

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支          | 会費収入                            | 3,300,000   | 3,492,500   | -192,500    |    |
|                    | 寄附金収入                           | 2,916,000   | 2,628,774   | 287,226     |    |
|                    | 経常経費補助金収入                       | 137,971,000 | 120,627,641 | 17,343,359  |    |
|                    | 受託金収入                           | 273,900,000 | 264,923,405 | 8,976,595   |    |
|                    | 貸付事業収入                          | 700,000     | 735,000     | -35,000     |    |
|                    | 事業収入                            | 15,575,000  | 12,140,303  | 3,434,697   |    |
|                    | 負担金収入                           | 231,000     | 250,450     | -19,450     |    |
|                    | 介護保険事業収入                        | 16,061,000  | 14,994,440  | 1,066,560   |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 71,868,000  | 67,436,206  | 4,431,794   |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 11,000      | 982         | 10,018      |    |
|                    | その他の収入                          | 4,983,000   | 7,373,166   | -2,390,166  |    |
|                    | 事業活動収入計（１）                      | 527,516,000 | 494,602,867 | 32,913,133  |    |
|                    | 人件費支出                           | 301,177,000 | 276,212,054 | 24,964,946  |    |
|                    | 事業費支出                           | 161,111,000 | 153,349,532 | 7,761,468   |    |
|                    | 事務費支出                           | 47,802,000  | 41,118,655  | 6,683,345   |    |
|                    | 貸付事業支出                          | 1,200,000   | 1,080,000   | 120,000     |    |
|                    | 助成金支出                           | 14,248,000  | 12,629,416  | 1,618,584   |    |
|                    | 負担金支出                           | 35,000      | 35,000      | 0           |    |
|                    | その他の支出                          |             | 193,652     | -193,652    |    |
|                    | 事業活動支出計（２）                      | 525,573,000 | 484,618,309 | 40,954,691  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 1,943,000   | 9,984,558   | -8,041,558  |    |
| 整備等による収支           | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 1,107,000   | 1,102,800   | 4,200       |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計（５）                     | 1,107,000   | 1,102,800   | 4,200       |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -1,107,000  | -1,102,800  | -4,200      |    |
|                    | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 基金積立資産取崩収入                      | 5,604,000   | 5,604,000   | 0           |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動による収入                     | 10,855,000  | 10,853,950  | 1,050       |    |
|                    | その他の活動収入計（７）                    | 16,459,000  | 16,457,950  | 1,050       |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 基金積立資産支出                        | 2,004,000   | 1,666,638   | 337,362     |    |
|                    | 積立資産支出                          | 917,000     | 0           | 917,000     |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 13,269,000  | 10,440,820  | 2,828,180   |    |
|                    | その他の活動支出計（８）                    | 16,190,000  | 12,107,458  | 4,082,542   |    |
|                    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 269,000     | 4,350,492   | -4,081,492  |    |
|                    | 予備費支出（１０）                       | 14,087,000  |             | 14,087,000  |    |
|                    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -12,982,000 | 13,232,250  | -26,214,250 |    |
| 前期末支払資金残高（１２）      |                                 | 16,143,000  | 25,210,823  | -9,067,823  |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |                                 | 3,161,000   | 38,443,073  | -35,282,073 |    |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 会費収入                    | 3,492,500   | 0           | 0    | 3,492,500   |            | 3,492,500   |
|                            | 寄附金収入                   | 2,628,774   | 0           | 0    | 2,628,774   |            | 2,628,774   |
|                            | 経常経費補助金収入               | 120,627,641 | 0           | 0    | 120,627,641 |            | 120,627,641 |
|                            | 受託金収入                   | 63,919,637  | 201,003,768 | 0    | 264,923,405 |            | 264,923,405 |
|                            | 貸付事業収入                  | 735,000     | 0           | 0    | 735,000     |            | 735,000     |
|                            | 事業収入                    | 5,787,953   | 6,352,350   | 0    | 12,140,303  |            | 12,140,303  |
|                            | 負担金収入                   | 250,450     | 0           | 0    | 250,450     |            | 250,450     |
|                            | 介護保険事業収入                | 0           | 14,994,440  | 0    | 14,994,440  |            | 14,994,440  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 0           | 67,436,206  | 0    | 67,436,206  |            | 67,436,206  |
|                            | 受取利息配当金収入               | 780         | 202         | 0    | 982         |            | 982         |
|                            | その他の収入                  | 7,254,406   | 118,760     | 0    | 7,373,166   |            | 7,373,166   |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 204,697,141 | 289,905,726 | 0    | 494,602,867 | 0          | 494,602,867 |
|                            | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 人件費支出                   | 142,857,962 | 133,354,092 | 0    | 276,212,054 |            | 276,212,054 |
|                            | 事業費支出                   | 28,371,739  | 124,977,793 | 0    | 153,349,532 |            | 153,349,532 |
|                            | 事務費支出                   | 22,379,338  | 18,739,317  | 0    | 41,118,655  |            | 41,118,655  |
|                            | 貸付事業支出                  | 1,080,000   | 0           | 0    | 1,080,000   |            | 1,080,000   |
|                            | 助成金支出                   | 11,719,161  | 910,255     | 0    | 12,629,416  |            | 12,629,416  |
|                            | 負担金支出                   | 35,000      | 0           | 0    | 35,000      |            | 35,000      |
|                            | その他の支出                  | 90,152      | 103,500     | 0    | 193,652     |            | 193,652     |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 206,533,352 | 278,084,957 | 0    | 484,618,309 | 0          | 484,618,309 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -1,836,211  | 11,820,769  | 0    | 9,984,558   | 0          | 9,984,558   |
| 整備等による収支                   | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0    | 0           | 0          | 0           |
| その他                        | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 固定資産取得支出                | 994,400     | 108,400     | 0    | 1,102,800   |            | 1,102,800   |
| その他の活動による収支                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 994,400     | 108,400     | 0    | 1,102,800   | 0          | 1,102,800   |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -994,400    | -108,400    | 0    | -1,102,800  | 0          | -1,102,800  |
| その他の活動による収入                | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 基金積立資産取崩収入              | 5,604,000   | 0           | 0    | 5,604,000   |            | 5,604,000   |
| その他の活動による支出                | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 9,314,004   | 4,350,000   | 0    | 13,664,004  | 13,664,004 | 0           |
| その他の活動による収入                | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | その他の活動による収入             | 10,853,950  | 0           | 0    | 10,853,950  |            | 10,853,950  |
| その他の活動による収入                | 収入                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 25,771,954  | 4,350,000   | 0    | 30,121,954  | 13,664,004 | 16,457,950  |
| その他の活動による支出                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 基金積立資産支出                | 1,666,638   | 0           | 0    | 1,666,638   |            | 1,666,638   |
| その他の活動による支出                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
| その他の活動による支出                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 4,350,000   | 9,314,004   | 0    | 13,664,004  | 13,664,004 | 0           |
| その他の活動による支出                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | その他の活動による支出             | 10,440,820  | 0           | 0    | 10,440,820  |            | 10,440,820  |
| その他の活動による支出                | 支出                      |             |             |      |             |            |             |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 16,457,458  | 9,314,004   | 0    | 25,771,462  | 13,664,004 | 12,107,458  |
| その他の活動による収支                | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 9,314,496   | -4,964,004  | 0    | 4,350,492   | 0          | 4,350,492   |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         |             |             |      |             |            |             |
|                            |                         | 6,483,885   | 6,748,365   | 0    | 13,232,250  | 0          | 13,232,250  |
| 前期未支払資金残高（１１）              |                         |             |             |      |             |            |             |
|                            |                         | 11,163,551  | 14,047,272  | 0    | 25,210,823  |            | 25,210,823  |
| 当期未支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         |             |             |      |             |            |             |
|                            |                         | 17,647,436  | 20,795,637  | 0    | 38,443,073  | 0          | 38,443,073  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

|           |             |                            |             |            |             |            | (単位：円)      |
|-----------|-------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目      |             | 地域福祉事業                     | 重層的支援体制整備事業 | 善意銀行管理運営事業 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
| 事業活動による収支 | 収入          | 会費収入                       | 3,492,500   |            | 3,492,500   |            | 3,492,500   |
|           |             | 寄附金収入                      |             | 2,628,774  | 2,628,774   |            | 2,628,774   |
|           |             | 経常経費補助金収入                  | 120,627,641 |            | 120,627,641 |            | 120,627,641 |
|           |             | 受託金収入                      | 13,020,956  | 50,898,681 | 63,919,637  |            | 63,919,637  |
|           |             | 貸付事業収入                     | 735,000     |            | 735,000     |            | 735,000     |
|           |             | 事業収入                       | 5,787,953   |            | 5,787,953   |            | 5,787,953   |
|           |             | 負担金収入                      | 250,450     |            | 250,450     |            | 250,450     |
|           |             | 介護保険事業収入                   |             |            | 0           |            | 0           |
|           |             | 障害福祉サービス等事業収入              |             |            | 0           |            | 0           |
|           |             | 受取利息配当金収入                  | 529         | 251        | 780         |            | 780         |
|           |             | その他の収入                     | 7,254,406   |            | 7,254,406   |            | 7,254,406   |
|           |             | 事業活動収入計（１）                 | 151,169,435 | 50,898,681 | 2,629,025   | 0          | 204,697,141 |
|           | 支出          | 人件費支出                      | 100,364,175 | 42,493,787 | 142,857,962 |            | 142,857,962 |
|           |             | 事業費支出                      | 22,095,625  | 6,276,114  | 28,371,739  |            | 28,371,739  |
|           |             | 事務費支出                      | 22,337,838  | 41,500     | 22,379,338  |            | 22,379,338  |
|           |             | 貸付事業支出                     | 1,080,000   |            | 1,080,000   |            | 1,080,000   |
| 整備等による収支  |             | 助成金支出                      | 11,689,161  | 30,000     | 11,719,161  |            | 11,719,161  |
|           |             | 負担金支出                      | 35,000      |            | 35,000      |            | 35,000      |
|           |             | その他の支出                     | 90,152      |            | 90,152      |            | 90,152      |
|           |             | 事業活動支出計（２）                 | 157,691,951 | 48,841,401 | 206,533,352 | 0          | 206,533,352 |
|           |             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -6,522,516  | 2,057,280  | -1,836,211  | 0          | -1,836,211  |
|           | 収入          | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|           | 支出          | 固定資産取得支出                   | 994,400     |            | 994,400     |            | 994,400     |
|           |             | 施設整備等支出計（５）                | 994,400     | 0          | 994,400     | 0          | 994,400     |
|           |             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -994,400    | 0          | -994,400    | 0          | -994,400    |
|           | その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入                 |             | 5,604,000  | 5,604,000   |            | 5,604,000   |
|           |             | 事業区分間繰入金収入                 | 9,314,004   |            | 9,314,004   |            | 9,314,004   |
|           |             | 拠点区分間繰入金収入                 | 7,661,280   | 3,422,184  | 11,083,464  | 11,083,464 | 0           |
|           |             | その他の活動による収入                | 10,853,950  |            | 10,853,950  |            | 10,853,950  |
|           |             | その他の活動収入計（７）               | 27,829,234  | 0          | 9,026,184   | 11,083,464 | 25,771,954  |
|           | 支出          | 基金積立資産支出                   |             | 1,666,638  | 1,666,638   |            | 1,666,638   |
|           |             | 積立資産支出                     |             |            | 0           |            | 0           |
|           |             | 事業区分間繰入金支出                 | 4,350,000   |            | 4,350,000   |            | 4,350,000   |
|           |             | 拠点区分間繰入金支出                 | 3,422,184   | 2,057,280  | 11,083,464  | 11,083,464 | 0           |
|           |             | その他の活動による支出                | 10,440,820  |            | 10,440,820  |            | 10,440,820  |
|           |             | その他の活動支出計（８）               | 18,213,004  | 2,057,280  | 27,540,922  | 11,083,464 | 16,457,458  |
|           |             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 9,616,230   | -2,057,280 | 9,314,496   | 0          | 9,314,496   |
|           |             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 2,099,314   | 0          | 6,483,885   | 0          | 6,483,885   |
|           |             | 前期末支払資金残高（１１）              | 11,163,551  |            | 11,163,551  |            | 11,163,551  |
|           |             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 13,262,865  | 0          | 17,647,436  | 0          | 17,647,436  |

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                            | 居宅介護サービスセンター事業 | デマンド交通運営事業 | 総合福祉センター管理運営事業 | 成年後見制度利用促進体制推進事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 会費収入                       |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 寄附金収入                      |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 経常経費補助金収入                  |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 受託金収入                      | 1,057,500      | 55,272,151 | 136,549,386    | 8,124,731        | 201,003,768 |        | 201,003,768 |
|             | 貸付事業収入                     |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 事業収入                       |                |            | 6,352,350      |                  | 6,352,350   |        | 6,352,350   |
|             | 負担金収入                      |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 介護保険事業収入                   | 14,994,440     |            |                |                  | 14,994,440  |        | 14,994,440  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |                |            | 67,436,206     |                  | 67,436,206  |        | 67,436,206  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 202            |            |                |                  | 202         |        | 202         |
|             | その他の収入                     |                |            | 118,760        |                  | 118,760     |        | 118,760     |
|             | 事業活動収入計（1）                 | 16,052,142     | 55,272,151 | 210,456,702    | 8,124,731        | 289,905,726 | 0      | 289,905,726 |
|             | 支出                         |                |            |                |                  |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 13,972,104     | 9,341,207  | 102,420,690    | 7,620,091        | 133,354,092 |        | 133,354,092 |
| 設備等による収支    | 事業費支出                      |                | 44,404,570 | 80,150,223     | 423,000          | 124,977,793 |        | 124,977,793 |
|             | 事務費支出                      | 1,385,323      |            | 17,346,794     | 7,200            | 18,739,317  |        | 18,739,317  |
|             | 貸付事業支出                     |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 助成金支出                      |                |            | 910,255        |                  | 910,255     |        | 910,255     |
|             | 負担金支出                      |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他の支出                     |                |            | 103,500        |                  | 103,500     |        | 103,500     |
|             | 事業活動支出計（2）                 | 15,357,427     | 53,745,777 | 200,931,462    | 8,050,291        | 278,084,957 | 0      | 278,084,957 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 694,715        | 1,526,374  | 9,525,240      | 74,440           | 11,820,769  | 0      | 11,820,769  |
|             | 収入                         |                |            |                |                  |             |        |             |
|             | 施設整備等収入計（4）                | 0              | 0          | 0              | 0                | 0           | 0      | 0           |
|             | 支出                         |                |            | 108,400        |                  | 108,400     |        | 108,400     |
|             | 固定資産取得支出                   |                |            |                |                  |             |        |             |
|             | 施設整備等支出計（5）                | 0              | 0          | 108,400        | 0                | 108,400     | 0      | 108,400     |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0              | 0          | -108,400       | 0                | -108,400    | 0      | -108,400    |
| その他の活動による収支 | 基金積立資産取崩収入                 |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |                |            | 4,000,000      | 350,000          | 4,350,000   |        | 4,350,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動による収入                |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動収入計（7）               | 0              | 0          | 4,000,000      | 350,000          | 4,350,000   | 0      | 4,350,000   |
|             | 基金積立資産支出                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 積立資産支出                     |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 445,800        | 1,526,374  | 6,917,390      | 424,440          | 9,314,004   |        | 9,314,004   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動による支出                |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|             | その他の活動支出計（8）               | 445,800        | 1,526,374  | 6,917,390      | 424,440          | 9,314,004   | 0      | 9,314,004   |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | -445,800       | -1,526,374 | -2,917,390     | -74,440          | -4,964,004  | 0      | -4,964,004  |
|             | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 248,915        | 0          | 6,499,450      | 0                | 6,748,365   | 0      | 6,748,365   |
|             | 前期末支払資金残高（11）              | 9,972,341      |            | 4,074,931      |                  | 14,047,272  |        | 14,047,272  |
|             | 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 10,221,256     | 0          | 10,574,381     | 0                | 20,795,637  | 0      | 20,795,637  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                              | 3,300,000   | 3,492,500   | -192,500   |    |
|        | 一般会費収入                            | 2,200,000   | 2,215,500   | -15,500    |    |
|        | 特別会費収入                            | 50,000      | 47,000      | 3,000      |    |
|        | 法人会費収入                            | 1,050,000   | 1,230,000   | -180,000   |    |
|        | 寄附金収入                             | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 寄附金収入                             | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                       |             |             | 0          |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                     |             |             | 0          |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                    |             |             | 0          |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                    |             |             | 0          |    |
|        | 経常経費補助金収入                         | 137,971,000 | 120,627,641 | 17,343,359 |    |
|        | 県補助金収入                            | 90,000      | 0           | 90,000     |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                     | 90,000      |             | 90,000     |    |
|        | 村補助金収入                            | 128,049,000 | 111,712,942 | 16,336,058 |    |
|        | 運営費補助金収入                          | 128,049,000 | 111,712,942 | 16,336,058 |    |
|        | 共同募金助成金収入                         | 9,632,000   | 8,714,699   | 917,301    |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                     | 5,530,000   | 6,226,763   | -696,763   |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                       | 500,000     | 279,000     | 221,000    |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                    | 3,602,000   | 2,208,936   | 1,393,064  |    |
|        | その他の補助金収入                         | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|        | その他の補助金収入                         | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|        | 受託金収入                             | 13,171,000  | 13,020,956  | 150,044    |    |
|        | 県社協受託金収入                          | 7,994,000   | 7,991,400   | 2,600      |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                   | 55,000      | 52,400      | 2,600      |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                   | 2,939,000   | 2,939,000   | 0          |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付Filio-アップ支援業務事務委託費受託金収入 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |    |
|        | 村受託金収入                            | 5,177,000   | 5,029,556   | 147,444    |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                   |             |             | 0          |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                     |             |             | 0          |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入              | 4,548,000   | 4,527,556   | 20,444     |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                     |             |             | 0          |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                      |             |             | 0          |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入               |             |             | 0          |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                     | 134,000     | 7,000       | 127,000    |    |
|        | 手話ホランディア養成講座受託金収入                 | 495,000     | 495,000     | 0          |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入             |             |             | 0          |    |
|        | 村指定管理受託金収入                        | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入                 |             |             | 0          |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                  |             |             | 0          |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                   |             |             | 0          |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入             |             |             | 0          |    |
|        | その他の受託金収入                         | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入         |             |             | 0          |    |
|        | 貸付事業収入                            | 700,000     | 735,000     | -35,000    |    |
|        | 償還金収入                             | 700,000     | 735,000     | -35,000    |    |
|        | 事業収入                              | 6,326,000   | 5,787,953   | 538,047    |    |
|        | 参加費収入                             | 473,000     | 186,085     | 286,915    |    |
|        | 利用料収入                             | 4,257,000   | 3,786,400   | 470,600    |    |
|        | 法人後見事業収入                          | 1,596,000   | 1,815,468   | -219,468   |    |
|        | 負担金収入                             | 231,000     | 250,450     | -19,450    |    |
|        | 負担金収入                             | 231,000     | 250,450     | -19,450    |    |
|        | その他の負担金収入                         | 231,000     | 250,450     | -19,450    |    |
|        | 介護保険事業収入                          | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 居宅介護料収入                           | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 介護報酬収入                            |             |             | 0          |    |
|        | 介護予防報酬収入                          |             |             | 0          |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                       | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                       |             |             | 0          |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                       |             |             | 0          |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                     | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 自立支援給付費収入                         | 0           | 0           | 0          |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                       |             |             | 0          |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                        |             |             | 0          |    |

|           |               |             |             |            |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0           | 0           | 0          |
|           | 障害児通所給付費収入    |             |             | 0          |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |             |             | 0          |
|           | 負担金収入         |             |             | 0          |
|           | 利用者負担金収入      |             |             | 0          |
|           | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0          |
|           | その他の事業収入      |             |             | 0          |
|           | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 529         | 4,471      |
|           | その他の収入        | 4,965,000   | 7,254,406   | -2,289,406 |
|           | 雑収入           | 4,965,000   | 7,254,406   | -2,289,406 |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 | 4,529,000   | 4,528,180   | 820        |
|           | 雑収入           | 436,000     | 2,726,226   | -2,290,226 |
|           | 事業活動収入計（１）    | 166,669,000 | 151,169,435 | 15,499,565 |
| 支出        | 人件費支出         | 111,667,000 | 100,364,175 | 11,302,825 |
|           | 役員報酬支出        | 600,000     | 600,000     | 0          |
|           | 職員給料支出        | 48,636,000  | 41,684,301  | 6,951,699  |
|           | 職員賞与支出        | 16,433,000  | 14,390,907  | 2,042,093  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 | 18,310,000  | 18,171,510  | 138,490    |
|           | 退職給付支出        | 13,613,000  | 13,612,063  | 937        |
|           | 退職一時金         | 13,613,000  | 13,612,063  | 937        |
|           | 法定福利費支出       | 14,075,000  | 11,905,394  | 2,169,606  |
|           | 事業費支出         | 25,573,000  | 22,095,625  | 3,477,375  |
|           | 保健衛生費支出       |             |             | 0          |
|           | 教養娯楽費支出       | 12,000      | 3,000       | 9,000      |
|           | 燃料費支出         |             |             | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,452,000   | 1,005,014   | 446,986    |
|           | 保険料支出         | 527,000     | 525,230     | 1,770      |
|           | 賃借料支出         | 4,127,000   | 3,856,839   | 270,161    |
|           | 器具什器費支出       | 55,000      | 54,000      | 1,000      |
|           | 車輛燃料費支出       | 379,000     | 376,298     | 2,702      |
|           | 諸謝金支出         | 3,050,000   | 2,846,508   | 203,492    |
|           | 旅費交通費支出       | 520,000     | 480,202     | 39,798     |
|           | 印刷製本費支出       | 1,714,000   | 1,693,585   | 20,415     |
|           | 修繕費支出         | 139,000     | 12,367      | 126,633    |
|           | 会議費支出         | 40,000      | 34,599      | 5,401      |
|           | 業務委託費支出       | 2,595,000   | 2,477,999   | 117,001    |
|           | 活動費支出         | 5,510,000   | 5,122,300   | 387,700    |
|           | 食糧費支出         | 456,000     | 435,779     | 20,221     |
|           | 材料費支出         | 2,129,000   | 1,074,360   | 1,054,640  |
|           | 手数料支出         | 102,000     | 99,025      | 2,975      |
|           | 租税公課支出        | 44,000      | 40,345      | 3,655      |
|           | 諸会費支出         | 10,000      | 10,000      | 0          |
|           | 研修研究費支出       | 88,000      | 65,500      | 22,500     |
|           | 保守料支出         | 375,000     | 304,271     | 70,729     |
|           | 通信運搬費支出       | 1,082,000   | 821,724     | 260,276    |
|           | 車輛費支出         |             |             | 0          |
|           | 法外援護費支出       | 1,167,000   | 756,680     | 410,320    |
|           | 事務費支出         | 26,578,000  | 22,337,838  | 4,240,162  |
|           | 福利厚生費支出       | 1,375,000   | 1,010,794   | 364,206    |
|           | 職員被服費支出       | 82,000      | 37,070      | 44,930     |
|           | 旅費交通費支出       | 415,000     | 357,658     | 57,342     |
|           | 研修研究費支出       | 286,000     | 211,700     | 74,300     |
|           | 事務消耗品費支出      | 554,000     | 546,833     | 7,167      |
|           | 印刷製本費支出       | 139,000     | 81,400      | 57,600     |
|           | 器具什器費支出       | 31,000      | 19,140      | 11,860     |
|           | 修繕費支出         | 41,000      | 3,300       | 37,700     |
|           | 通信運搬費支出       | 1,355,000   | 960,448     | 394,552    |
|           | 会議費支出         | 40,000      | 39,541      | 459        |
|           | 業務委託費支出       | 4,828,000   | 4,739,400   | 88,600     |
|           | 手数料支出         | 565,000     | 485,059     | 79,941     |
|           | 保険料支出         | 919,000     | 903,460     | 15,540     |
|           | 賃借料支出         | 8,145,000   | 6,804,023   | 1,340,977  |
|           | 租税公課支出        | 1,080,000   | 532,648     | 547,352    |
|           | 保守料支出         | 4,113,000   | 3,304,255   | 808,745    |
|           | 渉外費支出         | 201,000     | 201,000     | 0          |
|           | 諸会費支出         | 158,000     | 156,600     | 1,400      |
|           | 諸謝金支出         |             |             | 0          |
|           | 車輛燃料費支出       | 480,000     | 173,442     | 306,558    |

