法人単位資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			5年度予算額	6年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	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
		経常経費補助金収入	57,439,588	58,276,410	836,822
		受託金収入	245,190,086	261,591,355	16,401,269
		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
		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
		医療事業収入	13,177,712	16,694,344	3,516,632
		その他の事業収入	384,439	289,240	-95,199
		助成金収入	2,814,000	1,874,000	-940,000
		受取利息配当金収入	1,376,743	1,362,655	-14,088
		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
	支出	人件費支出	416,947,674	427,516,665	10,568,991
		事業費支出	22,125,536	22,933,583	808,047
		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
		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,236,705	-2,123,109	7,113,596
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	1,594,500	492,500	-1,102,000
		施設整備等支出計(5)	1,594,500	492,500	-1,102,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,594,500	-492,500	1,102,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,876,590	7,876,590
		その他の活動による収入計(7)	0	7,876,590	7,876,590
	支出	積立資産支出	21,116,200	20,607,600	-508,600
		その他の活動支出計(8)	21,116,200	20,607,600	-508,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,116,200	-12,731,010	8,385,190
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-31,947,405	-15,346,619	16,600,786

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

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

		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
事業活動に	収入	会費収入	9,238,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正会員会費収入	848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会員会費収入	8,390,800	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
		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	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	30,562,893	0	4,506,000	0	0	0	6,067,833	0	0	12,195,412	1,648,722
		市区町村補助金収入	30,562,893	0	0	0	0	0	6,067,833	0	0	12,195,412	1,648,722
		共同募金配分金収入	0	0	4,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	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	385,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	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
		広告料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	62,053	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	0
		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
		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
		その他の事業収入	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
		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	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
		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
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	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
		受取利息配当金収入	162,047	0	0	2	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	178,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	19,740	0	0	0	0	0	0	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	11,626,033	25,931,567	20,586,772	12,195,412	1,648,722
		人件費支出	46,864,763	4,876,590	0	0	0	14,795,958	10,603,922	20,984,315	14,356,925	6,122,464	0
		役員報酬支出	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	28,211,269	0	0	0	0	5,141,682	3,782,370	11,468,274	9,407,082	3,893,999	0
		職員賞与支出	9,880,894	0	0	0	0	1,708,418	1,472,452	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	3,896,960	2,819,864	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	3,418,272	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	4,876,590	0	0	0	0	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	32,960	192,000	2,101,380	42,700	1,159,030

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

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
よる収支	支出	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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
		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	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	224,138	32,960	0	27,380	2,700	0
		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	131,683	0	0	0	0	15,400	23,430	27,390	15,620	7,810	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	52,100	0	0	0	0	0	5,880	8,400	16,240	0	0
		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
		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	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	820,800	0	0	0	0	3,961,556	0	0	660,000	0	0
		手数料支出	188,060	0	0	770	0	15,000	75,760	1,650	107,250	3,300	1,980
		保険料支出	133,750	0	0	0	0	0	68,270	0	0	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	329,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	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	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	11,410,800	0	4,506,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
		事業活動支出計(2)	64,242,324	4,876,590	4,506,000	697,450	0	25,565,960	11,168,833	24,605,447	19,724,332	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	0	749,617	1,200,000	488,040	457,200	1,326,120	862,440	400,800	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	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,000,000	4,876,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

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
その他の活動による収支	収入	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
		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
		拠点区分間繰入金収入	184,660	5,420,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	184,660	5,420,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		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
	支出	積立資産支出	300,000	20,307,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	20,307,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		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
予備費支出(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

前期末支払資金残高(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

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

		勘　定　科　目	地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･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
事業活動に	収入	会費収入	0	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
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,726,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,726,400	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
		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	68,537,176	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	68,537,176	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
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
		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	21,948,984	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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
		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	0
		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
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	3,945,824	0	0	1,874,000	0	150,000	0	0	0	0	0
		助成金収入	3,945,824	0	0	1,874,000	0	150,000	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
		受取利息配当金収入	0	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	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,752,224	5,135,443	3,295,550	17,069,173	33,086,159	14,546,962	191,081	797,210	473,914	102,381,828	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
		役員報酬支出	0	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	0
		派遣職員費支出	0	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	0
		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	403,745
		事業費支出	4,884,424	98,860	0	0	564,740	0	13,502	2,858	0	40,000	641,487

