

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	24,950,000	23,670,651	1,279,349	
一般会費収入	24,000,000	22,726,651	1,273,349	法人運営事業（法人） 22,726,651
特別会費収入	100,000	73,000	27,000	法人運営事業（法人） 73,000
法人会費収入	600,000	595,000	5,000	法人運営事業（法人） 595,000
団体会費収入	250,000	276,000	△26,000	法人運営事業（法人） 276,000
寄附金収入	24,517,000	24,575,043	△58,043	
寄附金収入	24,017,000	23,279,076	737,924	助成事業 2,192,700 篤志寄付金配分金事業 21,086,376
経常経費寄附金収入	500,000	1,295,967	△795,967	法人運営事業（法人） 1,295,967
経常経費補助金収入	142,841,000	142,054,687	786,313	
市補助金収入	131,307,000	130,521,000	786,000	
社協運営費補助金収入	127,714,000	127,781,000	△67,000	法人運営事業（法人） 127,781,000
ボランティアセンター活動補助金収入	849,000	849,000	0	ボランティアセンター事業 849,000
その他市補助金収入	2,744,000	1,891,000	853,000	助成事業 983,000 成年後見推進事業 908,000
共同募金配分金収入	11,534,000	11,533,687	313	
一般募金配分金収入	11,534,000	11,533,687	313	共同募金配分金事業 11,533,687
受託金収入	233,805,000	218,786,232	15,018,768	
市区町村受託金収入	197,259,000	182,241,032	15,017,968	
介護認定訪問調査事業受託金収入	90,878,000	89,989,065	888,935	介護認定訪問調査事業 89,989,065
なごやか寄り合い事業受託金収入	8,516,000	7,768,000	748,000	なごやか寄り合い事業 7,768,000
生活支援コーディネート事業受託金収入	34,794,000	33,450,758	1,343,242	生活支援コーディネート事業 33,450,758
福祉ボランティアポイント事業受託金収入	6,881,000	4,770,205	2,110,795	福祉ボランティアポイント事業 4,770,205
児童センター受託金収入	8,666,000	8,316,365	349,635	八雲児童センター運営事業 8,316,365
その他市区町村受託金収入	47,524,000	37,946,639	9,577,361	法人運営事業（法人） 4,634,278 すこやかライフ推進事業 9,666,000 介護員養成事業 400,000 介護者交流事業 78,588 多機関協働事業 15,428,979 参加支援事業 3,791,237

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
								重層的支援体制アクトリー事業 3,947,557
				都道府県社協受託金収入	36,546,000	36,545,200	800	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	25,039,000	25,038,200	800	法人運営事業（法人） 22,500,800 生活福祉資金貸付事業 2,537,400
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	10,412,000	10,412,000	0	福祉サービス利用援助事業 10,412,000
				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	873,300	1,126,700	
				償還金収入	2,000,000	873,300	1,126,700	民生融金貸付事業 873,300
				事業収入	13,319,000	11,134,072	2,184,928	
				参加費収入	0	4,500	△4,500	生活支援コーディネート事業 4,500
				利用料収入	10,629,000	10,344,572	284,428	福祉サービス利用援助事業 1,930,275 成年後見推進事業 5,631,697 ゆうあいヘルプ事業 2,752,600 高齢者あんしんサポート事業 30,000
				会費収入	170,000	105,000	65,000	ゆうあいヘルプ事業 105,000
				あんしんサポート預り金収入	2,520,000	680,000	1,840,000	高齢者あんしんサポート事業 680,000
				負担金収入	3,230,000	3,181,368	48,632	
				負担金収入	3,230,000	3,181,368	48,632	
				日赤事務費負担金収入	2,500,000	1,972,555	527,445	法人運営事業（法人） 1,972,555
				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	676,813	△478,813	法人運営事業（法人） 676,813
				介護保険事業収入	432,000	125,600	306,400	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	432,000	125,600	306,400	
				事業費収入	360,000	104,000	256,000	ゆうあいヘルプ事業 104,000
				事業負担金収入（一般）	72,000	21,600	50,400	ゆうあいヘルプ事業 21,600
				受取金利息配当金収入	888,000	948,896	△60,896	
				受取金利息配当金収入	888,000	948,896	△60,896	法人運営事業（法人） 948,896
				その他の収入	1,003,000	2,250,401	△1,247,401	
				受入研修費収入	100,000	286,600	△186,600	法人運営事業（法人） 286,600
				雑収入	903,000	1,963,801	△1,060,801	
				雑収入	903,000	1,963,801	△1,060,801	法人運営事業（法人） 1,769,722 法人運営事業（在宅福祉） 166,860

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
								助成事業
								27,219
				事業活動収入計(1)	446,985,000	427,600,250	19,384,750	
事業活動による収支								
支出								
				人件費支出	316,009,516	307,429,293	8,580,223	
				役員報酬支出	5,161,200	5,161,200	0	法人運営事業（法人） 5,161,200
				職員給料支出	115,479,071	113,877,367	1,601,704	法人運営事業（法人） 74,804,412 なごやか寄り合い事業 3,967,748 生活支援コーディネート事業 17,983,184 介護認定訪問調査事業 9,978,569 多機関協働事業 7,143,454
				職員賞与支出	39,567,572	39,455,373	112,199	法人運営事業（法人） 25,448,539 なごやか寄り合い事業 1,427,262 生活支援コーディネート事業 6,403,440 介護認定訪問調査事業 3,622,494 多機関協働事業 2,553,638
				非常勤職員給与支出	112,316,471	106,764,841	5,551,630	法人運営事業（法人） 30,358,818 福祉ボランティアポイント事業 2,357,460 生活支援コーディネート事業 2,270,420 福祉サービス利用援助事業 9,229,867 成年後見推進事業 1,469,158 介護認定訪問調査事業 50,726,656 八雲児童センター運営事業 5,462,233 参加支援事業 2,317,406 重層的支援体制構築事業 2,572,823
				退職給付支出	975,000	974,140	860	法人運営事業（法人） 974,140
				法定福利費支出	42,510,202	41,196,372	1,313,830	法人運営事業（法人） 20,698,827 福祉ボランティアポイント事業 384,629 なごやか寄り合い事業 896,061 生活支援コーディネート事業 4,278,551 福祉サービス利用援助事業 1,535,812 介護認定訪問調査事業 10,171,797

