

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	25,750,000	24,805,769	944,231	
一般会費収入	24,800,000	23,899,769	900,231	法人運営事業（法人） 23,899,769
特別会費収入	100,000	57,000	43,000	法人運営事業（法人） 57,000
法人会費収入	600,000	585,000	15,000	法人運営事業（法人） 585,000
団体会費収入	250,000	264,000	△14,000	法人運営事業（法人） 264,000
寄附金収入	23,350,000	26,467,257	△3,117,257	
寄附金収入	22,850,000	25,227,303	△2,377,303	助成事業 737,303 篤志寄付金配分金事業 24,490,000
経常経費寄附金収入	500,000	1,239,954	△739,954	法人運営事業（法人） 1,239,954
経常経費補助金収入	145,694,000	145,189,493	504,507	
市補助金収入	133,713,000	133,758,493	△45,493	
社協運営費補助金収入	130,237,000	131,940,000	△1,703,000	法人運営事業（法人） 131,940,000
ボランティアセンター活動補助金収入	732,000	732,000	0	ボランティアセンター事業 732,000
その他市補助金収入	2,744,000	1,086,493	1,657,507	助成事業 983,000 成年後見推進事業 103,493
県社協補助金収入	300,000	220,000	80,000	
県社協補助金収入	300,000	220,000	80,000	ボランティアセンター事業 220,000
共同募金配分金収入	11,681,000	11,211,000	470,000	
一般募金配分金収入	11,681,000	11,211,000	470,000	共同募金配分金事業 11,211,000
受託金収入	229,870,000	217,863,525	12,006,475	
市区町村受託金収入	189,907,000	177,987,925	11,919,075	
介護認定訪問調査事業受託金収入	93,375,000	92,898,924	476,076	介護認定訪問調査事業 92,898,924
なごやか寄り合い事業受託金収入	8,116,000	7,308,191	807,809	なごやか寄り合い事業 7,308,191
生活支援コーディネート事業受託金収入	33,708,000	32,627,537	1,080,463	生活支援コーディネート事業 32,627,537
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	6,685,000	4,753,322	1,931,678	福祉ボランティアポイント事業 4,753,322
児童センター受託金収入	8,771,000	8,127,859	643,141	八雲児童センター運営事業 8,127,859
その他市区町村受託金収入	39,252,000	32,272,092	6,979,908	法人運営事業（法人） 704,880 すこやかライフ推進事業 9,369,800 介護員養成事業 400,000 介護者交流事業 199,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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 73,447
							多機関協働事業 14,854,227
							参加支援事業 3,184,283
							重層の支援体制アクトリーチ事業 3,486,455
			都道府県社協受託金収入	39,963,000	39,875,600	87,400	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	28,102,000	28,101,600	400	法人運営事業（法人） 25,618,600
		生活福祉資金貸付事業 2,483,000					
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	10,766,000	10,679,000	87,000	福祉サービス利用援助事業 10,679,000
			その他県社協受託金収入	1,095,000	1,095,000	0	法人運営事業（法人） 1,095,000
			貸付事業収入	2,000,000	531,800	1,468,200	
			償還金収入	2,000,000	531,800	1,468,200	民生融金貸付事業 531,800
			事業収入	13,725,000	11,229,758	2,495,242	
			参加費収入	0	4,000	△4,000	生活支援コーディネート事業 4,000
			利用料収入	11,040,000	11,131,758	△91,758	福祉サービス利用援助事業 2,046,658
		成年後見推進事業 6,249,000					
		ゆうあいヘルプ事業 2,804,900					
		高齢者あんしんサポート事業 31,200					
			会費収入	165,000	94,000	71,000	ゆうあいヘルプ事業 94,000
			あんしんサポート預り金収入	2,520,000	0	2,520,000	
			負担金収入	3,230,000	2,931,170	298,830	
			負担金収入	3,230,000	2,931,170	298,830	
			日赤事務費負担金収入	2,500,000	2,201,170	298,830	法人運営事業（法人） 2,201,170
			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	198,000	0	法人運営事業（法人） 198,000
			介護保険事業収入	432,000	156,400	275,600	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	432,000	156,400	275,600	
			事業費収入	360,000	131,500	228,500	ゆうあいヘルプ事業 131,500
			事業負担金収入（一般）	72,000	24,900	47,100	ゆうあいヘルプ事業 24,900
			受取金利息配当金収入	188,000	107,211	80,789	
			受取金利息配当金収入	188,000	107,211	80,789	法人運営事業（法人） 107,211
			その他の収入	19,635,000	20,510,751	△875,751	
	受入研修費収入	100,000	300,200	△200,200	法人運営事業（法人） 300,200		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
		雑収入	19,535,000	20,210,551	△675,551	
		退職手当積立基金預け金差益	18,677,000	18,677,040	△40	法人運営事業（法人） 18,677,040
		雑収入	858,000	1,533,511	△675,511	法人運営事業（法人） 1,533,511
		事業活動収入計(1)	463,874,000	449,793,134	14,080,866	
事業活動による収支						
	支出					
		人件費支出	400,224,000	390,237,173	9,986,827	
		役員報酬支出	5,086,000	5,085,200	800	法人運営事業（法人） 5,085,200
		職員給料支出	116,088,265	114,847,644	1,240,621	法人運営事業（法人） 76,824,542 なごやか寄り合い事業 3,733,806 生活支援コーディネート事業 17,631,395 介護認定訪問調査事業 9,649,265 多機関協働事業 7,008,636
		職員賞与支出	39,122,000	38,650,966	471,034	法人運営事業（法人） 25,591,870 なごやか寄り合い事業 1,316,856 生活支援コーディネート事業 5,915,410 介護認定訪問調査事業 3,472,874 多機関協働事業 2,353,956
		非常勤職員給与支出	114,274,741	107,986,527	6,288,214	法人運営事業（法人） 27,125,500 福祉ボランティアポイント事業 2,371,372 生活支援コーディネート事業 2,408,508 福祉サービス利用援助事業 10,646,461 成年後見推進事業 1,344,929 介護認定訪問調査事業 53,074,867 八雲児童センター運営事業 5,415,510 参加支援事業 2,331,683 重層的支援体制アトリーチ事業 2,008,686 高齢者あんしんサポート事業 1,259,011
		退職給付支出	81,172,000	81,171,060	940	法人運営事業（法人） 81,171,060
		法定福利費支出	44,480,994	42,495,776	1,985,218	法人運営事業（法人） 21,620,822 福祉ボランティアポイント事業 379,698 なごやか寄り合い事業 878,334

