

# 令和5年度 会計 資金収支計算書

(自) 令和5年4月 1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,982,000	9,746,474	235,526	
	寄付金収入	580,000	724,696	△ 144,696	
	経常経費補助金収入	105,206,000	97,054,019	8,151,981	
	受託金収入	133,084,000	129,109,913	3,974,087	
	事業収入	5,311,000	3,875,034	1,435,966	
	介護保険事業収入	468,769,000	435,925,864	32,843,136	
	就労支援事業収入	4,221,000	4,214,426	6,574	
	障害福祉サービス等事業収入	29,141,000	29,501,580	△ 360,580	
	受取利息配当金収入	4,044,000	3,600,366	443,634	
	その他の収入	658,000	808,075	△ 150,075	
	【事業活動収入計】(1)	760,996,000	714,560,447	46,435,553	
	支出				
	人件費支出	593,886,000	556,831,631	37,054,369	
事業費支出	166,439,000	133,188,940	33,250,060		
事務費支出	28,795,000	19,735,097	9,059,903		
就労支援事業支出	4,221,000	4,213,879	7,121		
助成金支出	6,823,000	6,464,931	358,069		
負担金支出	1,672,000	1,378,973	293,027		
その他の支出	2,720,000	2,719,408	592		
【事業活動支出計】(2)	804,556,000	724,532,859	80,023,141		
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 43,560,000	△ 9,972,412	△ 33,587,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金基金償還支出	15,955,000	15,954,660	340	
固定資産取得支出	358,000	155,160	202,840		
【施設整備等支出計】(5)	16,313,000	16,109,820	203,180		
【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 16,313,000	△ 16,109,820	203,180		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,921,000	13,375,781	545,219	
	サービス区分間繰入金収入	34,931,000	27,589,075	7,341,925	
	その他の活動による収入	8,525,000	8,524,139	861	
	【その他の活動収入計】(7)	57,377,000	49,488,995	7,888,005	
	支出				
	積立資産支出	964,000	962,629	1,371	
	拠点区分間繰入金支出	13,921,000	13,375,781	545,219	
	サービス区分間繰入金支出	34,931,000	27,589,075	7,341,925	
その他の活動による支出	18,178,000	17,911,843	266,157		
【その他の活動支出計】(8)	67,994,000	59,839,328	8,154,672		
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 10,617,000	△ 10,350,333	266,667		
予備費(10)	0	0	0		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,490,000	△ 36,432,565	△ 34,057,435		
〔前期末支払資金残高〕(12)	70,490,000	301,679,505	△ 231,189,505		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)	0	265,246,940	△ 265,246,940		

# 令和5年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	764,049,442	円
支出金額	800,482,007	円
差引額	△ 36,432,565	円

【収入】

(単位:円)

	勘定科目	予算額①	決算額②	増減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	888,863,000	764,049,442	△ 124,813,558	
I	事業活動による収支	760,996,000	714,560,447	△ 46,435,553	
1	会費収入	9,982,000	9,746,474	△ 235,526	
1	社協会費収入	9,982,000	9,746,474	△ 235,526	
2	寄付金収入	580,000	724,696	144,696	
1	寄付金収入	580,000	724,696	144,696	
3	経常経費補助金収入	105,206,000	97,054,019	△ 8,151,981	
1	国・県補助金収入	0	0	0	
2	市補助金収入	87,025,000	83,028,568	△ 3,996,432	
1	社協運営費補助金収入	55,792,000	55,113,732	△ 678,268	
2	福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,744,000	4,503,727	△ 240,273	
3	希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4	永楽荘運営費補助金収入	20,182,000	17,974,927	△ 2,207,073	
5	福祉移送サービス事業補助金収入	5,557,000	4,639,786	△ 917,214	
6	母子父子家庭親子の集い補助金収入	650,000	621,396	△ 28,604	
7	その他の市補助金収入	0	75,000	75,000	
3	県社協補助金収入	10,100,000	6,028,815	△ 4,071,185	
1	県社協補助金収入	10,100,000	6,028,815	△ 4,071,185	
4	共同募金配分金収入	5,950,000	5,960,093	10,093	
1	一般募金配分金収入	5,900,000	5,900,093	93	
2	災害援護金配分金収入	50,000	60,000	10,000	
5	その他の補助金収入	2,131,000	2,036,543	△ 94,457	
4	受託金収入	133,084,000	129,109,913	△ 3,974,087	
1	市受託金収入	129,738,000	126,088,834	△ 3,649,166	
1	訪問入浴サービス事業受託金収入	2,382,000	4,173,230	1,791,230	
2	助け合い起こし支援事業受託金収入	4,827,000	4,826,158	△ 842	
3	自立生活特別支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	生きがいデイサービス事業受託金収入	11,232,000	11,232,000	0	
5	食の自立支援事業受託金収入	12,983,000	12,510,561	△ 472,439	
6	くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,829,000	30,829,000	0	
7	ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,312,000	4,312,000	0	
8	安心コール事業受託金収入	223,000	169,080	△ 53,920	
9	福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	229,000	229,000	0	
10	助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,979,000	1,376,352	△ 602,648	
11	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,236,000	2,236,000	0	
12	介護予防支援業務委託金収入	775,000	920,240	145,240	
13	移動支援サービス事業受託金収入	222,000	548,800	326,800	
14	災害ボランティア派遣事業受託金収入	500,000	310,494	△ 189,506	
15	養育支援訪問事業受託金収入	124,000	61,410	△ 62,590	
16	結婚相談事業受託金収入	2,500,000	1,910,484	△ 589,516	
17	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,672,000	28,284,355	△ 1,387,645	
18	介護予防ケアマネジメント受託金収入	387,000	356,600	△ 30,400	
19	脳げんき教室受託金収入	1,311,000	1,260,699	△ 50,301	
20	生活支援基盤整備事業受託金収入	4,065,000	3,595,922	△ 469,078	
21	成年後見センター事業受託金収入	17,747,000	15,708,449	△ 2,038,551	
22	その他の受託金収入	203,000	238,000	35,000	