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 708,786
						多機関協働事業 1,558,009
						参加支援事業 380,570
						重層の支援体制アトリーチ事業 358,081
						高齢者あんしんサポート事業 225,249
	事業費支出		48,174,418	31,763,381	16,411,037	
	諸謝金支出		3,331,000	549,590	2,781,410	法人運営事業（在宅福祉） 5,000
						ボランティアセンター事業 129,000
						なごやか寄り合い事業 12,500
						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 7,200
						八雲児童センター運営事業 50,000
						多機関協働事業 187,400
						参加支援事業 14,490
						高齢者あんしんサポート事業 18,000
	旅費交通費支出		7,321,334	4,778,449	2,542,885	法人運営事業（在宅福祉） 16,500
						福祉でまちづくり事業 49,500
						福祉サービス利用援助事業 383,500
						成年後見推進事業 124,950
						ゆうあいヘルプ事業 2,527,050
						生活福祉資金貸付事業 1,390,334
						多機関協働事業 182,115
						参加支援事業 51,700
						重層の支援体制アトリーチ事業 52,800
	研修研究費支出		553,500	142,560	410,940	法人運営事業（在宅福祉） 19,500
						ボランティアセンター事業 10,500
						生活支援コーディネート事業 29,060
						成年後見推進事業 9,000
						生活福祉資金貸付事業 6,500
						多機関協働事業 21,000
						参加支援事業 5,000

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
							重層的支援体制アクトリー事業
							42,000
							法人運営事業（在宅福祉）
							232,903
							篤志寄付金配分金事業
							8,470
							ボランティアセンター事業
							66,535
							福祉ボランティアポイント事業
							27,082
							福祉でまちづくり事業
							98,679
							共同募金配分金事業
							275,564
							すこやかライフ推進事業
							29,775
							なごやか寄り合い事業
							168,124
							生活支援コーディネート事業
							124,935
							福祉サービス利用援助事業
							39,337
							成年後見推進事業
							31,942
							介護員養成事業
							168,912
							介護者交流事業
							57,388
							ゆうあいヘルプ事業
							982
							介護認定訪問調査事業
							206,310
							生活福祉資金貸付事業
							248,216
							八雲児童センター運営事業
							61,084
							多機関協働事業
							304,498
							参加支援事業
							206,400
							重層的支援体制アクトリー事業
							129,814
							企画広報事業
							446,446
							篤志寄付金配分金事業
							945,179
							ボランティアセンター事業
							161,644
							福祉ボランティアポイント事業
							28,380
							福祉でまちづくり事業
							264,128
							なごやか寄り合い事業
							32,640
							介護員養成事業
							176,000
							ゆうあいヘルプ事業
							24,200
							生活福祉資金貸付事業
							64,350
							八雲児童センター運営事業
							2,200
							多機関協働事業
							476,800

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
						参加支援事業 12,726
						重層の支援体制アトリーチ事業 147,826
	水道光熱費支出		1,534,078	1,176,760	357,318	福祉でまちづくり事業 2,566
						共同募金配分金事業 130,078
						介護認定訪問調査事業 110,048
						八雲児童センター運営事業 934,068
						八雲児童センター運営事業 260,400
	修繕費支出		373,000	260,400	112,600	八雲児童センター運営事業 260,400
						企画広報事業 50,132
	通信運搬費支出		2,535,697	2,152,033	383,664	篤志寄付金配分金事業 43,567
						ボランティアセンター事業 173,836
						福祉ボランティアポイント事業 123,632
						福祉でまちづくり事業 101,030
						共同募金配分金事業 25,414
						すこやかライフ推進事業 20,195
						なごやか寄り合い事業 163,504
						生活支援コーディネート事業 41,736
						福祉サービス利用援助事業 82,713
						成年後見推進事業 115,964
						介護員養成事業 25,088
						介護者交流事業 14,000
						ゆうあいヘルプ事業 71,500
						介護認定訪問調査事業 344,571
						生活福祉資金貸付事業 430,000
						八雲児童センター運営事業 147,180
						多機関協働事業 93,751
						参加支援事業 75,420
						重層の支援体制アトリーチ事業 8,800
	広報費支出		5,175,000	3,514,081	1,660,919	企画広報事業 2,488,806
						共同募金配分金事業 1,014,000
						八雲児童センター運営事業 11,275
	業務委託費支出		365,000	342,320	22,680	八雲児童センター運営事業 342,320
						法人運営事業（在宅福祉） 178,439
	手数料支出		7,128,000	4,143,943	2,984,057	法人運営事業（在宅福祉） 178,439
						法人運営事業（在宅福祉） 178,439