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							生活支援コーディネート事業 4,119,182
							福祉サービス利用援助事業 1,581,994
							成年後見推進事業 196,261
							介護認定訪問調査事業 10,559,384
							八雲児童センター運営事業 711,964
							多機関協働事業 1,492,369
							参加支援事業 384,921
							重層的支援体制アトリーチ事業 374,869
							高齢者あんしんサポート事業 195,978
			事業費支出	47,681,077	33,653,337	14,027,740	
			諸謝金支出	3,015,750	856,850	2,158,900	ボランティアセンター事業 120,000
							なごやか寄り合い事業 9,000
							生活支援コーディネート事業 108,000
							介護員養成事業 18,000
							介護者交流事業 26,750
							八雲児童センター運営事業 46,000
							多機関協働事業 470,100
							重層的支援体制アトリーチ事業 59,000
			旅費交通費支出	7,699,749	5,118,036	2,581,713	法人運営事業（在宅福祉） 75,400
							ボランティアセンター事業 33,000
							福祉でまちづくり事業 88,207
							福祉サービス利用援助事業 458,702
							成年後見推進事業 66,728
							介護者交流事業 962
							ゆうあいヘルプ事業 2,588,800
							生活福祉資金貸付事業 1,410,787
							多機関協働事業 184,472
							重層的支援体制アトリーチ事業 210,978
			研修研究費支出	650,500	463,240	187,260	法人運営事業（在宅福祉） 392,240
							ボランティアセンター事業 14,000
							生活支援コーディネート事業 2,000
							成年後見推進事業 8,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							生活福祉資金貸付事業 6,500
							多機関協働事業 5,500
							重層の支援体制アトリーチ事業 35,000
		消耗器具備品費支出		3,480,948	2,352,702	1,128,246	法人運営事業（在宅福祉） 230,352
							篤志寄付金配分金事業 5,280
							ボランティアセンター事業 171,238
							福祉ボランティアポイント事業 31,165
							福祉でまちづくり事業 44,250
							共同募金配分金事業 340,007
							なごやか寄り合い事業 86,253
							生活支援コーディネート事業 189,526
							福祉サービス利用援助事業 50,189
							成年後見推進事業 29,104
							介護員養成事業 184,600
							介護者交流事業 20,628
							ゆうあいヘルプ事業 6,485
							介護認定訪問調査事業 192,687
							生活福祉資金貸付事業 307,713
							八雲児童センター運営事業 72,579
							多機関協働事業 122,314
							参加支援事業 134,328
							重層の支援体制アトリーチ事業 126,826
							高齢者あんしんサポート事業 7,178
		印刷製本費支出		4,309,000	1,406,921	2,902,079	企画広報事業 -411,119
							篤志寄付金配分金事業 896,425
							ボランティアセンター事業 126,280
							福祉ボランティアポイント事業 31,900
							福祉でまちづくり事業 198,794
							なごやか寄り合い事業 41,580
							介護員養成事業 176,000
							ゆうあいヘルプ事業 18,700
							生活福祉資金貸付事業 20,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							八雲児童センター運営事業 1,672
							多機関協働事業 298,354
							重層の支援体制アトリーチ事業 8,335
							福祉でまちづくり事業 39,706
							共同募金配分金事業 179,041
							介護認定訪問調査事業 85,794
							八雲児童センター運営事業 847,713
							八雲児童センター運営事業 121,990
							企画広報事業 31,500
							篤志寄付金配分金事業 30,897
							ボランティアセンター事業 182,386
							福祉ボランティアポイント事業 95,442
							福祉でまちづくり事業 60,085
							共同募金配分金事業 5,360
							なごやか寄り合い事業 157,794
							生活支援コーディネート事業 38,940
							福祉サービス利用援助事業 137,876
							成年後見推進事業 95,883
							介護員養成事業 21,400
							介護者交流事業 15,960
							ゆうあいヘルプ事業 43,000
							介護認定訪問調査事業 376,579
							生活福祉資金貸付事業 339,000
							八雲児童センター運営事業 153,472
							多機関協働事業 75,001
							参加支援事業 25,200
							重層の支援体制アトリーチ事業 22,970
							会議費支出 7,000
							広報費支出 4,820,923
							企画広報事業 4,418,776
							共同募金配分金事業 394,077
							八雲児童センター運営事業 8,070
							八雲児童センター運営事業 338,910

