

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		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			7,583,000	7,457,000	126,000	
		分担金収入			180,000	180,000	0	
		寄附金収入			973,000	1,159,405	△186,405	
		経常経費補助金収入			161,695,000	149,537,690	12,157,310	
		受託金収入			31,028,000	30,740,764	287,236	
		事業収入			4,125,000	4,179,155	△54,155	
		負担金収入			31,485,000	30,369,988	1,115,012	
		介護保険事業収入			177,201,000	175,384,146	1,816,854	
		障害福祉サービス等事業収入			3,301,000	2,676,781	624,219	
		その他の事業収入			429,000	0	429,000	
		受取利息配当金収入			1,000	12,261	△11,261	
		その他の収入			50,000	17,600	32,400	
		雑収入			22,552,000	22,229,694	322,306	
	事業活動収入計(1)					440,603,000	423,944,484	16,658,516
	支出	人件費支出				425,512,000	402,440,046	23,071,954
		事業費支出				24,180,152	21,441,697	2,738,455
		事務費支出				44,130,848	34,900,816	9,230,032
		授産事業支出				756,000	293,673	462,327
		共同募金配分金事業費				815,000	890,485	△75,485
		助成金支出				7,538,000	7,033,675	504,325
負担金支出					91,000	86,000	5,000	
雑支出					149,000	149,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	693	△693	
事業活動支出計(2)					503,172,000	467,236,085	35,935,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△62,569,000	△43,291,601	△19,277,399	
施設整備等による	収入	固定資産売却収入			0	72,660	△72,660	
		その他の施設整備等による収入			0	22,040	△22,040	
	施設整備等収入計(4)					0	94,700	△94,700
	支出	固定資産取得支出			200,000	195,890	4,110	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			200,000	195,890	4,110	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	△101,190	△98,810	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			7,331,000	682,640	6,648,360	
		その他の活動による収入			59,611,000	55,825,220	3,785,780	
		その他の活動収入計(7)			66,942,000	56,507,860	10,434,140	
	支 出	その他の活動による支出				17,781,000	17,023,160	757,840
		その他の活動支出計(8)			17,781,000	17,023,160	757,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			49,161,000	39,484,700	9,676,300	
		予備費支出(10)			3,068,000 0	—	3,068,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,676,000	△3,908,091	△12,767,909	
		前期末支払資金残高(12)			16,676,000	93,409,521	△76,733,521	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	89,501,430	△89,501,430	

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	7,457,000	0	0	7,457,000	0	7,457,000
	分担金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	寄附金収入	1,159,405	0	0	1,159,405	0	1,159,405
	経常経費補助金収入	147,104,065	2,433,625	0	149,537,690	0	149,537,690
	受託金収入	30,533,964	206,800	0	30,740,764	0	30,740,764
	事業収入	3,379,797	0	799,358	4,179,155	0	4,179,155
	負担金収入	0	30,369,988	0	30,369,988	0	30,369,988
	介護保険事業収入	116,727,006	58,657,140	0	175,384,146	0	175,384,146
	障害福祉サービス等事業収入	2,676,781	0	0	2,676,781	0	2,676,781
	受取利息配当金収入	12,261	0	0	12,261	0	12,261
	その他の収入	17,600	0	0	17,600	0	17,600
	雑収入	22,223,694	6,000	0	22,229,694	0	22,229,694
		事業活動収入計(1)	331,471,573	91,673,553	799,358	423,944,484	0
事業活動による支出	人件費支出	333,282,536	68,747,804	409,706	402,440,046	0	402,440,046
	事業費支出	19,854,922	1,321,585	265,190	21,441,697	0	21,441,697
	事務費支出	31,548,272	3,220,707	131,837	34,900,816	0	34,900,816
	授産事業支出	293,673	0	0	293,673	0	293,673
	共同募金配分金事業費	890,485	0	0	890,485	0	890,485
	助成金支出	7,033,675	0	0	7,033,675	0	7,033,675
	負担金支出	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	雑支出	149,000	0	0	149,000	0	149,000
	流動資産評価損等による資金減少額	693	0	0	693	0	693
	事業活動支出計(2)	393,139,256	73,290,096	806,733	467,236,085	0	467,236,085
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,667,683	18,383,457	△7,375	△43,291,601	0	△43,291,601
施設整備等による収入	固定資産売却収入	72,660	0	0	72,660	0	72,660
	その他の施設整備等による収入	22,040	0	0	22,040	0	22,040
	施設整備等収入計(4)	94,700	0	0	94,700	0	94,700
施設整備等による支出	固定資産取得支出	195,890	0	0	195,890	0	195,890

