

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)
事業収入	会費収入	2,820,000	2,865,325	△45,325
	会費収入	2,820,000	2,865,325	△45,325
	一般会費収入	2,550,000	2,546,325	3,675
	法人・大口会費収入	270,000	319,000	△49,000
	寄附金収入	1,000	70,000	△69,000
	寄附金収入	1,000	70,000	△69,000
	經常経費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	市区町村補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	退職手当等差益	0	94,908	△94,908
	退職共済預け金差益	0	94,908	△94,908
	受取利息配当金収入	1,000	54,472	△53,472
	受取利息配当金収入	1,000	54,472	△53,472
	その他の収入	10,000	1,273,124	△1,263,124
雑収入	10,000	1,273,124	△1,263,124	
	事業活動収入計(1)	72,832,000	74,357,829	△1,525,829
事業活動に要する支出	人件費支出	59,310,000	68,313,642	△9,003,642
	役員報酬支出	960,000	747,390	212,610
	職員給料支出	35,176,000	36,584,182	△1,408,182
	職員賞与支出	12,509,000	12,714,489	△205,489
	非常勤職員給与支出	2,470,000	6,488,299	△4,018,299
	退職給付支出	0	847,072	△847,072
	法定福利費支出	8,195,000	10,932,210	△2,737,210
	事務費支出	13,444,000	14,209,533	△765,533
	福利厚生費支出	1,300,000	1,410,317	△110,317
	旅費交通費支出	40,000	109,960	△69,960
	研修研究費支出	40,000	149,780	△109,780
	消耗品費支出	1,235,000	1,760,283	△525,283
	消耗品費	1,200,000	1,724,203	△524,203
	消耗品費(サービス・内部取引)	35,000	36,080	△1,080
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	燃料費支出	250,000	312,032	△62,032
	燃料費支出	250,000	312,032	△62,032
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	1,450,000	1,449,439	561
	会議費支出	150,000	64,544	85,456
	業務委託費支出	981,000	1,355,836	△374,836
	手数料支出	400,000	229,044	170,956
	保険料支出	202,000	198,963	3,037
	賃借料支出	2,198,000	2,343,086	△145,086
	事務機器	1,456,000	1,596,414	△140,414
	施設整備	264,000	269,072	△5,072
	車両	478,000	477,600	400
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	車輛費支出	550,000	354,823	195,177
	車輛費支出	350,000	196,084	153,916
	車輛燃料費支出	200,000	158,739	41,261
	租税公課支出	1,990,000	1,789,650	200,350
	保守料支出	1,898,000	1,895,300	2,700
	諸会費支出	83,000	73,000	10,000
雑支出	100,000	336,976	△236,976	
雑支出	100,000	336,976	△236,976	
助成金支出	77,000	153,000	△76,000	
助成金支出	77,000	153,000	△76,000	
福祉団体等助成金支出	77,000	153,000	△76,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	72,832,000	82,676,175	△9,844,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,318,346	8,318,346

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)	
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	220,000	△220,000
		器具及び備品取得支出	0	220,000	△220,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,000	2,960,412	588
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,000	2,960,412	588
施設整備等支出計(5)	2,961,000	3,180,412	△219,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,961,000	△3,180,412	219,412		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,764,000	0	1,764,000
		事業区分間繰入金収入	1,764,000	0	1,764,000
		サービス区分間繰入金収入	18,620,000	0	18,620,000
		サービス区分間繰入金収入	18,620,000	0	18,620,000
		その他の活動による収入	0	752,164	△752,164
		退職積立預け金返還収入	0	752,164	△752,164
		長野県退職積立預け金返還金収入	0	494,956	△494,956
		長野県年金共済預け金返還金収入	0	257,208	△257,208
		その他の活動収入計(7)	20,384,000	752,164	19,631,836
	支出	事業区分間繰入金支出	4,269,000	0	4,269,000
		事業区分間繰入金支出	4,269,000	0	4,269,000
		サービス区分間繰入金支出	14,752,000	2,308,160	12,443,840
		サービス区分間繰入金支出	14,752,000	2,308,160	12,443,840
		その他の活動による支出	8,450,000	8,148,570	301,430
		退職共済預け金支出	8,450,000	8,148,570	301,430
		長野県退職積立預け金支出	6,600,000	6,363,570	236,430
		長野県年金共済預け金支出	1,850,000	1,785,000	65,000
		その他の活動支出計(8)	27,471,000	10,456,730	17,014,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,087,000	△9,704,566	2,617,566
予備費支出(10)	9,000	—	9,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,057,000	△21,203,324	11,146,324		
前期末支払資金残高(12)	10,057,000	34,306,416	△24,249,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,103,092	△13,103,092		

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	収入	介護保険事業収入	58,855,000	66,510,520	△7,655,520	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	215,900	△215,900	
		介護負担金収入(公費)	0	215,900	△215,900	
		居宅介護支援介護料収入	56,863,000	64,487,140	△7,624,140	
		居宅介護支援介護料収入	56,863,000	64,487,140	△7,624,140	
		その他の事業収入	1,992,000	1,807,480	184,520	
		その他の事業収入	1,992,000	1,807,480	184,520	
		その他の収入	0	3,300	△3,300	
		受入研修費収入	0	3,300	△3,300	
		事業活動収入計(1)		58,855,000	66,513,820	△7,658,820
活動	支出	人件費支出	35,473,000	41,113,014	△5,640,014	
		職員給料支出	8,495,000	8,994,486	△499,486	
		職員賞与支出	3,183,000	3,317,003	△134,003	
		非常勤職員給与支出	18,120,000	23,603,712	△5,483,712	
		法定福利費支出	5,675,000	5,197,813	477,187	
		事業費支出	2,035,000	2,418,351	△383,351	
		旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
		研修研究費支出	25,000	3,000	22,000	
		消耗品費支出	167,000	165,223	1,777	
		消耗品費支出	167,000	165,223	1,777	
		通信運搬費支出	39,000	34,329	4,671	
		保険料支出	156,000	370,127	△214,127	
		賃借料支出	1,080,000	1,237,020	△157,020	
		車両	1,080,000	1,237,020	△157,020	
		車輛費支出	480,000	602,652	△122,652	
		車輛燃料費支出	480,000	602,652	△122,652	
		租税公課支出	30,000	6,000	24,000	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	994,000	982,876	11,124	
		賃借料支出	15,000	14,136	864	
		事務機器	15,000	14,136	864	
		保守料支出	968,000	967,740	260	
諸会費支出	1,000	1,000	0			
雑支出	10,000	0	10,000			
退職共済預け金差損	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		38,502,000	44,514,241	△6,012,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,353,000	21,999,579	△1,646,579		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,000	1,732,656	344
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,000	1,732,656	344
			施設整備等支出計(5)	1,733,000	1,732,656	344
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,733,000	△1,732,656	△344
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	サービス区分間繰入金支出	18,620,000	0	18,620,000
			サービス区分間繰入金支出	18,620,000	0	18,620,000