勘定科目		予算額①	決算額②	増減②-①	備考
2	県受託金収入	2,846,000	2,521,079	△ 324,921	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,646,000	1,073,600	△ 572,400	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,200,000	1,447,479	247,479	
3	事務受託金収入	500,000	500,000	0	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
5	事業収入	5,311,000	3,869,894	△ 1,441,106	
	1 参加費収入	579,000	173,000	△ 406,000	
	2 利用料収入	4,732,000	3,696,894	△ 1,035,106	
6	負担金収入	0	5,140	5,140	
	1 その他の収入	0	5,140	5,140	
7	介護保険事業収入	468,769,000	435,925,864	△ 32,843,136	
	1 施設介護料収入	108,763,000	109,584,908	821,908	
	2 在宅介護料収入(介護報酬収入)	196,226,000	179,023,981	△ 17,202,019	
	3 在宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,735,000	22,041,173	△ 1,693,827	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,040,000	23,137,704	△ 2,902,296	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,480,000	3,340,606	△ 139,394	
	6 在宅介護支援介護料収入	31,295,000	28,530,440	△ 2,764,560	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,398,000	15,373,662	△ 7,024,338	
	8 利用者等利用料収入	56,832,000	54,893,390	△ 1,938,610	
8	就労支援事業収入	4,221,000	4,214,426	△ 6,574	
	1 就労支援事業収入	4,221,000	4,214,426	△ 6,574	
9	障害福祉サービス等事業収入	29,141,000	29,501,580	360,580	
	1 自立支援給付費収入	29,035,000	29,401,587	366,587	
	2 利用者負担金収入	106,000	99,993	△ 6,007	
10	受取利息配当金収入	4,044,000	3,600,366	△ 443,634	
	1 受取利息配当金収入	4,044,000	3,600,366	△ 443,634	
11	その他の収入	658,000	808,075	150,075	
	1 受入研修費収入	50,000	53,000	3,000	
	2 雑収入	608,000	755,075	147,075	
II	施設整備等による収入	0	0	0	
III	その他の活動による収入	57,377,000	49,488,995	△ 7,888,005	
	前期末支払資金残額	70,490,000	301,679,505	231,189,505	

## 【支出】

(単位:円)

