法人单位資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

		₩ <i>⇔</i> が □	F 左 击 マ 燃 桩	0 片 点 マ	14年) 44. 第1
		勘定科目	5年度予算額	6年度予算額	増減
		会費収入	8, 772, 400	9, 238, 800	466, 400
		分担金収入	1, 279, 300	1, 726, 400	447, 100
		寄附金収入	1, 781, 000	1, 447, 065	-333, 935
事		経常経費補助金収入	57, 439, 588	58, 276, 410	836, 822
	収	受託金収入	245, 190, 086	261, 591, 355	16, 401, 269
業		事業収入	5, 074, 843	4, 900, 253	-174, 590
		介護保険事業収入	118, 664, 753	120, 610, 124	1, 945, 371
活		就労支援事業収入	1, 770, 415	1, 848, 000	77, 585
		障害福祉サービス等事業収入	62, 967, 464	64, 876, 522	1, 909, 058
動	入	医療事業収入	13, 177, 712	16, 694, 344	3, 516, 632
35/1	/ \	その他の事業収入	384, 439	289, 240	-95, 199
に		助成金収入		· ·	
(_			2, 814, 000	1, 874, 000	-940, 000
1.		受取利息配当金収入	1, 376, 743	1, 362, 655	-14, 088
よ		その他の収入	381, 238	486, 940	105, 702
		事業活動収入計(1)	521, 073, 981	545, 222, 108	24, 148, 127
る		人件費支出	416, 947, 674	427, 516, 665	10, 568, 991
	支	事業費支出	22, 125, 536	22, 933, 583	808, 047
収		事務費支出	69, 379, 661	74, 779, 169	5, 399, 508
		就労支援事業支出	1, 770, 415	1, 848, 000	77, 585
支	出	分担金支出	17,000	17,000	0
		助成金支出	20, 070, 400	20, 250, 800	180, 400
		事業活動支出計(2)	530, 310, 686	547, 345, 217	17, 034, 531
	Ē	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 236, 705	-2, 123, 109	7, 113, 596
			- , ,	-,,	.,,
施	IJΖ				
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設	収 入	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1 594 500	492 500	0 -1 102 000
設 整	入	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0 1, 594, 500	0 492, 500	0 -1, 102, 000
設整備				-	-
設整備等	入			-	-
設整備等に	支			-	-
設整備等によ	入			-	-
設整備等による	支	固定資産取得支出	1, 594, 500	492, 500	-1, 102, 000
設整備等による収	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5)	1, 594, 500 1, 594, 500	492, 500 492, 500	-1, 102, 000 -1, 102, 000
設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 594, 500	492, 500 492, 500 -492, 500	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000
設整備等による収支そ	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590
設整備等による収支その	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590
設整備等による収支その他の	支出収入	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の活	支出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の	支出収入	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の活動	支出収入	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の活動に	大 支 出 成入 支	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の活動によ	支出収入	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7)	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590
設整備等による収支その他の活動による	大 支 出 成入 支	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 21, 116, 200	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590 20, 607, 600	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590 -508, 600
設整備等による収支その他の活動による収	大 支 出 収入 支 出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 21, 116, 200	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590 20, 607, 600	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590 -508, 600
設整備等による収支その他の活動による収支	大 支 出 加入 支 出	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 21, 116, 200 21, 116, 200 -21, 116, 200	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590 20, 607, 600 -12, 731, 010	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590 -508, 600 -508, 600 8, 385, 190
設整備等による収支その他の活動による収支予	入 支 出 収入 支 出 費	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) で支出(10)	1, 594, 500 1, 594, 500 1, 594, 500 0 21, 116, 200 21, 116, 200 -21, 116, 200 0	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590 20, 607, 600 -12, 731, 010 0	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590 -508, 600 -508, 600 8, 385, 190 0
設整備等による収支その他の活動による収支予	入 支 出 収入 支 出 費	固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 その他の活動による収入計(7) 積立資産支出	1, 594, 500 1, 594, 500 -1, 594, 500 0 21, 116, 200 21, 116, 200 -21, 116, 200	492, 500 492, 500 -492, 500 7, 876, 590 7, 876, 590 20, 607, 600 -12, 731, 010	-1, 102, 000 -1, 102, 000 1, 102, 000 7, 876, 590 7, 876, 590 -508, 600 -508, 600 8, 385, 190

前期末支払資金残高(12)	164, 867, 521	132, 920, 116	-31, 947, 405
当期末支払資金残高(11)+(12)	132, 920, 116	117, 573, 497	-15, 346, 619