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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	18,620,000	0	18,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,620,000	0	△18,620,000
	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	20,266,923	△20,266,923
	前期末支払資金残高(12)	0	94,418,555	△94,418,555
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,685,478	△114,685,478

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)	
事業収入	介護保険事業収入	50,748,000	48,149,800	2,598,200	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,166,000	39,223,871	2,942,129	
	介護報酬収入	42,166,000	39,223,871	2,942,129	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,685,000	5,120,525	△435,525	
	介護負担金収入(公費)	0	90,454	△90,454	
	介護負担金収入(一般)	4,685,000	5,030,071	△345,071	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,717,000	3,635,181	81,819	
	事業費収入	3,346,000	3,275,226	70,774	
	事業負担金収入(一般)	371,000	359,955	11,045	
	その他の事業収入	180,000	170,223	9,777	
	補助金事業収入(一般)	180,000	170,223	9,777	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	2,000	△1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	50,750,000	48,151,800	2,598,200
活動による収入支	人件費支出	47,404,000	44,768,686	2,635,314	
	職員給料支出	7,717,000	8,690,050	△973,050	
	職員賞与支出	2,980,000	3,104,892	△124,892	
	非常勤職員給与支出	29,099,000	27,074,845	2,024,155	
	法定福利費支出	7,608,000	5,898,899	1,709,101	
	事業費支出	4,938,000	4,860,884	77,116	
	保健衛生費支出	25,000	5,992	19,008	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	257,000	355,145	△98,145	
	消耗品費支出	257,000	355,145	△98,145	
	通信運搬費支出	109,000	44,376	64,624	
	保険料支出	568,000	640,328	△72,328	
	賃借料支出	2,345,000	2,204,626	140,374	
	車両	2,345,000	2,204,626	140,374	
	車輛費支出	1,560,000	1,573,397	△13,397	
	車輛燃料費支出	1,560,000	1,573,397	△13,397	
	租税公課支出	34,000	31,200	2,800	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	5,820	4,180	
	事務費支出	426,000	402,076	23,924	
	賃借料支出	15,000	14,136	864	
	事務機器	15,000	14,136	864	
	保守料支出	387,000	386,940	60	
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	23,000	0	23,000		
退職共済預け金差損	23,000	0	23,000		
	事業活動支出計(2)	52,768,000	50,031,646	2,736,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,018,000	△1,879,846	△138,154	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	404,196	804
		ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	404,196	804
	施設整備等支出計(5)	405,000	404,196	804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,000	△404,196	△804	
その収入	サービス区分間繰入金収入	2,423,000	0	2,423,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,423,000	0	2,423,000	

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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,423,000	0	2,423,000
	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)	2,423,000	0	2,423,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,284,042	2,284,042	
前期末支払資金残高(12)	0	△15,770,295	15,770,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△18,054,337	18,054,337	

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)	
事業収入	經常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	指定管理施設運営費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	介護保険事業収入	79,485,000	85,668,712	△6,183,712	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,144,000	67,299,050	△4,155,050	
	介護報酬収入	63,144,000	67,299,050	△4,155,050	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,071,000	10,335,165	△2,264,165	
	介護負担金収入(公費)	0	7,688	△7,688	
	介護負担金収入(一般)	8,071,000	10,327,477	△2,256,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,301,000	1,738,709	562,291	
	事業費収入	2,071,000	1,560,960	510,040	
	事業負担金収入(一般)	230,000	177,749	52,251	
	利用者等利用料収入	5,969,000	6,295,788	△326,788	
	食費収入(一般)	5,969,000	6,295,200	△326,200	
	その他の利用料収入	0	588	△588	
	その他の収入	6,000	19,000	△13,000	
	受入研修費収入	5,000	19,000	△14,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	89,491,000	95,687,712	△6,196,712
	事業活動に要する支出	人件費支出	51,410,000	53,384,606	△1,974,606
職員給料支出		8,556,000	9,413,319	△857,319	
職員賞与支出		3,156,000	3,288,215	△132,215	
非常勤職員給与支出		33,031,000	34,815,916	△1,784,916	
法定福利費支出		6,667,000	5,867,156	799,844	
事業費支出		40,685,000	40,162,433	522,567	
給食費支出		5,230,000	4,892,392	337,608	
給食費		5,230,000	4,892,392	337,608	
介護用品費支出		27,000	6,314	20,686	
保健衛生費支出		239,000	226,373	12,627	
教養娯楽費支出		166,000	158,869	7,131	
研修研究費支出		3,000	0	3,000	
消耗品費支出		1,486,000	1,808,156	△322,156	
消耗品費支出		1,439,000	1,747,076	△308,076	
消耗品費支出(サービス・内部取引)		47,000	61,080	△14,080	
水道光熱費支出		7,980,000	7,880,639	99,361	
燃料費支出		1,650,000	1,992,580	△342,580	
燃料費支出		1,650,000	1,992,580	△342,580	
消耗器具備品費支出		448,000	473,088	△25,088	
修繕費支出		293,000	91,630	201,370	
通信運搬費支出		219,000	229,885	△10,885	
業務委託費支出		18,631,000	17,818,845	812,155	
業務委託費支出		18,141,000	17,290,845	850,155	
業務委託費支出(サービス・内部取引)		490,000	528,000	△38,000	
保険料支出		422,000	468,027	△46,027	
賃借料支出		1,617,000	1,778,421	△161,421	
施設整備		569,000	658,901	△89,901	
車両	1,048,000	1,119,520	△71,520		
車輛費支出	2,040,000	2,063,489	△23,489		
車輛燃料費支出	2,040,000	2,063,489	△23,489		
租税公課支出	113,000	101,800	11,200		
諸謝金支出	20,000	6,000	14,000		
雑支出	101,000	165,925	△64,925		
事務費支出	563,000	497,574	65,426		
賃借料支出	222,000	221,058	942		
事務機器	222,000	221,058	942		