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 17,380
						篤志寄付金配分金事業 65,518
						ボランティアセンター事業 225,745
						福祉ボランティアポイント事業 1,557,694
						福祉でまちづくり事業 11,310
						共同募金配分金事業 19,000
						生活支援コーディネート事業 75,622
						福祉サービス利用援助事業 169,455
						成年後見推進事業 20,410
						ゆうあいヘルプ事業 54,450
						介護認定訪問調査事業 218,675
						生活福祉資金貸付事業 398,000
						八雲児童センター運営事業 25,543
						多機関協働事業 1,002,502
						参加支援事業 103,375
						高齢者あんしんサポート事業 825
						福祉ボランティアポイント事業 3,500
						福祉でまちづくり事業 46,210
						なごやか寄り合い事業 19,880
						生活支援コーディネート事業 58,690
保険料支出			1,456,000	1,107,402	348,598	福祉サービス利用援助事業 165,216
						成年後見推進事業 124,196
						ゆうあいヘルプ事業 71,977
						介護認定訪問調査事業 506,293
						八雲児童センター運営事業 36,000
						参加支援事業 35,220
						重層的支援体制アトリーチ事業 40,220
						企画広報事業 139,270
						ボランティアセンター事業 81,740
						福祉でまちづくり事業 544,300
						すこやかライフ推進事業 46,030
						生活支援コーディネート事業 66,000
賃借料支出			5,591,030	4,671,937	919,093	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
						福祉サービス利用援助事業 101,310
						成年後見推進事業 2,800
						ゆうあいヘルプ事業 12,630
						介護認定訪問調査事業 3,170,247
						八雲児童センター運営事業 43,100
						多機関協働事業 600
						参加支援事業 288,370
						重層的支援体制アクトリー事業 175,540
	租税公課支出		317,000	210,500	106,500	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 79,000
						福祉サービス利用援助事業 13,200
						成年後見推進事業 7,700
						ゆうあいヘルプ事業 39,600
						介護認定訪問調査事業 53,000
						八雲児童センター運営事業 1,400
						重層的支援体制アクトリー事業 6,600
	保守料支出		430,000	390,390	39,610	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 168,850
						多機関協働事業 28,600
	車両費支出		3,223,362	2,872,607	350,755	生活支援コーディネート事業 202,455
						福祉サービス利用援助事業 376,800
						成年後見推進事業 201,632
						ゆうあいヘルプ事業 53,802
						介護認定訪問調査事業 1,899,906
						参加支援事業 27,240
						重層的支援体制アクトリー事業 110,772
	渉外費支出		165,000	110	164,890	法人運営事業（在宅福祉） 110
	諸会費支出		111,000	82,900	28,100	法人運営事業（在宅福祉） 54,400
						成年後見推進事業 26,000
						ゆうあいヘルプ事業 -3,000
						八雲児童センター運営事業 5,500

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
	保健衛生費支出	1,264,000	80,000	1,184,000	法人運営事業（在宅福祉） 介護員養成事業 八雲児童センター運営事業 38,634 12,000 29,366
	保育材料費支出	30,000	17,930	12,070	八雲児童センター運営事業 17,930
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	53,663,122	40,168,759	13,494,363	
	福利厚生費支出	2,477,122	1,989,364	487,758	法人運営事業（法人） 福祉ボランティアポイント事業 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 重層の支援体制づくり事業 1,604,709 2,063 34,431 100,485 2,953 196,122 9,130 35,372 4,099
	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	1,527,800	961,065	566,735	法人運営事業（法人） 961,065
	研修研究費支出	690,000	524,780	165,220	法人運営事業（法人） 524,780
	事務消耗品費支出	1,109,000	561,257	547,743	法人運営事業（法人） 561,257
	印刷製本費支出	561,000	560,925	75	法人運営事業（法人） 560,925
	水道光熱費支出	986,000	718,940	267,060	法人運営事業（法人） 718,940
	修繕費支出	191,000	190,040	960	法人運営事業（法人） 190,040
	通信運搬費支出	2,176,000	823,013	1,352,987	法人運営事業（法人） 823,013
	会議費支出	35,000	3,600	31,400	法人運営事業（法人） 3,600
	業務委託費支出	4,323,000	967,450	3,355,550	法人運営事業（法人） 967,450
	手数料支出	2,847,000	1,863,272	983,728	法人運営事業（法人） 法人運営事業（在宅福祉） 1,870,523 -7,251
	保険料支出	663,000	629,737	33,263	法人運営事業（法人） 629,737
	賃借料支出	7,854,000	6,086,657	1,767,343	法人運営事業（法人） 6,086,657
	租税公課支出	19,650,000	17,623,510	2,026,490	法人運営事業（法人） 17,623,510
	保守料支出	1,674,200	1,554,278	119,922	法人運営事業（法人） 1,554,278
	車輛費支出	2,117,000	553,565	1,563,435	法人運営事業（法人） 553,565

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	1,448,000	1,279,796	168,204	法人運営事業（法人） 1,279,796
		諸会費支出	2,938,000	2,881,510	56,490	法人運営事業（法人） 2,881,510
		貸付事業支出	2,000,000	791,000	1,209,000	
		貸付金支出	2,000,000	791,000	1,209,000	民生融金貸付事業 791,000
		分担金支出	30,000	30,000	0	
		分担金支出	30,000	30,000	0	法人運営事業（法人） 30,000
		助成金支出	42,467,944	39,854,525	2,613,419	
		助成金支出	42,467,944	39,854,525	2,613,419	
		福祉団体助成金支出	4,728,000	4,609,879	118,121	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,626,879
		すこやかライフ推進事業助成金支出	11,600,000	11,600,000	0	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,700,000
		地区社協助成金支出	25,209,944	22,824,646	2,385,298	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 14,495,015 共同募金配分金事業 7,169,631
		その他の助成金支出	930,000	820,000	110,000	助成事業 710,000 篤志寄付金配分金事業 110,000
		その他の支出	3,319,000	1,563,840	1,755,160	
		あんしんサポート預り金支出	3,150,000	1,395,000	1,755,000	高齢者あんしんサポート事業 1,395,000
		雑支出	169,000	168,840	160	
		退職手当積立基金預け金差損	169,000	168,840	160	法人運営事業（法人） 168,840
		事業活動支出計(2)	465,664,000	421,600,798	44,063,202	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,679,000	5,999,452	△24,678,452	
		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				