資金収支内訳表

(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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
収支	施設整備等支出計(5)	195,890	0	0	195,890	0	195,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,190	0	0	△101,190	0	△101,190
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	682,640	0	0	682,640	0	682,640
	事業区分間繰入金収入	16,726,315	0	0	16,726,315	△16,726,315	0
	その他の活動による収入	55,825,220	0	0	55,825,220	0	55,825,220
	その他の活動収入計(7)	73,234,175	0	0	73,234,175	△16,726,315	56,507,860
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	16,726,315	0	16,726,315	△16,726,315	0
	その他の活動による支出	17,023,160	0	0	17,023,160	0	17,023,160
	その他の活動支出計(8)	17,023,160	16,726,315	0	33,749,475	△16,726,315	17,023,160
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,211,015	△16,726,315	0	39,484,700	0	39,484,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,557,858	1,657,142	△7,375	△3,908,091	0	△3,908,091
前期末支払資金残高(11)		83,243,297	9,727,504	438,720	93,409,521	0	93,409,521
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,685,439	11,384,646	431,345	89,501,430	0	89,501,430

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テニスコ	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	0	7,457,000	0	0	0	0	7,457,000	0	7,457,000	
	分担金収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
	寄附金収入	0	1,159,405	0	0	0	0	1,159,405	0	1,159,405	
	経常経費補助金収入	135,668,457	7,875,608	0	3,560,000	0	0	147,104,065	0	147,104,065	
	受託金収入	0	20,919,964	4,122,000	3,908,000	1,428,000	156,000	30,533,964	0	30,533,964	
	事業収入	1,395,205	1,096,000	271,640	152,510	464,442	0	3,379,797	0	3,379,797	
	介護保険事業収入	0	0	37,507,896	28,970,439	29,792,200	20,456,471	116,727,006	0	116,727,006	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	617,517	778,364	1,280,900	2,676,781	0	2,676,781	
	受取利息配当金収入	12,261	0	0	0	0	0	12,261	0	12,261	
	その他の収入	0	0	0	0	0	17,600	17,600	0	17,600	
	雑収入	22,122,037	0	100,000	0	1,657	0	22,223,694	0	22,223,694	
	事業活動収入計(1)	159,377,960	38,507,977	42,001,536	37,208,466	32,464,663	21,910,971	331,471,573	0	331,471,573	
	事業活動による支出	人件費支出	193,800,103	18,401,010	39,349,056	25,681,050	28,875,322	27,175,995	333,282,536	0	333,282,536
		事業費支出	1,925,880	1,473,154	4,711,990	4,962,098	6,099,769	682,031	19,854,922	0	19,854,922
事務費支出		11,063,369	8,833,052	4,656,086	2,456,704	2,632,917	1,906,144	31,548,272	0	31,548,272	
授産事業支出		0	0	0	293,673	0	0	293,673	0	293,673	
共同募金配分金事業費		0	890,485	0	0	0	0	890,485	0	890,485	
助成金支出		0	6,973,675	0	60,000	0	0	7,033,675	0	7,033,675	
負担金支出		76,000	10,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000	
雑支出		149,000	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	693	0	0	693	0	693	
事業活動支出計(2)		207,014,352	36,581,376	48,717,132	33,454,218	37,608,008	29,764,170	393,139,256	0	393,139,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,636,392	1,926,601	△6,715,596	3,754,248	△5,143,345	△7,853,199	△61,667,683	0	△61,667,683		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	72,660	0	0	0	72,660	0	72,660	
	その他の施設整備等による収入	9,100	0	6,470	6,470	0	0	22,040	0	22,040	
	施設整備等収入計(4)	9,100	0	79,130	6,470	0	0	94,700	0	94,700	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	6,470	180,320	0	9,100	195,890	0	195,890	
	施設整備等支出計(5)	0	0	6,470	180,320	0	9,100	195,890	0	195,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,100	0	72,660	△173,850	0	△9,100	△101,190	0	△101,190		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	682,640	0	0	0	0	0	682,640	0	682,640	
	事業区分間繰入金収入	4,165,800	0	782,145	0	3,584,000	8,194,370	16,726,315	0	16,726,315	
	拠点区分間繰入金収入	6,152,221	0	1,344,000	0	0	0	7,496,221	△7,496,221	0	
	その他の活動による収入	55,509,620	0	108,300	64,500	142,800	0	55,825,220	0	55,825,220	
	その他の活動収入計(7)	66,510,281	0	2,234,445	64,500	3,726,800	8,194,370	80,730,396	△7,496,221	73,234,175	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,414,451	1,346,520	1,774,440	733,680	227,130	7,496,221	△7,496,221	0	
	その他の活動による支出	16,707,560	0	108,300	64,500	142,800	0	17,023,160	0	17,023,160	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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		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)	16,707,560	3,414,451	1,454,820	1,838,940	876,480	227,130	24,519,381	△7,496,221	17,023,160
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,802,721	△3,414,451	779,625	△1,774,440	2,850,320	7,967,240	56,211,015	0	56,211,015
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,175,429	△1,487,850	△5,863,311	1,805,958	△2,293,025	104,941	△5,557,858	0	△5,557,858
前期末支払資金残高(11)		18,650,591	58,261,077	△64,507	7,108,138	△110,769	△601,233	83,243,297	0	83,243,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,826,020	56,773,227	△5,927,818	8,914,096	△2,403,794	△496,292	77,685,439	0	77,685,439

