

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7年4月1日 (至) 令和8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 | 14,345,894 | 2,292,106 | |
| 個人会費収入 | 15,000,000 | 13,046,894 | 1,953,106 | |
| 法人会費収入 | 1,638,000 | 1,299,000 | 339,000 | |
| 寄附金収入 | 2,000,000 | 1,616,068 | 383,932 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,616,068 | 383,932 | |
| 経常経費補助金収入 | 82,083,000 | 80,150,000 | 1,933,000 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | 67,565,000 | 67,565,000 | 0 | |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | |
| 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 | 14,218,000 | 12,285,000 | 1,933,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 5,798,000 | 5,798,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 8,420,000 | 6,487,000 | 1,933,000 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 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 | 624,000 | 425,500 | 198,500 | |
| 償還金収入 | 624,000 | 425,500 | 198,500 | |
| 事業収入 | 2,966,000 | 2,516,440 | 449,560 | |
| 参加費収入 | 1,537,000 | 733,130 | 803,870 | |
| 利用料収入 | 1,372,000 | 1,729,600 | -357,600 | |
| 家事援助サービス利用料収入 | 1,092,000 | 1,372,350 | -280,350 | |
| 利用料収入 | 280,000 | 357,250 | -77,250 | |
| 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 | |
| 社協訪問型サービスB利用料収入 | | | 0 | |
| 手数料収入 | 56,000 | 50,700 | 5,300 | |
| 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 | 3,010 | -2,010 | |
| 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 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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 | 76,472 | -73,472 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 76,472 | -73,472 | |
| 基本財産受取利息配当金収入 | 1,000 | 5,250 | -4,250 | |
| 福祉基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 70,576 | -69,576 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 646 | 354 | |
| その他の収入 | 3,888,000 | 4,079,564 | -191,564 | |
| 雑収入 | 3,888,000 | 4,079,564 | -191,564 | |
| 受入研修費収入 | 1,000 | 96,000 | -95,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 3,812,000 | 3,878,990 | -66,990 | |
| 雑収入 | 75,000 | 104,574 | -29,574 | |
| 事業活動収入計（1） | 108,202,000 | 103,209,938 | 4,992,062 | |
| 人件費支出 | 95,808,000 | 90,605,082 | 5,202,918 | |
| 職員給料支出 | 45,082,000 | 44,563,646 | 518,354 | |
| 職員俸給支出 | 36,903,000 | 34,367,099 | 2,535,901 | |
| 職員諸手当支出 | 8,179,000 | 10,196,547 | -2,017,547 | |
| 職員賞与支出 | 16,267,000 | 15,307,083 | 959,917 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,341,000 | 5,155,444 | 2,185,556 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,203,000 | 5,009,524 | 2,193,476 | |
| 非常勤職員諸手当支出 | 138,000 | 145,920 | -7,920 | |
| 退職給付支出 | 16,020,000 | 16,174,820 | -154,820 | |
| 法定福利費支出 | 11,098,000 | 9,404,089 | 1,693,911 | |
| 事業費支出 | 25,148,000 | 16,560,558 | 8,587,442 | |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 28,000 | 8,558 | 19,442 | |
| 研修研究費支出 | 41,000 | 2,592 | 38,408 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,104,000 | 1,749,541 | 354,459 | |
| 消耗品費支出 | 1,764,000 | 1,440,741 | 323,259 | |
| 器具備品費支出 | 340,000 | 308,800 | 31,200 | |
| 通信運搬費支出 | 1,118,000 | 823,569 | 294,431 | |
| 水道光熱費支出 | 4,236,000 | 1,699,414 | 2,536,586 | |
| 電気代支出 | 2,580,000 | 990,546 | 1,589,454 | |
| ガス代支出 | 1,506,000 | 642,051 | 863,949 | |
| 水道代支出 | 150,000 | 66,817 | 83,183 | |
| 燃料費支出 | 7,000 | 3,828 | 3,172 | |
| 車輜費支出 | 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 | 272,000 | 278,863 | -6,863 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 諸謝金支出 | 936,000 | 540,573 | 395,427 | |
| 給食費支出 | 3,621,000 | 1,470,900 | 2,150,100 | |
| 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 | 252,000 | 167,200 | 84,800 | |
| 広報費支出 | 3,201,000 | 2,947,692 | 253,308 | |
| 保険料支出 | 88,000 | 89,252 | -1,252 | |
| 手数料支出 | 348,000 | 51,735 | 296,265 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| 保守料支出 | 36,000 | | 36,000 | |
| 実費弁償費支出 | 1,644,000 | 1,590,100 | 53,900 | |
| 会議費支出 | 36,000 | 9,111 | 26,889 | |
| 諸会費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 75,000 | 46,970 | 28,030 | |
| 歳末たすけあい配分事業費支出 | 5,200,000 | 3,476,000 | 1,724,000 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 支出 | 業務委託費支出 | 1,846,000 | 1,596,460 | 249,540 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 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 | 992,000 | 856,460 | 135,540 | |
| | 産業医業務委託費支出 | 780,000 | 740,000 | 40,000 | |
| | 提議費支出 | 30,000 | 1,200 | 28,800 | |
| | 雑費支出 | | | 0 | |
| | 転換交付金 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,240,000 | 10,320,085 | -80,085 | |