|             |    |                         |             |             |            |  |
|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|             |    | 返還金支出                   | 1,771,000   | 1,770,067   | 933        |  |
|             |    | 貸付事業支出                  | 1,200,000   | 1,080,000   | 120,000    |  |
|             |    | 貸付金支出                   | 1,200,000   | 1,080,000   | 120,000    |  |
|             |    | 助成金支出                   | 12,907,000  | 11,689,161  | 1,217,839  |  |
|             |    | 助成金支出                   | 12,907,000  | 11,689,161  | 1,217,839  |  |
|             |    | 地区推進費助成金支出              | 400,000     | 356,100     | 43,900     |  |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金支出          | 7,706,000   | 7,329,061   | 376,939    |  |
|             |    | 福祉活動助成金支出               | 751,000     | 720,000     | 31,000     |  |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |  |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金支出       | 900,000     | 560,000     | 340,000    |  |
|             |    | 福祉教育推進校助成金支出            | 560,000     | 524,000     | 36,000     |  |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金支出        | 200,000     | 200,000     | 0          |  |
|             |    | 福祉団体助成金支出               | 300,000     |             | 300,000    |  |
|             |    | ボランティア基金助成金支出           | 90,000      |             | 90,000     |  |
|             |    | その他の助成金支出               |             |             | 0          |  |
|             |    | アダプトシステム助成金支出           |             |             | 0          |  |
|             |    | 負担金支出                   | 35,000      | 35,000      | 0          |  |
|             |    | 負担金支出                   | 35,000      | 35,000      | 0          |  |
|             |    | その他の負担金支出               | 35,000      | 35,000      | 0          |  |
|             |    | その他の支出                  | 0           | 90,152      | -90,152    |  |
|             |    | 雑支出                     | 0           | 90,152      | -90,152    |  |
|             |    | 雑支出                     |             | 90,152      | -90,152    |  |
|             |    | 事業活動支出計（２）              | 177,960,000 | 157,691,951 | 20,268,049 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -11,291,000 | -6,522,516  | -4,768,484 |  |
| 整備等による収入    | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0          |  |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                | 996,000     | 994,400     | 1,600      |  |
|             |    | 器具及び備品取得支出              | 996,000     | 994,400     | 1,600      |  |
|             |    | 施設整備等支出計（５）             | 996,000     | 994,400     | 1,600      |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -996,000    | -994,400    | -1,600     |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          |             |             | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       |             |             | 0          |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入              | 7,900,000   | 9,314,004   | -1,414,004 |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収入           |             |             | 0          |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金収入             | 7,900,000   | 9,314,004   | -1,414,004 |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入              | 8,197,000   | 7,661,280   | 535,720    |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収入          |             |             | 0          |  |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入     | 2,593,000   | 2,057,280   | 535,720    |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入      | 5,604,000   | 5,604,000   | 0          |  |
|             |    | その他の活動による収入             | 10,855,000  | 10,853,950  | 1,050      |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金取崩収入         | 10,855,000  | 10,853,950  | 1,050      |  |
|             |    | その他の活動収入計（７）            | 26,952,000  | 27,829,234  | -877,234   |  |
|             | 支出 | 基金積立資産支出                | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            |             |             | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         |             |             | 0          |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          |             |             | 0          |  |
|             |    | 積立資産支出                  | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         | 0           | 0           | 0          |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         |             |             | 0          |  |
|             |    | 事業区分間繰入金支出              | 4,350,000   | 4,350,000   | 0          |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金支出           |             |             | 0          |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金支出             | 4,350,000   | 4,350,000   | 0          |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出              | 723,000     | 3,422,184   | -2,699,184 |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金支出          |             |             | 0          |  |
|             |    | 退職積立事業区分間繰入金支出          |             |             | 0          |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      | 723,000     | 3,422,184   | -2,699,184 |  |
|             |    | その他の活動による支出             | 13,269,000  | 10,440,820  | 2,828,180  |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金支出           | 13,269,000  | 10,440,820  | 2,828,180  |  |
|             |    | その他の活動支出計（８）            | 18,342,000  | 18,213,004  | 128,996    |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 8,610,000   | 9,616,230   | -1,006,230 |  |
| 予備費支出（１０）   |    |                         | 4,013,000   |             | 4,013,000  |  |

|                                 |            |            |             |  |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -7,690,000 | 2,099,314  | -9,789,314  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 8,020,000  | 11,163,551 | -3,143,551  |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 330,000    | 13,262,865 | -12,932,865 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                           | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 一般会費収入                         |              |              | 0           |    |
|        | 特別会費収入                         |              |              | 0           |    |
|        | 法人会費収入                         |              |              | 0           |    |
|        | 寄附金収入                          | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 寄附金収入                          | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                    |              |              | 0           |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                  |              |              | 0           |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                 |              |              | 0           |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                 |              |              | 0           |    |
|        | 経常経費補助金収入                      | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 県補助金収入                         | 0            | 0            | 0           |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                  |              |              | 0           |    |
|        | 村補助金収入                         | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 運営費補助金収入                       |              |              | 0           |    |
|        | 共同募金助成金収入                      | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                  |              |              | 0           |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                    |              |              | 0           |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                 |              |              | 0           |    |
|        | その他の補助金収入                      | 0            | 0            | 0           |    |
|        | その他の補助金収入                      |              |              | 0           |    |
|        | 受託金収入                          | 52, 200, 000 | 50, 898, 681 | 1, 301, 319 |    |
|        | 県社協受託金収入                       | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                |              |              | 0           |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                |              |              | 0           |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付「フレッド」支援業務事務委託費受託金収入 |              |              | 0           |    |
|        | 村受託金収入                         | 52, 200, 000 | 50, 898, 681 | 1, 301, 319 |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                |              |              | 0           |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                  |              |              | 0           |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入           |              |              | 0           |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                  | 29, 992, 000 | 29, 972, 984 | 19, 016     |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                   | 14, 104, 000 | 12, 825, 901 | 1, 278, 099 |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入            | 8, 104, 000  | 8, 099, 796  | 4, 204      |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                  |              |              | 0           |    |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収入              |              |              | 0           |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入          |              |              | 0           |    |
|        | 村指定管理受託金収入                     | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入              |              |              | 0           |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入               |              |              | 0           |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                |              |              | 0           |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入          |              |              | 0           |    |
|        | その他の受託金収入                      | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入      |              |              | 0           |    |
|        | 貸付事業収入                         | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 償還金収入                          |              |              | 0           |    |
|        | 事業収入                           | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 参加費収入                          |              |              | 0           |    |
|        | 利用料収入                          |              |              | 0           |    |
|        | 法人後見事業収入                       |              |              | 0           |    |
|        | 負担金収入                          | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 負担金収入                          | 0            | 0            | 0           |    |
|        | その他の負担金収入                      |              |              | 0           |    |
|        | 介護保険事業収入                       | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 居宅介護料収入                        | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 介護報酬収入                         |              |              | 0           |    |
|        | 介護予防報酬収入                       |              |              | 0           |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                    | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                    |              |              | 0           |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                    |              |              | 0           |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                  | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 自立支援給付費収入                      | 0            | 0            | 0           |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                    |              |              | 0           |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                     |              |              | 0           |    |

|           |               |            |            |           |  |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |  |
|           | 負担金収入         |            |            | 0         |  |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |  |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |  |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |  |
|           | 受取利息配当金収入     |            |            | 0         |  |
|           | その他の収入        | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 雑収入           | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0         |  |
|           | 雑収入           |            |            | 0         |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 52,200,000 | 50,898,681 | 1,301,319 |  |
|           | 人件費支出         | 42,964,000 | 42,493,787 | 470,213   |  |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |  |
|           | 職員給料支出        | 24,340,000 | 24,103,082 | 236,918   |  |
|           | 職員賞与支出        | 7,824,000  | 7,729,572  | 94,428    |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 | 4,717,000  | 4,581,054  | 135,946   |  |
|           | 退職給付支出        | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 退職一時金         |            |            | 0         |  |
|           | 法定福利費支出       | 6,083,000  | 6,080,079  | 2,921     |  |
|           | 事業費支出         | 6,854,000  | 6,276,114  | 577,886   |  |
|           | 保健衛生費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 教養娯楽費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 413,800    | 396,926    | 16,874    |  |
|           | 保険料支出         | 229,000    | 225,520    | 3,480     |  |
|           | 賃借料支出         | 1,629,000  | 1,467,923  | 161,077   |  |
|           | 器具什器費支出       |            |            | 0         |  |
| 支出        | 車輛燃料費支出       | 174,000    | 168,350    | 5,650     |  |
|           | 諸謝金支出         | 818,000    | 729,220    | 88,780    |  |
|           | 旅費交通費支出       | 644,000    | 601,180    | 42,820    |  |
|           | 印刷製本費支出       | 256,000    | 212,800    | 43,200    |  |
|           | 修繕費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 会議費支出         | 85,000     | 27,420     | 57,580    |  |
|           | 業務委託費支出       | 15,000     | 14,300     | 700       |  |
|           | 活動費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 食糧費支出         | 60,000     | 59,992     | 8         |  |
|           | 材料費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 手数料支出         | 129,000    | 128,331    | 669       |  |
|           | 租税公課支出        | 1,736,200  | 1,734,333  | 1,867     |  |
|           | 諸会費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 研修研究費支出       | 83,000     | 47,000     | 36,000    |  |
|           | 保守料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出       | 582,000    | 462,819    | 119,181   |  |
|           | 車輛費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 法外援護費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 事務費支出         | 44,000     | 41,500     | 2,500     |  |
|           | 福利厚生費支出       | 38,000     | 36,000     | 2,000     |  |
|           | 職員被服費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 旅費交通費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 研修研究費支出       | 6,000      | 5,500      | 500       |  |
|           | 事務消耗品費支出      |            |            | 0         |  |
|           | 印刷製本費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 器具什器費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 修繕費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 会議費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 業務委託費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 手数料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 保険料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 租税公課支出        |            |            | 0         |  |
|           | 保守料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 渉外費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 諸会費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 諸謝金支出         |            |            | 0         |  |
|           | 車輛燃料費支出       |            |            | 0         |  |

|                         |                        |            |            |           |  |
|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動資金収支差額              | 返還金支出                  |            |            | 0         |  |
|                         | 貸付事業支出                 | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 貸付金支出                  |            |            | 0         |  |
|                         | 助成金支出                  | 150,000    | 30,000     | 120,000   |  |
|                         | 助成金支出                  | 150,000    | 30,000     | 120,000   |  |
|                         | 地区推進費助成金支出             |            |            | 0         |  |
|                         | 地区社会福祉協議会助成金支出         |            |            | 0         |  |
|                         | 福祉活動助成金支出              |            |            | 0         |  |
|                         | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出    |            |            | 0         |  |
|                         | 市民活動センターおうえん助成金支出      |            |            | 0         |  |
|                         | 福祉教育推進校助成金支出           |            |            | 0         |  |
|                         | ボランティア連絡協議会助成金支出       |            |            | 0         |  |
|                         | 福祉団体助成金支出              |            |            | 0         |  |
|                         | ボランティア基金助成金支出          |            |            | 0         |  |
|                         | その他の助成金支出              | 150,000    | 30,000     | 120,000   |  |
|                         | アダプトシステム助成金支出          |            |            | 0         |  |
|                         | 負担金支出                  | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 負担金支出                  | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | その他の負担金支出              |            |            | 0         |  |
|                         | その他の支出                 | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 雑支出                    | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 雑支出                    |            |            | 0         |  |
|                         | 事業活動支出計（２）             | 50,012,000 | 48,841,401 | 1,170,599 |  |
|                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 2,188,000  | 2,057,280  | 130,720   |  |
| 施設整備等による収入              | 収入                     | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 施設整備等収入計（４）            | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 支出                     | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 固定資産取得支出               | 0          | 0          | 0         |  |
| 施設整備等による支出              | 器具及び備品取得支出             |            |            | 0         |  |
|                         | 施設整備等支出計（５）            | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 基金積立資産取崩収入             | 0          | 0          | 0         |  |
| その他の活動による収支             | 福祉推進基金積立資産取崩収入         | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 福祉推進基金積立資産取崩収入         |            |            | 0         |  |
|                         | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入      | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入      |            |            | 0         |  |
|                         | 事業区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 社会福祉事業会計繰入金収入          |            |            | 0         |  |
|                         | 公益事業会計繰入金収入            |            |            | 0         |  |
|                         | 拠点区分間繰入金収入             | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 地域福祉事業区分間繰入金収入         |            |            | 0         |  |
|                         | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入    |            |            | 0         |  |
|                         | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入     |            |            | 0         |  |
|                         | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入        |            |            | 0         |  |
|                         | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 基金積立資産支出               | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 福祉推進基金積立資産支出           | 0          | 0          | 0         |  |
|                         | 福祉推進基金積立資産支出           |            |            | 0         |  |
| 明日への架け橋基金積立資産支出         | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| 明日への架け橋基金積立資産支出         |                        |            | 0          |           |  |
| 居宅介護運営基金積立資産支出          | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| 居宅介護運営基金積立資産支出          |                        |            | 0          |           |  |
| 積立資産支出                  | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| とうかい未来積立金積立資産支出         | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| とうかい未来積立金積立資産支出         |                        |            | 0          |           |  |
| 事業区分間繰入金支出              | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| 社会福祉事業会計繰入金支出           |                        |            | 0          |           |  |
| 公益事業会計繰入金支出             |                        |            | 0          |           |  |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,188,000              | 2,057,280  | 130,720    |           |  |
| 地域福祉事業区分間繰入金支出          |                        |            | 0          |           |  |
| 退職積立事業区分間繰入金支出          | 2,188,000              | 2,057,280  | 130,720    |           |  |
| 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      |                        |            | 0          |           |  |
| その他の活動による支出             | 0                      | 0          | 0          |           |  |
| 退職手当積立基金預け金支出           |                        |            | 0          |           |  |
| その他の活動支出計（８）            | 2,188,000              | 2,057,280  | 130,720    |           |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,188,000             | -2,057,280 | -130,720   |           |  |
| 予備費支出（１０）               |                        |            | 0          |           |  |

|                                 |   |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 0 | 0 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |   |   | 0 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0 | 0 | 0 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                            | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 一般会費収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 特別会費収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 法人会費収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 寄附金収入                           | 2,916,000 | 2,628,774 | 287,226   |    |
|        | 寄附金収入                           | 2,916,000 | 2,628,774 | 287,226   |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                     | 500,000   |           | 500,000   |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                   | 500,000   |           | 500,000   |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                  | 1,416,000 | 1,415,487 | 513       |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                  | 500,000   | 1,213,287 | -713,287  |    |
|        | 経常経費補助金収入                       | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 県補助金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | 村補助金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 運営費補助金収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 共同募金助成金収入                       | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                     |           |           | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                  |           |           | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                       | 0         | 0         | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                       |           |           | 0         |    |
|        | 受託金収入                           | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 県社協受託金収入                        | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                 |           |           | 0         |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                 |           |           | 0         |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収入 |           |           | 0         |    |
|        | 村受託金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                 |           |           | 0         |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入            |           |           | 0         |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                    |           |           | 0         |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入             |           |           | 0         |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収入               |           |           | 0         |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入           |           |           | 0         |    |
|        | 村指定管理受託金収入                      | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入               |           |           | 0         |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                |           |           | 0         |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                 |           |           | 0         |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入           |           |           | 0         |    |
|        | その他の受託金収入                       | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入       |           |           | 0         |    |
|        | 貸付事業収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 償還金収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 事業収入                            | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 参加費収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 利用料収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 法人後見事業収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 負担金収入                           | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 負担金収入                           | 0         | 0         | 0         |    |
|        | その他の負担金収入                       |           |           | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入                        | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 居宅介護料収入                         | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 介護報酬収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 介護予防報酬収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                     | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                     |           |           | 0         |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                     |           |           | 0         |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                   | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 自立支援給付費収入                       | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                     |           |           | 0         |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                      |           |           | 0         |    |

|           |               |           |           |         |  |
|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 障害児通所給付費収入    |           |           | 0       |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |           |           | 0       |  |
|           | 負担金収入         |           |           | 0       |  |
|           | 利用者負担金収入      |           |           | 0       |  |
|           | その他の事業収入      | 0         | 0         | 0       |  |
|           | その他の事業収入      |           |           | 0       |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 5,000     | 251       | 4,749   |  |
|           | その他の収入        | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 雑収入           | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |           |           | 0       |  |
|           | 雑収入           |           |           | 0       |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 2,921,000 | 2,629,025 | 291,975 |  |
|           | 人件費支出         | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 役員報酬支出        |           |           | 0       |  |
|           | 職員給料支出        |           |           | 0       |  |
|           | 職員賞与支出        |           |           | 0       |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 |           |           | 0       |  |
|           | 退職給付支出        | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 退職一時金         |           |           | 0       |  |
|           | 法定福利費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 事業費支出         | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 保健衛生費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 教養娯楽費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 燃料費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 消耗器具備品費支出     |           |           | 0       |  |
|           | 保険料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 賃借料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 器具什器費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 車輛燃料費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 諸謝金支出         |           |           | 0       |  |
|           | 旅費交通費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 印刷製本費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 修繕費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 会議費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 業務委託費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 活動費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 食糧費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 材料費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 手数料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 租税公課支出        |           |           | 0       |  |
|           | 諸会費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 研修研究費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 保守料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 通信運搬費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 車輛費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 法外援護費支出       |           |           | 0       |  |
| 支出        | 事務費支出         | 0         | 0         | 0       |  |
|           | 福利厚生費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 職員被服費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 旅費交通費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 研修研究費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 事務消耗品費支出      |           |           | 0       |  |
|           | 印刷製本費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 器具什器費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 修繕費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 通信運搬費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 会議費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 業務委託費支出       |           |           | 0       |  |
|           | 手数料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 保険料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 賃借料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 租税公課支出        |           |           | 0       |  |
|           | 保守料支出         |           |           | 0       |  |
|           | 渉外費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 諸会費支出         |           |           | 0       |  |
|           | 諸謝金支出         |           |           | 0       |  |
|           | 車輛燃料費支出       |           |           | 0       |  |

|             |    |                         |            |           |            |  |
|-------------|----|-------------------------|------------|-----------|------------|--|
|             |    | 返還金支出                   |            |           | 0          |  |
|             |    | 貸付事業支出                  | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 貸付金支出                   |            |           | 0          |  |
|             |    | 助成金支出                   | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 助成金支出                   | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 地区推進費助成金支出              |            |           | 0          |  |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金支出          |            |           | 0          |  |
|             |    | 福祉活動助成金支出               |            |           | 0          |  |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出     |            |           | 0          |  |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金支出       |            |           | 0          |  |
|             |    | 福祉教育推進校助成金支出            |            |           | 0          |  |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金支出        |            |           | 0          |  |
|             |    | 福祉団体助成金支出               |            |           | 0          |  |
|             |    | ボランティア基金助成金支出           |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の助成金支出               |            |           | 0          |  |
|             |    | アダプトシステム助成金支出           |            |           | 0          |  |
|             |    | 負担金支出                   | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 負担金支出                   | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | その他の負担金支出               |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の支出                  | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 雑支出                     | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 雑支出                     |            |           | 0          |  |
|             |    | 事業活動支出計（２）              | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 2,921,000  | 2,629,025 | 291,975    |  |
| 整備等による収入    | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0         | 0          |  |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 器具及び備品取得支出              |            |           | 0          |  |
|             |    | 施設整備等支出計（５）             | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0          | 0         | 0          |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入              | 5,604,000  | 5,604,000 | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 4,519,000  | 4,519,000 | 0          |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 4,519,000  | 4,519,000 | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 1,085,000  | 1,085,000 | 0          |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 1,085,000  | 1,085,000 | 0          |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入              | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収入           |            |           | 0          |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金収入             |            |           | 0          |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入              | 412,000    | 3,422,184 | -3,010,184 |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収入          | 412,000    | 3,422,184 | -3,010,184 |  |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入     |            |           | 0          |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入      |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の活動による収入             | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金取崩収入         |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の活動収入計（７）            | 6,016,000  | 9,026,184 | -3,010,184 |  |
|             | 支出 | 基金積立資産支出                | 1,916,000  | 1,666,638 | 249,362    |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            | 500,000    | 251,080   | 248,920    |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            | 500,000    | 251,080   | 248,920    |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 1,416,000  | 1,415,558 | 442        |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 1,416,000  | 1,415,558 | 442        |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          |            |           | 0          |  |
|             |    | 積立資産支出                  | 917,000    | 0         | 917,000    |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         | 917,000    | 0         | 917,000    |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         | 917,000    |           | 917,000    |  |
|             |    | 事業区分間繰入金支出              | 500,000    | 0         | 500,000    |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金支出           |            |           | 0          |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金支出             | 500,000    |           | 500,000    |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出              | 5,604,000  | 5,604,000 | 0          |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金支出          | 5,604,000  | 5,604,000 | 0          |  |
|             |    | 退職積立事業区分間繰入金支出          |            |           | 0          |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の活動による支出             | 0          | 0         | 0          |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金支出           |            |           | 0          |  |
|             |    | その他の活動支出計（８）            | 8,937,000  | 7,270,638 | 1,666,362  |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,921,000 | 1,755,546 | -4,676,546 |  |
|             |    | 予備費支出（１０）               |            |           | 0          |  |

|                                 |   |           |            |  |
|---------------------------------|---|-----------|------------|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 4,384,571 | -4,384,571 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |   |           | 0          |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0 | 4,384,571 | -4,384,571 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                             | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 一般会費収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 特別会費収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 法人会費収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 寄附金収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 寄附金収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                      |            |            | 0         |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 経常経費補助金収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 県補助金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 村補助金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 運営費補助金収入                         |            |            | 0         |    |
|        | 共同募金助成金収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                      |            |            | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                        |            |            | 0         |    |
|        | 受託金収入                            | 1,009,000  | 1,057,500  | -48,500   |    |
|        | 県社協受託金収入                         | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付「フレアアップ」支援業務事務委託費受託金収入 |            |            | 0         |    |
|        | 村受託金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入             |            |            | 0         |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入              |            |            | 0         |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 手話本「ランディア」養成講座受託金収入              |            |            | 0         |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入            |            |            | 0         |    |
|        | 村指定管理受託金収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入                |            |            | 0         |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                 |            |            | 0         |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入            |            |            | 0         |    |
|        | その他の受託金収入                        | 1,009,000  | 1,057,500  | -48,500   |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入        | 1,009,000  | 1,057,500  | -48,500   |    |
|        | 貸付事業収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 償還金収入                            |            |            | 0         |    |
|        | 事業収入                             | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 参加費収入                            |            |            | 0         |    |
|        | 利用料収入                            |            |            | 0         |    |
|        | 法人後見事業収入                         |            |            | 0         |    |
|        | 負担金収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 負担金収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | その他の負担金収入                        |            |            | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入                         | 16,061,000 | 14,994,440 | 1,066,560 |    |
|        | 居宅介護料収入                          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 介護報酬収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防報酬収入                         |            |            | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                      | 16,061,000 | 14,994,440 | 1,066,560 |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                      | 16,061,000 | 14,994,440 | 1,066,560 |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                      |            |            | 0         |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                    | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 自立支援給付費収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                      |            |            | 0         |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                       |            |            | 0         |    |

|           |               |            |            |           |  |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0         |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0         |  |
|           | 負担金収入         |            |            | 0         |  |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0         |  |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0         |  |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0         |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 202        | 798       |  |
|           | その他の収入        | 1,000      | 0          | 1,000     |  |
|           | 雑収入           | 1,000      | 0          | 1,000     |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0         |  |
|           | 雑収入           | 1,000      |            | 1,000     |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 17,072,000 | 16,052,142 | 1,019,858 |  |
|           | 人件費支出         | 17,254,000 | 13,972,104 | 3,281,896 |  |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0         |  |
|           | 職員給料支出        | 4,763,000  | 4,407,227  | 355,773   |  |
|           | 職員賞与支出        | 1,729,000  | 1,728,368  | 632       |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 | 8,262,000  | 5,925,629  | 2,336,371 |  |
|           | 退職給付支出        | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 退職一時金         |            |            | 0         |  |
|           | 法定福利費支出       | 2,500,000  | 1,910,880  | 589,120   |  |
|           | 事業費支出         | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 保健衛生費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 教養娯楽費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 消耗器具備品費支出     |            |            | 0         |  |
|           | 保険料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 器具什器費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 車輛燃料費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 諸謝金支出         |            |            | 0         |  |
|           | 旅費交通費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 印刷製本費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 修繕費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 会議費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 業務委託費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 活動費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 食糧費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 材料費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 手数料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 租税公課支出        |            |            | 0         |  |
|           | 諸会費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 研修研究費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 保守料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 車輛費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 法外援護費支出       |            |            | 0         |  |
| 支出        | 事務費支出         | 1,717,000  | 1,385,323  | 331,677   |  |
|           | 福利厚生費支出       | 21,000     | 21,000     | 0         |  |
|           | 職員被服費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 旅費交通費支出       | 8,000      |            | 8,000     |  |
|           | 研修研究費支出       | 101,000    | 48,700     | 52,300    |  |
|           | 事務消耗品費支出      | 83,000     | 55,654     | 27,346    |  |
|           | 印刷製本費支出       |            |            | 0         |  |
|           | 器具什器費支出       | 1,000      |            | 1,000     |  |
|           | 修繕費支出         | 87,000     |            | 87,000    |  |
|           | 通信運搬費支出       | 207,000    | 171,455    | 35,545    |  |
|           | 会議費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 業務委託費支出       | 88,000     | 88,000     | 0         |  |
|           | 手数料支出         | 76,000     | 72,485     | 3,515     |  |
|           | 保険料支出         | 86,000     | 82,270     | 3,730     |  |
|           | 賃借料支出         | 484,000    | 481,657    | 2,343     |  |
|           | 租税公課支出        | 329,000    | 235,600    | 93,400    |  |
|           | 保守料支出         |            |            | 0         |  |
|           | 渉外費支出         |            |            | 0         |  |
|           | 諸会費支出         | 44,000     | 33,000     | 11,000    |  |
|           | 諸謝金支出         |            |            | 0         |  |
|           | 車輛燃料費支出       | 102,000    | 95,502     | 6,498     |  |