公益事業区分資金収支内訳表

（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		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							
	経常経費補助金収入	0	0	0	2,433,625	2,433,625	0	2,433,625
	受託金収入	206,800	0	0	0	206,800	0	206,800
	負担金収入	0	0	30,369,988	0	30,369,988	0	30,369,988
	介護保険事業収入	43,415,091	15,242,049	0	0	58,657,140	0	58,657,140
	雑収入	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)	43,627,891	15,242,049	30,369,988	2,433,625	91,673,553	0	91,673,553
	支出							
	人件費支出	26,957,581	11,613,825	28,461,577	1,714,821	68,747,804	0	68,747,804
	事業費支出	763,900	544,876	0	12,809	1,321,585	0	1,321,585
事務費支出	1,883,900	737,321	31,491	567,995	3,220,707	0	3,220,707	
事業活動支出計(2)	29,605,381	12,896,022	28,493,068	2,295,625	73,290,096	0	73,290,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,022,510	2,346,027	1,876,920	138,000	18,383,457	0	18,383,457	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出	13,492,472	1,218,923	1,876,920	138,000	16,726,315	0	16,726,315
その他の活動支出計(8)	13,492,472	1,218,923	1,876,920	138,000	16,726,315	0	16,726,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,492,472	△1,218,923	△1,876,920	△138,000	△16,726,315	0	△16,726,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	530,038	1,127,104	0	0	1,657,142	0	1,657,142	
前期末支払資金残高(11)	11,396,869	△1,669,365	0	0	9,727,504	0	9,727,504	

公益事業区分資金収支内訳表

（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	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)	11,926,907	△542,261	0	0	11,384,646	0	11,384,646

収益事業区分資金収支内訳表

（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		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	799,358	799,358	0	799,358
		事業活動収入計(1)	799,358	799,358	0	799,358
	支出	人件費支出	409,706	409,706	0	409,706
		事業費支出	265,190	265,190	0	265,190
		事務費支出	131,837	131,837	0	131,837
		事業活動支出計(2)	806,733	806,733	0	806,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,375	△7,375	0	△7,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,375	△7,375	0	△7,375	

収益事業区分資金収支内訳表

（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	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	0	438,720
当期末支払資金残高(10)+(11)	431,345	431,345	0	431,345

総務課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)

		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			146,496,000	135,668,457	10,827,543	
			市区町村補助金収入		146,276,000	135,385,477	10,890,523	
				市補助金収入	146,276,000	135,385,477	10,890,523	
			その他の補助金収入		220,000	282,980	△62,980	
				その他の補助金収入	220,000	282,980	△62,980	
		事業収入			835,000	1,395,205	△560,205	
			賃貸料収入		765,000	1,289,671	△524,671	
			手数料収入		70,000	105,534	△35,534	
		受取利息配当金収入			1,000	12,261	△11,261	
			受取利息配当金収入		1,000	12,261	△11,261	
		雑収入			22,532,000	22,122,037	409,963	
		退職手当積立基金預け金差益		22,522,000	22,007,980	514,020		
		雑収入		10,000	114,057	△104,057		
		事業活動収入計(1)			170,044,000	159,377,960	10,666,040	
	支出	人件費支出				211,115,000	193,800,103	17,314,897
			役員報酬支出			600,000	500,000	100,000
			職員給料支出			79,970,000	72,027,758	7,942,242
			職員賞与支出			25,971,000	23,532,990	2,438,010
		非常勤職員給与支出			4,961,000	3,703,203	1,257,797	
		退職給付支出			81,619,000	77,668,700	3,950,300	
		法定福利費支出			17,994,000	16,367,452	1,626,548	
事業費支出					2,013,000	1,925,880	87,120	
		教養娯楽費支出			218,176	193,514	24,662	
		賃借料支出			767,824	767,824	0	
		車輛費支出			1,027,000	964,542	62,458	
事務費支出					14,372,000	11,063,369	3,308,631	
		福利厚生費支出			606,550	405,874	200,676	
	旅費交通費支出			762,000	647,690	114,310		
	研修研究費支出			145,000	17,700	127,300		
	事務消耗品費支出			1,616,000	1,253,330	362,670		

総務課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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			印刷製本費支出		369,000	300,520	68,480
			水道光熱費支出		1,260,000	789,874	470,126
			燃料費支出		48,000	14,442	33,558
			修繕費支出		450,000	71,355	378,645
			通信運搬費支出		930,000	717,841	212,159
			会議費支出		23,000	9,362	13,638
			広報費支出		38,000	31,500	6,500
			業務委託費支出		712,000	487,080	224,920
			手数料支出		300,000	222,024	77,976
			保険料支出		841,000	819,315	21,685
			賃借料支出		2,259,450	2,192,734	66,716
			土地・建物賃借料支出		1,638,000	1,452,282	185,718
			租税公課支出		110,000	70,000	40,000
			保守料支出		1,775,000	1,288,841	486,159
			渉外費支出		370,000	176,400	193,600
			諸会費支出		89,000	88,875	125
			雑支出		30,000	6,330	23,670
		負担金支出			81,000	76,000	5,000
			負担金支出		81,000	76,000	5,000
				負担金支出	81,000	76,000	5,000
		雑支出			149,000	149,000	0
			退職手当積立基金預け金差損		149,000	149,000	0
			事業活動支出計(2)		227,730,000	207,014,352	20,715,648
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,686,000	△47,636,392	△10,049,608
施設整備等による	収入	その他の施設整備等による収入			0	9,100	△9,100
		その他の収入			0	9,100	△9,100
		施設整備等収入計(4)			0	9,100	△9,100
施設整備等による	支出						

