

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 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
会費収入	16,638,000	14,945,993	1,692,007	
個人会費収入	15,000,000	13,565,993	1,434,007	
法人会費収入	1,638,000	1,380,000	258,000	
寄附金収入	2,000,000	1,619,242	380,758	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,619,242	380,758	
経常経費補助金収入	82,406,000	69,562,123	12,843,877	
市区町村補助金収入	67,565,000	54,937,123	12,627,877	
社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000	52,372,123	12,627,877	
地域福祉事業補助金収入	2,565,000	2,565,000	0	
その他の市区町村補助金収入			0	
県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	14,541,000	14,325,000	216,000	
一般募金配分金収入	5,591,000	5,375,000	216,000	
歳末たすけあい配分金収入	8,950,000	8,950,000	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和こども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	755,000	373,000	382,000	
償還金収入	755,000	373,000	382,000	
事業収入	2,773,000	2,068,640	704,360	
参加費収入	1,537,000	772,800	764,200	
利用料収入	1,179,000	1,238,800	-59,800	
家事援助サービス利用料収入	1,092,000	1,013,250	78,750	
利用料収入	87,000	225,550	-138,550	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入	56,000	55,700	300	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入	1,000	1,340	-340	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入 (公費)			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	1,188	1,812
	受取利息配当金収入	3,000	1,188	1,812
	基本財産受取利息配当金収入	1,000	60	940
	福祉基金受取利息配当金収入	1,000	1,128	-128
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	152,000	278,772	-126,772
	雑収入	152,000	278,772	-126,772
	受入研修費収入	1,000	96,000	-95,000
	退職手当積立基金預け金差益	66,000	65,360	640
	雑収入	85,000	117,412	-32,412
	事業活動収入計 (1)	104,727,000	88,848,958	15,878,042
事業活動による収支	人件費支出	50,544,000	47,585,716	2,958,284
	職員給料支出	23,675,000	25,743,425	-2,068,425
	職員俸給支出	19,403,000	19,483,809	-80,809
	職員諸手当支出	4,272,000	6,259,616	-1,987,616
	職員賞与支出	7,705,000	7,858,683	-153,683
	非常勤職員給与支出	10,643,000	5,449,258	5,193,742
	非常勤職員給与与支出	10,445,000	5,312,520	5,132,480
	非常勤職員諸手当支出	198,000	136,738	61,262
	退職給付支出	2,344,000	2,343,440	560
	法定福利費支出	6,177,000	6,190,910	-13,910
	事業費支出	25,097,000	17,619,372	7,477,628
	福利厚生費支出	22,000	9,629	12,371
	旅費交通費支出	30,000	2,816	27,184
	研修研究費支出	41,000	3,256	37,744
	消耗器具備品費支出	2,253,000	957,787	1,295,213
	消耗品費支出	1,874,000	924,787	949,213
	器具備品費支出	379,000	33,000	346,000
	通信運搬費支出	1,036,000	851,559	184,441
	水道光熱費支出	3,860,000	2,117,605	1,742,395
	電気代支出	2,600,000	1,631,702	968,298
	ガス代支出	1,100,000	416,262	683,738
	水道代支出	160,000	69,641	90,359
	燃料費支出	7,000		7,000
	車輛費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出	246,000	179,830	66,170
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	729,000	574,805	154,195
	給食費支出	4,024,000	1,756,342	2,267,658
	保険衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	277,000	201,850	75,150
	広報費支出	2,659,000	2,748,768	-89,768
	保険料支出	110,000	108,824	1,176
	手数料支出	416,000	258,906	157,094
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	36,000	35,530	470
	実費弁償費支出	1,654,000	1,356,700	297,300
	会議費支出	37,000	10,361	26,639
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	修繕費支出	73,000		73,000
歳末たすけあい配分事業費支出	5,680,000	3,812,000	1,868,000	
返還金支出		934,754	-934,754	
業務委託費支出	1,848,000	1,689,850	158,150	
清掃業務委託費支出			0	
施設管理業務委託費支出			0	
空調機器保守管理業務委託費支出			0	
消防設備保守点検業務委託費支出			0	
警備業務委託費支出			0	
浄化槽維持管理業務委託費支出			0	
施設遊具保守点検業務委託費支出			0	
細菌検査業務委託費支出	74,000		74,000	
受付代行業務委託費支出			0	
理学療法業務委託費支出			0	
嘱託医業務委託費支出			0	
業務委託費支出	994,000	949,850	44,150	
産業医業務委託費支出	780,000	740,000	40,000	
援護費支出	30,000	1,200	28,800	
雑費支出			0	
転換交付金			0	
事務費支出	9,137,000	7,640,491	1,496,509	
福利厚生費支出	224,000	98,234	125,766	
旅費交通費支出	3,000	968	2,032	
研修研究費支出	50,000	28,816	21,184	
消耗器具備品費支出	1,160,000	803,998	356,002	
消耗品費支出	1,057,000	736,678	320,322	
器具備品費支出	103,000	67,320	35,680	

通信運搬費支出	853,000	536,803	316,197
車両費支出	463,000	414,732	48,268
車両燃料費支出	100,000	182,611	-82,611
車検費支出	200,000	207,021	-7,021
車両修繕費支出	163,000	25,100	137,900
賃借料支出	4,142,000	3,859,224	282,776
印刷製本費支出	414,000	318,410	95,590
保険料支出	234,000	217,415	16,585