令和 6年 4月 1日

	#	汗 1 左 帶	7日 明外 117 7字	4. 日本 /	辛辛 如仁	년간 # V	사 <u>교</u>	口游此过五十十级	- シーニット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4.7.1000.4.6.4.4.12	1 144477 #4	コナのげのよよ 1 4
—	勘 定 科 目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行			日常生活自立支援		生活困窮有目立文接	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ほのぼのかたしも
	会費収入 正会員会費収入	9, 238, 800 848, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世云貝云貝 以 八	8, 390, 800	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	分担金収入	0, 390, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	1, 447, 065	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	1, 447, 065	0	0	v	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30, 562, 893	0	4, 506, 000	0	0	0	-	0	0	12, 195, 412	1, 648, 722
	市区町村補助金収入	30, 562, 893	0	4, 500, 000	0	0	0	6, 067, 833	0	0	12, 195, 412	1, 648, 722
	共同募金配分金収入	0,002,000	0	4, 506, 000	0	0	0	0,001,000	0	0	12, 130, 412	1,040,122
	受託金収入	0	0	0	0	0	26, 000, 000	5, 173, 200	25, 931, 567	20, 586, 772	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	26, 000, 000		25, 931, 567	20, 586, 772	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	5, 173, 200	0	0	0	0
	事業収入	113, 053	0	0	0	0	54,000		0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	01,000	0	0	0	0	0
"	利用料収入	0	0	0	0	0	3,000	385,000	0	0	0	0
	賃貸料収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	手数料収入	62, 053	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	0
1 1	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u></u>	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	410, 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	410, 176	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	162, 047	0	0	2	1, 200, 000	0	0	0	0	0	0
動	受取利息配当金収入 その他の収入	162, 047	0	0	0	1, 200, 000	0	0	0	0	0	0
到月	受入研修費収入	178, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支入切形	159, 200 19, 740	0	0	0	0	0	v	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40, 665, 909	0	4, 506, 000	1, 447, 067	1, 200, 000	26, 054, 000	v	25, 931, 567	v	12, 195, 412	1, 648, 722
I -	人件費支出	46, 864, 763	4, 876, 590	4, 500, 000	1, 447, 007	1, 200, 000	14, 795, 958		20, 984, 315	14, 356, 925	6, 122, 464	1, 040, 722
	役員報酬支出	1, 285, 000	4,010,000	0	0	0	14, 195, 956	10, 003, 922	20, 304, 313	14,000,920	0, 122, 404	0
	職員給料支出	28, 211, 269	0	0	0	0	5, 141, 682	· ·	11, 468, 274	9, 407, 082	3, 893, 999	0
に	職員賞与支出	9, 880, 894	0	0	0	0	1, 708, 418		3, 817, 440	3, 034, 821	1, 376, 818	0
,-	非常勤職員給与支出	1, 031, 184	0	0	0	0	3, 055, 648		2, 819, 864	0,004,021	1, 570, 510	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	3, 418, 272		2,013,004	0	0	0
	退職給付支出	0	4, 876, 590	0	0	0	0, 410, 212	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6, 456, 416	0	0	0	0	1, 471, 938	1, 452, 140	2, 878, 737	1, 915, 022	851, 647	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	4, 288, 362		192,000	2, 101, 380	42, 700	1, 159, 030

令和 6年 4月 1日

	勘定科目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	34, 224	0	0	0	0	43, 030
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3, 960, 000	0	0	0	0	1, 116, 000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	1, 110, 000
支		0	0	0	0	0	224, 138	32, 960	0	27, 380	2,700	0
る	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	30,000	0	192, 000	2, 074, 000	40,000	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	5, 949, 761	0	0	697, 450	0	6, 481, 640	531, 951	3, 429, 132	3, 266, 027	1, 129, 448	489, 692
	福利厚生費支出 職員被服費支出	131, 683 0	0	0	0	0	15, 400 0	23, 430	27, 390 0	15, 620 0	7,810	0
収	旅費交通費支出	52, 100	0	0	0	0	0	5,880	8,400	16, 240	0	0
400	研修研究費支出	292, 360	0	0	0	0	0	3, 360	26, 720	223, 070	163, 640	0
	事務消耗品費支出	1, 423, 323	0	0	696, 680	0	491, 108	23, 365	140, 452	98, 018	200, 129	7, 112
	印刷製本費支出	863, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0
	修繕費支出	60, 000	0	0	0	0	320,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200, 000
支	通信運搬費支出	384, 984	0	0	0	0	235, 200	114, 480	157,072	148, 548	206, 040	151, 650
	広報費支出 業務委託費支出	500, 000	0	0	0	0	0 3, 961, 556	0	0	660,000	0	0
出		820, 800 188, 060	0	0	770	0	15, 000	75, 760	1,650	107, 250	3, 300	1, 980
Ш	保険料支出	133, 750	0	0	0	0	15,000	68, 270	1,000	107, 230	100, 560	40,000
	賃借料支出	477, 067	0	0	0	0	663,600	0	235, 800	0	383, 196	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	27, 350	0	0	0	0	435, 800	14, 200	2, 729, 576	1, 871, 523	0	0
	車輌費支出	30, 000	0	0	0	0	80,000	149, 100	13, 860	0	27, 720	0
	保守料支出	92, 184	0	0	0	0	241, 976	34, 106	68, 212	105, 758	17, 053	88, 950
	渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出 諸謝金支出	329, 400 121, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	17,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	助成金支出	11, 410, 800	0	4, 506, 000	0	0	0	0	0	0	4, 500, 000	0
	助成金支出 事業活動支出計(2)	11, 410, 800 64, 242, 324	4, 876, 590	4, 506, 000 4, 506, 000	0 697, 450	0	25, 565, 960	11, 168, 833	24, 605, 447	19, 724, 332	4, 500, 000 11, 794, 612	1, 648, 722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23, 576, 415	-4, 876, 590 -4, 876, 590	4, 506, 000	749, 617	1, 200, 000	488, 040	457, 200	1, 326, 120	862, 440	400, 800	1, 648, 722
施収		23, 370, 413	4,010,000	0	743,017	1, 200, 000	400,040	451, 200	1, 020, 120	002, 440	400,000	0
設 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備支	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等												
に												
よ出												
る 収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-
^	看立資産取崩収入 1	3,000,000	-	0	0	0			0	0	0	-

