

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(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				
収入				
会費収入	23,550,000	22,551,316	998,684	
一般会費収入	22,600,000	21,482,316	1,117,684	法人運営事業（法人） 21,482,316
特別会費収入	100,000	212,000	△112,000	法人運営事業（法人） 212,000
法人会費収入	600,000	610,000	△10,000	法人運営事業（法人） 610,000
団体会費収入	250,000	247,000	3,000	法人運営事業（法人） 247,000
寄附金収入	25,200,000	23,185,827	2,014,173	
寄附金収入	24,200,000	22,125,102	2,074,898	助成事業 篤志寄付金配分金事業 1,933,602 20,191,500
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,060,725	△60,725	法人運営事業（法人） 1,060,725
経常経費補助金収入	143,269,000	142,395,766	873,234	
市補助金収入	132,321,000	131,449,000	872,000	
社協運営費補助金収入	129,718,000	129,682,000	36,000	法人運営事業（法人） 129,682,000
ボランティアセンター活動補助金収入	784,000	784,000	0	ボランティアセンター事業 784,000
その他市補助金収入	1,819,000	983,000	836,000	助成事業 983,000
共同募金配分金収入	10,948,000	10,946,766	1,234	
一般募金配分金収入	10,948,000	10,946,766	1,234	共同募金配分金事業 10,946,766
受託金収入	232,392,000	222,980,920	9,411,080	
市区町村受託金収入	197,487,000	188,089,920	9,397,080	
介護認定訪問調査事業受託金収入	97,627,000	96,371,045	1,255,955	介護認定訪問調査事業 96,371,045
なごやか寄り合い事業受託金収入	8,802,000	8,445,000	357,000	なごやか寄り合い事業 8,445,000
生活支援コーディネート事業受託金収入	36,297,000	35,939,325	357,675	生活支援コーディネート事業 35,939,325
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	7,047,000	4,245,463	2,801,537	福祉ボランティアポイント事業 4,245,463
児童センター受託金収入	9,162,000	8,825,963	336,037	八雲児童センター運営事業 8,825,963
その他市区町村受託金収入	38,552,000	34,263,124	4,288,876	法人運営事業（法人） 384,120 すこやかライフ推進事業 9,435,458 介護員養成事業 341,000 介護者交流事業 140,689 多機関協働事業 16,226,743 参加支援事業 3,571,994 重層的支援体制アウトリーチ事業 4,163,120

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		都道府県社協受託金収入	34,905,000	34,891,000	14,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	24,353,000	24,339,000	14,000	法人運営事業（法人） 生活福祉資金貸付事業 21,814,800 2,524,200
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	10,552,000	10,552,000	0	福祉サービス利用援助事業 10,552,000
		貸付事業収入	2,000,000	773,200	1,226,800	
		償還金収入	2,000,000	773,200	1,226,800	民生融金貸付事業 773,200
		事業収入	13,895,000	12,152,249	1,742,751	
		参加費収入	0	6,000	△6,000	生活支援コーディネート事業 6,000
		利用料収入	12,475,000	12,044,349	430,651	福祉サービス利用援助事業 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 高齢者あんしんサポート事業 2,086,650 7,499,999 2,425,300 32,400
		会費収入	160,000	101,900	58,100	ゆうあいヘルプ事業 101,900
		あんしんサポート預り金収入	1,260,000	0	1,260,000	
		負担金収入	3,230,000	2,847,995	382,005	
		負担金収入	3,230,000	2,847,995	382,005	
		日赤事務費負担金収入	2,500,000	1,919,995	580,005	法人運営事業（法人） 1,919,995
		福祉会負担金収入	532,000	532,000	0	法人運営事業（法人） 532,000
		その他の負担金収入	198,000	396,000	△198,000	法人運営事業（法人） 396,000
		介護保険事業収入	360,000	82,800	277,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	360,000	82,800	277,200	
		事業費収入	300,000	69,000	231,000	ゆうあいヘルプ事業 69,000
		事業負担金収入（一般）	60,000	13,800	46,200	ゆうあいヘルプ事業 13,800
		受取金利息配当金収入	3,984,000	4,505,801	△521,801	
		受取金利息配当金収入	3,984,000	4,505,801	△521,801	法人運営事業（法人） 4,505,801
		その他の収入	24,627,000	25,195,035	△568,035	
		受入研修費収入	200,000	357,000	△157,000	法人運営事業（法人） 357,000
		雑収入	24,427,000	24,838,035	△411,035	
		退職手当積立基金預け金差益	23,028,000	23,027,420	580	法人運営事業（法人） 23,027,420
		雑収入	1,399,000	1,810,615	△411,615	法人運営事業（法人） 法人運営事業（在宅福祉） 助成事業 1,664,105 136,710 9,800