総務課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）

		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	9,100	△9,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,331,000	682,640	6,648,360
			退職給付引当資産取崩収入		683,000	682,640	360
			財政安定化積立資産取崩収入		6,648,000	0	6,648,000
		事業区分間繰入金収入			4,041,000	4,165,800	△124,800
			事業区分間繰入金収入		4,041,000	4,165,800	△124,800
		拠点区分間繰入金収入			6,339,000	6,152,221	186,779
			拠点区分間繰入金収入		6,339,000	6,152,221	186,779
		その他の活動による収入			59,246,000	55,509,620	3,736,380
		退職手当積立基金預け金取崩収入		59,246,000	55,509,620	3,736,380	
		その他の活動収入計(7)			76,957,000	66,510,281	10,446,719
	支出	拠点区分間繰入金支出			6,648,000	0	6,648,000
			拠点区分間繰入金支出		6,648,000	0	6,648,000
		その他の活動による支出			17,416,000	16,707,560	708,440
		退職手当積立基金預け金支出		17,416,000	16,707,560	708,440	
		その他の活動支出計(8)			24,064,000	16,707,560	7,356,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			52,893,000	49,802,721	3,090,279	
	予備費支出(10)			0	—	0	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,793,000	2,175,429	△6,968,429	
	前期末支払資金残高(12)			4,793,000	18,650,591	△13,857,591	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,826,020	△20,826,020	

地域福祉課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）

		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			7,583,000	7,457,000	126,000
			会費収入		7,583,000	7,457,000	126,000
		寄附金収入			972,000	1,159,405	△187,405
			寄附金収入		972,000	1,159,405	△187,405
		経常経費補助金収入			8,924,000	7,875,608	1,048,392
			都道府県補助金収入		500,000	545,500	△45,500
				都道府県社協補助金収入	500,000	545,500	△45,500
			市区町村補助金収入		7,399,000	6,229,623	1,169,377
				市補助金収入	7,399,000	6,229,623	1,169,377
			その他の補助金収入		150,000	150,000	0
				その他の補助金収入	150,000	150,000	0
			共同募金配分金収入		875,000	950,485	△75,485
				一般募金配分金収入	875,000	950,485	△75,485
		受託金収入			20,868,000	20,919,964	△51,964
			市区町村受託金収入		10,240,000	10,180,000	60,000
				市区町村受託金収入	10,240,000	10,180,000	60,000
			都道府県社協受託金収入		10,328,000	10,674,554	△346,554
				生活福祉資金受託金収入	7,118,000	7,012,554	105,446
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,210,000	3,662,000	△452,000
			その他の受託金収入		300,000	65,410	234,590
			みよし広域連合受託金収入	300,000	65,410	234,590	
	事業収入			1,206,000	1,096,000	110,000	
		利用料収入		1,106,000	996,000	110,000	
		その他の収入		100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)			39,553,000	38,507,977	1,045,023
	支出	人件費支出			18,601,000	18,401,010	199,990
			職員給料支出		12,292,000	12,191,256	100,744
		職員賞与支出		3,249,200	3,216,230	32,970	
		非常勤職員給与支出		508,331	438,000	70,331	
		法定福利費支出		2,551,469	2,555,524	△4,055	
事業費支出				2,230,000	1,473,154	756,846	
	給食費支出		1,341,000	721,864	619,136		

地域福祉課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）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保健衛生費支出		35,000	20,350	14,650
	燃料費支出		10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出		408,903	304,997	103,906
	賃借料支出		50,000	50,000	0
	車輛費支出		212,143	202,989	9,154
	食料等支給費支出		172,954	172,954	0
事務費支出			11,981,000	8,833,052	3,147,948
	福利厚生費支出		115,282	81,307	33,975
	旅費交通費支出		208,000	104,619	103,381
	研修研究費支出		1,406,827	557,360	849,467
	事務消耗品費支出		2,298,865	1,731,555	567,310
	印刷製本費支出		439,760	278,465	161,295
	通信運搬費支出		1,097,331	809,441	287,890
	会議費支出		318,404	147,935	170,469
	広報費支出		1,369,717	1,369,717	0
	業務委託費支出		1,576,491	1,156,627	419,864
	手数料支出		80,060	78,660	1,400
	保険料支出		187,086	132,069	55,017
	賃借料支出		508,592	445,872	62,720
	保守料支出		370,572	368,372	2,200
	諸謝金支出		1,994,013	1,566,409	427,604
	雑支出		10,000	4,644	5,356
共同募金配分金事業費			815,000	890,485	△75,485
	一般募金配分金事業費		815,000	890,485	△75,485
		老人福祉活動費	324,000	399,585	△75,585
		福祉育成・援助活動費	435,080	435,080	0
		災害ボランティア支援事業費	55,920	55,820	100
助成金支出			7,478,000	6,973,675	504,325
	助成金支出		7,478,000	6,973,675	504,325
		各種団体助成金支出	7,478,000	6,973,675	504,325
負担金支出			10,000	10,000	0
	負担金支出		10,000	10,000	0