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･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
よる収支	支出	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		保険料支出	0	83,460	0	0	7,200	0	0	0	0	0	90,000
		賃借料支出	0	0	0	0	6,000	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	551,540	0	0	0	0	20,000	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		福利厚生費支出	0	15,620	0	36,211	31,240	7,810	0	0	0	101,530	7,810
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	5,040	840	15,120	7,920	11,920	0	0	0	0	8,900	0
		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
		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
		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
		修繕費支出	0	0	0	30,000	28,000	22,000	20,000	0	10,000	166,854	14,728
		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
		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
		手数料支出	3,960	1,650	0	338,317	11,550	15,600	660	1,650	3,630	53,760	660
		保険料支出	0	0	0	0	155,770	0	0	0	0	100,900	40,000
		賃借料支出	0	52,812	0	419,815	87,120	620,928	0	26,455	52,910	1,323,251	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0
		租税公課支出	8,000	0	0	0	3,426,015	0	17,371	72,474	43,083	40,200	0
		車輌費支出	0	0	19,800	22,200	111,870	0	0	0	0	218,400	19,800
		保守料支出	0	17,053	0	32,629	169,532	17,053	0	17,053	0	412,649	17,053
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	3,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	375,000	52,000	110,000	0	0	0	0	300,000	325,000	0	0
		雑支出	0	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	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	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,500	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,500	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,500	0
	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

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			地域・在宅福祉	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･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
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		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
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1,844,400	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
予備費支出(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

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	6,006,809	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	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ﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(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
事業活動	収入	会費収入	0	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
		賛助会員会費収入	0	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
		分担金収入	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
		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
		参加費収入	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	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
		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
		その他の事業収入	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
		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	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
		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
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	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
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		事業活動収入計(1)	2,180,364	5,607,200	3,826,542	8,344,218	10,744,193	6,825,000	408,000	715,578	362,000	6,961,533	13,709,968
	に	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		職員賞与支出	0	1,190,574	595,287	645,727	1,403,845	0	0	0	0	945,581	2,572,218
		非常勤職員給与支出	0	0	0	595,780	3,650,652	2,266,100	0	0	0	2,313,600	0
		派遣職員費支出	0	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	0
		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	0	3,061,683	344,340	74,400	50,000	53,780	60,600

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	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ﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(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
よる収支	支出	給食費支出	0	7,200	0	0	0	2,915,456	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
		本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	80,414	43,174	0	70,227	344,340	0	0	0	0
		保険料支出	0	23,400	4,200	14,400	0	46,000	0	14,400	0	3,780	600
		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	24,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	80,364	238,808	402,836	692,033	311,614	1,127,217	63,660	641,178	0	96,542	1,515,913
		福利厚生費支出	0	7,810	0	0	31,240	7,810	0	0	0	6,545	7,810
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	3,840	0
		研修研究費支出	0	48,360	0	0	5,520	55,960	30,000	0	0	9,200	11,680
		事務消耗品費支出	13,434	44,367	40,274	195,132	94,221	40,000	0	272,315	0	6,173	67,295
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	10,000	30,000	20,000	41,826	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	9,400	96,888	10,080	136,970	48,024	77,256	0	180,080	0	24,000	110,088
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	100,000	0	169,584	0	0	0	1,650	0
		手数料支出	4,620	330	1,980	13,200	1,650	164,950	0	4,290	0	0	0
		保険料支出	0	0	85,000	0	40,000	60,000	0	0	0	15,230	0
		賃借料支出	52,910	0	235,702	130,078	0	425,778	0	156,533	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	24,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,361
		車輌費支出	0	0	19,800	39,600	19,800	0	33,660	23,760	0	12,950	19,800
		保守料支出	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	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	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
		助成金支出	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	2,180,364	5,267,120	3,656,502	8,153,718	10,344,473	6,825,000	408,000	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	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			介護用品支給	認知症地域支援推進員配置	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成	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ﾋﾞｽ	在宅給食ｻｰﾋﾞｽ(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
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	498,360
		その他の活動支出計(8)	0	340,080	170,040	190,500	399,720	0	0	0	312,000	381,720	498,360
	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
予備費支出(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

