

法人単位資金収支計算書

(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	11,696,000	11,481,300	214,700	
	寄附金収入	3,329,000	2,621,399	707,601	
	経常経費補助金収入	66,504,000	66,533,074	△29,074	
	受託金収入	52,067,000	52,128,942	△61,942	
	事業収入	2,388,000	1,960,190	427,810	
	介護保険事業収入	588,204,000	576,734,610	11,469,390	
	就労支援事業収入	7,357,000	6,694,603	662,397	
	障害福祉サービス等事業収入	51,040,000	50,391,710	648,290	
	受取利息配当金収入	169,000	127,273	41,727	
	その他の収入	6,626,000	6,299,698	326,302	
	事業活動収入計(1)	789,380,000	774,972,799	14,407,201	
	支出				
人件費支出	630,085,000	623,290,764	6,794,236		
事業費支出	119,371,000	108,272,754	11,098,246		
事務費支出	66,522,000	58,704,732	7,817,268		
就労支援事業支出	7,357,000	6,694,603	662,397		
利用者負担軽減額	130,000	121,171	8,829		
助成金支出	4,989,000	3,701,670	1,287,330		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	37,000	30,550	6,450		
事業活動支出計(2)	828,508,000	800,833,244	27,674,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,128,000	△25,860,445	△13,267,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,416,000	3,190,000	226,000	
	施設整備等寄附金収入	1,866,000	1,865,220	780	
	固定資産売却収入		160,000	△160,000	
	施設整備等収入計(4)	5,282,000	5,215,220	66,780	
支出					
固定資産取得支出	10,742,000	10,265,701	476,299		
施設整備等支出計(5)	10,742,000	10,265,701	476,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,460,000	△5,050,481	△409,519		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	280,300	319,700	
	基金積立資産取崩収入	80,180,000	58,251,339	21,928,661	
	積立資産取崩収入	8,590,000	8,360,378	229,622	
	その他の活動による収入	1,880,000	1,880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	91,250,000	68,772,017	22,477,983	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	239,300	360,700	
	基金積立資産支出	33,933,000	33,921,264	11,736	
	積立資産支出	8,640,000	8,544,915	95,085	
その他の活動による支出	3,236,000	3,234,434	1,566		
その他の活動支出計(8)	46,409,000	45,939,913	469,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,841,000	22,832,104	22,008,896		
予備費支出(10)	3,392,000	—	2,913,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,660,000	△8,078,822	5,418,822		
前期末支払資金残高(12)	190,646,000	190,622,914	23,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,986,000	182,544,092	5,441,908		