手数料支出	255,000	165,031	89,969
租税公課支出	553,000	469,950	83,050
保守料支出	229,000	228,250	750
渉外費支出	58,000	48,000	10,000
会議費支出	15,000	5,160	9,840
諸会費支出	433,000	431,200	1,800
修繕費支出	50,000	14,300	35,700
雑支出	1,000		1,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出			0
貸付事業支出	750,000	252,000	498,000
貸付事業費支出	750,000	252,000	498,000
助成金支出	19,749,000	17,035,200	2,713,800
小地域福祉活動育成助成金支出	7,100,000	6,409,600	690,400
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800,000	6,260,600	539,400
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300,000	149,000	151,000
支部社協助成金支出	7,276,000	7,125,900	150,100
福祉団体助成金支出	893,000	843,000	50,000
福祉団体助成金（一般枠）	893,000	843,000	50,000
ボランティア団体等助成金支出	1,500,000	1,003,400	496,600
事業助成金支出	2,400,000	1,133,300	1,266,700
福祉教育事業助成金支出	580,000	520,000	60,000
自動車燃料費事業助成金支出			0
負担金支出	3,591,000	3,561,000	30,000
負担金支出	3,591,000	3,561,000	30,000
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	55,000	0
徴収不能額	55,000	55,000	0
事業活動支出計（2）	108,923,000	93,748,779	15,174,221
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,196,000	-4,899,821	703,821
整備等による収入			
施設整備等収入計（4）	0	0	0
整備等による支出			
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出			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入			
積立資産取崩収入	2,278,000	2,278,080	-80
退職給付引当資産取崩収入	2,278,000	2,278,080	-80
介護保険事業積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	3,600,000	3,863,971	-263,971
拠点区分間繰入金収入	8,923,000	16,318,782	-7,395,782
その他の活動収入計（7）	14,801,000	22,460,833	-7,659,833
その他の活動による支出			
積立資産支出	9,607,000	9,646,728	-39,728
退職手当積立基金預け金支出	9,606,000	9,645,600	-39,600
福祉基金積立資産支出	1,000	1,128	-128
介護保険事業積立資産支出			0
事業区分間繰入金支出	2,788,000	2,788,000	0
拠点区分間繰入金支出	18,188,000	11,166,620	7,021,380
その他の活動支出計（8）	30,583,000	23,601,348	6,981,652
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,782,000	-1,140,515	-14,641,485
予備費支出（10）	40,022,000		40,022,000
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,000,000	-6,040,336	-53,959,664
前期末支払資金残高（12）	60,000,000	75,123,587	-15,123,587
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	69,083,251	-69,083,251

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	35,000	35,000	0	
市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入	35,000	35,000	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	775,000	746,496	28,504	
市区町村受託金収入	775,000	746,496	28,504	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和こども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入	380,000	362,120	17,880	
介護予防事業受託金収入	395,000	384,376	10,624	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入			0	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	14,942,000	16,898,467	-1,956,467	
居宅介護支援介護料収入	14,942,000	16,898,467	-1,956,467	
居宅介護支援介護料収入	14,942,000	16,898,467	-1,956,467	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	171	829
	受取利息配当金収入	1,000	171	829
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	171	829
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	15,753,000	17,680,134	-1,927,134
事業活動による収支	人件費支出	15,498,000	12,493,374	3,004,626
	職員給料支出	6,758,000	6,751,105	6,895
	職員俸給支出	6,126,000	6,130,800	-4,800
	職員諸手当支出	632,000	620,305	11,695
	職員賞与支出	1,350,000	1,306,572	43,428
	非常勤職員給与支出	5,280,000	2,627,624	2,652,376
	非常勤職員給与支出	5,232,000	2,603,624	2,628,376
	非常勤職員諸手当支出	48,000	24,000	24,000
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,110,000	1,808,073	301,927
	事業費支出	2,369,000	2,150,741	218,259
	福利厚生費支出	64,000	28,061	35,939
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	81,000	47,000	34,000
	消耗器具備品費支出	215,000	191,376	23,624
	消耗品費支出	214,000	191,376	22,624
	器具備品費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	60,000	49,339	10,661
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	160,000	125,692	34,308
	車両燃料費支出	140,000	120,742	19,258
	車検費支出			0
	車両修繕費支出	20,000	4,950	15,050
	賃借料支出	1,587,000	1,517,198	69,802
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	保険衛生費支出	20,000	14,949	5,051
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	131,000	152,502	-21,502