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

		勘　定　科　目	生活介護	就労継続支援Ｂ型	ﾍﾙﾊﾟ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ﾌﾟﾗﾝかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	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
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	8,390,800
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,726,400
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,726,400
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,447,065
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,447,065
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	58,276,410
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	53,770,410
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,506,000
		受託金収入	0	0	0	0	600,000	0	0	261,591,355
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	600,000	0	0	241,222,982
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,368,373
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,900,253
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,200
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,729,000
		賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	40,000
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	113,053
		介護保険事業収入	0	0	0	35,409,132	48,224,556	3,131,784	0	120,610,124
		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
		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	4,040,076
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	45,738,000	0	0	67,686,984
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,875,668
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	218,880	0	218,880
		その他の事業収入	0	0	0	0	2,486,556	0	0	2,506,556
		就労支援事業収入	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000
		就労支援事業収入	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000
		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
		自立支援給付費収入	18,522,180	30,917,100	0	0	0	0	0	63,836,242
		利用者負担金収入	34,800	0	0	0	0	0	0	34,800
		その他の事業収入	1,005,480	0	0	0	0	0	0	1,005,480
		医療事業収入	0	0	0	16,694,344	0	0	0	16,694,344
		訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	14,205,924	0	0	0	14,205,924
		訪問看護利用料収入	0	0	0	1,113,420	0	0	0	1,113,420
		その他の医療事業収入	0	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000
		その他の事業収入	239,740	0	0	0	49,500	0	0	289,240
		その他の事業収入	239,740	0	0	0	49,500	0	0	289,240
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	-4,506,000	1,874,000
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	-4,506,000	1,874,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	606	0	0	0	1,362,655
		受取利息配当金収入	0	0	0	606	0	0	0	1,362,655
		その他の収入	0	0	0	228,000	0	0	0	486,940
		受入研修費収入	0	0	0	228,000	0	0	0	387,200
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	99,740
		事業活動収入計(1)	19,802,200	32,765,100	0	52,332,082	48,874,056	3,131,784	-4,506,000	545,222,108
に		人件費支出	19,968,153	26,736,770	0	45,974,427	42,161,147	0	0	427,516,665
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000
		職員給料支出	8,524,160	12,331,698	0	17,984,767	15,150,341	0	0	205,150,494
		職員賞与支出	3,009,872	4,347,396	0	6,390,459	5,509,656	0	0	71,392,043
		非常勤職員給与支出	5,626,336	6,905,648	0	17,649,732	15,992,768	0	0	88,436,032
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,418,272
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	4,876,590
		法定福利費支出	2,807,785	3,152,028	0	3,949,469	5,508,382	0	0	52,958,234
		事業費支出	1,413,654	1,202,644	0	21,534	26,477	235,380	0	22,933,583

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			生活介護	就労継続支援Ｂ型	ﾍﾙﾊﾟ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ﾌﾟﾗﾝかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	給食費支出	1,005,480	0	0	0	0	218,880	0	4,147,016
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
		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	6,276,000
		消耗器具備品費支出	29,590	0	0	16,540	0	0	0	6,091,956
		保険料支出	35,789	0	0	0	0	0	0	610,407
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	6,000
		車輌費支出	121,275	0	0	0	0	16,500	0	137,775
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,051,540
		雑支出	210,150	0	0	0	0	0	0	210,150
		事務費支出	398,037	1,779,806	0	4,366,761	5,124,252	43,000	0	74,779,169
		福利厚生費支出	57,451	68,761	0	133,581	113,216	0	0	855,778
		職員被服費支出	0	0	0	22,750	0	0	0	22,750
		旅費交通費支出	0	0	0	3,000	5,000	0	0	148,400
		研修研究費支出	54,230	7,680	0	29,300	154,020	0	0	1,585,480
		事務消耗品費支出	6,722	3,012	0	187,581	272,527	20,000	0	5,684,038
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	913,200
		水道光熱費支出	0	0	0	901,513	204,000	0	0	1,205,513
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	22,000
		修繕費支出	0	0	0	31,900	82,000	0	0	1,167,308
		通信運搬費支出	54,840	3,528	0	439,960	642,000	0	0	5,593,319
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	870,000
		業務委託費支出	6,650	613,300	0	0	72,600	0	0	27,687,002
		手数料支出	1,980	54,290	0	557,400	26,960	23,000	0	1,679,857
		保険料支出	20,000	220,000	0	129,120	139,089	0	0	1,347,689
		賃借料支出	190,164	361,680	0	1,267,322	1,051,160	0	0	8,214,281
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	118,800	1,814,400	0	0	2,224,800
		租税公課支出	6,000	150,000	0	10,000	40,000	0	0	10,137,953
		車輌費支出	0	202,625	0	90,000	60,000	0	0	1,214,745
		保守料支出	0	84,930	0	401,034	435,180	0	0	2,491,556
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		諸会費支出	0	10,000	0	40,000	0	0	0	392,400
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,283,500
		雑支出	0	0	0	3,500	12,100	0	0	17,600
		就労支援事業支出	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000
		就労支援事業販管費支出	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	-4,506,000	20,250,800
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	-4,506,000	20,250,800
		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	547,345,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,977,644	1,197,880	0	1,969,360	1,562,180	2,853,404	0	-2,123,109
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	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	492,500
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	492,500
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	492,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	-492,500
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	7,876,590

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			生活介護	就労継続支援Ｂ型	ﾍﾙﾊﾟ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ﾌﾟﾗﾝかしわら	共生型通所介護	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	4,876,590
		社会福祉大会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,853,404	0	0	0	0	0	0	8,458,584
		拠点区分間繰入金収入	2,853,404	0	0	0	0	0	0	8,458,584
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	-27,476,156	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	-27,476,156	0
		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
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	20,607,600
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	20,307,600
		社会福祉大会積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		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
		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
		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