

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			7,720,000	7,644,500	75,500	
		分担金収入			180,000	180,000	0	
		寄附金収入			1,341,000	1,391,099	△50,099	
		経常経費補助金収入			154,406,000	154,045,461	360,539	
		受託金収入			28,958,000	27,483,848	1,474,152	
		事業収入			4,229,000	4,091,717	137,283	
		負担金収入			37,508,000	35,146,095	2,361,905	
		介護保険事業収入			175,540,000	172,559,526	2,980,474	
		障害福祉サービス等事業収入			4,857,000	3,920,096	936,904	
		受取利息配当金収入			1,000	169	831	
		その他の収入			50,000	39,600	10,400	
		雑収入			10,635,000	12,886,863	△2,251,863	
		事業活動収入計(1)					425,425,000	419,388,974
	支出	人件費支出				373,415,000	364,939,400	8,475,600
事業費支出					22,927,000	19,629,121	3,297,879	
事務費支出					45,473,000	34,495,225	10,977,775	
授産事業支出					806,000	513,944	292,056	
共同募金配分金事業費					829,000	828,800	200	
助成金支出					7,150,000	6,817,049	332,951	
負担金支出					106,000	81,000	25,000	
雑支出					112,000	111,220	780	
事業活動支出計(2)					450,818,000	427,415,759	23,402,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△25,393,000	△8,026,785	△17,366,215	
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入			0	432,930	△432,930	
		施設整備等収入計(4)					0	432,930
	支出							
施設整備等支出計(5)					0	0	0	

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	432,930	△432,930
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,483,000	15,383,500	99,500
		その他の活動による収入			28,644,000	28,512,720	131,280
		その他の活動収入計(7)			44,127,000	43,896,220	230,780
	支出	その他の活動による支出			17,624,000	17,282,760	341,240
		その他の活動支出計(8)			17,624,000	17,282,760	341,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,503,000	26,613,460	△110,460	
	予備費支出(10)			15,650,000	—	15,650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
				△14,540,000	19,019,605	△33,559,605	
	前期末支払資金残高(12)			14,540,000	74,389,916	△59,849,916	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	93,409,521	△93,409,521	

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		社会福祉法人三好市社会福祉協議会				合計	内部取引消去	法人合計
		三好市社会福祉協議会						
		社会福祉	公益	収益	小計			
事業活動による収入	会費収入	7,644,500			7,644,500	7,644,500		7,644,500
	分担金収入	180,000			180,000	180,000		180,000
	寄附金収入	1,391,099			1,391,099	1,391,099		1,391,099
	経常経費補助金収入	154,045,461			154,045,461	154,045,461		154,045,461
	受託金収入	27,338,648	145,200		27,483,848	27,483,848		27,483,848
	事業収入	3,192,142		899,575	4,091,717	4,091,717		4,091,717
	負担金収入		35,146,095		35,146,095	35,146,095		35,146,095
	介護保険事業収入	119,008,808	53,550,718		172,559,526	172,559,526		172,559,526
	障害福祉サービス等事業収入	3,920,096			3,920,096	3,920,096		3,920,096
	受取利息配当金収入	169			169	169		169
	その他の収入	39,600			39,600	39,600		39,600
	雑収入	12,239,333	647,530		12,886,863	12,886,863		12,886,863
	事業活動収入計(1)	328,999,856	89,489,543	899,575	419,388,974	419,388,974		419,388,974
	事業活動による支出	人件費支出	290,792,290	73,914,892	232,218	364,939,400	364,939,400	
事業費支出		18,084,993	1,074,460	469,668	19,629,121	19,629,121		19,629,121
事務費支出		31,737,945	2,559,591	197,689	34,495,225	34,495,225		34,495,225
授産事業支出		513,944			513,944	513,944		513,944
共同募金配分金事業費		828,800			828,800	828,800		828,800
助成金支出		6,817,049			6,817,049	6,817,049		6,817,049
負担金支出		81,000			81,000	81,000		81,000
雑支出		111,220			111,220	111,220		111,220
事業活動支出計(2)	348,967,241	77,548,943	899,575	427,415,759	427,415,759		427,415,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,967,385	11,940,600		△8,026,785	△8,026,785		△8,026,785	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	432,930			432,930	432,930		432,930
	施設整備等収入計(4)	432,930			432,930	432,930		432,930
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	432,930			432,930	432,930		432,930	

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		社会福祉法人三好市社会福祉協議会				合計	内部取引消去	法人合計
		三好市社会福祉協議会						
		社会福祉	公益	収益	小計			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,383,500			15,383,500		15,383,500
	入	事業区分間繰入金収入	5,901,640			5,901,640	△5,901,640	
		その他の活動による収入	28,512,720			28,512,720		28,512,720
		その他の活動収入計(7)	49,797,860			49,797,860	△5,901,640	43,896,220
	支	事業区分間繰入金支出		5,901,640		5,901,640	△5,901,640	
		その他の活動による支出	17,282,760			17,282,760		17,282,760
		その他の活動支出計(8)	17,282,760	5,901,640		23,184,400	△5,901,640	17,282,760
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,515,100	△5,901,640		26,613,460	26,613,460
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,980,645	6,038,960		19,019,605	19,019,605
		前期末支払資金残高(11)	70,262,652	3,688,544	438,720	74,389,916		74,389,916
		当期末支払資金残高(10)+(11)	83,243,297	9,727,504	438,720	93,409,521		93,409,521