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)	
	保守料支出	234,000	275,516	△41,516	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	106,000	0	106,000	
	雑支出	106,000	0	106,000	
	事業活動支出計(2)	92,658,000	94,044,613	△1,386,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,167,000	1,643,099	△4,810,099	
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	148,000	△148,000
		器具及び備品取得支出	0	148,000	△148,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	606,768	232
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	606,768	232
	施設整備等支出計(5)	607,000	754,768	△147,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△607,000	△754,768	147,768	
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	3,774,000	0	3,774,000
		サービス区分間繰入金収入	3,774,000	0	3,774,000
		その他の活動収入計(7)	3,774,000	0	3,774,000
	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)	3,774,000	0	3,774,000	
	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	888,331	△888,331	
	前期末支払資金残高(12)	0	△12,644,312	12,644,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△11,755,981	11,755,981	

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)	
事業収入	寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	市区町村補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	指定管理施設運営費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	介護保険事業収入	33,593,000	41,415,316	△7,822,316	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,248,000	31,897,861	△5,649,861	
	介護報酬収入	26,248,000	31,897,861	△5,649,861	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,970,000	4,354,605	△1,384,605	
	介護負担金収入(公費)	0	21,313	△21,313	
	介護負担金収入(一般)	2,970,000	4,333,292	△1,363,292	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,583,000	1,864,670	△281,670	
	事業費収入	1,425,000	1,677,879	△252,879	
	事業負担金収入(一般)	158,000	186,791	△28,791	
	利用者等利用料収入	2,792,000	3,298,180	△506,180	
	食費収入(一般)	2,792,000	3,298,180	△506,180	
	その他の収入	550,000	613,106	△63,106	
	雑収入	550,000	613,106	△63,106	
	事業活動収入計(1)		52,143,000	60,048,422	△7,905,422
	活動に要する収入支	人件費支出	34,185,000	35,113,109	△928,109
職員給料支出		8,162,000	9,031,640	△869,640	
職員賞与支出		2,914,000	2,978,388	△64,388	
非常勤職員給与支出		18,289,000	19,564,471	△1,275,471	
法定福利費支出		4,820,000	3,538,610	1,281,390	
事業費支出		22,549,000	24,108,837	△1,559,837	
給食費支出		2,214,000	2,545,190	△331,190	
給食費		2,214,000	2,545,190	△331,190	
介護用品費支出		32,000	675	31,325	
保健衛生費支出		118,000	85,936	32,064	
教養娯楽費支出		180,000	132,470	47,530	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
消耗品費支出		480,000	1,037,256	△557,256	
消耗品費支出		480,000	1,037,256	△557,256	
水道光熱費支出		6,168,000	6,509,908	△341,908	
燃料費支出		1,128,000	1,448,283	△320,283	
燃料費支出		1,128,000	1,448,283	△320,283	
消耗器具備品費支出		328,000	313,934	14,066	
修繕費支出		210,000	336,600	△126,600	
通信運搬費支出		72,000	68,454	3,546	
業務委託費支出		8,804,000	8,597,042	206,958	
業務委託費支出		8,804,000	8,597,042	206,958	
保険料支出		300,000	344,663	△44,663	
賃借料支出		1,409,000	1,437,497	△28,497	
事務機器		0	21,560	△21,560	
施設整備		424,000	423,627	373	
車両		985,000	992,310	△7,310	
車輛費支出		960,000	1,149,553	△189,553	
車輛燃料費支出		960,000	1,149,553	△189,553	
租税公課支出		60,000	60,900	△900	
諸謝金支出	20,000	0	20,000		
雑支出	56,000	40,476	15,524		
事務費支出	413,000	436,602	△23,602		
賃借料支出	212,000	211,660	340		
事務機器	212,000	211,660	340		
保守料支出	200,000	223,942	△23,942		

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)	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,147,000	59,658,548	△2,511,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,004,000	389,874	△5,393,874	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000
	支出				
		固定資産取得支出	0	2,146,100	△2,146,100
		器具及び備品取得支出	0	265,100	△265,100
	その他の取得支出	0	1,881,000	△1,881,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	592,000	558,048	33,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	592,000	558,048	33,952	
	施設整備等支出計(5)	592,000	2,704,148	△2,112,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△592,000	△1,704,148	1,112,148	
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	5,596,000	0	5,596,000
		サービス区分間繰入金収入	5,596,000	0	5,596,000
		その他の活動収入計(7)	5,596,000	0	5,596,000
	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)	5,596,000	0	5,596,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,314,274	1,314,274	
	前期末支払資金残高(12)	0	△13,410,905	13,410,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△14,725,179	14,725,179	