	手数料支出	30,000	1,624	28,376
	租税公課支出	1,000	3,000	-2,000
	保守料支出			0
	実費弁償費支出		10,000	-10,000
	会議費支出			0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	10,000		10,000
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
業務委託費支出	0	0	0	
清掃業務委託費支出			0	
施設管理業務委託費支出			0	
空調機器保守管理業務委託費支出			0	
消防設備保守点検業務委託費支出			0	
警備業務委託費支出			0	
浄化槽維持管理業務委託費支出			0	
施設遊具保守点検業務委託費支出			0	
細菌検査業務委託費支出			0	
受付代行業務委託費支出			0	
理学療法業務委託費支出			0	
嘱託医業務委託費支出			0	
業務委託費支出			0	
産業医業務委託費支出			0	
援護費支出			0	
雑費支出			0	
転換交付金			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出			0	
器具備品費支出			0	

	通信運搬費支出			0	
	車両費支出	0	0	0	
	車両燃料費支出			0	
	車検費支出			0	
	車両修繕費支出			0	
	賃借料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	保険料支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	会議費支出			0	
	諸会費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付事業費支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	
	小地域福祉活動育成助成金(基本枠)			0	
	小地域福祉活動育成助成金(特別枠)			0	
	支部社協助成金支出			0	
	福祉団体助成金支出	0	0	0	
	福祉団体助成金(一般枠)			0	
	ボランティア団体等助成金支出			0	
	事業助成金支出			0	
	福祉教育事業助成金支出			0	
	自動車燃料費事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	17,867,000	14,644,115	3,222,885	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,114,000	3,036,019	-5,150,019	
整備等による	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	0	0	
	器具及び備品取得支出			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				
	積立資産取崩収入	2,114,000	0	2,114,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	介護保険事業積立資産取崩収入	2,114,000		2,114,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,114,000	0	2,114,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,036,019	-3,036,019	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
福祉基金積立資産支出			0		
介護保険事業積立資産支出		3,036,019	-3,036,019		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	3,036,019	-3,036,019		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,114,000	-3,036,019	5,150,019	
	予備費支出(10)			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	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	108,000	120,000	-12,000	
経常経費寄附金収入	108,000	120,000	-12,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	8,689,000	8,688,900	100	
市区町村受託金収入	8,689,000	8,688,900	100	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和こども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたは第一作業所生活介護事業受託金収入	7,726,000	7,725,900	100	
あしたは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	870,000	870,000	0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	93,000	93,000	0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	196,000	0	196,000	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入			0	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入	196,000		196,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	3,191,000	3,395,513	-204,513	
就労支援事業収入	3,191,000	3,395,513	-204,513	
自主製品製作販売事業収入	246,000	254,706	-8,706	
下請け事業収入	2,008,000	2,124,279	-116,279	
資源回収事業収入	688,000	724,071	-36,071	
受託事業収入	180,000	246,110	-66,110	
自動販売機設置事業収入	36,000	46,347	-10,347	
その他の事業収入	33,000		33,000	
障害福祉サービス等事業収入	87,062,000	86,492,023	569,977	
自立支援給付費収入	85,928,000	85,339,353	588,647	
介護給付費収入	45,505,000	45,823,967	-318,967	
訓練等給付費収入	40,423,000	39,515,386	907,614	
その他の事業収入	968,000	968,000	0	

	補助金事業収入（公費）	968,000	968,000	0
	利用者負担金収入	166,000	184,670	-18,670
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	210,000	176,000	34,000
	雑収入	210,000	176,000	34,000
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	210,000	176,000	34,000
	事業活動収入計（1）	99,456,000	98,872,436	583,564
事業活動による収支	人件費支出	83,194,000	83,218,993	-24,993
	職員給料支出	26,556,000	26,653,687	-97,687
	職員俸給支出	21,335,000	21,352,200	-17,200
	職員諸手当支出	5,221,000	5,301,487	-80,487
	職員賞与支出	9,901,000	9,905,098	-4,098
	非常勤職員給与支出	37,178,000	36,658,544	519,456
	非常勤職員給与支出	36,272,000	35,241,245	1,030,755
	非常勤職員諸手当支出	906,000	1,417,299	-511,299
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	9,559,000	10,001,664	-442,664
	事業費支出	18,922,000	14,538,435	4,383,565
	福利厚生費支出	1,094,000	293,094	800,906