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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テイク・バス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入		7,644,500					7,644,500		7,644,500	
	分担金収入	180,000						180,000		180,000	
	寄附金収入		1,391,099					1,391,099		1,391,099	
	経常経費補助金収入	142,131,382	8,354,079		3,560,000			154,045,461		154,045,461	
	受託金収入		17,712,648	4,101,000	4,049,000	1,356,000	120,000	27,338,648		27,338,648	
	事業収入	1,272,934	1,030,500	266,956	187,068	434,684		3,192,142		3,192,142	
	介護保険事業収入			35,645,552	26,626,497	32,478,612	24,258,147	119,008,808		119,008,808	
	障害福祉サービス等事業収入			352,030	1,163,274	801,212	1,603,580	3,920,096		3,920,096	
	受取利息配当金収入	169						169		169	
	その他の収入						39,600	39,600		39,600	
	雑収入	10,720,363		462,970	596,000	300,000	160,000	12,239,333		12,239,333	
	事業活動収入計(1)	154,304,848	36,132,826	40,828,508	36,181,839	35,370,508	26,181,327	328,999,856		328,999,856	
	事業活動による支出	人件費支出	161,185,945	15,986,566	37,301,562	20,874,855	26,980,985	28,462,377	290,792,290		290,792,290
		事業費支出	1,324,492	1,179,029	4,525,261	4,660,017	5,826,703	569,491	18,084,993		18,084,993
		事務費支出	10,682,708	9,753,943	4,387,127	2,279,216	2,433,249	2,201,702	31,737,945		31,737,945
		授産事業支出				513,944			513,944		513,944
		共同募金配分金事業費		828,800					828,800		828,800
		助成金支出		6,757,049		60,000			6,817,049		6,817,049
		負担金支出	71,000	10,000					81,000		81,000
雑支出		111,220						111,220		111,220	
事業活動支出計(2)		173,375,365	34,515,387	46,213,950	28,388,032	35,240,937	31,233,570	348,967,241		348,967,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,070,517	1,617,439	△5,385,442	7,793,807	129,571	△5,052,243	△19,967,385		△19,967,385	
施設整備等による収入	固定資産売却収入					432,930		432,930		432,930	
	施設整備等収入計(4)					432,930		432,930		432,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					432,930		432,930		432,930	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,383,500						15,383,500		15,383,500	
	事業区分間繰入金収入	3,506,640		700,000			1,695,000	5,901,640		5,901,640	
	拠点区分間繰入金収入	4,548,581		7,504,000		9,150,000	3,365,000	24,567,581	△24,567,581		
	その他の活動による収入	28,192,320		106,200	78,600	135,600		28,512,720		28,512,720	
	その他の活動収入計(7)	51,631,041		8,310,200	78,600	9,285,600	5,060,000	74,365,441	△24,567,581	49,797,860	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	12,595,000	2,776,841	651,540	7,634,900	472,500	436,800	24,567,581	△24,567,581	
		その他の活動による支出	16,962,360		106,200	78,600	135,600		17,282,760		17,282,760

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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テイクレス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収	出									
	その他の活動支出計(8)	29,557,360	2,776,841	757,740	7,713,500	608,100	436,800	41,850,341	△24,567,581	17,282,760
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,073,681	△2,776,841	7,552,460	△7,634,900	8,677,500	4,623,200	32,515,100		32,515,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,003,164	△1,159,402	2,167,018	158,907	9,240,001	△429,043	12,980,645		12,980,645
前期末支払資金残高(11)		15,647,427	59,420,479	△2,231,525	6,949,231	△9,350,770	△172,190	70,262,652		70,262,652
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,650,591	58,261,077	△64,507	7,108,138	△110,769	△601,233	83,243,297		83,243,297

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		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	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							
	受託金収入	145,200				145,200		145,200
	負担金収入			35,146,095		35,146,095		35,146,095
	介護保険事業収入	39,611,948	13,938,770			53,550,718		53,550,718
	雑収入	327,530	320,000			647,530		647,530
	事業活動収入計(1)	40,084,678	14,258,770	35,146,095		89,489,543		89,489,543
	支出							
	人件費支出	29,639,967	11,465,416	32,809,509		73,914,892		73,914,892
	事業費支出	668,626	405,834			1,074,460		1,074,460
	事務費支出	1,856,832	663,213	39,546		2,559,591		2,559,591
事業活動支出計(2)	32,165,425	12,534,463	32,849,055		77,548,943		77,548,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,919,253	1,724,307	2,297,040		11,940,600		11,940,600	
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							
	その他の活動収入計(7)							
	事業区分間繰入金支出	2,472,420	1,132,180	2,297,040		5,901,640		5,901,640
	その他の活動支出計(8)	2,472,420	1,132,180	2,297,040		5,901,640		5,901,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,472,420	△1,132,180	△2,297,040		△5,901,640		△5,901,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,446,833	592,127			6,038,960		6,038,960	
前期末支払資金残高(11)	5,950,036	△2,261,492			3,688,544		3,688,544	

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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,396,869	△1,669,365			9,727,504		9,727,504

収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		介護お世話センター	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	事業収入	899,575	899,575	899,575	
		事業活動収入計(1)	899,575	899,575	899,575	
	支出	人件費支出	232,218	232,218		232,218
		事業費支出	469,668	469,668		469,668
		事務費支出	197,689	197,689		197,689
		事業活動支出計(2)	899,575	899,575		899,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					

収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	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	438,720	438,720		438,720
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,720	438,720		438,720