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	貸付事業収入	50,000	85,000	△35,000
		償還金収入	50,000	85,000	△35,000
		くらしの資金償還金収入	50,000	60,000	△10,000
		緊急特別資金償還金収入	0	25,000	△25,000
		事業活動収入計(1)	50,000	85,000	△35,000
	支出	貸付事業支出	100,000	140,000	△40,000
		貸付金支出	100,000	140,000	△40,000
		くらしの資金貸付金支出	100,000	0	100,000
		緊急特別資金貸付金支出	0	140,000	△140,000
		事業活動支出計(2)	100,000	140,000	△40,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△55,000	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	0	67,422	△67,422
		サービス区分間繰入金収入	0	67,422	△67,422
		その他の活動収入計(7)	0	67,422	△67,422
	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	67,422	△67,422
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,000	12,422	△62,422	
前期末支払資金残高(12)		50,000	3,898,578	△3,848,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,911,000	△3,911,000	

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			
	経常経費補助金収入	172,000	174,000	△2,000
	都道府県社協補助金収入	172,000	174,000	△2,000
	民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	生活福祉資金助成金収入	37,000	39,000	△2,000
	受託金収入	100,000	0	100,000
	都道府県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	長野県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	その他受託金収入	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	272,000	174,000	98,000
	支出			
	人件費支出	100,000	0	100,000
	非常勤職員給与支出	100,000	0	100,000
	事業費支出	37,000	39,000	△2,000
消耗品費支出	37,000	39,000	△2,000	
消耗品費支出	37,000	39,000	△2,000	
負担金支出	135,000	135,000	0	
負担金支出	135,000	135,000	0	
民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0	
事業活動支出計(2)	272,000	174,000	98,000	
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	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 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	560,000	837,737	△277,737
		都道府県社協受託金収入	560,000	837,737	△277,737
		長野県社協受託金収入	560,000	837,737	△277,737
		日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	837,737	△277,737
		事業収入	150,000	109,500	40,500
	支出	利用料収入	150,000	109,500	40,500
		日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	109,500	40,500
		事業活動収入計(1)	710,000	947,237	△237,237
		人件費支出	695,000	917,877	△222,877
	支出	非常勤職員給与支出	695,000	917,877	△222,877
		事業費支出	15,000	29,360	△14,360
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	0	7,000	△7,000
		消耗品費支出	10,000	8,242	1,758
消耗品費支出		10,000	8,242	1,758	
水道光熱費支出		0	200	△200	
通信運搬費支出		0	5,118	△5,118	
賃借料支出		0	8,800	△8,800	
事務機器		0	8,800	△8,800	
事業活動支出計(2)	710,000	947,237	△237,237		
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
		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
		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	
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 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	事業収入	10,000	17,500	△7,500
	入	利用料収入	10,000	17,500	△7,500
		その他利用料収入	10,000	17,500	△7,500
		事業活動収入計(1)	10,000	17,500	△7,500
	出	人件費支出	10,000	17,500	△7,500
		非常勤職員給与支出	10,000	17,500	△7,500
事業活動支出計(2)		10,000	17,500	△7,500	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0
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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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 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	10,000	60,920	△50,920
	寄附金収入	10,000	60,920	△50,920
	受託金収入	95,000	65,400	29,600
	都道府県社協受託金収入	95,000	65,400	29,600
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	95,000	65,400	29,600
	事業活動収入計(1)	105,000	126,320	△21,320
	支出			
	人件費支出	80,000	51,400	28,600
	非常勤職員給与支出	80,000	51,400	28,600
	事業費支出	15,000	72,071	△57,071
	消耗品費支出	10,000	72,071	△62,071
	消耗品費支出	10,000	72,071	△62,071
	雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	0	14,000	△14,000	
諸会費支出	0	14,000	△14,000	
事業活動支出計(2)	95,000	137,471	△42,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	△11,151	21,151	
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)	10,000	—	10,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,151	11,151	
前期末支払資金残高(12)	0	304,241	△304,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	293,090	△293,090	