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	56,000	31,000	25,000
	消耗器具備品費支出	1,648,000	841,650	806,350
	消耗品費支出	1,300,000	703,084	596,916
	器具備品費支出	348,000	138,566	209,434
	通信運搬費支出	614,000	589,615	24,385
	水道光熱費支出	5,824,000	4,230,185	1,593,815
	電気代支出	4,948,000	3,791,230	1,156,770
	ガス代支出	486,000	168,800	317,200
	水道代支出	390,000	270,155	119,845
	燃料費支出	40,000	10,811	29,189
	車輻費支出	2,352,000	1,789,958	562,042
	車両燃料費支出	1,999,000	1,524,867	474,133
	車検費支出	249,000	202,930	46,070
	車両修繕費支出	104,000	62,161	41,839
	賃借料支出	4,257,000	4,129,454	127,546
	土地・建物賃借料支出	40,000	37,347	2,653
	諸謝金支出			0
	給食費支出	304,000	200,410	103,590
	保険衛生費支出	13,000	9,725	3,275
	教養娯楽費支出	68,000	32,592	35,408
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出	704,000	666,524	37,476
	手数料支出	106,000	207,410	-101,410
	租税公課支出	19,000	800	18,200
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	200,000		200,000
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	1,575,000	1,466,860	108,140
	清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0	
空調機器保守管理業務委託費支出			0	
消防設備保守点検業務委託費支出			0	
警備業務委託費支出			0	
浄化槽維持管理業務委託費支出			0	
施設遊具保守点検業務委託費支出			0	
細菌検査業務委託費支出	75,000	13,860	61,140	
受付代行業務委託費支出			0	
理学療法業務委託費支出	540,000	480,000	60,000	
嘱託医薬業務委託費支出	960,000	960,000	0	
業務委託費支出		13,000	-13,000	
産業医薬業務委託費支出			0	
援護費支出			0	
雑費支出	7,000		7,000	
転換交付金			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出			0	
器具備品費支出			0	

通信運搬費支出			0
車両費支出	0	0	0
車両燃料費支出			0
車検費支出			0
車両修繕費支出			0
賃借料支出			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
手数料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
会議費支出			0
諸会費支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
就労支援事業支出	3,191,000	3,421,234	-230,234
就労支援事業販売原価支出	3,191,000	3,421,234	-230,234
当期就労支援事業製造原価支出	3,191,000	3,421,234	-230,234
貸付事業支出	0	0	0
貸付事業費支出			0
助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金(基本枠)			0
小地域福祉活動育成助成金(特別枠)			0
支部社協助成金支出			0
福祉団体助成金支出	0	0	0
福祉団体助成金(一般枠)			0
ボランティア団体等助成金支出			0
事業助成金支出			0
福祉教育事業助成金支出			0
自動車燃料費事業助成金支出			0
負担金支出	5,000	4,470	530
負担金支出	5,000	4,470	530
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	105,312,000	101,183,132	4,128,868
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,856,000	-2,310,696	-3,545,304
整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による支出			
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出			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入			
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0
介護保険事業積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	8,363,000	4,814,136	3,548,864
その他の活動収入計(7)	8,363,000	4,814,136	3,548,864
その他の活動による支出			
積立資産支出	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出			0
福祉基金積立資産支出			0
介護保険事業積立資産支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	2,507,000	2,503,440	3,560
その他の活動支出計(8)	2,507,000	2,503,440	3,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,856,000	2,310,696	3,545,304
予備費支出(10)			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
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 指定管理者事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	422,000	422,000	0	
市区町村補助金収入	422,000	422,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入	422,000	422,000	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	102,248,000	100,485,406	1,762,594	
市区町村受託金収入	102,248,000	100,485,406	1,762,594	
総合福祉センター事業受託金収入	17,188,000	15,951,903	1,236,097	
吹上福祉活動センター事業受託金収入	10,631,000	10,622,425	8,575	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	24,818,000	24,672,498	145,502	
高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	15,780,000	15,780,500	-500	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	7,087,000	7,087,100	-100	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入	14,985,000	14,760,540	224,460	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入	8,796,000	8,647,040	148,960	
共和こども交流の家事業受託金収入	2,963,000	2,963,400	-400	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入			0	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	63,000	60,400	2,600	
