

法人運営事業拠点区分 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	8,530,000	8,334,000	196,000	
一般会費収入	7,600,000	7,422,000	178,000	
賛助会費収入	30,000	12,000	18,000	
特別会費収入	900,000	900,000	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	61,875,000	61,873,510	1,490	
都道府県補助金収入	171,000	170,500	500	
ボランティア基金助成金収入	171,000	170,500	500	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	58,297,000	58,297,000	0	
職員設置補助金収入	58,297,000	58,297,000	0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支援給付金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	3,407,000	3,406,010	990	
一般募金配分金収入	2,611,000	2,610,529	471	
歳末たすけあい配分金収入	796,000	795,481	519	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務所フォローアップ支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター麻生管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター北浦玉造管理運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000		1,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	967,000	919,800	47,200	
参加費収入	143,000	96,450	46,550	
利用料収入	824,000	823,350	650	
賃貸料収入			0	
資料・図書頒布収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
下請作業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
搾油事業収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	7,000	6,396	604	
受取利息配当金収入	7,000	6,396	604	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	23,000	22,196	804	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	23,000	22,196	804	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	23,000	22,196	804	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	71,403,000	71,155,902	247,098	
人件費支出	73,666,000	71,844,464	1,821,536	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,915,000	45,468,666	446,334	
職員賞与支出	16,958,000	15,847,200	1,110,800	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,793,000	10,528,598	264,402	
事業費支出	3,165,000	3,017,524	147,476	
給食費支出	3,030,000	2,921,524	108,476	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	135,000	96,000	39,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
租税公課支出			0	
指定預託費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	11,158,000	9,867,000	1,291,000	
福利厚生費支出	331,000	278,384	52,616	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	584,000	310,916	273,084	
研修研究費支出	110,000	92,300	17,700	
事務消耗品費支出	1,114,000	940,858	173,142	
印刷製本費支出	48,000	47,080	920	
水道光熱費支出	10,000		10,000	
燃料費支出	22,000		22,000	
修繕費支出	220,000		220,000	
通信運搬費支出	1,365,000	1,249,109	115,891	
会議費支出	28,000	12,020	15,980	
広報費支出	158,000	155,568	2,432	
業務委託費支出	3,239,000	3,238,285	715	
手数料支出	238,000	211,176	26,824	
保険料支出	591,000	505,230	85,770	
賃借料支出	1,451,000	1,353,677	97,323	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	109,000	108,250	750	
保守料支出	920,000	911,550	8,450	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出			0	
諸謝金支出	373,000	300,000	73,000	
資料図書費支出	92,000	91,200	800	
在宅福祉会員協力費支出			0	
乗合タクシー利用券販売費支出			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
車輛費支出	124,000	55,007	68,993	
雑支出	21,000	6,390	14,610	
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	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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	
共同募金配分金事業費	3,784,000	3,383,247	400,753		
一般募金配分金事業費	2,906,000	2,587,766	318,234		
老人福祉活動費	56,000	53,969	2,031		
障害児・者福祉活動費	924,000	738,592	185,408		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費	449,000	319,685	129,315		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費	573,000	572,225	775		
災害ボランティア支援事業費			0		
地域福祉活動事業費	904,000	903,295	705		
歳末たすけあい配分金事業費	877,000	795,481	81,519		
返還金支出	1,000		1,000		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	1,786,000	1,314,469	471,531		
分担金支出	1,786,000	1,314,469	471,531		
助成金支出	601,000	600,300	700		
助成金支出	601,000	600,300	700		
助成金支出	601,000	600,300	700		
負担金支出	110,000	109,100	900		
負担金支出	110,000	109,100	900		
民生委員互助共励事業会費支出			0		
負担金支出	110,000	109,100	900		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	94,270,000	90,136,104	4,133,896		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,867,000	-18,980,202	-3,886,798		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	16,203,000	16,201,019	1,981	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	16,203,000	16,201,019	1,981		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	5,000	3,424	1,576	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	29	971	
	ボランティア基金積立資産支出		3,395	-3,395	
	福祉基金積立資産支出	4,000		4,000	
	積立資産支出	3,000	2,907	93	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000	1,907	93	
	車両購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,000	2,564	436		
その他の活動による支出	4,553,000	4,336,080	216,920		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	4,553,000	4,336,080	216,920		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,564,000	4,344,975	219,025		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,639,000	11,856,044	-217,044		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,228,000	-7,124,158	-4,103,842		
前期末支払資金残高(12)	14,401,000	14,399,247	1,753		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,173,000	7,275,089	-4,102,089		

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	896,000	746,292	149,708	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	896,000	746,292	149,708	
指定寄附金収入	10,000		10,000	
一般寄附金収入	886,000	746,292	139,708	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支援給付金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務フォローアップ支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター麻生管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター北浦玉造管理運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 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
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
下請作業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
搾油事業収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	260	740	