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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					
	手数料支出	6,887,692	4,614,652	2,273,040	法人運営事業（在宅福祉）	351,224				
					企画広報事業	58,135				
					篤志寄付金配分金事業	86,618				
					ボランティアセンター事業	245,806				
					福祉ボランティアポイント事業	1,507,588				
					福祉でまちづくり事業	14,205				
					共同募金配分金事業	75,592				
					なごやか寄り合い事業	38,422				
					生活支援コーディネート事業	85,447				
					福祉サービス利用援助事業	171,105				
					成年後見推進事業	24,475				
					介護者交流事業	133,100				
					ゆうあいヘルプ事業	55,440				
					介護認定訪問調査事業	237,861				
					生活福祉資金貸付事業	399,000				
					八雲児童センター運営事業	56,901				
					多機関協働事業	1,043,263				
					参加支援事業	23,375				
					重層的支援体制アトリーチ事業	6,600				
					高齢者あんしんサポート事業	495				
					保険料支出	1,206,000	1,036,026	169,974	福祉ボランティアポイント事業	45,500
									福祉でまちづくり事業	34,990
									なごやか寄り合い事業	12,540
									生活支援コーディネート事業	63,670
									福祉サービス利用援助事業	126,244
	成年後見推進事業	100,694								
	ゆうあいヘルプ事業	69,738								
	介護認定訪問調査事業	522,000								
	賃借料支出	5,003,600	4,426,207	577,393	企画広報事業	120,040				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							ボランティアセンター事業 59,290
							福祉でまちづくり事業 496,960
							なごやか寄り合い事業 300
							生活支援コーディネート事業 108,900
							福祉サービス利用援助事業 145,660
							成年後見推進事業 1,300
							介護者交流事業 1,600
							ゆうあいヘルプ事業 12,730
							介護認定訪問調査事業 3,116,096
							八雲児童センター運営事業 39,061
							多機関協働事業 17,630
							重層的支援体制アトリーチ事業 305,340
							高齢者あんしんサポート事業 1,300
							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 46,200
							成年後見推進事業 48,000
租税公課支出				226,000	217,000	9,000	ゆうあいヘルプ事業 39,600
							介護認定訪問調査事業 52,000
							八雲児童センター運営事業 1,200
							参加支援事業 10,000
							重層的支援体制アトリーチ事業 10,000
保守料支出				629,000	493,350	135,650	法人運営事業（在宅福祉） 51,920
							成年後見推進事業 10,780
							介護認定訪問調査事業 194,700
							八雲児童センター運営事業 207,350
							多機関協働事業 28,600
車両費支出				3,315,000	3,206,502	108,498	生活支援コーディネート事業 232,553
							福祉サービス利用援助事業 321,060
							成年後見推進事業 120,089
							ゆうあいヘルプ事業 78,480
							介護認定訪問調査事業 2,402,554
							重層的支援体制アトリーチ事業 51,766

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	渉外費支出	145,000	75,015	69,985	法人運営事業（在宅福祉） 75,015
	諸会費支出	111,000	90,200	20,800	法人運営事業（在宅福祉） 成年後見推進事業 ゆうあいヘルプ事業 八雲児童センター運営事業 55,700 26,000 3,000 5,500
	保健衛生費支出	1,360,000	927,348	432,652	法人運営事業（在宅福祉） ゆうあいヘルプ事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業 859,080 11,000 30,000 27,268
	保育材料費支出	30,000	26,466	3,534	八雲児童センター運営事業 26,466
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	51,918,000	41,162,929	10,755,071	
	福利厚生費支出	2,646,000	2,059,047	586,953	法人運営事業（法人） なごやか寄り合い事業 生活支援コーディネート事業 福祉サービス利用援助事業 介護認定訪問調査事業 八雲児童センター運営事業 多機関協働事業 参加支援事業 1,676,624 39,710 101,622 4,793 189,654 10,233 34,837 1,574
	諸謝金支出	396,000	396,000	0	法人運営事業（法人） 396,000
	旅費交通費支出	1,467,700	692,600	775,100	法人運営事業（法人） 692,600
	研修研究費支出	783,000	473,950	309,050	法人運営事業（法人） 473,950
	事務消耗品費支出	1,307,000	581,277	725,723	法人運営事業（法人） 581,277
	印刷製本費支出	815,000	397,316	417,684	法人運営事業（法人） 397,316
	水道光熱費支出	865,000	560,488	304,512	法人運営事業（法人） 560,488
	修繕費支出	100,000	34,100	65,900	法人運営事業（法人） 34,100
	通信運搬費支出	2,038,000	1,020,575	1,017,425	法人運営事業（法人） 1,020,575
	会議費支出	35,000	5,115	29,885	法人運営事業（法人） 5,115
	業務委託費支出	2,129,000	2,128,500	500	法人運営事業（法人） 2,128,500
	手数料支出	2,799,342	1,569,964	1,229,378	法人運営事業（法人） 1,569,964
	保険料支出	646,000	488,297	157,703	法人運営事業（法人） 488,297

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
		賃借料支出	8,351,000	7,237,277	1,113,723	法人運営事業（法人） 7,237,277
		租税公課支出	19,318,000	15,849,600	3,468,400	法人運営事業（法人） 15,849,600
		保守料支出	1,474,658	1,428,658	46,000	法人運営事業（法人） 1,428,658
		車輛費支出	2,002,000	1,606,723	395,277	法人運営事業（法人） 1,606,723
		渉外費支出	1,822,300	1,821,932	368	法人運営事業（法人） 1,821,932
		諸会費支出	2,923,000	2,811,510	111,490	法人運営事業（法人） 2,811,510
		貸付事業支出	2,000,000	725,000	1,275,000	
		貸付金支出	2,000,000	725,000	1,275,000	民生融金貸付事業 725,000
		助成金支出	44,497,923	40,909,967	3,587,956	
		助成金支出	44,497,923	40,909,967	3,587,956	
		福祉団体助成金支出	4,823,000	4,100,898	722,102	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,117,898
		すこやかライフ推進事業助成金支出	11,600,000	11,418,000	182,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,518,000
		地区社協助成金支出	26,874,923	24,947,787	1,927,136	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 15,890,864 福祉でまちづくり事業 580,000 共同募金配分金事業 7,316,923
		その他の助成金支出	1,200,000	443,282	756,718	助成事業 273,282 篤志寄付金配分金事業 170,000
		その他の支出	3,150,000	0	3,150,000	
		あんしんサポート預り金支出	3,150,000	0	3,150,000	
	事業活動支出計(2)		549,471,000	506,688,406	42,782,594	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△85,597,000	△56,895,272	△28,701,728	
	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					