令和 6年 4月 1日

	勘定科目	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金	柏原市立老人福祉センター	日常生活自立支援	コミュニティソーシャルワーカー配置促進	生活困窮者自立支援	小地域活動	ほのぼのかたしも
	退職給付引当資産取崩収入	0	4, 876, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
η	社会福祉大会積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	拠点区分間繰入金収入	184, 660	5, 420, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収入	184, 660	5, 420, 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他フ	サービス区分間繰入金収入	7, 988, 306	14, 887, 080	0	770	0	0	0	0	0	0	0
の	サービス区分間繰入金収入	7, 988, 306	14, 887, 080	0	770	0	0	0	0	0	0	0
活	その他の活動による収入計(7)	11, 172, 966	25, 184, 190	0	770	0	0	0	0	0	0	0
動	積立資産支出	300, 000	20, 307, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	退職給付引当資産支出	0	20, 307, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
より	社会福祉大会積立資産支出	300, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	2, 643, 170	0	0	750, 387	1, 200, 000	488, 040	457, 200	1, 326, 120	862, 440	400, 800	0
	サービス区分間繰入金支出	2, 643, 170	0	0	750, 387	1, 200, 000	488, 040	457, 200	1, 326, 120	862, 440	400, 800	0
	その他の活動支出計(8)	2, 943, 170	20, 307, 600	0	750, 387	1, 200, 000	488, 040	457, 200	1, 326, 120	862, 440	400, 800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 229, 796	4, 876, 590	0	-749, 617	-1, 200, 000	-488, 040	-457, 200	-1, 326, 120	-862, 440	-400, 800	0
	費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15, 346, 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.07.70	末支払資金残高(12)	89, 281, 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	末支払資金残高(11)+(12)	73, 934, 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 6年 4月 1日

	勘定科目	掛城, 左宅短礼	ファミリー井士。 ートヤッカー	**シテバ, 古民活動かル	生 还复址资金总计	陪宝老其於却然古経かん	陪宝旧, 老針而如飲	占字广却笙双行	占即, 邮誌素什昌業式	更約等記去什員養出	地域包括支援センター	上 迁去採休 <u></u> 割敕樵 車業
	会費収入	地域・住宅価性 ^	ノフミリーリル ードヒンダー	□ ///// □ □ □ □ □ □ □ □ 	工作佃批页金页刊	障害有差評性訳又抜いた ○		点于仏牧守先1	□ 点叭 可 前 半 1 月 費 以	女刑事礼坐仏貝養以	□ 地域已怕又饭以外	工位人仮P中型 用 争果
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世云貝云貝収八	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		Ü	0	0		· ·	v	0	0	0	-	0
	分担金収入	1, 726, 400	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1, 726, 400	0	0	0	0	Ů	0	v	0	Ů	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	3, 295, 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	3, 295, 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	5, 135, 443	0	15, 195, 173	33, 086, 159	0	191, 081	797, 210	473, 914		4, 547, 264
	市区町村受託金収入	0	5, 135, 443	0	0	33, 086, 159	0	191, 081	797, 210	473, 914		4, 547, 264
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	15, 195, 173	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 844, 652	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	o o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Č
	居宅介護支援介護料収入	o 0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 948, 984	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		(
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 875, 668	(
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	(
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	14, 396, 962	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	14, 396, 962	0	0	0	0	C
入	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
1	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
1	助成金収入	3, 945, 824	0	0	1, 874, 000	0	150,000	0	0	0	0	(
1	助成金収入	3, 945, 824	0	0	1, 874, 000	0	150,000	0	0	0	0	(
1	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	その他の収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収入	00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	を	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	v	0
	事業活動収入計(1)	5, 752, 224	5, 135, 443	3, 295, 550	17, 069, 173	V	Ü	Ü	797, 210	473, 914		4, 547, 264
	人件費支出	0	4, 692, 650	2, 170, 000	14, 499, 812	30, 360, 445	3, 209, 842	0	0	0	73, 333, 730	3, 154, 332
1	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	()
	職員給料支出	0	1, 550, 318	0	7, 273, 118	19, 402, 778	0	0	0	0	37, 443, 205	2, 104, 859
	職員賞与支出	0	545, 453	0	2, 899, 636	6, 735, 193	0	0	0	0	12, 664, 575	645, 728
	非常勤職員給与支出	0	1, 960, 480	1, 920, 000	2, 477, 100	0	2, 772, 724	0	0	0	13, 501, 456	(
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
	法定福利費支出	0	636, 399	250, 000	1, 849, 958	4, 222, 474	437, 118	0	0	0	9, 724, 494	403, 748
1	事業費支出	4, 884, 424	98, 860	0	0	564, 740	0	13, 502	2,858	0	40,000	641, 487