|             |                         |            |            |            |  |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動資金収支差額  | 返還金支出                   |            |            | 0          |  |
|             | 貸付事業支出                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 貸付金支出                   |            |            | 0          |  |
|             | 助成金支出                   | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 助成金支出                   | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 地区推進費助成金支出              |            |            | 0          |  |
|             | 地区社会福祉協議会助成金支出          |            |            | 0          |  |
|             | 福祉活動助成金支出               |            |            | 0          |  |
|             | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出     |            |            | 0          |  |
|             | 市民活動センターおうえん助成金支出       |            |            | 0          |  |
|             | 福祉教育推進校助成金支出            |            |            | 0          |  |
|             | ボランティア連絡協議会助成金支出        |            |            | 0          |  |
|             | 福祉団体助成金支出               |            |            | 0          |  |
|             | ボランティア基金助成金支出           |            |            | 0          |  |
|             | その他の助成金支出               |            |            | 0          |  |
|             | アダプトシステム助成金支出           |            |            | 0          |  |
|             | 負担金支出                   | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 負担金支出                   | 0          | 0          | 0          |  |
|             | その他の負担金支出               |            |            | 0          |  |
|             | その他の支出                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 雑支出                     | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 雑支出                     |            |            | 0          |  |
|             | 事業活動支出計（２）              | 18,971,000 | 15,357,427 | 3,613,573  |  |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -1,899,000 | 694,715    | -2,593,715 |  |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 固定資産取得支出                | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 器具及び備品取得支出              |            |            | 0          |  |
|             | 施設整備等支出計（５）             | 0          | 0          | 0          |  |
| 施設整備等資金収支差額 | 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入 | 基金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 福祉推進基金積立資産取崩収入          |            |            | 0          |  |
|             | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間繰入金収入              | 500,000    | 0          | 500,000    |  |
|             | 社会福祉事業会計繰入金収入           | 500,000    |            | 500,000    |  |
|             | 公益事業会計繰入金収入             |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 地域福祉事業区分間繰入金収入          |            |            | 0          |  |
|             | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入     |            |            | 0          |  |
|             | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入      |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 退職手当積立基金預け金取崩収入         |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動収入計（７）            | 500,000    | 0          | 500,000    |  |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出                | 88,000     | 0          | 88,000     |  |
|             | 福祉推進基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 福祉推進基金積立資産支出            |            |            | 0          |  |
|             | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 明日への架け橋基金積立資産支出         |            |            | 0          |  |
|             | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 88,000     | 0          | 88,000     |  |
|             | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 88,000     |            | 88,000     |  |
|             | 積立資産支出                  | 0          | 0          | 0          |  |
|             | とうかい未来積立金積立資産支出         | 0          | 0          | 0          |  |
|             | とうかい未来積立金積立資産支出         |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間繰入金支出              | 562,000    | 445,800    | 116,200    |  |
|             | 社会福祉事業会計繰入金支出           | 562,000    | 445,800    | 116,200    |  |
|             | 公益事業会計繰入金支出             |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 地域福祉事業区分間繰入金支出          |            |            | 0          |  |
|             | 退職積立事業区分間繰入金支出          |            |            | 0          |  |
|             | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0          |  |
|             | 退職手当積立基金預け金支出           |            |            | 0          |  |
|             | その他の活動支出計（８）            | 650,000    | 445,800    | 204,200    |  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -150,000   | -445,800   | 295,800    |  |
| 予備費支出（１０）   |                         |            |            | 0          |  |

|                                 |            |            |             |  |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -2,049,000 | 248,915    | -2,297,915  |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 2,049,000  | 9,972,341  | -7,923,341  |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0          | 10,221,256 | -10,221,256 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 一般会費収入                          |            |            | 0         |    |
|        | 特別会費収入                          |            |            | 0         |    |
|        | 法人会費収入                          |            |            | 0         |    |
|        | 寄附金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 寄附金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 経常経費補助金収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 県補助金収入                          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 村補助金収入                          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 運営費補助金収入                        |            |            | 0         |    |
|        | 共同募金助成金収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                       |            |            | 0         |    |
|        | 受託金収入                           | 56,177,000 | 55,272,151 | 904,849   |    |
|        | 県社協受託金収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                 |            |            | 0         |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                 |            |            | 0         |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付ﾌｾﾞﾝﾀｰ 支援業務事務委託費受託金収入 |            |            | 0         |    |
|        | 村受託金収入                          | 56,177,000 | 55,272,151 | 904,849   |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                 | 56,177,000 | 55,272,151 | 904,849   |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入            |            |            | 0         |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入             |            |            | 0         |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                   |            |            | 0         |    |
|        | 手話ﾎﾟﾗﾝﾃﾞｱ養成講座受託金収入              |            |            | 0         |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入           |            |            | 0         |    |
|        | 村指定管理受託金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入               |            |            | 0         |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                |            |            | 0         |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                 |            |            | 0         |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入           |            |            | 0         |    |
|        | その他の受託金収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入       |            |            | 0         |    |
|        | 貸付事業収入                          | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 償還金収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 事業収入                            | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 参加費収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 利用料収入                           |            |            | 0         |    |
|        | 法人後見事業収入                        |            |            | 0         |    |
|        | 負担金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 負担金収入                           | 0          | 0          | 0         |    |
|        | その他の負担金収入                       |            |            | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入                        | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 居宅介護料収入                         | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 介護報酬収入                          |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防報酬収入                        |            |            | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                     | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                   | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 自立支援給付費収入                       | 0          | 0          | 0         |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                     |            |            | 0         |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                      |            |            | 0         |    |

|           |               |            |            |         |  |
|-----------|---------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 障害児通所給付費収入    |            |            | 0       |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |            |            | 0       |  |
|           | 負担金収入         |            |            | 0       |  |
|           | 利用者負担金収入      |            |            | 0       |  |
|           | その他の事業収入      | 0          | 0          | 0       |  |
|           | その他の事業収入      |            |            | 0       |  |
|           | 受取利息配当金収入     |            |            | 0       |  |
|           | その他の収入        | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 雑収入           | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0       |  |
|           | 雑収入           |            |            | 0       |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 56,177,000 | 55,272,151 | 904,849 |  |
|           | 人件費支出         | 9,878,000  | 9,341,207  | 536,793 |  |
|           | 役員報酬支出        |            |            | 0       |  |
|           | 職員給料支出        |            |            | 0       |  |
|           | 職員賞与支出        |            |            | 0       |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 | 9,721,000  | 9,225,922  | 495,078 |  |
|           | 退職給付支出        | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 退職一時金         |            |            | 0       |  |
|           | 法定福利費支出       | 157,000    | 115,285    | 41,715  |  |
|           | 事業費支出         | 44,772,000 | 44,404,570 | 367,430 |  |
|           | 保健衛生費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 教養娯楽費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 燃料費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 121,000    | 78,147     | 42,853  |  |
|           | 保険料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 賃借料支出         | 1,732,000  | 1,731,840  | 160     |  |
|           | 器具什器費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 車輛燃料費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 諸謝金支出         |            |            | 0       |  |
|           | 旅費交通費支出       |            |            | 0       |  |
| 支出        | 印刷製本費支出       | 50,000     | 41,800     | 8,200   |  |
|           | 修繕費支出         | 55,000     |            | 55,000  |  |
|           | 会議費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 業務委託費支出       | 38,878,000 | 38,877,500 | 500     |  |
|           | 活動費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 食糧費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 材料費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 手数料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 租税公課支出        | 2,796,000  | 2,702,429  | 93,571  |  |
|           | 諸会費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 研修研究費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 保守料支出         | 196,000    | 195,360    | 640     |  |
|           | 通信運搬費支出       | 944,000    | 777,494    | 166,506 |  |
|           | 車輛費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 法外援護費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 事務費支出         | 0          | 0          | 0       |  |
|           | 福利厚生費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 職員被服費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 旅費交通費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 研修研究費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 事務消耗品費支出      |            |            | 0       |  |
|           | 印刷製本費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 器具什器費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 修繕費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 通信運搬費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 会議費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 業務委託費支出       |            |            | 0       |  |
|           | 手数料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 保険料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 賃借料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 租税公課支出        |            |            | 0       |  |
|           | 保守料支出         |            |            | 0       |  |
|           | 渉外費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 諸会費支出         |            |            | 0       |  |
|           | 諸謝金支出         |            |            | 0       |  |
|           | 車輛燃料費支出       |            |            | 0       |  |

|             |    |                         |            |            |         |  |
|-------------|----|-------------------------|------------|------------|---------|--|
|             |    | 返還金支出                   |            |            | 0       |  |
|             |    | 貸付事業支出                  | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 貸付金支出                   |            |            | 0       |  |
|             |    | 助成金支出                   | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 助成金支出                   | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 地区推進費助成金支出              |            |            | 0       |  |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金支出          |            |            | 0       |  |
|             |    | 福祉活動助成金支出               |            |            | 0       |  |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出     |            |            | 0       |  |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金支出       |            |            | 0       |  |
|             |    | 福祉教育推進校助成金支出            |            |            | 0       |  |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金支出        |            |            | 0       |  |
|             |    | 福祉団体助成金支出               |            |            | 0       |  |
|             |    | ボランティア基金助成金支出           |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の助成金支出               |            |            | 0       |  |
|             |    | アダプトシステム助成金支出           |            |            | 0       |  |
|             |    | 負担金支出                   | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 負担金支出                   | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | その他の負担金支出               |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の支出                  | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 雑支出                     | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 雑支出                     |            |            | 0       |  |
|             |    | 事業活動支出計（２）              | 54,650,000 | 53,745,777 | 904,223 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 1,527,000  | 1,526,374  | 626     |  |
| 整備等による収入    | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 器具及び備品取得支出              |            |            | 0       |  |
|             | 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 | 基金積立資産取崩収入              | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産取崩収入          |            |            | 0       |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       |            |            | 0       |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入              | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収入           |            |            | 0       |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金収入             |            |            | 0       |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入              | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収入          |            |            | 0       |  |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入     |            |            | 0       |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入      |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の活動による収入             | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金取崩収入         |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の活動収入計（７）            | 0          | 0          | 0       |  |
|             | 支出 | 基金積立資産支出                | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 福祉推進基金積立資産支出            |            |            | 0       |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 明日への架け橋基金積立資産支出         |            |            | 0       |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 居宅介護運営基金積立資産支出          |            |            | 0       |  |
|             |    | 積立資産支出                  | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | とうかい未来積立金積立資産支出         |            |            | 0       |  |
|             |    | 事業区分間繰入金支出              | 1,527,000  | 1,526,374  | 626     |  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金支出           | 1,527,000  | 1,526,374  | 626     |  |
|             |    | 公益事業会計繰入金支出             |            |            | 0       |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金支出          |            |            | 0       |  |
|             |    | 退職積立事業区分間繰入金支出          |            |            | 0       |  |
|             |    | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0       |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金支出           |            |            | 0       |  |
|             |    | その他の活動支出計（８）            | 1,527,000  | 1,526,374  | 626     |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -1,527,000 | -1,526,374 | -626    |  |
| 予備費支出（１０）   |    |                         |            |            | 0       |  |

|                                 |   |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 0 | 0 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |   |   | 0 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0 | 0 | 0 |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                             | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 一般会費収入                           |             |             | 0         |    |
|        | 特別会費収入                           |             |             | 0         |    |
|        | 法人会費収入                           |             |             | 0         |    |
|        | 寄附金収入                            | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 寄附金収入                            | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                      |             |             | 0         |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                    |             |             | 0         |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                   |             |             | 0         |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                   |             |             | 0         |    |
|        | 経常経費補助金収入                        | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 県補助金収入                           | 0           | 0           | 0         |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                    |             |             | 0         |    |
|        | 村補助金収入                           | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 運営費補助金収入                         |             |             | 0         |    |
|        | 共同募金助成金収入                        | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                    |             |             | 0         |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                      |             |             | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                   |             |             | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                        | 0           | 0           | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                        |             |             | 0         |    |
|        | 受託金収入                            | 143,216,000 | 136,549,386 | 6,666,614 |    |
|        | 県社協受託金収入                         | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                  |             |             | 0         |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                  |             |             | 0         |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付「フレアアップ」支援業務事務委託費受託金収入 |             |             | 0         |    |
|        | 村受託金収入                           | 120,000     | 227,200     | -107,200  |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                  |             |             | 0         |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                    | 120,000     | 227,200     | -107,200  |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入             |             |             | 0         |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                    |             |             | 0         |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                     |             |             | 0         |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入              |             |             | 0         |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                    |             |             | 0         |    |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収入                |             |             | 0         |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入            |             |             | 0         |    |
|        | 村指定管理受託金収入                       | 143,096,000 | 136,322,186 | 6,773,814 |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入                | 97,260,000  | 94,251,215  | 3,008,785 |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                 | 26,084,000  | 26,084,000  | 0         |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                  | 1,819,000   | 1,353,971   | 465,029   |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入            | 17,933,000  | 14,633,000  | 3,300,000 |    |
|        | その他の受託金収入                        | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入        |             |             | 0         |    |
|        | 貸付事業収入                           | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 償還金収入                            |             |             | 0         |    |
|        | 事業収入                             | 9,249,000   | 6,352,350   | 2,896,650 |    |
|        | 参加費収入                            | 2,949,000   | 1,851,300   | 1,097,700 |    |
|        | 利用料収入                            | 6,300,000   | 4,501,050   | 1,798,950 |    |
|        | 法人後見事業収入                         |             |             | 0         |    |
|        | 負担金収入                            | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 負担金収入                            | 0           | 0           | 0         |    |
|        | その他の負担金収入                        |             |             | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入                         | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 居宅介護料収入                          | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 介護報酬収入                           |             |             | 0         |    |
|        | 介護予防報酬収入                         |             |             | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                      | 0           | 0           | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                      |             |             | 0         |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                      |             |             | 0         |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                    | 71,868,000  | 67,436,206  | 4,431,794 |    |
|        | 自立支援給付費収入                        | 46,378,000  | 39,388,128  | 6,989,872 |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                      | 1,656,000   | 1,384,043   | 271,957   |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                       | 44,722,000  | 38,004,085  | 6,717,915 |    |

|           |               |             |             |            |  |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 23,661,000  | 26,507,280  | -2,846,280 |  |
|           | 障害児通所給付費収入    | 20,497,000  | 23,794,135  | -3,297,135 |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  | 2,974,000   | 2,467,950   | 506,050    |  |
|           | 負担金収入         | 190,000     | 245,195     | -55,195    |  |
|           | 利用者負担金収入      | 82,000      | 78,498      | 3,502      |  |
|           | その他の事業収入      | 1,747,000   | 1,462,300   | 284,700    |  |
|           | その他の事業収入      | 1,747,000   | 1,462,300   | 284,700    |  |
|           | 受取利息配当金収入     |             |             | 0          |  |
|           | その他の収入        | 17,000      | 118,760     | -101,760   |  |
|           | 雑収入           | 17,000      | 118,760     | -101,760   |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |             |             | 0          |  |
|           | 雑収入           | 17,000      | 118,760     | -101,760   |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 224,350,000 | 210,456,702 | 13,893,298 |  |
|           | 人件費支出         | 111,793,000 | 102,420,690 | 9,372,310  |  |
|           | 役員報酬支出        |             |             | 0          |  |
|           | 職員給料支出        | 36,576,000  | 35,134,899  | 1,441,101  |  |
|           | 職員賞与支出        | 12,605,000  | 12,601,865  | 3,135      |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 | 48,954,000  | 43,001,484  | 5,952,516  |  |
|           | 退職給付支出        | 0           | 0           | 0          |  |
|           | 退職一時金         |             |             | 0          |  |
|           | 法定福利費支出       | 13,658,000  | 11,682,442  | 1,975,558  |  |
|           | 事業費支出         | 83,489,000  | 80,150,223  | 3,338,777  |  |
|           | 保健衛生費支出       | 73,000      | 48,950      | 24,050     |  |
|           | 教養娯楽費支出       | 37,000      | 400         | 36,600     |  |
|           | 燃料費支出         | 32,000      | 31,737      | 263        |  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,855,000   | 2,819,328   | 35,672     |  |
|           | 保険料支出         | 180,000     | 179,670     | 330        |  |
|           | 賃借料支出         | 2,299,000   | 2,233,412   | 65,588     |  |
|           | 器具什器費支出       | 397,000     | 395,980     | 1,020      |  |
|           | 車輛燃料費支出       | 92,000      | 42,941      | 49,059     |  |
|           | 諸謝金支出         | 1,509,000   | 1,238,000   | 271,000    |  |
|           | 旅費交通費支出       | 32,000      | 30,000      | 2,000      |  |
|           | 印刷製本費支出       | 48,000      | 43,780      | 4,220      |  |
|           | 修繕費支出         | 3,500,000   | 3,498,500   | 1,500      |  |
|           | 会議費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 業務委託費支出       | 66,107,000  | 63,374,493  | 2,732,507  |  |
|           | 活動費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 食糧費支出         | 33,000      | 32,602      | 398        |  |
|           | 材料費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 手数料支出         | 173,000     | 173,000     | 0          |  |
|           | 租税公課支出        | 5,737,000   | 5,736,504   | 496        |  |
|           | 諸会費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 研修研究費支出       |             |             | 0          |  |
|           | 保守料支出         |             |             | 0          |  |
|           | 通信運搬費支出       | 285,000     | 239,576     | 45,424     |  |
|           | 車輛費支出         | 100,000     | 31,350      | 68,650     |  |
|           | 法外援護費支出       |             |             | 0          |  |
|           | 事務費支出         | 19,455,000  | 17,346,794  | 2,108,206  |  |
| 支出        | 福利厚生費支出       | 73,000      | 64,800      | 8,200      |  |
|           | 職員被服費支出       |             |             | 0          |  |
|           | 旅費交通費支出       | 344,000     | 227,002     | 116,998    |  |
|           | 研修研究費支出       | 193,000     | 110,600     | 82,400     |  |
|           | 事務消耗品費支出      | 386,000     | 357,306     | 28,694     |  |
|           | 印刷製本費支出       |             |             | 0          |  |
|           | 器具什器費支出       |             |             | 0          |  |
|           | 修繕費支出         | 634,000     | 315,975     | 318,025    |  |
|           | 通信運搬費支出       | 279,000     | 216,734     | 62,266     |  |
|           | 会議費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 業務委託費支出       | 10,461,000  | 9,885,186   | 575,814    |  |
|           | 手数料支出         | 177,000     | 138,143     | 38,857     |  |
|           | 保険料支出         | 461,000     | 459,530     | 1,470      |  |
|           | 賃借料支出         | 5,115,000   | 4,477,950   | 637,050    |  |
|           | 租税公課支出        | 53,000      | 41,800      | 11,200     |  |
|           | 保守料支出         | 664,000     | 573,560     | 90,440     |  |
|           | 渉外費支出         |             |             | 0          |  |
|           | 諸会費支出         | 14,000      | 9,000       | 5,000      |  |
|           | 諸謝金支出         | 1,000       |             | 1,000      |  |
|           | 車輛燃料費支出       | 600,000     | 469,208     | 130,792    |  |

|             |                         |                       |             |             |            |  |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
|             |                         | 返還金支出                 |             |             | 0          |  |
|             |                         | 貸付事業支出                | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 貸付金支出                 |             |             | 0          |  |
|             |                         | 助成金支出                 | 1,191,000   | 910,255     | 280,745    |  |
|             |                         | 助成金支出                 | 1,191,000   | 910,255     | 280,745    |  |
|             |                         | 地区推進費助成金支出            |             |             | 0          |  |
|             |                         | 地区社会福祉協議会助成金支出        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 福祉活動助成金支出             |             |             | 0          |  |
|             |                         | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出   |             |             | 0          |  |
|             |                         | 市民活動センターおうえん助成金支出     |             |             | 0          |  |
|             |                         | 福祉教育推進校助成金支出          |             |             | 0          |  |
|             |                         | ボランティア連絡協議会助成金支出      |             |             | 0          |  |
|             |                         | 福祉団体助成金支出             |             |             | 0          |  |
|             |                         | ボランティア基金助成金支出         |             |             | 0          |  |
|             |                         | その他の助成金支出             |             |             | 0          |  |
|             |                         | アダプトシステム助成金支出         | 1,191,000   | 910,255     | 280,745    |  |
|             |                         | 負担金支出                 | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 負担金支出                 | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | その他の負担金支出             |             |             | 0          |  |
|             |                         | その他の支出                | 0           | 103,500     | -103,500   |  |
|             |                         | 雑支出                   | 0           | 103,500     | -103,500   |  |
|             |                         | 雑支出                   |             | 103,500     | -103,500   |  |
|             |                         | 事業活動支出計（２）            | 215,928,000 | 200,931,462 | 14,996,538 |  |
|             |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 8,422,000   | 9,525,240   | -1,103,240 |  |
| 整備等による収入    | 収入                      | 施設整備等収入計（４）           | 0           | 0           | 0          |  |
|             | 支出                      | 固定資産取得支出              | 111,000     | 108,400     | 2,600      |  |
|             |                         | 器具及び備品取得支出            | 111,000     | 108,400     | 2,600      |  |
|             |                         | 施設整備等支出計（５）           | 111,000     | 108,400     | 2,600      |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                       | -111,000    | -108,400    | -2,600     |  |
| その他の活動による収支 | 収入                      | 基金積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 福祉推進基金積立資産取崩収入        | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 福祉推進基金積立資産取崩収入        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入     | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入     |             |             | 0          |  |
|             |                         | 事業区分間繰入金収入            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |  |
|             |                         | 社会福祉事業会計繰入金収入         | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |  |
|             |                         | 公益事業会計繰入金収入           |             |             | 0          |  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金収入            | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 地域福祉事業区分間繰入金収入        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入   |             |             | 0          |  |
|             |                         | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入    |             |             | 0          |  |
|             |                         | その他の活動による収入           | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入       |             |             | 0          |  |
|             | その他の活動収入計（７）            |                       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |  |
|             | 支出                      | 基金積立資産支出              | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 福祉推進基金積立資産支出          | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 福祉推進基金積立資産支出          |             |             | 0          |  |
|             |                         | 明日への架け橋基金積立資産支出       | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 明日への架け橋基金積立資産支出       |             |             | 0          |  |
|             |                         | 居宅介護運営基金積立資産支出        | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 居宅介護運営基金積立資産支出        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 積立資産支出                | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | とうかい未来積立金積立資産支出       | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | とうかい未来積立金積立資産支出       |             |             | 0          |  |
|             |                         | 事業区分間繰入金支出            | 8,311,000   | 6,917,390   | 1,393,610  |  |
|             |                         | 社会福祉事業会計繰入金支出         | 8,311,000   | 6,917,390   | 1,393,610  |  |
|             |                         | 公益事業会計繰入金支出           |             |             | 0          |  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金支出            | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 地域福祉事業区分間繰入金支出        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 退職積立事業区分間繰入金支出        |             |             | 0          |  |
|             |                         | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出    |             |             | 0          |  |
|             |                         | その他の活動による支出           | 0           | 0           | 0          |  |
|             |                         | 退職手当積立基金預け金支出         |             |             | 0          |  |
|             | その他の活動支出計（８）            |                       | 8,311,000   | 6,917,390   | 1,393,610  |  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                       | -4,311,000  | -2,917,390  | -1,393,610 |  |
| 予備費支出（１０）   |                         |                       | 10,074,000  |             | 10,074,000 |  |

|                                 |            |            |             |  |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -6,074,000 | 6,499,450  | -12,573,450 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   | 6,074,000  | 4,074,931  | 1,999,069   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0          | 10,574,381 | -10,574,381 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                    | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 収<br>入 | 会費収入                               | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 一般会費収入                             |           |           | 0         |    |
|        | 特別会費収入                             |           |           | 0         |    |
|        | 法人会費収入                             |           |           | 0         |    |
|        | 寄附金収入                              | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 寄附金収入                              | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 福祉推進基金寄附金収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 居宅介護運営基金寄附金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収入                     |           |           | 0         |    |
|        | とうかい未来積立金寄附金収入                     |           |           | 0         |    |
|        | 経常経費補助金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 県補助金収入                             | 0         | 0         | 0         |    |
|        | ボランティア基金助成金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | 村補助金収入                             | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 運営費補助金収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 共同募金助成金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | 地域福祉特別助成金収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収入                     |           |           | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | その他の補助金収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 受託金収入                              | 8,127,000 | 8,124,731 | 2,269     |    |
|        | 県社協受託金収入                           | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入                    |           |           | 0         |    |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収入                    |           |           | 0         |    |
|        | 生活福祉資金特例貸付Filio-アップ 支援業務事務委託費受託金収入 |           |           | 0         |    |
|        | 村受託金収入                             | 8,127,000 | 8,124,731 | 2,269     |    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収入                    |           |           | 0         |    |
|        | 日中一時支援事業受託金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収入               |           |           | 0         |    |
|        | 多機関協働等事業受託金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | 地域づくり事業受託金収入                       |           |           | 0         |    |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入                |           |           | 0         |    |
|        | 軽度生活援助事業受託金収入                      |           |           | 0         |    |
|        | 手話ホランディア養成講座受託金収入                  |           |           | 0         |    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入              | 8,127,000 | 8,124,731 | 2,269     |    |
|        | 村指定管理受託金収入                         | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収入                  |           |           | 0         |    |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収入                   |           |           | 0         |    |
|        | 児童センター指定管理受託金収入                    |           |           | 0         |    |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入              |           |           | 0         |    |
|        | その他の受託金収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入          |           |           | 0         |    |
|        | 貸付事業収入                             | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 償還金収入                              |           |           | 0         |    |
|        | 事業収入                               | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 参加費収入                              |           |           | 0         |    |
|        | 利用料収入                              |           |           | 0         |    |
|        | 法人後見事業収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 負担金収入                              | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 負担金収入                              | 0         | 0         | 0         |    |
|        | その他の負担金収入                          |           |           | 0         |    |
|        | 介護保険事業収入                           | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 居宅介護料収入                            | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 介護報酬収入                             |           |           | 0         |    |
|        | 介護予防報酬収入                           |           |           | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                        | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 居宅介護支援介護料収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 介護予防支援介護料収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 障害福祉サービス等事業収入                      | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 自立支援給付費収入                          | 0         | 0         | 0         |    |
|        | 計画相談支援給付費収入                        |           |           | 0         |    |
|        | 介護・訓練給付費収入                         |           |           | 0         |    |