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	分担金収入			180,000	180,000	0	
			分担金収入		180,000	180,000	0	
		経常経費補助金収入			142,138,000	142,131,382	6,618	
			市区町村補助金収入		141,918,000	141,918,000	0	
				市補助金収入	141,918,000	141,918,000	0	
			その他の補助金収入		220,000	213,382	6,618	
				その他の補助金収入	220,000	213,382	6,618	
		事業収入			835,000	1,272,934	△437,934	
			賃貸料収入		765,000	1,174,111	△409,111	
			手数料収入		70,000	98,823	△28,823	
		受取利息配当金収入			1,000	169	831	
			受取利息配当金収入		1,000	169	831	
		雑収入			10,625,000	10,720,363	△95,363	
		退職手当積立基金預け金差益		10,615,000	10,613,920	1,080		
		雑収入		10,000	106,443	△96,443		
	事業活動収入計(1)					153,779,000	154,304,848	△525,848
	支出	人件費支出				162,393,000	161,185,945	1,207,055
			役員報酬支出			600,000	550,000	50,000
			職員給料支出			75,648,000	75,033,229	614,771
		職員賞与支出			24,103,170	23,916,400	186,770	
		非常勤職員給与支出			5,990,830	5,990,830	0	
		退職給付支出			38,696,000	38,695,020	980	
		法定福利費支出			17,355,000	17,000,466	354,534	
事業費支出					1,715,000	1,324,492	390,508	
		教養娯楽費支出			235,000	187,192	47,808	
		賃借料支出			757,000	460,680	296,320	
		車輛費支出			723,000	676,620	46,380	
事務費支出					14,385,000	10,682,708	3,702,292	
		福利厚生費支出			657,000	467,349	189,651	
	旅費交通費支出			770,000	561,960	208,040		
	研修研究費支出			145,000	87,891	57,109		
	事務消耗品費支出			1,642,000	659,802	982,198		

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			印刷製本費支出		390,000	368,550	21,450
			水道光熱費支出		1,260,000	693,538	566,462
			燃料費支出		48,000	20,766	27,234
			修繕費支出		450,000	224,715	225,285
			通信運搬費支出		882,000	579,158	302,842
			会議費支出		53,000	39,964	13,036
			広報費支出		23,000	8,250	14,750
			業務委託費支出		762,000	696,300	65,700
			手数料支出		300,000	164,286	135,714
			保険料支出		793,000	692,102	100,898
			賃借料支出		2,316,000	2,174,402	141,598
			土地・建物賃借料支出		1,638,000	1,476,216	161,784
			租税公課支出		80,000	55,150	24,850
			保守料支出		1,687,000	1,438,122	248,878
			渉外費支出		370,000	182,912	187,088
			諸会費支出		89,000	88,875	125
			雑支出		30,000	2,400	27,600
		負担金支出			96,000	71,000	25,000
			負担金支出		96,000	71,000	25,000
				負担金支出	96,000	71,000	25,000
		雑支出			112,000	111,220	780
		退職手当積立基金預け金差損		112,000	111,220	780	
		事業活動支出計(2)			178,701,000	173,375,365	5,325,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,922,000	△19,070,517	△5,851,483
施設整備等による	収入				0	0	0
	支出						

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		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	積立資産取崩収入			15,483,000	15,383,500	99,500
			退職給付引当資産取崩収入		2,888,000	2,788,500	99,500
			財政安定化積立資産取崩収入		12,595,000	12,595,000	0
		事業区分間繰入金収入			3,525,000	3,506,640	18,360
			事業区分間繰入金収入		3,525,000	3,506,640	18,360
		拠点区分間繰入金収入			4,657,000	4,548,581	108,419
			拠点区分間繰入金収入		4,657,000	4,548,581	108,419
		その他の活動による収入			28,193,000	28,192,320	680
			退職手当積立基金預け金取崩収入		28,193,000	28,192,320	680
		その他の活動収入計(7)			51,858,000	51,631,041	226,959
	支出	拠点区分間繰入金支出			12,595,000	12,595,000	0
		拠点区分間繰入金支出		12,595,000	12,595,000	0	
その他の活動による支出				17,173,000	16,962,360	210,640	
		退職手当積立基金預け金支出		17,173,000	16,962,360	210,640	
その他の活動支出計(8)			29,768,000	29,557,360	210,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,090,000	22,073,681	16,319		
予備費支出(10)				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,832,000	3,003,164	△5,835,164	
前期末支払資金残高(12)				2,832,000	15,647,427	△12,815,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	18,650,591	△18,650,591	

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			7,720,000	7,644,500	75,500
			会費収入		7,720,000	7,644,500	75,500
		寄附金収入			1,340,000	1,391,099	△51,099
			寄附金収入		1,340,000	1,391,099	△51,099
		経常経費補助金収入			8,708,000	8,354,079	353,921
			都道府県補助金収入		300,000	324,500	△24,500
				都道府県社協補助金収入	300,000	324,500	△24,500
			市区町村補助金収入		7,519,000	7,140,879	378,121
				市補助金収入	7,519,000	7,140,879	378,121
			共同募金配分金収入		889,000	888,700	300
				一般募金配分金収入	889,000	888,700	300
		受託金収入			17,970,000	17,712,648	257,352
			市区町村受託金収入		10,120,000	9,870,000	250,000
				市区町村受託金収入	10,120,000	9,870,000	250,000
			都道府県社協受託金収入		7,550,000	7,818,233	△268,233
				生活福祉資金受託金収入	4,476,000	4,414,233	61,767
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,404,000	△330,000
			その他の受託金収入		300,000	24,415	275,585
				みよし広域連合受託金収入	300,000	24,415	275,585
	事業収入			1,032,000	1,030,500	1,500	
		利用料収入		1,032,000	1,030,500	1,500	
		事業活動収入計(1)			36,770,000	36,132,826	637,174
	支出	人件費支出			16,001,000	15,986,566	14,434
			職員給料支出		10,449,893	10,433,713	16,180
			職員賞与支出		2,801,400	2,797,500	3,900
			非常勤職員給与支出		482,000	482,000	0
			法定福利費支出		2,267,707	2,273,353	△5,646
事業費支出				1,924,000	1,179,029	744,971	
		給食費支出		1,082,000	734,991	347,009	
		保健衛生費支出		18,000	12,100	5,900	
	燃料費支出		10,000	0	10,000		
	消耗器具備品費支出		444,084	254,816	189,268		