負担金収入	63,000	60,400	2,600	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	8,000	0	8,000
	雑収入	8,000	0	8,000
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	8,000		8,000
	事業活動収入計（1）	102,741,000	100,967,806	1,773,194
事業活動による収支	人件費支出	71,853,000	67,906,992	3,946,008
	職員給料支出	23,884,000	23,804,861	79,139
	職員俸給支出	20,239,000	20,253,120	-14,120
	職員諸手当支出	3,645,000	3,551,741	93,259
	職員賞与支出	8,351,000	7,835,767	515,233
	非常勤職員給与支出	32,309,000	29,216,507	3,092,493
	非常勤職員給与支出	30,065,000	27,574,234	2,490,766
	非常勤職員諸手当支出	2,244,000	1,642,273	601,727
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,309,000	7,049,857	259,143
	事業費支出	37,553,000	28,853,956	8,699,044
	福利厚生費支出	372,000	238,626	133,374
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	54,000	4,720	49,280
	消耗器具備品費支出	3,371,000	1,999,722	1,371,278
	消耗品費支出	3,335,000	1,967,722	1,367,278
	器具備品費支出	36,000	32,000	4,000
	通信運搬費支出	1,215,000	1,141,012	73,988
	水道光熱費支出	15,905,000	11,103,410	4,801,590
	電気代支出	11,235,000	7,326,448	3,908,552
	ガス代支出	3,026,000	2,337,999	688,001
	水道代支出	1,644,000	1,438,963	205,037
	燃料費支出	6,616,000	5,476,025	1,139,975
	車輛費支出	89,000	54,516	34,484
	車両燃料費支出	75,000	52,866	22,134
	車検費支出			0
	車両修繕費支出	14,000	1,650	12,350
	賃借料支出	985,000	959,467	25,533
	土地・建物賃借料支出	141,000	137,748	3,252
	諸謝金支出	10,000		10,000
	給食費支出			0
	保険衛生費支出	59,000		59,000
	教養娯楽費支出	265,000	220,895	44,105
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	広報費支出			0
	保険料支出	641,000	605,126	35,874
	手数料支出	438,000	611,635	-173,635
	租税公課支出	9,000	9,700	-700
	保守料支出	50,000	49,500	500
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
諸会費支出			0	
修繕費支出	630,000	653,103	-23,103	
歳末たすけあい配分事業費支出			0	
返還金支出			0	
業務委託費支出	6,656,000	5,588,751	1,067,249	
清掃業務委託費支出	645,000	775,420	-130,420	
施設管理業務委託費支出	4,310,000	4,065,991	244,009	
空調機器保守管理業務委託費支出	994,000		994,000	
消防設備保守点検業務委託費支出	44,000	44,000	0	
警備業務委託費支出	292,000	290,400	1,600	
浄化槽維持管理業務委託費支出	289,000	288,200	800	
施設遊具保守点検業務委託費支出	28,000	27,500	500	
細菌検査業務委託費支出	54,000	75,240	-21,240	
受付代行業務委託費支出			0	
理学療法業務委託費支出			0	
嘱託医業務委託費支出			0	
業務委託費支出		22,000	-22,000	
産業医業務委託費支出			0	
援護費支出			0	
雑費支出	7,000		7,000	
転換交付金			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出			0	
器具備品費支出			0	

通信運搬費支出				0
車両費支出	0	0		0
車両燃料費支出				0
車検費支出				0
車両修繕費支出				0
賃借料支出				0
印刷製本費支出				0
保険料支出				0
手数料支出				0
租税公課支出				0
保守料支出				0
渉外費支出				0
会議費支出				0
諸会費支出				0
修繕費支出				0
雑支出				0
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
当期就労支援事業製造原価支出				0
貸付事業支出	0	0		0
貸付事業費支出				0
助成金支出	0	0		0
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0		0
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）				0
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）				0
支部社協助成金支出				0
福祉団体助成金支出	0	0		0
福祉団体助成金（一般枠）				0
ボランティア団体等助成金支出				0
事業助成金支出				0
福祉教育事業助成金支出				0
自動車燃料費事業助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出				0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
徴収不能額				0
事業活動支出計（2）	109,406,000	96,760,948		12,645,052
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,665,000	4,206,858		-10,871,858
整備等による収入				
施設整備等収入計（4）	0	0		0
整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出				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入				
積立資産取崩収入	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入				0
介護保険事業積立資産取崩収入				0
事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入	9,356,000	5,883,484		3,472,516
その他の活動収入計（7）	9,356,000	5,883,484		3,472,516
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金支出				0
福祉基金積立資産支出				0
介護保険事業積立資産支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	2,691,000	10,090,342		-7,399,342
その他の活動支出計（8）	2,691,000	10,090,342		-7,399,342
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,665,000	-4,206,858		10,871,858
予備費支出（10）				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
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0		0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	4,912,000	4,912,000	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入			0	