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
収入				
基金積立資産取崩収入	22,906,000	1,300,000	21,606,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	22,906,000	1,300,000	21,606,000	法人運営事業（法人） 1,300,000
積立資産取崩収入	26,056,000	1,300,000	24,756,000	
介護保険事業積立金積立資産取崩収入	22,906,000	1,300,000	21,606,000	法人運営事業（法人） 1,300,000
あんしんサポート積立資産取崩収	3,150,000	0	3,150,000	
事業区分間繰入金収入	18,401,000	17,427,121	973,879	
事業区分間繰入金収入	18,401,000	17,427,121	973,879	
公益事業区分繰入金収入	18,401,000	17,427,121	973,879	法人運営事業（法人） 17,427,121
拠点区分間繰入金収入	2,180,000	2,180,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,180,000	2,180,000	0	
介護センター事業拠点区分繰入金収入	2,180,000	2,180,000	0	法人運営事業（在宅福祉） 2,180,000
その他の活動による収入	62,495,000	62,540,760	△45,760	
退職手当積立基金預け金取崩収入	62,495,000	62,494,020	980	法人運営事業（法人） 62,494,020
リサイクル預け金収入	0	46,740	△46,740	法人運営事業（法人） 46,740
その他の活動収入計(7)	132,038,000	84,747,881	47,290,119	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	22,906,000	1,300,000	21,606,000	
財政調整基金積立資産支出	22,906,000	1,300,000	21,606,000	法人運営事業（法人） 1,300,000
積立資産支出	2,520,000	0	2,520,000	
あんしんサポート積立資産支出	2,520,000	0	2,520,000	
その他の活動による支出	23,586,000	22,448,880	1,137,120	
退職手当積立基金預け金支出	23,586,000	22,448,880	1,137,120	法人運営事業（法人） 22,448,880
その他の活動支出計(8)	49,012,000	23,748,880	25,263,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	83,026,000	60,999,001	22,026,999	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,571,000	4,103,729	△6,674,729	
前期末支払資金残高(12)	38,764,000	38,768,095	△4,095	法人運営事業（法人） -1,900,778 法人運営事業（在宅福祉） 1,990,660 助成事業 3,195,849

拠点区分資金収支計算書
(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
				篤志寄付金配分金事業 18,792,482
				福祉サービス利用援助事業 1,538,093
				成年後見推進事業 11,506,574
				ゆうあいヘルプ事業 307,215
				民生融金貸付事業 3,328,555
				高齢者あんしんサポート事業 9,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,193,000	42,871,824	△6,678,824	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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				
受託金収入	300,000	183,200	116,800	
市区町村受託金収入	300,000	183,200	116,800	
その他市区町村受託金収入	300,000	183,200	116,800	松南訪問介護事業 183,200
事業収入	484,000	416,900	67,100	
利用料収入	484,000	416,900	67,100	自費ヘルパー事業 416,900
介護保険事業収入	117,367,000	101,900,727	15,466,273	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	50,607,000	47,232,310	3,374,690	
介護報酬収入	50,607,000	47,232,310	3,374,690	美保関通所介護事業 19,786,806 松江社協訪問介護事業 7,580,926 美保関訪問介護事業 13,284,223 松南訪問介護事業 2,764,112 穴道訪問介護事業 3,816,243
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,273,000	5,756,767	516,233	
介護負担金収入（公費）	357,000	192,033	164,967	美保関訪問介護事業 72,996 穴道訪問介護事業 119,037
介護負担金収入（一般）	5,916,000	5,564,734	351,266	美保関通所介護事業 2,191,702 松江社協訪問介護事業 873,194 美保関訪問介護事業 1,881,580 松南訪問介護事業 313,268 穴道訪問介護事業 304,990
居宅介護支援介護料収入	25,663,000	23,616,860	2,046,140	
居宅介護支援介護料収入	25,663,000	23,616,860	2,046,140	松江社協居宅介護支援事業 5,432,560 美保関居宅介護支援事業 5,799,700 松南居宅介護支援事業 6,138,760 穴道居宅介護支援事業 6,245,840
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,294,000	17,932,060	11,361,940	
事業費収入	26,305,000	15,993,131	10,311,869	美保関通所介護事業 2,577,999 松江社協訪問介護事業 2,253,924 美保関訪問介護事業 4,121,033 松南訪問介護事業 3,886,737

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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				
							穴道訪問介護事業 3,153,438				
			事業負担金収入（公費）	△40,000	110,912	△150,912	松江社協訪問介護事業 3,958				
							美保関訪問介護事業 13,332				
							松南訪問介護事業 93,622				
							美保関通所介護事業 310,231				
			事業負担金収入（一般）	3,029,000	1,828,017	1,200,983	松江社協訪問介護事業 244,908				
							美保関訪問介護事業 533,045				
							松南訪問介護事業 389,451				
							穴道訪問介護事業 350,382				
							利用者等利用料収入	1,744,000	2,133,330	△389,330	
							食費収入(一般)	1,744,000	1,872,080	△128,080	美保関通所介護事業 1,872,080
			その他利用料収入	0	261,250	△261,250					美保関通所介護事業 121,650
							松江社協訪問介護事業 127,120				
							美保関訪問介護事業 1,250				
							松南訪問介護事業 5,640				
							穴道訪問介護事業 5,590				
							その他の事業収入(介護保険)	3,786,000	5,229,400	△1,443,400	
			補助金事業収入(介護保険)	0	1,080,000	△1,080,000	松江社協居宅介護支援事業 120,000				
							美保関居宅介護支援事業 120,000				
							松南居宅介護支援事業 120,000				
							穴道居宅介護支援事業 120,000				
							美保関通所介護事業 120,000				
							松江社協訪問介護事業 120,000				
							美保関訪問介護事業 120,000				
							松南訪問介護事業 120,000				
穴道訪問介護事業 120,000											
受託事業収入(介護保険)	3,786,000	4,149,400					△363,400	松江社協居宅介護支援事業 837,040			
				美保関居宅介護支援事業 1,249,040							
				松南居宅介護支援事業 1,335,280							
				穴道居宅介護支援事業 728,040							
				障がい者福祉サービス等事業収入	8,282,000	7,447,620	834,380				
				自立支援給付費収入	8,244,000	6,914,903	1,329,097				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	
			介護給付費収入	8,244,000	6,914,903	1,329,097	松江社協障がい者居宅等介護事業 2,646,600 美保関障がい者居宅等介護事業 2,595,628 松南障がい者居宅等介護事業 418,505 穴道障がい者居宅等介護事業 1,254,170	
			利用者負担金収入(障がい者)	38,000	172,717	△134,717	美保関障がい者居宅等介護事業 35,122 松南障がい者居宅等介護事業 7,175 穴道障がい者居宅等介護事業 130,420	
	その他の事業収入(障がい者)	0	360,000	△360,000				
					補助金事業収入(障がい者)	0	360,000	△360,000
	その他の収入			191,000	462,800	△271,800		
			受入研修費収入	1,000	0	1,000		
			利用者等外給食費収入	188,000	462,800	△274,800	美保関通所介護事業 462,800	
			雑収入	2,000	0	2,000		
			雑収入	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)			126,624,000	110,411,247	16,212,753		
	事業活動による収支							
		支出						
				人件費支出	104,095,000	94,103,221	9,991,779	
				非常勤職員給与支出	91,830,000	82,700,771	9,129,229	松江社協居宅介護支援事業 6,683,400 美保関居宅介護支援事業 5,848,025 松南居宅介護支援事業 6,423,550 穴道居宅介護支援事業 6,537,550 美保関通所介護事業 17,913,089 松江社協訪問介護事業 10,389,906 美保関訪問介護事業 12,742,344 松南訪問介護事業 6,600,630 穴道訪問介護事業 7,533,400 松江社協障がい者居宅等介護事業 658,190 美保関障がい者居宅等介護事業 735,237 松南障がい者居宅等介護事業 140,650