| | 福利厚生費支出 | 307,000 | 188,668 | 118,332 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | 2,508 | 492 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 44,232 | 5,768 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,360,000 | 1,071,868 | 288,132 | |
| | 消耗品費支出 | 1,310,000 | 973,968 | 336,032 | |
| | 器具備品費支出 | 50,000 | 97,900 | -47,900 | |
| | 通信運搬費支出 | 963,000 | 793,776 | 169,224 | |
| | 車両費支出 | 280,000 | 261,094 | 18,906 | |
| | 車両燃料費支出 | 116,000 | 114,725 | 1,275 | |
| | 車検費支出 | 100,000 | 101,049 | -1,049 | |
| | 車両修繕費支出 | 64,000 | 45,320 | 18,680 | |
| | 賃借料支出 | 4,784,000 | 4,926,632 | -142,632 | |
| | 印刷製本費支出 | 583,000 | 460,345 | 122,655 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 308,000 | 348,815 | -40,815 | |
| | 手数料支出 | 224,000 | 839,943 | -615,943 | |
| | 租税公課支出 | 635,000 | 584,900 | 50,100 | |
| | 保守料支出 | 176,000 | 218,944 | -42,944 | |
| | 渉外費支出 | 68,000 | 65,000 | 3,000 | |
| | 会議費支出 | 15,000 | 6,360 | 8,640 | |
| | 諸会費支出 | 433,000 | 419,000 | 14,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 88,000 | -38,000 | |
| | 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 | 500,000 | 351,500 | 148,500 | |
| | 貸付事業費支出 | 500,000 | 351,500 | 148,500 | |
| | 助成金支出 | 19,027,000 | 17,577,428 | 1,449,572 | |
| | 小地域福祉活動育成助成金支出 | 7,409,000 | 6,242,000 | 1,167,000 | |
| | 小地域福祉活動育成助成金（基本枠） | 6,809,000 | 6,017,000 | 792,000 | |
| | 小地域福祉活動育成助成金（特別枠） | 600,000 | 225,000 | 375,000 | |
| | 支部社協助成金支出 | 7,195,000 | 7,272,800 | -77,800 | |
| 福祉団体助成金支出 | 843,000 | 843,000 | 0 | | |
| 福祉団体助成金（一般枠） | 843,000 | 843,000 | 0 | | |
| ボランティア団体等助成金支出 | 1,350,000 | 1,152,600 | 197,400 | | |
| 事業助成金支出 | 1,750,000 | 1,587,028 | 162,972 | | |
| 福祉教育事業助成金支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| 自動車燃料費事業助成金支出 | | | 0 | | |
| 負担金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 124,000 | 82,000 | 42,000 | | |
| 徴収不能額 | 124,000 | 82,000 | 42,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 150,877,000 | 135,496,653 | 15,380,347 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -42,675,000 | -32,286,715 | -10,388,285 | | |
| 整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,007,000 | 994,840 | 12,160 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,007,000 | 994,840 | 12,160 | |
| 施設整備等支出計（5） | 1,007,000 | 994,840 | 12,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,007,000 | -994,840 | -12,160 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その 他の 活動 による 収 支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,208,000 | 12,295,830 | -87,830 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 12,208,000 | 12,295,830 | -87,830 | |
| | 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 | 4,024,000 | 3,732,194 | 291,806 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | 3,520,000 | 3,185,714 | 334,286 | |
| | 公益事業区分間繰入金収入 | 504,000 | 546,480 | -42,480 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,477,000 | 12,667,095 | -8,190,095 | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,709,000 | 28,695,119 | -7,986,119 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 10,848,000 | 10,508,766 | 339,234 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 10,847,000 | 10,438,190 | 408,810 | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 1,000 | 70,576 | -69,576 | |
| | 介護保険事業積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,291,000 | 4,291,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 公益事業区分間繰入金支出 | 4,291,000 | 4,291,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,159,000 | 14,799,766 | 359,234 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 5,550,000 | 13,895,353 | -8,345,353 | |
| 予備費支出(10) | | 6,868,000 | | 6,868,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -45,000,000 | -19,386,202 | -25,613,798 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 45,000,000 | 50,340,607 | -5,340,607 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 30,954,405 | -30,954,405 | |

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7年4月1日 (至) 令和8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 | 14,000 | 36,400 | -22,400 | |
| 都道府県補助金収入 | 3,000 | 25,400 | -22,400 | |
| 市区町村補助金収入 | 11,000 | 11,000 | 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 | 11,000 | 11,000 | 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 | 890,000 | 812,588 | 77,412 | |
| 市区町村受託金収入 | 890,000 | 812,588 | 77,412 | |
| 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 | |
| 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 | 422,000 | 321,200 | 100,800 | |
| 介護予防事業受託金収入 | 348,000 | 491,388 | -143,388 | |
