

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	36,950,000	42,402,000	△5,452,000	(※1)
	市区町村補助金収入	36,416,000	41,868,400	△5,452,400	
	市区町村補助金収入	36,416,000	41,868,400	△5,452,400	
	補助金収入	534,000	533,600	400	
	補助金収入	34,000	33,600	400	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	31,502,000	31,491,900	10,100	
	市区町村受託金収入	31,502,000	31,491,900	10,100	
	市区町村受託金収入	31,502,000	31,491,900	10,100	
	事業収入	75,000		75,000	
	参加費収入	75,000		75,000	
	受取利息配当金収入		348	△348	
	その他の収入	17,411,000	17,704,294	△293,294	
	受入研修費収入	38,000	25,648	12,352	
	雑収入	17,373,000	17,678,646	△305,646	
	雑収入	932,000	1,237,626	△305,626	
	退職手当積立基金預け金差益	16,441,000	16,441,020	△20	
	事業活動収入計(1)	85,938,000	91,598,542	△5,660,542	
事業活動による収支	人件費支出	121,809,000	116,171,880	5,637,120	(※2)
	職員給料支出	41,572,000	38,041,577	3,530,423	
	職員賞与支出	13,592,000	13,309,890	282,110	
	非常勤職員給与支出	11,133,000	10,887,326	245,674	
	退職給付支出	42,283,000	42,282,490	510	
	法定福利費支出	13,229,000	11,650,597	1,578,403	
	事業費支出	4,822,000	3,242,569	1,579,431	
	給食費支出	193,000	19,687	173,313	
	消耗器具備品費支出	757,000	473,881	283,119	
	保険料支出	213,000	144,240	68,760	
	賃借料支出	98,000	93,660	4,340	
	車輛費支出	1,306,000	978,862	327,138	
	諸謝金支出	347,000	82,000	265,000	
	旅費交通費支出	124,000	25,790	98,210	
	印刷製本費支出	470,000	393,168	76,832	
	通信運搬費支出	476,000	509,325	△33,325	
	会議費支出	50,000	22,554	27,446	
	業務委託費支出	542,000	437,153	104,847	
	手数料支出	24,000	3,107	20,893	
	雑支出	222,000	59,142	162,858	
	事務費支出	7,173,000	5,012,862	2,160,138	
	福利厚生費支出	141,000	143,333	△2,333	
	旅費交通費支出	124,000	8,650	115,350	
	研修研究費支出	184,000	73,360	110,640	
	事務消耗品費支出	640,000	365,412	274,588	
	印刷製本費支出	648,000	100,878	547,122	
	水道光熱費支出	299,000	329,251	△30,251	
	燃料費支出	22,000	41,638	△19,638	
	修繕費支出(務)	55,000		55,000	
	通信運搬費支出	714,000	557,691	156,309	
	会議費支出	6,000		6,000	
	広報費支出	0	21,605	△21,605	
	業務委託費支出	115,000	113,754	1,246	
	その他の委託費支出	115,000	113,754	1,246	
	手数料支出	36,000	36,965	△965	
	保険料支出	75,000	67,136	7,864	
	賃借料支出	431,000	300,256	130,744	
	土地・建物賃借料支出	756,000	728,732	27,268	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	2,753,000	1,981,421	771,579	
	保守料支出	174,000	142,780	31,220	
	助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	助成金支出	40,000	20,000	20,000	
	その他の支出		5,500	△5,500	
	利用者等外給食費支出		5,500	△5,500	
	事業活動支出計(2)	133,844,000	124,452,811	9,391,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,906,000	△32,854,269	△15,051,731	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,283,000	42,282,490	510	
	退職給付引当資産取崩収入	42,283,000	42,282,490	510	
	事業区分間繰入金収入	955,000	691,510	263,490	
	拠点区分間繰入金収入	30,777,000	19,911,867	10,865,133	(※3)
	その他の活動収入計(7)	74,015,000	62,885,867	11,129,133	
	支出				
	積立資産支出	20,380,000	20,290,618	89,382	
	退職給付引当資産支出	20,380,000	20,290,618	89,382	
	事業区分間繰入金支出	6,000	6,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,040,000	9,740,980	299,020	
	その他の活動支出計(8)	30,426,000	30,031,598	394,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,589,000	32,854,269	10,734,731	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,317,000	0	△4,317,000	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,317,000	0	△4,317,000	