|           |               |           |           |       |  |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-------|--|
| 事業活動による収支 | 障害児施設給付費収入    | 0         | 0         | 0     |  |
|           | 障害児通所給付費収入    |           |           | 0     |  |
|           | 障害児相談支援給付費収入  |           |           | 0     |  |
|           | 負担金収入         |           |           | 0     |  |
|           | 利用者負担金収入      |           |           | 0     |  |
|           | その他の事業収入      | 0         | 0         | 0     |  |
|           | その他の事業収入      |           |           | 0     |  |
|           | 受取利息配当金収入     |           |           | 0     |  |
|           | その他の収入        | 0         | 0         | 0     |  |
|           | 雑収入           | 0         | 0         | 0     |  |
|           | 退職手当積立基金預け金差益 |           |           | 0     |  |
|           | 雑収入           |           |           | 0     |  |
|           | 事業活動収入計（１）    | 8,127,000 | 8,124,731 | 2,269 |  |
|           | 人件費支出         | 7,621,000 | 7,620,091 | 909   |  |
|           | 役員報酬支出        |           |           | 0     |  |
|           | 職員給料支出        | 4,980,000 | 4,979,836 | 164   |  |
|           | 職員賞与支出        | 1,555,000 | 1,554,556 | 444   |  |
|           | 非常勤・臨時職員給与等支出 |           |           | 0     |  |
|           | 退職給付支出        | 0         | 0         | 0     |  |
|           | 退職一時金         |           |           | 0     |  |
|           | 法定福利費支出       | 1,086,000 | 1,085,699 | 301   |  |
|           | 事業費支出         | 423,000   | 423,000   | 0     |  |
|           | 保健衛生費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 教養娯楽費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 燃料費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 消耗器具備品費支出     |           |           | 0     |  |
|           | 保険料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 賃借料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 器具什器費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 車輛燃料費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 諸謝金支出         |           |           | 0     |  |
|           | 旅費交通費支出       |           |           | 0     |  |
| 支出        | 印刷製本費支出       | 35,000    | 35,000    | 0     |  |
|           | 修繕費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 会議費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 業務委託費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 活動費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 食糧費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 材料費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 手数料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 租税公課支出        | 388,000   | 388,000   | 0     |  |
|           | 諸会費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 研修研究費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 保守料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 通信運搬費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 車輛費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 法外援護費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 事務費支出         | 8,000     | 7,200     | 800   |  |
|           | 福利厚生費支出       | 8,000     | 7,200     | 800   |  |
|           | 職員被服費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 旅費交通費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 研修研究費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 事務消耗品費支出      |           |           | 0     |  |
|           | 印刷製本費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 器具什器費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 修繕費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 通信運搬費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 会議費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 業務委託費支出       |           |           | 0     |  |
|           | 手数料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 保険料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 賃借料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 租税公課支出        |           |           | 0     |  |
|           | 保守料支出         |           |           | 0     |  |
|           | 渉外費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 諸会費支出         |           |           | 0     |  |
|           | 諸謝金支出         |           |           | 0     |  |
|           | 車輛燃料費支出       |           |           | 0     |  |

|             |                        |                         |           |           |       |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 事業活動資金収支差額  | 返還金支出                  |                         |           | 0         |       |
|             |                        | 貸付事業支出                  | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 貸付金支出                   |           |           | 0     |
|             |                        | 助成金支出                   | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 助成金支出                   | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 地区推進費助成金支出              |           |           | 0     |
|             |                        | 地区社会福祉協議会助成金支出          |           |           | 0     |
|             |                        | 福祉活動助成金支出               |           |           | 0     |
|             |                        | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出     |           |           | 0     |
|             |                        | 市民活動センターおうえん助成金支出       |           |           | 0     |
|             |                        | 福祉教育推進校助成金支出            |           |           | 0     |
|             |                        | ボランティア連絡協議会助成金支出        |           |           | 0     |
|             |                        | 福祉団体助成金支出               |           |           | 0     |
|             |                        | ボランティア基金助成金支出           |           |           | 0     |
|             |                        | その他の助成金支出               |           |           | 0     |
|             |                        | アダプトシステム助成金支出           |           |           | 0     |
|             |                        | 負担金支出                   | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 負担金支出                   | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | その他の負担金支出               |           |           | 0     |
|             |                        | その他の支出                  | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 雑支出                     | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 雑支出                     |           |           | 0     |
|             |                        | 事業活動支出計（２）              | 8,052,000 | 8,050,291 | 1,709 |
|             |                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 75,000    | 74,440    | 560   |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計（４）            |                         | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 固定資産取得支出                | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 器具及び備品取得支出              |           |           | 0     |
|             |                        | 施設整備等支出計（５）             | 0         | 0         | 0     |
| 施設整備等資金収支差額 | 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入 | 基金積立資産取崩収入             |                         | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 福祉推進基金積立資産取崩収入          | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 福祉推進基金積立資産取崩収入          |           |           | 0     |
|             |                        | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 明日への架け橋基金積立資産取崩収入       |           |           | 0     |
|             |                        | 事業区分間繰入金収入              | 350,000   | 350,000   | 0     |
|             |                        | 社会福祉事業会計繰入金収入           | 350,000   | 350,000   | 0     |
|             |                        | 公益事業会計繰入金収入             |           |           | 0     |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収入              | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 地域福祉事業区分間繰入金収入          |           |           | 0     |
|             |                        | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入     |           |           | 0     |
|             |                        | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入      |           |           | 0     |
|             |                        | その他の活動による収入             | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入         |           |           | 0     |
|             |                        | その他の活動収入計（７）            | 350,000   | 350,000   | 0     |
| その他の活動による支出 | 基金積立資産支出               |                         | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 福祉推進基金積立資産支出            | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 福祉推進基金積立資産支出            |           |           | 0     |
|             |                        | 明日への架け橋基金積立資産支出         | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 明日への架け橋基金積立資産支出         |           |           | 0     |
|             |                        | 居宅介護運営基金積立資産支出          | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 居宅介護運営基金積立資産支出          |           |           | 0     |
|             |                        | 積立資産支出                  | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | とうかい未来積立金積立資産支出         | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | とうかい未来積立金積立資産支出         |           |           | 0     |
|             |                        | 事業区分間繰入金支出              | 425,000   | 424,440   | 560   |
|             |                        | 社会福祉事業会計繰入金支出           | 425,000   | 424,440   | 560   |
|             |                        | 公益事業会計繰入金支出             |           |           | 0     |
|             |                        | 拠点区分間繰入金支出              | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 地域福祉事業区分間繰入金支出          |           |           | 0     |
|             |                        | 退職積立事業区分間繰入金支出          |           |           | 0     |
|             |                        | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出      |           |           | 0     |
|             |                        | その他の活動による支出             | 0         | 0         | 0     |
|             |                        | 退職手当積立基金預け金支出           |           |           | 0     |
|             |                        | その他の活動支出計（８）            | 425,000   | 424,440   | 560   |
|             |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -75,000   | -74,440   | -560  |
|             |                        |                         |           |           |       |
|             |                        | 予備費支出（１０）               |           |           | 0     |

|                                 |   |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0 | 0 | 0 |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |   |   | 0 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0 | 0 | 0 |  |



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自） 令和5年4月1日   （至） 令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                         |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益           | 3,492,500   | 3,301,700   | 190,800     |
|                       |                                         | 寄附金収益          | 2,628,774   | 1,631,613   | 997,161     |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益      | 120,627,641 | 127,403,515 | -6,775,874  |
|                       |                                         | 受託金収益          | 264,923,405 | 237,828,743 | 27,094,662  |
|                       |                                         | 事業収益           | 12,140,303  | 10,455,150  | 1,685,153   |
|                       |                                         | 負担金収益          | 250,450     | 240,300     | 10,150      |
|                       |                                         | 介護保険事業収益       | 14,994,440  | 15,937,810  | -943,370    |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 67,436,206  | 67,847,255  | -411,049    |
|                       |                                         | その他の収益         | 4,528,180   | 0           | 4,528,180   |
|                       |                                         | サービス活動収益計（１）   | 491,021,899 | 464,646,086 | 26,375,813  |
|                       | 費用                                      | 人件費            | 274,949,424 | 239,568,807 | 35,380,617  |
|                       |                                         | 事業費            | 153,349,532 | 148,797,557 | 4,551,975   |
|                       |                                         | 事務費            | 41,118,655  | 41,732,261  | -613,606    |
|                       |                                         | 助成金費用          | 12,629,416  | 10,243,460  | 2,385,956   |
|                       |                                         | 負担金費用          | 35,000      | 45,000      | -10,000     |
|                       |                                         | 基金組入額          | 1,666,638   | 700,402     | 966,236     |
|                       |                                         | 減価償却費          | 830,066     | 1,084,583   | -254,517    |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -120,353    | -164,929    | 44,576      |
|                       |                                         | 徴収不能額          | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                       |                                         | その他の費用         | 0           | 38,500      | -38,500     |
|                       |                                         | サービス活動費用計（２）   | 484,498,378 | 442,045,641 | 42,452,737  |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   |                |             | 6,523,521   | 22,600,445  |
| サービス活動外増減             | 収益                                      | 受取利息配当金収益      | 982         | 980         | 2           |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益  | 2,844,986   | 894,220     | 1,950,766   |
|                       |                                         | サービス活動外収益計（４）  | 2,845,968   | 895,200     | 1,950,768   |
|                       | 費用                                      | その他のサービス活動外費用  | 193,652     |             | 193,652     |
|                       |                                         | サービス活動外費用計（５）  | 193,652     | 0           | 193,652     |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  |                |             | 2,652,316   | 895,200     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                         |                | 9,175,837   | 23,495,645  | -14,319,808 |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 固定資産売却益        | 0           | 440         | -440        |
|                       |                                         | その他の特別収益       | 0           | 14,330      | -14,330     |
|                       |                                         | 特別収益計（８）       | 0           | 14,770      | -14,770     |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 1           | 2           | -1          |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 994,400     | 0           | 994,400     |
|                       |                                         | 特別費用計（９）       | 994,401     | 2           | 994,399     |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      |                |             | -994,401    | 14,768      |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         |                | 8,181,436   | 23,510,413  | -15,328,977 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |                | 1,174,121   | -25,815,572 | 26,989,693  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               |                | 9,355,557   | -2,305,159  | 11,660,716  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |                | 0           |             | 0           |
|                       | 基金取崩額（１５）                               |                | 5,604,000   | 3,419,000   | 2,185,000   |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          |                | 90,250      | 60,280      | 29,970      |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |                | 0           |             | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） |                | 15,049,807  | 1,174,121   | 13,875,686  |

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                        | 社会福祉事業                 | 公益事業        | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                     | 会費収益                   | 3,492,500   |             | 3,492,500   |            | 3,492,500   |
|                       |                                        | 寄附金収益                  | 2,628,774   |             | 2,628,774   |            | 2,628,774   |
|                       |                                        | 経常経費補助金収益              | 120,627,641 |             | 120,627,641 |            | 120,627,641 |
|                       |                                        | 受託金収益                  | 63,919,637  | 201,003,768 | 264,923,405 |            | 264,923,405 |
|                       |                                        | 事業収益                   | 5,787,953   | 6,352,350   | 12,140,303  |            | 12,140,303  |
|                       |                                        | 負担金収益                  | 250,450     |             | 250,450     |            | 250,450     |
|                       |                                        | 介護保険事業収益               |             | 14,994,440  | 14,994,440  |            | 14,994,440  |
|                       |                                        | 障害福祉サービス等事業収益          |             | 67,436,206  | 67,436,206  |            | 67,436,206  |
|                       |                                        | その他の収益                 | 4,528,180   |             | 4,528,180   |            | 4,528,180   |
|                       |                                        | サービス活動収益計（１）           | 201,235,135 | 289,786,764 | 491,021,899 | 0          | 491,021,899 |
|                       | 費用                                     | 人件費                    | 141,595,332 | 133,354,092 | 274,949,424 |            | 274,949,424 |
|                       |                                        | 事業費                    | 28,371,739  | 124,977,793 | 153,349,532 |            | 153,349,532 |
|                       |                                        | 事務費                    | 22,379,338  | 18,739,317  | 41,118,655  |            | 41,118,655  |
|                       |                                        | 助成金費用                  | 11,719,161  | 910,255     | 12,629,416  |            | 12,629,416  |
|                       |                                        | 負担金費用                  | 35,000      |             | 35,000      |            | 35,000      |
|                       |                                        | 基金組入額                  | 1,666,638   |             | 1,666,638   |            | 1,666,638   |
| サービス活動増減の部            |                                        | 減価償却費                  | 595,071     | 234,995     | 830,066     |            | 830,066     |
|                       |                                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -120,353    |             | -120,353    |            | -120,353    |
|                       |                                        | 徴収不能額                  | 40,000      |             | 40,000      |            | 40,000      |
|                       |                                        | その他の費用                 |             |             | 0           |            | 0           |
|                       |                                        | サービス活動費用計（２）           | 206,281,926 | 278,216,452 | 484,498,378 | 0          | 484,498,378 |
|                       |                                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -5,046,791  | 11,570,312  | 6,523,521   | 0          | 6,523,521   |
| サービス活動増減の部            | 収益                                     | 受取利息配当金収益              | 780         | 202         | 982         |            | 982         |
|                       |                                        | その他のサービス活動外収益          | 2,726,226   | 118,760     | 2,844,986   |            | 2,844,986   |
|                       |                                        | サービス活動外収益計（４）          | 2,727,006   | 118,962     | 2,845,968   | 0          | 2,845,968   |
|                       | 費用                                     | その他のサービス活動外費用          | 90,152      | 103,500     | 193,652     |            | 193,652     |
|                       |                                        | サービス活動外費用計（５）          | 90,152      | 103,500     | 193,652     | 0          | 193,652     |
|                       | 減                                      | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,636,854   | 15,462      | 2,652,316   | 0          | 2,652,316   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                        | -2,409,937             | 11,585,774  | 0           | 9,175,837   | 0          | 9,175,837   |
| 特別増減の部                | 収益                                     | 固定資産売却益                |             |             | 0           |            | 0           |
|                       |                                        | 事業区分間繰入金収益             | 9,314,004   | 4,350,000   | 13,664,004  | 13,664,004 | 0           |
|                       |                                        | 事業区分間固定資産移管収益          |             |             | 0           |            | 0           |
|                       |                                        | その他の特別収益               |             |             | 0           |            | 0           |
|                       |                                        | 特別収益計（８）               | 9,314,004   | 4,350,000   | 13,664,004  | 13,664,004 | 0           |
|                       | 費用                                     | 固定資産売却損・処分損            | 1           |             | 1           |            | 1           |
|                       |                                        | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 994,400     |             | 994,400     |            | 994,400     |
|                       |                                        | 事業区分間繰入金費用             | 4,350,000   | 9,314,004   | 13,664,004  | 13,664,004 | 0           |
|                       |                                        | 事業区分間固定資産移管費用          |             |             | 0           |            | 0           |
|                       |                                        | 特別費用計（９）               | 5,344,401   | 9,314,004   | 14,658,405  | 13,664,004 | 994,401     |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                        | 3,969,603              | -4,964,004  | 0           | -994,401    | 0          | -994,401    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                        | 1,559,666              | 6,621,770   | 0           | 8,181,436   | 0          | 8,181,436   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                         |                        | -13,750,066 | 14,924,187  | 1,174,121   |            | 1,174,121   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）              |                        | -12,190,400 | 21,545,957  | 9,355,557   | 0          | 9,355,557   |
|                       | 基本金取崩額（１４）                             |                        |             |             | 0           |            | 0           |
|                       | 基金取崩額（１５）                              |                        | 5,604,000   |             | 5,604,000   |            | 5,604,000   |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                         |                        | 90,250      |             | 90,250      |            | 90,250      |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                         |                        |             |             | 0           |            | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１） |                        | -6,496,150  | 21,545,957  | 15,049,807  | 0          | 15,049,807  |

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                         | 地域福祉事業      | 重層的支援体制整備事業 | 善意銀行管理運営事業 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 3,492,500   |             | 2,628,774  | 3,492,500   |             | 3,492,500   |
|                       | 会費収益                                    |             |             |            |             |             |             |
|                       | 寄附金収益                                   |             |             |            | 2,628,774   |             | 2,628,774   |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 120,627,641 |             |            | 120,627,641 |             | 120,627,641 |
|                       | 受託金収益                                   | 13,020,956  | 50,898,681  |            | 63,919,637  |             | 63,919,637  |
|                       | 事業収益                                    | 5,787,953   |             |            | 5,787,953   |             | 5,787,953   |
|                       | 負担金収益                                   | 250,450     |             |            | 250,450     |             | 250,450     |
|                       | 介護保険事業収益                                |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | その他の収益                                  | 4,528,180   |             |            | 4,528,180   |             | 4,528,180   |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 147,707,680 | 50,898,681  | 2,628,774  | 201,235,135 | 0           | 201,235,135 |
|                       | 費用                                      |             |             |            |             |             |             |
|                       | 人件費                                     | 99,101,545  | 42,493,787  |            | 141,595,332 |             | 141,595,332 |
|                       | 事業費                                     | 22,095,625  | 6,276,114   |            | 28,371,739  |             | 28,371,739  |
|                       | 事務費                                     | 22,337,838  | 41,500      |            | 22,379,338  |             | 22,379,338  |
| サービス活動増減の部            | 助成金費用                                   | 11,689,161  | 30,000      |            | 11,719,161  |             | 11,719,161  |
|                       | 負担金費用                                   | 35,000      |             |            | 35,000      |             | 35,000      |
|                       | 基金組入額                                   |             |             | 1,666,638  | 1,666,638   |             | 1,666,638   |
|                       | 減価償却費                                   | 595,071     |             |            | 595,071     |             | 595,071     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | -120,353    |             |            | -120,353    |             | -120,353    |
|                       | 徴収不能額                                   | 40,000      |             |            | 40,000      |             | 40,000      |
|                       | その他の費用                                  |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | サービス活動費用計（２）                            | 155,773,887 | 48,841,401  | 1,666,638  | 206,281,926 | 0           | 206,281,926 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | -8,066,207  | 2,057,280   | 962,136    | -5,046,791  | 0           | -5,046,791  |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 529         |             | 251        | 780         |             | 780         |
|                       | 受取利息配当金収益                               |             |             |            |             |             |             |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 2,726,226   |             |            | 2,726,226   |             | 2,726,226   |
|                       | サービス活動外収益計（４）                           | 2,726,755   | 0           | 251        | 2,727,006   | 0           | 2,727,006   |
|                       | 費用                                      | 90,152      |             |            | 90,152      |             | 90,152      |
| サービス活動増減の部            | その他のサービス活動外費用                           |             |             |            |             |             |             |
|                       | サービス活動外費用計（５）                           | 90,152      | 0           | 0          | 90,152      | 0           | 90,152      |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 2,636,603   | 0           | 251        | 2,636,854   | 0           | 2,636,854   |
|                       | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                       | -5,429,604  | 2,057,280   | 962,387    | -2,409,937  | 0           | -2,409,937  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |             |             |            |             |             |             |
|                       | 固定資産売却益                                 |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 事業区分間繰入金収益                              | 9,314,004   |             |            | 9,314,004   |             | 9,314,004   |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 7,661,280   |             | 3,422,184  | 11,083,464  | 11,083,464  | 0           |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 72,077,700  |             | 72,077,700 | 144,155,400 | 144,155,400 | 0           |
|                       | その他の特別収益                                |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 特別収益計（８）                                | 89,052,984  | 0           | 75,499,884 | 164,552,868 | 155,238,864 | 9,314,004   |
|                       | 費用                                      |             |             |            |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 1           |             |            | 1           |             | 1           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金横立額                          | 994,400     |             |            | 994,400     |             | 994,400     |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 4,350,000   |             |            | 4,350,000   |             | 4,350,000   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 3,422,184   | 2,057,280   | 5,604,000  | 11,083,464  | 11,083,464  | 0           |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 72,077,700  |             | 72,077,700 | 144,155,400 | 144,155,400 | 0           |
|                       | 特別費用計（９）                                | 80,844,285  | 2,057,280   | 77,681,700 | 160,583,265 | 155,238,864 | 5,344,401   |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 8,208,699   | -2,057,280  | -2,181,816 | 3,969,603   | 0           | 3,969,603   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 2,779,095   | 0           | -1,219,429 | 1,559,666   | 0           | 1,559,666   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | -13,750,066 |             |            | -13,750,066 |             | -13,750,066 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | -10,970,971 | 0           | -1,219,429 | -12,190,400 | 0           | -12,190,400 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 基金取崩額（１５）                               |             |             | 5,604,000  | 5,604,000   |             | 5,604,000   |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 90,250      |             |            | 90,250      |             | 90,250      |
| 繰越活動増減差額の部            | その他の積立金横立額（１７）                          |             |             |            | 0           |             | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | -10,880,721 | 0           | 4,384,571  | -6,496,150  | 0           | -6,496,150  |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |                                         | 居宅介護サービスセンター事業 | デマンド交通運営事業 | 総合福祉センター管理運営事業 | 成年後見制度利用促進体制推進事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 寄附金収益                                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 経常経費補助金収益                               |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 受託金収益                                   | 1,057,500      | 55,272,151 | 136,549,386    | 8,124,731        | 201,003,768 |        | 201,003,768 |
|                       | 事業収益                                    |                |            | 6,352,350      |                  | 6,352,350   |        | 6,352,350   |
|                       | 負担金収益                                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 介護保険事業収益                                | 14,994,440     |            |                |                  | 14,994,440  |        | 14,994,440  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                           |                |            | 67,436,206     |                  | 67,436,206  |        | 67,436,206  |
|                       | その他の収益                                  |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 16,051,940     | 55,272,151 | 210,337,942    | 8,124,731        | 289,786,764 | 0      | 289,786,764 |
|                       | 費用                                      |                |            |                |                  |             |        |             |
|                       | 人件費                                     | 13,972,104     | 9,341,207  | 102,420,690    | 7,620,091        | 133,354,092 |        | 133,354,092 |
|                       | 事業費                                     |                | 44,404,570 | 80,150,223     | 423,000          | 124,977,793 |        | 124,977,793 |
|                       | 事務費                                     | 1,385,323      |            | 17,346,794     | 7,200            | 18,739,317  |        | 18,739,317  |
|                       | 助成金費用                                   |                |            | 910,255        |                  | 910,255     |        | 910,255     |
|                       | 負担金費用                                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 基金組入額                                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 減価償却費                                   |                |            | 234,995        |                  | 234,995     |        | 234,995     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 徴収不能額                                   |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | その他の費用                                  |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | サービス活動費用計（２）                            | 15,357,427     | 53,745,777 | 201,062,957    | 8,050,291        | 278,216,452 | 0      | 278,216,452 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                                         | 694,513        | 1,526,374  | 9,274,985      | 74,440           | 11,570,312  | 0      | 11,570,312  |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |                |            |                |                  |             |        |             |
|                       | 受取利息配当金収益                               |                | 202        |                |                  | 202         |        | 202         |
|                       | その他のサービス活動外収益                           |                |            | 118,760        |                  | 118,760     |        | 118,760     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                           | 202            | 0          | 118,760        | 0                | 118,962     | 0      | 118,962     |
|                       | 費用                                      |                |            |                |                  |             |        |             |
|                       | その他のサービス活動外費用                           |                |            | 103,500        |                  | 103,500     |        | 103,500     |
|                       | サービス活動外費用計（５）                           | 0              | 0          | 103,500        | 0                | 103,500     | 0      | 103,500     |
| サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５） |                                         | 202            | 0          | 15,260         | 0                | 15,462      | 0      | 15,462      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                         | 694,715        | 1,526,374  | 9,290,245      | 74,440           | 11,585,774  | 0      | 11,585,774  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |                |            |                |                  |             |        |             |
|                       | 固定資産売却益                                 |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 事業区分間繰入金収益                              |                |            | 4,000,000      | 350,000          | 4,350,000   |        | 4,350,000   |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | その他の特別収益                                |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 特別収益計（８）                                | 0              | 0          | 4,000,000      | 350,000          | 4,350,000   | 0      | 4,350,000   |
|                       | 費用                                      |                |            |                |                  |             |        |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 445,800        | 1,526,374  | 6,917,390      | 424,440          | 9,314,004   |        | 9,314,004   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
| 特別費用計（９）              |                                         | 445,800        | 1,526,374  | 6,917,390      | 424,440          | 9,314,004   | 0      | 9,314,004   |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                         | -445,800       | -1,526,374 | -2,917,390     | -74,440          | -4,964,004  | 0      | -4,964,004  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 248,915        | 0          | 6,372,855      | 0                | 6,621,770   | 0      | 6,621,770   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 9,972,345      |            | 4,951,842      |                  | 14,924,187  |        | 14,924,187  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 10,221,260     | 0          | 11,324,697     | 0                | 21,545,957  | 0      | 21,545,957  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 基金取崩額（１５）                               |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |                |            |                |                  | 0           |        | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 10,221,260     | 0          | 11,324,697     | 0                | 21,545,957  | 0      | 21,545,957  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 3,492,500   | 3,301,700   | 190,800    |
|        | 一般会費収益                          | 2,215,500   | 2,234,700   | -19,200    |
|        | 特別会費収益                          | 47,000      | 67,000      | -20,000    |
|        | 法人会費収益                          | 1,230,000   | 1,000,000   | 230,000    |
|        | 寄附金収益                           | 0           | 1,631,613   | -1,631,613 |
|        | 寄附金収益                           | 0           | 1,631,613   | -1,631,613 |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |             | 700,402     | -700,402   |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |             |             | 0          |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |             | 931,211     | -931,211   |
|        | 経常経費補助金収益                       | 120,627,641 | 127,403,515 | -6,775,874 |
|        | 県補助金収益                          | 0           | 30,000      | -30,000    |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |             | 30,000      | -30,000    |
|        | 村補助金収益                          | 111,712,942 | 119,165,172 | -7,452,230 |
|        | 運営費補助金収益                        | 111,712,942 | 119,165,172 | -7,452,230 |
|        | 共同募金助成金収益                       | 8,714,699   | 8,208,343   | 506,356    |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   | 6,226,763   | 6,661,052   | -434,289   |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     | 279,000     | 256,000     | 23,000     |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  | 2,208,936   | 1,291,291   | 917,645    |
|        | その他の補助金収益                       | 200,000     | 0           | 200,000    |
|        | その他の補助金収益                       | 200,000     |             | 200,000    |
|        | 受託金収益                           | 13,020,956  | 7,540,120   | 5,480,836  |
|        | 県社協受託金収益                        | 7,991,400   | 3,363,100   | 4,628,300  |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 | 52,400      | 44,100      | 8,300      |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 | 2,939,000   | 2,940,000   | -1,000     |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 | 5,000,000   |             | 5,000,000  |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |             | 140,000     | -140,000   |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |             | 239,000     | -239,000   |
|        | 村受託金収益                          | 5,029,556   | 4,177,020   | 852,536    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            | 4,527,556   | 3,617,046   | 910,510    |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |             |             | 0          |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |             |             | 0          |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |             |             | 0          |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   | 7,000       | 41,000      | -34,000    |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               | 495,000     | 518,974     | -23,974    |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |             |             | 0          |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |             |             | 0          |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |             |             | 0          |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0           | 0           | 0          |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |             |             | 0          |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |             |             | 0          |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |             |             | 0          |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |             |             | 0          |
|        | その他の受託金収益                       | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |             |             | 0          |
|        | 事業収益                            | 5,787,953   | 4,870,800   | 917,153    |
|        | 参加費収益                           | 186,085     | 63,600      | 122,485    |
|        | 利用料収益                           | 3,786,400   | 2,735,200   | 1,051,200  |
|        | 法人後見事業収益                        | 1,815,468   | 2,072,000   | -256,532   |
|        | 負担金収益                           | 250,450     | 240,300     | 10,150     |
|        | 負担金収益                           | 250,450     | 240,300     | 10,150     |
|        | その他の負担金収益                       | 250,450     | 240,300     | 10,150     |
|        | 介護保険事業収益                        | 0           | 0           | 0          |
|        | 居宅介護料収益                         | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護報酬収益                          |             |             | 0          |
|        | 介護予防報酬収益                        |             |             | 0          |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |             |             | 0          |
|            | 介護予防支援介護料収益   |             |             | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 0           | 0          |
|            | 自立支援給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|            | 介護・訓練給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0           | 0           | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 負担金収益         |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | その他の収益        | 4,528,180   | 0           | 4,528,180  |
|            | その他の収益        | 4,528,180   | 0           | 4,528,180  |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 | 4,528,180   |             | 4,528,180  |
|            | サービス活動収益計（１）  | 147,707,680 | 144,988,048 | 2,719,632  |
|            | 人件費           | 99,101,545  | 77,779,099  | 21,322,446 |
|            | 役員報酬          | 600,000     | 3,201,660   | -2,601,660 |
|            | 職員給料          | 41,684,301  | 43,162,227  | -1,477,926 |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   | 18,171,510  | 17,197,511  | 973,999    |
|            | 職員賞与          | 14,390,907  | 15,099,998  | -709,091   |
|            | 退職給付費用        | 12,349,433  | -13,351,482 | 25,700,915 |
|            | 退職一時金         | 13,612,063  | 467,648     | 13,144,415 |
|            | 退職給付費用        | -1,262,630  | -13,819,130 | 12,556,500 |
|            | 法定福利費         | 11,905,394  | 12,469,185  | -563,791   |
|            | 事業費           | 22,095,625  | 20,274,343  | 1,821,282  |
|            | 保健衛生費         |             |             | 0          |
|            | 教養娯楽費         | 3,000       | 2,100       | 900        |
|            | 燃料費           |             |             | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 1,005,014   | 1,379,788   | -374,774   |
|            | 保険料           | 525,230     | 481,742     | 43,488     |
|            | 賃借料           | 3,856,839   | 2,307,296   | 1,549,543  |
|            | 器具什器費         | 54,000      |             | 54,000     |
|            | 車輛燃料費         | 376,298     | 245,602     | 130,696    |
|            | 諸謝金           | 2,846,508   | 3,118,220   | -271,712   |
|            | 旅費交通費         | 480,202     | 730,780     | -250,578   |
|            | 印刷製本費         | 1,693,585   | 2,403,937   | -710,352   |
|            | 修繕費           | 12,367      | 95,520      | -83,153    |
|            | 通信運搬費         | 821,724     | 1,037,433   | -215,709   |
|            | 会議費           | 34,599      | 45,016      | -10,417    |
|            | 業務委託費         | 2,477,999   | 2,387,793   | 90,206     |
|            | 法外援護費         | 756,680     | 1,174,215   | -417,535   |
|            | 活動費           | 5,122,300   | 3,514,900   | 1,607,400  |
|            | 食糧費           | 435,779     | 436,118     | -339       |
|            | 材料費           | 1,074,360   | 450,215     | 624,145    |
|            | 手数料           | 99,025      | 89,045      | 9,980      |
|            | 租税公課          | 40,345      | 8,813       | 31,532     |
|            | 諸会費           | 10,000      | 10,000      | 0          |
|            | 研修研究費         | 65,500      | 40,680      | 24,820     |
|            | 保守料           | 304,271     | 315,130     | -10,859    |
|            | 車輛費           |             |             | 0          |
|            | 広報費           |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 22,337,838  | 23,238,752  | -900,914   |
| 費用         | 福利厚生費         | 1,010,794   | 1,056,790   | -45,996    |
|            | 職員被服費         | 37,070      | 181,133     | -144,063   |
|            | 旅費交通費         | 357,658     | 303,159     | 54,499     |
|            | 研修研究費         | 211,700     | 267,340     | -55,640    |
| 費用         | 事務消耗品費        | 546,833     | 664,467     | -117,634   |
|            | 印刷製本費         | 81,400      | 124,520     | -43,120    |