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	10,000	0	10,000
		市区町村受託金収入	10,000	0	10,000
		木曾町任意事業受託金収入	10,000	0	10,000
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
		事業収入	1,000	0	1,000
	支出	利用料収入	1,000	0	1,000
		木曾町任意事業利用料収入	1,000	0	1,000
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	11,000	0	11,000
		人件費支出	11,000	0	11,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	非常勤職員給与支出	11,000	0	11,000	
	事業活動支出計(2)	11,000	0	11,000	
	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
		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
		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	
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 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	200,000	299,800	△99,800
		市区町村受託金収入	200,000	299,800	△99,800
		木曾町任意事業受託金収入	200,000	299,800	△99,800
		院内介助事業受託金収入	200,000	299,800	△99,800
		事業収入	80,000	118,600	△38,600
		利用料収入	80,000	118,600	△38,600
		木曾町任意事業利用料収入	80,000	118,600	△38,600
		院内介助事業利用料収入	80,000	118,600	△38,600
	事業活動収入計(1)	280,000	418,400	△138,400	
	支出	人件費支出	280,000	418,200	△138,200
		非常勤職員給与支出	280,000	418,200	△138,200
		事業費支出	0	200	△200
		雑支出	0	200	△200
	事業活動支出計(2)	280,000	418,400	△138,400	
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	
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 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	30,000	4,410	25,590
	市区町村受託金収入	30,000	4,410	25,590
	木曾町任意事業受託金収入	30,000	4,410	25,590
	緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	4,410	25,590
	事業収入	3,000	490	2,510
	利用料収入	3,000	490	2,510
	木曾町任意事業利用料収入	3,000	490	2,510
	緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	490	2,510
	事業活動収入計(1)	33,000	4,900	28,100
支出				
人件費支出	33,000	4,900	28,100	
非常勤職員給与支出	33,000	4,900	28,100	
事業活動支出計(2)	33,000	4,900	28,100	
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	
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 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	1,200,000	536,400	663,600
	市区町村受託金収入	1,200,000	536,400	663,600
	木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200,000	536,400	663,600
	障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	536,400	663,600
	事業収入	3,000	0	3,000
	利用料収入	3,000	0	3,000
	木曾町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	0	3,000
	移動支援事業利用料収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	1,203,000	536,400	666,600
支出				
人件費支出	1,203,000	536,400	666,600	
非常勤職員給与支出	1,203,000	536,400	666,600	
事業活動支出計(2)	1,203,000	536,400	666,600	
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	
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 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)
事業活動による収入支	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	事業収入	132,000	0	132,000
	利用料収入	12,000	0	12,000
	高齢者生活センター共用費利用料収入	12,000	0	12,000
	賃貸料収入	120,000	0	120,000
	高齢者生活福祉センター賃借料収入	120,000	0	120,000
	その他の収入	3,000	0	3,000
	雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	1,935,000	1,800,000	135,000
	事業活動支出	1,925,000	440,010	1,484,990
	人件費支出	10,000	1,359,990	△1,349,990
	非常勤職員給与支出	10,000	1,359,990	△1,349,990
消耗品費支出	30,000	27,774	2,226	
水道光熱費支出	360,000	328,644	31,356	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	77,000	53,468	23,532	
業務委託費支出	1,408,000	8,360	1,399,640	
業務委託費支出	1,408,000	8,360	1,399,640	
雑支出	0	21,764	△21,764	
事業活動支出計(2)	1,935,000	1,800,000	135,000	
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入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	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)	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 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)	
事業活動による収入	受託金収入	9,651,000	10,032,078	△381,078	
	市区町村受託金収入	9,651,000	10,032,078	△381,078	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651,000	10,032,078	△381,078	
	福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	10,032,078	△381,078	
	事業収入	640,000	794,050	△154,050	
	利用料収入	640,000	794,050	△154,050	
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	640,000	794,050	△154,050	
	福祉有償運送サービス事業会費収入	100,000	95,800	4,200	
	福祉有償運送サービス事業利用料収入	540,000	698,250	△158,250	
	事業活動収入計(1)	10,291,000	10,826,128	△535,128	
	事業活動による支出	人件費支出	7,666,000	7,951,924	△285,924
		非常勤職員給与支出	6,574,000	7,127,426	△553,426
		法定福利費支出	1,092,000	824,498	267,502
		事業費支出	2,625,000	2,874,204	△249,204
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	6,000	7,040	△1,040
		研修研究費支出	66,000	79,900	△13,900
消耗品費支出		22,000	36,798	△14,798	
消耗品費支出		22,000	36,798	△14,798	
通信運搬費支出		3,000	2,710	290	
保険料支出		193,000	199,410	△6,410	
賃借料支出		1,270,000	1,465,200	△195,200	
車両		1,270,000	1,465,200	△195,200	
車輛費支出		1,019,000	1,040,346	△21,346	
車輛燃料費支出	1,019,000	1,040,346	△21,346		
租税公課支出	36,000	42,800	△6,800		
事業活動支出計(2)	10,291,000	10,826,128	△535,128		
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入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	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	
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 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	303,000	240,916	62,084
	市区町村受託金収入	303,000	240,916	62,084
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303,000	240,916	62,084
	寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303,000	240,916	62,084
	事業活動収入計(1)	303,000	240,916	62,084
	支出			
	事業費支出	303,000	240,916	62,084
	消耗品費支出	13,000	13,000	0
	消耗品費支出	13,000	13,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,016	△16	
業務委託費支出	280,000	217,900	62,100	
業務委託費支出	280,000	217,900	62,100	
事業活動支出計(2)	303,000	240,916	62,084	
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	
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 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	1,169,000	880,950	288,050
	市区町村受託金収入	1,169,000	880,950	288,050
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169,000	880,950	288,050
	軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	880,950	288,050
	事業活動収入計(1)	1,169,000	880,950	288,050
	支出			
	事業費支出	1,169,000	880,950	288,050
	通信運搬費支出	14,000	14,000	0
	業務委託費支出	1,155,000	866,950	288,050
業務委託費支出	1,155,000	866,950	288,050	
事業活動支出計(2)	1,169,000	880,950	288,050	
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	
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 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	27,000	6,000	21,000
	市区町村受託金収入	27,000	6,000	21,000
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	6,000	21,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	6,000	21,000
	事業活動収入計(1)	27,000	6,000	21,000
	支出			
	事業費支出	27,000	6,000	21,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	24,000	3,000	21,000
業務委託費支出	24,000	3,000	21,000	
事業活動支出計(2)	27,000	6,000	21,000	
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	
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 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	350,000	340,056	9,944
		市区町村受託金収入	350,000	340,056	9,944
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	340,056	9,944
		心配事相談事業受託金収入	350,000	340,056	9,944
		その他の収入	0	180	△180
		雑収入	0	180	△180
	事業活動収入計(1)		350,000	340,236	9,764
	支出	事業費支出	350,000	340,236	9,764
		研修研究費支出	3,000	0	3,000
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		消耗品費支出	5,000	5,000	0
		水道光熱費支出	6,000	2,100	3,900
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0
		会議費支出	12,000	12,606	△606
諸謝金支出		322,000	318,500	3,500	
雑支出	0	30	△30		
事業活動支出計(2)		350,000	340,236	9,764	
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	
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 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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	地域支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	入			
	その他の収入	0	10,000	△10,000
	雑収入	0	10,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	7,500,000	7,510,000	△10,000
	支出			
	人件費支出	8,065,000	8,434,816	△369,816
	職員給料支出	3,333,000	3,619,529	△286,529
	職員賞与支出	1,116,000	1,312,510	△196,510
	非常勤職員給与支出	2,646,000	2,393,749	252,251
	法定福利費支出	970,000	1,109,028	△139,028
	事業費支出	1,615,000	1,315,922	299,078
	給食費支出	10,000	10,867	△867
	給食費	10,000	10,867	△867
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	116,000	2,620	113,380
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
消耗品費支出	15,000	15,283	△283	
消耗品費支出	15,000	15,283	△283	
通信運搬費支出	10,000	39,202	△29,202	
会議費支出	28,000	12,000	16,000	
保険料支出	24,000	36,450	△12,450	
賃借料支出	102,000	160,160	△58,160	
車両	102,000	160,160	△58,160	
車輛費支出	190,000	90,348	99,652	
車輛燃料費支出	190,000	90,348	99,652	
諸謝金支出	1,100,000	948,992	151,008	
事業活動支出計(2)	9,680,000	9,750,738	△70,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,180,000	△2,240,738	60,738	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,180,000	2,240,738	△60,738	
サービス区分間繰入金収入	2,180,000	2,240,738	△60,738	
その他の活動収入計(7)	2,180,000	2,240,738	△60,738	
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)	2,180,000	2,240,738	△60,738	
予備費支出(10)	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 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)
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 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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	市区町村受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	地域支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の収入	0	10,404	△10,404
	雑収入	0	10,404	△10,404
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,510,404	△10,404
	支出			
	人件費支出	3,053,000	3,227,026	△174,026
	非常勤職員給与支出	2,686,000	2,794,111	△108,111
	法定福利費支出	367,000	432,915	△65,915
	事業費支出	447,000	381,378	65,622
	給食費支出	20,000	10,404	9,596
	給食費	20,000	10,404	9,596
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	消耗品費支出	13,000	462	12,538
	消耗品費支出	13,000	462	12,538
	通信運搬費支出	9,000	20,308	△11,308
保険料支出	200,000	201,204	△1,204	
諸謝金支出	200,000	149,000	51,000	
助成金支出	1,000,000	902,000	98,000	
助成金支出	1,000,000	902,000	98,000	
サロングループ助成金支出	1,000,000	902,000	98,000	
事業活動支出計(2)	4,500,000	4,510,404	△10,404	
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入支	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入支	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	
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 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)
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	390,000	391,483	△1,483
	市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
	事業費補助金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	290,000	291,483	△1,483
	一般配分金収入	290,000	291,483	△1,483
	事業収入	90,000	75,000	15,000
	参加費収入	90,000	75,000	15,000
	その他参加費収入	90,000	75,000	15,000
	事業活動収入計(1)	480,000	466,483	13,517
	支出			
	事業費支出	480,000	466,483	13,517
	給食費支出	4,000	11,030	△7,030
	給食費	4,000	11,030	△7,030
	消耗品費支出	16,000	1,080	14,920
消耗品費支出	16,000	1,080	14,920	
通信運搬費支出	6,000	3,024	2,976	
業務委託費支出	444,000	436,670	7,330	
業務委託費支出	444,000	436,670	7,330	
車輛費支出	0	4,679	△4,679	
車輛燃料費支出	0	4,679	△4,679	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	480,000	466,483	13,517	
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入支	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入支	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	
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 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	経常経費補助金収入	399,000	399,770	△770
	入	共同募金配分金収入	399,000	399,770	△770
		一般配分金収入	399,000	399,770	△770
		事業活動収入計(1)	399,000	399,770	△770
	支	事業費支出	399,000	399,770	△770
		給食費支出	10,000	25,040	△15,040
		給食費	10,000	14,540	△4,540
		給食費(サービス・内部取引)	0	10,500	△10,500
		保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	0	2,000	△2,000
		消耗品費支出	35,000	53,960	△18,960
		消耗品費支出	35,000	53,960	△18,960
		通信運搬費支出	22,000	8,562	13,438
		業務委託費支出	14,000	10,395	3,605
		業務委託費支出	14,000	10,395	3,605
		会議費支出	10,000	5,651	4,349
		車輦費支出	5,000	9,221	△4,221
車輦燃料費支出	5,000	9,221	△4,221		
諸謝金支出	300,000	284,941	15,059		
事業活動支出計(2)	399,000	399,770	△770		
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
予備費支出(10)		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 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	経常経費補助金収入	158,000	40,087	117,913
	入	共同募金配分金収入	158,000	40,087	117,913
		一般配分金収入	158,000	40,087	117,913
		事業活動収入計(1)	158,000	40,087	117,913
	支	事業費支出	158,000	40,087	117,913
		給食費支出	15,000	3,000	12,000
		給食費	15,000	3,000	12,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		消耗品費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	3,000	3,000	0
		会議費支出	5,000	0	5,000
		車輛費支出	0	24,087	△24,087
		車輛燃料費支出	0	24,087	△24,087
諸謝金支出	115,000	0	115,000		
事業活動支出計(2)	158,000	40,087	117,913		
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				
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	
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 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	経常経費補助金収入	745,000	750,000	△5,000
		共同募金配分金収入	745,000	750,000	△5,000
		一般配分金収入	745,000	750,000	△5,000
		事業活動収入計(1)	745,000	750,000	△5,000
	支	助成金支出	745,000	750,000	△5,000
		助成金支出	745,000	750,000	△5,000
		福祉団体等助成金支出	745,000	750,000	△5,000
		事業活動支出計(2)	745,000	750,000	△5,000
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	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 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)
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	192,000	322,051	△130,051
	共同募金配分金収入	192,000	322,051	△130,051
	一般配分金収入	192,000	322,051	△130,051
	その他の収入	25,000	24,850	150
	雑収入	25,000	24,850	150
	事業活動収入計(1)	217,000	346,901	△129,901
	支出			
	事業費支出	217,000	346,901	△129,901
	給食費支出	0	8,165	△8,165
	給食費	0	2,915	△2,915
	給食費(サービス・内部取引)	0	5,250	△5,250
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
	消耗品費支出	18,000	653	17,347
	消耗品費支出	18,000	653	17,347
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000
	燃料費支出	0	1,262	△1,262
	燃料費支出	0	1,262	△1,262
	通信運搬費支出	21,000	34,106	△13,106
手数料支出	1,000	0	1,000	
保険料支出	88,000	96,250	△8,250	
車輛費支出	5,000	183,215	△178,215	
車輛費支出	0	163,580	△163,580	
車輛燃料費支出	5,000	19,635	△14,635	
諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
雑支出	25,000	13,250	11,750	
事業活動支出計(2)	217,000	346,901	△129,901	
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入支	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入支	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	
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 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	経常経費補助金収入	398,000	379,905	18,095
	入	共同募金配分金収入	398,000	379,905	18,095
		一般配分金収入	398,000	379,905	18,095
		事業活動収入計(1)	398,000	379,905	18,095
	支	事業費支出	398,000	379,905	18,095
		保険料支出	42,000	42,220	△220
		賃借料支出	218,000	217,200	800
		車両	218,000	217,200	800
		車両費支出	138,000	120,485	17,515
		車両燃料費支出	138,000	120,485	17,515
事業活動支出計(2)		398,000	379,905	18,095	
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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		0	0	0
予備費支出(10)		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 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	経常経費補助金収入	573,000	573,000	0
	入	共同募金配分金収入	573,000	573,000	0
		一般配分金収入	573,000	573,000	0
		事業活動収入計(1)	573,000	573,000	0
	支	事業費支出	573,000	573,000	0
		消耗品費支出	120,000	161,400	△41,400
		消耗品費支出	120,000	161,400	△41,400
		賃借料支出	453,000	411,600	41,400
		事務機器	453,000	411,600	41,400
		事業活動支出計(2)	573,000	573,000	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	
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 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			
	経常経費補助金収入	12,000	12,000	0
	共同募金配分金収入	12,000	12,000	0
	一般配分金収入	12,000	12,000	0
	その他の収入	0	485,135	△485,135
	雑収入	0	485,135	△485,135
	事業活動収入計(1)	12,000	497,135	△485,135
	支出			
	事業費支出	12,000	287,574	△275,574
	消耗品費支出	0	20,424	△20,424
	消耗品費支出	0	20,424	△20,424
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000
	会議費支出	3,000	0	3,000
	賃借料支出	0	117,150	△117,150
事務機器	0	117,150	△117,150	
車輦費支出	5,000	0	5,000	
車輦燃料費支出	5,000	0	5,000	
諸謝金支出	0	150,000	△150,000	
事業活動支出計(2)	12,000	287,574	△275,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	209,561	△209,561	
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	209,561	△209,561
器具及び備品取得支出	0	209,561	△209,561	
施設整備等支出計(5)	0	209,561	△209,561	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△209,561	209,561	
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)	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 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			
	障害福祉サービス等事業収入	6,094,000	5,793,670	300,330
	自立支援給付費収入	6,093,000	5,776,266	316,734
	介護給付費収入	6,093,000	5,776,266	316,734
	利用者負担金収入	1,000	17,404	△16,404
	その他の収入	0	15,813	△15,813
	雑収入	0	15,813	△15,813
	事業活動収入計(1)	6,094,000	5,809,483	284,517
支出				
人件費支出	6,094,000	5,809,483	284,517	
非常勤職員給与支出	6,094,000	5,809,483	284,517	
事業活動支出計(2)	6,094,000	5,809,483	284,517	
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	
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 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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	2,708,000	3,191,380	△483,380
	自立支援給付費収入	2,708,000	3,191,380	△483,380
	サービス利用計画作成費収入	2,708,000	3,191,380	△483,380
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	2,709,000	3,191,380	△482,380
	人件費支出	2,928,000	2,850,668	77,332
	非常勤職員給与支出	2,523,000	2,486,227	36,773
	法定福利費支出	405,000	364,441	40,559
	事業費支出	534,000	939,665	△405,665
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	0	2,040	△2,040
	研修研究費支出	60,000	48,600	11,400
	消耗品費支出	10,000	27,573	△17,573
	消耗品費支出	10,000	27,573	△17,573
	通信運搬費支出	0	3,652	△3,652
	保険料支出	32,000	139,260	△107,260
	賃借料支出	229,000	512,270	△283,270
	車両	229,000	512,270	△283,270
	車両費支出	162,000	166,670	△4,670
車両燃料費支出	162,000	166,670	△4,670	
租税公課支出	31,000	39,600	△8,600	
事務費支出	26,000	0	26,000	
福利厚生費支出	19,000	0	19,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
退職共済預け金差損	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	3,488,000	3,790,333	△302,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△779,000	△598,953	△180,047	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	779,000	0	779,000
	サービス区分間繰入金収入	779,000	0	779,000
	その他の活動収入計(7)	779,000	0	779,000
	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)	779,000	0	779,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△598,953	598,953	
前期末支払資金残高(12)	0	△16,784,159	16,784,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△17,383,112	17,383,112	

