

令和6年度 会計 資金収支計算書

(自) 令和6年4月 1日

(至) 令和7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	8,949,000	9,694,962	△ 745,962	
		寄付金収入	580,000	316,721	263,279	
		経常経費補助金収入	114,102,000	104,062,511	10,039,489	
		受託金収入	147,699,000	137,330,727	10,368,273	
		事業収入	3,828,000	3,868,419	△ 40,419	
		介護保険事業収入	458,638,000	457,061,773	1,576,227	
		就労支援事業収入	4,374,000	4,356,818	17,182	
		障害福祉サービス等事業収入	31,365,000	34,120,299	△ 2,755,299	
		受取利息配当金収入	3,619,000	3,762,158	△ 143,158	
		その他の収入	627,000	1,427,287	△ 800,287	
		【事業活動収入計】(1)	773,781,000	756,001,675	17,779,325	
	支 出	人件費支出	614,219,000	576,704,986	37,514,014	
		事業費支出	174,942,000	152,902,729	22,039,271	
		事務費支出	30,580,000	25,216,191	5,363,809	
		就労支援事業支出	4,132,000	4,114,311	17,689	
		助成金支出	6,290,000	6,238,500	51,500	
		負担金支出	1,627,000	1,043,363	583,637	
		その他の支出	2,141,000	2,140,108	892	
	【事業活動支出計】(2)	833,931,000	768,360,188	65,570,812		
【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△ 60,150,000	△ 12,358,513	△ 47,791,487			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
		【施設整備等収入計】(4)	270,000	270,000	0	
	支 出	設備資金借入金基金償還支出	15,804,000	15,803,712	288	
		固定資産取得支出	512,000	511,590	410	
		【施設整備等支出計】(5)	16,316,000	16,315,302	698	
		【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 16,046,000	△ 16,045,302	698	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	13,908,000	13,529,350	378,650	
		サービス区分間繰入金収入	39,646,000	27,593,747	12,052,253	
		その他の活動による収入	4,389,000	4,715,223	△ 326,223	
		【その他の活動収入計】(7)	57,943,000	45,838,320	12,104,680	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	13,908,000	13,529,350	378,650	
		サービス区分間繰入金支出	39,646,000	27,593,747	12,052,253	
		その他の活動による支出	19,511,000	18,711,192	799,808	
		【その他の活動支出計】(8)	73,065,000	59,834,289	13,230,711	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	△ 15,122,000	△ 13,995,969	1,126,031		
	予備費(10)	0	0	0		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,318,000	△ 42,399,784	△ 48,918,216			
〔前期末支払資金残高〕(12)		91,318,000	265,246,940	△ 173,928,940		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		0	222,847,156	△ 222,847,156		

令和6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	802,109,995	円
支出金額	844,509,779	円
差引額	△ 42,399,784	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	923,312,000	802,109,995	△ 121,202,005	
I	事業活動による収支	773,781,000	756,001,675	△ 17,779,325	
1	会費収入	8,949,000	9,694,962	745,962	
1	1 社協会費収入	8,949,000	9,694,962	745,962	
2	寄付金収入	580,000	316,721	△ 263,279	
1	1 寄付金収入	580,000	316,721	△ 263,279	
3	経常経費補助金収入	114,102,000	104,062,511	△ 10,039,489	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
2	2 市補助金収入	95,892,000	87,976,153	△ 7,915,847	
1	1 社協運営費補助金収入	62,791,000	60,458,226	△ 2,332,774	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	5,080,000	4,695,690	△ 384,310	
3	3 永楽荘運営費補助金収入	21,377,000	17,561,014	△ 3,815,986	
4	4 福祉移送サービス事業補助金収入	5,873,000	4,513,923	△ 1,359,077	
5	5 母子父子家庭親子の集い補助金収入	771,000	747,300	△ 23,700	
6	6 その他の市補助金収入	0	0	0	
3	3 県社協補助金収入	11,714,000	9,424,148	△ 2,289,852	
1	1 県社協補助金収入	11,714,000	9,424,148	△ 2,289,852	
4	4 共同募金配分金収入	5,850,000	5,987,875	137,875	
1	1 一般募金配分金収入	5,800,000	5,947,875	147,875	
2	2 災害援護金配分金収入	50,000	40,000	△ 10,000	
5	5 その他の補助金収入	646,000	674,335	28,335	
4	4 受託金収入	147,699,000	137,330,727	△ 10,368,273	
1	1 市受託金収入	144,204,000	133,752,611	△ 10,451,389	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	2,382,000	4,411,478	2,029,478	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
3	3 自立生活特別支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
4	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	5 食の自立支援事業受託金収入	14,750,000	14,707,271	△ 42,729	
6	6 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	33,108,000	33,108,000	0	
7	7 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,519,000	4,519,000	0	
8	8 安心コール事業受託金収入	223,000	153,232	△ 69,768	
9	9 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	237,000	237,000	0	
10	10 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	2,129,000	1,833,954	△ 295,046	
11	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	12 介護予防支援業務委託金収入	827,000	1,113,000	286,000	
13	13 移動支援サービス事業受託金収入	180,000	575,500	395,500	
14	14 災害ボランティア派遣事業受託金収入	380,000	380,000	0	
15	15 養育支援訪問事業受託金収入	86,000	445,350	359,350	
16	16 結婚相談事業受託金収入	2,500,000	1,961,158	△ 538,842	
17	17 生活困窮者自立支援事業受託金収入	30,991,000	27,694,408	△ 3,296,592	
18	18 介護予防ケアマネジメント受託金収入	403,000	478,200	75,200	
19	19 脳げんき教室受託金収入	1,311,000	1,242,890	△ 68,110	
20	20 生活支援基盤整備事業受託金収入	4,297,000	3,933,621	△ 363,379	
21	21 成年後見センター事業受託金収入	25,960,000	17,033,963	△ 8,926,037	
22	22 その他の受託金収入	1,153,000	1,156,586	3,586	