令和 6年 4月 1日

		勘定科目	地域・在宅福祉	ファミリーサポ゜ートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳·朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		消耗器具備品費支出	4,884,424	15, 400	0	0	0	0	13, 502	2,858	0	0	551, 487
1 1	支	保険料支出	0	83, 460	0	0	7, 200	0	0	0	0	0	90,000
る		賃借料支出	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
1 1		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		諸謝金支出	0	0	0	0	551, 540	0	0	0	0	20,000	0
1 1		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		事務費支出	800, 630	190, 393	385, 550	1,610,381	4, 916, 574	1, 078, 371	177, 579	794, 352	473, 914	24, 933, 358	560, 945
1 1		福利厚生費支出	0	15, 620	0	36, 211	31, 240	7,810	0	0	0	101,530	7,810
1 1		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収		旅費交通費支出	5, 040	840	15, 120	7, 920	11, 920	0	0	0	0	8,900	0
ÿ.,		研修研究費支出	54, 000	5, 940	12, 500	5, 840	12, 040	122, 980	5,800	0	0	242,000	9, 280
1 1		事務消耗品費支出	46, 860	15, 918	6, 730	87, 934	170, 789	22,000	127, 028	119, 880	39, 291	342, 702	361, 666
1 1		印刷製本費支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		修繕費支出	0	0	0	30,000	28,000	22,000	20,000	0	10,000	166, 854	14,728
支		通信運搬費支出	0	28, 560	35, 400	629, 515	388, 128	0	6,720	840	0	1, 203, 120	69, 948
		広報費支出	0	0	120,000	0	250, 000	0	0	0	0	0	0
1 1		業務委託費支出	307, 770	0	33, 000	0	52, 600	150,000	0	256,000	0	20, 481, 492	0
1 1	出	手数料支出	3, 960	1,650	0	338, 317	11, 550	15, 600	660	1,650	3,630	53, 760	660
1 1	_	保険料支出	0	0	0	0	155, 770	0	0	0	0	100, 900	40,000
1 1		賃借料支出	0	52, 812	0	419, 815	87, 120	620, 928	0	26, 455	52, 910	1, 323, 251	0
1 1		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237, 600	0
1 1		租税公課支出	8,000	0	0	0	3, 426, 015	0	17, 371	72, 474	43, 083	40, 200	0
1 1		車輌費支出	0	0	19, 800	22, 200	111, 870	0	0	0	0	218, 400	19,800
1 1		保守料支出	0	17, 053	0	32, 629	169, 532	17,053	0	17,053	0	412, 649	17, 053
1 1		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		諸会費支出	0	0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
1 1		諸謝金支出	375,000	52,000	110,000	0	0	0	0	300,000	325,000	0	0
1 1		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 +		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 +		助成金支出	0	0	740, 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		助成金支出	0	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5, 685, 054	4, 981, 903	3, 295, 550	16, 110, 193	35, 841, 759	4, 288, 213	191, 081	797, 210	473, 914	98, 307, 088	4, 356, 764
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67, 170	153, 540	0	958, 980	-2, 755, 600	10, 258, 749	0	0	0	4, 074, 740	190, 500
施	収												
150.4	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	T	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492, 500	0
	支	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492, 500	0
等													
に													
ょ	出												
る													
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492, 500	0
支	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-492, 500	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 6年 4月 1日

	勘 定 科 目	地域・在宅福祉	ファミリーサホ。ートセンター	ボランティア・市民活動センター	生活福祉資金貸付	障害者基幹相談支援センター	障害児・者計画相談	点字広報等発行	点訳·朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	地域包括支援センター	生活支援体制整備事業
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0
の	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0
活	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0
動	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
より支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービス区分間繰入金支出	67, 170	153, 540	0	958, 980	1, 844, 400	10, 258, 749	0	0	0	3, 582, 240	190, 500
	サービス区分間繰入金支出	67, 170	153, 540	0	958, 980	1, 844, 400	10, 258, 749	0	0	0	3, 582, 240	190, 500
	その他の活動支出計(8)	67, 170	153, 540	0	958, 980		10, 258, 749	0	0	0	3, 582, 240	190, 500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67, 170	-153, 540	0	-958, 980	2, 755, 600	-10, 258, 749	0	0	0	-3, 582, 240	-190, 500
2 0114 3	費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卡支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	6, 006, 809		0	0	0	0
当期	卡支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	6, 006, 809	0	0	0	0	0

令和 6年 4月 1日

	勘定科目	介護用品支給		認知症サポーター養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業		在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室		重層的支援体制整備事業
	会費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	替助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入 分担金収入	0	0	0	0	0	0	v v	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2, 180, 364	5, 600, 000	3, 826, 542	8, 344, 218	10, 744, 193	2, 700, 000	192,000	715, 578	362,000	6, 961, 533	13, 709, 968
	市区町村受託金収入	2, 180, 364	5, 600, 000	3, 826, 542	8, 344, 218	10, 744, 193	2, 700, 000	192,000	715, 578	362,000	6, 961, 533	13, 709, 968
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	7, 200	0	0	0	4, 125, 000	216,000	0	0	0	0
収		0	7, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	4, 125, 000	216,000	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	ů o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
)T.	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	その他の医療事業収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	v	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	v	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2, 180, 364	5, 607, 200	3, 826, 542	8, 344, 218		6, 825, 000		715, 578	362, 000	6, 961, 533	13, 709, 968
	人件費支出	0	4, 997, 712	3, 169, 052	3, 750, 111	10, 032, 859	2, 636, 100	0	0	0	6, 429, 491	11, 635, 095
	役員報酬支出 2011年11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	職員給料支出	0	3, 043, 554	2, 191, 973	2, 104, 858	4, 119, 726	0	0	0	0	2, 593, 594	7, 426, 869
٧ ′	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	0	1, 190, 574	595, 287 0	645, 727 595, 780	1, 403, 845 3, 650, 652	2, 266, 100	0	0	0	945, 581 2, 313, 600	2, 572, 218
	が	0	0	0	595, 780 0	3, 650, 652	2, 200, 100	0	0	0	2, 313, 600	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1	法定福利費支出	0	763, 584	381, 792	403, 746	858, 636	370,000	0	0	0	576, 716	1, 636, 008
	事業費支出	2, 100, 000	30, 600	84, 614	111, 574	000,000	3, 061, 683		74, 400	50,000	53, 780	60,600