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	基金積立資産取崩収入	19,982,000	1,500,000	18,482,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,982,000	1,500,000	18,482,000	法人運営事業（法人） 1,500,000
	積立資産取崩収入	33,704,000	11,044,777	22,659,223	
	介護保険事業積立金積立資産取崩収入	30,554,000	9,649,777	20,904,223	法人運営事業（法人） 9,649,777
	あんしんサポート積立資産取崩収	3,150,000	1,395,000	1,755,000	高齢者あんしんサポート事業 1,395,000
	事業区分間繰入金収入	18,777,000	18,108,945	668,055	
	事業区分間繰入金収入	18,777,000	18,108,945	668,055	
	公益事業区分繰入金収入	18,777,000	18,108,945	668,055	法人運営事業（法人） 18,108,945
	拠点区分間繰入金収入	1,069,000	269,000	800,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,069,000	269,000	800,000	
	介護センター事業拠点区分繰入金収入	1,069,000	269,000	800,000	法人運営事業（在宅福祉） 269,000
	その他の活動による収入	1,144,000	1,213,710	△69,710	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,144,000	1,142,980	1,020	法人運営事業（法人） 1,142,980
	リサイクル預け金収入	0	70,730	△70,730	法人運営事業（法人） 70,730
	その他の活動収入計(7)	74,676,000	32,136,432	42,539,568	
	その他の活動による収支				
	支出				
	基金積立資産支出	19,982,000	2,059,571	17,922,429	
	財政調整基金積立資産支出	19,982,000	2,059,571	17,922,429	法人運営事業（法人） 2,059,571
	積立資産支出	2,520,000	680,000	1,840,000	
	あんしんサポート積立資産支出	2,520,000	680,000	1,840,000	高齢者あんしんサポート事業 680,000
	拠点区分間繰入金支出	10,572,000	8,149,777	2,422,223	
	拠点区分間繰入金支出	10,572,000	8,149,777	2,422,223	
	介護センター事業拠点区分繰入金支出	10,572,000	8,149,777	2,422,223	法人運営事業（法人） 8,149,777
	その他の活動による支出	23,303,000	22,572,100	730,900	
	退職手当積立基金預け金支出	23,303,000	22,572,100	730,900	法人運営事業（法人） 22,572,100
	その他の活動支出計(8)	56,377,000	33,461,448	22,915,552	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,299,000	△1,325,016	19,624,016	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△380,000	4,674,436	△5,054,436	
前期末支払資金残高(12)		42,868,000	42,871,824	△3,824	法人運営事業（法人） -2,016,663

拠点区分資金収支計算書
(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
				法人運営事業（在宅福祉） 2,079,729
				助成事業 3,659,870
				篤志寄付金配分金事業 22,084,500
				福祉サービス利用援助事業 619,667
				成年後見推進事業 12,873,824
				ゆうあいヘルプ事業 435,542
				民生融金貸付事業 3,135,355
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,488,000	47,546,260	△5,058,260	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	410,000	454,300	△44,300	
利用料収入	410,000	454,300	△44,300	自費ヘルパー事業 454,300
介護保険事業収入	87,620,000	80,509,272	7,110,728	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,858,000	35,617,605	1,240,395	
介護報酬収入	36,858,000	35,617,605	1,240,395	美保関通所介護事業 16,460,318 松江社協訪問介護事業 3,479,463 美保関訪問介護事業 9,846,385 松南訪問介護事業 2,260,176 宍道訪問介護事業 3,571,263
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,962,000	4,171,057	△209,057	
介護負担金収入（公費）	142,000	340,442	△198,442	美保関訪問介護事業 64,143 松南訪問介護事業 170,104 宍道訪問介護事業 106,195
介護負担金収入（一般）	3,820,000	3,830,615	△10,615	美保関通所介護事業 1,854,064 松江社協訪問介護事業 386,607 美保関訪問介護事業 1,030,952 松南訪問介護事業 268,380 宍道訪問介護事業 290,612
居宅介護支援介護料収入	18,600,000	20,265,530	△1,665,530	
居宅介護支援介護料収入	18,600,000	20,265,530	△1,665,530	松江社協居宅介護支援事業 1,731,390 美保関居宅介護支援事業 5,577,410 松南居宅介護支援事業 7,722,120 宍道居宅介護支援事業 5,234,610
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,844,000	15,540,391	7,303,609	
事業費収入	20,505,000	13,727,594	6,777,406	美保関通所介護事業 1,870,889 松江社協訪問介護事業 1,425,255 美保関訪問介護事業 3,730,346 松南訪問介護事業 3,959,938 宍道訪問介護事業 2,741,166
事業負担金収入（公費）	25,000	142,142	△117,142	松江社協訪問介護事業 12,323