| 市民後見推進事業受託金収入 | | | 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 | |
| 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 120,000 | | 120,000 | |
| 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 | 99,000 | 0 | 99,000 | |
| 参加費収入 | 3,000 | | 3,000 | |
| 利用料収入 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 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 | | | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | 0 | |
| 社協訪問型サービスB利用料収入 | 96,000 | | 96,000 | |
| 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 | |
| 介護保険事業収入 | 17,074,000 | 17,671,014 | -597,014 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,074,000 | 17,671,014 | -597,014 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 17,074,000 | 17,671,014 | -597,014 | |
| 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 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 42,997 | -41,997 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 42,997 | -41,997 | |
| | 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 | 42,997 | -41,997 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 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 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 18,079,000 | 18,562,999 | -483,999 | |
| | 人件費支出 | 15,763,000 | 15,705,911 | 57,089 | |
| | 職員給料支出 | 8,417,000 | 8,287,098 | 129,902 | |
| | 職員俸給支出 | 6,942,000 | 7,075,800 | -133,800 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,475,000 | 1,211,298 | 263,702 | |
| | 職員賞与支出 | 2,380,000 | 2,409,338 | -29,338 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,814,000 | 2,826,910 | -12,910 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,790,000 | 2,776,410 | 13,590 | | |
| 非常勤職員諸手当支出 | 24,000 | 50,500 | -26,500 | | |
| 退職給付支出 | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 2,152,000 | 2,182,565 | -30,565 | | |
| 事業費支出 | 2,673,000 | 2,234,016 | 438,984 | | |
| 福利厚生費支出 | 53,000 | 40,102 | 12,898 | | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | | |
| 研修研究費支出 | 35,000 | 3,000 | 32,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 254,000 | 186,123 | 67,877 | | |
| 消耗品費支出 | 253,000 | 186,123 | 66,877 | | |
| 器具備品費支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 105,000 | 60,108 | 44,892 | | |
| 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 | | |
| 車輜費支出 | 271,000 | 260,089 | 10,911 | | |
| 車両燃料費支出 | 132,000 | 138,473 | -6,473 | | |
| 車検費支出 | | | 0 | | |
| 車両修繕費支出 | 139,000 | 121,616 | 17,384 | | |
| 賃借料支出 | 1,579,000 | 1,550,217 | 28,783 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 給食費支出 | | | 0 | | |
| 保険衛生費支出 | 20,000 | 14,450 | 5,550 | | |
| 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 | 102,000 | 102,440 | -440 | | |
| 手数料支出 | 57,000 | 7,487 | 49,513 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | |
| 実費弁償費支出 | 168,000 | | 168,000 | | |
| 会議費支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|-------------------|------------|----------|-----------|----|
| 支 出 | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 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 | |
| | 嘱託医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 産業医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 提議費支出 | | | 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 | |
| | 器具備品補支出 | | | 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 | | |
| 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） | 18,436,000 | 17,939,927 | 496,073 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -357,000 | 623,072 | -980,072 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|-----------|----------|-----------|----|
| その 他の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 791,000 | 791,000 | 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 | 791,000 | 791,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 811,000 | 791,000 | 20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 956,032 | -956,032 | |
| | 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 | | 956,032 | -956,032 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 454,000 | 458,040 | -4,040 | | |
| その他の活動支出計(8) | 454,000 | 1,414,072 | -960,072 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 357,000 | -623,072 | 980,072 | | |
| 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7年4月1日 （至）令和8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 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 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 | 5,776,000 | 5,256,496 | 519,504 | |
| 市区町村受託金収入 | 5,776,000 | 5,256,496 | 519,504 | |