受取利息配当金収入	1,000	260	740	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	897,000	746,552	150,448	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	10,000	0	10,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
租税公課支出			0	
指定預託費支出	10,000		10,000	
雑支出			0	
事務費支出	11,000	6,710	4,290	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	10,000	6,710	3,290	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
諸謝金支出			0	
資料図書費支出			0	
在宅福祉会員協力費支出			0	
乗合タクシー利用券販売費支出			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
車輛費支出			0	
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	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		
地域福祉活動事業費			0		
歳末たすけあい配分金事業費			0		
返還金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	0	0	0		
分担金支出			0		
助成金支出	876,000	712,000	164,000		
助成金支出	876,000	712,000	164,000		
助成金支出	876,000	712,000	164,000		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費支出			0		
負担金支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	897,000	718,710	178,290		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	27,842	-27,842		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出		1,000	260	740	
財政調整基金積立資産支出				0	
ボランティア基金積立資産支出		1,000	260	740	
福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出		0	0	0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
車両購入積立資産支出				0	
事業運営特別積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,000	260	740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000	-260	-740		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,000	27,582	-28,582		
前期末支払資金残高（12）	3,246,000	3,245,390	610		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,245,000	3,272,972	-27,972		

介護保険事業拠点区分 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	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	272,000	271,985	15	
都道府県補助金収入	172,000	171,985	15	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入	172,000	171,985	15	
市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支給付金収入	100,000	100,000	0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務フォローアップ支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター麻生管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター北浦玉造管理運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			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
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
下請作業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
搾油事業収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	79,592,000	68,440,628	11,151,372	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	46,224,000	35,474,708	10,749,292	
介護報酬収入	42,000,000	32,238,829	9,761,171	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,224,000	3,235,879	988,121	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	25,643,000	25,642,660	340	
居宅介護支援介護料収入	25,643,000	25,642,660	340	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,147,000	6,146,600	400	
事業費収入	5,573,000	5,572,928	72	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	574,000	573,672	328	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,578,000	1,176,660	401,340	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	303,000	73,700	229,300	
受託事業収入（一般）	1,275,000	1,102,960	172,040	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	595	1,405	
受取利息配当金収入	2,000	595	1,405	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	701,000	700,000	1,000	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	700,000	700,000	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	700,000	700,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	80,567,000	69,413,208	11,153,792	
人件費支出	77,119,000	72,358,892	4,760,108	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,989,000	25,988,538	462	
職員賞与支出	7,115,000	7,105,146	9,854	
非常勤職員給与支出	34,641,000	30,468,875	4,172,125	
派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
退職給付支出	132,000	72,000	60,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,242,000	8,724,333	517,667	
事業費支出	330,000	127,764	202,236	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	59,899	40,101	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	230,000	67,865	162,135	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
租税公課支出			0	
指定預託費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	9,734,000	7,983,841	1,750,159	
福利厚生費支出	403,000	234,390	168,610	
職員被服費支出	137,000	10,560	126,440	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出		39,800	-39,800	
事務消耗品費支出	50,000	380,229	-330,229	
印刷製本費支出	381,000	192,500	188,500	
水道光熱費支出	200,000		200,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	377,000	248,893	128,107	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	133,000	132,000	1,000	
手数料支出	245,000	185,064	59,936	
保険料支出	874,000	868,090	5,910	
賃借料支出	4,132,000	3,827,237	304,763	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	2,000	400	1,600	
保守料支出	45,000	44,000	1,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
諸謝金支出	10,000		10,000	
資料図書費支出	58,000	37,752	20,248	
在宅福祉会員協力費支出			0	
乗合タクシー利用券販売費支出			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
車輛費支出	2,365,000	1,475,135	889,865	
雑支出	318,000	307,791	10,209	
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	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			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
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	地域福祉活動事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	144,000	86,550	57,450	
	助成金支出	144,000	86,550	57,450	
	助成金支出	144,000	86,550	57,450	
	負担金支出	32,000	18,000	14,000	
	負担金支出	32,000	18,000	14,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	負担金支出	32,000	18,000	14,000	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	87,359,000	80,575,047	6,783,953	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,792,000	-11,161,839	4,369,839	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	12,794,000	12,794,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,794,000	12,794,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出		2,000	556	1,444	