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
			事業負担金収入（一般）	2,314,000	1,670,655	643,345	松南訪問介護事業 129,819
							美保関通所介護事業 222,761
							松江社協訪問介護事業 330,092
							美保関訪問介護事業 481,674
							松南訪問介護事業 330,963
							穴道訪問介護事業 305,165
			利用者等利用料収入	2,024,000	1,824,289	199,711	
			食費収入(一般)	1,842,000	1,462,160	379,840	美保関通所介護事業 1,462,160
			その他利用料収入	182,000	362,129	△180,129	美保関通所介護事業 38,980
							松江社協訪問介護事業 270,140
							美保関訪問介護事業 47,690
							穴道訪問介護事業 5,319
			その他の事業収入(介護保険)	3,332,000	3,090,400	241,600	
			受託事業収入(介護保険)	3,332,000	3,090,400	241,600	松江社協居宅介護支援事業 293,080
							美保関居宅介護支援事業 1,112,600
							松南居宅介護支援事業 1,075,480
							穴道居宅介護支援事業 609,240
			障がい者福祉サービス等事業収入	8,025,000	7,831,000	194,000	
			自立支援給付費収入	7,987,000	7,792,989	194,011	
			介護給付費収入	7,987,000	7,792,989	194,011	松江社協障がい者居宅等介護事業 2,754,069
							美保関障がい者居宅等介護事業 3,125,456
							松南障がい者居宅等介護事業 785,524
							穴道障がい者居宅等介護事業 1,127,940
			利用者負担金収入(障がい者)	38,000	38,011	△11	松江社協障がい者居宅等介護事業 747
				美保関障がい者居宅等介護事業 37,264			
その他の収入	192,000	516,000	△324,000				
受入研修費収入	1,000	6,000	△5,000	美保関通所介護事業 6,000			
利用者等外給食費収入	189,000	510,000	△321,000	美保関通所介護事業 510,000			
雑収入	2,000	0	2,000				
雑収入	2,000	0	2,000				
事業活動収入計(1)	96,247,000	89,310,572	6,936,428				
事業活動による収支							

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
支出					
人件費支出		79,320,107	77,189,768	2,130,339	
非常勤職員給与支出		69,749,834	67,798,647	1,951,187	松江社協居宅介護支援事業 2,823,200 美保関居宅介護支援事業 5,146,590 松南居宅介護支援事業 6,423,550 穴道居宅介護支援事業 5,466,525 美保関通所介護事業 15,582,514 松江社協訪問介護事業 4,698,000 美保関訪問介護事業 8,301,000 松南訪問介護事業 6,968,250 穴道訪問介護事業 7,390,750 松江社協障がい者居宅等介護事業 2,346,880 美保関障がい者居宅等介護事業 2,213,388 穴道障がい者居宅等介護事業 352,700 自費ヘルパー事業 85,300
法定福利費支出		9,570,273	9,391,121	179,152	松江社協居宅介護支援事業 561,583 美保関居宅介護支援事業 832,209 松南居宅介護支援事業 1,038,912 穴道居宅介護支援事業 840,910 美保関通所介護事業 2,337,166 松江社協訪問介護事業 693,107 美保関訪問介護事業 1,283,000 松南訪問介護事業 449,795 穴道訪問介護事業 907,518 松江社協障がい者居宅等介護事業 250,000 美保関障がい者居宅等介護事業 195,072 松南障がい者居宅等介護事業 399 穴道障がい者居宅等介護事業 1,450
事業費支出		27,889,427	22,912,337	4,977,090	
消耗器具備品費支出		801,144	259,741	541,403	松江社協居宅介護支援事業 2,610 松南居宅介護支援事業 38,816 穴道居宅介護支援事業 26,560

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
							26,425
							松江社協訪問介護事業
							26,396
							美保関訪問介護事業
							19,240
							松南訪問介護事業
							39,354
							穴道訪問介護事業
							28,427
							松南障がい者居宅等介護事業
							36,357
							穴道障がい者居宅等介護事業
							15,556
				印刷製本費支出	62,000	0	62,000
			水道光熱費支出	3,858,000	3,373,826	484,174	松江社協居宅介護支援事業
							104,000
							美保関居宅介護支援事業
							94,346
							松南居宅介護支援事業
							134,778
							穴道居宅介護支援事業
							70,000
							美保関通所介護事業
							2,305,410
							松江社協訪問介護事業
							211,424
							美保関訪問介護事業
							94,346
							松南訪問介護事業
							67,389
							穴道訪問介護事業
							44,295
							松江社協障がい者居宅等介護事業
							123,565
							松南障がい者居宅等介護事業
							67,273
							穴道障がい者居宅等介護事業
							57,000
			燃料費支出	2,113,000	1,612,460	500,540	美保関通所介護事業
							1,612,460
			修繕費支出	90,000	0	90,000	
			通信運搬費支出	943,243	833,147	110,096	松江社協居宅介護支援事業
							83,321
							美保関居宅介護支援事業
							115,544
							松南居宅介護支援事業
							179,381
							穴道居宅介護支援事業
							93,245
							美保関通所介護事業
							93,231
							松江社協訪問介護事業
							70,551
							美保関訪問介護事業
							93,419
							松南訪問介護事業
							55,694
							穴道訪問介護事業
							27,222
							松南障がい者居宅等介護事業
							21,539

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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		3,901,000	3,834,277	66,723	松南居宅介護支援事業
						28,160
						穴道居宅介護支援事業
						2,244
						美保関通所介護事業
						3,734,793
						松江社協訪問介護事業
						7,524
						松南訪問介護事業
						28,160
	手数料支出		1,172,893	819,899	352,994	穴道訪問介護事業
						2,244
						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
						松江社協居宅介護支援事業
						48,012
						美保関居宅介護支援事業
						40,656
	保険料支出		1,334,000	842,430	491,570	松南居宅介護支援事業
						79,511
						穴道居宅介護支援事業
						46,369
						美保関通所介護事業
						110,025
						松江社協訪問介護事業
						114,886
						美保関訪問介護事業
						64,500
						松南訪問介護事業
						58,201
						穴道訪問介護事業
						91,911
						松江社協障がい者居宅等介護事業
						93,998
						松南障がい者居宅等介護事業
						30,772
						穴道障がい者居宅等介護事業
						41,058
						松江社協居宅介護支援事業
						72,150
						美保関居宅介護支援事業
						48,608
						松南居宅介護支援事業
						67,368
						穴道居宅介護支援事業
						53,668
						美保関通所介護事業
						208,500
						松江社協訪問介護事業
						55,844
						美保関訪問介護事業
						100,459
						松南訪問介護事業
						40,000
						穴道訪問介護事業
						99,649
						松江社協障がい者居宅等介護事業
						-1,442
						美保関障がい者居宅等介護事業
						49,108
						松南障がい者居宅等介護事業
						23,120

