員俸給支出	3,118,000	3,128,100	△ 10,100	
		職員諸手当支出	172,000	199,135	△ 27,135	
		職員賞与支出	1,150,000	1,229,897	△ 79,897	
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,538,920	△ 138,920	
		法定福利費支出	770,000	968,422	△ 198,422	
		事業費支出	1,540,000	1,458,623	81,377	
		給食費支出	1,134,000	1,099,601	34,399	
		車輛費支出	276,000	244,739	31,261	
		事業消耗品費支出	130,000	114,283	15,717	
		事務費支出	2,721,000	2,607,326	113,674	
		福利厚生費支出	35,000	27,190	7,810	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	199,000	198,806	194	
		事務消耗品費支出	199,000	198,806	194	
		水道光熱費支出	397,000	366,813	30,187	
	電気料支出	360,000	325,648	34,352		
	水道料支出	37,000	41,165	△ 4,165		
	燃料費支出	270,000	262,480	7,520		
	燃料費支出	270,000	262,480	7,520		
	修繕費支出	150,000	22,000	128,000		
	通信運搬費支出	220,000	239,753	△ 19,753		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	538,000	490,963	47,037		
	業務委託費支出	85,000	84,150	850		
	清掃業務委託料支出	85,000	84,150	850		
	手数料支出	21,000	30,529	△ 9,529		
	保険料支出	22,000	14,336	7,664		
	賃借料支出	376,000	472,665	△ 96,665		
	租税公課支出	229,000	227,457	1,543		
	保守料支出	154,000	170,184	△ 16,184		
	事業活動支出計(2)		10,871,000	11,130,423	△ 259,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 846,000	751,232	△ 1,597,232		

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	152,000	151,360	640
		器具及び備品取得支出	152,000	151,360	640
		施設整備等支出計(5)	152,000	151,360	640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,000	△ 151,360	△ 640
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	297,000	300,498	△ 3,498
		退職給付引当資産支出	297,000	300,498	△ 3,498
		退職手当積立基金退職給付引当資産支出	297,000	300,498	△ 3,498
		その他の活動支出計(8)	297,000	300,498	△ 3,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 297,000	△ 300,498	3,498
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,295,000	299,374	△ 1,594,374
		前期末支払資金残高(12)	1,295,000	560	1,294,440
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	299,934	△ 299,934

相談所運営事業資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	204,000	80,000	124,000	
	会費収入	204,000	80,000	124,000	
	一般会費収入	204,000	80,000	124,000	
	事業活動収入計(1)	204,000	80,000	124,000	
	支出				
	事業費支出	116,000	66,000	50,000	
	諸謝金支出	116,000	66,000	50,000	
	事務費支出	41,000	7,832	33,168	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,530	3,470	
	事務消耗品費支出	10,000	6,530	3,470	
	手数料支出	1,000	1,302	△ 302	
事業活動支出計(2)	157,000	73,832	83,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,000	6,168	40,832		
予備費支出(10)	47,000	0	47,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,168	△ 6,168		
前期末支払資金残高(12)	0	6,557	△ 6,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	12,725	△ 12,725		

善意銀行資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,350,000	1,131,071	218,929	
	寄附金収入	1,350,000	1,131,071	218,929	
	寄附金収入	300,000	336,071	△ 36,071	
	遺志金収入	1,050,000	795,000	255,000	
	貸付事業収入	80,000	80,000	0	
	償還金収入	80,000	80,000	0	
	くらしの資金貸付金償還金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	事業活動収入計(1)	1,431,000	1,211,128	219,872	
	支出				
	事業費支出	224,000	221,224	2,776	
	手数料支出	71,000	83,044	△ 12,044	
	事務費支出	133,000	114,132	18,868	
	通信運搬費支出	10,000	7,852	2,148	
	保険料支出	19,000	18,040	960	
	租税公課支出	52,000	36,400	15,600	
	雑支出	52,000	51,840	160	
雑支出	52,000	51,840	160		
貸付事業支出	80,000	80,000	0		
貸付金支出	80,000	80,000	0		
くらしの資金貸付金支出	80,000	80,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	79,692	308		
事業活動支出計(2)	517,000	495,048	21,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	914,000	716,080	197,920		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	470,000	470,000	0	
	車輛運搬具売却収入	470,000	470,000	0	
	施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,299,000	2,298,100	900		
車輛運搬具取得支出	2,299,000	2,298,100	900		
施設整備等支出計(5)	2,299,000	2,298,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,829,000	△ 1,828,100	△ 900		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	リサイクル料金預け金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0		
予備費支出(10)	4,091,000	0	4,091,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,016,000	△ 1,122,020	△ 3,893,980		
前期末支払資金残高(12)	5,016,000	5,016,451	△ 451		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	3,894,431	△ 3,894,431		