経理区分		予算額①	決算額②	増減①-②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉+II 在宅介護+III 施設介護+IV 障がい福祉 計	888,863,000	800,482,007	88,380,993
I	地域福祉事業	265,795,000	241,403,686	24,391,314
	①法人運営事業	95,367,000	91,339,584	4,027,416
	(1) 法人運営事業	85,018,000	82,486,008	2,531,992
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	6,406,000	5,358,906	1,047,094
	(3) 敬愛基金運営事業	2,345,000	2,213,431	131,569
	(4) 福祉基金運営事業	1,598,000	1,281,239	316,761
	②広報啓発事業	3,508,000	3,202,696	305,304
	(5) 広報啓発事業	3,508,000	3,202,696	305,304
	③支部活動等支援事業	5,541,000	5,188,415	352,585
	(6) 支部事業強化推進事業	2,859,000	2,822,680	36,320
	(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(8) 交流会食会事業	744,000	649,250	94,750
	(9) ふれあいサロン事業	1,301,000	1,080,827	220,173
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	527,000	526,158	842
	④地域福祉事業	9,130,000	7,437,411	1,692,589
	(11) ふれあい広場事業	930,000	901,004	28,996
	(12) 市民向けボランティア講座事業	419,000	51,125	367,875
	(13) 県災害ボランティア派遣事業	160,000	154,534	5,466
	(14) 小中学生ボランティア体験教室事業	349,000	343,925	5,075
	(15) 高校生ボランティア講座事業	10,000	0	10,000
	(16) ボランティア交流研修会事業	232,000	137,885	94,115
	(17) 高校生社会人施設体験事業	161,000	78,525	82,475
	(18) 災害ボランティア派遣事業	340,000	310,494	29,506
	(19) ボランティアセンター運営事業	4,135,000	4,035,450	99,550
	(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	229,000	178,444	50,556
	(21) 研究集会等補助事業	41,000	0	41,000
	(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	97,000	16,613	80,387
	(23) 助け合い推進大会事業	721,000	466,823	254,177
	(24) 助け合い推進会議事業	195,000	47,633	147,367
	(25) 親子の集い事業	685,000	656,396	28,604
	(26) 共働き世帯支援事業	426,000	58,560	367,440
	⑤高齢者福祉事業	5,135,000	4,354,694	780,306
	(27) 安心コール事業	260,000	206,080	53,920
	(28) いきいき外出事業	810,000	552,692	257,308
	(29) 須崎市生活支援基盤整備事業	4,065,000	3,595,922	469,078
	⑥障がい児者福祉事業	540,000	469,260	70,740
	(30) 重度障害者料理教室事業	24,000	11,454	12,546
	(31) カッタカタまつり事業	107,000	54,301	52,699
	(32) 希望の旅事業	409,000	403,505	5,495

## 【支出】

(単位:円)

経理区分		予算額①	決算額②	増減①-②
拠点区分	サービス区分 事業名			
	⑦生活支援事業	84,411,000	74,583,312	9,827,688
	(33) 心配ごと相談事業	1,928,000	1,828,190	99,810
	(34) 生活福祉資金貸付事業	1,646,000	1,325,132	320,868
	(35) 日常生活自立支援事業	1,694,000	1,940,844	△ 246,844
	(36) 金銭管理財産保全サービス事業	84,000	85,930	△ 1,930
	(37) 福祉移送サービス事業	6,057,000	5,165,086	891,914
	(38) 食の自立支援事業	12,983,000	12,510,561	472,439
	(39) 結婚相談支援事業	293,000	131,839	161,161
	(40) 生活困窮者支援事業	29,672,000	28,284,355	1,387,645
	(41) 成年後見センター事業	17,747,000	15,708,449	2,038,551
	(42) 結婚相談交流イベント事業	2,207,000	1,728,645	478,355
	(43) 生活福祉資金貸付事業(特例)	10,100,000	5,874,281	4,225,719
	⑧老人福祉センター事業	54,742,000	48,156,871	6,585,129
	(44) 永楽荘運営事業	21,925,000	19,109,027	2,815,973
	(45) くつろぎ荘運営事業	32,817,000	29,047,844	3,769,156
	⑨共同募金配分事業	7,421,000	6,671,443	749,557
	(46) 高齢者福祉事業	467,000	437,000	30,000
	(47) 障がい児・者福祉事業	1,122,000	776,431	345,569
	(48) 児童・青少年福祉事業	1,250,000	1,303,866	△ 53,866
	(49) 住民全般福祉事業	4,532,000	4,094,146	437,854
	(50) 援護事業	50,000	60,000	△ 10,000
II	在宅介護事業	383,742,000	332,514,290	51,227,710
	①介護運営事業	17,464,000	10,349,862	7,114,138
	(51) 介護運営事業	17,464,000	10,349,862	7,114,138
	②居宅介護支援事業	38,122,000	33,563,508	4,558,492
	(52) 居宅介護支援事業	38,122,000	33,563,508	4,558,492
	③訪問介護事業	70,790,000	59,197,650	11,592,350
	(53) 訪問介護事業	55,180,000	44,635,542	10,544,458
	(54) 指定居宅介護サービス事業	15,610,000	14,562,108	1,047,892
	④通所介護事業	223,572,000	195,740,205	27,831,795
	(55) デイサービスセンターぬくもり園事業	96,247,000	86,916,473	9,330,527
	(56) デイサービスセンターことぶき事業	31,364,000	29,213,438	2,150,562
	(57) デイサービスセンターすえひろ事業	95,961,000	79,610,294	16,350,706
	⑤訪問入浴介護事業	11,462,000	10,524,240	937,760
	(58) 訪問入浴事業	11,462,000	10,524,240	937,760
	⑥在宅福祉サービス受託事業	22,332,000	23,138,825	△ 806,825
	(59) 生きがい活動支援通所事業	13,420,000	12,213,171	1,206,829
	(60) 脳げんき教室	1,311,000	1,260,699	50,301
	(61) 高齢者住宅等安心確保事業	2,236,000	2,236,000	0
	(62) 須崎市自立生活特別支援事業	2,761,000	2,659,475	101,525
	(63) 訪問入浴サービス事業	2,382,000	4,220,480	△ 1,838,480
	(64) 移動支援サービス事業	222,000	549,000	△ 327,000
III	施設介護事業	215,313,000	205,986,781	9,326,219
	①地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	215,313,000	205,986,781	9,326,219
	(65) 特養ぬくもり園運営事業	215,313,000	205,986,781	9,326,219
IV	障がい福祉事業	24,013,000	20,577,250	3,435,750
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	24,013,000	20,577,250	3,435,750
	(66) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	24,013,000	20,577,250	3,435,750