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 25,398
						松江社協居宅介護支援事業 189,420
						美保関居宅介護支援事業 161,960
						松南居宅介護支援事業 302,700
						穴道居宅介護支援事業 219,450
						美保関通所介護事業 1,035,082
						松江社協訪問介護事業 352,920
						美保関訪問介護事業 295,640
						松南訪問介護事業 235,368
						穴道訪問介護事業 265,870
						松江社協障がい者居宅等介護事業 700
						美保関障がい者居宅等介護事業 144,936
						松南障がい者居宅等介護事業 78,440
						穴道障がい者居宅等介護事業 79,200
		賃借料支出	3,467,000	3,361,686	105,314	松江社協居宅介護支援事業 19,200
						美保関居宅介護支援事業 10,000
						松南居宅介護支援事業 6,800
						穴道居宅介護支援事業 10,000
						美保関通所介護事業 12,000
						松江社協訪問介護事業 -3,416
						美保関訪問介護事業 8,400
						穴道訪問介護事業 10,000
						松江社協障がい者居宅等介護事業 -2,566
						美保関障がい者居宅等介護事業 6,800
						穴道障がい者居宅等介護事業 10,000
		租税公課支出	107,000	87,218	19,782	松江社協居宅介護支援事業 367,147
						美保関居宅介護支援事業 325,127
						松南居宅介護支援事業 276,760
						穴道居宅介護支援事業 305,954
						美保関通所介護事業 644,567
						松江社協訪問介護事業 272,272
						美保関訪問介護事業 219,692
		保守料支出	3,135,147	2,908,895	226,252	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
						松南訪問介護事業 141,900
						穴道訪問介護事業 176,352
						松南障がい者居宅等介護事業 64,647
						穴道障がい者居宅等介護事業 114,477
		車両費支出	4,650,000	2,980,626	1,669,374	松江社協居宅介護支援事業 146,128
						美保関居宅介護支援事業 206,197
						松南居宅介護支援事業 202,717
						穴道居宅介護支援事業 202,127
						美保関通所介護事業 865,752
						松江社協訪問介護事業 110,864
						美保関訪問介護事業 294,508
						松南訪問介護事業 221,029
						穴道訪問介護事業 251,425
						松江社協障がい者居宅等介護事業 55,082
						美保関障がい者居宅等介護事業 143,064
						松南障がい者居宅等介護事業 139,543
						穴道障がい者居宅等介護事業 142,190
		諸会費支出	45,000	45,000	0	美保関通所介護事業 15,000
						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	1,880,000	1,874,850	5,150	美保関通所介護事業 1,874,850
		保健衛生費支出	168,000	4,400	163,600	美保関通所介護事業 4,400
		教養娯楽費支出	162,000	73,882	88,118	美保関通所介護事業 73,882
		事務費支出	599,000	264,425	334,575	
		福利厚生費支出	599,000	264,425	334,575	美保関居宅介護支援事業 29,239
						松南居宅介護支援事業 27,775
						美保関通所介護事業 38,892
						松江社協訪問介護事業 30,826
						美保関訪問介護事業 33,165
						松南訪問介護事業 64,374
						穴道訪問介護事業 40,154
		利用者負担軽減額	144,000	6,478	137,522	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
		利用者負担軽減額		144,000	6,478	137,522	松南訪問介護事業 6,478
		事業活動支出計(2)		107,952,534	100,373,008	7,579,526	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△11,705,534	△11,062,436	△643,098	
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					
		拠点区分間繰入金収入		10,572,000	8,149,777	2,422,223	
		拠点区分間繰入金収入		10,572,000	8,149,777	2,422,223	
		社会福祉事業拠点区分繰入金収入		10,572,000	8,149,777	2,422,223	美保関通所介護事業 8,149,777
		その他の活動収入計(7)		10,572,000	8,149,777	2,422,223	
その他の活動による収支							
		支出					
		拠点区分間繰入金支出		1,069,000	269,000	800,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,069,000	269,000	800,000	
		社会福祉事業拠点区分繰入金支出		1,069,000	269,000	800,000	自費ヘルパー事業 269,000
		その他の活動支出計(8)		1,069,000	269,000	800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				9,503,000	7,880,777	1,622,223	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,202,534	△3,181,659	979,125	

前期末支払資金残高(12)	69,414,000	69,375,288	38,712	松南居宅介護支援事業 14,137,224 宍道居宅介護支援事業 3,726,411 松江社協訪問介護事業 477,233 美保関訪問介護事業 1,387,086 松南訪問介護事業 4,728,569 宍道訪問介護事業 16,186,794
---------------	------------	------------	--------	---

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護センター事業

(単位：円)