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	472,507,000	456,670,909	15,836,091	
事業活動による収支					
	支出				
	人件費支出	403,853,624	393,608,674	10,244,950	
	役員報酬支出	5,480,000	5,481,600	△1,600	法人運営事業(法人) 5,481,600
	職員給料支出	118,378,680	116,907,917	1,470,763	法人運営事業(法人) 76,194,485 なごやか寄り合い事業 4,245,784 生活支援コーディネート事業 18,795,724 介護認定訪問調査事業 10,176,324 多機関協働事業 7,495,600
	職員賞与支出	42,761,588	42,564,517	197,071	法人運営事業(法人) 27,563,929 なごやか寄り合い事業 1,571,226 生活支援コーディネート事業 6,879,816 介護認定訪問調査事業 3,815,544 多機関協働事業 2,734,002
	非常勤職員給与支出	114,612,124	107,914,642	6,697,482	法人運営事業(法人) 23,850,500 福祉ボランティアポイント事業 1,907,892 生活支援コーディネート事業 2,928,008 福祉サービス利用援助事業 10,408,872 成年後見推進事業 829,759 介護認定訪問調査事業 55,494,936 八雲児童センター運営事業 6,062,110 参加支援事業 2,455,345 重層的支援体制アクトリー事業 2,997,984 高齢者あんしんサポート事業 979,236
	退職給付支出	79,699,000	79,698,230	770	法人運営事業(法人) 79,698,230
	法定福利費支出	42,922,232	41,041,768	1,880,464	法人運営事業(法人) 20,449,931 福祉ボランティアポイント事業 338,366 なごやか寄り合い事業 934,052 生活支援コーディネート事業 4,477,990 福祉サービス利用援助事業 1,199,817 成年後見推進事業 199,302

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							介護認定訪問調査事業 10,192,348
							八雲児童センター運営事業 743,691
							多機関協働事業 1,617,587
							参加支援事業 394,941
							重層的支援体制アトリーチ事業 441,549
							高齢者あんしんサポート事業 52,194
			事業費支出	45,112,856	32,907,467	12,205,389	
			諸謝金支出	2,307,200	973,800	1,333,400	ボランティアセンター事業 169,000
							なごやか寄り合い事業 18,500
							生活支援コーディネート事業 176,000
							介護員養成事業 7,200
							介護者交流事業 19,400
							ゆうあいヘルプ事業 5,400
							八雲児童センター運営事業 72,000
							多機関協働事業 465,100
							参加支援事業 32,000
							重層的支援体制アトリーチ事業 3,200
							高齢者あんしんサポート事業 6,000
			旅費交通費支出	6,929,520	4,573,196	2,356,324	法人運営事業（在宅福祉） 7,700
							ボランティアセンター事業 89,200
							福祉でまちづくり事業 159,392
							生活支援コーディネート事業 127,092
							福祉サービス利用援助事業 327,110
							成年後見推進事業 113,202
							ゆうあいヘルプ事業 2,192,400
							介護認定訪問調査事業 1,800
							生活福祉資金貸付事業 1,396,720
							多機関協働事業 158,580
			研修研究費支出	289,000	252,924	36,076	法人運営事業（在宅福祉） 110,464
							ボランティアセンター事業 42,000
							福祉でまちづくり事業 50,000
							生活支援コーディネート事業 32,460

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							成年後見推進事業
							5,000
							生活福祉資金貸付事業
							5,000
							八雲児童センター運営事業
							8,000
			消耗器具備品費支出	2,626,014	1,924,054	701,960	法人運営事業（在宅福祉）
							141,212
							篤志寄付金配分金事業
							13,970
							ボランティアセンター事業
							61,731
							福祉ボランティアポイント事業
							13,431
							福祉でまちづくり事業
							289,120
							すこやかライフ推進事業
							6,258
							なごやか寄り合い事業
							224,300
							生活支援コーディネート事業
							129,488
							福祉サービス利用援助事業
							50,000
							成年後見推進事業
							9,111
							介護員養成事業
							133,160
							介護者交流事業
							58,479
							ゆうあいヘルプ事業
							23,790
							介護認定訪問調査事業
							205,658
							生活福祉資金貸付事業
							249,480
							八雲児童センター運営事業
							30,379
							多機関協働事業
							168,178
							参加支援事業
							39,562
							重層の支援体制アトリーチ事業
							74,514
							高齢者あんしんサポート事業
							2,233
			印刷製本費支出	3,355,700	2,806,709	548,991	企画広報事業
							368,940
							篤志寄付金配分金事業
							900,000
							ボランティアセンター事業
							120,797
							福祉ボランティアポイント事業
							26,961
							福祉でまちづくり事業
							509,784
							なごやか寄り合い事業
							31,916
							生活支援コーディネート事業
							9,261
							介護員養成事業
							181,500
							ゆうあいヘルプ事業
							19,800