地域福祉課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）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出		100,000	32,560	67,440
	車輛費支出		260,760	135,406	125,354
	食料等支給費支出		9,156	9,156	0
事務費支出			12,845,000	9,753,943	3,091,057
	福利厚生費支出		111,517	63,296	48,221
	旅費交通費支出		207,865	147,865	60,000
	研修研究費支出		1,437,798	1,250,966	186,832
	事務消耗品費支出		2,037,206	1,588,550	448,656
	印刷製本費支出		1,184,246	846,206	338,040
	通信運搬費支出		1,131,843	984,754	147,089
	会議費支出		451,216	296,117	155,099
	広報費支出		1,318,000	1,086,063	231,937
	業務委託費支出		1,785,364	1,046,254	739,110
	手数料支出		71,110	70,010	1,100
	保険料支出		205,195	144,085	61,110
	賃借料支出		445,599	355,599	90,000
	租税公課支出		6,600	6,600	0
	保守料支出		370,496	329,296	41,200
	諸謝金支出		2,070,945	1,538,282	532,663
	雑支出		10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費			829,000	828,800	200
	一般募金配分金事業費		829,000	828,800	200
		老人福祉活動費	330,000	330,000	0
		福祉育成・援助活動費	439,000	438,800	200
		災害ボランティア支援事業費	60,000	60,000	0
助成金支出			7,090,000	6,757,049	332,951
	助成金支出		7,090,000	6,757,049	332,951
		各種団体助成金支出	7,090,000	6,757,049	332,951
負担金支出			10,000	10,000	0
	負担金支出		10,000	10,000	0
		負担金支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)			38,699,000	34,515,387	4,183,613

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,929,000	1,617,439	△3,546,439
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	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	その他の活動収入計(7)			0	0
支出		拠点区分間繰入金支出			2,984,000	2,776,841	207,159
			拠点区分間繰入金支出			2,984,000	2,776,841
その他の活動支出計(8)			2,984,000	2,776,841	207,159		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,984,000	△2,776,841	△207,159		
予備費支出(10)				3,055,000	—	3,055,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,968,000	△1,159,402	△6,808,598	
前期末支払資金残高(12)				7,968,000	59,420,479	△51,452,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	58,261,077	△58,261,077	

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,722,000	4,101,000	621,000
			市区町村受託金収入		4,722,000	4,101,000	621,000
				市区町村受託金収入	4,722,000	4,101,000	621,000
		事業収入			420,000	266,956	153,044
			利用料収入		419,000	266,956	152,044
			賃貸料収入		1,000	0	1,000
		介護保険事業収入			38,040,000	35,645,552	2,394,448
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		7,752,000	8,143,923	△391,923
				訪問介護報酬収入	7,752,000	8,143,923	△391,923
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		829,000	749,887	79,113
				介護利用者負担金収入(一般)	829,000	749,887	79,113
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		11,390,000	9,682,595	1,707,405
				介護報酬収入	11,390,000	9,682,595	1,707,405
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,250,000	1,070,696	179,304
				介護負担金収入(一般)	1,250,000	1,070,696	179,304
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,877,000	5,852,429	△975,429
				事業費収入	4,400,000	5,296,999	△896,999
				事業負担金収益(一般)	477,000	555,430	△78,430
			利用者等利用料収入		442,000	423,022	18,978
				食費収入(一般)	342,000	247,748	94,252
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	100,000	175,274	△75,274
			その他の事業収入		11,500,000	9,723,000	1,777,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	11,500,000	9,723,000	1,777,000
			障害福祉サービス等事業収入		582,000	352,030	229,970
				自立支援給付費収入	581,000	352,030	228,970
				居宅介護給付費収入	571,000	352,030	218,970
				特例介護給付費収入	10,000	0	10,000
	自立支援利用者負担金収入		1,000	0	1,000		
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	雑収入		0	462,970	△462,970		
		雑収入	0	462,970	△462,970		
		事業活動収入計(1)			43,764,000	40,828,508	2,935,492
支出	支出	人件費支出			37,628,000	37,301,562	326,438
			職員給料支出		15,981,800	15,868,638	113,162
			職員賞与支出		4,536,982	4,535,722	1,260
			非常勤職員給与支出		12,389,009	12,220,426	168,583
			法定福利費支出		4,720,209	4,676,776	43,433
		事業費支出			4,575,000	4,525,261	49,739
	給食費支出		719,842	683,313	36,529		