令和 6年 4月 1日

本	ク護用品支給	認知症地族支援推進員配置 7,200 0 0 0 0 0 0 23,400 0 0 23,400 0 0 238,808 7,810 0 48,360 44,367 0 0 96,888	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 30,000 0 0 43,174 14,400 0 24,000 0 692,033 0 0 0 195,132 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	2, 915, 456 0 30, 000 0 0 70, 227 46, 000 0 1, 127, 217 7, 810 0 55, 960 40, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400 0 0 60,000 0 641,178 0 0 4,200 0 272,315	0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	療育教室 0 0 50,000 0 0 3,780 0 0 96,542 6,545 0 3,840 9,200 6,173	重層的支援体制整備事業 0 0 0 0 0 0 0 600 0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 11,680 67,295
よ	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 364 0 0 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	0 0 0 80, 414 4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 0 10, 000 10, 080	30,000 30,000 0 0 43,174 14,400 0 24,000 0 692,033 0 0 0 195,132 0 0 0 30,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 30,000 0 0 70,227 46,000 0 0 1,127,217 7,810 0 0 55,960 40,000 0	0 0 0 0 0 344,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 14,400 0 60,000 0 641,178 0 0 4,200 0 272,315	0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 50,000 0 0 0 3,780 0 0 0 96,542 6,545 0 3,840 9,200 6,173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
安	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 364 0 0 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0	0 0 0 0 0 23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	0 0 0 80, 414 4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 0 10, 000 10, 080	30,000 0 0 43,174 14,400 0 24,000 692,033 0 0 0 195,132 0 0 0 30,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	30,000 0 0 70,227 46,000 0 0 1,127,217 7,810 0 55,960 40,000 0	0 0 0 0 344, 340 0 0 0 0 63, 660 0 0 30, 000 0	0 0 0 0 0 14, 400 0 60, 000 641, 178 0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	0 0 0 0 0 0 0 0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23, 400 0 23, 400 0 0 0 238, 808 7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	0 0 0 80, 414 4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 0 10, 000 10, 080	0 0 0 43, 174 14, 400 0 24, 000 692, 033 0 0 0 195, 132 0 0 30, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 0 70,227 46,000 0 0 0 1,127,217 7,810 0 0 55,960 40,000 0	0 0 0 344,340 0 0 0 0 63,660 0 0 0 30,000	0 0 0 14,400 0 0 60,000 0 641,178 0 0 4,200 0 272,315	0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3,780 0 0 0 0 96,542 6,545 0 3,840 9,200 6,173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
本	0 0 0 0 0 0 0 0 80, 364 0 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23, 400 0 23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888 0	4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	692, 033 0 692, 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	70, 227 46, 000 0 0 0 0 0 1, 127, 217 7, 810 0 0 55, 960 40, 000 0	0 0 344,340 0 0 0 0 0 0 63,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 14,400 0 0 60,000 0 641,178 0 4,200 0 272,315	50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3,780 0 0 0 0 96,542 6,545 0 3,840 9,200 6,173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
支支 支	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	692, 033 0 0 692, 033 0 0 0 0 0 0 692, 033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	70, 227 46, 000 0 0 0 0 1, 127, 217 7, 810 0 55, 960 40, 000 0	344, 340 0 0 0 0 0 0 63, 660 0 0 30, 000 0	0 0 14,400 0 0 60,000 0 641,178 0 4,200 0 272,315	0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
支 支	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	43, 174 14, 400 0 0 24, 000 0 692, 033 0 0 0 195, 132 0 0 30, 000	0 0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	70, 227 46, 000 0 0 0 1, 127, 217 7, 810 0 55, 960 40, 000 0	344, 340 0 0 0 0 0 0 63, 660 0 0 30, 000 0	0 14, 400 0 0 60, 000 0 641, 178 0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0 0 0 0 0	3, 780 0 0 0 0 96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
支 保險料支出出車輛費支出出華輔費金出 事務費支出出 華務費支出 古	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	23, 400 0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	4, 200 0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	14, 400 0 24,000 0 692, 033 0 0 0 195, 132 0 0 30,000	0 0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	46,000 0 0 0 0 1,127,217 7,810 0 55,960 40,000 0	63,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000	14, 400 0 0 60,000 0 641, 178 0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0 0 0 0 0	3, 780 0 0 0 96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
を	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	0 0 0 0 238, 808 7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	0 0 0 402, 836 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	0 0 24,000 692,033 0 0 0 195,132 0 0 30,000	0 0 0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 0 1,127,217 7,810 0 0 55,960 40,000 0	0 0 0 0 63,660 0 0 0 30,000 0	0 0 60,000 0 641,178 0 0 4,200 0 272,315	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 60,000 0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
車輛對於 出	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	402, 836 0 0 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	24,000 0 692,033 0 0 0 0 195,132 0 0 0 30,000	0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 0 1,127,217 7,810 0 0 55,960 40,000 0	63, 660 0 0 0 0 0 0 30, 000 0	0 60,000 0 641,178 0 4,200 0 272,315	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
諸離支出 事務學支出 不養費之出 不養費之出 不養子之出 不養子之 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	402, 836 0 0 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	24, 000 0 692, 033 0 0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	0 0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 1, 127, 217 7, 810 0 0 55, 960 40, 000 0	0 0 63,660 0 0 0 30,000 0	60,000 0 641,178 0 0 4,200 0 272,315	0 0 0 0 0 0 0	96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