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
						多機関協働事業 545,468
						重層的支援体制アトリーチ事業 10,882
						高齢者あんしんサポート事業 81,400
水道光熱費支出			1,578,533	1,334,818	243,715	法人運営事業（在宅福祉） 123,533
						福祉でまちづくり事業 149,184
						介護認定訪問調査事業 119,836
						八雲児童センター運営事業 942,265
修繕費支出			235,000	36,300	198,700	福祉でまちづくり事業 16,500
						八雲児童センター運営事業 19,800
通信運搬費支出			2,785,500	2,300,782	484,718	企画広報事業 93,500
						篤志寄付金配分金事業 35,186
						ボランティアセンター事業 152,793
						福祉ボランティアポイント事業 128,686
						福祉でまちづくり事業 94,836
						なごやか寄り合い事業 161,324
						生活支援コーディネート事業 54,424
						福祉サービス利用援助事業 155,792
						成年後見推進事業 140,404
						介護員養成事業 16,500
						介護者交流事業 44,000
						ゆうあいヘルプ事業 164,378
						介護認定訪問調査事業 339,988
						生活福祉資金貸付事業 475,000
						八雲児童センター運営事業 155,645
						多機関協働事業 18,366
						参加支援事業 47,960
						重層的支援体制アトリーチ事業 22,000
広報費支出			5,510,770	3,270,479	2,240,291	企画広報事業 2,027,937
						共同募金配分金事業 1,228,770
						八雲児童センター運営事業 13,772
業務委託費支出			302,000	301,620	380	八雲児童センター運営事業 301,620
手数料支出			7,924,800	5,546,855	2,377,945	法人運営事業（在宅福祉） 86,372

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							企画広報事業
							1,486,362
							篤志寄付金配分金事業
							48,356
							ボランティアセンター事業
							240,387
							福祉ボランティアポイント事業
							1,506,337
							福祉でまちづくり事業
							12,936
							なごやか寄り合い事業
							86,681
							生活支援コーディネート事業
							70,786
							福祉サービス利用援助事業
							116,160
							成年後見推進事業
							32,340
							介護者交流事業
							110
							ゆうあいヘルプ事業
							52,085
							介護認定訪問調査事業
							351,761
							生活福祉資金貸付事業
							398,000
							八雲児童センター運営事業
							24,813
							多機関協働事業
							1,032,874
							高齢者あんしんサポート事業
							495
保険料支出				1,315,312	1,145,552	169,760	福祉ボランティアポイント事業
							80,150
							福祉でまちづくり事業
							47,470
							なごやか寄り合い事業
							17,948
							生活支援コーディネート事業
							56,950
							福祉サービス利用援助事業
							53,582
							成年後見推進事業
							169,936
							ゆうあいヘルプ事業
							90,000
賃借料支出				5,093,000	4,368,355	724,645	介護認定訪問調査事業
							540,316
							八雲児童センター運営事業
							36,000
							参加支援事業
							28,990
							重層的支援体制アトリーチ事業
							24,210
							ボランティアセンター事業
							78,540
							福祉でまちづくり事業
							534,900
							なごやか寄り合い事業
							500
							生活支援コーディネート事業
							101,900
							福祉サービス利用援助事業
							108,820

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							成年後見推進事業 1,700
							介護者交流事業 18,700
							ゆうあいヘルプ事業 13,330
							介護認定訪問調査事業 3,138,945
							八雲児童センター運営事業 18,240
							参加支援事業 211,200
							重層の支援体制アトリーチ事業 141,380
							高齢者あんしんサポート事業 200
							福祉ボランティアポイント事業 10,000
							生活支援コーディネート事業 66,200
							成年後見推進事業 1,550
							介護認定訪問調査事業 42,934
							八雲児童センター運営事業 10,800
							参加支援事業 10,000
							重層の支援体制アトリーチ事業 10,000
							成年後見推進事業 10,780
							介護認定訪問調査事業 182,160
							八雲児童センター運営事業 302,500
							多機関協働事業 30,888
							生活支援コーディネート事業 243,232
							福祉サービス利用援助事業 248,679
							成年後見推進事業 72,391
							介護認定訪問調査事業 2,457,450
							参加支援事業 54,785
							重層の支援体制アトリーチ事業 86,584
							法人運営事業（在宅福祉） 5,716
							法人運営事業（在宅福祉） 12,450
							成年後見推進事業 26,000
							八雲児童センター運営事業 5,720
							法人運営事業（在宅福祉） 89,619
							介護員養成事業 2,640
							ゆうあいヘルプ事業 21,450