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			教養娯楽費支出		127,609	93,600	34,009
			水道光熱費支出		1,305,212	1,332,074	△26,862
			燃料費支出		705,278	752,300	△47,022
			消耗器具備品費支出		422,467	339,951	82,516
			車輛費支出		1,294,592	1,324,023	△29,431
		事務費支出			5,032,000	4,387,127	644,873
			福利厚生費支出		191,491	114,659	76,832
			旅費交通費支出		50,000	36,510	13,490
			研修研究費支出		30,000	4,500	25,500
			事務消耗品費支出		362,757	275,637	87,120
			印刷製本費支出		20,000	15,923	4,077
			水道光熱費支出		946,267	943,475	2,792
			燃料費支出		60,737	60,159	578
			修繕費支出		307,733	190,733	117,000
			通信運搬費支出		206,075	202,075	4,000
			業務委託費支出		2,052,858	1,916,470	136,388
			手数料支出		94,000	12,662	81,338
			保険料支出		430,000	394,704	35,296
			賃借料支出		124,082	123,800	282
			保守料支出		112,000	83,320	28,680
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		14,000	12,500	1,500
			雑支出		20,000	0	20,000
			事業活動支出計(2)		47,235,000	46,213,950	1,021,050
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,471,000	△5,385,442	1,914,442
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備等による収支	支出						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の	収入	事業区分間繰入金収入			2,064,000	700,000	1,364,000
			事業区分間繰入金収入		2,064,000	700,000	1,364,000
			拠点区分間繰入金収入		7,504,000	7,504,000	0
			拠点区分間繰入金収入		7,504,000	7,504,000	0

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支		その他の活動による収入			166,000	106,200	59,800	
			利用者負担金収入		166,000	106,200	59,800	
		その他の活動収入計(7)			9,734,000	8,310,200	1,423,800	
	支	出	拠点区分間繰入金支出			652,000	651,540	460
				拠点区分間繰入金支出		652,000	651,540	460
			その他の活動による支出			166,000	106,200	59,800
				利用者負担金支出		166,000	106,200	59,800
			その他の活動支出計(8)			818,000	757,740	60,260
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,916,000	7,552,460	1,363,540
			予備費支出(10)			5,445,000	—	5,445,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,167,018	△2,167,018	
		前期末支払資金残高(12)			0	△2,231,525	2,231,525	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△64,507	64,507	

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			寄附金収入		1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入			3,560,000	3,560,000	0	
			市区町村補助金収入			3,500,000	3,500,000	0
					市補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
			その他の補助金収入			60,000	60,000	0
					その他の補助金収入	60,000	60,000	0
		受託金収入				4,313,000	4,049,000	264,000
			市区町村受託金収入			4,313,000	4,049,000	264,000
					市区町村受託金収入	4,313,000	4,049,000	264,000
		事業収入				253,000	187,068	65,932
			利用料収入			253,000	187,068	65,932
		介護保険事業収入				24,324,000	26,626,497	△2,302,497
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			9,746,000	11,225,187	△1,479,187
					介護報酬収入	9,746,000	11,225,187	△1,479,187
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			960,000	1,250,294	△290,294
					介護負担金収入(一般)	960,000	1,250,294	△290,294
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,488,000	4,432,579	55,421
					事業費収入	4,080,000	3,997,544	82,456
					事業負担金収益(一般)	408,000	435,035	△27,035
			利用者等利用料収入			1,130,000	1,279,437	△149,437
					食費収入(一般)	700,000	806,466	△106,466
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,000	472,971	△42,971
			その他の事業収入			8,000,000	8,439,000	△439,000
					山間地介護保険特別支援事業収入	8,000,000	8,439,000	△439,000
		障害福祉サービス等事業収入				2,042,000	1,163,274	878,726
			自立支援給付費収入			1,117,000	587,390	529,610
					特例介護給付費収入	1,117,000	587,390	529,610
			自立支援利用者負担金収入			75,000	39,064	35,936
					食費収入	75,000	39,064	35,936
			生活保護事業収入			850,000	536,820	313,180
					授産事業収入	850,000	536,820	313,180
		雑収入				0	596,000	△596,000
	雑収入			0	596,000	△596,000		
		事業活動収入計(1)			34,493,000	36,181,839	△1,688,839	
支出	人件費支出				21,586,000	20,874,855	711,145	
			職員給料支出		5,907,000	5,469,401	437,599	
			職員賞与支出		1,558,186	1,556,392	1,794	
			非常勤職員給与支出		11,925,800	11,701,312	224,488	

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			法定福利費支出		2,195,014	2,147,750	47,264
	事業費支出				4,703,000	4,660,017	42,983
			給食費支出		1,071,428	1,071,428	0
			保健衛生費支出		26,620	26,620	0
			教養娯楽費支出		139,800	139,800	0
			水道光熱費支出		1,368,643	1,435,097	△66,454
			燃料費支出		610,912	608,100	2,812
			消耗器具備品費支出		356,831	317,196	39,635
			賃借料支出		490,644	490,644	0
			車輛費支出		638,122	571,132	66,990
	事務費支出				2,783,000	2,279,216	503,784
			福利厚生費支出		90,265	57,246	33,019
			研修研究費支出		25,000	4,500	20,500
			事務消耗品費支出		122,726	124,091	△1,365
			印刷製本費支出		25,000	15,921	9,079
			修繕費支出		275,149	89,100	186,049
			通信運搬費支出		175,004	149,924	25,080
			業務委託費支出		1,265,643	1,195,223	70,420
			手数料支出		72,000	12,215	59,785
			保険料支出		324,541	265,616	58,925
			賃借料支出		99,902	98,758	1,144
			土地・建物賃借料支出		116,170	116,170	0
			租税公課支出		18,600	18,600	0
			保守料支出		117,000	114,745	2,255
			渉外費支出		12,000	4,607	7,393
			諸会費支出		14,000	12,500	1,500
			雑支出		30,000	0	30,000
	授産事業支出				806,000	513,944	292,056
			授産事業支出		806,000	513,944	292,056
	助成金支出				60,000	60,000	0
			助成金支出		60,000	60,000	0
				共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	0
			事業活動支出計(2)		29,938,000	28,388,032	1,549,968
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,555,000	7,793,807	△3,238,807
施設整備等	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入			105,000	78,600	26,400
		利用者負担金収入			105,000	78,600	26,400
		その他の活動収入計(7)			105,000	78,600	26,400
	支 出	拠点区分間繰入金支出			8,295,000	7,634,900	660,100
		拠点区分間繰入金支出			8,295,000	7,634,900	660,100
		その他の活動による支出			105,000	78,600	26,400
		利用者負担金支出			105,000	78,600	26,400
			その他の活動支出計(8)		8,400,000	7,713,500	686,500
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,295,000	△7,634,900	△660,100
			予備費支出(10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,740,000	158,907	△3,898,907	
		前期末支払資金残高(12)		3,740,000	6,949,231	△3,209,231	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,108,138	△7,108,138	