21 / 29

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	578,000	431,226	146,774	
市補助金収入	578,000	431,226	146,774	
その他市補助金収入	578,000	431,226	146,774	宍道ゲートボール管理運営事業 431,226
受託金収入	382,057,000	361,211,019	20,845,981	
市区町村受託金収入	377,557,000	356,957,019	20,599,981	
生活困窮者自立相談支援事業 受託金収入	58,451,000	55,082,276	3,368,724	生活困窮者自立相談支援事業 42,601,968 就労準備支援事業 8,197,547 家計改善支援事業 3,237,105 居住支援事業 1,045,656
権利擁護推進センター事業受託金収入	9,154,000	8,751,387	402,613	権利擁護推進センター事業 8,751,387
地域包括支援センター事業受託金収入	249,652,000	235,976,597	13,675,403	地域包括支援センター事業 231,280,818 地域ケア会議事業 4,695,779
在宅医療介護連携推進事業受託金収入	9,747,000	8,434,205	1,312,795	在宅医療介護連携推進事業 8,434,205
総合福祉センター受託金収入	31,128,000	29,400,129	1,727,871	総合福祉センター管理運営事業 29,400,129
高齢者生活支援センター受託金収入	5,447,000	5,447,000	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,447,000
その他市区町村受託金収入	13,978,000	13,865,425	112,575	重層的支援体制相談支援事業 13,865,425
その他受託金収入	4,500,000	4,254,000	246,000	
その他受託金収入	4,500,000	4,254,000	246,000	医療連携推進コーディネーター配置事業 4,254,000
事業収入	4,215,000	4,028,055	186,945	
参加費収入	40,000	44,000	△4,000	権利擁護推進センター事業 44,000
利用料収入	4,175,000	3,984,055	190,945	総合福祉センター管理運営事業 3,643,555 宍道ゲートボール管理運営事業 340,500
介護保険事業収入	181,217,000	174,348,960	6,868,040	
居宅介護支援介護料収入	122,238,000	120,633,140	1,604,860	
介護予防支援介護料収入	122,238,000	120,633,140	1,604,860	地域包括支援センター事業 58,560 介護予防支援事業 120,574,580
介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,979,000	53,715,820	5,263,180	
事業費収入	58,979,000	53,715,820	5,263,180	地域包括支援センター事業 320,700 介護予防支援事業 53,395,120
その他の収入	0	223,450	△223,450	

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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	223,450	△223,450	
			雑収入	0	223,450	△223,450	居住支援事業 223,450
			事業活動収入計(1)	568,067,000	540,242,710	27,824,290	
事業活動による収支							
			支出				
			人件費支出	337,637,459	319,774,311	17,863,148	
			職員給料支出	138,838,791	133,734,070	5,104,721	権利擁護推進センター事業 2,045,906 生活困窮者自立相談支援事業 17,004,432 就労準備支援事業 3,804,128 地域包括支援センター事業 98,817,420 重層の支援体制相談支援事業 8,292,514 在宅医療介護連携推進事業 3,769,670
			職員賞与支出	48,570,419	46,537,071	2,033,348	権利擁護推進センター事業 620,730 生活困窮者自立相談支援事業 5,436,891 就労準備支援事業 1,284,888 地域包括支援センター事業 34,804,644 重層の支援体制相談支援事業 2,972,798 在宅医療介護連携推進事業 1,417,120
			非常勤職員給与支出	104,697,554	96,312,479	8,385,075	権利擁護推進センター事業 1,267,127 生活困窮者自立相談支援事業 7,181,720 家計改善支援事業 2,340,390 地域包括支援センター事業 37,095,749 介護予防支援事業 35,268,322 地域ケア会議事業 3,431,523 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,196,775 総合福祉センター管理運営事業 4,642,213 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,888,660
			法定福利費支出	45,530,695	43,190,691	2,340,004	権利擁護推進センター事業 640,942 生活困窮者自立相談支援事業 4,654,891 就労準備支援事業 776,128 家計改善支援事業 390,214 地域包括支援センター事業 26,381,563

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
							介護予防支援事業 6,091,595
							地域ケア会議事業 562,103
							重層の支援体制相談支援事業 1,812,528
							在宅医療介護連携推進事業 780,343
							医療連携推進コーディネーター配置事業 436,085
							総合福祉センター管理運営事業 375,765
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 288,534
							事業費支出 209,976,785
							193,802,488
							16,174,297
							諸謝金支出 3,040,611
							1,817,557
							1,223,054
							権利擁護推進センター事業 643,925
							生活困窮者自立相談支援事業 226,000
							就労準備支援事業 147,000
							地域包括支援センター事業 154,600
							地域ケア会議事業 565,350
							在宅医療介護連携推進事業 80,682
							旅費交通費支出 1,322,000
							493,602
							828,398
							生活困窮者自立相談支援事業 144,120
							就労準備支援事業 196,182
							家計改善支援事業 3,340
							地域包括支援センター事業 111,200
							地域ケア会議事業 3,300
							在宅医療介護連携推進事業 35,460
							研修研究費支出 544,000
							282,100
							261,900
							生活困窮者自立相談支援事業 66,600
							就労準備支援事業 20,000
							地域包括支援センター事業 79,000
							介護予防支援事業 116,000
							医療連携推進コーディネーター配置事業 500
							消耗器具備品費支出 3,936,003
							3,454,709
							481,294
							権利擁護推進センター事業 229,877
							生活困窮者自立相談支援事業 252,996
							就労準備支援事業 216,139
							家計改善支援事業 35,697
							居住支援事業 332,148
							地域包括支援センター事業 1,132,923
							介護予防支援事業 312,656

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
							45,034
							在宅医療介護連携推進事業
							45,188
							医療連携推進コーディネーター配置事業
							763
							総合福祉センター管理運営事業
							818,285
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営
							33,003
				2,700,174	2,033,236	666,938	権利擁護推進センター事業
							820,706
							生活困窮者自立相談支援事業
							345,400
							地域包括支援センター事業
							127,600
							介護予防支援事業
							45,540
							在宅医療介護連携推進事業
							693,990
				16,813,604	14,875,031	1,938,573	権利擁護推進センター事業
							271,534
							生活困窮者自立相談支援事業
							83,724
							就労準備支援事業
							41,865
							家計改善支援事業
							41,865
							居住支援事業
							189,076
							地域包括支援センター事業
							1,248,780
							在宅医療介護連携推進事業
							41,296
							総合福祉センター管理運営事業
							11,261,295
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営
							1,465,604
							穴道ゲートボール管理運営事業
							229,992
				28,020	28,020	0	美保関高齢者生活福祉センター管理運営
							28,020
				1,333,058	1,299,188	33,870	権利擁護推進センター事業
							11,000
							居住支援事業
							24,000
							総合福祉センター管理運営事業
							760,980
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営
							256,058
							穴道ゲートボール管理運営事業
							247,150
				6,776,000	5,146,688	1,629,312	権利擁護推進センター事業
							85,616
							生活困窮者自立相談支援事業
							349,547
							就労準備支援事業
							86,455
							家計改善支援事業
							18,864
							地域包括支援センター事業
							4,120,465
							介護予防支援事業
							242,449