療養費福祉金資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	123,000	500,498	△ 377,498	
	償還金収入	123,000	500,498	△ 377,498	
	療養費貸付金償還金収入	123,000	500,498	△ 377,498	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	124,000	500,507	△ 376,507	
事業活動による支出	貸付事業支出	2,000,000	1,064,880	935,120	
	貸付金支出	2,000,000	1,064,880	935,120	
	療養費貸付金支出	2,000,000	1,064,880	935,120	
	事業活動支出計(2)	2,000,000	1,064,880	935,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,876,000	△ 564,373	△ 1,311,627	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,877,000	△ 564,373	△ 1,312,627	
前期末支払資金残高(12)		1,877,000	1,882,900	△ 5,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	1,318,527	△ 1,318,527	

くらしの資金資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,634,000	1,432,692	2,201,308	
	償還金収入	3,634,000	1,432,692	2,201,308	
	くらしの資金貸付金償還金収入	3,634,000	1,432,692	2,201,308	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	3,635,000	1,432,694	2,202,306	
	支出				
	貸付事業支出	4,347,000	1,044,000	3,303,000	
	貸付金支出	4,347,000	1,044,000	3,303,000	
くらしの資金貸付金支出	4,347,000	1,044,000	3,303,000		
事業活動支出計(2)	4,347,000	1,044,000	3,303,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 712,000	388,694	△ 1,100,694		
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 713,000	388,694	△ 1,101,694		
前期末支払資金残高(12)	713,000	607,851	105,149		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	996,545	△ 996,545		

世代間交流センター管理運営事業資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	市区町村受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095,000	4,095,000	0	
	事業収入	65,000	152,500	△ 87,500	
	利用料収入	65,000	152,500	△ 87,500	
	世代間交流センター利用料収入	65,000	152,500	△ 87,500	
	その他の収入	114,000	148,881	△ 34,881	
	雑収入	114,000	148,881	△ 34,881	
	雑収入	114,000	148,881	△ 34,881	
	事業活動収入計(1)	4,274,000	4,396,381	△ 122,381	
事業活動による収支	人件費支出	2,977,000	2,177,988	799,012	
	非常勤職員給与支出	2,616,000	1,722,224	893,776	
	法定福利費支出	361,000	455,764	△ 94,764	
	事務費支出	2,355,000	1,675,206	679,794	
	福利厚生費支出	18,000	21,282	△ 3,282	
	事務消耗品費支出	100,000	82,056	17,944	
	事務消耗品費支出	100,000	82,056	17,944	
	水道光熱費支出	195,000	262,960	△ 67,960	
	電気料支出	150,000	184,520	△ 34,520	
	ガス代支出	22,000	22,736	△ 736	
	水道料支出	23,000	55,704	△ 32,704	
	燃料費支出	72,000	25,447	46,553	
	燃料費支出	72,000	25,447	46,553	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	134,000	134,400	△ 400	
	業務委託費支出	1,555,000	976,213	578,787	
	清掃業務委託料支出	220,000	308,000	△ 88,000	
	夜間管理業務委託費支出	1,335,000	668,213	666,787	
	手数料支出	10,000	11,163	△ 1,163	
	保険料支出	13,000	12,733	267	
租税公課支出	201,000	122,552	78,448		
保守料支出	27,000	26,400	600		
事業活動支出計(2)	5,332,000	3,853,194	1,478,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,058,000	543,187	△ 1,601,187		
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	165,000	164,340	660	
	器具及び備品取得支出	165,000	164,340	660	
	施設整備等支出計(5)	165,000	164,340	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,000	△ 164,340	△ 660		
予備費支出(10)	125,000	0	125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,348,000	378,847	△ 1,726,847		
前期末支払資金残高(12)	1,348,000	1,138,396	209,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,517,243	△ 1,517,243		