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	9,746,474	9,887,319	△140,845
		寄附金収益	724,696	1,792,532	△1,067,836
		経常経費補助金収益	97,054,019	86,532,775	10,521,244
		受託金収益	129,109,913	127,577,747	1,532,166
		事業収益	3,875,034	3,398,092	476,942
		介護保険事業収益	435,925,864	461,307,029	△25,381,165
		就労支援事業収益	4,214,426	3,711,397	503,029
		障害福祉サービス等事業収益	29,501,580	29,505,239	△3,659
		サービス活動収益計(1)	710,152,006	723,712,130	△13,560,124
	費	人件費	569,955,150	561,530,312	8,424,838
		事業費	133,188,940	144,160,911	△10,971,971
		事務費	19,735,097	20,439,030	△703,933
		就労支援事業費用	4,213,879	3,710,971	502,908
		助成金費用	6,464,931	6,344,900	120,031
		負担金費用	1,378,973	1,177,304	201,669
		基金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
		減価償却費	35,434,460	34,471,125	963,335
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,745,043	△4,547,663	△2,197,380	
サービス活動費用計(2)	763,626,387	787,286,890	△23,660,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,474,381	△63,574,760	10,100,379		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,600,366	6,044,772	△2,444,406
		有価証券売却益	0	20,000,000	△20,000,000
		その他のサービス活動外収益	808,075	831,267	△23,192
	サービス活動外収益計(4)	4,408,441	26,876,039	△22,467,598	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,408,441	26,876,039	△22,467,598		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,065,940	△36,698,721	△12,367,219	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	13,375,781	13,870,386	△494,605
		サービス区分間繰入金収益	27,589,075	25,969,370	1,619,705
		その他の特別収益	0	576,912	△576,912
		特別収益計(8)	40,964,856	40,416,668	548,188
	費	固定資産売却損・処分損	0	33	△33
		拠点区分間繰入金費用	13,375,781	13,870,386	△494,605
		サービス区分間繰入金費用	27,589,075	25,969,370	1,619,705
特別費用計(9)	40,964,856	39,839,789	1,125,067		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	576,879	△576,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,065,940	△36,121,842	△12,944,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,747,536	520,318,917	△41,571,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,681,596	484,197,075	△54,515,479	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	962,629	5,449,539	△4,486,910	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	428,718,967	478,747,536	△50,028,569	

# [地域福祉事業] 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,982,000	9,746,474	235,526
		寄附金収入	500,000	644,696	△144,696
		経常経費補助金収入	103,075,000	95,017,476	8,057,524
		受託金収入	108,900,000	102,770,934	6,129,066
		事業収入	5,311,000	3,827,584	1,483,416
		受取利息配当金収入	3,954,000	3,506,405	447,595
		その他の収入	238,000	219,609	18,391
		事業活動収入計(1)	231,960,000	215,733,178	16,226,822
	支出	人件費支出	148,611,000	139,433,296	9,177,704
		事業費支出	59,834,000	50,367,760	9,466,240
		事務費支出	17,363,000	13,902,438	3,460,562
		助成金支出	6,823,000	6,464,931	358,069
		負担金支出	1,384,000	1,131,273	252,727
		その他の支出	2,720,000	2,719,408	592
事業活動支出計(2)	236,735,000	214,019,106	22,715,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,775,000	1,714,072	△6,489,072	
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	拠点区分間繰入金収入	13,921,000	13,375,781	545,219
		サービス区分間繰入金収入	9,918,000	8,848,979	1,069,021
		その他の活動による収入	8,525,000	8,524,139	861
		その他の活動収入計(7)	32,364,000	30,748,899	1,615,101
	支出	積立資産支出	964,000	962,629	1,371
		サービス区分間繰入金支出	9,918,000	8,848,979	1,069,021
		その他の活動による支出	18,178,000	17,572,972	605,028
		その他の活動支出計(8)	29,060,000	27,384,580	1,675,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,304,000	3,364,319	△60,319
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,471,000	5,078,391	△6,549,391	
前期末支払資金残高(12)		1,471,000	△50,222,313	51,693,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△45,143,922	45,143,922	