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)			41,115,000	36,581,376	4,533,624
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,562,000	1,926,601	△3,488,601
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	拠点区分間繰入金支出			3,436,000	3,414,451	21,549
		拠点区分間繰入金支出			3,436,000	3,414,451	21,549
	その他の活動支出計(8)			3,436,000	3,414,451	21,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,436,000	△3,414,451	△21,549		
予備費支出(10)				3,068,000	—	3,068,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,066,000	△1,487,850	△6,578,150	
前期末支払資金残高(12)				8,066,000	58,261,077	△50,195,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	56,773,227	△56,773,227	

西祖谷事業所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）

		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			4,527,000	4,122,000	405,000	
			市区町村受託金収入		4,527,000	4,122,000	405,000	
				市区町村受託金収入		4,527,000	4,122,000	405,000
		事業収入				371,000	271,640	99,360
			利用料収入			370,000	271,640	98,360
			賃貸料収入			1,000	0	1,000
		介護保険事業収入				35,744,000	37,507,896	△1,763,896
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			7,793,000	8,600,201	△807,201
				訪問介護報酬収入		7,793,000	8,600,201	△807,201
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			586,000	885,225	△299,225
				介護利用者負担金収入(一般)		586,000	885,225	△299,225
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			9,661,000	11,057,920	△1,396,920
				介護報酬収入		9,661,000	11,057,920	△1,396,920
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			868,000	1,184,578	△316,578
				介護負担金収入(一般)		868,000	1,184,578	△316,578
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,436,000	7,591,092	△2,155,092
				事業費収入		4,984,000	6,917,905	△1,933,905
				事業負担金収益(一般)		452,000	673,187	△221,187
			利用者等利用料収入			400,000	472,880	△72,880
				食費収入(一般)		300,000	264,196	35,804
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		100,000	208,684	△108,684
			その他の事業収入			11,000,000	7,716,000	3,284,000
				山間地介護保険特別支援事業収入		11,000,000	7,716,000	3,284,000
			障害福祉サービス等事業収入			21,000	0	21,000
				自立支援給付費収入		20,000	0	20,000
					居宅介護給付費収入	10,000	0	10,000
					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	100,000	△100,000		
		雑収入		0	100,000	△100,000		
		事業活動収入計(1)			40,663,000	42,001,536	△1,338,536	
支出	人件費支出				39,971,000	39,349,056	621,944	
			職員給料支出		17,240,000	17,221,008	18,992	
			職員賞与支出		4,939,000	4,937,390	1,610	
			非常勤職員給与支出		12,772,375	12,091,224	681,151	
			法定福利費支出		5,019,625	5,099,434	△79,809	
		事業費支出				4,611,085	4,711,990	△100,905
		給食費支出		750,087	749,087	1,000		
		教養娯楽費支出		115,200	95,200	20,000		

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			水道光熱費支出		1,380,074	1,518,140	△138,066
			燃料費支出		759,939	766,190	△6,251
			消耗器具備品費支出		409,682	407,256	2,426
			車輛費支出		1,196,103	1,176,117	19,986
		事務費支出			5,000,915	4,656,086	344,829
			福利厚生費支出		182,000	128,547	53,453
			旅費交通費支出		50,000	35,820	14,180
			研修研究費支出		15,000	4,500	10,500
			事務消耗品費支出		230,922	223,342	7,580
			印刷製本費支出		19,000	16,087	2,913
			水道光熱費支出		987,451	989,253	△1,802
			燃料費支出		86,169	86,169	0
			修繕費支出		230,247	186,450	43,797
			通信運搬費支出		188,410	184,410	4,000
			業務委託費支出		2,127,060	2,047,460	79,600
			手数料支出		65,388	33,103	32,285
			保険料支出		440,968	369,152	71,816
			賃借料支出		221,020	221,020	0
			租税公課支出		10,600	10,600	0
			保守料支出		87,000	75,993	11,007
			渉外費支出		10,000	0	10,000
			諸会費支出		13,000	12,500	500
			雑支出		36,680	31,680	5,000
			事業活動支出計(2)		49,583,000	48,717,132	865,868
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,920,000	△6,715,596	△2,204,404
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	72,660	△72,660
			車輛運搬具売却収入		0	72,660	△72,660
			その他の施設整備等による収入		0	6,470	△6,470
			その他の収入		0	6,470	△6,470
			施設整備等収入計(4)		0	79,130	△79,130
	支出	固定資産取得支出			0	6,470	△6,470
		リサイクル預託金支出		0	6,470	△6,470	
		施設整備等支出計(5)		0	6,470	△6,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	72,660	△72,660	
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入			1,369,000	782,145	586,855
			事業区分間繰入金収入		1,369,000	782,145	586,855
			拠点区分間繰入金収入		7,992,000	1,344,000	6,648,000
			拠点区分間繰入金収入		7,992,000	1,344,000	6,648,000
		その他の活動による収入		144,000	108,300	35,700	