緊急小口資金等特例貸付実施後の相談支援資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,150,000	3,179,532	△ 29,532	
	県社協補助金収入	3,150,000	3,179,532	△ 29,532	
	事業活動収入計(1)	3,150,000	3,179,532	△ 29,532	
事業活動による支出	人件費支出	2,620,000	2,623,935	△ 3,935	
	非常勤職員給与支出	2,273,000	2,277,095	△ 4,095	
	法定福利費支出	347,000	346,840	160	
	事業費支出	336,000	351,557	△ 15,557	
	消耗器具備品費支出	180,000	179,520	480	
	車輛費支出	60,000	106,871	△ 46,871	
	旅費交通費支出	10,000	4,160	5,840	
	通信運搬費支出	40,000	37,212	2,788	
	手数料支出	5,000	2,310	2,690	
	事務費支出	194,000	194,040	△ 40	
	賃借料支出	194,000	194,040	△ 40	
		事業活動支出計(2)	3,150,000	3,169,532	△ 19,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,000	△ 10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,000	△ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		0	10,000	△ 10,000	

老人福祉活動費資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		事業収入	192,000	259,900	△ 67,900	
		参加費収入	192,000	259,900	△ 67,900	
		その他の収入	9,000	8,220	780	
		雑収入	9,000	8,220	780	
		雑収入	9,000	8,220	780	
		事業活動収入計(1)	501,000	568,120	△ 67,120	
	支出	事業費支出	785,000	899,403	△ 114,403	
		賃借料支出	300,000	239,800	60,200	
		諸謝金支出	0	184,644	△ 184,644	
		ひとり暮らし高齢者のつどい事業費支出	385,000	374,959	10,041	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
	その他の助成金支出	100,000	100,000	0		
	事務費支出	507,000	198,443	308,557		
	諸謝金支出	488,000	183,524	304,476		
	事務消耗品費支出	10,000	9,839	161		
	事務消耗品費支出	10,000	9,839	161		
	手数料支出	6,000	3,163	2,837		
	租税公課支出	3,000	1,917	1,083		
	事業活動支出計(2)	1,292,000	1,097,846	194,154		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 791,000	△ 529,726	△ 261,274		
	予備費支出(10)	733,000	0	733,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,524,000	△ 529,726	△ 994,274		
	前期末支払資金残高(12)	1,524,000	1,994,783	△ 470,783		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,465,057	△ 1,465,057		

障害児・者福祉活動費資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	一般募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	10,000	0	10,000	
	参加費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	110,000	100,000	10,000	
	支出				
	事業費支出	50,000	11,609	38,391	
	雑支出	50,000	11,609	38,391	
	事務費支出	9,000	0	9,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	59,000	11,609	47,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	88,391	△ 37,391		
予備費支出(10)	1,082,000	0	1,082,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,031,000	88,391	△ 1,119,391		
前期末支払資金残高(12)	1,031,000	1,329,076	△ 298,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,417,467	△ 1,417,467		