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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				
						穴道障がい者居宅等介護事業	364,150			
						自費ヘルパー事業	130,650			
	法定福利費支出	12,265,000	11,402,450	862,550	松江社協居宅介護支援事業	1,086,140				
					美保関居宅介護支援事業	952,588				
					松南居宅介護支援事業	1,055,099				
					穴道居宅介護支援事業	1,065,465				
					美保関通所介護事業	2,537,861				
					松江社協訪問介護事業	1,619,838				
					美保関訪問介護事業	1,709,012				
					松南訪問介護事業	467,550				
					穴道訪問介護事業	900,741				
					松江社協障がい者居宅等介護事業	2,537				
					美保関障がい者居宅等介護事業	2,900				
					松南障がい者居宅等介護事業	544				
					穴道障がい者居宅等介護事業	2,175				
					事業費支出	27,947,000	23,937,049	4,009,951		
					消耗器具備品費支出	807,000	452,182	354,818	松江社協居宅介護支援事業	13,338
									美保関居宅介護支援事業	19,102
									松南居宅介護支援事業	35,534
									穴道居宅介護支援事業	25,373
	美保関通所介護事業	151,356								
	松江社協訪問介護事業	39,490								
	美保関訪問介護事業	50,363								
	松南訪問介護事業	34,333								
	穴道訪問介護事業	31,588								
	松南障がい者居宅等介護事業	40,691								
	穴道障がい者居宅等介護事業	11,014								
	印刷製本費支出	62,000	0	62,000						
	水道光熱費支出	4,100,399	3,680,449	419,950	松江社協居宅介護支援事業	44,000				
					美保関居宅介護支援事業	104,337				
松南居宅介護支援事業					133,416					
穴道居宅介護支援事業					64,868					

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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			
						美保関通所介護事業 2,631,663			
						松江社協訪問介護事業 110,000			
						美保関訪問介護事業 101,464			
						松南訪問介護事業 66,708			
						穴道訪問介護事業 89,000			
						松江社協障がい者居宅等介護事業 269,399			
						松南障がい者居宅等介護事業 59,367			
						穴道障がい者居宅等介護事業 6,227			
						燃料費支出 2,292,000	1,760,920	531,080	美保関通所介護事業 1,760,920
						修繕費支出 75,000	0	75,000	
	通信運搬費支出 1,062,000	917,936	144,064	松江社協居宅介護支援事業 119,419					
				美保関居宅介護支援事業 114,216					
				松南居宅介護支援事業 206,807					
				穴道居宅介護支援事業 107,863					
				美保関通所介護事業 89,074					
				松江社協訪問介護事業 73,769					
				美保関訪問介護事業 109,721					
				松南訪問介護事業 45,511					
				穴道訪問介護事業 30,018					
				松南障がい者居宅等介護事業 21,538					
	業務委託費支出 3,761,195	3,652,491	108,704	松南居宅介護支援事業 28,160					
				穴道居宅介護支援事業 2,618					
				美保関通所介護事業 3,548,167					
				松江社協訪問介護事業 10,868					
				松南訪問介護事業 28,160					
				穴道訪問介護事業 3,366					
				松南障がい者居宅等介護事業 28,160					
				穴道障がい者居宅等介護事業 2,992					
	手数料支出 1,265,000	1,014,517	250,483	松江社協居宅介護支援事業 61,692					
				美保関居宅介護支援事業 68,266					
				松南居宅介護支援事業 72,419					
				穴道居宅介護支援事業 59,235					