雅支出 事務費支出 福賴貴支出 福賴貴被逐一人	0 80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	402, 836 0 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	0 692, 033 0 0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	0 311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	1, 127, 217 7, 810 0 0 55, 960 40, 000 0	0 63, 660 0 0 0 30, 000 0	0 641, 178 0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0 0 0	0 96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 1,515,913 7,810 0 0 11,680
事務費支出 福利厚生費支出 職員被開費支出 於實力之出 所務消費支出 所務消費支出 時務消費支出 時務消費支出 地 經籍費支出 整本費支出 整本費支出 整件 等數數支支出 數件 等實力 數件 等實力 數 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 支 出 大 二 光 数 等 支 出 、 一 二 一 、 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	80, 364 0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 9, 400 0	238, 808 7, 810 0 48, 360 44, 367 0 0 96, 888	402, 836 0 0 0 0 40, 274 0 0 10, 000 10, 080	692, 033 0 0 0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	311, 614 31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	1, 127, 217 7, 810 0 0 55, 960 40, 000 0	63, 660 0 0 0 30, 000 0	641, 178 0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0 0	96, 542 6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	7, 810 0 0 11, 680
個利厚生費支出 職員被服費支出 所實數通費支出 事務通費支出 事務所於經濟完品費支出 中印刷製熱支支出 於料費費服養支 數之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400 0	7, 810 0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 96, 888	0 0 0 40,274 0 0 0 10,000 10,080	0 0 0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	31, 240 0 0 5, 520 94, 221 0 0	7,810 0 0 55,960 40,000 0	0 0 0 30,000 0	0 0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0	6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	7, 810 0 0 11, 680
個利厚生費支出 職員被服費支出 所實數通費支出 事務通費支出 事務所於經濟完品費支出 中印刷製熱支支出 於料費費服養支 數之 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400 0	0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	0 0 0 40,274 0 0 0 10,000 10,080	0 0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 55, 960 40, 000 0	0 0 30,000 0	0 4, 200 0 272, 315	0 0 0 0	6, 545 0 3, 840 9, 200 6, 173	0 0 11,680
取費支出 療養交出 療養支出 療養性 療養性 療養性 療養性 療養性 動道光費支出 水質等 大道大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	0 0 13, 434 0 0 0 0 9, 400	0 0 48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	0 0 40, 274 0 0 0 10, 000 10, 080	0 0 195, 132 0 0 0 30, 000	0 0 5, 520 94, 221 0 0	0 0 55, 960 40, 000 0	30,000 0 0	4, 200 0 272, 315	0 0 0	0 3,840 9,200 6,173	0 0 11,680
収 旅費交出 一個學文出 事務消耗本費支出 一個學文 一個學學, 一個學學, 一個學學, 一個學學, 一個學學, 一個學, 一個學,	0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	40, 274 0 0 0 10, 000 10, 000	0 195, 132 0 0 0 0 30, 000	5, 520 94, 221 0 0	55, 960 40, 000 0	30,000 0 0	4, 200 0 272, 315	0 0	9, 200 6, 173	
研修研究費支出 事務消耗費支出 印刷製本費支出 水道光費支出 燃料費支出 修繕實連支出 達信運費支出 支 工報委支費 支出 業務实支費 支出 等数料支出 貨性料支出 食性料支出 生地・企課支出 土地、全課支出 車輛費支出	0 13, 434 0 0 0 0 0 9, 400	48, 360 44, 367 0 0 0 0 96, 888	40, 274 0 0 0 10, 000 10, 000	0 195, 132 0 0 0 0 30, 000	5, 520 94, 221 0 0	55, 960 40, 000 0	30,000 0 0	0 272, 315	0 0	9, 200 6, 173	
事務消耗品費支出 印刷與本費支出 水道光整支出 燃料養支出 修繕費支出 通信運搬費支出 运報費支出 主報費支出 上 上 出 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	13, 434 0 0 0 0 0 9, 400 0	44, 367 0 0 0 0 0 96, 888 0	40, 274 0 0 0 10, 000 10, 000	195, 132 0 0 0 30, 000	94, 221 0 0 0	40,000 0 0	0	272, 315	0	6, 173	
印刷製本費支出 水道光數費支出 終料費支出 修繕費支出 修繕運費支出 近氣務委主費支出 業務委主費支出 出 手数料支出 保險料支出 賃借料支建物 負性料支 租稅公課支出 車輌費支出	0 0 0 0 9, 400 0 0	0 0 0 0 0 96, 888	0 0 0 10,000 10,080	0 0 0 30,000	0 0 0	0	0		-		01, 290
水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬支出 三流務委託費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 賃件料支出 租稅公課支出 車輌費支出	0 0 0 9, 400 0	0 0 0 0 96, 888	0 0 10,000 10,080	0 0 30,000	0 0	0	-	U	0		0
燃料費支出 修繕費支出 適信運搬費支出 菜務支土出 業務委託費支出 等数料支出 保険料支出 賃件料支出 負性料支出 生地・建物賃借料支出 租租公課支出 車輌費支出	9, 400 0	0 0 96, 888 0	10, 000 10, 080	0 30, 000	0	v		0	0	0	0
を繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租租公課支出 車輌費支出	9, 400 0 0	96, 888 0	10, 000 10, 080	30, 000			v		Ü	v	0
支 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 車輌費支出	9, 400 0 0	96, 888 0	10, 080	,		0	0	0	0	0	0
広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 車輌費支出	0	0			20, 000	41,826	0	0	0	0	0
業務委託費支出 出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租稅公課支出 車輌費支出	ō	v	Λ	136, 970	48, 024	77, 256	0	180,080	0	24,000	110, 088
出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土址・建物賃借料支出 租稅公課支出 車輌費支出	v	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 車輌費支出	4, 620	v	0	100, 000	0	169, 584	0	0	0	1,650	0
賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 車輌費支出		330	1, 980	13, 200	1,650	164, 950	0	4, 290	0	0	0
土地・建物賃借料支出 租税公課支出 車輌費支出	0	0	85,000	0	40,000	60,000	0	0	0	15, 230	0
租税公課支出 車輌費支出	52, 910	0	235, 702	130, 078	0	425, 778	0	156, 533	0	0	0
車輌費支出	0	24,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 246, 361
	0	0	19,800	39, 600	19,800	0	33,660	23,760	0	12,950	19,800
ri: 3 1 1 2 4 H	0	17, 053	0	17, 053	51, 159	84,053	0	0	0	16, 954	52, 879
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	· ·	· ·	-							-	0
助成金支出	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	10.011.000
事業活動支出計(2)	2, 180, 364		3, 656, 502	8, 153, 718	10, 344, 473	6, 825, 000		715, 578	50,000	6, 579, 813	13, 211, 608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	340, 080	170, 040	190, 500	399, 720	0	0	0	312, 000	381, 720	498, 360
施収											
設 入 施設整備等収入計(4)	0			0				0	0	0	0
整固定資産取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
備 支 車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等											
に											
よ出											
る											
収 施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0			0	- 0		0	0	0	U	1 0