| 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 | |
| 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 | |
| あしたは第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入 | 1,907,000 | 1,387,496 | 519,504 | |
| 吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入 | 2,233,000 | 2,233,000 | 0 | |
| 吹上太陽の家生活介護事業受託金収入 | 1,636,000 | 1,636,000 | 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 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 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 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 | |
| 社協訪問型サービスB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 | 100,000 | | 100,000 | |
| 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 | 3,628,000 | 3,322,186 | 305,814 | |
| 就労支援事業収入 | 3,628,000 | 3,322,186 | 305,814 | |
| 自主製品製作販売事業収入 | 527,000 | 571,124 | -44,124 | |
| 下請け事業収入 | 1,940,000 | 1,556,512 | 383,488 | |
| 資源回収事業収入 | 918,000 | 866,671 | 51,329 | |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 受託事業収入 | 180,000 | 247,500 | -67,500 | | |
| | 自動販売機設置事業収入 | 60,000 | 53,314 | 6,686 | | |
| | その他の事業収入 | 3,000 | 27,065 | -24,065 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 101,489,000 | 100,502,344 | 986,656 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 99,545,000 | 98,662,594 | 882,406 | | |
| | 介護給付費収入 | 62,503,000 | 61,995,625 | 507,375 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 37,042,000 | 36,666,969 | 375,031 | | |
| | その他の事業収入 | 222,000 | 223,560 | -1,560 | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 222,000 | 223,560 | -1,560 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,722,000 | 1,616,190 | 105,810 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 20,079 | -20,079 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 20,079 | -20,079 | | |
| | 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 | | 20,079 | -20,079 | | |
| | その他の収入 | 196,000 | 247,340 | -51,340 | | |
| | 雑収入 | 196,000 | 247,340 | -51,340 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 39,140 | -39,140 | | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | | |
| | 雑収入 | 196,000 | 208,200 | -12,200 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 111,195,000 | 109,358,445 | 1,836,555 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 85,011,000 | 83,297,327 | 1,713,673 | |
| | | 職員給料支出 | 26,035,000 | 26,551,091 | -516,091 | |
| | | 職員俸給支出 | 20,811,000 | 20,728,000 | 83,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 5,224,000 | 5,823,091 | -599,091 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,878,000 | 9,750,598 | 127,402 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 39,515,000 | 37,682,683 | 1,832,317 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 38,680,000 | 36,389,186 | 2,290,814 | |
| | | 非常勤職員諸手当支出 | 835,000 | 1,293,497 | -458,497 | |
| 退職給付支出 | | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 9,583,000 | 9,312,955 | 270,045 | | |
| 事業費支出 | | 20,052,000 | 17,553,492 | 2,498,508 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,033,000 | 280,771 | 752,229 | | |
| 旅費交通費支出 | | | | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 163,000 | 57,988 | 105,012 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,352,000 | 1,008,838 | 343,162 | | |
| 消耗品費支出 | | 1,266,000 | 926,878 | 339,122 | | |
| 器具備品費支出 | | 86,000 | 81,960 | 4,040 | | |
| 通信運搬費支出 | | 342,000 | 316,879 | 25,121 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,700,000 | 3,879,161 | 820,839 | | |
| 電気代支出 | | 3,468,000 | 2,986,023 | 481,977 | | |
| ガス代支出 | | 946,000 | 703,003 | 242,997 | | |
| 水道代支出 | | 286,000 | 190,135 | 95,865 | | |
| 燃料費支出 | | | | 0 | | |
| 車輜費支出 | | 1,938,000 | 1,763,453 | 174,547 | | |
| 車両燃料費支出 | | 1,547,000 | 1,502,328 | 44,672 | | |
| 車検費支出 | | 287,000 | 206,535 | 80,465 | | |
| 車両修繕費支出 | | 104,000 | 54,590 | 49,410 | | |
| 賃借料支出 | | 4,369,000 | 4,180,505 | 188,495 | | |
| 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 | 3,978,000 | 3,931,653 | 46,347 | | | |
| 保険衛生費支出 | 13,000 | | 13,000 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 98,000 | 16,380 | 81,620 | | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | | |
| 保険料支出 | 594,000 | 575,937 | 18,063 | | | |
| 手数料支出 | 114,000 | 288,850 | -174,850 | | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 900 | 2,100 | | | |
| 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 | 150,000 | 52,830 | 97,170 | | | |