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)	
事業収入	事業収入	42,000	31,000	11,000	
	参加費収入	42,000	31,000	11,000	
	その他参加費収入	42,000	31,000	11,000	
	就労支援事業収入	10,216,000	11,346,976	△1,130,976	
	就労支援事業収入	10,216,000	11,346,976	△1,130,976	
	就労支援事業収入	9,496,000	10,668,346	△1,172,346	
	物品販売	502,000	721,280	△219,280	
	自主製品	1,000,000	1,475,512	△475,512	
	製菓	2,700,000	3,571,185	△871,185	
	堆肥生産	20,000	600	19,400	
	清掃委託	3,100,000	2,612,399	487,601	
	内職	504,000	495,220	8,780	
	カフェ	1,620,000	1,768,950	△148,950	
	小売	50,000	23,200	26,800	
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	720,000	678,630	41,370	
	障害福祉サービス等事業収入	25,783,000	31,470,080	△5,687,080	
	自立支援給付費収入	25,710,000	31,470,080	△5,760,080	
	訓練等給付費収入	25,710,000	31,470,080	△5,760,080	
	利用者負担金収入	73,000	0	73,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,266	△2,266	
	受取利息配当金収入	1,000	3,266	△2,266	
	その他の収入	52,000	104,695	△52,695	
	受入研修費収入	1,000	3,000	△2,000	
	雑収入	51,000	101,695	△50,695	
		事業活動収入計(1)	36,094,000	42,956,017	△6,862,017
	事業活動に要する支出	人件費支出	22,489,000	22,337,498	151,502
		非常勤職員給与支出	19,961,000	20,070,375	△109,375
法定福利費支出		2,528,000	2,267,123	260,877	
事業費支出		3,943,000	4,320,616	△377,616	
医薬品費支出		3,000	0	3,000	
保健衛生費支出		47,000	58,552	△11,552	
教養娯楽費支出		348,000	253,213	94,787	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
消耗品費支出		260,000	405,077	△145,077	
消耗品費支出		237,000	388,037	△151,037	
消耗品費支出(サービス・内部取引)		23,000	17,040	5,960	
水道光熱費支出		969,000	1,058,894	△89,894	
燃料費支出		163,000	230,401	△67,401	
燃料費支出		163,000	230,401	△67,401	
消耗器具備品費支出		50,000	126,038	△76,038	
修繕費支出		150,000	8,030	141,970	
通信運搬費支出		110,000	271,345	△161,345	
業務委託費支出		233,000	193,973	39,027	
業務委託費支出		233,000	193,973	39,027	
保険料支出		301,000	400,787	△99,787	
賃借料支出		949,000	954,470	△5,470	
施設整備		200,000	200,640	△640	
車両		749,000	753,830	△4,830	
車輛費支出		272,000	273,146	△1,146	
車輛燃料費支出		272,000	273,146	△1,146	
租税公課支出		76,000	70,800	5,200	
雑支出		2,000	15,890	△13,890	
事務費支出	187,000	177,915	9,085		
賃借料支出	118,000	118,800	△800		
事務機器	118,000	118,800	△800		