財政調整基金積立資産支出		2,000	556	1,444	
ボランティア基金積立資産支出				0	
福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出		2,000	39	1,961	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出		2,000	39	1,961	
車両購入積立資産支出				0	
事業運営特別積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		3,767,000	3,767,000	0	
その他の活動による支出		1,662,000	1,659,600	2,400	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出	1,662,000	1,659,600	2,400		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,433,000	5,427,195	5,805		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,361,000	7,366,805	-5,805		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	569,000	-3,795,034	4,364,034		
前期末支払資金残高(12)	32,304,000	32,303,633	367		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,873,000	28,508,599	4,364,401		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 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	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	4,000	3,000	1,000	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
指定寄附金収入	3,000	3,000	0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	313,000	312,106	894	
都道府県補助金収入	95,000	94,606	394	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入	95,000	94,606	394	
市区町村補助金収入	218,000	217,500	500	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支援給付金収入	218,000	217,500	500	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務所フォローアップ支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター麻生管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター北浦玉造管理運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	1,433,000	946,546	486,454	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 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
広告料収入			0	
手数料収入	1,433,000	946,546	486,454	
下請作業収入	1,000	500	500	
清掃業務受託事業収入	725,000	675,800	49,200	
手芸品販売事業収入	271,000	270,246	754	
搾油事業収入	436,000		436,000	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 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
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	24,839,000	19,959,706	4,879,294	
自立支援給付費収入	24,629,000	19,802,202	4,826,798	
介護給付費収入	24,628,000	19,802,202	4,825,798	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	1,000		1,000	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	76,000	71,968	4,032	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	134,000	85,536	48,464	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	134,000	85,536	48,464	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	312	1,688	
受取利息配当金収入	2,000	312	1,688	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	49,000	48,020	980	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	49,000	48,020	980	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	49,000	48,020	980	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	34,140,000	28,769,690	5,370,310	
人件費支出	18,746,000	14,827,116	3,918,884	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	16,503,000	12,763,111	3,739,889	
派遣職員費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 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
退職給付支出	252,000	192,000	60,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,991,000	1,872,005	118,995	
事業費支出	3,166,000	2,580,132	585,868	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	40,000		40,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	123,000	57,271	65,729	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,260,000	1,190,304	69,696	
燃料費支出	13,000	870	12,130	
消耗器具備品費支出	250,000	4,048	245,952	
保険料支出	21,000	17,650	3,350	
賃借料支出	620,000	615,300	4,700	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	786,000	643,289	142,711	
管理費返還支出			0	
租税公課支出	49,000	47,400	1,600	
指定預託費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,575,000	2,576,380	998,620	
福利厚生費支出	116,000	50,019	65,981	
職員被服費支出	57,000		57,000	
旅費交通費支出	1,000		1,000	
研修研究費支出	71,000	16,500	54,500	
事務消耗品費支出	582,000	326,435	255,565	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	65,000		65,000	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	280,000	250,102	29,898	
会議費支出	3,000		3,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	358,000	357,500	500	
手数料支出	150,000	68,838	81,162	
保険料支出	335,000	316,310	18,690	
賃借料支出	882,000	871,618	10,382	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	82,000	48,600	33,400	
保守料支出	10,000	8,800	1,200	
支 出 渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
諸謝金支出			0	
資料図書費支出	60,000	9,900	50,100	
在宅福祉会員協力費支出			0	
乗合タクシー利用券販売費支出			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0	
車輛費支出	411,000	248,158	162,842	
雑支出	12,000	3,600	8,400	
就労支援事業支出	829,000	375,866	453,134	
就労支援事業販売原価支出	805,000	375,866	429,134	
就労支援事業製造原価支出	805,000	375,866	429,134	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	24,000		24,000	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		
地域福祉活動事業費			0		
歳末たすけあい配分金事業費			0		
返還金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	0	0	0		
分担金支出			0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出			0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業会費支出			0		
負担金支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	26,316,000	20,359,494	5,956,506		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,824,000	8,410,196	-586,196		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
基金積立資産支出		1,000	170	830	
財政調整基金積立資産支出		1,000	170	830	
ボランティア基金積立資産支出				0	
福祉基金積立資産支出				0	
積立資産支出		1,000	142	858	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
車両購入積立資産支出				0	