児童・青少年福祉活動費資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	120,000	250,014	△ 130,014	
	寄附金収入	120,000	250,014	△ 130,014	
	寄附金収入	120,000	250,014	△ 130,014	
	経常経費補助金収入	620,000	630,000	△ 10,000	
	県社協補助金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	信州子どもカフェ運営支援助成金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	共同募金配分金収入	540,000	540,000	0	
	一般募金配分金収入	540,000	540,000	0	
	事業収入	156,000	205,400	△ 49,400	
	利用料収入	156,000	205,400	△ 49,400	
子ども食堂利用料収入	156,000	205,400	△ 49,400		
事業活動収入計(1)	896,000	1,085,414	△ 189,414		
事業活動による支出	事業費支出	960,000	1,103,917	△ 143,917	
	助成金支出	400,000	350,000	50,000	
	その他の助成金支出	400,000	350,000	50,000	
	福祉学習推進校事業費支出	20,000	3,917	16,083	
	福祉・ボランティア学習のつどい事業費支出	10,000	0	10,000	
	福祉・ボランティア体験学習消耗品支出	10,000	3,917	6,083	
	子ども食堂事業費支出	540,000	750,000	△ 210,000	
	事務費支出	57,000	45,572	11,428	
	諸謝金支出	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費支出	20,000	23,839	△ 3,839	
	事務消耗品費支出	20,000	23,839	△ 3,839	
	手数料支出	5,000	8,497	△ 3,497	
	租税公課支出	14,000	13,236	764	
事業活動支出計(2)	1,017,000	1,149,489	△ 132,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,000	△ 64,075	△ 56,925		
予備費支出(10)	361,000	0	361,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 482,000	△ 64,075	△ 417,925		
前期末支払資金残高(12)	482,000	604,396	△ 122,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	540,321	△ 540,321		

福祉育成・援助活動費資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,334,000	1,353,834	△ 19,834	
	共同募金配分金収入	1,334,000	1,353,834	△ 19,834	
	一般募金配分金収入	1,234,000	1,353,834	△ 119,834	
	災害援護金配分金収入	100,000	0	100,000	
	受託金収入	200,000	0	200,000	
	市区町村受託金収入	200,000	0	200,000	
	移送サービス事業受託金収入	200,000	0	200,000	
	事業活動収入計(1)	1,534,000	1,353,834	180,166	
事業活動による収支	事業費支出	1,042,000	417,757	624,243	
	車輛費支出	246,000	231,757	14,243	
	見舞金支出	100,000	0	100,000	
	助成金支出	696,000	186,000	510,000	
	遺族会助成金支出	30,000	30,000	0	
	その他の助成金支出	156,000	156,000	0	
	事務費支出	934,000	791,895	142,105	
	事務消耗品費支出	8,000	665	7,335	
	フードバンクたつの消耗品	8,000	665	7,335	
	広報費支出	918,000	772,200	145,800	
	手数料支出	8,000	19,030	△ 11,030	
	助成金支出	0	30,000	△ 30,000	
	助成金支出	0	30,000	△ 30,000	
	事業活動支出計(2)	1,976,000	1,239,652	736,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 442,000	114,182	△ 556,182		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 442,000	114,182	△ 556,182		
前期末支払資金残高(12)	442,000	1,303,868	△ 861,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,418,050	△ 1,418,050		

ボランティア活動育成事業資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	一般募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0	
	支出				
	事業費支出	300,000	220,000	80,000	
	助成金支出	300,000	220,000	80,000	
	ボランティア団体助成金支出	300,000	220,000	80,000	
	事務費支出	17,000	1,100	15,900	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	7,000	1,100	5,900	
事業活動支出計(2)	317,000	221,100	95,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 167,000	△ 71,100	△ 95,900		
予備費支出(10)	252,000	0	252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 419,000	△ 71,100	△ 347,900		
前期末支払資金残高(12)	419,000	529,805	△ 110,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	458,705	△ 458,705		