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)
	保守料支出	19,000	27,615	△8,615
	諸会費支出	35,000	31,500	3,500
	雑支出	15,000	0	15,000
	退職共済預け金差損	15,000	0	15,000
	就労支援事業支出	10,216,000	11,346,976	△1,130,976
	就労支援事業販売原価支出	2,731,000	3,158,534	△427,534
	就労支援事業製造原価支出	1,761,000	2,090,273	△329,273
	就労支援事業製造原価支出	1,761,000	2,090,273	△329,273
	就労支援事業仕入支出	970,000	1,068,261	△98,261
	当期就労支援事業仕入高	0	1,049,581	△1,049,581
	当期就労支援事業仕入高 (内部取引)	0	18,680	△18,680
	就労支援事業販管費支出	7,485,000	8,188,442	△703,442
	就労支援事業販管費支出	7,485,000	8,188,442	△703,442
	事業活動支出計(2)	36,835,000	38,183,005	△1,348,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△741,000	4,773,012	△5,514,012
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			
	事業区分間繰入金収入	741,000	0	741,000
	事業区分間繰入金収入	741,000	0	741,000
	その他の活動収入計(7)	741,000	0	741,000
	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)	741,000	0	741,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,773,012	△4,773,012
	前期末支払資金残高(12)	0	31,767,023	△31,767,023
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,540,035	△36,540,035