法人運営事業拠点区分 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
収入	寄附金収入	3,000,000	2,418,102	581,898	
	經常経費寄附金収入	3,000,000	2,418,102	581,898	
	經常経費補助金収入	58,503,000	58,583,000	△80,000	
	市区町村補助金収入	58,486,000	58,566,000	△80,000	
	市区町村補助金収入	58,486,000	58,566,000	△80,000	
	補助金収入	17,000	17,000	0	
	補助金収入	17,000	17,000	0	
	受託金収入	973,000	972,972	28	
	市区町村受託金収入	973,000	972,972	28	
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入	973,000	972,972	28	
	受取利息配当金収入	169,000	127,260	41,740	
	受取利息配当金収入	5,000	2,664	2,336	
	退職引当積立金受取利息配当金収入	12,000	270	11,730	
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入	35,000	16,139	18,861	
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入	5,000	545	4,455	
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入	102,000	107,642	△5,642	
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	5,628,000	5,489,538	138,462	
	受入研修費収入	272,000	271,184	816	
	雑収入	5,356,000	5,218,354	137,646	
	雑収入	3,718,000	3,662,766	55,234	
退職手当積立基金預け金差益	1,638,000	1,555,588	82,412		
事業活動収入計(1)	68,273,000	67,590,872	682,128		
事業活動による収支 支出	人件費支出	96,099,000	95,077,823	1,021,177	
	役員報酬支出	1,300,000	868,000	432,000	
	職員給料支出	43,820,000	43,728,560	91,440	
	職員賞与支出	11,291,000	11,290,875	125	
	非常勤職員給与支出	14,357,000	14,356,560	440	
	退職給付支出	13,299,000	12,986,466	312,534	
	法定福利費支出	11,182,000	11,022,774	159,226	
	退職給付支出(積立分)	850,000	824,588	25,412	
	事務費支出	23,652,000	21,137,988	2,514,012	
	福利厚生費支出	666,000	592,337	73,663	
	旅費交通費支出	427,000	426,616	384	
	研修研究費支出	937,000	572,753	364,247	
	事務消耗品費支出	2,889,000	2,878,806	10,194	
	印刷製本費支出	236,000	151,850	84,150	
	水道光熱費支出	1,227,000	1,080,650	146,350	
	燃料費支出	210,000	167,294	42,706	
	修繕費支出	930,000	220,440	709,560	
	通信運搬費支出	1,617,000	1,397,919	219,081	
	会議費支出	50,000	38,187	11,813	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	3,088,000	2,750,246	337,754	
	手数料支出	2,209,000	2,086,756	122,244	
	保険料支出	389,000	388,187	813	
	賃借料支出	1,319,000	1,153,419	165,581	
	土地・建物賃借料支出	2,691,000	2,675,784	15,216	
	租税公課支出	1,988,000	1,982,014	5,986	
	保守料支出	1,204,000	1,067,426	136,574	
	渉外費支出	33,000	8,575	24,425	
	諸会費支出	342,000	341,600	400	
	車輛費支出	1,122,000	1,121,584	416	
	雑支出	77,000	35,545	41,455	
	雑支出	77,000	35,545	41,455	
	負担金支出	17,000	17,000	0	

法人運営事業拠点区分 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
支出	負担金支出	17,000	17,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	119,768,000	116,232,811	3,535,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,495,000	△48,641,939	△2,853,061	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,366,000	3,140,000	226,000	
	施設整備等補助金収入	3,366,000	3,140,000	226,000	
	固定資産売却収入		160,000	△160,000	
	車輛運搬具売却収入		160,000	△160,000	
	施設整備等収入計(4)	3,366,000	3,300,000	66,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,461,000	4,997,051	463,949	
	車輛運搬具取得支出	1,250,000	1,044,271	205,729	
	器具及び備品取得支出	603,000	346,500	256,500	
ソフトウェア取得支出	3,598,000	3,596,560	1,440		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,720	280		
施設整備等支出計(5)	5,461,000	4,997,051	463,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,095,000	△1,697,051	△397,949		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	80,180,000	58,251,339	21,928,661	
	福祉会館建設基金積立資産取崩収入	33,921,000	33,921,000	0	
	法人運営基金積立資産取崩収入	38,842,000	20,515,757	18,326,243	
	施設等整備基金積立資産取崩収入	3,277,000		3,277,000	
	備品整備基金積立資産取崩収入	2,990,000	2,990,000	0	
	災害準備基金積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	退職共済基金積立資産取崩収入	850,000	824,582	25,418	
	積立資産取崩収入	8,590,000	8,360,378	229,622	
	退職給付引当資産取崩収入	8,590,000	8,360,378	229,622	
	拠点区分間繰入金収入	67,621,000	64,229,065	3,391,935	
	拠点区分間繰入金収入	60,156,000	56,859,000	3,297,000	
	拠点区分間繰入金収入(県共済)	7,465,000	7,370,065	94,935	
	その他の活動による収入	900,000	900,000	0	
	前期介護報酬等修正額収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	157,291,000	131,740,782	25,550,218	
	支出				
	基金積立資産支出	33,933,000	33,921,264	11,736	
	法人運営基金積立資産取得支出	33,921,000	33,921,000	0	
	退職共済基金積立資産取得支出	12,000	264	11,736	
積立資産支出	8,640,000	8,544,915	95,085		
退職給付引当資産支出	8,640,000	8,544,915	95,085		
拠点区分間繰入金支出	57,070,000	36,130,747	20,939,253		
拠点区分間繰入金支出	57,070,000	36,130,747	20,939,253		
その他の活動による支出	2,779,000	2,778,835	165		
前期介護報酬等修正額支出	2,779,000	2,778,835	165		
その他の活動支出計(8)	102,422,000	81,375,761	21,046,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,869,000	50,365,021	4,503,979		
予備費支出(10)	300,000	—	279,000		
	△21,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	26,031	973,969		
前期末支払資金残高(12)	4,277,000	4,276,699	301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,277,000	4,302,730	974,270		