事業運営特別積立資産支出		1,000	142	858	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		14,473,000	14,473,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	14,475,000	14,473,312	1,688		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,475,000	-14,473,312	-1,688		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,651,000	-6,063,116	-587,884		
前期末支払資金残高(12)	24,435,000	24,432,691	2,309		
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,784,000	18,369,575	-585,575		

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
物価高騰対策支援金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
物価高騰等対策支援給付金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	72,542,000	72,540,108	1,892	
都道府県受託金収入	5,673,000	5,672,300	700	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	37,000	36,300	700	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務フォローアップ支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	636,000	636,000	0	
市区町村受託金収入	66,869,000	66,867,808	1,192	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,350,000	3,350,000	0	
子育てサポート事業受託金収入	68,000	67,634	366	
ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	1,650,000	1,650,000	0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入	2,857,000	2,856,174	826	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	2,046,000	2,046,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入			0	
地域包括支援センター麻生管理運営事業受託金収入	21,700,000	21,700,000	0	
地域包括支援センター北浦玉造管理運営事業受託金収入	30,000,000	30,000,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	748,000	748,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	3,913,000	3,531,550	381,450	
参加費収入	1,008,000	793,400	214,600	
利用料収入	556,000	398,900	157,100	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
広告料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
下請作業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			0	
搾油事業収入			0	
利用券収入	2,330,000	2,325,250	4,750	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	19,000	14,000	5,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	10,391,000	10,259,340	131,660	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	10,253,000	10,251,640	1,360	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	10,253,000	10,251,640	1,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	138,000	7,700	130,300	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	138,000	7,700	130,300	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
下請事業収入			0	
清掃業務受託事業収入			0	
手芸品販売事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	86,846,000	86,330,998	515,002	
人件費支出	48,460,000	48,368,615	91,385	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	27,164,000	27,162,839	1,161	
職員賞与支出	8,084,000	8,082,762	1,238	
非常勤職員給与支出	7,137,000	7,059,802	77,198	
派遣職員費支出			0	

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
退職給付支出	61,000	60,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,014,000	6,003,212	10,788	
事業費支出	2,663,000	2,417,636	245,364	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,008,000	761,934	246,066	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	190,000	191,210	-1,210	
賃借料支出	1,000		1,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,240,000	1,241,292	-1,292	
管理費返還支出			0	
租税公課支出	223,000	223,200	-200	
指定預託費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	20,975,000	19,511,374	1,463,626	
福利厚生費支出	252,000	229,169	22,831	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	152,000	143,267	8,733	
研修研究費支出	504,000	383,200	120,800	
事務消耗品費支出	1,292,000	1,261,329	30,671	
印刷製本費支出	142,000	139,810	2,190	
水道光熱費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	3,000		3,000	
修繕費支出	9,000		9,000	
通信運搬費支出	1,011,000	1,006,604	4,396	
会議費支出	47,000	33,994	13,006	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,829,000	3,825,370	3,630	
手数料支出	190,000	173,504	16,496	
保険料支出	1,093,000	1,077,075	15,925	
賃借料支出	6,043,000	5,956,914	86,086	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	537,000	502,800	34,200	
保守料支出	844,000	843,832	168	
支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
諸謝金支出	1,065,000	327,174	737,826	
資料図書費支出	65,000	31,292	33,708	
在宅福祉会員協力費支出	2,355,000	2,309,900	45,100	
乗合タクシー利用券販売費支出			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	19,000	14,000	5,000	
車輛費支出	1,498,000	1,248,840	249,160	
雑支出	24,000	3,300	20,700	
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	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
障害児・者福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		
母子・父子福祉活動費			0		
福祉育成・援助活動費			0		
ボランティア活動育成事業費			0		
災害ボランティア支援事業費			0		
地域福祉活動事業費			0		
歳末たすけあい配分金事業費			0		
返還金支出			0		
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出			0		
分担金支出	1,673,000	1,671,031	1,969		
分担金支出	1,673,000	1,671,031	1,969		
助成金支出	23,000	23,600	-600		
助成金支出	23,000	23,600	-600		
助成金支出	23,000	23,600	-600		
負担金支出	90,000	90,000	0		
負担金支出	90,000	90,000	0		
民生委員互助共励事業会費支出			0		
負担金支出	90,000	90,000	0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	73,884,000	72,082,256	1,801,744		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,962,000	14,248,742	-1,286,742		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-660,000	-660,000	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,564	436	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,000	2,564	436		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	財政調整基金積立資産支出			0	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	車両購入積立資産支出			0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	10,757,000	10,755,019	1,981		
その他の活動による支出	2,621,000	2,539,440	81,560		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	2,621,000	2,539,440	81,560		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,378,000	13,294,459	83,541		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,375,000	-13,291,895	-83,105		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,073,000	296,847	-1,369,847		
前期末支払資金残高(12)	1,245,000	1,243,479	1,521		
当期末支払資金残高(11) + (12)	172,000	1,540,326	-1,368,326		