訪問介護事業資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	20,000	20,000	0	
	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0	
	その他の国・県補助金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	627,000	627,000	0	
	市区町村受託金収入	627,000	627,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	627,000	627,000	0	
	介護保険事業収入	30,279,000	30,693,724	△ 414,724	
	居宅介護料収入	30,279,000	30,693,724	△ 414,724	
	(介護報酬収入)	27,063,000	27,876,201	△ 813,201	
	介護報酬収入	23,220,000	24,004,721	△ 784,721	
	処遇改善加算	3,843,000	3,871,480	△ 28,480	
	(利用者負担金収入)	3,216,000	2,817,523	398,477	
	介護負担金収入(一般)	3,216,000	2,817,523	398,477	
	受取利息配当金収入	2,000	630	1,370	
	定期預金受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	その他の収入	47,000	47,700	△ 700	
	雑収入	47,000	47,700	△ 700	
	雑収入	47,000	47,700	△ 700	
	事業活動収入計(1)	30,975,000	31,389,054	△ 414,054	
事業活動による支出	人件費支出	33,486,000	31,512,348	1,973,652	
	職員給料支出	11,937,000	11,253,216	683,784	
	職員俸給支出	10,264,000	10,290,600	△ 26,600	
	職員諸手当支出	1,673,000	962,616	710,384	
	職員賞与支出	5,130,000	4,261,762	868,238	
	非常勤職員給与支出	13,857,000	13,137,000	720,000	
	法定福利費支出	2,562,000	2,860,370	△ 298,370	
	事業費支出	3,344,000	2,803,237	540,763	
	車輛費支出	2,818,000	2,408,858	409,142	
	印刷製本費支出	123,000	0	123,000	
	通信運搬費支出	46,000	44,927	1,073	
	事業消耗品費支出	357,000	349,452	7,548	
	事務費支出	1,367,000	1,088,404	278,596	
	福利厚生費支出	146,000	86,002	59,998	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	125,000	0	125,000	
	事務消耗品費支出	14,000	12,884	1,116	
	事務消耗品費支出	14,000	12,884	1,116	
	水道光熱費支出	84,000	0	84,000	
	電気料支出	42,000	0	42,000	
	水道料支出	42,000	0	42,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	101,000	102,522	△ 1,522	
	保険料支出	55,000	54,287	713	
	賃借料支出	234,000	233,376	624	
	租税公課支出	35,000	33,823	1,177	
保守料支出	513,000	565,510	△ 52,510		
事業活動支出計(2)	38,197,000	35,403,989	2,793,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,222,000	△ 4,014,935	△ 3,207,065		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	8,256,000	0	8,256,000	
	介護保険積立資産取崩収入	8,256,000	0	8,256,000	

その 他の 活動 による 収 支	サービス区分間繰入金収入	7,380,000	7,380,000	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	7,380,000	7,380,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,636,000	7,380,000	8,256,000
	拠点区分間繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0
	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0
	訪問介護事業拠点区分繰入金支出	4,850,000	4,850,000	0
	その他の活動による支出	967,000	986,145	△ 19,145
	退職給付引当資産支出	967,000	986,145	△ 19,145
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	967,000	986,145	△ 19,145
	その他の活動支出計(8)	5,817,000	5,836,145	△ 19,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,819,000	1,543,855	8,275,145
予備費支出(10)	2,597,000	0	2,597,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,471,080	2,471,080	
前期末支払資金残高(12)	0	2,786,168	△ 2,786,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	315,088	△ 315,088	

居宅介護支援事業資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	20,000	20,000	0		
	都道府県補助金収入	20,000	20,000	0		
	その他の国・県補助金収入	20,000	20,000	0		
	介護保険事業収入	26,005,000	25,973,540	31,460		
	居宅介護支援介護料収入	26,005,000	25,973,540	31,460		
	居宅介護支援介護料収入	22,806,000	22,774,160	31,840		
	介護予防支援介護料収入	3,199,000	3,199,380	△ 380		
	その他の収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
		事業活動収入計(1)	26,045,000	26,013,540	31,460	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,041,000	20,123,633	△ 1,082,633	
		職員給料支出	7,184,000	7,182,517	1,483	
		職員俸給支出	6,327,000	6,326,100	900	
		職員諸手当支出	857,000	856,417	583	
		職員賞与支出	2,261,000	2,240,865	20,135	
		非常勤職員給与支出	7,620,000	8,407,274	△ 787,274	
		法定福利費支出	1,976,000	2,292,977	△ 316,977	
		事業費支出	693,000	676,826	16,174	
		車輛費支出	633,000	651,496	△ 18,496	
		事業消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	30,000	25,330	4,670	
	事務費支出	2,592,000	2,007,531	584,469		
	福利厚生費支出	63,000	54,725	8,275		
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	129,000	74,740	54,260		
	事務消耗品費支出	226,000	188,089	37,911		
	事務消耗品費支出	226,000	188,089	37,911		
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000		
	電気料支出	30,000	0	30,000		
	水道料支出	30,000	0	30,000		
	燃料費支出	41,000	830	40,170		
	燃料費支出	41,000	830	40,170		
	通信運搬費支出	80,000	62,197	17,803		
	手数料支出	66,000	28,137	37,863		
	保険料支出	21,000	20,358	642		
	賃借料支出	855,000	766,682	88,318		
	租税公課支出	20,000	6,483	13,517		
保守料支出	1,001,000	805,290	195,710			
	事業活動支出計(2)	22,326,000	22,807,990	△ 481,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,719,000	3,205,550	513,450		
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	7,380,000	7,380,000	0	
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,380,000	7,380,000	0	
		その他の活動による支出	605,000	608,748	△ 3,748	
		退職給付引当資産支出	605,000	608,748	△ 3,748	
		退職手当積立基金退職給付引当資産支出	605,000	608,748	△ 3,748	
	その他の活動支出計(8)	7,985,000	7,988,748	△ 3,748		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,985,000	△ 7,988,748	3,748		
	予備費支出(10)	1,000	0	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,267,000	△ 4,783,198	516,198		
	前期末支払資金残高(12)	4,267,000	8,823,139	△ 4,556,139		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	4,039,941	△ 4,039,941		