地域福祉推進事業拠点区分 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
収入	会費収入	11,696,000	11,481,300	214,700	
	一般会費収入	9,833,000	9,658,300	174,700	
	特別会費収入	1,863,000	1,823,000	40,000	
	経常経費補助金収入	8,001,000	7,950,074	50,926	
	共同募金配分金収入	8,001,000	7,950,074	50,926	
	一般募金配分金収入	7,351,000	7,350,074	926	
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	600,000	50,000	
	受託金収入	35,176,000	35,135,000	41,000	
	市区町村受託金収入	33,205,000	33,204,000	1,000	
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入	1,213,000	1,212,200	800	
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	19,078,000	19,078,400	△400	
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入	958,000	958,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	下呂市成年後見支援センター業務受託金収入	5,956,000	5,955,400	600	
	都道府県社協受託金収入	1,971,000	1,931,000	40,000	
	生活福祉資金事業受託金収入	806,000	766,000	40,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,165,000	1,165,000	0	
	事業収入	1,898,000	1,875,780	22,220	
	参加費収入	65,000	54,200	10,800	
	利用料収入	1,745,000	1,741,680	3,320	
	手数料収入	88,000	79,900	8,100	
	その他の収入	915,000	736,200	178,800	
	雑収入	915,000	736,200	178,800	
雑収入	915,000	736,200	178,800		
事業活動収入計(1)	57,686,000	57,178,354	507,646		
支出	人件費支出	31,955,000	30,558,372	1,396,628	
	職員給料支出	19,924,000	19,222,614	701,386	
	職員賞与支出	5,236,000	5,183,210	52,790	
	非常勤職員給与支出	1,910,000	1,498,933	411,067	
	退職給付支出	803,000	801,000	2,000	
	法定福利費支出	4,082,000	3,852,615	229,385	
	事業費支出	13,000,000	11,562,475	1,437,525	
	教養娯楽費支出	180,000	157,682	22,318	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,973,000	1,921,389	51,611	
	保険料支出	1,499,000	1,269,322	229,678	
	賃借料支出	382,000	192,471	189,529	
	車輛費支出	2,570,000	2,243,672	326,328	
	諸謝金支出	1,566,000	1,559,053	6,947	
	旅費交通費支出	279,000	186,150	92,850	
	印刷製本費支出	1,975,000	1,965,087	9,913	
	修繕費支出	709,000	571,065	137,935	
	通信運搬費支出	108,000	63,589	44,411	
	会議費支出	10,000	9,823	177	
	業務委託費支出	89,000	24,200	64,800	
	手数料支出	833,000	684,134	148,866	
	研修研究費支出	144,000	143,838	162	
	見舞金支出	620,000	510,000	110,000	
	雑支出	3,000	1,000	2,000	
	事務費支出	7,157,000	6,708,904	448,096	
	福利厚生費支出	139,000	102,285	36,715	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	266,000	243,110	22,890	
	事務消耗品費支出	614,000	568,783	45,217	
	印刷製本費支出	51,000	51,000	0	
	水道光熱費支出	662,000	661,630	370	