| 歳末たすけあい配分事業費支出 | | | 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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 支 出 | 業務委託費支出 | 1,160,000 | 1,162,000 | -2,000 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 細菌検査業務委託費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 受付代行業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 理学療法業務委託費支出 | 420,000 | 390,000 | 30,000 | |
| | 嘱託医療業務委託費支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | 52,000 | -52,000 | |
| | 産業医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 提議費支出 | | | 0 | |
| | 雑費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,628,000 | 3,309,960 | 318,040 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,628,000 | 3,309,960 | 318,040 | |
| | 当期就労支援事業製造原価支出 | 3,628,000 | 3,309,960 | 318,040 | |
| | 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 | | |
| 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） | 108,691,000 | 104,160,779 | 4,530,221 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,504,000 | 5,197,666 | -2,693,666 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 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 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,504,000 | 5,197,666 | -2,693,666 | | |
| その他の活動支出計（8） | 2,504,000 | 5,197,666 | -2,693,666 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -2,504,000 | -5,197,666 | 2,693,666 | | |
| 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区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 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 | 67,343,000 | 62,481,035 | 4,861,965 | |
| 市区町村受託金収入 | 67,343,000 | 62,481,035 | 4,861,965 | |
| 総合福祉センター事業受託金収入 | 12,434,000 | 11,808,432 | 625,568 | |
| 吹上福祉活動センター事業受託金収入 | 7,761,000 | 7,761,000 | 0 | |
| 高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入 | 22,525,000 | 21,331,071 | 1,193,929 | |
| 高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入 | 14,912,000 | 13,429,632 | 1,482,368 | |
| 高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入 | 9,711,000 | 8,150,900 | 1,560,100 | |
| 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 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 | |
| 社協訪問型サービスB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 | |
| 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 | |

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区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 23,055 | -23,055 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 23,055 | -23,055 | | |
| | 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 | | 23,055 | -23,055 | | |
| | その他の収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 雑収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | 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 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 67,348,000 | 62,504,090 | 4,843,910 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 37,738,000 | 33,441,732 | 4,296,268 | |
| | | 職員給料支出 | 10,587,000 | 9,045,929 | 1,541,071 | |
| | | 職員俸給支出 | 8,568,000 | 7,805,200 | 762,800 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,019,000 | 1,240,729 | 778,271 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,821,000 | 2,953,609 | 867,391 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 20,453,000 | 18,971,825 | 1,481,175 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 19,892,000 | 18,592,145 | 1,299,855 | | |
| 非常勤職員諸手当支出 | | 561,000 | 379,680 | 181,320 | | |
| 退職給付支出 | | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,877,000 | 2,470,369 | 406,631 | | |
| 事業費支出 | | 29,245,000 | 22,907,529 | 6,337,471 | | |
| 福利厚生費支出 | | 250,000 | 147,545 | 102,455 | | |
| 旅費交通費支出 | | | | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 15,000 | 5,300 | 9,700 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,926,000 | 1,554,942 | 371,058 | | |
| 消耗品費支出 | | 1,874,000 | 1,524,142 | 349,858 | | |
| 器具備品費支出 | | 52,000 | 30,800 | 21,200 | | |
| 通信運搬費支出 | | 834,000 | 779,270 | 54,730 | | |
| 水道光熱費支出 | | 14,094,000 | 10,047,600 | 4,046,400 | | |
| 電気代支出 | | 9,535,000 | 6,249,552 | 3,285,448 | | |
| ガス代支出 | | 3,085,000 | 2,589,588 | 495,412 | | |
| 水道代支出 | | 1,474,000 | 1,208,460 | 265,540 | | |
| 燃料費支出 | | 5,765,000 | 4,293,300 | 1,471,700 | | |
| 車輜費支出 | | 84,000 | 30,793 | 53,207 | | |
| 車両燃料費支出 | | 74,000 | 30,793 | 43,207 | | |
| 車検費支出 | | | | 0 | | |
| 車両修繕費支出 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 賃借料支出 | | 1,384,000 | 1,459,795 | -75,795 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 141,000 | 137,348 | 3,652 | | |
| 諸謝金支出 | | 1,175,000 | 992,375 | 182,625 | | |
| 給食費支出 | | | | 0 | | |
| 保険衛生費支出 | | 40,000 | | 40,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | 42,000 | 41,800 | 200 | | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | | |
| 保険料支出 | 268,000 | 183,888 | 84,112 | | | |
| 手数料支出 | 400,000 | 366,450 | 33,550 | | | |
| 租税公課支出 | 6,000 | | 6,000 | | | |
| 保守料支出 | 63,000 | 54,560 | 8,440 | | | |
| 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 | 150,000 | 78,845 | 71,155 | | | |
| 歳末たすけあい配分事業費支出 | | | 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区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支 出 | 業務委託費支出 | 2,603,000 | 2,733,718 | -130,718 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | 2,600,000 | 2,733,718 | -133,718 | |
| | 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 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 産業医業務委託費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 提議費支出 | | | 0 | |
| | 雑費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 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 | |
| | 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 | | |
| 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） | 66,983,000 | 56,349,261 | 10,633,739 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 365,000 | 6,154,829 | -5,789,829 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 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 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 365,000 | 6,154,829 | -5,789,829 | | |
| その他の活動支出計（8） | 365,000 | 6,154,829 | -5,789,829 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -365,000 | -6,154,829 | 5,789,829 | | |
| 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7年4月1日 (至) 令和8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 | 7,269,000 | 7,348,000 | -79,000 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 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 | 7,269,000 | 7,348,000 | -79,000 | |
| 生活福祉資金相談体制事業補助金収入 | 7,269,000 | 7,348,000 | -79,000 | |
| 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 | 53,352,000 | 51,862,556 | 1,489,444 | |
| 市区町村受託金収入 | 44,821,000 | 43,517,156 | 1,303,844 | |
| 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 | |
| 重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入 | 13,606,000 | 13,747,620 | -141,620 | |
| 手話通訳派遣事業受託金収入 | 18,507,000 | 17,525,590 | 981,410 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 8,307,000 | 8,307,000 | 0 | |
| 障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入 | 260,000 | 249,808 | 10,192 | |
| 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入 | 2,167,000 | 2,167,000 | 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 | 1,522,000 | 1,108,330 | 413,670 | |
| 手話奉仕員養成事業受託金収入 | 452,000 | 411,808 | 40,192 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 0 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 8,531,000 | 8,345,400 | 185,600 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,331,000 | 3,145,400 | 185,600 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | | | 0 | |
| 事業収入 | 393,000 | 496,750 | -103,750 | |
| 参加費収入 | 24,000 | | 24,000 | |
| 利用料収入 | 369,000 | 496,750 | -127,750 | |
| 家事援助サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 利用料収入 | 42,000 | 40,950 | 1,050 | |
| 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 | 327,000 | 455,800 | -128,800 | |
| 社協訪問型サービスB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 | |
| 介護保険事業収入 | 12,451,000 | 12,451,000 | 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 | 12,451,000 | 12,451,000 | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | 12,451,000 | 12,451,000 | 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 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 7,000 | 20,184 | -13,184 | |
| | 雑収入 | 7,000 | 20,184 | -13,184 | |
| | 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 | 7,000 | 20,184 | -13,184 | |
| | 事業活動収入計（1） | 73,472,000 | 72,178,490 | 1,293,510 | |
| | 人件費支出 | 48,879,000 | 50,399,818 | -1,520,818 | |
| | 職員給料支出 | 29,641,000 | 32,474,817 | -2,833,817 | |
| | 職員俸給支出 | 24,568,000 | 27,097,491 | -2,529,491 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,073,000 | 5,377,326 | -304,326 | |
| | 職員賞与支出 | 10,443,000 | 10,782,028 | -339,028 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,273,000 | 418,422 | 1,854,578 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,253,000 | 413,622 | 1,839,378 | | |
| 非常勤職員諸手当支出 | 20,000 | 4,800 | 15,200 | | |
| 退職給付支出 | | | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 6,522,000 | 6,724,551 | -202,551 | | |
| 事業費支出 | 10,133,000 | 7,442,212 | 2,690,788 | | |
| 福利厚生費支出 | 155,000 | 86,876 | 68,124 | | |
| 旅費交通費支出 | 373,000 | 110,267 | 262,733 | | |