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	2,995,000	3,078,116	83,116	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,668,000	1,060,100	△ 607,900	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,327,000	2,018,016	691,016	
	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	3,828,000	3,868,419	40,419	
	1 参加費収入	419,000	112,500	△ 306,500	
	2 利用料収入	3,358,000	3,705,746	347,746	
	3 その他の収入	51,000	50,173	△ 827	
	6 負担金収入	0	0	0	
	1 その他の収入	0	0	0	
	7 介護保険事業収入	458,638,000	457,061,773	△ 1,576,227	
	1 施設介護料収入	109,566,000	110,469,183	903,183	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	193,181,000	185,814,964	△ 7,366,036	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,310,000	22,800,342	490,342	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,920,000	28,565,449	2,645,449	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,420,000	3,962,352	542,352	
	6 居宅介護支援介護料収入	30,600,000	29,688,630	△ 911,370	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,294,000	16,900,158	1,606,158	
	8 利用者等利用料収入	58,347,000	58,860,695	513,695	
	8 就労支援事業収入	4,374,000	4,356,818	△ 17,182	
	1 就労支援事業収入	3,041,000	4,356,818	1,315,818	
	9 障害福祉サービス等事業収入	31,365,000	34,120,299	2,755,299	
	1 自立支援給付費収入	30,998,000	34,035,076	3,037,076	
	2 利用者負担金収入	99,000	85,223	△ 13,777	
	10 受取利息配当金収入	3,619,000	3,762,158	143,158	
	1 受取利息配当金収入	3,619,000	3,762,158	143,158	
	11 その他の収入	627,000	1,427,287	800,287	
	1 受入研修費収入	78,000	60,300	△ 17,700	
	2 退職給付引当資産差益	0		0	
	2 雑収入	549,000	1,366,987	817,987	
	12 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	1 有価証券売却益			0	
Ⅱ 施設整備等による収入		270,000	270,000	0	
Ⅲ その他の活動による収入		57,943,000	45,838,320	△ 12,104,680	
前期末支払資金残額		91,318,000	265,246,940	173,928,940	