|             |    |                        |             |             |             |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |    | 修繕費                    | 3,300       |             | 3,300       |
|             |    | 通信運搬費                  | 960,448     | 1,069,474   | -109,026    |
|             |    | 会議費                    | 39,541      | 39,360      | 181         |
|             |    | 業務委託費                  | 4,739,400   | 4,780,284   | -40,884     |
|             |    | 手数料                    | 485,059     | 531,675     | -46,616     |
|             |    | 保険料                    | 903,460     | 972,050     | -68,590     |
|             |    | 賃借料                    | 6,804,023   | 7,979,555   | -1,175,532  |
|             |    | 租税公課                   | 532,648     | 414,150     | 118,498     |
|             |    | 保守料                    | 3,304,255   | 3,476,593   | -172,338    |
|             |    | 渉外費                    | 201,000     | 208,500     | -7,500      |
|             |    | 諸会費                    | 156,600     | 155,600     | 1,000       |
|             |    | 器具什器費                  | 19,140      | 76,780      | -57,640     |
|             |    | 車輛燃料費                  | 173,442     | 303,640     | -130,198    |
|             |    | 返還金                    | 1,770,067   | 633,682     | 1,136,385   |
|             |    | 助成金費用                  | 11,689,161  | 9,234,460   | 2,454,701   |
|             |    | 助成金費用                  | 11,689,161  | 9,234,460   | 2,454,701   |
|             |    | 地区推進費助成金費用             | 356,100     | 370,500     | -14,400     |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         | 7,329,061   | 6,482,960   | 846,101     |
|             |    | 福祉活動助成金費用              | 720,000     | 767,000     | -47,000     |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    | 2,000,000   | 200,000     | 1,800,000   |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      | 560,000     | 650,000     | -90,000     |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           | 524,000     | 534,000     | -10,000     |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       | 200,000     | 200,000     | 0           |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |             |             | 0           |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |             | 30,000      | -30,000     |
|             |    | その他の助成金費用              |             |             | 0           |
|             |    | 負担金費用                  | 35,000      | 45,000      | -10,000     |
|             |    | 負担金費用                  | 35,000      | 45,000      | -10,000     |
|             |    | その他の負担金費用              | 35,000      | 45,000      | -10,000     |
|             |    | 基金組入額                  | 0           | 700,402     | -700,402    |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |             |             | 0           |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |             | 700,402     | -700,402    |
|             |    | 減価償却費                  | 595,071     | 824,640     | -229,569    |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -120,353    | -164,929    | 44,576      |
|             |    | 徴収不能額                  | 40,000      |             | 40,000      |
|             |    | その他の費用                 | 0           | 38,500      | -38,500     |
|             |    | その他の費用                 | 0           | 38,500      | -38,500     |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |             | 38,500      | -38,500     |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 155,773,887 | 131,970,267 | 23,803,620  |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -8,066,207  | 13,017,781  | -21,083,988 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 529         | 778         | -249        |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 2,726,226   | 717,171     | 2,009,055   |
|             |    | 雑収益                    | 2,726,226   | 717,171     | 2,009,055   |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 2,726,755   | 717,949     | 2,008,806   |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 90,152      | 0           | 90,152      |
|             |    | 雑損失                    | 90,152      |             | 90,152      |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 90,152      | 0           | 90,152      |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,636,603   | 717,949     | 1,918,654   |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -5,429,604  | 13,735,730  | -19,165,334 |
| 収益          |    | 固定資産売却益                | 0           | 440         | -440        |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |             | 440         | -440        |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 9,314,004   | 8,461,735   | 852,269     |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          |             |             | 0           |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            | 9,314,004   | 8,461,735   | 852,269     |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 7,661,280   | 1,992,840   | 5,668,440   |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |             |             | 0           |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    | 2,057,280   | 1,992,840   | 64,440      |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   | 5,604,000   |             | 5,604,000   |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |             |             | 0           |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |             |             | 0           |

|            |                                         |             |             |             |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |             |             | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                           |             | 1           | -1          |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 72,077,700  |             | 72,077,700  |
|            | サービス区分間固定資産移管収益                         |             |             | 0           |
|            | その他の特別収益                                | 0           | 14,330      | -14,330     |
|            | その他の特別収益                                |             | 14,330      | -14,330     |
|            | 特別収益計（８）                                | 89,052,984  | 10,469,346  | 78,583,638  |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 1           | 2           | -1          |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                            |             | 2           | -2          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                           | 1           |             | 1           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 994,400     |             | 994,400     |
|            | 事業区分間繰入金費用                              | 4,350,000   | 0           | 4,350,000   |
|            | 社会福祉事業会計繰入金費用                           |             |             | 0           |
|            | 公益事業会計繰入金費用                             | 4,350,000   |             | 4,350,000   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                              | 3,422,184   | 0           | 3,422,184   |
|            | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |             |             | 0           |
|            | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |             |             | 0           |
|            | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      | 3,422,184   |             | 3,422,184   |
|            | サービス区分間繰入金費用                            | 0           | 0           | 0           |
|            | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |             |             | 0           |
|            | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |             |             | 0           |
|            | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |             |             | 0           |
|            | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |
|            | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |             |             | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                           |             |             | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 72,077,700  |             | 72,077,700  |
|            | サービス区分間固定資産移管費用                         |             |             | 0           |
|            | 特別費用計（９）                                | 80,844,285  | 2           | 80,844,283  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 8,208,699   | 10,469,344  | -2,260,645  |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   | 2,779,095   | 24,205,074  | -21,425,979 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | -13,750,066 | -41,434,420 | 27,684,354  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | -10,970,971 | -17,229,346 | 6,258,375   |
|            | 基本金取崩額（１４）                              |             |             | 0           |
|            | 基金取崩額（１５）                               | 0           | 3,419,000   | -3,419,000  |
|            | 福祉推進基金取崩額                               |             | 2,369,000   | -2,369,000  |
|            | 明日への架け橋基金取崩額                            |             | 1,050,000   | -1,050,000  |
|            | その他の積立金取崩額（１６）                          | 90,250      | 60,280      | 29,970      |
|            | その他の積立金取崩額                              | 90,250      | 60,280      | 29,970      |
|            | その他の積立金積立額（１７）                          |             |             | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | -10,880,721 | -13,750,066 | 2,869,345   |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0          | 0          | 0         |
|        | 一般会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 特別会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 法人会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |            |            | 0         |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |            |            | 0         |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |            |            | 0         |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 県補助金収益                          | 0          | 0          | 0         |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |            |            | 0         |
|        | 村補助金収益                          | 0          | 0          | 0         |
|        | 運営費補助金収益                        |            |            | 0         |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |            |            | 0         |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |            |            | 0         |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |            |            | 0         |
|        | その他の補助金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | その他の補助金収益                       |            |            | 0         |
|        | 受託金収益                           | 50,898,681 | 48,098,094 | 2,800,587 |
|        | 県社協受託金収益                        | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |            |            | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |            |            | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |            |            | 0         |
|        | 村受託金収益                          | 50,898,681 | 48,098,094 | 2,800,587 |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |            |            | 0         |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   | 29,972,984 | 27,892,473 | 2,080,511 |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    | 12,825,901 | 12,371,121 | 454,780   |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             | 8,099,796  | 7,834,500  | 265,296   |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |            |            | 0         |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |            |            | 0         |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |            |            | 0         |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |            |            | 0         |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0          | 0          | 0         |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |            |            | 0         |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |            |            | 0         |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |            |            | 0         |
|        | その他の受託金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |            |            | 0         |
|        | 事業収益                            | 0          | 0          | 0         |
|        | 参加費収益                           |            |            | 0         |
|        | 利用料収益                           |            |            | 0         |
|        | 法人後見事業収益                        |            |            | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | その他の負担金収益                       |            |            | 0         |
|        | 介護保険事業収益                        | 0          | 0          | 0         |
|        | 居宅介護料収益                         | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護報酬収益                          |            |            | 0         |
|        | 介護予防報酬収益                        |            |            | 0         |

|            |               |            |            |           |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0          | 0          | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |            |            | 0         |
|            | 介護予防支援介護料収益   |            |            | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0         |
|            | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|            | 介護・訓練給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 負担金収益         |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）  | 50,898,681 | 48,098,094 | 2,800,587 |
|            | 人件費           | 42,493,787 | 39,960,525 | 2,533,262 |
|            | 役員報酬          |            |            | 0         |
|            | 職員給料          | 24,103,082 | 23,080,253 | 1,022,829 |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   | 4,581,054  | 4,909,411  | -328,357  |
|            | 職員賞与          | 7,729,572  | 6,758,975  | 970,597   |
|            | 退職給付費用        | 0          | 0          | 0         |
|            | 退職一時金         |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用        |            |            | 0         |
|            | 法定福利費         | 6,080,079  | 5,211,886  | 868,193   |
|            | 事業費           | 6,276,114  | 6,108,771  | 167,343   |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0         |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0         |
|            | 燃料費           |            |            | 0         |
|            | 消耗器具備品費       | 396,926    | 650,362    | -253,436  |
|            | 保険料           | 225,520    | 34,140     | 191,380   |
|            | 賃借料           | 1,467,923  | 730,256    | 737,667   |
|            | 器具什器費         |            | 448,024    | -448,024  |
|            | 車輛燃料費         | 168,350    | 44,013     | 124,337   |
|            | 諸謝金           | 729,220    | 362,680    | 366,540   |
|            | 旅費交通費         | 601,180    | 431,544    | 169,636   |
|            | 印刷製本費         | 212,800    | 495,410    | -282,610  |
|            | 修繕費           |            |            | 0         |
|            | 通信運搬費         | 462,819    | 269,831    | 192,988   |
|            | 会議費           | 27,420     | 22,555     | 4,865     |
|            | 業務委託費         | 14,300     | 218,274    | -203,974  |
|            | 法外援護費         |            |            | 0         |
|            | 活動費           |            |            | 0         |
|            | 食糧費           | 59,992     | 339,864    | -279,872  |
|            | 材料費           |            |            | 0         |
|            | 手数料           | 128,331    | 81,411     | 46,920    |
|            | 租税公課          | 1,734,333  | 1,930,407  | -196,074  |
|            | 諸会費           |            |            | 0         |
|            | 研修研究費         | 47,000     | 50,000     | -3,000    |
|            | 保守料           |            |            | 0         |
|            | 車輛費           |            |            | 0         |
|            | 広報費           |            |            | 0         |
|            | 事務費           | 41,500     | 36,000     | 5,500     |
|            | 福利厚生費         | 36,000     | 36,000     | 0         |
|            | 職員被服費         |            |            | 0         |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0         |
| 費用         | 研修研究費         | 5,500      |            | 5,500     |
|            | 事務消耗品費        |            |            | 0         |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0         |

|             |    |                        |            |            |           |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|-----------|
|             |    | 修繕費                    |            |            | 0         |
|             |    | 通信運搬費                  |            |            | 0         |
|             |    | 会議費                    |            |            | 0         |
|             |    | 業務委託費                  |            |            | 0         |
|             |    | 手数料                    |            |            | 0         |
|             |    | 保険料                    |            |            | 0         |
|             |    | 賃借料                    |            |            | 0         |
|             |    | 租税公課                   |            |            | 0         |
|             |    | 保守料                    |            |            | 0         |
|             |    | 渉外費                    |            |            | 0         |
|             |    | 諸会費                    |            |            | 0         |
|             |    | 器具什器費                  |            |            | 0         |
|             |    | 車輛燃料費                  |            |            | 0         |
|             |    | 返還金                    |            |            | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 30,000     | 0          | 30,000    |
|             |    | 助成金費用                  | 30,000     | 0          | 30,000    |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |            |            | 0         |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |            |            | 0         |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |            |            | 0         |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |            |            | 0         |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |            |            | 0         |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |            |            | 0         |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |            |            | 0         |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |            |            | 0         |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |            |            | 0         |
|             |    | その他の助成金費用              | 30,000     |            | 30,000    |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | その他の負担金費用              |            |            | 0         |
|             |    | 基金組入額                  | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |            |            | 0         |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |            |            | 0         |
|             |    | 減価償却費                  |            |            | 0         |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |            | 0         |
|             |    | 徴収不能額                  |            |            | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0         |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 48,841,401 | 46,105,296 | 2,736,105 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 2,057,280  | 1,992,798  | 64,482    |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              |            |            | 0         |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 雑収益                    |            |            | 0         |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 0          | 0          | 0         |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 雑損失                    |            |            | 0         |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 2,057,280  | 1,992,798  | 64,482    |
| 収益          |    | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0         |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 42         | -42       |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          |            |            | 0         |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |            | 42         | -42       |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |            |            | 0         |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |            |            | 0         |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |            |            | 0         |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0         |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |            |            | 0         |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |            |            | 0         |

|                       |                                         |            |            |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |            |            | 0       |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0       |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0       |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |            |            | 0       |
|                       | その他の特別収益                                | 0          | 0          | 0       |
|                       | その他の特別収益                                |            |            | 0       |
|                       | 特別収益計（８）                                | 0          | 42         | -42     |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 0          | 0       |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            |            | 0       |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |            |            | 0       |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            |            | 0       |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 0          | 0          | 0       |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           |            |            | 0       |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |            |            | 0       |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 2,057,280  | 1,992,840  | 64,440  |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0       |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          | 2,057,280  | 1,992,840  | 64,440  |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |            |            | 0       |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 0          | 0       |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0       |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0       |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |            |            | 0       |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0       |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |            |            | 0       |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0       |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0       |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |            |            | 0       |
|                       | 特別費用計（９）                                | 2,057,280  | 1,992,840  | 64,440  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -2,057,280 | -1,992,798 | -64,482 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 0          | 0          | 0       |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |            |            | 0       |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 0          | 0          | 0       |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0       |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0          | 0          | 0       |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               |            |            | 0       |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            |            |            | 0       |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0          | 0       |
|                       | その他の積立金取崩額                              |            |            | 0       |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |            |            | 0       |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 0          | 0          | 0       |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0         | 0        | 0         |
|        | 一般会費収益                          |           |          | 0         |
|        | 特別会費収益                          |           |          | 0         |
|        | 法人会費収益                          |           |          | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 2,628,774 | 0        | 2,628,774 |
|        | 寄附金収益                           | 2,628,774 | 0        | 2,628,774 |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  | 1,415,487 |          | 1,415,487 |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  | 1,213,287 |          | 1,213,287 |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |           |          | 0         |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0         | 0        | 0         |
|        | 県補助金収益                          | 0         | 0        | 0         |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |           |          | 0         |
|        | 村補助金収益                          | 0         | 0        | 0         |
|        | 運営費補助金収益                        |           |          | 0         |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0         | 0        | 0         |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |           |          | 0         |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |           |          | 0         |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |           |          | 0         |
|        | その他の補助金収益                       | 0         | 0        | 0         |
|        | その他の補助金収益                       |           |          | 0         |
|        | 受託金収益                           | 0         | 0        | 0         |
|        | 県社協受託金収益                        | 0         | 0        | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |           |          | 0         |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |           |          | 0         |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |           |          | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |           |          | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |           |          | 0         |
|        | 村受託金収益                          | 0         | 0        | 0         |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |           |          | 0         |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |           |          | 0         |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |           |          | 0         |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |           |          | 0         |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |           |          | 0         |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |           |          | 0         |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |           |          | 0         |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |           |          | 0         |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |           |          | 0         |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0         | 0        | 0         |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |           |          | 0         |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |           |          | 0         |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |           |          | 0         |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |           |          | 0         |
|        | その他の受託金収益                       | 0         | 0        | 0         |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |           |          | 0         |
|        | 事業収益                            | 0         | 0        | 0         |
|        | 参加費収益                           |           |          | 0         |
|        | 利用料収益                           |           |          | 0         |
|        | 法人後見事業収益                        |           |          | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0         | 0        | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0         | 0        | 0         |
|        | その他の負担金収益                       |           |          | 0         |
|        | 介護保険事業収益                        | 0         | 0        | 0         |
|        | 居宅介護料収益                         | 0         | 0        | 0         |
|        | 介護報酬収益                          |           |          | 0         |
|        | 介護予防報酬収益                        |           |          | 0         |

|            |               |           |   |           |
|------------|---------------|-----------|---|-----------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0         | 0 | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |           |   | 0         |
|            | 介護予防支援介護料収益   |           |   | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0 | 0         |
|            | 自立支援給付費収益     | 0         | 0 | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益   |           |   | 0         |
|            | 介護・訓練給付費収益    |           |   | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0         | 0 | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益    |           |   | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |           |   | 0         |
|            | 負担金収益         |           |   | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |           |   | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0         | 0 | 0         |
|            | その他の事業収益      |           |   | 0         |
|            | その他の収益        | 0         | 0 | 0         |
|            | その他の収益        | 0         | 0 | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |           |   | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）  | 2,628,774 | 0 | 2,628,774 |
|            | 人件費           | 0         | 0 | 0         |
|            | 役員報酬          |           |   | 0         |
|            | 職員給料          |           |   | 0         |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   |           |   | 0         |
|            | 職員賞与          |           |   | 0         |
|            | 退職給付費用        | 0         | 0 | 0         |
|            | 退職一時金         |           |   | 0         |
|            | 退職給付費用        |           |   | 0         |
|            | 法定福利費         |           |   | 0         |
|            | 事業費           | 0         | 0 | 0         |
|            | 保健衛生費         |           |   | 0         |
|            | 教養娯楽費         |           |   | 0         |
|            | 燃料費           |           |   | 0         |
|            | 消耗器具備品費       |           |   | 0         |
|            | 保険料           |           |   | 0         |
|            | 賃借料           |           |   | 0         |
|            | 器具什器費         |           |   | 0         |
|            | 車輛燃料費         |           |   | 0         |
|            | 諸謝金           |           |   | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |   | 0         |
|            | 印刷製本費         |           |   | 0         |
|            | 修繕費           |           |   | 0         |
|            | 通信運搬費         |           |   | 0         |
|            | 会議費           |           |   | 0         |
|            | 業務委託費         |           |   | 0         |
|            | 法外援護費         |           |   | 0         |
|            | 活動費           |           |   | 0         |
|            | 食糧費           |           |   | 0         |
|            | 材料費           |           |   | 0         |
|            | 手数料           |           |   | 0         |
|            | 租税公課          |           |   | 0         |
|            | 諸会費           |           |   | 0         |
|            | 研修研究費         |           |   | 0         |
|            | 保守料           |           |   | 0         |
|            | 車輛費           |           |   | 0         |
|            | 広報費           |           |   | 0         |
| 費用         | 事務費           | 0         | 0 | 0         |
|            | 福利厚生費         |           |   | 0         |
|            | 職員被服費         |           |   | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |   | 0         |
| 費用         | 研修研究費         |           |   | 0         |
|            | 事務消耗品費        |           |   | 0         |
| 費用         | 印刷製本費         |           |   | 0         |