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
社会福祉事業	社会福祉事業					八雲児童センター運営事業 39,260
		保育材料費支出	30,000	28,235	1,765	八雲児童センター運営事業 28,235
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	48,978,290	41,178,440	7,799,850	
		福利厚生費支出	2,556,290	1,787,427	768,863	法人運営事業（法人） 1,386,084
						なごやか寄り合い事業 43,688
						生活支援コーディネート事業 117,602
						福祉サービス利用援助事業 3,130
						介護認定訪問調査事業 174,001
						八雲児童センター運営事業 11,113
						多機関協働事業 41,148
						参加支援事業 7,531
						重層的支援体制アクトリー事業 3,130
		諸謝金支出	406,000	406,000	0	法人運営事業（法人） 406,000
		旅費交通費支出	927,000	496,431	430,569	法人運営事業（法人） 496,431
		研修研究費支出	742,000	374,232	367,768	法人運営事業（法人） 374,232
		事務消耗品費支出	954,000	558,344	395,656	法人運営事業（法人） 558,344
		印刷製本費支出	517,000	86,360	430,640	法人運営事業（法人） 86,360
		水道光熱費支出	923,000	782,889	140,111	法人運営事業（法人） 782,889
		修繕費支出	100,000	12,100	87,900	法人運営事業（法人） 12,100
		通信運搬費支出	2,341,000	785,608	1,555,392	法人運営事業（法人） 785,608
		会議費支出	35,000	8,640	26,360	法人運営事業（法人） 8,640
		業務委託費支出	275,000	275,000	0	法人運営事業（法人） 275,000
		手数料支出	3,622,000	2,624,120	997,880	法人運営事業（法人） 2,624,120
		保険料支出	637,000	626,067	10,933	法人運営事業（法人） 626,067
		賃借料支出	7,511,000	6,955,139	555,861	法人運営事業（法人） 6,955,139
		租税公課支出	18,903,000	18,215,245	687,755	法人運営事業（法人） 18,215,245
		保守料支出	1,535,000	1,392,369	142,631	法人運営事業（法人） 1,392,369
		車輛費支出	2,081,000	939,265	1,141,735	法人運営事業（法人） 939,265
		渉外費支出	1,990,000	1,976,694	13,306	法人運営事業（法人） 1,976,694
		諸会費支出	2,923,000	2,876,510	46,490	法人運営事業（法人） 2,876,510
		貸付事業支出	2,000,000	582,000	1,418,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		貸付金支出		2,000,000	582,000	1,418,000	民生融金貸付事業 582,000
		分担金支出		30,000	0	30,000	
		分担金支出		30,000	0	30,000	
		助成金支出		42,250,230	38,731,000	3,519,230	
		助成金支出		42,250,230	38,731,000	3,519,230	
		福祉団体助成金支出		4,971,000	4,579,275	391,725	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,596,275
		すこやかライフ推進事業助成金支出		11,600,000	11,472,000	128,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,572,000
		地区社協助成金支出		24,279,230	21,689,725	2,589,505	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 13,711,729 共同募金配分金事業 6,817,996
		その他の助成金支出		1,400,000	990,000	410,000	助成事業 930,000 篤志寄付金配分金事業 60,000
		その他の支出		1,525,000	1,525,000	0	
		あんしんサポート預り金支出		1,525,000	1,525,000	0	高齢者あんしんサポート事業 1,525,000
		事業活動支出計(2)		543,750,000	508,532,581	35,217,419	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△71,243,000	△51,861,672	△19,381,328	
		施設整備等による収支					
		収入					
		固定資産売却収入		210,000	0	210,000	
		車輛運搬具売却収入		210,000	0	210,000	
		施設整備等収入計(4)		210,000	0	210,000	
		施設整備等による収支					
		支出					
		固定資産取得支出及び繰入支出		127,000	0	127,000	
		車輛運搬具取得支出		127,000	0	127,000	
		施設整備等支出計(5)		127,000	0	127,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		83,000	0	83,000	
		その他の活動による収支					
		収入					
		基金積立資産取崩収入		17,811,000	500,000	17,311,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		財政調整基金積立資産取崩収入	17,811,000	500,000	17,311,000	法人運営事業（法人） 500,000
		積立資産取崩収入	19,336,000	2,025,000	17,311,000	
		介護保険事業積立金積立資産取崩収入	17,811,000	500,000	17,311,000	法人運営事業（法人） 500,000
		あんしんサポート積立資産取崩収	1,525,000	1,525,000	0	高齢者あんしんサポート事業 1,525,000
		事業区分間繰入金収入	20,409,000	20,123,851	285,149	
		事業区分間繰入金収入	20,409,000	20,123,851	285,149	
		公益事業区分繰入金収入	20,409,000	20,123,851	285,149	法人運営事業（法人） 20,123,851
		その他の活動による収入	56,671,000	56,718,010	△47,010	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	56,671,000	56,670,810	190	法人運営事業（法人） 56,670,810
	リサイクル預け金収入	0	47,200	△47,200	法人運営事業（法人） 47,200	
	その他の活動収入計(7)		114,227,000	79,366,861	34,860,139	
その他の活動による収支						
	支出					
		基金積立資産支出	17,811,000	500,000	17,311,000	
		財政調整基金積立資産支出	17,811,000	500,000	17,311,000	法人運営事業（法人） 500,000
		積立資産支出	1,260,000	0	1,260,000	
		あんしんサポート積立資産支出	1,260,000	0	1,260,000	
		その他の活動による支出	24,824,000	24,269,590	554,410	
		退職手当積立基金預け金支出	24,824,000	24,269,590	554,410	法人運営事業（法人） 24,269,590
	その他の活動支出計(8)		43,895,000	24,769,590	19,125,410	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			70,332,000	54,597,271	15,734,729	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△828,000	2,735,599	△3,563,599	

前期末支払資金残高(12)	47,542,000	47,546,260	△4,260	法人運営事業（法人） -1,667,105
				法人運営事業（在宅福祉） 1,977,354
				助成事業 5,169,789
				篤志寄付金配分金事業 22,876,248
				福祉サービス利用援助事業 861,779
				成年後見推進事業 14,544,989
				ゆうあいヘルプ事業 565,551
				民生融金貸付事業 3,217,655

拠点区分資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉事業				(単位：円)
勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,714,000	50,281,859	△3,567,859	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護センター事業