【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	923,312,000	844,509,779	78,802,221
I	地域福祉事業	284,049,000	254,438,800	29,610,200
	①法人運営事業	97,676,000	94,599,027	3,076,973
	(1) 法人運営事業	88,272,000	85,678,782	2,593,218
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	5,885,000	5,884,414	586
	(3) 敬愛基金運営事業	2,242,000	1,900,831	341,169
	(4) 福祉基金運営事業	1,277,000	1,135,000	142,000
	②広報啓発事業	3,333,000	3,332,616	384
	(5) 広報啓発事業	3,333,000	3,332,616	384
	③支部活動等支援事業	5,293,000	5,038,940	254,060
	(6) 支部事業強化推進事業	2,809,000	2,777,080	31,920
	(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	620,000	619,640	360
	(9) ふれあいサロン事業	1,754,000	1,532,720	221,280
	④地域福祉事業	10,850,000	9,430,940	1,419,060
	(10) ふれあい広場事業	993,000	962,981	30,019
	(11) 市民向けボランティア講座事業	319,000	199,711	119,289
	(12) 災害ボランティア派遣事業	547,000	539,112	7,888
	(13) 小中学生ボランティア体験教室事業	313,000	279,664	33,336
	(14) 高校生ボランティア講座事業	20,000	2,207	17,793
	(15) ボランティア交流研修会事業	232,000	152,051	79,949
	(16) 高校生社会人施設体験事業	161,000	87,234	73,766
	(17) ボランティアセンター運営事業	4,490,000	4,105,690	384,310
	(18) 福祉ボランティアセンター運営事業	237,000	236,510	490
	(19) 研究集会等補助事業	41,000	0	41,000
	(20) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	97,000	41,246	55,754
	(21) 助け合い推進大会事業	720,000	562,210	157,790
	(22) 助け合い推進会議事業	198,000	54,378	143,622
	(23) 親子の集い事業	801,000	777,300	23,700
	(24) 共働き世帯支援事業	427,000	178,723	248,277
	(25) 県災害ボランティア派遣事業	324,000	322,337	1,663
	(26) アートのまち須坂推進事業	930,000	929,586	414
	⑤高齢者福祉事業	5,324,000	4,770,935	553,065
	(27) 安心コール事業	260,000	190,232	69,768
	(28) いきいき外出事業	767,000	647,082	119,918
	(29) 須坂市生活支援基盤整備事業	4,297,000	3,933,621	363,379
	⑥障がい児者福祉事業	126,000	76,311	49,689
	(30) カッタカタまつり事業	126,000	76,311	49,689

【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	97,883,000	81,789,814	16,093,186
	(31) 心配ごと相談事業	1,937,000	1,853,805	83,195
	(32) 生活福祉資金貸付事業	1,668,000	1,317,626	350,374
	(33) 日常生活自立支援事業	1,903,000	2,836,492	△ 933,492
	(34) 金銭管理財産保全サービス事業	87,000	85,320	1,680
	(35) 福祉移送サービス事業	6,373,000	4,875,623	1,497,377
	(36) 食の自立支援事業	14,750,000	14,707,271	42,729
	(37) 結婚相談支援事業	248,000	158,804	89,196
	(38) 生活困窮者支援事業	30,991,000	27,694,408	3,296,592
	(39) 成年後見センター事業	25,960,000	17,033,963	8,926,037
	(40) 結婚相談交流イベント事業	2,252,000	1,802,354	449,646
	(41) 生活福祉資金貸付事業(特例)	11,714,000	9,424,148	2,289,852
	⑧老人福祉センター事業	56,760,000	49,060,323	7,699,677
	(42) 永楽荘運営事業	22,436,000	18,746,514	3,689,486
	(43) くつろぎ荘運営事業	34,324,000	30,313,809	4,010,191
	⑨共同募金配分事業	6,804,000	6,339,894	464,106
	(44) 高齢者福祉事業	367,000	337,000	30,000
	(45) 障がい児・者福祉事業	946,000	856,311	89,689
	(46) 児童・青少年福祉事業	1,251,000	1,273,723	△ 22,723
	(47) 住民全般福祉事業	4,190,000	3,832,860	357,140
	(48) 援護事業	50,000	40,000	10,000
Ⅱ 在宅介護事業		385,440,000	355,387,623	30,052,377
	①介護運営事業	20,083,000	8,541,459	11,541,541
	(49) 介護運営事業	20,083,000	8,541,459	11,541,541
	②居宅介護支援事業	39,663,000	39,598,768	64,232
	(50) 居宅介護支援事業	39,663,000	39,598,768	64,232
	③訪問介護事業	71,623,000	64,571,709	7,051,291
	(51) 訪問介護事業	54,208,000	51,700,471	2,507,529
	(52) 指定居宅介護サービス事業	17,415,000	12,871,238	4,543,762
	④通所介護事業	219,379,000	208,611,885	10,767,115
	(53) デイサービスセンターぬくもり園事業	95,971,000	88,964,378	7,006,622
	(54) デイサービスセンターことぶき事業	36,477,000	32,624,809	3,852,191
	(55) デイサービスセンターすえひろ事業	86,931,000	87,022,698	△ 91,698
	⑤訪問入浴介護事業	11,116,000	10,137,219	978,781
	(56) 訪問入浴事業	11,116,000	10,137,219	978,781
	⑥在宅福祉サービス受託事業	23,576,000	23,926,583	△ 350,583
	(57) 生きがい活動支援通所事業	14,505,000	12,253,956	2,251,044
	(58) 脳げんき教室	1,311,000	1,242,890	68,110
	(59) 高齢者住宅等安心確保事業	2,236,000	2,236,000	0
	(60) 須坂市自立生活特別支援事業	2,962,000	3,152,683	△ 190,683
	(61) 訪問入浴サービス事業	2,382,000	4,457,054	△ 2,075,054
	(62) 移動支援サービス事業	180,000	584,000	△ 404,000
Ⅲ 施設介護事業		228,074,000	211,834,113	16,239,887
	①地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園事業	228,074,000	211,834,113	16,239,887
	(63) 特養ぬくもり園運営事業	228,074,000	211,834,113	16,239,887
Ⅳ 障がい福祉事業		25,749,000	22,849,243	2,899,757
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,749,000	22,849,243	2,899,757
	(64) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,749,000	22,849,243	2,899,757