県社協補助金収入	4,912,000	4,912,000	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入	4,912,000	4,912,000	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	63,478,000	59,867,965	3,610,035	
市区町村受託金収入	57,095,000	53,478,255	3,616,745	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和子ども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	14,256,000	13,443,020	812,980	
手話通訳派遣事業受託金収入	22,630,000	20,274,839	2,355,161	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661,000	16,661,000	0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	288,000	246,921	41,079	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	1,907,000	1,859,120	47,880	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたは第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入	1,353,000	993,355	359,645	
都道府県社協受託金収入	6,383,000	6,389,710	-6,710	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,052,000	3,052,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,331,000	3,337,710	-6,710	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	359,000	405,860	-46,860	
参加費収入	9,000	8,000	1,000	
利用料収入	350,000	397,860	-47,860	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入	56,000	43,460	12,540	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	294,000	354,400	-60,400	
手数料収入			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	11,504,000	11,084,877	419,123	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
その他の事業収入	11,504,000	11,084,877	419,123	
受託事業収入（一般）	11,504,000	11,084,877	419,123	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入 (公費)			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	23,000	34,166	-11,166
	雑収入	23,000	34,166	-11,166
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	23,000	34,166	-11,166
	事業活動収入計 (1)	80,276,000	76,304,868	3,971,132
事業活動による収支	人件費支出	49,988,000	50,880,329	-892,329
	職員給料支出	30,129,000	30,870,959	-741,959
	職員俸給支出	24,699,000	25,188,386	-489,386
	職員諸手当支出	5,430,000	5,682,573	-252,573
	職員賞与支出	10,536,000	10,536,000	0
	非常勤職員給与支出	2,666,000	2,895,847	-229,847
	非常勤職員給与支出	2,582,000	2,812,487	-230,487
	非常勤職員諸手当支出	84,000	83,360	640
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	6,657,000	6,577,523	79,477
	事業費支出	12,498,000	8,801,049	3,696,951
	福利厚生費支出	212,000	155,686	56,314
	旅費交通費支出	387,000	190,882	196,118
	研修研究費支出	190,000	47,746	142,254
	消耗器具備品費支出	1,246,000	1,208,938	37,062
	消耗品費支出	1,116,000	1,114,338	1,662
	器具備品費支出	130,000	94,600	35,400
	通信運搬費支出	1,263,000	778,229	484,771
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	670,000	555,815	114,185
	車両燃料費支出	260,000	278,039	-18,039
	車検費支出	180,000	160,220	19,780
	車両修繕費支出	230,000	117,556	112,444
	賃借料支出	1,235,000	1,339,432	-104,432
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	244,000	161,000	83,000
	給食費支出	13,000	1,000	12,000
	保険衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出	299,000	286,620	12,380
	広報費支出			0
	保険料支出	307,000	253,343	53,657
	手数料支出	432,000	333,297	98,703
	租税公課支出	86,000	83,850	2,150
	保守料支出			0
	実費弁償費支出	4,267,000	2,242,300	2,024,700
	会議費支出	29,000	20,163	8,837
	諸会費支出			0
	修繕費支出		23,100	-23,100
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	1,207,000	964,348	242,652
	清掃業務委託費支出			0
施設管理業務委託費支出			0	
空調機器保守管理業務委託費支出			0	
消防設備保守点検業務委託費支出			0	
警備業務委託費支出			0	
浄化槽維持管理業務委託費支出			0	
施設遊具保守点検業務委託費支出			0	
細菌検査業務委託費支出			0	
受付代行業務委託費支出	245,000	80,000	165,000	
理学療法業務委託費支出			0	
嘱託医業務委託費支出			0	
業務委託費支出	962,000	884,348	77,652	
産業医業務委託費支出			0	
援護費支出			0	
雑費支出	1,000	300	700	
転換交付金	410,000	155,000	255,000	
事務費支出	0	51,260	-51,260	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	24,860	-24,860	
消耗品費支出		24,860	-24,860	
器具備品費支出			0	

	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出		26,400	-26,400
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	14,365,000	13,174,000	1,191,000
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0
	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出	400,000		400,000
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出	13,965,000	13,174,000	791,000