(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				
収入				
事業収入	408,000	318,175	89,825	
利用料収入	408,000	318,175	89,825	自費ヘルパー事業 318,175
介護保険事業収入	43,929,000	44,301,273	△372,273	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,284,000	15,242,846	41,154	
介護報酬収入	15,284,000	15,242,846	41,154	松江社協訪問介護事業 3,061,629 美保関訪問介護事業 8,768,863 宍道訪問介護事業 3,412,354
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,022,000	1,671,586	350,414	
介護負担金収入（公費）	146,000	58,371	87,629	松江社協訪問介護事業 455 宍道訪問介護事業 57,916
介護負担金収入（一般）	1,876,000	1,613,215	262,785	松江社協訪問介護事業 339,726 美保関訪問介護事業 951,659 宍道訪問介護事業 321,830
居宅介護支援介護料収入	16,582,000	17,222,740	△640,740	
居宅介護支援介護料収入	16,582,000	17,222,740	△640,740	美保関居宅介護支援事業 3,035,900 松南居宅介護支援事業 7,351,110 宍道居宅介護支援事業 6,835,730
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,611,000	7,292,791	318,209	
事業費収入	6,691,000	6,484,924	206,076	松江社協訪問介護事業 1,651,493 美保関訪問介護事業 2,731,131 宍道訪問介護事業 2,102,300
事業負担金収入（公費）	10,000	21,724	△11,724	松江社協訪問介護事業 16,344 美保関訪問介護事業 5,380
事業負担金収入（一般）	910,000	786,143	123,857	松江社協訪問介護事業 173,133 美保関訪問介護事業 364,250 宍道訪問介護事業 248,760
利用者等利用料収入	0	145,110	△145,110	
その他利用料収入	0	145,110	△145,110	松江社協訪問介護事業 140,190 宍道訪問介護事業 4,920
その他の事業収入（介護保険）	2,430,000	2,726,200	△296,200	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護センター事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考							
		補助金事業収入(介護保険)		0	126,000	△126,000	美保関居宅介護支援事業 42,000							
							松南居宅介護支援事業 42,000							
							穴道居宅介護支援事業 42,000							
		受託事業収入(介護保険)	2,430,000	2,600,200	△170,200	美保関居宅介護支援事業 722,440								
						松南居宅介護支援事業 1,059,360								
						穴道居宅介護支援事業 818,400								
		障がい者福祉サービス等事業収入			8,433,000	9,752,200	△1,319,200							
		自立支援給付費収入		8,419,000	9,470,830	△1,051,830								
							介護給付費収入	8,419,000	9,470,830	△1,051,830	松江社協障がい者居宅等介護事業 3,183,640			
		利用者負担金収入(障がい者)	14,000	71,370	△57,370	美保関障がい者居宅等介護事業 4,969,900								
						その他の事業収入(障がい者)	0				210,000	△210,000	穴道障がい者居宅等介護事業 1,317,290	
													補助金事業収入(障がい者)	0
								松江社協障がい者居宅等介護事業 84,000						
														穴道障がい者居宅等介護事業 42,000
		事業活動収入計(1)			52,770,000	54,371,648	△1,601,648							
		事業活動による収支												
支出														
		人件費支出		55,412,893	54,297,720	1,115,173								
							非常勤職員給与支出	48,414,436	47,526,832	887,604	美保関居宅介護支援事業 5,616,000			
		松南居宅介護支援事業 6,692,968												
		穴道居宅介護支援事業 7,100,486												
		松江社協訪問介護事業 5,897,687												
		美保関訪問介護事業 10,498,506												
		穴道訪問介護事業 7,999,623												
		松江社協障がい者居宅等介護事業 1,808,362												
		美保関障がい者居宅等介護事業 1,500,000												
		穴道障がい者居宅等介護事業 360,000												
		自費ヘルパー事業 53,200												
		法定福利費支出	6,998,457	6,770,888	227,569	美保関居宅介護支援事業 807,000								
		松南居宅介護支援事業 1,063,633												

第一号第四様式

介護センター事業

(単位：円)

15 / 26

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護センター事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		業務委託費支出	104,000	31,570	72,430	松江社協障がい者居宅等介護事業 11,548
						松南居宅介護支援事業 14,080
						宍道居宅介護支援事業 2,662
						松江社協訪問介護事業 9,680
		手数料支出	743,528	678,484	65,044	宍道訪問介護事業 2,376
						宍道障がい者居宅等介護事業 2,772
						美保関居宅介護支援事業 38,325
						松南居宅介護支援事業 117,797
		保険料支出	488,427	370,583	117,844	宍道居宅介護支援事業 41,667
						松江社協訪問介護事業 221,067
						美保関訪問介護事業 68,845
						宍道訪問介護事業 67,008
		賃借料支出	2,492,000	2,231,596	260,404	松江社協障がい者居宅等介護事業 85,247
						宍道障がい者居宅等介護事業 38,528
						美保関居宅介護支援事業 6,000
						松南居宅介護支援事業 63,341
						宍道居宅介護支援事業 28,161
						松江社協訪問介護事業 27,470
						美保関訪問介護事業 134,968
						宍道訪問介護事業 57,623
						松江社協障がい者居宅等介護事業 19,170
						美保関障がい者居宅等介護事業 32,359
						宍道障がい者居宅等介護事業 1,491
						美保関居宅介護支援事業 211,860
						松南居宅介護支援事業 384,340
						宍道居宅介護支援事業 191,400
						松江社協訪問介護事業 244,820
						美保関訪問介護事業 375,060
						宍道訪問介護事業 249,480
						松江社協障がい者居宅等介護事業 246,220
						美保関障がい者居宅等介護事業 111,936
						宍道障がい者居宅等介護事業 216,480