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 益	会費収益	9,694,962	9,746,474	△51,512
		寄附金収益	316,721	724,696	△407,975
		経常経費補助金収益	104,062,511	97,054,019	7,008,492
		受託金収益	137,330,727	129,109,913	8,220,814
		事業収益	3,868,419	3,875,034	△6,615
		介護保険事業収益	457,061,773	435,925,864	21,135,909
		就労支援事業収益	4,356,818	4,214,426	142,392
		障害福祉サービス等事業収益	34,120,299	29,501,580	4,618,719
		サービス活動収益計(1)	750,812,230	710,152,006	40,660,224
	費 用	人件費	592,484,058	569,955,150	22,528,908
		事業費	152,902,729	133,188,940	19,713,789
		事務費	25,216,191	19,735,097	5,481,094
		就労支援事業費用	4,114,311	4,213,879	△99,568
		助成金費用	6,238,500	6,464,931	△226,431
		負担金費用	1,043,363	1,378,973	△335,610
		減価償却費	33,882,956	35,434,460	△1,551,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,745,043	△6,745,043	0
		サービス活動費用計(2)	809,137,065	763,626,387	45,510,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,324,835	△53,474,381	△4,850,454
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,762,158	3,600,366	161,792
		その他のサービス活動外収益	1,427,287	808,075	619,212
		サービス活動外収益計(4)	5,189,445	4,408,441	781,004
	費 用				
		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)		5,189,445	4,408,441	781,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△53,135,390	△49,065,940	△4,069,450
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	270,000	0	270,000
		拠点区分間繰入金収益	13,529,350	13,375,781	153,569
		サービス区分間繰入金収益	27,593,747	27,589,075	4,672
		その他の特別収益	328,089	0	328,089
		特別収益計(8)	41,721,186	40,964,856	756,330
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,529,350	13,375,781	153,569
		サービス区分間繰入金費用	27,593,747	27,589,075	4,672
		特別費用計(9)	41,123,097	40,964,856	158,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)		598,089	0	598,089	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△52,537,301	△49,065,940	△3,471,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		428,718,967	478,747,536	△50,028,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		376,181,666	429,681,596	△53,499,930
	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)		0	962,629	△962,629
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		376,181,666	428,718,967	△52,537,301

[地域福祉事業] 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	8,949,000	9,694,962	△745,962
		寄附金収入	500,000	306,721	193,279
		経常経費補助金収入	113,767,000	103,698,978	10,068,022
		受託金収入	123,300,000	109,850,309	13,449,691
		事業収入	3,828,000	3,814,343	13,657
		受取利息配当金収入	3,530,000	3,666,660	△136,660
		その他の収入	197,000	1,080,246	△883,246
		事業活動収入計(1)	254,071,000	232,112,219	21,958,781
	支出	人件費支出	160,335,000	146,063,198	14,271,802
		事業費支出	62,028,000	52,266,423	9,761,577
		事務費支出	22,040,000	19,106,423	2,933,577
		助成金支出	6,290,000	6,238,500	51,500
		負担金支出	1,339,000	793,903	545,097
		その他の支出	2,141,000	2,140,108	892
事業活動支出計(2)		254,173,000	226,608,555	27,564,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,000	5,503,664	△5,605,664	
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	13,908,000	13,529,350	378,650
		サービス区分間繰入金収入	10,727,000	9,477,025	1,249,975
		その他の活動による収入	4,389,000	4,715,223	△326,223
		その他の活動収入計(7)	29,024,000	27,721,598	1,302,402
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,727,000	9,477,025	1,249,975
		その他の活動による支出	19,149,000	18,353,220	795,780
		その他の活動支出計(8)	29,876,000	27,830,245	2,045,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△852,000	△108,647	△743,353
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△954,000	5,395,017	△6,349,017	
前期末支払資金残高(12)		954,000	△45,143,922	46,097,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△39,748,905	39,748,905	