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	76,851,000	72,906,638	3,944,362
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,425,000	3,398,230	26,770
整備等による	収入			
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	169,000	142,230	26,770
	器具及び備品取得支出	169,000	142,230	26,770
	施設整備等支出計（5）	169,000	142,230	26,770
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-169,000	-142,230	-26,770
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	469,000	469,000	0
	その他の活動収入計（7）	469,000	469,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
福祉基金積立資産支出			0	
介護保険事業積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,725,000	3,725,000	0	
その他の活動支出計（8）	3,725,000	3,725,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,256,000	-3,256,000	0
	予備費支出（10）			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
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	217,000	217,000	0	
市区町村受託金収入	217,000	217,000	0	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和こども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入	217,000	217,000	0	
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	1,200,000	1,385,000	-185,000	
参加費収入			0	
利用料収入	1,200,000	1,385,000	-185,000	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入			0	
後見人報酬収入	1,200,000	1,385,000	-185,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	1,417,000	1,602,000	-185,000
事業活動による収支	人件費支出	3,796,000	4,130,225	-334,225
	職員給料支出	2,388,000	2,537,225	-149,225
	職員俸給支出	1,934,000	2,083,225	-149,225
	職員諸手当支出	454,000	454,000	0
	職員賞与支出	884,000	1,069,000	-185,000
	非常勤職員給与と支出	0	0	0
	非常勤職員給与と支出			0
	非常勤職員諸手当支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	524,000	524,000	0
	事業費支出	409,000	259,775	149,225
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	836	19,164
	研修研究費支出	20,000	2,508	17,492
	消耗器具備品費支出	39,000	127,001	-88,001
	消耗品費支出	39,000	127,001	-88,001
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出	14,000	4,066	9,934
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	36,000	0	36,000
	車両燃料費支出	36,000		36,000
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出	31,000	91,960	-60,960
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出	80,000		80,000
	給食費支出			0
	保険衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	広報費支出			0
	保険料支出	56,000	26,454	29,546
	手数料支出	5,000		5,000
	租税公課支出	7,000	6,950	50
	保守料支出			0
	実費弁償費支出	48,000		48,000
	会議費支出	3,000		3,000
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	歳末たすけあい配分事業費支出			0
	返還金支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	清掃業務委託費支出			0
	施設管理業務委託費支出			0
	空調機器保守管理業務委託費支出			0
	消防設備保守点検業務委託費支出			0
	警備業務委託費支出			0
	浄化槽維持管理業務委託費支出			0
	施設遊具保守点検業務委託費支出			0
	細菌検査業務委託費支出			0
	受付代行業務委託費支出			0
	理学療法業務委託費支出			0
	嘱託医業務委託費支出			0
	業務委託費支出			0
	産業医業務委託費支出			0
	援護費支出			0
	雑費支出			0
	転換交付金			0
支出	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0

	通信運搬費支出			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	会議費支出			0
	諸会費支出			0
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付事業費支出			0
	助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	支部社協助成金支出			0
	福祉団体助成金支出	0	0	0
	福祉団体助成金（一般枠）			0
	ボランティア団体等助成金支出			0
	事業助成金支出			0
	福祉教育事業助成金支出			0
	自動車燃料費事業助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	4,205,000	4,390,000	-185,000
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,788,000	-2,788,000	0
整備等による	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	0	0	
器具及び備品取得支出			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入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	介護保険事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	2,788,000	2,788,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	2,788,000	2,788,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	福祉基金積立資産支出			0
	介護保険事業積立資産支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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）	2,788,000	2,788,000	0	
予備費支出（10）			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	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