令和 6年 4月 1日

	勘定科目	介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症サポーター養成	地域介護予防活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援	肢体不自由児訓練室	療育教室	重層的支援体制整備事業
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	社会福祉大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よし支	社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	340, 080	170, 040	190, 500	399, 720	0	0	0	312,000	381, 720	498, 360
	サービス区分間繰入金支出	0	340, 080	170, 040	190, 500	399, 720	0	0	0	312,000	381, 720	
	その他の活動支出計(8)	0	340, 080	170, 040	190, 500		0	0	0	312,000	381, 720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-340, 080	-170, 040	-190, 500	-399, 720	0	0	0	-312,000	-381, 720	-498, 360
2 0110 2	予支出(10)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
当期資	F金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							<u> </u>				<u> </u>	
	支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末	芝払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 6年 4月 1日

		勘 定 科 目	生活介護	就労継続支援B型	ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所ケアプランかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	9, 238, 800
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	848,000
1 1		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	8, 390, 80
1 1		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1, 726, 40
1 1		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1, 726, 40
1 1		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1, 447, 06
1 1			0	0	0		0	0		
1 1		寄附金収入		v	~	0		v	0	1, 447, 06
1 1		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	58, 276, 41
1 1		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	53, 770, 41
1 1		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4, 506, 000
1 1		受託金収入	0	0	0	0	600, 000	0	0	261, 591, 35
1 1		市区町村受託金収入	0	0	0	0	600,000	0	0	241, 222, 98
1 1		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	20, 368, 37
1 1		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4, 900, 25
1 1	収	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	7, 20
1 1	48	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	4, 729, 000
1 1			0		0	v v	v	0	-	
1 1		賃貸料収入	Ü	0		0	0	v	0	11,00
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1 1		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	113, 05
1 1		介護保険事業収入	0	0	0	35, 409, 132	48, 224, 556	3, 131, 784	0	120, 610, 12
1 1		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	31, 660, 344	0	2,621,616	0	34, 281, 960
事		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3, 748, 788	0	291, 288	0	4,040,070
1		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	45, 738, 000	0	0	67, 686, 98
1 1		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	10, 100, 000	0	0	11, 875, 668
1 1		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	218, 880	0	218, 880
1 1			0	Ü	0				0	
1 1		その他の事業収入	v	0		0	2, 486, 556	0	v	2, 506, 556
ΙI		就労支援事業収入	0	1, 848, 000	0	0	0	0	0	1, 848, 000
ΙI		就労支援事業収入	0	1, 848, 000	0	0	0	0	0	1, 848, 000
業		障害福祉サービス等事業収入	19, 562, 460	30, 917, 100	0	0	0	0	0	64, 876, 522
ΙI		自立支援給付費収入	18, 522, 180	30, 917, 100	0	0	0	0	0	63, 836, 243
ΙI	入	利用者負担金収入	34, 800	0	0	0	0	0	0	34, 80
1 1		その他の事業収入	1,005,480	0	0	0	0	0	0	1,005,480
1 1		医療事業収入	0	0	0	16, 694, 344	0	0	0	16, 694, 34
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	14, 205, 924	0	0	0	14, 205, 92
H		訪問看護利用料収入	0	0	0		0	0	0	1, 113, 42
\			, and the second		~	1, 113, 420	· ·	0	, v	
活		その他の医療事業収入	0	0	0	1, 375, 000	0		0	1, 375, 00
		その他の事業収入	239, 740	0	0	0	49, 500	0	0	289, 24
		その他の事業収入	239, 740	0	0	0	49, 500	0	0	289, 24
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	-4, 506, 000	1,874,00
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	-4, 506, 000	1,874,00
		受取利息配当金収入	0	0	0	606	0	0	0	1, 362, 65
		受取利息配当金収入	0	0	0	606	0	0	0	1, 362, 65
動		その他の収入	0	0	0	228, 000	0	0	0	486, 94
39/J		受入研修費収入	0	0	0	228, 000	0	0	0	387, 20
			0	Ü	0	,	0	-	-	
		雑収入		0	-	0	Ü	0	0	99, 74
1		事業活動収入計(1)	19, 802, 200	32, 765, 100	0	,,	48, 874, 056	3, 131, 784	-4, 506, 000	545, 222, 10
		人件費支出	19, 968, 153	26, 736, 770	0	45, 974, 427	42, 161, 147	0	0	427, 516, 66
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1, 285, 00
		職員給料支出	8, 524, 160	12, 331, 698	0	17, 984, 767	15, 150, 341	0	0	205, 150, 49
に		職員賞与支出	3,009,872	4, 347, 396	0	6, 390, 459	5, 509, 656	0	0	71, 392, 04
		非常勤職員給与支出	5, 626, 336	6, 905, 648	0	17, 649, 732	15, 992, 768	0	0	88, 436, 03
		派遣職員費支出	0, 020, 000	0, 500, 040	0	0	10, 332, 100	n	0	3, 418, 27
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	4, 876, 59
				ŭ.	v		· ·	0	Ÿ	
		法定福利費支出	2, 807, 785	3, 152, 028	0	3, 949, 469	5, 508, 382	v	0	52, 958, 23
		事業費支出	1, 413, 654	1, 202, 644	0	21, 534	26, 477	235, 380	0	22, 933, 58