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護センター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	租税公課支出	43,400	32,817	10,583	美保関居宅介護支援事業 8,400
					松南居宅介護支援事業 13,600
					宍道居宅介護支援事業 -4,783
					松江社協訪問介護事業 7,200
					美保関訪問介護事業 8,400
	保守料支出	1,547,674	1,480,072	67,602	美保関居宅介護支援事業 257,642
					松南居宅介護支援事業 274,120
					宍道居宅介護支援事業 233,908
					松江社協訪問介護事業 134,827
					美保関訪問介護事業 220,748
					宍道訪問介護事業 112,000
					松江社協障がい者居宅等介護事業 134,827
					宍道障がい者居宅等介護事業 112,000
	車輜費支出	1,687,395	1,517,161	170,234	美保関居宅介護支援事業 180,413
					松南居宅介護支援事業 303,312
					宍道居宅介護支援事業 207,417
					松江社協訪問介護事業 93,036
					美保関訪問介護事業 315,457
					宍道訪問介護事業 79,228
					松江社協障がい者居宅等介護事業 79,214
					美保関障がい者居宅等介護事業 155,399
					宍道障がい者居宅等介護事業 103,685
	諸会費支出	15,000	15,000	0	宍道訪問介護事業 15,000
	事務費支出	342,000	229,871	112,129	
	福利厚生費支出	342,000	229,871	112,129	美保関居宅介護支援事業 36,357
					松南居宅介護支援事業 25,194
					宍道居宅介護支援事業 9,840
					松江社協訪問介護事業 49,335
					美保関訪問介護事業 48,137
					宍道訪問介護事業 61,008
	利用者負担軽減額	14,000	0	14,000	
	利用者負担軽減額	14,000	0	14,000	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

介護センター事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動支出計(2)	64,750,000	62,570,731	2,179,269	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,980,000	△8,199,083	△3,780,917	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,980,000	△8,199,083	△3,780,917	

前期末支払資金残高(12)	66,088,000	66,193,629	△105,629	松南居宅介護支援事業 15,084,553 宍道居宅介護支援事業 2,233,209 松江社協訪問介護事業 2,239,915 美保関訪問介護事業 8,462,907 宍道訪問介護事業 16,536,697 松江社協障がい者居宅等介護事業 1,733,879 美保関障がい者居宅等介護事業 4,406,835 宍道障がい者居宅等介護事業 15,361,584 自費ヘルパー事業 134,050
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,108,000	57,994,546	△3,886,546	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(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				
収入				
経常経費補助金収入	1,211,000	1,065,409	145,591	
市補助金収入	1,211,000	1,065,409	145,591	
その他市補助金収入	1,211,000	1,065,409	145,591	穴道ゲートボール管理運営事業 1,065,409
受託金収入	404,439,000	390,624,577	13,814,423	
市区町村受託金収入	399,689,000	385,798,577	13,890,423	
生活困窮者自立相談支援事業 受託金収入	64,817,000	62,270,889	2,546,111	生活困窮者自立相談支援事業 48,096,885 就労準備支援事業 9,533,336 家計改善支援事業 3,412,424 居住支援事業 1,228,244
権利擁護推進センター事業受託金収入	9,272,000	8,888,859	383,141	権利擁護推進センター事業 8,888,859
地域包括支援センター事業受託金収入	270,168,000	260,246,274	9,921,726	地域包括支援センター事業 255,136,274 地域ケア会議事業 5,110,000
在宅医療介護連携推進事業受託金収入	9,952,000	9,662,000	290,000	在宅医療介護連携推進事業 9,662,000
総合福祉センター受託金収入	30,873,000	30,190,403	682,597	総合福祉センター管理運営事業 30,190,403
その他市区町村受託金収入	14,607,000	14,540,152	66,848	重層的支援体制相談支援事業 14,540,152
その他受託金収入	4,750,000	4,826,000	△76,000	
その他受託金収入	4,750,000	4,826,000	△76,000	介護予防支援事業 152,000 医療連携推進コーディネーター配置事業 4,674,000
事業収入	3,896,000	4,244,802	△348,802	
参加費収入	60,000	48,000	12,000	権利擁護推進センター事業 48,000
利用料収入	3,836,000	4,196,802	△360,802	総合福祉センター管理運営事業 3,827,302 穴道ゲートボール管理運営事業 369,500
介護保険事業収入	179,520,000	168,934,200	10,585,800	
居宅介護支援介護料収入	122,694,000	115,106,840	7,587,160	
介護予防支援介護料収入	122,694,000	115,106,840	7,587,160	介護予防支援事業 115,106,840
介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,826,000	53,827,360	2,998,640	
事業費収入	56,826,000	53,827,360	2,998,640	地域包括支援センター事業 75,140 介護予防支援事業 53,752,220
その他の収入	0	116,990	△116,990	
雑収入	0	116,990	△116,990	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
			雑収入	0	116,990	△116,990	居住支援事業 116,990
			事業活動収入計(1)	589,066,000	564,985,978	24,080,022	
事業活動による収支							
			支出				
			人件費支出	354,868,999	340,939,746	13,929,253	
			職員給料支出	155,150,639	152,969,114	2,181,525	権利擁護推進センター事業 2,158,421 生活困窮者自立相談支援事業 19,257,279 就労準備支援事業 4,384,351 地域包括支援センター事業 114,443,524 地域ケア会議事業 3,600 重層の支援体制相談支援事業 8,665,960 在宅医療介護連携推進事業 4,055,979
			職員賞与支出	56,073,104	53,815,145	2,257,959	権利擁護推進センター事業 668,842 生活困窮者自立相談支援事業 6,844,953 就労準備支援事業 1,621,521 地域包括支援センター事業 39,976,041 重層の支援体制相談支援事業 3,174,733 在宅医療介護連携推進事業 1,529,055
			非常勤職員給与支出	96,485,581	88,958,729	7,526,852	権利擁護推進センター事業 1,299,510 生活困窮者自立相談支援事業 7,541,881 家計改善支援事業 2,460,898 地域包括支援センター事業 34,880,285 介護予防支援事業 30,426,818 地域ケア会議事業 3,905,566 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,373,084 総合福祉センター管理運営事業 5,070,687
			法定福利費支出	47,159,675	45,196,758	1,962,917	権利擁護推進センター事業 617,893 生活困窮者自立相談支援事業 5,325,950 就労準備支援事業 924,571 家計改善支援事業 399,767 地域包括支援センター事業 28,736,843 介護予防支援事業 4,952,679