地域福祉推進事業拠点区分 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	燃料費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	90,000	40,700	49,300	
	通信運搬費支出	306,000	249,561	56,439	
	広報費支出	2,746,000	2,675,874	70,126	
	業務委託費支出	144,000	143,970	30	
	保険料支出	161,000	152,201	8,799	
	賃借料支出	735,000	732,570	2,430	
	土地・建物賃借料支出	64,000	64,000	0	
	保守料支出	362,000	351,273	10,727	
	車両費支出	417,000	379,547	37,453	
	雑支出	100,000	92,400	7,600	
	雑支出	100,000	92,400	7,600	
	助成金支出	4,989,000	3,701,670	1,287,330	
	助成金支出	4,989,000	3,701,670	1,287,330	
	地域福祉活動助成金支出	2,421,000	1,619,534	801,466	
	自治会福祉活動推進事業助成金支出	384,000	280,020	103,980	
	ボランティア活動助成金支出	540,000	456,481	83,519	
	サロン運営事業助成金支出	500,000	346,797	153,203	
	配食サービス事業助成金支出	694,000	603,367	90,633	
	福祉教育実践事業助成金支出	450,000	395,471	54,529	
事業活動支出計(2)	57,101,000	52,531,421	4,569,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	585,000	4,646,933	△4,061,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,970,000	2,960,000	10,000	
	車両運搬具取得支出	2,960,000	2,951,490	8,510	
その他の固定資産取得支出	10,000	8,510	1,490		
施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,960,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,970,000	△2,960,000	△10,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	280,300	319,700	
	拠点区分間繰入金収入	3,929,000	3,539,048	389,952	
	拠点区分間繰入金収入	3,929,000	3,539,048	389,952	
	その他の活動収入計(7)	4,529,000	3,819,348	709,652	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	239,300	360,700	
	拠点区分間繰入金支出	2,828,000	2,768,060	59,940	
	拠点区分間繰入金支出	2,396,000	2,366,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	432,000	402,060	29,940	
その他の活動支出計(8)	3,428,000	3,007,360	420,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,101,000	811,988	289,012		
予備費支出(10)	370,000	—	370,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,654,000	2,498,921	△4,152,921		
前期末支払資金残高(12)	38,266,000	38,260,703	5,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,612,000	40,759,624	△4,147,624		