(※1) 人員配置基準見直しによる

(※2) 職員の退職による

(※3) 補助金収入見直しによる

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	42,402,000	41,868,000	534,000
	市区町村補助金収益	41,868,400	41,508,000	360,400
	市区町村補助金収益	41,868,400	41,508,000	360,400
	補助金収益	533,600	360,000	173,600
	補助金収益	33,600		33,600
	助成金収益	500,000	360,000	140,000
	受託金収益	31,491,900	28,556,823	2,935,077
	市区町村受託金収益	31,491,900	28,556,823	2,935,077
	市区町村受託金収益	31,491,900	28,556,823	2,935,077
	事業収益		9,300	△9,300
	参加費収益		9,300	△9,300
	その他の収益	16,441,020		16,441,020
	その他の収益	16,441,020		16,441,020
	退職手当積立基金預け金差益	16,441,020		16,441,020
サービス活動収益計(1)		90,334,920	70,434,123	19,900,797
サービス活動増減の部	人件費	94,231,164	76,276,515	17,954,649
	職員給料	38,041,577	39,238,857	△1,197,280
	賞与引当金繰入	13,361,046	13,449,194	△88,148
	非常勤職員給与	10,887,326	9,695,089	1,192,237
	退職給付費用	20,290,618	4,091,220	16,199,398
	法定福利費	11,650,597	9,802,155	1,848,442
	事業費	3,242,569	2,657,152	585,417
	給食費	19,687	23,192	△3,505
	消耗器具備品費	473,881	318,368	155,513
	保険料	144,240	147,525	△3,285
	賃借料	93,660	2,100	91,560
	車輛費	978,862	1,042,123	△63,261
	諸謝金	82,000	195,000	△113,000
	旅費交通費	25,790	21,960	3,830
	印刷製本費	393,168	323,384	69,784
	修繕費(業)		14,795	△14,795
	通信運搬費	509,325	349,475	159,850
	会議費	22,554	9,252	13,302
	業務委託費	437,153	133,077	304,076
	手数料	3,107	6,945	△3,838
	租税公課		200	△200
	雑費	59,142	69,756	△10,614
	事務費	5,012,862	5,570,231	△557,369
	福利厚生費	143,333	128,609	14,724
	旅費交通費	8,650	55,770	△47,120
	研修研究費	73,360	94,760	△21,400
	事務消耗品費	365,412	355,074	10,338
	印刷製本費	100,878	75,917	24,961
	水道光熱費	329,251	316,155	13,096
	燃料費	41,638	19,188	22,450
	修繕費(務)		22,715	△22,715
	通信運搬費	557,691	755,330	△197,639
	会議費		16,160	△16,160
	広報費	21,605		21,605
	業務委託費	113,754	96,025	17,729
	その他の委託費	113,754	96,025	17,729
	手数料	36,965	10,918	26,047
	保険料	67,136	73,257	△6,121
	賃借料	300,256	376,170	△75,914
	土地・建物賃借料	728,732	680,907	47,825
	租税公課	1,981,421	2,079,771	△98,350

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	保守料	142,780	82,572	60,208
	雑費		330,933	△330,933
	雑費		330,933	△330,933
	助成金費用	20,000	20,000	0
	助成金費用	20,000	20,000	0
	助成金費用	20,000	20,000	0
	減価償却費	681,233	785,909	△104,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,926	△143,816	89,890
	サービス活動費用計(2)	103,133,902	85,165,991	17,967,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,798,982	△14,731,868	1,932,886
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	348		348
	その他のサービス活動外収益	1,263,274	1,224,908	38,366
	受入研修費収益	25,648	62,709	△37,061
	雑収益	1,237,626	1,162,199	75,427
	雑収益	1,237,626	1,162,199	75,427
	サービス活動外収益計(4)	1,263,622	1,224,908	38,714
	その他のサービス活動外費用	5,500		5,500
	利用者等外給食費	5,500		5,500
	サービス活動外費用計(5)	5,500		5,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258,122	1,224,908	33,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,540,860	△13,506,960	1,966,100
特別増減の部	固定資産売却益		60,961	△60,961
	車輛運搬具売却益		60,961	△60,961
	事業区分間繰入金収益	691,510	824,046	△132,536
	拠点区分間繰入金収益	19,911,867	23,525,514	△3,613,647
	拠点区分間固定資産移管収益	1,634,764	324,433	1,310,331
	特別収益計(8)	22,238,141	24,734,954	△2,496,813
	固定資産売却損・処分損	12	4	8
	器具及び備品売却損・処分損	12	4	8
	拠点区分間繰入金費用	9,740,980	11,447,612	△1,706,632
	拠点区分間固定資産移管費用	1	3	△2
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	9,740,993	11,447,619	△1,706,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,497,148	13,287,335	△790,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,288	△219,625	1,175,913
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,801,365	△2,581,740	△219,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,845,077	△2,801,365	956,288
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,845,077	△2,801,365	956,288

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	61,786,350	36,811,008	24,975,342	流動負債	66,210,862	41,184,364	25,026,498
現金預金	3,000	7,982	△4,982	事業未払金	19,162,875	1,872,174	17,290,701
事業未収金	48,352,750	28,031,606	20,321,144	預り金	0	4,550	△4,550
未収補助金	13,423,600	8,747,200	4,676,400	拠点区分間借入金	42,191,000	34,563,985	7,627,015
前払金	0	6,720	△6,720	賞与引当金	4,424,512	4,373,356	51,156
前払費用	7,000	17,500	△10,500	未払消費税等	432,475	370,299	62,176
固定資産	37,957,511	57,859,645	△19,902,134	固定負債	35,201,604	56,287,654	△21,086,050
基本財産				退職給付引当金	35,201,604	56,287,654	△21,086,050
その他の固定資産	37,957,511	57,859,645	△19,902,134	負債の部合計	101,412,466	97,472,018	3,940,448
建物	209,099	262,581	△53,482	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	2,520,365	1,282,967	1,237,398	基金			
退職給付引当資産	35,201,604	56,287,654	△21,086,050	国庫補助金等特別積立金	176,472	0	176,472
長期預け金	26,440	26,440	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,845,077	△2,801,365	956,288
				(うち当期活動増減差額)	956,288	△219,625	1,175,913
				純資産の部合計	△1,668,605	△2,801,365	1,132,760
資産の部合計	99,743,861	94,670,653	5,073,208	負債及び純資産の部合計	99,743,861	94,670,653	5,073,208