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動 に よ る 収 支			利用者負担金収入		144,000	108,300	35,700	
		その他の活動収入計(7)				9,505,000	2,234,445	7,270,555
	支 出	拠点区分間繰入金支出				1,363,000	1,346,520	16,480
			拠点区分間繰入金支出			1,363,000	1,346,520	16,480
		その他の活動による支出				144,000	108,300	35,700
			利用者負担金支出			144,000	108,300	35,700
		その他の活動支出計(8)				1,507,000	1,454,820	52,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,998,000	779,625	7,218,375	
	予備費支出(10)				0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△922,000	△5,863,311	4,941,311	
前期末支払資金残高(12)					922,000	△64,507	986,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△5,927,818	5,927,818	

東祖谷事業所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）

		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				4,133,000	3,908,000	225,000
			市区町村受託金収入			4,133,000	3,908,000	225,000
				市区町村受託金収入		4,133,000	3,908,000	225,000
		事業収入				211,000	152,510	58,490
			利用料収入			211,000	152,510	58,490
		介護保険事業収入				26,808,000	28,970,439	△2,162,439
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			11,487,000	11,452,949	34,051
				介護報酬収入		11,487,000	11,452,949	34,051
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			1,153,000	1,269,871	△116,871
				介護負担金収入(一般)		1,153,000	1,269,871	△116,871
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,488,000	5,816,171	△1,328,171
				事業費収入		4,080,000	5,280,799	△1,200,799
				事業負担金収益(一般)		408,000	535,372	△127,372
		利用者等利用料収入			1,180,000	1,301,448	△121,448	
			食費収入(一般)		750,000	742,730	7,270	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		430,000	558,718	△128,718	
		その他の事業収入			8,500,000	9,130,000	△630,000	
			山間地介護保険特別支援事業収入		8,500,000	9,130,000	△630,000	
	障害福祉サービス等事業収入				811,000	617,517	193,483	
		自立支援給付費収入			10,000	0	10,000	
			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	
			食費収入		1,000	0	1,000	
		生活保護事業収入			800,000	617,517	182,483	
		授産事業収入		800,000	617,517	182,483		
雑収入				10,000	0	10,000		
	雑収入			10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)				35,534,000	37,208,466	△1,674,466	
支出	人件費支出				24,968,000	25,681,050	△713,050	
		職員給料支出			5,985,000	5,972,208	12,792	
		職員賞与支出			1,604,000	1,602,784	1,216	
		非常勤職員給与支出			14,657,686	15,226,444	△568,758	
		法定福利費支出			2,721,314	2,879,614	△158,300	

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出				5,128,067	4,962,098	165,969
		給食費支出			1,081,655	1,076,655	5,000
		保健衛生費支出			27,016	27,016	0
		教養娯楽費支出			171,004	172,804	△1,800
		水道光熱費支出			1,501,566	1,536,611	△35,045
		燃料費支出			669,078	640,918	28,160
		消耗器具備品費支出			573,461	440,844	132,617
		賃借料支出			527,120	525,492	1,628
		車輛費支出			577,167	541,758	35,409
	事務費支出				2,854,933	2,456,704	398,229
		福利厚生費支出			128,000	79,082	48,918
		研修研究費支出			5,940	4,500	1,440
		事務消耗品費支出			212,640	188,588	24,052
		印刷製本費支出			20,000	15,444	4,556
		修繕費支出			239,243	50,820	188,423
		通信運搬費支出			182,000	167,934	14,066
		会議費支出			2,000	0	2,000
		業務委託費支出			1,309,038	1,305,828	3,210
		手数料支出			68,162	22,959	45,203
		保険料支出			281,910	274,531	7,379
		賃借料支出			181,028	144,432	36,596
		土地・建物賃借料支出			67,000	66,170	830
		租税公課支出			5,000	4,800	200
		保守料支出			102,000	94,038	7,962
		渉外費支出			10,000	8,078	1,922
		諸会費支出			30,000	29,500	500
		雑支出			10,972	0	10,972
	授産事業支出				756,000	293,673	462,327
		授産事業支出			756,000	293,673	462,327
	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
	流動資産評価損等による資金減少額				0	693	△693
		徴収不能額			0	693	△693
		事業活動支出計(2)			33,767,000	33,454,218	312,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,767,000	3,754,248	△1,987,248
施設整備	収入	その他の施設整備等による収入			0	6,470	△6,470
		その他の収入			0	6,470	△6,470
		施設整備等収入計(4)			0	6,470	△6,470
支	固定資産取得支出			200,000	180,320	19,680	