在宅福祉運営事業拠点区分 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				
	寄附金収入	200,000	182,897	17,103	
	経常経費寄附金収入	200,000	182,897	17,103	
	受託金収入	4,996,000	5,099,070	△103,070	
	市区町村受託金収入	4,996,000	5,099,070	△103,070	
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	4,996,000	5,099,070	△103,070	
	介護保険事業収入	588,204,000	576,734,610	11,469,390	
	居宅介護料収入	342,798,000	334,258,801	8,539,199	
	(介護報酬収入)	307,328,000	299,627,713	7,700,287	
	介護報酬収入	307,328,000	299,627,713	7,700,287	
	(利用者負担金収入)	35,470,000	34,631,088	838,912	
	介護負担金収入(公費)	74,000	63,241	10,759	
	介護負担金収入(一般)	35,396,000	34,567,847	828,153	
	地域密着型介護料収入	68,018,000	66,137,960	1,880,040	
	(介護報酬収入)	60,892,000	59,178,578	1,713,422	
	介護報酬収入	60,892,000	59,178,578	1,713,422	
	(利用者負担金収入)	7,126,000	6,959,382	166,618	
	介護負担金収入(一般)	7,126,000	6,959,382	166,618	
	居宅介護支援介護料収入	119,384,000	119,047,400	336,600	
	居宅介護支援介護料収入	119,384,000	119,047,400	336,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,660,000	19,351,363	308,637	
	事業費収入	17,672,000	17,352,077	319,923	
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	事業負担金収入(一般)	1,978,000	1,999,286	△21,286	
	利用者等利用料収入	25,711,000	25,255,367	455,633	
	居宅介護サービス利用料収入	73,000	72,417	583	
	食費収入(一般)	25,638,000	25,182,950	455,050	
	その他の事業収入	12,633,000	12,683,719	△50,719	
	補助金事業収入(公費)	5,939,000	5,989,629	△50,629	
	市町村特別事業収入(公費)	6,557,000	6,557,000	0	
	市町村特別事業収入(一般)	2,000	4,000	△2,000	
	その他の事業収入	135,000	133,090	1,910	
障害福祉サービス等事業収入	6,106,000	6,010,190	95,810		
自立支援給付費収入	5,690,000	5,598,540	91,460		
介護給付費収入	5,690,000	5,598,540	91,460		
特定費用収入	129,000	115,850	13,150		
その他の事業収入	287,000	295,800	△8,800		
補助金事業収入(公費)	287,000	295,800	△8,800		
その他の収入	83,000	73,960	9,040		
利用者等外給食費収入	37,000	30,550	6,450		
雑収入	46,000	43,410	2,590		
雑収入	46,000	43,410	2,590		
事業活動収入計(1)	599,589,000	588,100,727	11,488,273		
支出	人件費支出	453,945,000	449,577,561	4,367,439	
	職員給料支出	167,798,000	167,435,619	362,381	
	職員賞与支出	39,565,000	39,558,570	6,430	
	非常勤職員給与支出	174,702,000	171,741,042	2,960,958	
	退職給付支出	13,132,000	12,905,000	227,000	
	法定福利費支出	58,748,000	57,937,330	810,670	
	事業費支出	100,552,000	91,656,940	8,895,060	
	給食費支出	16,590,000	15,640,498	949,502	
	介護用品費支出	1,864,000	1,439,014	424,986	
	医薬品費支出	287,000	138,843	148,157	
	保健衛生費支出	1,816,000	1,462,321	353,679	
	医療費支出	100,000	12,630	87,370	
	教養娯楽費支出	963,000	833,704	129,296	
	日用品費支出	1,665,000	1,305,953	359,047	

在宅福祉運営事業拠点区分 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	水道光熱費支出	26,921,000	24,975,843	1,945,157	
	燃料費支出	11,648,000	10,810,482	837,518	
	消耗器具备品費支出	3,130,000	2,604,709	525,291	
	保険料支出	3,077,000	2,659,879	417,121	
	賃借料支出	11,732,000	11,560,591	171,409	
	車輛費支出	13,283,000	11,524,547	1,758,453	
	修繕費支出	2,286,000	1,504,286	781,714	
	業務委託費支出	5,190,000	5,183,640	6,360	
	事務費支出	31,647,000	27,183,293	4,463,707	
	福利厚生費支出	2,750,000	1,946,440	803,560	
	職員被服費支出	239,000	119,644	119,356	
	事務消耗品費支出	2,502,000	2,127,909	374,091	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	2,194,000	979,583	1,214,417	
	燃料費支出	254,000	218,811	35,189	
	修繕費支出	1,810,000	1,286,272	523,728	
	通信運搬費支出	2,511,000	2,251,030	259,970	
	業務委託費支出	8,673,000	8,121,001	551,999	
	手数料支出	2,492,000	2,255,517	236,483	
	保険料支出	304,000	285,455	18,545	
	賃借料支出	1,326,000	1,299,165	26,835	
	土地・建物賃借料支出	628,000	585,194	42,806	
	保守料支出	5,719,000	5,560,337	158,663	
	渉外費支出	147,000	69,208	77,792	
	諸会費支出	71,000	67,200	3,800	
	雑支出	26,000	10,527	15,473	
	雑支出	26,000	10,527	15,473	
	利用者負担軽減額	130,000	121,171	8,829	
	その他の支出	37,000	30,550	6,450	
	利用者等外給食費支出	37,000	30,550	6,450	
事業活動支出計(2)	586,311,000	568,569,515	17,741,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,278,000	19,531,212	△6,253,212		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,866,000	1,865,220	780	
	施設整備等寄附金収入	1,866,000	1,865,220	780	
	施設整備等収入計(4)	1,916,000	1,915,220	780	
	固定資産取得支出	2,311,000	2,308,650	2,350	
	車輛運搬具取得支出	1,858,000	1,857,440	560	
器具及び備品取得支出	441,000	440,000	1,000		
その他の固定資産取得支出	12,000	11,210	790		
施設整備等支出計(5)	2,311,000	2,308,650	2,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,000	△393,430	△1,570		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	43,301,000	26,977,058	16,323,942	
	拠点区分間繰入金収入	43,301,000	26,977,058	16,323,942	
	その他の活動による収入	980,000	980,000	0	
	前期介護報酬等修正額収入	980,000	980,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,281,000	27,957,058	16,323,942	
	拠点区分間繰入金支出	56,640,000	56,445,230	194,770	
	拠点区分間繰入金支出	50,275,000	50,143,000	132,000	
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	6,365,000	6,302,230	62,770	
	その他の活動による支出	449,000	448,182	818	
	前期介護報酬等修正額支出	449,000	448,182	818	
その他の活動支出計(8)	57,089,000	56,893,412	195,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,808,000	△28,936,354	16,128,354		