障害福祉サービス事業資金収支計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	都道府県補助金収入	40,000	40,000	0	
	その他の国・県補助金収入	40,000	40,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,480,000	22,256,999	△ 3,776,999	
	自立支援給付費収入	18,228,000	21,923,097	△ 3,695,097	
	介護給付費収入	13,356,000	14,793,617	△ 1,437,617	
	処遇改善加算	3,312,000	4,400,530	△ 1,088,530	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	2,728,950	△ 1,168,950	
	利用者負担金収入	252,000	333,902	△ 81,902	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,540,000	22,316,999	△ 3,776,999
事業活動による収支	人件費支出	17,707,000	17,695,511	11,489	
	職員給料支出	3,593,000	3,582,754	10,246	
	職員俸給支出	3,375,000	3,384,300	△ 9,300	
	職員諸手当支出	218,000	198,454	19,546	
	職員賞与支出	1,306,000	1,293,663	12,337	
	非常勤職員給与支出	10,324,000	10,380,589	△ 56,589	
	法定福利費支出	2,484,000	2,438,505	45,495	
	事業費支出	1,058,000	798,490	259,510	
	保険料支出	14,000	0	14,000	
	車輛費支出	745,000	688,403	56,597	
	通信運搬費支出	96,000	87,757	8,243	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	その他の業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	事業消耗品費支出	153,000	22,330	130,670	
	事務費支出	1,154,000	1,014,996	139,004	
	福利厚生費支出	29,000	16,460	12,540	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	139,000	42,000	97,000	
	手数料支出	32,000	15,497	16,503	
	保険料支出	17,000	16,965	35	
	賃借料支出	502,000	500,537	1,463	
	租税公課支出	16,000	14,537	1,463	
	保守料支出	409,000	409,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,919,000	19,508,997	410,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,379,000	2,808,002	△ 4,187,002	
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動による支出	321,000	324,582	△ 3,582	
	退職給付引当資産支出	321,000	324,582	△ 3,582	
	退職手当積立基金退職給付引当資産支出	321,000	324,582	△ 3,582	
	その他の活動支出計(8)	321,000	324,582	△ 3,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 321,000	△ 324,582	3,582	
	予備費支出(10)	6,363,000	0	6,363,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,063,000	2,483,420	△ 10,546,420	
	前期末支払資金残高(12)	8,063,000	1,762,487	6,300,513	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	4,245,907	△ 4,245,907	

単独福祉事業資金収支計算書
 (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	101,000	93,500	7,500	
	利用者等利用料収入	101,000	93,500	7,500	
	その他の利用料収入	101,000	93,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	101,000	93,500	7,500	
	支出				
	人件費支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	2,000	1,541	459	
	租税公課支出	2,000	1,541	459	
事業活動支出計(2)	102,000	101,541	459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 8,041	7,041		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 8,041	7,041		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,272,877	△ 1,271,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	1,264,836	△ 1,264,836		