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							美保関通所介護事業
							162,699
							松江社協訪問介護事業
							164,261
							美保関訪問介護事業
							106,575
							松南訪問介護事業
							70,883
							穴道訪問介護事業
							100,811
							松江社協障がい者居宅等介護事業
							79,456
							松南障がい者居宅等介護事業
							36,303
							穴道障がい者居宅等介護事業
							31,917
	保険料支出			1,489,000	1,168,690	320,310	松江社協居宅介護支援事業
							45,501
							美保関居宅介護支援事業
							69,791
							松南居宅介護支援事業
							67,821
							穴道居宅介護支援事業
							73,091
							美保関通所介護事業
							404,260
							松江社協訪問介護事業
							119,054
							美保関訪問介護事業
							82,747
							松南訪問介護事業
							99,684
							穴道訪問介護事業
							92,317
							松江社協障がい者居宅等介護事業
							26,181
							美保関障がい者居宅等介護事業
							31,811
							松南障がい者居宅等介護事業
							49,321
							穴道障がい者居宅等介護事業
							7,111
	賃借料支出			3,928,000	3,516,590	411,410	松江社協居宅介護支援事業
							189,620
							美保関居宅介護支援事業
							211,160
							松南居宅介護支援事業
							344,536
							穴道居宅介護支援事業
							219,450
							美保関通所介護事業
							1,005,162
							松江社協訪問介護事業
							352,620
							美保関訪問介護事業
							305,240
							松南訪問介護事業
							348,276
							穴道訪問介護事業
							252,450
							美保関障がい者居宅等介護事業
							177,936
							松南障がい者居宅等介護事業
							110,140

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	153,000	116,520	36,480	美保関居宅介護支援事業
					8,400
					松南居宅介護支援事業
					10,000
					美保関通所介護事業
					32,200
					松江社協訪問介護事業
					31,720
	保守料支出	2,133,000	2,062,280	70,720	松南訪問介護事業
					17,400
					穴道訪問介護事業
					10,000
					松南障がい者居宅等介護事業
					6,800
					松江社協居宅介護支援事業
					213,312
					美保関居宅介護支援事業
					197,692
					松南居宅介護支援事業
					208,494
	車輜費支出	4,559,601	3,576,374	983,227	穴道居宅介護支援事業
					162,987
					美保関通所介護事業
					466,323
					松江社協訪問介護事業
					213,312
					美保関訪問介護事業
					197,692
					松南訪問介護事業
					104,247
					穴道訪問介護事業
					193,974
					松南障がい者居宅等介護事業
					104,247
	諸会費支出	45,000	45,000	0	松江社協居宅介護支援事業
					176,609
					美保関居宅介護支援事業
					231,144
					松南居宅介護支援事業
					286,943
					穴道居宅介護支援事業
					142,071
					美保関通所介護事業
					1,291,495
					松江社協訪問介護事業
					388,528
	給食費支出	1,885,805	1,885,805	0	美保関訪問介護事業
					439,477
					松南訪問介護事業
					289,746
	給食費支出	1,885,805	1,885,805	0	穴道訪問介護事業
					188,260
					松江社協障がい者居宅等介護事業
					2,200
	給食費支出	1,885,805	1,885,805	0	松南障がい者居宅等介護事業
					139,901
					美保関通所介護事業
					15,000
	給食費支出	1,885,805	1,885,805	0	松南訪問介護事業
					15,000
					穴道訪問介護事業
					15,000
	給食費支出	1,885,805	1,885,805	0	美保関通所介護事業
					1,885,805

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
		保健衛生費支出	167,000	19,340	147,660	美保関通所介護事業 6,600 松南訪問介護事業 12,740
		教養娯楽費支出	162,000	67,955	94,045	美保関通所介護事業 67,955
	事務費支出		667,000	382,985	284,015	
		福利厚生費支出	667,000	382,985	284,015	松江社協居宅介護支援事業 22,631 美保関居宅介護支援事業 66,114 松南居宅介護支援事業 21,894 穴道居宅介護支援事業 20,881 美保関通所介護事業 50,225 松江社協訪問介護事業 53,495 美保関訪問介護事業 42,988 松南訪問介護事業 54,973 穴道訪問介護事業 49,784
	利用者負担軽減額		180,000	70,758	109,242	
		利用者負担軽減額	180,000	70,758	109,242	美保関通所介護事業 44,479 美保関訪問介護事業 18,360 松南訪問介護事業 6,742 穴道訪問介護事業 1,177
事業活動支出計(2)		132,889,000	118,494,013	14,394,987		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△6,265,000	△8,082,766	1,817,766		
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						
	固定資産取得支出及び繰入支出	429,000	428,400	600		
					松江社協訪問介護事業 428,400	
車両運搬具取得支出		429,000	428,400	600		
施設整備等支出計(5)		429,000	428,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△429,000	△428,400	△600		
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		

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,180,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,180,000	0	
社会福祉事業拠点区分繰入金支出	2,180,000	2,180,000	0	松南居宅介護支援事業 200,000 穴道居宅介護支援事業 100,000 松江社協訪問介護事業 100,000 美保関訪問介護事業 200,000 松南訪問介護事業 100,000 穴道訪問介護事業 100,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 200,000 美保関障がい者居宅等介護事業 200,000 松南障がい者居宅等介護事業 100,000 穴道障がい者居宅等介護事業 200,000 自費ヘルパー事業 680,000
その他の活動による支出	9,000	8,840	160	
リサイクル預け金支出	9,000	8,840	160	松江社協訪問介護事業 8,840
その他の活動支出計(8)	2,189,000	2,188,840	160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,189,000	△2,188,840	△160	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,883,000	△10,700,006	1,817,006	

前期末支払資金残高(12)	80,069,000	80,075,294	△6,294	美保関居宅介護支援事業 298,272 松南居宅介護支援事業 15,637,857 穴道居宅介護支援事業 5,213,983 松江社協訪問介護事業 4,624,304 美保関訪問介護事業 4,086,675 松南訪問介護事業 5,335,122 穴道訪問介護事業 17,909,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 3,728,006 美保関障がい者居宅等介護事業 3,137,906 松南障がい者居宅等介護事業 5,359,708
---------------	------------	------------	--------	--