在宅福祉運営事業拠点区分 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
予備費支出(10)	2,452,000	—	2,178,000	
	△274,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,103,000	△9,798,572	7,695,572	
前期末支払資金残高(12)	133,611,000	133,596,404	14,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,508,000	123,797,832	7,710,168	

障がい者就労支援事業拠点区分 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	
収入	寄附金収入	129,000	20,400	108,600		
	経常経費寄附金収入	129,000	20,400	108,600		
	事業収入	415,000	61,960	353,040		
	参加費収入	415,000	61,960	353,040		
	就労支援事業収入	7,357,000	6,694,603	662,397		
	製造製品事業収入	2,676,000	1,817,888	858,112		
	受託事業収入	4,681,000	4,876,715	△195,715		
	障害福祉サービス等事業収入	44,934,000	44,381,520	552,480		
	自立支援給付費収入	44,308,000	43,753,148	554,852		
	訓練等給付費収入	44,308,000	43,753,148	554,852		
	利用者負担金収入	24,000	27,312	△3,312		
	その他の事業収入	602,000	601,060	940		
	補助金事業収入(公費)	602,000	601,060	940		
	受取利息配当金収入		13	△13		
	受取利息配当金収入		13	△13		
事業活動収入計(1)	52,835,000	51,158,496	1,676,504			
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,869,000	38,861,459	7,541	
		職員給料支出	14,699,000	14,697,178	1,822	
		職員賞与支出	3,776,000	3,774,455	1,545	
		非常勤職員給与支出	14,643,000	14,641,365	1,635	
		退職給付支出	713,000	712,000	1,000	
		法定福利費支出	5,038,000	5,036,461	1,539	
		事業費支出	5,321,000	4,604,233	716,767	
		医薬品費支出	10,000	920	9,080	
		教養娯楽費支出	355,000	228,948	126,052	
		水道光熱費支出	1,367,000	1,163,136	203,864	
		燃料費支出	235,000	179,345	55,655	
		消耗器具備品費支出	440,000	386,080	53,920	
		保険料支出	339,000	294,836	44,164	
		賃借料支出	1,082,000	1,020,740	61,260	
		教育指導費支出	199,000	125,003	73,997	
	車輜費支出	1,168,000	1,149,785	18,215		
	修繕費支出	126,000	55,440	70,560		
	事務費支出	2,866,000	2,497,093	368,907		
	福利厚生費支出	197,000	122,032	74,968		
	事務消耗品費支出	168,000	159,643	8,357		
	修繕費支出	124,000	18,400	105,600		
	通信運搬費支出	311,000	255,113	55,887		
	会議費支出	6,000		6,000		
	業務委託費支出	349,000	346,882	2,118		
	手数料支出	456,000	362,556	93,444		
	保険料支出	78,000	77,836	164		
	賃借料支出	292,000	290,400	1,600		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	保守料支出	155,000	144,231	10,769		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	2,000		2,000		
	雑支出	3,000		3,000		
	雑支出	3,000		3,000		
	就労支援事業支出	7,357,000	6,694,603	662,397		
	就労支援事業販売原価支出	7,287,000	6,694,603	592,397		
	就労支援事業製造原価支出	7,287,000	6,694,603	592,397		
就労支援事業販管費支出	70,000		70,000			
事業活動支出計(2)	54,413,000	52,657,388	1,755,612			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,578,000	△1,498,892	△79,108			