令和 6年 4月 1日

		勘定科目	生活介護	計 出 維 結 古 採 由 用	ΔΝΛ° -75-3/27/11 わら	訪問看護ステーションかしわら	日宅介護力経車業所k70 50小1 わら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
		給食費支出	1,005,480	0. 万吨机又及口主	0		自工月候入阪予末川川 //IFレジリ ()	218,880	0 0	4, 147, 016
ょ		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	2, 100, 000
٠.		保健衛生費支出	11, 370	2,644	0	4, 994	26, 477	0	0	202, 739
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
		水道光熱費支出	0	1, 200, 000	0	0	0	0	0	6, 276, 00
		消耗器具備品費支出	29, 590	0	0	16, 540	0	0	0	6, 091, 95
	支	保険料支出	35, 789	0	0	0	0	0	0	610, 40
る		賃借料支出	00,100	0	0	0	0	0	0	6,00
9		車輌費支出	121, 275	0	0	0	0	16,500	0	137, 77
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	3, 051, 54
		雑支出	210, 150	ů 0	ů 0	0	0	0	0	210, 15
		事務費支出	398, 037	1,779,806	0	4, 366, 761	5, 124, 252	43,000	0	74, 779, 16
		福利厚生費支出	57, 451	68, 761	0	133, 581	113, 216	0	0	855, 77
		職員被服費支出	01,401	00,701	0	22, 750	113, 210	0	0	22, 75
収		旅費交通費支出	0	0	0	3,000	5, 000	0	0	148, 40
HХ		研修研究費支出	54, 230	7, 680	0	29, 300	154, 020	0	0	1, 585, 48
		事務消耗品費支出	6, 722	3,012	0	187, 581		20,000	0	5, 684, 03
		印刷製本費支出	0, 722	3,012	0	107, 501	272, 527 0	20,000	0	913, 20
			-	0	0	-	ŭ	0	0	
		水道光熱費支出	0		, v	901, 513	204, 000	-		1, 205, 51
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,00
		修繕費支出	0	0	0	31, 900	82, 000	0	0	1, 167, 30
支		通信運搬費支出	54, 840	3, 528	0	439, 960	642, 000	0	0	5, 593, 31
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	870,00
		業務委託費支出	6, 650	613, 300	0	0	72, 600	0	0	27, 687, 00
	出	手数料支出	1, 980	54, 290	0	557, 400	26, 960	23,000	0	1, 679, 85
		保険料支出	20, 000	220, 000	0	129, 120	139, 089	0	0	1, 347, 68
		賃借料支出	190, 164	361, 680	0	1, 267, 322	1, 051, 160	0	0	8, 214, 28
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	118, 800	1, 814, 400	0	0	2, 224, 80
		租税公課支出	6,000	150,000	0	10,000	40,000	0	0	10, 137, 95
		車輌費支出	0	202, 625	0	90, 000	60, 000	0	0	1, 214, 74
		保守料支出	0	84, 930	0	401, 034	435, 180	0	0	2, 491, 55
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,00
		諸会費支出	0	10,000	0	40,000	0	0	0	392, 40
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1, 283, 50
		雑支出	0	0	0	3, 500	12, 100	0	0	17,60
- 1		就労支援事業支出	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1, 848, 00
- 1		就労支援事業販管費支出	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1, 848, 00
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,00
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,00
1		助成金支出	0	0	0	0	0	0	-4, 506, 000	20, 250, 80
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	-4, 506, 000	20, 250, 80
		事業活動支出計(2)	21, 779, 844	31, 567, 220	0	50, 362, 722	47, 311, 876	278, 380	-4, 506, 000	547, 345, 21
	4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 977, 644	1, 197, 880	0	/ /	1, 562, 180	2, 853, 404	0	-2, 123, 10
施	収	() () () () () () () () () ()	2,011,011	2, 201, 000	· ·	2,000,000	2,002,100	_, 555, 151		2, 120, 10
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
整	/ `	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	492, 50
備	支	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	492, 50
等	^	于 II 从 I	Ů	Ü			· ·	Ů	Ů	102,00
でに										
よ	出									
ょる	Щ									
収収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	492, 50
女	+/-									
又		面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	-492, 50
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	7, 876, 59

令和 6年 4月 1日

	勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	ヘルパーステーションかしわら	訪問看護ステーションかしわら	居宅介護支援事業所ケアプランかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4, 876, 590
	収	社会福祉大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
そ	入	拠点区分間繰入金収入	2, 853, 404	0	0	0	0	0	0	8, 458, 584
の		拠点区分間繰入金収入	2, 853, 404	0	0	0	0	0	0	8, 458, 584
他		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	-27, 476, 156	0
の		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	-27, 476, 156	0
活		その他の活動による収入計(7)	2, 853, 404	0	0	0	0	0	-27, 476, 156	16, 335, 174
動		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	20, 607, 600
に		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	20, 307, 600
ょ	支出	社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000
る		拠点区分間繰入金支出	875, 760	1, 197, 880	0	1, 969, 360	1, 562, 180	2, 853, 404	0	8, 458, 584
収		拠点区分間繰入金支出	875, 760	1, 197, 880	0	1, 969, 360	1, 562, 180	2, 853, 404	0	8, 458, 584
支		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	-27, 476, 156	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	-27, 476, 156	0
		その他の活動支出計(8)	875, 760	1, 197, 880	0	1, 969, 360	1, 562, 180	2, 853, 404	-27, 476, 156	29, 066, 184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1, 977, 644	-1, 197, 880	0	-1, 969, 360	-1, 562, 180	-2, 853, 404	0	-12, 731, 010
予	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	-15, 346, 619
										•
前	期末支払資金残高(12)		308, 702	4,600,012	4, 001, 151	7, 230, 804	21, 491, 052	0	0	132, 920, 116
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	308, 702	4,600,012	4, 001, 151	7, 230, 804	21, 491, 052	0	0	117, 573, 497