拠点区分資金収支計算書
(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
				穴道障がい者居宅等介護事業 14,316,661
				自費ヘルパー事業 427,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,186,000	69,375,288	1,810,712	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	473,000	415,541	57,459	
市補助金収入	473,000	415,541	57,459	
その他市補助金収入	473,000	415,541	57,459	穴道ゲートボール管理運営事業 415,541
受託金収入	365,632,000	351,670,935	13,961,065	
市区町村受託金収入	361,632,000	348,397,404	13,234,596	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	53,866,000	51,561,349	2,304,651	生活困窮者自立相談支援事業 38,427,836 就労準備支援事業 8,450,000 家計改善支援事業 3,245,391 一時生活支援事業 1,438,122
権利擁護推進センター事業受託金収入	10,186,000	8,716,434	1,469,566	権利擁護推進センター事業 8,716,434
地域包括支援センター事業受託金収入	239,355,000	234,999,811	4,355,189	地域包括支援センター事業 230,391,735 地域ケア会議事業 4,608,076
在宅医療介護連携推進事業受託金収入	8,837,000	8,405,056	431,944	在宅医療介護連携推進事業 8,405,056
総合福祉センター受託金収入	30,783,000	26,160,403	4,622,597	総合福祉センター管理運営事業 26,160,403
高齢者生活支援センター受託金収入	5,163,000	5,163,000	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,163,000
その他市区町村受託金収入	13,442,000	13,391,351	50,649	重層的支援体制相談支援事業 13,391,351
その他受託金収入	4,000,000	3,273,531	726,469	
その他受託金収入	4,000,000	3,273,531	726,469	医療連携推進コーディネーター配置事業 3,273,531
事業収入	4,015,000	3,289,625	725,375	
参加費収入	30,000	58,000	△28,000	権利擁護推進センター事業 58,000
利用料収入	3,985,000	3,231,625	753,375	総合福祉センター管理運営事業 2,927,025 穴道ゲートボール管理運営事業 304,600
介護保険事業収入	190,436,000	176,102,880	14,333,120	
居宅介護支援介護料収入	126,156,000	122,494,380	3,661,620	
介護予防支援介護料収入	126,156,000	122,494,380	3,661,620	地域包括支援センター事業 232,620 介護予防支援事業 122,261,760
介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,280,000	53,608,500	10,671,500	
事業費収入	64,280,000	53,608,500	10,671,500	地域包括支援センター事業 385,260 介護予防支援事業 53,223,240
その他の収入	195,000	233,252	△38,252	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	195,000	233,252	△38,252	
			雑収入	195,000	233,252	△38,252	一時生活支援事業 227,700 穴道ゲートボール管理運営事業 5,552
			事業活動収入計(1)	560,751,000	531,712,233	29,038,767	
事業活動による収支							
支出							
			人件費支出	325,126,244	316,033,494	9,092,750	
			職員給料支出	125,752,069	125,677,206	74,863	権利擁護推進センター事業 2,169,905 生活困窮者自立相談支援事業 10,094,653 就労準備支援事業 3,914,511 地域包括支援センター事業 97,740,107 重層の支援体制相談支援事業 8,140,140 在宅医療介護連携推進事業 3,617,890
			職員賞与支出	41,160,057	41,152,428	7,629	権利擁護推進センター事業 729,233 生活困窮者自立相談支援事業 3,091,314 就労準備支援事業 1,245,510 地域包括支援センター事業 32,048,526 重層の支援体制相談支援事業 2,736,109 在宅医療介護連携推進事業 1,301,736
			非常勤職員給与支出	113,384,140	106,200,047	7,184,093	権利擁護推進センター事業 1,238,279 生活困窮者自立相談支援事業 13,998,177 家計改善支援事業 2,346,350 地域包括支援センター事業 39,552,249 介護予防支援事業 36,744,478 地域ケア会議事業 3,361,254 医療連携推進コネクター配置事業 2,606,725 総合福祉センター管理運営事業 4,557,535 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,795,000
			法定福利費支出	44,829,978	43,003,813	1,826,165	権利擁護推進センター事業 685,083 生活困窮者自立相談支援事業 4,220,687 就労準備支援事業 802,892 家計改善支援事業 394,778

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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					
						地域包括支援センター事業 26,976,530					
						介護予防支援事業 6,053,258					
						地域ケア会議事業 582,845					
						重層の支援体制相談支援事業 1,744,678					
						在宅医療介護連携推進事業 738,002					
						医療連携推進コーディネーター配置事業 151,744					
						総合福祉センター管理運営事業 368,316					
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 285,000					
						事業費支出 216,017,238 190,796,474 25,220,764					
						諸謝金支出	2,335,086	1,935,402	399,684	権利擁護推進センター事業 830,338	
	生活困窮者自立相談支援事業 203,000										
	就労準備支援事業 178,500										
	地域包括支援センター事業 133,500										
	地域ケア会議事業 526,000										
	在宅医療介護連携推進事業 64,064										
	旅費交通費支出	1,359,420	410,122	949,298	生活困窮者自立相談支援事業 62,800						
					就労準備支援事業 163,420						
					地域包括支援センター事業 113,780						
					在宅医療介護連携推進事業 70,122						
					研修研究費支出	295,000	137,000	158,000	生活困窮者自立相談支援事業 15,000		
	地域包括支援センター事業 28,000										
	介護予防支援事業 94,000										
	消耗器具備品費支出	4,528,233	4,151,800	376,433	権利擁護推進センター事業 156,610						
					生活困窮者自立相談支援事業 132,278						
					就労準備支援事業 150,159						
					家計改善支援事業 23,522						
					一時生活支援事業 521,788						
					地域包括支援センター事業 1,780,281						
					介護予防支援事業 452,780						
					地域ケア会議事業 71,118						
					在宅医療介護連携推進事業 110,541						
					医療連携推進コーディネーター配置事業 2,688						