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出		車輛運搬具取得支出		200,000	165,000	35,000
			リサイクル預託金支出		0	15,320	△15,320
			施設整備等支出計(5)		200,000	180,320	19,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△173,850	△26,150	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入		87,000	64,500	22,500	
			利用者負担金収入	87,000	64,500	22,500	
			その他の活動収入計(7)	87,000	64,500	22,500	
	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,775,000	1,774,440	560
			拠点区分間繰入金支出		1,775,000	1,774,440	560
		その他の活動による支出			87,000	64,500	22,500
			利用者負担金支出		87,000	64,500	22,500
			その他の活動支出計(8)		1,862,000	1,838,940	23,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,775,000	△1,774,440	△560	
		予備費支出(10)		0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,000	1,805,958	△2,013,958	
前期末支払資金残高(12)					208,000	7,108,138	△6,900,138
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	8,914,096	△8,914,096

紅葉温泉テイクアウト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)

		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			1,332,000	1,428,000	△96,000	
			市区町村受託金収入		1,332,000	1,428,000	△96,000	
				市区町村受託金収入	1,332,000	1,428,000	△96,000	
		事業収入			442,000	464,442	△22,442	
			利用料収入		442,000	464,442	△22,442	
		介護保険事業収入			34,667,000	29,792,200	4,874,800	
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		25,953,000	21,997,497	3,955,503	
				介護報酬収入	25,953,000	21,997,497	3,955,503	
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,884,000	2,599,822	284,178	
				介護負担金収入(一般)	2,884,000	2,599,822	284,178	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,884,000	3,436,300	447,700	
				事業費収入	3,498,000	3,081,157	416,843	
				事業負担金収益(一般)	386,000	355,143	30,857	
			利用者等利用料収入		1,946,000	1,756,599	189,401	
				食費収入(一般)	1,443,000	1,364,187	78,813	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	503,000	392,412	110,588	
			その他の事業収入		0	1,982	△1,982	
				介護職員処遇改善支援補助金収益	0	1,982	△1,982	
			障害福祉サービス等事業収入			819,000	778,364	40,636
				自立支援給付費収入		757,000	721,600	35,400
					特例介護給付費収入	757,000	721,600	35,400
				自立支援利用者負担金収入		62,000	56,764	5,236
					食費収入	62,000	56,764	5,236
	雑収入			10,000	1,657	8,343		
		雑収入		10,000	1,657	8,343		
事業活動収入計(1)					37,270,000	32,464,663	4,805,337	
支出	支出	人件費支出			30,173,000	28,875,322	1,297,678	
			職員給料支出		5,825,652	5,825,652	0	
			職員賞与支出		1,673,006	1,672,500	506	
			非常勤職員給与支出		19,027,761	17,734,411	1,293,350	
			法定福利費支出		3,646,581	3,642,759	3,822	
		事業費支出			7,210,000	6,099,769	1,110,231	
			給食費支出		1,755,000	1,497,206	257,794	
			保健衛生費支出		18,676	18,676	0	
			教養娯楽費支出		285,000	250,300	34,700	
			水道光熱費支出		2,571,000	2,267,145	303,855	
			燃料費支出		808,000	786,850	21,150	
			消耗器具備品費支出		557,245	444,375	112,870	
	賃借料支出		83,000	82,764	236			
	車両費支出		1,008,829	629,203	379,626			

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			入浴費用支出		123,250	123,250	0	
		事務費支出			2,727,000	2,632,917	94,083	
			福利厚生費支出			149,900	118,573	31,327
			事務消耗品費支出			47,434	45,328	2,106
			印刷製本費支出			16,720	16,720	0
			修繕費支出			115,100	85,100	30,000
			通信運搬費支出			166,115	166,115	0
			業務委託費支出			1,422,160	1,413,760	8,400
			手数料支出			31,961	14,978	16,983
			保険料支出			257,911	256,781	1,130
			賃借料支出			302,046	302,046	0
			保守料支出			197,876	197,876	0
			渉外費支出			2,640	2,640	0
			諸会費支出			13,000	13,000	0
			雑支出			4,137	0	4,137
		事業活動支出計(2)			40,110,000	37,608,008	2,501,992	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,840,000	△5,143,345	2,303,345	
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	事業区分間繰入金収入			3,584,000	3,584,000	0	
		事業区分間繰入金収入			3,584,000	3,584,000	0	
		その他の活動による収入			134,000	142,800	△8,800	
		利用者負担金収入			134,000	142,800	△8,800	
	その他の活動収入計(7)			3,718,000	3,726,800	△8,800		
	支出	拠点区分間繰入金支出			744,000	733,680	10,320	
		拠点区分間繰入金支出			744,000	733,680	10,320	
		その他の活動による支出			134,000	142,800	△8,800	
		利用者負担金支出			134,000	142,800	△8,800	
	その他の活動支出計(8)			878,000	876,480	1,520		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,840,000	2,850,320	△10,320	
		予備費支出(10)			0	—	0	
					0		0	