[在宅介護事業] 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	寄附金収入	80,000	10,000	70,000
		経常経費補助金収入	335,000	363,533	△28,533
		受託金収入	19,880,000	22,961,418	△3,081,418
		事業収入	0	54,076	△54,076
		介護保険事業収入	276,980,000	271,499,258	5,480,742
		障害福祉サービス等事業収入	17,519,000	18,254,599	△735,599
		受取利息配当金収入	88,000	89,208	△1,208
		その他の収入	377,000	285,023	91,977
	事業活動収入計(1)	315,259,000	313,517,115	1,741,885	
	支出	人件費支出	276,033,000	262,995,359	13,037,641
		事業費支出	64,430,000	60,309,554	4,120,446
		事務費支出	6,937,000	4,783,965	2,153,035
		負担金支出	288,000	249,460	38,540
		事業活動支出計(2)	347,688,000	328,338,338	19,349,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,429,000	△14,821,223	△17,607,777
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	28,919,000	18,116,722	10,802,278
		その他の活動収入計(7)	28,919,000	18,116,722	10,802,278
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,833,000	8,932,563	△99,563
		サービス区分間繰入金支出	28,919,000	18,116,722	10,802,278
	その他の活動支出計(8)		37,752,000	27,049,285	10,702,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,833,000	△8,932,563	99,563
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,262,000	△23,753,786	△17,508,214	
前期末支払資金残高(12)		41,262,000	319,729,317	△278,467,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	295,975,531	△295,975,531	

[施設介護事業] 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
	介護保険事業収入	181,658,000	185,562,515	△3,904,515
	その他の収入	52,000	44,008	7,992
	事業活動収入計(1)	181,710,000	185,606,523	△3,896,523
	支出			
	人件費支出	160,541,000	151,785,427	8,755,573
	事業費支出	45,237,000	38,434,746	6,802,254
	事務費支出	1,417,000	1,213,441	203,559
	事業活動支出計(2)	207,195,000	191,433,614	15,761,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,485,000	△5,827,091	△19,657,909
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			
	設備資金借入金元金償還支出	15,804,000	15,803,712	288
	施設整備等支出計(5)	15,804,000	15,803,712	288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,804,000	△15,803,712	△288
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	5,075,000	4,596,787	478,213
	その他の活動支出計(8)	5,075,000	4,596,787	478,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,075,000	△4,596,787	△478,213
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,364,000	△26,227,590	△20,136,410
前期末支払資金残高(12)		46,364,000	△22,297,241	68,661,241
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△48,524,831	48,524,831

[障がい福祉事業] 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,519,000	4,519,000	0
	就労支援事業収入	4,374,000	4,356,818	17,182
	障害福祉サービス等事業収入	13,846,000	15,865,700	△2,019,700
	受取利息配当金収入	1,000	6,290	△5,290
	その他の収入	1,000	18,010	△17,010
	事業活動収入計(1)	22,741,000	24,765,818	△2,024,818
	支出			
	人件費支出	17,310,000	15,861,002	1,448,998
	事業費支出	3,247,000	1,892,006	1,354,994
	事務費支出	186,000	112,362	73,638
	就労支援事業支出	4,132,000	4,114,311	17,689
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	24,875,000	21,979,681	2,895,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,134,000	2,786,137	△4,920,137
	収入			
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0
	施設整備等収入計(4)	270,000	270,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	512,000	511,590	410
	施設整備等支出計(5)	512,000	511,590	410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,000	△241,590	△410
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			
	その他の活動による支出	362,000	357,972	4,028
	その他の活動支出計(8)	362,000	357,972	4,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,000	△357,972	△4,028
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,738,000	2,186,575	△4,924,575
前期末支払資金残高(12)		2,738,000	12,958,786	△10,220,786
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,145,361	△15,145,361