| 研修研究費支出 | 190,000 | 57,996 | 132,004 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,064,000 | 693,761 | 370,239 | | |
| 消耗品費支出 | 1,064,000 | 693,761 | 370,239 | | |
| 器具備品費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,042,000 | 946,412 | 95,588 | | |
| 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 | | |
| 車輜費支出 | 601,000 | 568,510 | 32,490 | | |
| 車両燃料費支出 | 260,000 | 342,323 | -82,323 | | |
| 車検費支出 | 180,000 | 157,327 | 22,673 | | |
| 車両修繕費支出 | 161,000 | 68,860 | 92,140 | | |
| 賃借料支出 | 804,000 | 813,174 | -9,174 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 550,000 | 499,870 | 50,130 | | |
| 給食費支出 | 18,000 | 4,544 | 13,456 | | |
| 保険衛生費支出 | | | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 345,000 | 256,520 | 88,480 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 保険料支出 | 235,000 | 227,753 | 7,247 | | |
| 手数料支出 | 376,000 | 270,780 | 105,220 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | |
| 実費弁償費支出 | 3,613,000 | 2,632,050 | 980,950 | | |
| 会議費支出 | 27,000 | 13,655 | 13,345 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----|
| 支 出 | 業務委託費支出 | 238,000 | 76,044 | 161,956 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 細菌検査業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 受付代行業務委託費支出 | 238,000 | 76,044 | 161,956 | |
| | 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 | |
| | 提議費支出 | | | 0 | |
| | 雑費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 転換交付金 | 501,000 | 184,000 | 317,000 | |
| | 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 | |
| | 器具備品補支出 | | | 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 | 13,306,000 | 13,479,900 | -173,900 | | |
| 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 | 13,306,000 | 13,479,900 | -173,900 | | |
| 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 | | |
| 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） | 72,318,000 | 71,321,930 | 996,070 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,154,000 | 856,560 | 297,440 | | |
| 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 | | |

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
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|----------|----------|-----------|----|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 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 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益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 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,154,000 | 856,560 | 297,440 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,154,000 | 856,560 | 297,440 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,154,000 | -856,560 | -297,440 | | |
| 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 | | |

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 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 | 216,000 | 152,000 | 64,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 216,000 | 152,000 | 64,000 | |
| 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 | |
| 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 | 216,000 | 152,000 | 64,000 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 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 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| 参加費収入 | | | 0 | |
| 利用料収入 | 976,000 | 976,000 | 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 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業利用料収入 | | | 0 | |
| 社協訪問型サービスB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 | |
| 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 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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） | 1,192,000 | 1,128,000 | 64,000 | |
| 人件費支出 | 4,343,000 | 4,657,153 | -314,153 | |
| 職員給料支出 | 2,797,000 | 2,999,323 | -202,323 | |
| 職員俸給支出 | 2,068,000 | 2,217,590 | -149,590 | |
| 職員諸手当支出 | 729,000 | 781,733 | -52,733 | |
| 職員賞与支出 | 748,000 | 802,107 | -54,107 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 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 | 798,000 | 855,723 | -57,723 | |
| 事業費支出 | 636,000 | 215,367 | 420,633 | |
| 福利厚生費支出 | 42,000 | 25,808 | 16,192 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 1,316 | 18,684 | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | 836 | 19,164 | |
| 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 39,935 | 5,065 | |
| 消耗品費支出 | 45,000 | 39,935 | 5,065 | |
| 器具備品費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 23,000 | 22,830 | 170 | |
| 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 | |