障がい者就労支援事業拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,917,000	5,682,202	4,234,798	
	拠点区分間繰入金収入	9,917,000	5,682,202	4,234,798	
	その他の活動収入計(7)	9,917,000	5,682,202	4,234,798	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,148,000	4,981,095	3,166,905	
	拠点区分間繰入金支出	7,605,000	4,440,000	3,165,000	
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	543,000	541,095	1,905	
	その他の活動による支出	8,000	7,417	583	
	前期介護報酬等修正額支出	8,000	7,417	583	
その他の活動支出計(8)	8,156,000	4,988,512	3,167,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,761,000	693,690	1,067,310		
予備費支出(10)	260,000	—	86,000		
	△174,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	△805,202	902,202		
前期末支払資金残高(12)	14,411,000	14,408,651	2,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,508,000	13,603,449	904,551		

児童館運営事業拠点区分 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				
	受託金収入	10,922,000	10,921,900	100	
	市区町村受託金収入	10,922,000	10,921,900	100	
	下呂中央児童館運営業務受託金収入	10,922,000	10,921,900	100	
	事業収入	75,000	22,450	52,550	
	参加費収入	75,000	22,450	52,550	
	事業活動収入計(1)	10,997,000	10,944,350	52,650	
	支出				
	人件費支出	9,217,000	9,215,549	1,451	
	職員給料支出	3,312,000	3,311,217	783	
	職員賞与支出	856,000	855,750	250	
	非常勤職員給与支出	3,725,000	3,725,000	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,057,000	1,056,582	418	
	事業費支出	498,000	449,106	48,894	
	教養娯楽費支出	198,000	197,116	884	
	消耗器具備品費支出	105,000	75,359	29,641	
	賃借料支出	67,000	66,460	540	
	車両費支出	24,000	6,171	17,829	
	諸謝金支出	104,000	104,000	0	
	事務費支出	1,200,000	1,177,454	22,546	
福利厚生費支出	53,000	34,804	18,196		
事務消耗品費支出	34,000	33,920	80		
水道光熱費支出	478,000	477,820	180		
燃料費支出	180,000	179,240	760		
通信運搬費支出	11,000	10,064	936		
業務委託費支出	78,000	78,000	0		
手数料支出	1,000		1,000		
保険料支出	24,000	23,218	782		
賃借料支出	45,000	44,388	612		
保守料支出	296,000	296,000	0		
事業活動支出計(2)	10,915,000	10,842,109	72,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	102,241	△20,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	43,000	22,439	20,561	
	拠点区分間繰入金収入	43,000	22,439	20,561	
	その他の活動収入計(7)	43,000	22,439	20,561	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	125,000	124,680	320		
拠点区分間繰入金支出(県共済)	125,000	124,680	320		
その他の活動支出計(8)	125,000	124,680	320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,000	△102,241	20,241		
予備費支出(10)	10,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

児童館運営事業拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	81,000	80,457	543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,000	80,457	543	