# [在宅介護事業] 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		寄附金収入	80,000	80,000	0
		経常経費補助金収入	1,087,000	992,543	94,457
		受託金収入	19,872,000	22,026,979	△2,154,979
		事業収入	0	47,450	△47,450
	入	介護保険事業収入	286,987,000	255,311,925	31,675,075
		障害福祉サービス等事業収入	15,726,000	17,205,840	△1,479,840
		受取利息配当金収入	89,000	93,866	△4,866
		その他の収入	367,000	538,958	△171,958
		事業活動収入計(1)	324,208,000	296,297,561	27,910,439
	支				
		人件費支出	277,584,000	252,215,529	25,368,471
		事業費支出	61,718,000	48,155,526	13,562,474
	事務費支出	9,805,000	4,681,862	5,123,138	
	負担金支出	288,000	247,700	40,300	
	事業活動支出計(2)	349,395,000	305,300,617	44,094,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,187,000	△9,003,056	△16,183,944	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	198,000	0	198,000
	施設整備等支出計(5)	198,000	0	198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000	0	△198,000	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	25,013,000	18,740,096	6,272,904
		その他の活動収入計(7)	25,013,000	18,740,096	6,272,904
	支				
		拠点区分間繰入金支出	9,136,000	8,473,577	662,423
		サービス区分間繰入金支出	25,013,000	18,740,096	6,272,904
	その他の活動支出計(8)	34,149,000	27,213,673	6,935,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,136,000	△8,473,577	△662,423	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,521,000	△17,476,633	△17,044,367	
	前期末支払資金残高(12)	34,521,000	337,205,950	△302,684,950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	319,729,317	△319,729,317	

# [施設介護事業] 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		経常経費補助金収入	1,044,000	1,044,000	0
	入	介護保険事業収入	181,782,000	180,613,939	1,168,061
		その他の収入	52,000	46,508	5,492
		事業活動収入計(1)	182,878,000	181,704,447	1,173,553
	支	人件費支出	151,590,000	150,731,349	858,651
出	事業費支出	41,717,000	33,204,241	8,512,759	
	事務費支出	1,439,000	1,039,167	399,833	
	事業活動支出計(2)	194,746,000	184,974,757	9,771,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,868,000	△3,270,310	△8,597,690	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,955,000	15,954,660	340
		固定資産取得支出	160,000	155,160	4,840
	出	施設整備等支出計(5)	16,115,000	16,109,820	5,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,115,000	△16,109,820	△5,180	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,452,000	4,902,204	△450,204
	出	その他の活動支出計(8)	4,452,000	4,902,204	△450,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,452,000	△4,902,204	450,204	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,435,000	△24,282,334	△8,152,666	
	前期末支払資金残高(12)	32,435,000	1,985,093	30,449,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△22,297,241	22,297,241	

# [障がい福祉事業] 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,312,000	4,312,000	0
	就労支援事業収入	4,221,000	4,214,426	6,574
	障害福祉サービス等事業収入	13,415,000	12,295,740	1,119,260
	受取利息配当金収入	1,000	95	905
	その他の収入	1,000	3,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	21,950,000	20,825,261	1,124,739
	支出			
	人件費支出	16,101,000	14,451,457	1,649,543
	事業費支出	3,170,000	1,461,413	1,708,587
	事務費支出	188,000	111,630	76,370
	就労支援事業支出	4,221,000	4,213,879	7,121
事業活動支出計(2)	23,680,000	20,238,379	3,441,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,730,000	586,882	△2,316,882	
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			
	拠点区分間繰入金支出	333,000	0	333,000
	その他の活動による支出	0	338,871	△338,871
	その他の活動支出計(8)	333,000	338,871	△5,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△333,000	△338,871	5,871	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,063,000	248,011	△2,311,011	
前期末支払資金残高(12)	2,063,000	12,710,775	△10,647,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,958,786	△12,958,786	