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							地域ケア会議事業 600,441
							重層の支援体制相談支援事業 1,892,235
							在宅医療介護連携推進事業 866,725
							医療連携推進コーディネーター配置事業 539,662
							総合福祉センター管理運営事業 339,992
			事業費支出	211,047,499	200,532,927	10,514,572	
			諸謝金支出	3,048,459	2,030,656	1,017,803	権利擁護推進センター事業 700,000
							生活困窮者自立相談支援事業 200,000
							就労準備支援事業 170,000
							地域包括支援センター事業 242,500
							地域ケア会議事業 528,600
							在宅医療介護連携推進事業 189,556
			旅費交通費支出	1,387,000	659,921	727,079	権利擁護推進センター事業 137,780
							生活困窮者自立相談支援事業 246,110
							就労準備支援事業 177,178
							地域包括支援センター事業 98,853
			研修研究費支出	447,000	337,100	109,900	生活困窮者自立相談支援事業 50,100
							就労準備支援事業 20,000
							地域包括支援センター事業 131,000
							介護予防支援事業 121,000
							在宅医療介護連携推進事業 15,000
			消耗器具備品費支出	3,753,641	3,344,134	409,507	権利擁護推進センター事業 97,363
							生活困窮者自立相談支援事業 208,125
							就労準備支援事業 115,137
							家計改善支援事業 41,591
							居住支援事業 428,635
							地域包括支援センター事業 1,248,536
							介護予防支援事業 440,641
							在宅医療介護連携推進事業 92,358
							医療連携推進コーディネーター配置事業 36,628
							総合福祉センター管理運営事業 635,120
			印刷製本費支出	2,943,483	2,713,706	229,777	権利擁護推進センター事業 978,466

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
							生活困窮者自立相談支援事業
							301,400
							就労準備支援事業
							192,500
							地域包括支援センター事業
							716,540
							在宅医療介護連携推進事業
							492,800
							総合福祉センター管理運営事業
							32,000
				13,617,050	13,272,694	344,356	権利擁護推進センター事業
							295,687
							生活困窮者自立相談支援事業
							90,849
							就労準備支援事業
							45,750
							家計改善支援事業
							45,750
							居住支援事業
							122,627
							地域包括支援センター事業
							1,495,344
							在宅医療介護連携推進事業
							44,970
							総合福祉センター管理運営事業
							10,901,601
							穴道ゲートボール管理運営事業
							230,116
				2,129,950	2,080,477	49,473	総合福祉センター管理運営事業
							1,170,950
							穴道ゲートボール管理運営事業
							909,527
				6,344,500	4,928,613	1,415,887	権利擁護推進センター事業
							110,934
							生活困窮者自立相談支援事業
							313,976
							就労準備支援事業
							59,283
							家計改善支援事業
							29,916
							地域包括支援センター事業
							4,110,274
							介護予防支援事業
							61,500
							地域ケア会議事業
							49,020
							在宅医療介護連携推進事業
							135,105
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							20,926
							総合福祉センター管理運営事業
							37,679
				2,760,000	2,597,316	162,684	地域包括支援センター事業
							1,357,816
							在宅医療介護連携推進事業
							1,094,500
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							145,000
				135,015,000	134,888,488	126,512	地域包括支援センター事業
							592,396
							介護予防支援事業
							124,489,600
							総合福祉センター管理運営事業
							9,717,692