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)	
事業活動収入	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	7,000	6,000	1,000	
	参加費収入	7,000	6,000	1,000	
	その他参加費収入	7,000	6,000	1,000	
	就労支援事業収入	1,925,000	2,230,910	△305,910	
	就労支援事業収入	1,925,000	2,230,910	△305,910	
	就労支援事業収入	1,915,000	2,230,910	△315,910	
	自主製品	936,000	803,071	132,929	
	製菓	68,000	112,520	△44,520	
	清掃委託	683,000	702,200	△19,200	
	内職	228,000	613,119	△385,119	
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,124,000	8,505,610	△1,381,610	
	自立支援給付費収入	7,124,000	8,505,610	△1,381,610	
	訓練等給付費収入	7,124,000	8,505,610	△1,381,610	
	退職手当等差益	1,000	0	1,000	
	雑収益	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	413	△413	
	受取利息配当金収入	0	413	△413	
	その他の収入	0	57,045	△57,045	
	雑収入	0	57,045	△57,045	
	事業活動収入計(1)		9,062,000	10,799,978	△1,737,978
	事業活動支出	人件費支出	7,207,000	6,417,808	789,192
		非常勤職員給与支出	6,425,000	5,751,412	673,588
		法定福利費支出	782,000	666,396	115,604
事業費支出		1,694,000	1,392,102	301,898	
医薬品費支出		3,000	0	3,000	
保健衛生費支出		30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出		120,000	50,102	69,898	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
消耗品費支出		133,000	80,049	52,951	
消耗品費支出		133,000	80,049	52,951	
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	
水道光熱費支出		244,000	248,636	△4,636	
燃料費支出		66,000	38,456	27,544	
燃料費支出		66,000	38,456	27,544	
消耗器具備品費支出		35,000	0	35,000	
修繕費支出		25,000	0	25,000	
通信運搬費支出		75,000	74,261	739	
業務委託費支出		36,000	39,706	△3,706	
業務委託費支出		36,000	39,706	△3,706	
保険料支出		112,000	30,579	81,421	
賃借料支出		99,000	108,900	△9,900	
車両		99,000	108,900	△9,900	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
車輛費支出		85,000	108,513	△23,513	
車輛燃料費支出		85,000	108,513	△23,513	
租税公課支出		0	12,900	△12,900	
雑支出	6,000	0	6,000		
就労支援事業支出	1,925,000	2,230,910	△305,910		
就労支援事業販売原価支出	456,000	354,923	101,077		
就労支援事業製造原価支出	456,000	352,923	103,077		
就労支援事業製造原価支出	456,000	352,923	103,077		
就労支援事業仕入支出	0	2,000	△2,000		

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)
	当期就労支援事業仕入高(内部取引)	0	2,000	△2,000
	就労支援事業販管費支出	1,469,000	1,875,987	△406,987
	就労支援事業販管費支出	1,469,000	1,875,987	△406,987
	事業活動支出計(2)	10,826,000	10,040,820	785,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,764,000	759,158	△2,523,158
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			
	事業区分間繰入金収入	1,764,000	0	1,764,000
	事業区分間繰入金収入	1,764,000	0	1,764,000
	その他の活動収入計(7)	1,764,000	0	1,764,000
	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)	1,764,000	0	1,764,000
	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	759,158	△759,158
	前期末支払資金残高(12)	0	△8,092,942	8,092,942
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△7,333,784	7,333,784