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,800,000	1,356,000	444,000
			市区町村受託金収入		1,800,000	1,356,000	444,000
				市区町村受託金収入	1,800,000	1,356,000	444,000
		事業収入			589,000	434,684	154,316
			利用料収入		589,000	434,684	154,316
		介護保険事業収入			33,380,000	32,478,612	901,388
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		24,596,000	23,934,392	661,608
				介護報酬収入	24,596,000	23,934,392	661,608
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,780,000	2,688,175	91,825
				介護負担金収入(一般)	2,780,000	2,688,175	91,825
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,252,000	3,962,472	△710,472
				事業費収入	2,928,000	3,566,187	△638,187
				事業負担金収益(一般)	324,000	396,285	△72,285
			利用者等利用料収入		2,752,000	1,893,573	858,427
				食費収入(一般)	2,344,000	1,453,035	890,965
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	408,000	440,538	△32,538
		障害福祉サービス等事業収入			728,000	801,212	△73,212
		自立支援給付費収入		668,000	741,980	△73,980	
			特例介護給付費収入	668,000	741,980	△73,980	
		自立支援利用者負担金収入		60,000	59,232	768	
			食費収入	60,000	59,232	768	
	雑収入			10,000	300,000	△290,000	
		雑収入		10,000	300,000	△290,000	
	事業活動収入計(1)			36,507,000	35,370,508	1,136,492	
支出	人件費支出				26,435,000	26,980,985	△545,985
		職員給料支出			6,372,505	6,322,472	50,033
		職員賞与支出			1,964,795	1,941,137	23,658
		非常勤職員給与支出			14,812,278	15,379,210	△566,932
		法定福利費支出			3,285,422	3,338,166	△52,744
	事業費支出				7,296,000	5,826,703	1,469,297
		給食費支出			1,758,000	1,521,051	236,949
		保健衛生費支出			13,310	13,310	0
		教養娯楽費支出			280,000	244,237	35,763
		水道光熱費支出			2,627,690	2,029,395	598,295
		燃料費支出			725,000	704,650	20,350
		消耗器具備品費支出			695,366	397,505	297,861
		賃借料支出			83,000	82,764	236
	車両費支出			964,900	723,091	241,809	
	入浴費用支出			148,734	110,700	38,034	

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出			3,240,000	2,433,249	806,751
			福利厚生費支出		150,000	111,672	38,328
			研修研究費支出		25,000	15,500	9,500
			事務消耗品費支出		40,000	28,540	11,460
			印刷製本費支出		25,000	16,720	8,280
			修繕費支出		327,000	85,250	241,750
			通信運搬費支出		166,000	164,657	1,343
			業務委託費支出		1,452,660	1,208,500	244,160
			手数料支出		53,340	9,930	43,410
			保険料支出		392,000	276,511	115,489
			賃借料支出		330,000	288,574	41,426
			租税公課支出		0	10,200	△10,200
			保守料支出		205,000	184,547	20,453
			渉外費支出		30,000	1,848	28,152
			諸会費支出		14,000	13,000	1,000
			雑支出		30,000	17,800	12,200
			事業活動支出計(2)		36,971,000	35,240,937	1,730,063
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△464,000	129,571	△593,571
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	432,930	△432,930
			車輛運搬具売却収入		0	418,000	△418,000
			その他の売却収入		0	14,930	△14,930
			施設整備等収入計(4)		0	432,930	△432,930
	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	432,930	△432,930
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			9,810,000	9,150,000	660,000
			拠点区分間繰入金収入		9,810,000	9,150,000	660,000
			その他の活動による収入		180,000	135,600	44,400
			利用者負担金収入		180,000	135,600	44,400
			その他の活動収入計(7)		9,990,000	9,285,600	704,400
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,196,000	472,500	1,723,500
			拠点区分間繰入金支出		2,196,000	472,500	1,723,500
			その他の活動による支出		180,000	135,600	44,400
		利用者負担金支出		180,000	135,600	44,400	
			その他の活動支出計(8)		2,376,000	608,100	1,767,900
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,614,000	8,677,500	△1,063,500

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		予備費支出(10)		7,150,000	—	7,150,000
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,240,001	△9,240,001
		前期末支払資金残高(12)		0	△9,350,770	9,350,770
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△110,769	110,769