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
				8,533,500	6,718,212	1,815,288	宍道ゲートボール管理運営事業
							88,800
							権利擁護推進センター事業
							424,830
							生活困窮者自立相談支援事業
							336,248
							就労準備支援事業
							132,260
							家計改善支援事業
							43,354
							居住支援事業
							110,282
							地域包括支援センター事業
							2,845,779
							介護予防支援事業
							2,339,174
							地域ケア会議事業
							6,026
							在宅医療介護連携推進事業
							333,035
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							87,040
							総合福祉センター管理運営事業
							60,184
				2,012,000	1,730,821	281,179	権利擁護推進センター事業
							32,001
							生活困窮者自立相談支援事業
							98,019
							就労準備支援事業
							47,966
							家計改善支援事業
							2,486
							居住支援事業
							20,000
							地域包括支援センター事業
							1,130,704
							介護予防支援事業
							285,872
							地域ケア会議事業
							2,486
							在宅医療介護連携推進事業
							26,196
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							4,971
							宍道ゲートボール管理運営事業
							80,120
				15,863,000	14,406,499	1,456,501	権利擁護推進センター事業
							551,130
							生活困窮者自立相談支援事業
							977,232
							就労準備支援事業
							331,840
							家計改善支援事業
							78,980
							居住支援事業
							663,690
							地域包括支援センター事業
							7,203,895
							介護予防支援事業
							2,660,966
							在宅医療介護連携推進事業
							265,536
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							52,850

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考				
						総合福祉センター管理運営事業 1,620,380				
		租税公課支出	269,000	165,600	103,400	権利擁護推進センター事業 10,000				
						就労準備支援事業 6,600				
						地域包括支援センター事業 80,800				
						介護予防支援事業 50,200				
						総合福祉センター管理運営事業 18,000				
						保守料支出	6,438,000	6,107,514	330,486	権利擁護推進センター事業 94,842
		生活困窮者自立相談支援事業 214,175								
		就労準備支援事業 27,228								
		家計改善支援事業 23,367								
		地域包括支援センター事業 1,661,908								
		介護予防支援事業 274,560								
		地域ケア会議事業 3,861								
		在宅医療介護連携推進事業 90,981								
		医療連携推進コーディネーター配置事業 7,722								
		総合福祉センター管理運営事業 3,584,570								
		穴道ゲートボール管理運営事業 124,300								
		車輜費支出	5,661,916	4,127,722	1,534,194					権利擁護推進センター事業 76,044
										生活困窮者自立相談支援事業 229,368
										就労準備支援事業 95,748
						地域包括支援センター事業 3,120,838				
						介護予防支援事業 580,308				
						在宅医療介護連携推進事業 22,228				
						医療連携推進コーディネーター配置事業 3,188				
						諸会費支出	358,000	358,000	0	地域包括支援センター事業 75,000
		介護予防支援事業 40,000								
		総合福祉センター管理運営事業 243,000								
		保健衛生費支出	466,000	65,454	400,546					地域包括支援センター事業 39,697
						介護予防支援事業 14,300				
						総合福祉センター管理運営事業 9,411				
						穴道ゲートボール管理運営事業 2,046				
		事務費支出			1,325,502	1,145,483	180,019			

拠点区分資金収支計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
		福利厚生費支出		1,325,502	1,145,483	180,019	権利擁護推進センター事業
							25,243
							生活困窮者自立相談支援事業
							74,466
							就労準備支援事業
							36,163
							地域包括支援センター事業
							868,781
							介護予防支援事業
							25,871
							地域ケア会議事業
							14,000
							重層的支援体制相談支援事業
							39,200
				567,242,000	542,618,156	24,623,844	在宅医療介護連携推進事業
							21,096
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							10,143
							総合福祉センター管理運営事業
							30,520
			事業活動支出計(2)				
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				
							21,824,000
							22,367,822
							△543,822
			施設整備等による収支				
			収入				
			施設整備等収入計(4)				
							0
							0
							0
			施設整備等による収支				
			支出				
			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
			その他の活動による収支				
			収入				
			その他の活動収入計(7)				
							0
							0
			その他の活動による収支				
			支出				
			事業区分間繰入金支出				
							20,409,000
							20,123,851
							285,149
			事業区分間繰入金支出				
							20,409,000
							20,123,851
							285,149
			社会福祉事業区分繰入金支出				
							権利擁護推進センター事業
							657,873
							生活困窮者自立相談支援事業
							5,786,754
							就労準備支援事業
							1,145,240
							家計改善支援事業
							286,315
							地域包括支援センター事業
							10,154,060
							重層的支援体制相談支援事業
							768,024

拠点区分資金収支計算書
(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第四様式

公益事業 (単位：円)

勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
								在宅医療介護連携推進事業
								386,880
								医療連携推進コーディネーター配置事業
								392,786
								総合福祉センター管理運営事業
								545,919
その他の活動支出計(8)					20,409,000	20,123,851	285,149	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					△20,409,000	△20,123,851	△285,149	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,415,000	2,243,971	△828,971	

前期末支払資金残高(12)	28,618,000	28,618,545	△545	介護予防支援事業 28,618,545
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,033,000	30,862,516	△829,516	