|             |    |                        |           |   |           |
|-------------|----|------------------------|-----------|---|-----------|
|             |    | 修繕費                    |           |   | 0         |
|             |    | 通信運搬費                  |           |   | 0         |
|             |    | 会議費                    |           |   | 0         |
|             |    | 業務委託費                  |           |   | 0         |
|             |    | 手数料                    |           |   | 0         |
|             |    | 保険料                    |           |   | 0         |
|             |    | 賃借料                    |           |   | 0         |
|             |    | 租税公課                   |           |   | 0         |
|             |    | 保守料                    |           |   | 0         |
|             |    | 渉外費                    |           |   | 0         |
|             |    | 諸会費                    |           |   | 0         |
|             |    | 器具什器費                  |           |   | 0         |
|             |    | 車輛燃料費                  |           |   | 0         |
|             |    | 返還金                    |           |   | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |           |   | 0         |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |           |   | 0         |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |           |   | 0         |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |           |   | 0         |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |           |   | 0         |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |           |   | 0         |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |           |   | 0         |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |           |   | 0         |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |           |   | 0         |
|             |    | その他の助成金費用              |           |   | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0         | 0 | 0         |
|             |    | その他の負担金費用              |           |   | 0         |
|             |    | 基金組入額                  | 1,666,638 | 0 | 1,666,638 |
|             |    | 福祉推進基金組入額              | 251,080   |   | 251,080   |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           | 1,415,558 |   | 1,415,558 |
|             |    | 減価償却費                  |           |   | 0         |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |           |   | 0         |
|             |    | 徴収不能額                  |           |   | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0         | 0 | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |           |   | 0         |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 1,666,638 | 0 | 1,666,638 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 962,136   | 0 | 962,136   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 251       |   | 251       |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 雑収益                    |           |   | 0         |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 251       | 0 | 251       |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 雑損失                    |           |   | 0         |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 0         | 0 | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 251       | 0 | 251       |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 962,387   | 0 | 962,387   |
|             | 収益 | 固定資産売却益                | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |           |   | 0         |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          |           |   | 0         |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |           |   | 0         |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 3,422,184 | 0 | 3,422,184 |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         | 3,422,184 |   | 3,422,184 |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |           |   | 0         |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |           |   | 0         |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0         | 0 | 0         |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |           |   | 0         |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |           |   | 0         |

|                       |                                         |            |   |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---|------------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |            |   | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |            |   | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           | 72,077,700 |   | 72,077,700 |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |            |   | 0          |
|                       | その他の特別収益                                | 0          | 0 | 0          |
|                       | その他の特別収益                                |            |   | 0          |
|                       | 特別収益計（８）                                | 75,499,884 | 0 | 75,499,884 |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 0 | 0          |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            |   | 0          |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |            |   | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            |   | 0          |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 0          | 0 | 0          |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           |            |   | 0          |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |            |   | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 5,604,000  | 0 | 5,604,000  |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          | 5,604,000  |   | 5,604,000  |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |   | 0          |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |            |   | 0          |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 0 | 0          |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |            |   | 0          |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |   | 0          |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |            |   | 0          |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |            |   | 0          |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |            |   | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |            |   | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           | 72,077,700 |   | 72,077,700 |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |            |   | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                                | 77,681,700 | 0 | 77,681,700 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -2,181,816 | 0 | -2,181,816 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | -1,219,429 | 0 | -1,219,429 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |            |   | 0          |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | -1,219,429 | 0 | -1,219,429 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |   | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 5,604,000  | 0 | 5,604,000  |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               | 4,519,000  |   | 4,519,000  |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            | 1,085,000  |   | 1,085,000  |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0 | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額                              |            |   | 0          |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |            |   | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 4,384,571  | 0 | 4,384,571  |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0          | 0          | 0           |
|        | 一般会費収益                          |            |            | 0           |
|        | 特別会費収益                          |            |            | 0           |
|        | 法人会費収益                          |            |            | 0           |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0           |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0           |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |            |            | 0           |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |            |            | 0           |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |            |            | 0           |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0          | 0          | 0           |
|        | 県補助金収益                          | 0          | 0          | 0           |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |            |            | 0           |
|        | 村補助金収益                          | 0          | 0          | 0           |
|        | 運営費補助金収益                        |            |            | 0           |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0          | 0          | 0           |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |            |            | 0           |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |            |            | 0           |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |            |            | 0           |
|        | その他の補助金収益                       | 0          | 0          | 0           |
|        | その他の補助金収益                       |            |            | 0           |
|        | 受託金収益                           | 1,057,500  | 0          | 1,057,500   |
|        | 県社協受託金収益                        | 0          | 0          | 0           |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |            |            | 0           |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |            |            | 0           |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |            |            | 0           |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |            |            | 0           |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |            |            | 0           |
|        | 村受託金収益                          | 0          | 0          | 0           |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |            |            | 0           |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |            |            | 0           |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |            |            | 0           |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |            |            | 0           |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |            |            | 0           |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |            |            | 0           |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |            |            | 0           |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |            |            | 0           |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |            |            | 0           |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0          | 0          | 0           |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |            |            | 0           |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |            |            | 0           |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |            |            | 0           |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |            |            | 0           |
|        | その他の受託金収益                       | 1,057,500  | 0          | 1,057,500   |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       | 1,057,500  |            | 1,057,500   |
|        | 事業収益                            | 0          | 0          | 0           |
|        | 参加費収益                           |            |            | 0           |
|        | 利用料収益                           |            |            | 0           |
|        | 法人後見事業収益                        |            |            | 0           |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0           |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0           |
|        | その他の負担金収益                       |            |            | 0           |
|        | 介護保険事業収益                        | 14,994,440 | 15,937,810 | -943,370    |
|        | 居宅介護料収益                         | 0          | 15,937,810 | -15,937,810 |
|        | 介護報酬収益                          |            | 15,032,860 | -15,032,860 |
|        | 介護予防報酬収益                        |            | 904,950    | -904,950    |

|            |               |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 14,994,440 | 0          | 14,994,440 |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 14,994,440 |            | 14,994,440 |
|            | 介護予防支援介護料収益   |            |            | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0          |
|            | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 介護・訓練給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0          |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 負担金収益         |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 16,051,940 | 15,937,810 | 114,130    |
|            | 人件費           | 13,972,104 | 12,942,892 | 1,029,212  |
|            | 役員報酬          |            |            | 0          |
|            | 職員給料          | 4,407,227  | 4,283,345  | 123,882    |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   | 5,925,629  | 5,216,320  | 709,309    |
|            | 職員賞与          | 1,728,368  | 1,641,140  | 87,228     |
|            | 退職給付費用        | 0          | 0          | 0          |
|            | 退職一時金         |            |            | 0          |
|            | 退職給付費用        |            |            | 0          |
|            | 法定福利費         | 1,910,880  | 1,802,087  | 108,793    |
|            | 事業費           | 0          | 0          | 0          |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0          |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0          |
|            | 燃料費           |            |            | 0          |
|            | 消耗器具備品費       |            |            | 0          |
|            | 保険料           |            |            | 0          |
|            | 賃借料           |            |            | 0          |
|            | 器具什器費         |            |            | 0          |
|            | 車輛燃料費         |            |            | 0          |
|            | 諸謝金           |            |            | 0          |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0          |
|            | 修繕費           |            |            | 0          |
|            | 通信運搬費         |            |            | 0          |
|            | 会議費           |            |            | 0          |
|            | 業務委託費         |            |            | 0          |
|            | 法外援護費         |            |            | 0          |
|            | 活動費           |            |            | 0          |
|            | 食糧費           |            |            | 0          |
|            | 材料費           |            |            | 0          |
|            | 手数料           |            |            | 0          |
|            | 租税公課          |            |            | 0          |
|            | 諸会費           |            |            | 0          |
|            | 研修研究費         |            |            | 0          |
|            | 保守料           |            |            | 0          |
|            | 車輛費           |            |            | 0          |
|            | 広報費           |            |            | 0          |
| 費用         | 事務費           | 1,385,323  | 1,001,155  | 384,168    |
|            | 福利厚生費         | 21,000     | 7,200      | 13,800     |
|            | 職員被服費         |            |            | 0          |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0          |
|            | 研修研究費         | 48,700     | 90,600     | -41,900    |
|            | 事務消耗品費        | 55,654     | 33,000     | 22,654     |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0          |

|             |    |                        |            |            |            |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|             |    | 修繕費                    |            |            | 0          |
|             |    | 通信運搬費                  | 171,455    | 173,253    | -1,798     |
|             |    | 会議費                    |            |            | 0          |
|             |    | 業務委託費                  | 88,000     |            | 88,000     |
|             |    | 手数料                    | 72,485     | 72,395     | 90         |
|             |    | 保険料                    | 82,270     | 73,630     | 8,640      |
|             |    | 賃借料                    | 481,657    | 438,144    | 43,513     |
|             |    | 租税公課                   | 235,600    |            | 235,600    |
|             |    | 保守料                    |            |            | 0          |
|             |    | 渉外費                    |            |            | 0          |
|             |    | 諸会費                    | 33,000     | 33,000     | 0          |
|             |    | 器具什器費                  |            |            | 0          |
|             |    | 車輛燃料費                  | 95,502     | 79,933     | 15,569     |
|             |    | 返還金                    |            |            | 0          |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |            |            | 0          |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |            |            | 0          |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |            |            | 0          |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |            |            | 0          |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |            |            | 0          |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |            |            | 0          |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |            |            | 0          |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |            |            | 0          |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |            |            | 0          |
|             |    | その他の助成金費用              |            |            | 0          |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0          |
|             |    | その他の負担金費用              |            |            | 0          |
|             |    | 基金組入額                  | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |            |            | 0          |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |            |            | 0          |
|             |    | 減価償却費                  |            |            | 0          |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |            | 0          |
|             |    | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0          |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 15,357,427 | 13,944,047 | 1,413,380  |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 694,513    | 1,993,763  | -1,299,250 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 202        | 202        | 0          |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 雑収益                    |            |            | 0          |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 202        | 202        | 0          |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 雑損失                    |            |            | 0          |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0          |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 202        | 202        | 0          |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 694,715    | 1,993,965  | -1,299,250 |
|             | 収益 | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0          |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          |            |            | 0          |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |            |            | 0          |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |            |            | 0          |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |            |            | 0          |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |            |            | 0          |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |            |            | 0          |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |            |            | 0          |

|                       |                                         |            |           |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |            |           | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |            |           | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |            |           | 0          |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |            |           | 0          |
|                       | その他の特別収益                                | 0          | 0         | 0          |
|                       | その他の特別収益                                |            |           | 0          |
|                       | 特別収益計（８）                                | 0          | 0         | 0          |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 0         | 0          |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            |           | 0          |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |            |           | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            |           | 0          |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 445,800    | 428,640   | 17,160     |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           | 445,800    | 428,640   | 17,160     |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |            |           | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0          | 0         | 0          |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |            |           | 0          |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |           | 0          |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |            |           | 0          |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 0         | 0          |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |            |           | 0          |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |           | 0          |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |            |           | 0          |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |            |           | 0          |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |            |           | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |            | 1         | -1         |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |            |           | 0          |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |            |           | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                                | 445,800    | 428,641   | 17,159     |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -445,800   | -428,641  | -17,159    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 248,915    | 1,565,324 | -1,316,409 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 9,972,345  | 8,407,021 | 1,565,324  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 10,221,260 | 9,972,345 | 248,915    |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |           | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0          | 0         | 0          |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               |            |           | 0          |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            |            |           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0         | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額                              |            |           | 0          |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |            |           | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 10,221,260 | 9,972,345 | 248,915    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0          | 0          | 0         |
|        | 一般会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 特別会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 法人会費収益                          |            |            | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |            |            | 0         |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |            |            | 0         |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |            |            | 0         |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 県補助金収益                          | 0          | 0          | 0         |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |            |            | 0         |
|        | 村補助金収益                          | 0          | 0          | 0         |
|        | 運営費補助金収益                        |            |            | 0         |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |            |            | 0         |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |            |            | 0         |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |            |            | 0         |
|        | その他の補助金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | その他の補助金収益                       |            |            | 0         |
|        | 受託金収益                           | 55,272,151 | 55,401,994 | -129,843  |
|        | 県社協受託金収益                        | 0          | 0          | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |            |            | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |            |            | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |            |            | 0         |
|        | 村受託金収益                          | 55,272,151 | 55,401,994 | -129,843  |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |            |            | 0         |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |            |            | 0         |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |            |            | 0         |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |            |            | 0         |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |            |            | 0         |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |            |            | 0         |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 | 55,272,151 | 55,401,994 | -129,843  |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |            |            | 0         |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |            |            | 0         |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0          | 0          | 0         |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |            |            | 0         |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |            |            | 0         |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |            |            | 0         |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |            |            | 0         |
|        | その他の受託金収益                       | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |            |            | 0         |
|        | 事業収益                            | 0          | 0          | 0         |
|        | 参加費収益                           |            |            | 0         |
|        | 利用料収益                           |            |            | 0         |
|        | 法人後見事業収益                        |            |            | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0          | 0          | 0         |
|        | その他の負担金収益                       |            |            | 0         |
|        | 介護保険事業収益                        | 0          | 0          | 0         |
|        | 居宅介護料収益                         | 0          | 0          | 0         |
|        | 介護報酬収益                          |            |            | 0         |
|        | 介護予防報酬収益                        |            |            | 0         |

|            |               |            |            |          |
|------------|---------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0          | 0          | 0        |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |            |            | 0        |
|            | 介護予防支援介護料収益   |            |            | 0        |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0        |
|            | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0        |
|            | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0        |
|            | 介護・訓練給付費収益    |            |            | 0        |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0        |
|            | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0        |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0        |
|            | 負担金収益         |            |            | 0        |
|            | 利用者負担金収益      |            |            | 0        |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0        |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0        |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0        |
|            | その他の収益        | 0          | 0          | 0        |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            | 0        |
|            | サービス活動収益計（１）  | 55,272,151 | 55,401,994 | -129,843 |
|            | 人件費           | 9,341,207  | 9,362,684  | -21,477  |
|            | 役員報酬          |            |            | 0        |
|            | 職員給料          |            |            | 0        |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   | 9,225,922  | 9,260,984  | -35,062  |
|            | 職員賞与          |            |            | 0        |
|            | 退職給付費用        | 0          | 0          | 0        |
|            | 退職一時金         |            |            | 0        |
|            | 退職給付費用        |            |            | 0        |
|            | 法定福利費         | 115,285    | 101,700    | 13,585   |
|            | 事業費           | 44,404,570 | 44,511,595 | -107,025 |
|            | 保健衛生費         |            |            | 0        |
|            | 教養娯楽費         |            |            | 0        |
|            | 燃料費           |            |            | 0        |
|            | 消耗器具備品費       | 78,147     | 97,030     | -18,883  |
|            | 保険料           |            |            | 0        |
|            | 賃借料           | 1,731,840  | 1,731,840  | 0        |
|            | 器具什器費         |            | 36,300     | -36,300  |
|            | 車輛燃料費         |            |            | 0        |
|            | 諸謝金           |            |            | 0        |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0        |
|            | 印刷製本費         | 41,800     |            | 41,800   |
|            | 修繕費           |            |            | 0        |
|            | 通信運搬費         | 777,494    | 772,565    | 4,929    |
|            | 会議費           |            |            | 0        |
|            | 業務委託費         | 38,877,500 | 38,862,500 | 15,000   |
|            | 法外援護費         |            |            | 0        |
|            | 活動費           |            |            | 0        |
|            | 食糧費           |            |            | 0        |
|            | 材料費           |            |            | 0        |
|            | 手数料           |            |            | 0        |
|            | 租税公課          | 2,702,429  | 2,816,000  | -113,571 |
|            | 諸会費           |            |            | 0        |
|            | 研修研究費         |            |            | 0        |
|            | 保守料           | 195,360    | 195,360    | 0        |
|            | 車輛費           |            |            | 0        |
|            | 広報費           |            |            | 0        |
|            | 事務費           | 0          | 0          | 0        |
| 費用         | 福利厚生費         |            |            | 0        |
|            | 職員被服費         |            |            | 0        |
|            | 旅費交通費         |            |            | 0        |
|            | 研修研究費         |            |            | 0        |
| 費用         | 事務消耗品費        |            |            | 0        |
|            | 印刷製本費         |            |            | 0        |

|             |    |                        |            |            |          |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|----------|
|             |    | 修繕費                    |            |            | 0        |
|             |    | 通信運搬費                  |            |            | 0        |
|             |    | 会議費                    |            |            | 0        |
|             |    | 業務委託費                  |            |            | 0        |
|             |    | 手数料                    |            |            | 0        |
|             |    | 保険料                    |            |            | 0        |
|             |    | 賃借料                    |            |            | 0        |
|             |    | 租税公課                   |            |            | 0        |
|             |    | 保守料                    |            |            | 0        |
|             |    | 渉外費                    |            |            | 0        |
|             |    | 諸会費                    |            |            | 0        |
|             |    | 器具什器費                  |            |            | 0        |
|             |    | 車輛燃料費                  |            |            | 0        |
|             |    | 返還金                    |            |            | 0        |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 助成金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |            |            | 0        |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |            |            | 0        |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |            |            | 0        |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |            |            | 0        |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |            |            | 0        |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |            |            | 0        |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |            |            | 0        |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |            |            | 0        |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |            |            | 0        |
|             |    | その他の助成金費用              |            |            | 0        |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 負担金費用                  | 0          | 0          | 0        |
|             |    | その他の負担金費用              |            |            | 0        |
|             |    | 基金組入額                  | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |            |            | 0        |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |            |            | 0        |
|             |    | 減価償却費                  |            |            | 0        |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |            | 0        |
|             |    | 徴収不能額                  |            |            | 0        |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0        |
|             |    | その他の費用                 | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |            |            | 0        |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 53,745,777 | 53,874,279 | -128,502 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 1,526,374  | 1,527,715  | -1,341   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              |            |            | 0        |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 雑収益                    |            |            | 0        |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 0          | 0          | 0        |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 雑損失                    |            |            | 0        |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 0          | 0        |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 1,526,374  | 1,527,715  | -1,341   |
|             | 収益 | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0        |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          |            |            | 0        |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |            |            | 0        |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |            |            | 0        |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |            |            | 0        |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |            |            | 0        |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0          | 0          | 0        |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |            |            | 0        |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |            |            | 0        |

|                       |                                         |            |            |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |            |            | 0      |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0      |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0      |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |            |            | 0      |
|                       | その他の特別収益                                | 0          | 0          | 0      |
|                       | その他の特別収益                                |            |            | 0      |
|                       | 特別収益計（８）                                | 0          | 0          | 0      |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 0          | 0      |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            |            | 0      |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |            |            | 0      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            |            | 0      |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 1,526,374  | 1,527,715  | -1,341 |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           | 1,526,374  | 1,527,715  | -1,341 |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |            |            | 0      |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0          | 0          | 0      |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0      |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0      |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |            |            | 0      |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 0          | 0      |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0      |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0      |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |            |            | 0      |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0      |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |            |            | 0      |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0      |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0      |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |            |            | 0      |
|                       | 特別費用計（９）                                | 1,526,374  | 1,527,715  | -1,341 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -1,526,374 | -1,527,715 | 1,341  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 0          | 0          | 0      |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |            |            | 0      |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 0          | 0          | 0      |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0      |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0          | 0          | 0      |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               |            |            | 0      |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            |            |            | 0      |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0          | 0      |
|                       | その他の積立金取崩額                              |            |            | 0      |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |            |            | 0      |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 0          | 0          | 0      |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0           | 0           | 0          |
|        | 一般会費収益                          |             |             | 0          |
|        | 特別会費収益                          |             |             | 0          |
|        | 法人会費収益                          |             |             | 0          |
|        | 寄附金収益                           | 0           | 0           | 0          |
|        | 寄附金収益                           | 0           | 0           | 0          |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |             |             | 0          |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |             |             | 0          |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |             |             | 0          |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0           | 0           | 0          |
|        | 県補助金収益                          | 0           | 0           | 0          |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |             |             | 0          |
|        | 村補助金収益                          | 0           | 0           | 0          |
|        | 運営費補助金収益                        |             |             | 0          |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0           | 0           | 0          |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |             |             | 0          |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |             |             | 0          |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |             |             | 0          |
|        | その他の補助金収益                       | 0           | 0           | 0          |
|        | その他の補助金収益                       |             |             | 0          |
|        | 受託金収益                           | 136,549,386 | 120,789,769 | 15,759,617 |
|        | 県社協受託金収益                        | 0           | 0           | 0          |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |             |             | 0          |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |             |             | 0          |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |             |             | 0          |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |             |             | 0          |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |             |             | 0          |
|        | 村受託金収益                          | 227,200     | 319,000     | -91,800    |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |             |             | 0          |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |             |             | 0          |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |             |             | 0          |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |             |             | 0          |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |             |             | 0          |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |             |             | 0          |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |             |             | 0          |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   | 227,200     | 319,000     | -91,800    |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              |             |             | 0          |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 136,322,186 | 120,470,769 | 15,851,417 |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               | 94,251,215  | 91,510,544  | 2,740,671  |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                | 26,084,000  | 23,041,882  | 3,042,118  |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 | 1,353,971   | 1,497,259   | -143,288   |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           | 14,633,000  | 4,421,084   | 10,211,916 |
|        | その他の受託金収益                       | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |             |             | 0          |
|        | 事業収益                            | 6,352,350   | 5,584,350   | 768,000    |
|        | 参加費収益                           | 1,851,300   | 1,471,600   | 379,700    |
|        | 利用料収益                           | 4,501,050   | 4,112,750   | 388,300    |
|        | 法人後見事業収益                        |             |             | 0          |
|        | 負担金収益                           | 0           | 0           | 0          |
|        | 負担金収益                           | 0           | 0           | 0          |
|        | その他の負担金収益                       |             |             | 0          |
|        | 介護保険事業収益                        | 0           | 0           | 0          |
|        | 居宅介護料収益                         | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護報酬収益                          |             |             | 0          |
|        | 介護予防報酬収益                        |             |             | 0          |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0           | 0          |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |             |             | 0          |
|            | 介護予防支援介護料収益   |             |             | 0          |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 67,436,206  | 67,847,255  | -411,049   |
|            | 自立支援給付費収益     | 39,388,128  | 41,444,583  | -2,056,455 |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 1,384,043   | 1,521,172   | -137,129   |
|            | 介護・訓練給付費収益    | 38,004,085  | 39,923,411  | -1,919,326 |
|            | 障害児施設給付費収益    | 26,507,280  | 24,548,210  | 1,959,070  |
|            | 障害児通所給付費収益    | 23,794,135  | 21,362,196  | 2,431,939  |
|            | 障害児相談支援給付費収益  | 2,467,950   | 2,873,600   | -405,650   |
|            | 負担金収益         | 245,195     | 312,414     | -67,219    |
|            | 利用者負担金収益      | 78,498      | 86,962      | -8,464     |
|            | その他の事業収益      | 1,462,300   | 1,767,500   | -305,200   |
|            | その他の事業収益      | 1,462,300   | 1,767,500   | -305,200   |
|            | その他の収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）  | 210,337,942 | 194,221,374 | 16,116,568 |
|            | 人件費           | 102,420,690 | 94,143,421  | 8,277,269  |
|            | 役員報酬          |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 35,134,899  | 29,679,671  | 5,455,228  |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   | 43,001,484  | 42,325,479  | 676,005    |
|            | 職員賞与          | 12,601,865  | 11,180,008  | 1,421,857  |
|            | 退職給付費用        | 0           | 0           | 0          |
|            | 退職一時金         |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用        |             |             | 0          |
|            | 法定福利費         | 11,682,442  | 10,958,263  | 724,179    |
|            | 事業費           | 80,150,223  | 77,629,048  | 2,521,175  |
|            | 保健衛生費         | 48,950      | 43,450      | 5,500      |
|            | 教養娯楽費         | 400         | 1,500       | -1,100     |
|            | 燃料費           | 31,737      | 22,734      | 9,003      |
|            | 消耗器具備品費       | 2,819,328   | 2,770,994   | 48,334     |
|            | 保険料           | 179,670     | 171,440     | 8,230      |
|            | 賃借料           | 2,233,412   | 1,989,548   | 243,864    |
|            | 器具什器費         | 395,980     | 75,350      | 320,630    |
|            | 車輛燃料費         | 42,941      | 14,225      | 28,716     |
|            | 諸謝金           | 1,238,000   | 1,007,000   | 231,000    |
|            | 旅費交通費         | 30,000      | 30,000      | 0          |
|            | 印刷製本費         | 43,780      |             | 43,780     |
|            | 修繕費           | 3,498,500   | 4,953,707   | -1,455,207 |
|            | 通信運搬費         | 239,576     | 285,941     | -46,365    |
|            | 会議費           |             |             | 0          |
|            | 業務委託費         | 63,374,493  | 62,967,953  | 406,540    |
|            | 法外援護費         |             |             | 0          |
|            | 活動費           |             |             | 0          |
|            | 食糧費           | 32,602      | 19,251      | 13,351     |
|            | 材料費           |             |             | 0          |
|            | 手数料           | 173,000     | 152,955     | 20,045     |
|            | 租税公課          | 5,736,504   | 3,123,000   | 2,613,504  |
|            | 諸会費           |             |             | 0          |
|            | 研修研究費         |             |             | 0          |
|            | 保守料           |             |             | 0          |
|            | 車輛費           | 31,350      |             | 31,350     |
|            | 広報費           |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 17,346,794  | 17,449,754  | -102,960   |
|            | 福利厚生費         | 64,800      | 64,800      | 0          |
|            | 職員被服費         |             |             | 0          |
|            | 旅費交通費         | 227,002     | 225,916     | 1,086      |
|            | 研修研究費         | 110,600     | 73,000      | 37,600     |
|            | 事務消耗品費        | 357,306     | 370,349     | -13,043    |
|            | 印刷製本費         |             |             | 0          |