| 車輜費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 車両燃料費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| 車検費支出 | | | 0 | |
| 車両修繕費支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | 31,000 | 30,800 | 200 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 諸謝金支出 | 150,000 | 44,548 | 105,452 | |
| 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 | 38,000 | 21,752 | 16,248 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 400 | 4,600 | |
| 租税公課支出 | 7,000 | 8,500 | -1,500 | |
| 保守料支出 | | | 0 | |
| 実費弁償費支出 | 161,000 | 18,000 | 143,000 | |
| 会議費支出 | 4,000 | 642 | 3,358 | |
| 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 | |

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------|------------|---------|-----------|----|
| 支出 | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 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 | |
| | 嘱託医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 産業医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 提議費支出 | | | 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 | |
| | 器具備品補支出 | | | 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 | | |
| 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） | 4,979,000 | 4,872,520 | 106,480 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,787,000 | -3,744,520 | -42,480 | | |
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 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 | 4,291,000 | 4,291,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 4,291,000 | 4,291,000 | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益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) | 4,291,000 | 4,291,000 | 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 | 504,000 | 546,480 | -42,480 | | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 504,000 | 546,480 | -42,480 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益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) | 504,000 | 546,480 | -42,480 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,787,000 | 3,744,520 | 42,480 | | |
| 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7年4月1日 (至) 令和8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 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 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 | |
| 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 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | | | 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 | 5,290,000 | 4,663,099 | 626,901 | |
| 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 | |
| 社協訪問型サービスB利用料収入 | | | 0 | |
| 手数料収入 | | | 0 | |
| 売上高 | 5,290,000 | 4,663,099 | 626,901 | |
| 自動販売機設置売上高 | 4,300,000 | 3,771,870 | 528,130 | |
| 自動販売機設置負担金収入 | 990,000 | 891,229 | 98,771 | |
| その他の事業収入 | | | 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 | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | 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） | 5,290,000 | 4,663,099 | 626,901 | |
| 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 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 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 | 1,477,385 | 292,615 | |
| | 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 | 1,300,000 | 1,108,485 | 191,515 | | |
| 租税公課支出 | 470,000 | 368,900 | 101,100 | | |
| 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|----|
| 支出 | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設管理業務委託費支出 | | | 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 | |
| | 嘱託医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 産業医療業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 提議費支出 | | | 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 | | |
| 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 | 1,477,385 | 292,615 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,520,000 | 3,185,714 | 334,286 | | |
| 整備等による収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------|------------|----------|-----------|----|
| 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 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 収益事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益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 | 3,520,000 | 3,185,714 | 334,286 | | |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 3,520,000 | 3,185,714 | 334,286 | | |
| 収益事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益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） | 3,520,000 | 3,185,714 | 334,286 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -3,520,000 | -3,185,714 | -334,286 | | |
| 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 | | |