

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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			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	
吹上太陽の家生活介護事業受託金収入			0	
シニアボランティアポイント事業受託金収入			0	
手話奉仕員養成事業受託金収入			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	5,390,000	5,011,205	378,795	
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	5,390,000	5,011,205	378,795	
自動販売機設置売上高	4,400,000	4,054,066	345,934	
自動販売機設置負担金収入	990,000	957,139	32,861	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
利用者等外給食費収入			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）	5,390,000	5,011,205	378,795	
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	1,770,000	1,575,818	194,182	
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	
車輦費支出	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	1,350,000	1,111,718	238,282	
租税公課支出	420,000	464,100	-44,100	
保守料支出			0	
実費弁償費支出			0	
会議費支出			0	

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
搬送費支出			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	
業務委託費支出			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	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	1,770,000	1,575,818	194,182	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,620,000	3,435,387	184,613	
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 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	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	3,620,000	3,435,387	184,613		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,620,000	3,435,387	184,613		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,620,000	-3,435,387	-184,613	
	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	