個人会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
地域福祉事業補助金収入			0	
その他の市区町村補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制事業補助金収入			0	
ボランティア体験学習事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター事業受託金収入			0	
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0	
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0	
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0	
広田放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和放課後児童クラブ事業受託金収入			0	
共和こども交流の家事業受託金収入			0	
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0	
手話通訳派遣事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0	
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0	
要介護認定調査等事業受託金収入			0	
介護予防事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入			0	
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入			0	
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入			0	
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	5,070,000	5,462,580	-392,580	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
家事援助サービス利用料収入			0	
利用料収入			0	
後見人報酬収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
手数料収入			0	
売上高	5,070,000	5,462,580	-392,580	
自動販売機設置売上高	4,300,000	4,468,821	-168,821	
自動販売機設置負担金収入	770,000	993,759	-223,759	
その他の事業収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
自主製品製作販売事業収入			0	
下請け事業収入			0	
資源回収事業収入			0	
受託事業収入			0	
自動販売機設置事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

	補助金事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収入			0
	福祉基金受取利息配当金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	5,070,000	5,462,580	-392,580
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与と支出	0	0	0
	非常勤職員給与と支出			0
	非常勤職員諸手当支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	1,470,000	1,598,609	-128,609
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	通信運搬費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	水道代支出			0
	燃料費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	車両燃料費支出			0
	車検費支出			0
	車両修繕費支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	保険衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	印刷製本費支出			0
	広報費支出			0
	保険料支出			0
	手数料支出	1,050,000	1,204,609	-154,609
	租税公課支出	420,000	394,000	26,000
	保守料支出			0
	実費弁償費支出			0
	会議費支出			0
諸会費支出			0	
修繕費支出			0	
歳末たすけあい配分事業費支出			0	
返還金支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
清掃業務委託費支出			0	
施設管理業務委託費支出			0	
空調機器保守管理業務委託費支出			0	
消防設備保守点検業務委託費支出			0	
警備業務委託費支出			0	
浄化槽維持管理業務委託費支出			0	
施設遊具保守点検業務委託費支出			0	
細菌検査業務委託費支出			0	
受付代行業務委託費支出			0	
理学療法業務委託費支出			0	
嘱託医業務委託費支出			0	
業務委託費支出			0	
産業医業務委託費支出			0	
看護費支出			0	
雑費支出			0	
転換交付金			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出			0	
器具備品費支出			0	

通信運搬費支出			0	
車両費支出	0	0	0	
車両燃料費支出			0	
車検費支出			0	
車両修繕費支出			0	
賃借料支出			0	
印刷製本費支出			0	
保険料支出			0	
手数料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
会議費支出			0	
諸会費支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付事業費支出			0	
助成金支出	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金支出	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0	
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0	
支部社協助成金支出			0	
福祉団体助成金支出	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体等助成金支出			0	
事業助成金支出			0	
福祉教育事業助成金支出			0	
自動車燃料費事業助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	1,470,000	1,598,609	-128,609	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,600,000	3,863,971	-263,971	
整備等に よる 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	0	0	
器具及び備品取得支出			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 収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
介護保険事業積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
福祉基金積立資産支出			0	
介護保険事業積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,863,971	-263,971	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（8）	3,600,000	3,863,971	-263,971	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,600,000	-3,863,971	263,971	
予備費支出（10）			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	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0	