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 64,840
							在宅医療介護連携推進事業 119,980
							医療連携推進コーディネーター配置事業 21,539
							総合福祉センター管理運営事業 36,933
広報費支出				1,972,000	1,590,679	381,321	就労準備支援事業 71,500
							地域包括支援センター事業 879,179
							在宅医療介護連携推進事業 423,500
							医療連携推進コーディネーター配置事業 145,000
							総合福祉センター管理運営事業 71,500
業務委託費支出				131,819,707	131,094,161	725,546	地域包括支援センター事業 598,098
							介護予防支援事業 121,138,240
							総合福祉センター管理運営事業 8,777,316
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 491,707
							穴道ゲートボール管理運営事業 88,800
手数料支出				5,331,000	4,258,201	1,072,799	権利擁護推進センター事業 636,043
							生活困窮者自立相談支援事業 335,526
							就労準備支援事業 108,650
							家計改善支援事業 31,614
							居住支援事業 78,152
							地域包括支援センター事業 2,435,935
							介護予防支援事業 195,410
							地域ケア会議事業 16,454
							在宅医療介護連携推進事業 219,808
							医療連携推進コーディネーター配置事業 20,547
							総合福祉センター管理運営事業 180,062
							権利擁護推進センター事業 45,000
							生活困窮者自立相談支援事業 74,140
							就労準備支援事業 27,154
保険料支出				2,547,000	1,677,371	869,629	地域包括支援センター事業 1,117,118
							介護予防支援事業 292,149
							在宅医療介護連携推進事業 41,690
							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06年04月01日 (至)令和07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	17,072,200	13,440,496	3,631,704	権利擁護推進センター事業 573,350
						生活困窮者自立相談支援事業 839,844
						就労準備支援事業 355,740
						家計改善支援事業 78,980
						居住支援事業 645,730
						地域包括支援センター事業 6,889,404
						介護予防支援事業 2,092,829
						地域ケア会議事業 3,600
						在宅医療介護連携推進事業 195,579
						医療連携推進コデインター配置事業 31,680
						総合福祉センター管理運営事業 1,665,560
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 68,200
		租税公課支出	301,000	165,417	135,583	権利擁護推進センター事業 26,600
						地域包括支援センター事業 64,817
						介護予防支援事業 47,800
						在宅医療介護連携推進事業 8,200
						総合福祉センター管理運営事業 18,000
		保守料支出	6,862,408	6,620,745	241,663	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 26,656
						家計改善支援事業 23,081
						地域包括支援センター事業 1,645,082
						介護予防支援事業 76,560
						地域ケア会議事業 3,575
						在宅医療介護連携推進事業 90,695
						医療連携推進コデインター配置事業 3,575
						総合福祉センター管理運営事業 3,615,370
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 705,408
						宍道ゲートボール管理運営事業 124,300
		車輛費支出	6,503,000	5,092,276	1,410,724	権利擁護推進センター事業 132,877
						生活困窮者自立相談支援事業 234,126
						就労準備支援事業 74,757

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 4,038,620			
							介護予防支援事業 512,497			
							在宅医療介護連携推進事業 89,589			
							医療連携推進コーディネーター配置事業 9,810			
		諸会費支出	318,000	303,000	15,000	地域包括支援センター事業 60,000				
						総合福祉センター管理運営事業 243,000				
		保健衛生費支出	707,000	127,822	579,178	地域包括支援センター事業 109,268				
						総合福祉センター管理運営事業 17,190				
						穴道ゲートボール管理運営事業 1,364				
		教養娯楽費支出	50,000	2,189	47,811	総合福祉センター管理運営事業 2,189				
	事務費支出		1,338,899	1,023,359	315,540					
		福利厚生費支出	1,338,899	1,023,359	315,540	権利擁護推進センター事業 14,027				
						生活困窮者自立相談支援事業 102,862				
						就労準備支援事業 11,421				
						地域包括支援センター事業 812,173				
						介護予防支援事業 4,046				
						重層的支援体制相談支援事業 37,249				
						在宅医療介護連携推進事業 9,415				
						医療連携推進コーディネーター配置事業 970				
						総合福祉センター管理運営事業 27,390				
美保関高齢者生活福祉センター管理運営 3,806										
事業活動支出計(2)						548,953,143	514,600,158	34,352,985		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)						19,113,857	25,642,552	△6,528,695		
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									

拠点区分資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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
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	18,807,857	18,108,945	698,912	
事業区分間繰入金支出	18,807,857	18,108,945	698,912	
社会福祉事業区分繰入金支出	18,807,857	18,108,945	698,912	権利擁護推進センター事業 635,857 生活困窮者自立相談支援事業 5,056,976 就労準備支援事業 948,884 家計改善支援事業 273,060 地域包括支援センター事業 8,936,440 重層的支援体制相談支援事業 750,336 在宅医療介護連携推進事業 372,000 医療連携推進コーディネーター配置事業 386,756 総合福祉センター管理運営事業 530,636 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 218,000
その他の活動支出計(8)	18,807,857	18,108,945	698,912	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,807,857	△18,108,945	△698,912	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,000	7,533,607	△7,227,607	
前期末支払資金残高(12)	21,084,000	21,084,938	△938	介護予防支援事業 21,084,938
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,390,000	28,618,545	△7,228,545	