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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 564,467
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 53,074
							穴道ゲートボール管理運営事業 132,494
							権利擁護推進センター事業 764,268
							生活困窮者自立相談支援事業 406,450
							就労準備支援事業 99,000
							地域包括支援センター事業 370,300
							介護予防支援事業 15,000
							地域ケア会議事業 14,000
							在宅医療介護連携推進事業 594,000
							総合福祉センター管理運営事業 32,000
							権利擁護推進センター事業 211,689
							生活困窮者自立相談支援事業 65,274
							就労準備支援事業 32,637
							家計改善支援事業 32,637
							一時生活支援事業 231,418
							地域包括支援センター事業 1,168,236
							在宅医療介護連携推進事業 32,195
							総合福祉センター管理運営事業 8,692,651
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,428,048
							穴道ゲートボール管理運営事業 217,115
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 56,000
							一時生活支援事業 47,180
							総合福祉センター管理運営事業 795,300
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 192,500
							穴道ゲートボール管理運営事業 81,500
							権利擁護推進センター事業 77,193
							生活困窮者自立相談支援事業 336,890
							就労準備支援事業 92,098
							家計改善支援事業 28,650
							地域包括支援センター事業 4,280,781
							介護予防支援事業 16,800

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
							36,718
							在宅医療介護連携推進事業
							81,533
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							25,738
							総合福祉センター管理運営事業
							41,675
				2,511,500	2,253,485	258,015	就労準備支援事業
							71,500
							地域包括支援センター事業
							1,193,755
							在宅医療介護連携推進事業
							855,800
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							132,430
				140,942,029	131,572,385	9,369,644	地域包括支援センター事業
							547,140
							介護予防支援事業
							121,551,880
							総合福祉センター管理運営事業
							8,904,536
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営
							480,029
							穴道ゲートボール管理運営事業
							88,800
				5,508,020	4,077,378	1,430,642	権利擁護推進センター事業
							370,268
							生活困窮者自立相談支援事業
							289,362
							就労準備支援事業
							104,020
							家計改善支援事業
							29,181
							一時生活支援事業
							53,329
							地域包括支援センター事業
							2,503,299
							介護予防支援事業
							308,496
							地域ケア会議事業
							8,266
							在宅医療介護連携推進事業
							231,304
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							9,826
							総合福祉センター管理運営事業
							170,027
				2,488,952	1,670,359	818,593	権利擁護推進センター事業
							23,560
							生活困窮者自立相談支援事業
							71,360
							就労準備支援事業
							45,952
							一時生活支援事業
							14,500
							地域包括支援センター事業
							1,117,310
							介護予防支援事業
							292,017
							在宅医療介護連携推進事業
							25,540
							穴道ゲートボール管理運営事業
							80,120

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	賃借料支出		15,780,840	12,922,590	2,858,250	権利擁護推進センター事業 612,220
						生活困窮者自立相談支援事業 810,200
						就労準備支援事業 366,640
						家計改善支援事業 79,780
						一時生活支援事業 795,940
						地域包括支援センター事業 5,437,188
						介護予防支援事業 2,815,964
						地域ケア会議事業 4,300
						在宅医療介護連携推進事業 200,118
						医療連携推進コーディネーター配置事業 31,680
						総合福祉センター管理運営事業 1,755,360
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 13,200
	租税公課支出		260,600	200,800	59,800	権利擁護推進センター事業 20,000
						就労準備支援事業 6,600
						地域包括支援センター事業 125,800
						介護予防支援事業 27,400
						総合福祉センター管理運営事業 18,000
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 3,000
	保守料支出		6,123,574	5,365,401	758,173	権利擁護推進センター事業 94,270
						生活困窮者自立相談支援事業 212,173
						就労準備支援事業 44,906
						家計改善支援事業 36,381
						地域包括支援センター事業 1,645,082
						介護予防支援事業 66,000
						地域ケア会議事業 3,575
						在宅医療介護連携推進事業 90,695
						医療連携推進コーディネーター配置事業 3,575
						総合福祉センター管理運営事業 2,397,776
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 646,668
						穴道ゲートボール管理運営事業 124,300
	車両費支出		5,732,701	4,877,890	854,811	権利擁護推進センター事業 96,493
						生活困窮者自立相談支援事業 316,220

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
						就労準備支援事業 139,701 地域包括支援センター事業 3,689,248 介護予防支援事業 608,401 在宅医療介護連携推進事業 24,545 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,282
		諸会費支出	318,000	318,000	0	地域包括支援センター事業 75,000 総合福祉センター管理運営事業 243,000
		保健衛生費支出	462,000	298,794	163,206	一時生活支援事業 217 地域包括支援センター事業 242,569 介護予防支援事業 39,244 総合福祉センター管理運営事業 15,400 穴道ゲートボール管理運営事業 1,364
		教養娯楽費支出	51,000	7,594	43,406	総合福祉センター管理運営事業 7,594
		事務費支出	1,307,173	1,070,899	236,274	
		福利厚生費支出	1,307,173	1,070,899	236,274	権利擁護推進センター事業 6,121 生活困窮者自立相談支援事業 55,074 就労準備支援事業 14,116 地域包括支援センター事業 897,854 介護予防支援事業 15,037 重層的支援体制相談支援事業 36,720 在宅医療介護連携推進事業 9,011 医療連携推進コーディネーター配置事業 8,250 総合福祉センター管理運営事業 26,733 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,983
	事業活動支出計(2)		542,450,655	507,900,867	34,549,788	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,300,345	23,811,366	△5,511,021	
	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	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
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				
事業区分間繰入金支出	18,190,345	17,427,121	763,224	
事業区分間繰入金支出	18,190,345	17,427,121	763,224	
社会福祉事業区分繰入金支出	18,190,345	17,427,121	763,224	権利擁護推進センター事業 688,904 生活困窮者自立相談支援事業 4,046,924 就労準備支援事業 977,838 家計改善支援事業 274,112 一時生活支援事業 1,450 地域包括支援センター事業 9,343,080 重層的支援体制相談支援事業 733,704 在宅医療介護連携推進事業 357,960 医療連携推進コーディネーター配置事業 297,593 総合福祉センター管理運営事業 497,058 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 208,498
その他の活動支出計(8)	18,190,345	17,427,121	763,224	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,190,345	△17,427,121	△763,224	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	6,384,245	△6,274,245	
前期末支払資金残高(12)	14,700,000	14,700,693	△693	介護予防支援事業 14,700,693
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,810,000	21,084,938	△6,274,938	