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			48,000	120,000	△72,000	
			市区町村受託金収入		48,000	120,000	△72,000	
				市区町村受託金収入	48,000	120,000	△72,000	
		介護保険事業収入			25,420,000	24,258,147	1,161,853	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		15,000,000	14,623,849	376,151	
				訪問介護報酬収入	15,000,000	14,623,849	376,151	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,740,000	1,594,196	145,804	
				介護利用者負担金収入(一般)	1,740,000	1,594,196	145,804	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,580,000	7,884,102	695,898	
				事業費収入	7,800,000	7,170,401	629,599	
				事業負担金収益(一般)	780,000	713,701	66,299	
			その他の事業収入		100,000	156,000	△56,000	
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	156,000	△56,000	
			障害福祉サービス等事業収入		1,505,000	1,603,580	△98,580	
				自立支援給付費収入	1,503,000	1,603,580	△100,580	
					居宅介護給付費収入	1,020,000	1,250,660	△230,660
					重度訪問介護給付費収入	480,000	313,760	166,240
					同行援護介護給付費収入	3,000	39,160	△36,160
				自立支援利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
					利用者負担金収入	2,000	0	2,000
		その他の収入		50,000	39,600	10,400		
			受入研修費収入	50,000	39,600	10,400		
		雑収入		0	160,000	△160,000		
			雑収入	0	160,000	△160,000		
			事業活動収入計(1)			27,023,000	26,181,327	841,673
		支出	人件費支出			29,401,000	28,462,377	938,623
				職員給料支出		8,422,932	8,387,882	35,050
			職員賞与支出		2,600,624	2,600,541	83	
			非常勤職員給与支出		15,486,567	14,583,077	903,490	
			法定福利費支出		2,890,877	2,890,877	0	
	事業費支出				946,000	569,491	376,509	
			教養娯楽費支出		36,000	25,400	10,600	
			消耗器具備品費支出		232,689	73,583	159,106	
		車両費支出		677,311	470,508	206,803		
	事務費支出			3,122,000	2,201,702	920,298		

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		197,000	96,907	100,093
			旅費交通費支出		1,292,000	1,038,930	253,070
			研修研究費支出		101,000	60,500	40,500
			事務消耗品費支出		120,000	61,951	58,049
			印刷製本費支出		20,000	12,540	7,460
			水道光熱費支出		270,000	67,077	202,923
			燃料費支出		50,000	0	50,000
			通信運搬費支出		212,000	160,520	51,480
			業務委託費支出		453,950	442,310	11,640
			手数料支出		38,050	5,253	32,797
			保険料支出		142,000	129,297	12,703
			賃借料支出		127,000	64,481	62,519
			保守料支出		80,000	61,936	18,064
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		14,000	0	14,000
				事業活動支出計(2)			33,469,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,446,000	△5,052,243	△1,393,757
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	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	収入	事業区分間繰入金収入			1,695,000	1,695,000	0
			事業区分間繰入金収入		1,695,000	1,695,000	0
		拠点区分間繰入金収入			5,188,000	3,365,000	1,823,000
			拠点区分間繰入金収入		5,188,000	3,365,000	1,823,000
		その他の活動収入計(7)			6,883,000	5,060,000	1,823,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			437,000	436,800	200
		拠点区分間繰入金支出		437,000	436,800	200	

介護お世話センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			437,000	436,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,446,000	4,623,200	1,822,800
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△429,043	429,043
	前期末支払資金残高(12)			0	△172,190	172,190
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△601,233	601,233

介護お世話センター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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入		105,000	145,200	△40,200	
			その他の受託金収入		105,000	145,200	△40,200
				みよし広域連合受託金収入	105,000	145,200	△40,200
		介護保険事業収入			38,628,000	39,611,948	△983,948
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,968,000	10,933,077	34,923
				訪問看護報酬収入	4,368,000	4,179,506	188,494
				訪問リハビリテーション報酬収入	2,880,000	2,242,194	637,806
				介護予防訪問看護報酬収入	1,920,000	1,636,167	283,833
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	1,800,000	2,875,210	△1,075,210
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,080,000	1,012,251	67,749
				介護利用者負担金収入(一般)	708,000	538,075	169,925
				介護予防利用者負担金収入(一般)	372,000	474,176	△102,176
			居宅介護支援介護料収入		23,780,000	24,400,620	△620,620
				居宅介護支援介護料収入	23,780,000	24,400,620	△620,620
			その他の事業収入		2,800,000	3,266,000	△466,000
				山間地介護保険特別支援事業収入	2,800,000	3,266,000	△466,000
			雑収入		0	327,530	△327,530
		雑収入	0	327,530	△327,530		
	事業活動収入計(1)			38,733,000	40,084,678	△1,351,678	
支出	支出	人件費支出		33,026,000	29,639,967	3,386,033	
			職員給料支出		18,881,000	17,206,388	1,674,612
			職員賞与支出		5,877,000	5,580,305	296,695
			非常勤職員給与支出		3,631,000	2,588,165	1,042,835
			法定福利費支出		4,637,000	4,265,109	371,891
		事業費支出			607,000	668,626	△61,626
			教養娯楽費支出		10,937	10,937	0
			消耗器具備品費支出		28,229	21,807	6,422
			車輛費支出		567,834	635,882	△68,048
		事務費支出			2,620,000	1,856,832	763,168
			福利厚生費支出		109,904	84,289	25,615
			旅費交通費支出		260,000	0	260,000
	研修研究費支出		173,185	67,350	105,835		
	事務消耗品費支出		212,402	66,835	145,567		
	印刷製本費支出		45,000	32,412	12,588		
	水道光熱費支出		135,000	104,968	30,032		