|             |    |                        |             |             |            |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|------------|
|             |    | 修繕費                    | 315,975     | 817,355     | -501,380   |
|             |    | 通信運搬費                  | 216,734     | 201,886     | 14,848     |
|             |    | 会議費                    |             |             | 0          |
|             |    | 業務委託費                  | 9,885,186   | 9,854,448   | 30,738     |
|             |    | 手数料                    | 138,143     | 95,088      | 43,055     |
|             |    | 保険料                    | 459,530     | 392,090     | 67,440     |
|             |    | 賃借料                    | 4,477,950   | 4,428,516   | 49,434     |
|             |    | 租税公課                   | 41,800      | 30,000      | 11,800     |
|             |    | 保守料                    | 573,560     | 386,645     | 186,915    |
|             |    | 渉外費                    |             |             | 0          |
|             |    | 諸会費                    | 9,000       | 13,000      | -4,000     |
|             |    | 器具什器費                  |             |             | 0          |
|             |    | 車輛燃料費                  | 469,208     | 496,661     | -27,453    |
|             |    | 返還金                    |             |             | 0          |
|             |    | 助成金費用                  | 910,255     | 1,009,000   | -98,745    |
|             |    | 助成金費用                  | 910,255     | 1,009,000   | -98,745    |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |             |             | 0          |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |             |             | 0          |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |             |             | 0          |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |             |             | 0          |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |             |             | 0          |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |             |             | 0          |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |             |             | 0          |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          | 910,255     | 1,009,000   | -98,745    |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |             |             | 0          |
|             |    | その他の助成金費用              |             |             | 0          |
|             |    | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|             |    | その他の負担金費用              |             |             | 0          |
|             |    | 基金組入額                  | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |             |             | 0          |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |             |             | 0          |
|             |    | 減価償却費                  | 234,995     | 259,943     | -24,948    |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |             |             | 0          |
|             |    | 徴収不能額                  |             |             | 0          |
|             |    | その他の費用                 | 0           | 0           | 0          |
|             |    | その他の費用                 | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |             |             | 0          |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 201,062,957 | 190,491,166 | 10,571,791 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 9,274,985   | 3,730,208   | 5,544,777  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              |             |             | 0          |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 118,760     | 177,049     | -58,289    |
|             |    | 雑収益                    | 118,760     | 177,049     | -58,289    |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 118,760     | 177,049     | -58,289    |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 103,500     | 0           | 103,500    |
|             |    | 雑損失                    | 103,500     |             | 103,500    |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 103,500     | 0           | 103,500    |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 15,260      | 177,049     | -161,789   |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 9,290,245   | 3,907,257   | 5,382,988  |
|             | 収益 | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |             |             | 0          |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          | 4,000,000   |             | 4,000,000  |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |             |             | 0          |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |             |             | 0          |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |             |             | 0          |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |             |             | 0          |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0           | 0           | 0          |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |             |             | 0          |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |             |             | 0          |

|                       |                                         |            |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |            |            | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |            |            | 0          |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |            |            | 0          |
|                       | その他の特別収益                                | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の特別収益                                |            |            | 0          |
|                       | 特別収益計（８）                                | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0          | 0          | 0          |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            |            | 0          |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |            |            | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |            |            | 0          |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 6,917,390  | 6,167,242  | 750,148    |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           | 6,917,390  | 6,167,242  | 750,148    |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |            |            | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0          | 0          | 0          |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0          |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0          |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |            |            | 0          |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 0          | 0          |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0          |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |            |            | 0          |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |            |            | 0          |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |            |            | 0          |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0          |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |            |            | 0          |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |            |            | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                                | 6,917,390  | 6,167,242  | 750,148    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -2,917,390 | -6,167,242 | 3,249,852  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 6,372,855  | -2,259,985 | 8,632,840  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 4,951,842  | 7,211,827  | -2,259,985 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 11,324,697 | 4,951,842  | 6,372,855  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |            | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0          | 0          | 0          |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               |            |            | 0          |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            |            |            | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額                              |            |            | 0          |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |            |            | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 11,324,697 | 4,951,842  | 6,372,855  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                                 | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収<br>益 | 会費収益                            | 0         | 0         | 0         |
|        | 一般会費収益                          |           |           | 0         |
|        | 特別会費収益                          |           |           | 0         |
|        | 法人会費収益                          |           |           | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0         | 0         | 0         |
|        | 寄附金収益                           | 0         | 0         | 0         |
|        | 明日への架け橋基金寄附金収益                  |           |           | 0         |
|        | とうかい未来積立金寄附金収益                  |           |           | 0         |
|        | 善意銀行寄附金収益                       |           |           | 0         |
|        | 経常経費補助金収益                       | 0         | 0         | 0         |
|        | 県補助金収益                          | 0         | 0         | 0         |
|        | ボランティア基金助成金収益                   |           |           | 0         |
|        | 村補助金収益                          | 0         | 0         | 0         |
|        | 運営費補助金収益                        |           |           | 0         |
|        | 共同募金助成金収益                       | 0         | 0         | 0         |
|        | 赤い羽根共同募金助成金収益                   |           |           | 0         |
|        | 地域福祉特別助成金収益                     |           |           | 0         |
|        | 歳末たすけあい募金助成金収益                  |           |           | 0         |
|        | その他の補助金収益                       | 0         | 0         | 0         |
|        | その他の補助金収益                       |           |           | 0         |
|        | 受託金収益                           | 8,124,731 | 5,998,766 | 2,125,965 |
|        | 県社協受託金収益                        | 0         | 0         | 0         |
|        | 生活福祉資金貸付事業受託金収益                 |           |           | 0         |
|        | 日常生活自立支援事業受託金収益                 |           |           | 0         |
|        | 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益 |           |           | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付事務費受託金収益               |           |           | 0         |
|        | 新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益           |           |           | 0         |
|        | 村受託金収益                          | 8,124,731 | 5,998,766 | 2,125,965 |
|        | ファミリーサポートセンター事業受託金収益            |           |           | 0         |
|        | 多機関協働等事業受託金収益                   |           |           | 0         |
|        | 地域づくり事業受託金収益                    |           |           | 0         |
|        | 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益             |           |           | 0         |
|        | 軽度生活援助事業受託金収益                   |           |           | 0         |
|        | 手話ボランティア養成講座受託金収益               |           |           | 0         |
|        | デマンド交通運営事業受託金収益                 |           |           | 0         |
|        | 日中一時支援事業受託金収益                   |           |           | 0         |
|        | 成年後見制度利用促進体制推進事業収益              | 8,124,731 | 5,998,766 | 2,125,965 |
|        | 村指定管理受託金収益                      | 0         | 0         | 0         |
|        | 総合福祉センター指定管理受託金収益               |           |           | 0         |
|        | 高齢者センター指定管理受託金収益                |           |           | 0         |
|        | 児童センター指定管理受託金収益                 |           |           | 0         |
|        | 生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益           |           |           | 0         |
|        | その他の受託金収益                       | 0         | 0         | 0         |
|        | 介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益       |           |           | 0         |
|        | 事業収益                            | 0         | 0         | 0         |
|        | 参加費収益                           |           |           | 0         |
|        | 利用料収益                           |           |           | 0         |
|        | 法人後見事業収益                        |           |           | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0         | 0         | 0         |
|        | 負担金収益                           | 0         | 0         | 0         |
|        | その他の負担金収益                       |           |           | 0         |
|        | 介護保険事業収益                        | 0         | 0         | 0         |
|        | 居宅介護料収益                         | 0         | 0         | 0         |
|        | 介護報酬収益                          |           |           | 0         |
|        | 介護予防報酬収益                        |           |           | 0         |

|            |               |           |           |           |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 居宅介護支援介護料収益   | 0         | 0         | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益   |           |           | 0         |
|            | 介護予防支援介護料収益   |           |           | 0         |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0         |
|            | 自立支援給付費収益     | 0         | 0         | 0         |
|            | 計画相談支援給付費収益   |           |           | 0         |
|            | 介護・訓練給付費収益    |           |           | 0         |
|            | 障害児施設給付費収益    | 0         | 0         | 0         |
|            | 障害児通所給付費収益    |           |           | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益  |           |           | 0         |
|            | 負担金収益         |           |           | 0         |
|            | 利用者負担金収益      |           |           | 0         |
|            | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|            | その他の事業収益      |           |           | 0         |
|            | その他の収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | その他の収益        | 0         | 0         | 0         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益 |           |           | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）  | 8,124,731 | 5,998,766 | 2,125,965 |
|            | 人件費           | 7,620,091 | 5,380,186 | 2,239,905 |
|            | 役員報酬          |           |           | 0         |
|            | 職員給料          | 4,979,836 | 4,033,392 | 946,444   |
|            | 非常勤・臨時職員給与等   |           |           | 0         |
|            | 職員賞与          | 1,554,556 | 718,990   | 835,566   |
|            | 退職給付費用        | 0         | 0         | 0         |
|            | 退職一時金         |           |           | 0         |
|            | 退職給付費用        |           |           | 0         |
|            | 法定福利費         | 1,085,699 | 627,804   | 457,895   |
|            | 事業費           | 423,000   | 273,800   | 149,200   |
|            | 保健衛生費         |           |           | 0         |
|            | 教養娯楽費         |           |           | 0         |
|            | 燃料費           |           |           | 0         |
|            | 消耗器具備品費       |           |           | 0         |
|            | 保険料           |           |           | 0         |
|            | 賃借料           |           |           | 0         |
|            | 器具什器費         |           |           | 0         |
|            | 車輛燃料費         |           |           | 0         |
|            | 諸謝金           |           |           | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|            | 印刷製本費         | 35,000    |           | 35,000    |
|            | 修繕費           |           |           | 0         |
|            | 通信運搬費         |           |           | 0         |
|            | 会議費           |           |           | 0         |
|            | 業務委託費         |           |           | 0         |
|            | 法外援護費         |           |           | 0         |
|            | 活動費           |           |           | 0         |
|            | 食糧費           |           |           | 0         |
|            | 材料費           |           |           | 0         |
|            | 手数料           |           |           | 0         |
|            | 租税公課          | 388,000   | 77,000    | 311,000   |
|            | 諸会費           |           |           | 0         |
|            | 研修研究費         |           |           | 0         |
|            | 保守料           |           |           | 0         |
|            | 車輛費           |           |           | 0         |
|            | 広報費           |           | 196,800   | -196,800  |
| 費用         | 事務費           | 7,200     | 6,600     | 600       |
|            | 福利厚生費         | 7,200     | 6,600     | 600       |
|            | 職員被服費         |           |           | 0         |
|            | 旅費交通費         |           |           | 0         |
|            | 研修研究費         |           |           | 0         |
| 費用         | 事務消耗品費        |           |           | 0         |
|            | 印刷製本費         |           |           | 0         |

|             |    |                        |           |           |           |
|-------------|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|             |    | 修繕費                    |           |           | 0         |
|             |    | 通信運搬費                  |           |           | 0         |
|             |    | 会議費                    |           |           | 0         |
|             |    | 業務委託費                  |           |           | 0         |
|             |    | 手数料                    |           |           | 0         |
|             |    | 保険料                    |           |           | 0         |
|             |    | 賃借料                    |           |           | 0         |
|             |    | 租税公課                   |           |           | 0         |
|             |    | 保守料                    |           |           | 0         |
|             |    | 渉外費                    |           |           | 0         |
|             |    | 諸会費                    |           |           | 0         |
|             |    | 器具什器費                  |           |           | 0         |
|             |    | 車輛燃料費                  |           |           | 0         |
|             |    | 返還金                    |           |           | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 助成金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 地区推進費助成金費用             |           |           | 0         |
|             |    | 地区社会福祉協議会助成金費用         |           |           | 0         |
|             |    | 福祉活動助成金費用              |           |           | 0         |
|             |    | ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用    |           |           | 0         |
|             |    | 市民活動センターおうえん助成金費用      |           |           | 0         |
|             |    | 福祉教育推進校助成金費用           |           |           | 0         |
|             |    | ボランティア連絡協議会助成金費用       |           |           | 0         |
|             |    | アダプトシステム助成金費用          |           |           | 0         |
|             |    | ボランティア基金助成金費用          |           |           | 0         |
|             |    | その他の助成金費用              |           |           | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 負担金費用                  | 0         | 0         | 0         |
|             |    | その他の負担金費用              |           |           | 0         |
|             |    | 基金組入額                  | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 福祉推進基金組入額              |           |           | 0         |
|             |    | 明日への架け橋基金組入額           |           |           | 0         |
|             |    | 減価償却費                  |           |           | 0         |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |           |           | 0         |
|             |    | 徴収不能額                  |           |           | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0         | 0         | 0         |
|             |    | その他の費用                 | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 退職手当積立基金預け金差損          |           |           | 0         |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 8,050,291 | 5,660,586 | 2,389,705 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 74,440    | 338,180   | -263,740  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              |           |           | 0         |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 雑収益                    |           |           | 0         |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 0         | 0         | 0         |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 雑損失                    |           |           | 0         |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 0         | 0         | 0         |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 74,440    | 338,180   | -263,740  |
|             | 収益 | 固定資産売却益                | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |           |           | 0         |
|             |    | 事業区分間繰入金収益             | 350,000   | 0         | 350,000   |
|             |    | 社会福祉事業会計繰入金収益          | 350,000   |           | 350,000   |
|             |    | 公益事業会計繰入金収益            |           |           | 0         |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 地域福祉事業区分間繰入金収益         |           |           | 0         |
|             |    | 重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益    |           |           | 0         |
|             |    | 善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益   |           |           | 0         |
|             |    | サービス区分間繰入金収益           | 0         | 0         | 0         |
|             |    | 法人運営事業区分間繰入金収益         |           |           | 0         |
|             |    | 生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益   |           |           | 0         |

|                       |                                         |         |          |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| 特別増減の部                | 参加支援事業区分間繰入金収益                          |         |          | 0       |
|                       | 事業区分間固定資産移管収益                           |         |          | 0       |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                           |         |          | 0       |
|                       | サービス区分間固定資産移管収益                         |         |          | 0       |
|                       | その他の特別収益                                | 0       | 0        | 0       |
|                       | その他の特別収益                                |         |          | 0       |
|                       | 特別収益計（８）                                | 350,000 | 0        | 350,000 |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 0       | 0        | 0       |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |         |          | 0       |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                           |         |          | 0       |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |         |          | 0       |
|                       | 事業区分間繰入金費用                              | 424,440 | 338,180  | 86,260  |
|                       | 社会福祉事業会計繰入金費用                           | 424,440 | 338,180  | 86,260  |
|                       | 公益事業会計繰入金費用                             |         |          | 0       |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 0       | 0        | 0       |
|                       | 地域福祉事業区分間繰入金費用                          |         |          | 0       |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |         |          | 0       |
|                       | 善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用                      |         |          | 0       |
|                       | サービス区分間繰入金費用                            | 0       | 0        | 0       |
|                       | 法人運営事業区分間繰入金費用                          |         |          | 0       |
|                       | 退職積立事業区分間繰入金費用                          |         |          | 0       |
|                       | 地域福祉協働事業区分間繰入金費用                        |         |          | 0       |
|                       | 多機関協働事業区分間繰入金費用                         |         |          | 0       |
|                       | アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用              |         |          | 0       |
|                       | 事業区分間固定資産移管費用                           |         |          | 0       |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                           |         |          | 0       |
|                       | サービス区分間固定資産移管費用                         |         |          | 0       |
|                       | 特別費用計（９）                                | 424,440 | 338,180  | 86,260  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | -74,440 | -338,180 | 263,740 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | 0       | 0        | 0       |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          |         |          | 0       |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 0       | 0        | 0       |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |         |          | 0       |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0       | 0        | 0       |
|                       | 福祉推進基金取崩額                               |         |          | 0       |
|                       | 明日への架け橋基金取崩額                            |         |          | 0       |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0       | 0        | 0       |
|                       | その他の積立金取崩額                              |         |          | 0       |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          |         |          | 0       |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 0       | 0        | 0       |