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			修繕費支出		6,275	0	6,275
			通信運搬費支出		279,929	279,929	0
			広報費支出		9,000	8,250	750
			業務委託費支出		568,000	548,460	19,540
			手数料支出		47,000	27,382	19,618
			保険料支出		281,454	262,343	19,111
			賃借料支出		165,000	162,930	2,070
			土地・建物賃借料支出		101,000	75,600	25,400
			租税公課支出		10,000	0	10,000
			保守料支出		161,851	113,684	48,167
			渉外費支出		5,000	2,400	2,600
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			雑支出		30,000	0	30,000
				事業活動支出計(2)			36,253,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,480,000	7,919,253	△5,439,253
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,480,000	2,472,420	7,580
		事業区分間繰入金支出			2,480,000	2,472,420	7,580
		その他の活動支出計(8)			2,480,000	2,472,420	7,580

介護お世話センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,480,000	△2,472,420	△7,580
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,446,833	△5,446,833
	前期末支払資金残高(12)			0	5,950,036	△5,950,036
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,396,869	△11,396,869

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			15,748,000	13,938,770	1,809,230	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		1,454,000	801,000	653,000	
				訪問入浴介護報酬収入	1,454,000	801,000	653,000	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		144,000	89,000	55,000	
				介護利用者負担金収入（一般）	144,000	89,000	55,000	
			居宅介護支援介護料収入		14,000,000	12,664,770	1,335,230	
				居宅介護支援介護料収入	14,000,000	12,664,770	1,335,230	
			その他の事業収入		150,000	384,000	△234,000	
				山間地介護保険特別支援事業収入	150,000	384,000	△234,000	
		雑収入		0	320,000	△320,000		
			雑収入	0	320,000	△320,000		
		事業活動収入計(1)			15,748,000	14,258,770	1,489,230	
	支出	人件費支出				11,570,000	11,465,416	104,584
			職員給料支出			3,162,576	3,122,154	40,422
			職員賞与支出			1,001,240	1,000,844	396
		非常勤職員給与支出			5,727,609	5,627,608	100,001	
		法定福利費支出			1,678,575	1,714,810	△36,235	
事業費支出					561,000	405,834	155,166	
		燃料費支出			15,000	1,140	13,860	
		消耗器具備品費支出			48,000	12,247	35,753	
		賃借料支出			192,720	192,720	0	
		車輛費支出			305,280	199,727	105,553	
事務費支出					1,120,000	663,213	456,787	
		福利厚生費支出			107,000	68,124	38,876	
		旅費交通費支出			30,000	0	30,000	
		研修研究費支出			59,500	49,060	10,440	
		事務消耗品費支出			122,000	44,000	78,000	
		印刷製本費支出			20,000	11,677	8,323	
	修繕費支出			100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出			58,000	46,090	11,910		
	業務委託費支出			187,000	126,720	60,280		
	手数料支出			32,820	12,820	20,000		
	保険料支出			169,000	125,766	43,234		
	賃借料支出			108,000	106,728	1,272		
	租税公課支出			25,000	2,400	22,600		

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			保守料支出		94,000	69,828	24,172
			渉外費支出		2,680	0	2,680
			雑支出		5,000	0	5,000
			事業活動支出計(2)		13,251,000	12,534,463	716,537
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,497,000	1,724,307	772,693
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	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						
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,497,000	1,132,180	1,364,820
			事業区分間繰入金支出		2,497,000	1,132,180	1,364,820
			その他の活動支出計(8)		2,497,000	1,132,180	1,364,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,497,000	△1,132,180	△1,364,820	
		予備費支出(10)		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	592,127	△592,127	
		前期末支払資金残高(12)		0	△2,261,492	2,261,492	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△1,669,365	1,669,365	

地域包括支援センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	負担金収入			37,508,000	35,146,095	2,361,905
			負担金収入		37,508,000	35,146,095	2,361,905
				その他の負担金収入	37,508,000	35,146,095	2,361,905
		事業活動収入計(1)			37,508,000	35,146,095	2,361,905
	支出	人件費支出			35,141,000	32,809,509	2,331,491
			職員給料支出		23,257,600	21,455,992	1,801,608
			職員賞与支出		6,960,400	6,960,400	0
			法定福利費支出		4,923,000	4,393,117	529,883
		事務費支出			60,000	39,546	20,454
			福利厚生費支出		60,000	39,546	20,454
事業活動支出計(2)			35,201,000	32,849,055	2,351,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,307,000	2,297,040	9,960		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			2,307,000	2,297,040	9,960
		事業区分間繰入金支出		2,307,000	2,297,040	9,960	

地域包括支援センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)			2,307,000	2,297,040	9,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,307,000	△2,297,040	△9,960
	予備費支出(10)			0	—	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	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			1,100,000	899,575	200,425
			手数料収入		400,000	367,603	32,397
			福祉用具販売等収入		700,000	531,972	168,028
		事業活動収入計(1)			1,100,000	899,575	200,425
	支出	人件費支出			234,000	232,218	1,782
			職員給料支出		153,000	151,476	1,524
			職員賞与支出		47,317	47,059	258
			法定福利費支出		33,683	33,683	0
		事業費支出			600,000	469,668	130,332
			当期商品仕入		600,000	469,668	130,332
		事務費支出			266,000	197,689	68,311
			事務消耗品費支出		30,000	14,184	15,816
			水道光熱費支出		135,000	125,183	9,817
			通信運搬費支出		74,000	35,590	38,410
			手数料支出		5,000	814	4,186
			賃借料支出		22,000	21,918	82
	事業活動支出計(2)			1,100,000	899,575	200,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
支							

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	—	0
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	438,720	△438,720
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	438,720	△438,720