法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部          |             |             |            | 負債の部         |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産          | 113,381,078 | 108,826,237 | 4,554,841  | 流動負債         | 74,938,005  | 83,615,414  | -8,677,409  |
| 現金預金          | 85,630,380  | 85,702,266  | -71,886    | 事業未払金        | 53,419,937  | 66,262,110  | -12,842,173 |
| 事業未収金         | 15,256,012  | 18,752,191  | -3,496,179 | その他の未払金      | 3,672,120   |             | 3,672,120   |
| 未収金           | 12,285,184  | 90,152      | 12,195,032 | 未払費用         | 10,617,431  | 8,550,102   | 2,067,329   |
| 貯蔵品           | 164,674     | 110,773     | 53,901     | 未払消費税        | 3,602,793   | 7,818,452   | -4,215,659  |
| 立替金           | 3,832       | 22,455      | -18,623    | 預り金          |             |             | 0           |
| 仮払金           | 40,996      | 4,148,400   | -4,107,404 | 職員預り金        | 3,623,724   | 984,680     | 2,639,044   |
|               |             |             |            | 仮受金          | 2,000       | 70          | 1,930       |
| 固定資産          | 190,127,359 | 193,900,118 | -3,772,759 | 固定負債         | 131,247,300 | 132,509,930 | -1,262,630  |
| 基本財産          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 退職給付引当金      | 131,247,300 | 132,509,930 | -1,262,630  |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 206,185,305 | 216,125,344 | -9,940,039  |
| その他の固定資産      | 189,127,359 | 192,900,118 | -3,772,759 | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物            | 2           | 2           | 0          | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輦運搬具         | 15          | 15          | 0          | 基金           | 78,240,338  | 82,177,700  | -3,937,362  |
| 器具及び備品        | 3,359,814   | 3,087,081   | 272,733    | 福祉推進基金       | 51,903,443  | 56,171,363  | -4,267,920  |
| 長期貸付金         | 1,332,000   | 1,027,000   | 305,000    | 明日への架け橋基金    | 16,236,895  | 15,906,337  | 330,558     |
| 退職手当積立基金預け金   | 106,171,370 | 106,584,500 | -413,130   | 居宅介護運営基金     | 10,100,000  | 10,100,000  | 0           |
| 福祉推進基金積立資産    | 51,903,443  | 56,171,363  | -4,267,920 | 国庫補助金等特別積立金  | 1,095,137   | 221,090     | 874,047     |
| 明日への架け橋基金積立資産 | 16,236,895  | 15,906,337  | 330,558    | その他の積立金      | 1,937,850   | 2,028,100   | -90,250     |
| 居宅介護運営基金積立資産  | 10,100,000  | 10,100,000  | 0          | その他の積立金      | 1,937,850   | 2,028,100   | -90,250     |
| その他の固定資産      | 23,820      | 23,820      | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 15,049,807  | 1,174,121   | 13,875,686  |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 8,181,436   | 23,510,413  | -15,328,977 |
|               |             |             |            | 純資産の部合計      | 97,323,132  | 86,601,011  | 10,722,121  |
| 資産の部合計        | 303,508,437 | 302,726,355 | 782,082    | 負債及び純資産の部合計  | 303,508,437 | 302,726,355 | 782,082     |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部          |             |            |      |             |        |             |
| 流動資産          | 56,333,834  | 57,047,244 | 0    | 113,381,078 | 0      | 113,381,078 |
| 現金預金          | 42,757,063  | 42,873,317 | 0    | 85,630,380  |        | 85,630,380  |
| 事業未収金         | 1,152,604   | 14,103,408 | 0    | 15,256,012  |        | 15,256,012  |
| 未収金           | 12,285,184  | 0          | 0    | 12,285,184  |        | 12,285,184  |
| 貯蔵品           | 94,575      | 70,099     | 0    | 164,674     |        | 164,674     |
| 立替金           | 3,412       | 420        | 0    | 3,832       |        | 3,832       |
| 仮払金           | 40,996      | 0          | 0    | 40,996      |        | 40,996      |
| 固定資産          | 179,277,039 | 10,850,320 | 0    | 190,127,359 | 0      | 190,127,359 |
| 基本財産          | 1,000,000   | 0          | 0    | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 定期預金          | 1,000,000   | 0          | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の固定資産      | 178,277,039 | 10,850,320 | 0    | 189,127,359 | 0      | 189,127,359 |
| 建物            | 2           | 0          | 0    | 2           |        | 2           |
| 車輛運搬具         | 11          | 4          | 0    | 15          |        | 15          |
| 器具及び備品        | 2,623,478   | 736,336    | 0    | 3,359,814   |        | 3,359,814   |
| 長期貸付金         | 1,332,000   | 0          | 0    | 1,332,000   |        | 1,332,000   |
| 退職手当積立基金預け金   | 106,171,370 | 0          | 0    | 106,171,370 |        | 106,171,370 |
| 福祉推進基金積立資産    | 51,903,443  | 0          | 0    | 51,903,443  |        | 51,903,443  |
| 明日への架け橋基金積立資産 | 16,236,895  | 0          | 0    | 16,236,895  |        | 16,236,895  |
| 居宅介護運営基金積立資産  | 0           | 10,100,000 | 0    | 10,100,000  |        | 10,100,000  |
| その他の固定資産      | 9,840       | 13,980     | 0    | 23,820      |        | 23,820      |
| 資産の部合計        | 235,610,873 | 67,897,564 | 0    | 303,508,437 | 0      | 303,508,437 |
| 負債の部          |             |            |      |             |        |             |
| 流動負債          | 38,686,398  | 36,251,607 | 0    | 74,938,005  | 0      | 74,938,005  |
| 事業未払金         | 31,972,700  | 21,447,237 | 0    | 53,419,937  |        | 53,419,937  |
| その他の未払金       | 672,120     | 3,000,000  | 0    | 3,672,120   |        | 3,672,120   |
| 未払費用          | 5,124,521   | 5,492,910  | 0    | 10,617,431  |        | 10,617,431  |
| 未払消費税         | -2,118,011  | 5,720,804  | 0    | 3,602,793   |        | 3,602,793   |
| 預り金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 職員預り金         | 3,033,068   | 590,656    | 0    | 3,623,724   |        | 3,623,724   |
| 仮受金           | 2,000       | 0          | 0    | 2,000       |        | 2,000       |
| 固定負債          | 131,247,300 | 0          | 0    | 131,247,300 | 0      | 131,247,300 |
| 退職給付引当金       | 131,247,300 | 0          | 0    | 131,247,300 |        | 131,247,300 |
| 負債の部合計        | 169,933,698 | 36,251,607 | 0    | 206,185,305 | 0      | 206,185,305 |
| 純資産の部         |             |            |      |             |        |             |
| 基本金           | 1,000,000   | 0          | 0    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 基金            | 68,140,338  | 10,100,000 | 0    | 78,240,338  | 0      | 78,240,338  |
| 福祉推進基金        | 51,903,443  | 0          | 0    | 51,903,443  |        | 51,903,443  |
| 明日への架け橋基金     | 16,236,895  | 0          | 0    | 16,236,895  |        | 16,236,895  |
| 居宅介護運営基金      | 0           | 10,100,000 | 0    | 10,100,000  |        | 10,100,000  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1,095,137   | 0          | 0    | 1,095,137   |        | 1,095,137   |
| その他の積立金       | 1,937,850   | 0          | 0    | 1,937,850   | 0      | 1,937,850   |
| その他の積立金       | 1,937,850   | 0          | 0    | 1,937,850   |        | 1,937,850   |
| 次期繰越活動増減差額    | -6,496,150  | 21,545,957 | 0    | 15,049,807  |        | 15,049,807  |
| (うち当期活動増減差額)  | 1,559,666   | 6,621,770  | 0    | 8,181,436   |        | 8,181,436   |
| 純資産の部合計       | 65,677,175  | 31,645,957 | 0    | 97,323,132  | 0      | 97,323,132  |
| 負債及び純資産の部合計   | 235,610,873 | 67,897,564 | 0    | 303,508,437 | 0      | 303,508,437 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 地域福祉事業      | 重層的支援体制整備事業 | 善意銀行管理運営事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部          |             |             |            |             |        |             |
| 流動資産          | 46,899,841  | 5,049,422   | 4,384,571  | 56,333,834  | 0      | 56,333,834  |
| 現金預金          | 36,611,459  | 4,932,317   | 1,213,287  | 42,757,063  |        | 42,757,063  |
| 事業未収金         | 1,119,604   | 33,000      |            | 1,152,604   |        | 1,152,604   |
| 未収金           | 9,035,900   | 78,000      | 3,171,284  | 12,285,184  |        | 12,285,184  |
| 貯蔵品           | 89,403      | 5,172       |            | 94,575      |        | 94,575      |
| 立替金           | 2,479       | 933         |            | 3,412       |        | 3,412       |
| 仮払金           | 40,996      |             |            | 40,996      |        | 40,996      |
| 固定資産          | 111,136,701 | 0           | 68,140,338 | 179,277,039 | 0      | 179,277,039 |
| 基本財産          | 1,000,000   | 0           | 0          | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| 定期預金          | 1,000,000   |             |            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の固定資産      | 110,136,701 | 0           | 68,140,338 | 178,277,039 | 0      | 178,277,039 |
| 建物            | 2           |             |            | 2           |        | 2           |
| 車輛運搬具         | 11          |             |            | 11          |        | 11          |
| 器具及び備品        | 2,623,478   |             |            | 2,623,478   |        | 2,623,478   |
| 長期貸付金         | 1,332,000   |             |            | 1,332,000   |        | 1,332,000   |
| 退職手当積立基金預け金   | 106,171,370 |             |            | 106,171,370 |        | 106,171,370 |
| 福祉推進基金積立資産    |             |             | 51,903,443 | 51,903,443  |        | 51,903,443  |
| 明日への架け橋基金積立資産 |             |             | 16,236,895 | 16,236,895  |        | 16,236,895  |
| 居宅介護運営基金積立資産  |             |             |            | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産      | 9,840       |             |            | 9,840       |        | 9,840       |
| 資産の部合計        | 158,036,542 | 5,049,422   | 72,524,909 | 235,610,873 | 0      | 235,610,873 |
| 負債の部          |             |             |            |             |        |             |
| 流動負債          | 33,636,976  | 5,049,422   | 0          | 38,686,398  | 0      | 38,686,398  |
| 事業未払金         | 28,734,715  | 3,237,985   |            | 31,972,700  |        | 31,972,700  |
| その他の未払金       | 672,120     |             |            | 672,120     |        | 672,120     |
| 未払費用          | 3,808,972   | 1,315,549   |            | 5,124,521   |        | 5,124,521   |
| 未払消費税         | -2,118,011  |             |            | -2,118,011  |        | -2,118,011  |
| 預り金           |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 職員預り金         | 2,537,180   | 495,888     |            | 3,033,068   |        | 3,033,068   |
| 仮受金           | 2,000       |             |            | 2,000       |        | 2,000       |
| 固定負債          | 131,247,300 | 0           | 0          | 131,247,300 | 0      | 131,247,300 |
| 退職給付引当金       | 131,247,300 |             |            | 131,247,300 |        | 131,247,300 |
| 負債の部合計        | 164,884,276 | 5,049,422   | 0          | 169,933,698 | 0      | 169,933,698 |
| 純資産の部         |             |             |            |             |        |             |
| 基本金           | 1,000,000   |             |            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 基金            | 0           | 0           | 68,140,338 | 68,140,338  | 0      | 68,140,338  |
| 福祉推進基金        |             |             | 51,903,443 | 51,903,443  |        | 51,903,443  |
| 明日への架け橋基金     |             |             | 16,236,895 | 16,236,895  |        | 16,236,895  |
| 居宅介護運営基金      |             |             |            | 0           |        | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金   | 1,095,137   |             |            | 1,095,137   |        | 1,095,137   |
| その他の積立金       | 1,937,850   | 0           | 0          | 1,937,850   | 0      | 1,937,850   |
| その他の積立金       | 1,937,850   |             |            | 1,937,850   |        | 1,937,850   |
| 次期繰越活動増減差額    | -10,880,721 |             | 4,384,571  | -6,496,150  |        | -6,496,150  |
| (うち当期活動増減差額)  | 2,779,095   |             | -1,219,429 | 1,559,666   |        | 1,559,666   |
| 純資産の部合計       | -6,847,734  | 0           | 72,524,909 | 65,677,175  | 0      | 65,677,175  |
| 負債及び純資産の部合計   | 158,036,542 | 5,049,422   | 72,524,909 | 235,610,873 | 0      | 235,610,873 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 居宅介護サービスセンター事業 | デマンド交通運営事業 | 総合福祉センター管理運営事業 | 成年後見制度利用促進体制推進事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------|--------|------------|
| 資産の部          |                |            |                |                  |            |        |            |
| 流動資産          | 10,412,212     | 7,623,678  | 38,355,145     | 656,209          | 57,047,244 | 0      | 57,047,244 |
| 現金預金          | 7,696,846      | 7,623,678  | 26,896,584     | 656,209          | 42,873,317 |        | 42,873,317 |
| 事業未収金         | 2,714,946      |            | 11,388,462     |                  | 14,103,408 |        | 14,103,408 |
| 未収金           |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 貯蔵品           |                |            | 70,099         |                  | 70,099     |        | 70,099     |
| 立替金           | 420            |            |                |                  | 420        |        | 420        |
| 仮払金           |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 固定資産          | 10,100,004     | 0          | 750,316        | 0                | 10,850,320 | 0      | 10,850,320 |
| 基本財産          | 0              | 0          | 0              | 0                | 0          | 0      | 0          |
| 定期預金          |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産      | 10,100,004     | 0          | 750,316        | 0                | 10,850,320 | 0      | 10,850,320 |
| 建物            |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 車輜運搬具         | 3              |            | 1              |                  | 4          |        | 4          |
| 器具及び備品        | 1              |            | 736,335        |                  | 736,336    |        | 736,336    |
| 長期貸付金         |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 福祉推進基金積立資産    |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 明日への架け橋基金積立資産 |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 居宅介護運営基金積立資産  | 10,100,000     |            |                |                  | 10,100,000 |        | 10,100,000 |
| その他の固定資産      |                |            | 13,980         |                  | 13,980     |        | 13,980     |
| 資産の部合計        | 20,512,216     | 7,623,678  | 39,105,461     | 656,209          | 67,897,564 | 0      | 67,897,564 |
| 負債の部          |                |            |                |                  |            |        |            |
| 流動負債          | 190,956        | 7,623,678  | 27,780,764     | 656,209          | 36,251,607 | 0      | 36,251,607 |
| 事業未払金         | 68,568         | 6,885,872  | 14,077,528     | 415,269          | 21,447,237 |        | 21,447,237 |
| その他の未払金       |                |            | 3,000,000      |                  | 3,000,000  |        | 3,000,000  |
| 未払費用          | 122,388        | 721,672    | 4,479,975      | 168,875          | 5,492,910  |        | 5,492,910  |
| 未払消費税         |                |            | 5,720,804      |                  | 5,720,804  |        | 5,720,804  |
| 預り金           |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 職員預り金         |                | 16,134     | 502,457        | 72,065           | 590,656    |        | 590,656    |
| 仮受金           |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 固定負債          | 0              | 0          | 0              | 0                | 0          | 0      | 0          |
| 退職給付引当金       |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 負債の部合計        | 190,956        | 7,623,678  | 27,780,764     | 656,209          | 36,251,607 | 0      | 36,251,607 |
| 純資産の部         |                |            |                |                  |            |        |            |
| 基本金           |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 基金            | 10,100,000     | 0          | 0              | 0                | 10,100,000 | 0      | 10,100,000 |
| 福祉推進基金        |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 明日への架け橋基金     |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 居宅介護運営基金      | 10,100,000     |            |                |                  | 10,100,000 |        | 10,100,000 |
| 国庫補助金等特別積立金   |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| その他の積立金       | 0              | 0          | 0              | 0                | 0          | 0      | 0          |
| その他の積立金       |                |            |                |                  | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額    | 10,221,260     |            | 11,324,697     |                  | 21,545,957 |        | 21,545,957 |
| (うち当期活動増減差額)  | 248,915        |            | 6,372,855      |                  | 6,621,770  |        | 6,621,770  |
| 純資産の部合計       | 20,321,260     | 0          | 11,324,697     | 0                | 31,645,957 | 0      | 31,645,957 |
| 負債及び純資産の部合計   | 20,512,216     | 7,623,678  | 39,105,461     | 656,209          | 67,897,564 | 0      | 67,897,564 |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |             |             |             | 負債の部         |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産          | 46,899,841  | 37,786,945  | 9,112,896   | 流動負債         | 33,636,976  | 26,623,394  | 7,013,582   |
| 現金預金          | 36,611,459  | 29,340,953  | 7,270,506   | 事業未払金        | 28,734,715  | 24,092,125  | 4,642,590   |
| 事業未収金         | 1,119,604   | 4,169,336   | -3,049,732  | その他の未払金      | 672,120     |             | 672,120     |
| 未収金           | 9,035,900   | 90,152      | 8,945,748   | 未払費用         | 3,808,972   | 2,257,462   | 1,551,510   |
| 貯蔵品           | 89,403      | 27,544      | 61,859      | 未払消費税        | -2,118,011  | 4,045       | -2,122,056  |
| 立替金           | 2,479       | 10,560      | -8,081      | 預り金          |             |             | 0           |
| 仮払金           | 40,996      | 4,148,400   | -4,107,404  | 職員預り金        | 2,537,180   | 269,692     | 2,267,488   |
|               |             |             |             | 仮受金          | 2,000       | 70          | 1,930       |
| 固定資産          | 111,136,701 | 182,923,203 | -71,786,502 | 固定負債         | 131,247,300 | 132,509,930 | -1,262,630  |
| 基本財産          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 131,247,300 | 132,509,930 | -1,262,630  |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 164,884,276 | 159,133,324 | 5,750,952   |
| その他の固定資産      | 110,136,701 | 181,923,203 | -71,786,502 | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物            | 2           | 2           | 0           | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具         | 11          | 11          | 0           | 基金           | 0           | 72,077,700  | -72,077,700 |
| 器具及び備品        | 2,623,478   | 2,224,150   | 399,328     | 福祉推進基金       |             | 56,171,363  | -56,171,363 |
| 長期貸付金         | 1,332,000   | 1,027,000   | 305,000     | 明日への架け橋基金    |             | 15,906,337  | -15,906,337 |
| 退職手当積立基金預け金   | 106,171,370 | 106,584,500 | -413,130    | 居宅介護運営基金     |             |             | 0           |
| 福祉推進基金積立資産    |             | 56,171,363  | -56,171,363 | 国庫補助金等特別積立金  | 1,095,137   | 221,090     | 874,047     |
| 明日への架け橋基金積立資産 |             | 15,906,337  | -15,906,337 | その他の積立金      | 1,937,850   | 2,028,100   | -90,250     |
| 居宅介護運営基金積立資産  |             |             | 0           | その他の積立金      | 1,937,850   | 2,028,100   | -90,250     |
| その他の固定資産      | 9,840       | 9,840       | 0           | 次期繰越活動増減差額   | -10,880,721 | -13,750,066 | 2,869,345   |
|               |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 2,779,095   | 24,205,074  | -21,425,979 |
|               |             |             |             | 純資産の部合計      | -6,847,734  | 61,576,824  | -68,424,558 |
| 資産の部合計        | 158,036,542 | 220,710,148 | -62,673,606 | 負債及び純資産の部合計  | 158,036,542 | 220,710,148 | -62,673,606 |

重層的支援体制整備事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |           |           |            | 負債の部         |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
|               | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産          | 5,049,422 | 6,489,343 | -1,439,921 | 流動負債         | 5,049,422 | 6,489,343 | -1,439,921 |
| 現金預金          | 4,932,317 | 6,451,679 | -1,519,362 | 事業未払金        | 3,237,985 | 3,403,451 | -165,466   |
| 事業未収金         | 33,000    |           | 33,000     | その他の未払金      |           |           | 0          |
| 未収金           | 78,000    |           | 78,000     | 未払費用         | 1,315,549 | 1,002,437 | 313,112    |
| 貯蔵品           | 5,172     | 37,664    | -32,492    | 未払消費税        |           | 1,888,407 | -1,888,407 |
| 立替金           | 933       |           | 933        | 預り金          |           |           | 0          |
| 仮払金           |           |           | 0          | 職員預り金        | 495,888   | 195,048   | 300,840    |
|               |           |           |            | 仮受金          |           |           | 0          |
| 固定資産          | 0         | 0         | 0          | 固定負債         | 0         | 0         | 0          |
| 基本財産          | 0         | 0         | 0          | 退職給付引当金      |           |           | 0          |
| 定期預金          |           |           | 0          | 負債の部合計       | 5,049,422 | 6,489,343 | -1,439,921 |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 0          | 純資産の部        |           |           |            |
| 建物            |           |           | 0          | 基本金          |           |           | 0          |
| 車輜運搬具         |           |           | 0          | 基金           | 0         | 0         | 0          |
| 器具及び備品        |           |           | 0          | 福祉推進基金       |           |           | 0          |
| 長期貸付金         |           |           | 0          | 明日への架け橋基金    |           |           | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   |           |           | 0          | 居宅介護運営基金     |           |           | 0          |
| 福祉推進基金積立資産    |           |           | 0          | 国庫補助金等特別積立金  |           |           | 0          |
| 明日への架け橋基金積立資産 |           |           | 0          | その他の積立金      | 0         | 0         | 0          |
| 居宅介護運営基金積立資産  |           |           | 0          | その他の積立金      |           |           | 0          |
| その他の固定資産      |           |           | 0          | 次期繰越活動増減差額   |           |           | 0          |
|               |           |           |            | (うち当期活動増減差額) |           |           | 0          |
|               |           |           |            | 純資産の部合計      | 0         | 0         | 0          |
| 資産の部合計        | 5,049,422 | 6,489,343 | -1,439,921 | 負債及び純資産の部合計  | 5,049,422 | 6,489,343 | -1,439,921 |

善意銀行管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |            |      |            | 負債の部         |            |      |            |
|---------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
|               | 当年度末       | 前年度末 | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末 | 増減         |
| 流動資産          | 4,384,571  | 0    | 4,384,571  | 流動負債         | 0          | 0    | 0          |
| 現金預金          | 1,213,287  |      | 1,213,287  | 事業未払金        |            |      | 0          |
| 事業未収金         |            |      | 0          | その他の未払金      |            |      | 0          |
| 未収金           | 3,171,284  |      | 3,171,284  | 未払費用         |            |      | 0          |
| 貯蔵品           |            |      | 0          | 未払消費税        |            |      | 0          |
| 立替金           |            |      | 0          | 預り金          |            |      | 0          |
| 仮払金           |            |      | 0          | 職員預り金        |            |      | 0          |
|               |            |      |            | 仮受金          |            |      | 0          |
| 固定資産          | 68,140,338 | 0    | 68,140,338 | 固定負債         | 0          | 0    | 0          |
| 基本財産          | 0          | 0    | 0          | 退職給付引当金      |            |      | 0          |
| 定期預金          |            |      | 0          | 負債の部合計       | 0          | 0    | 0          |
| その他の固定資産      | 68,140,338 | 0    | 68,140,338 | 純資産の部        |            |      |            |
| 建物            |            |      | 0          | 基本金          |            |      | 0          |
| 車輛運搬具         |            |      | 0          | 基金           | 68,140,338 | 0    | 68,140,338 |
| 器具及び備品        |            |      | 0          | 福祉推進基金       | 51,903,443 |      | 51,903,443 |
| 長期貸付金         |            |      | 0          | 明日への架け橋基金    | 16,236,895 |      | 16,236,895 |
| 退職手当積立基金預け金   |            |      | 0          | 居宅介護運営基金     |            |      | 0          |
| 福祉推進基金積立資産    | 51,903,443 |      | 51,903,443 | 国庫補助金等特別積立金  |            |      | 0          |
| 明日への架け橋基金積立資産 | 16,236,895 |      | 16,236,895 | その他の積立金      | 0          | 0    | 0          |
| 居宅介護運営基金積立資産  |            |      | 0          | その他の積立金      |            |      | 0          |
| その他の固定資産      |            |      | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 4,384,571  |      | 4,384,571  |
|               |            |      |            | (うち当期活動増減差額) | -1,219,429 |      | -1,219,429 |
|               |            |      |            | 純資産の部合計      | 72,524,909 | 0    | 72,524,909 |
| 資産の部合計        | 72,524,909 | 0    | 72,524,909 | 負債及び純資産の部合計  | 72,524,909 | 0    | 72,524,909 |

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

| 資産の部          |            |            |          | 負債の部         |            |            |            |
|---------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産          | 10,412,212 | 10,566,891 | -154,679 | 流動負債         | 190,956    | 594,550    | -403,594   |
| 現金預金          | 7,696,846  | 8,062,956  | -366,110 | 事業未払金        | 68,568     | 45,482     | 23,086     |
| 事業未収金         | 2,714,946  | 2,492,040  | 222,906  | その他の未払金      |            |            | 0          |
| 未収金           |            |            | 0        | 未払費用         | 122,388    | 465,460    | -343,072   |
| 貯蔵品           |            |            | 0        | 未払消費税        |            |            | 0          |
| 立替金           | 420        | 11,895     | -11,475  | 預り金          |            |            | 0          |
| 仮払金           |            |            | 0        | 職員預り金        |            | 83,608     | -83,608    |
|               |            |            |          | 仮受金          |            |            | 0          |
| 固定資産          | 10,100,004 | 10,100,004 | 0        | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0        | 退職給付引当金      |            |            | 0          |
| 定期預金          |            |            | 0        | 負債の部合計       | 190,956    | 594,550    | -403,594   |
| その他の固定資産      | 10,100,004 | 10,100,004 | 0        | 純資産の部        |            |            |            |
| 建物            |            |            | 0        | 基本金          |            |            | 0          |
| 車輜運搬具         | 3          | 3          | 0        | 基金           | 10,100,000 | 10,100,000 | 0          |
| 器具及び備品        | 1          | 1          | 0        | 福祉推進基金       |            |            | 0          |
| 長期貸付金         |            |            | 0        | 明日への架け橋基金    |            |            | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   |            |            | 0        | 居宅介護運営基金     | 10,100,000 | 10,100,000 | 0          |
| 福祉推進基金積立資産    |            |            | 0        | 国庫補助金等特別積立金  |            |            | 0          |
| 明日への架け橋基金積立資産 |            |            | 0        | その他の積立金      | 0          | 0          | 0          |
| 居宅介護運営基金積立資産  | 10,100,000 | 10,100,000 | 0        | その他の積立金      |            |            | 0          |
| その他の固定資産      |            |            | 0        | 次期繰越活動増減差額   | 10,221,260 | 9,972,345  | 248,915    |
|               |            |            |          | (うち当期活動増減差額) | 248,915    | 1,565,324  | -1,316,409 |
|               |            |            |          | 純資産の部合計      | 20,321,260 | 20,072,345 | 248,915    |
| 資産の部合計        | 20,512,216 | 20,666,895 | -154,679 | 負債及び純資産の部合計  | 20,512,216 | 20,666,895 | -154,679   |



デマンド交通運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |           |           |          | 負債の部         |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|
|               | 当年度末      | 前年度末      | 増減       |              | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |
| 流動資産          | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300 | 流動負債         | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300   |
| 現金預金          | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300 | 事業未払金        | 6,885,872 | 4,376,414 | 2,509,458  |
| 事業未収金         |           |           | 0        | その他の未払金      |           |           | 0          |
| 未収金           |           |           | 0        | 未払費用         | 721,672   | 779,372   | -57,700    |
| 貯蔵品           |           |           | 0        | 未払消費税        |           | 2,736,000 | -2,736,000 |
| 立替金           |           |           | 0        | 預り金          |           |           | 0          |
| 仮払金           |           |           | 0        | 職員預り金        | 16,134    | 12,192    | 3,942      |
|               |           |           |          | 仮受金          |           |           | 0          |
| 固定資産          | 0         | 0         | 0        | 固定負債         | 0         | 0         | 0          |
| 基本財産          | 0         | 0         | 0        | 退職給付引当金      |           |           | 0          |
| 定期預金          |           |           | 0        | 負債の部合計       | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300   |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 0        | 純資産の部        |           |           |            |
| 建物            |           |           | 0        | 基本金          |           |           | 0          |
| 車輛運搬具         |           |           | 0        | 基金           | 0         | 0         | 0          |
| 器具及び備品        |           |           | 0        | 福祉推進基金       |           |           | 0          |
| 長期貸付金         |           |           | 0        | 明日への架け橋基金    |           |           | 0          |
| 退職手当積立基金預け金   |           |           | 0        | 居宅介護運営基金     |           |           | 0          |
| 福祉推進基金積立資産    |           |           | 0        | 国庫補助金等特別積立金  |           |           | 0          |
| 明日への架け橋基金積立資産 |           |           | 0        | その他の積立金      | 0         | 0         | 0          |
| 居宅介護運営基金積立資産  |           |           | 0        | その他の積立金      |           |           | 0          |
| その他の固定資産      |           |           | 0        | 次期繰越活動増減差額   |           |           | 0          |
|               |           |           |          | (うち当期活動増減差額) |           |           | 0          |
|               |           |           |          | 純資産の部合計      | 0         | 0         | 0          |
| 資産の部合計        | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300 | 負債及び純資産の部合計  | 7,623,678 | 7,903,978 | -280,300   |

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |            |            |            | 負債の部         |            |            |             |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産          | 38,355,145 | 45,864,632 | -7,509,487 | 流動負債         | 27,780,764 | 41,789,701 | -14,008,937 |
| 現金預金          | 26,896,584 | 33,728,252 | -6,831,668 | 事業未払金        | 14,077,528 | 34,342,404 | -20,264,876 |
| 事業未収金         | 11,388,462 | 12,090,815 | -702,353   | その他の未払金      | 3,000,000  |            | 3,000,000   |
| 未収金           |            |            | 0          | 未払費用         | 4,479,975  | 3,919,775  | 560,200     |
| 貯蔵品           | 70,099     | 45,565     | 24,534     | 未払消費税        | 5,720,804  | 3,123,000  | 2,597,804   |
| 立替金           |            |            | 0          | 預り金          |            |            | 0           |
| 仮払金           |            |            | 0          | 職員預り金        | 502,457    | 404,522    | 97,935      |
|               |            |            |            | 仮受金          |            |            | 0           |
| 固定資産          | 750,316    | 876,911    | -126,595   | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金      |            |            | 0           |
| 定期預金          |            |            | 0          | 負債の部合計       | 27,780,764 | 41,789,701 | -14,008,937 |
| その他の固定資産      | 750,316    | 876,911    | -126,595   | 純資産の部        |            |            |             |
| 建物            |            |            | 0          | 基本金          |            |            | 0           |
| 車輛運搬具         | 1          | 1          | 0          | 基金           | 0          | 0          | 0           |
| 器具及び備品        | 736,335    | 862,930    | -126,595   | 福祉推進基金       |            |            | 0           |
| 長期貸付金         |            |            | 0          | 明日への架け橋基金    |            |            | 0           |
| 退職手当積立基金預け金   |            |            | 0          | 居宅介護運営基金     |            |            | 0           |
| 福祉推進基金積立資産    |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金  |            |            | 0           |
| 明日への架け橋基金積立資産 |            |            | 0          | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
| 居宅介護運営基金積立資産  |            |            | 0          | その他の積立金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産      | 13,980     | 13,980     | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 11,324,697 | 4,951,842  | 6,372,855   |
|               |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 6,372,855  | -2,259,985 | 8,632,840   |
|               |            |            |            | 純資産の部合計      | 11,324,697 | 4,951,842  | 6,372,855   |
| 資産の部合計        | 39,105,461 | 46,741,543 | -7,636,082 | 負債及び純資産の部合計  | 39,105,461 | 46,741,543 | -7,636,082  |

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

| 資産の部          |         |         |         | 負債の部         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|
|               | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |              | 当年度末    | 前年度末    | 増減      |
| 流動資産          | 656,209 | 214,448 | 441,761 | 流動負債         | 656,209 | 214,448 | 441,761 |
| 現金預金          | 656,209 | 214,448 | 441,761 | 事業未払金        | 415,269 | 2,234   | 413,035 |
| 事業未収金         |         |         | 0       | その他の未払金      |         |         | 0       |
| 未収金           |         |         | 0       | 未払費用         | 168,875 | 125,596 | 43,279  |
| 貯蔵品           |         |         | 0       | 未払消費税        |         | 67,000  | -67,000 |
| 立替金           |         |         | 0       | 預り金          |         |         | 0       |
| 仮払金           |         |         | 0       | 職員預り金        | 72,065  | 19,618  | 52,447  |
|               |         |         |         | 仮受金          |         |         | 0       |
| 固定資産          | 0       | 0       | 0       | 固定負債         | 0       | 0       | 0       |
| 基本財産          | 0       | 0       | 0       | 退職給付引当金      |         |         | 0       |
| 定期預金          |         |         | 0       | 負債の部合計       | 656,209 | 214,448 | 441,761 |
| その他の固定資産      | 0       | 0       | 0       | 純資産の部        |         |         |         |
| 建物            |         |         | 0       | 基本金          |         |         | 0       |
| 車輛運搬具         |         |         | 0       | 基金           | 0       | 0       | 0       |
| 器具及び備品        |         |         | 0       | 福祉推進基金       |         |         | 0       |
| 長期貸付金         |         |         | 0       | 明日への架け橋基金    |         |         | 0       |
| 退職手当積立基金預け金   |         |         | 0       | 居宅介護運営基金     |         |         | 0       |
| 福祉推進基金積立資産    |         |         | 0       | 国庫補助金等特別積立金  |         |         | 0       |
| 明日への架け橋基金積立資産 |         |         | 0       | その他の積立金      | 0       | 0       | 0       |
| 居宅介護運営基金積立資産  |         |         | 0       | その他の積立金      |         |         | 0       |
| その他の固定資産      |         |         | 0       | 次期繰越活動増減差額   |         |         | 0       |
|               |         |         |         | (うち当期活動増減差額) |         |         | 0       |
|               |         |         |         | 純資産の部合計      | 0       | 0       | 0       |
| 資産の部合計        | 656,209 | 214,448 | 441,761 | 負債及び純資産の部合計  | 656,209 | 214,448 | 441,761 |