紅葉温泉テイクアウト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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,293,025	2,293,025
	前期末支払資金残高(12)			0	△110,769	110,769
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△2,403,794	2,403,794

介護お世話センター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）

		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	156,000	△108,000	
			市区町村受託金収入		48,000	156,000	△108,000	
				市区町村受託金収入	48,000	156,000	△108,000	
		介護保険事業収入			24,420,000	20,456,471	3,963,529	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		14,700,000	11,692,601	3,007,399	
				訪問介護報酬収入	14,700,000	11,692,601	3,007,399	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,400,000	1,227,387	172,613	
				介護利用者負担金収入（一般）	1,400,000	1,227,387	172,613	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,220,000	7,206,483	1,013,517	
				事業費収入	7,580,000	6,555,845	1,024,155	
				事業負担金収益（一般）	640,000	650,638	△10,638	
			その他の事業収入		100,000	330,000	△230,000	
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	330,000	△230,000	
			障害福祉サービス等事業収入		1,650,000	1,280,900	369,100	
				自立支援給付費収入	1,648,000	1,280,900	367,100	
				居宅介護給付費収入	1,228,000	975,180	252,820	
				重度訪問介護給付費収入	300,000	305,720	△5,720	
				同行援護介護給付費収入	120,000	0	120,000	
				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	17,600	32,400		
			受入研修費収入	50,000	17,600	32,400		
			事業活動収入計(1)			26,168,000	21,910,971	4,257,029
	支出	人件費支出				31,016,000	27,175,995	3,840,005
				職員給料支出		8,847,587	8,014,385	833,202
				職員賞与支出		2,760,000	2,541,075	218,925
			非常勤職員給与支出		16,221,413	13,469,894	2,751,519	
			法定福利費支出		3,187,000	3,150,641	36,359	
事業費支出					859,000	682,031	176,969	
			教養娯楽費支出		36,000	26,885	9,115	
			消耗器具備品費支出		145,000	120,425	24,575	
事務費支出			車両費支出		678,000	534,721	143,279	
					2,532,000	1,906,144	625,856	
		福利厚生費支出		186,000	123,307	62,693		
		旅費交通費支出		1,000,000	742,590	257,410		

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			研修研究費支出		75,200	4,500	70,700
			事務消耗品費支出		125,000	125,000	0
			印刷製本費支出		20,000	12,540	7,460
			水道光熱費支出		192,000	176,579	15,421
			燃料費支出		30,000	22,698	7,302
			通信運搬費支出		185,000	110,272	74,728
			業務委託費支出		391,800	349,030	42,770
			手数料支出		40,000	11,816	28,184
			保険料支出		149,000	122,662	26,338
			賃借料支出		79,000	61,425	17,575
			保守料支出		44,000	43,725	275
			渉外費支出		5,000	0	5,000
			雑支出		10,000	0	10,000
			事業活動支出計(2)		34,407,000	29,764,170	4,642,830
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,239,000	△7,853,199	△385,801
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	固定資産取得支出			0	9,100	△9,100
			リサイクル預託金支出			0	9,100
			施設整備等支出計(5)		0	9,100	△9,100
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,100	9,100
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入			8,466,000	8,194,370	271,630
			事業区分間繰入金収入		8,466,000	8,194,370	271,630
			その他の活動収入計(7)		8,466,000	8,194,370	271,630
	支出	拠点区分間繰入金支出			227,000	227,130	△130
			拠点区分間繰入金支出			227,000	227,130
		その他の活動支出計(8)		227,000	227,130	△130	

介護お世話センター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）

	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)			8,239,000	7,967,240	271,760
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	104,941	△104,941
	前期末支払資金残高(12)			0	△601,233	601,233
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△496,292	496,292

介護お世話センター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)

		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			120,000	206,800	△86,800
			その他の受託金収入		120,000	206,800	△86,800
				みよし広域連合受託金収入	120,000	206,800	△86,800
		介護保険事業収入			40,810,000	43,415,091	△2,605,091
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		11,568,000	9,931,088	1,636,912
				訪問看護報酬収入	4,368,000	3,661,116	706,884
				訪問リハビリテーション報酬収入	2,400,000	3,363,372	△963,372
				介護予防訪問看護報酬収入	1,920,000	560,103	1,359,897
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	2,880,000	2,346,497	533,503
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,140,000	1,021,043	118,957
				介護利用者負担金収入(一般)	660,000	770,698	△110,698
				介護予防利用者負担金収入(一般)	480,000	250,345	229,655
			居宅介護支援介護料収入		25,502,000	28,964,960	△3,462,960
				居宅介護支援介護料収入	25,502,000	28,964,960	△3,462,960
		その他の事業収入		2,600,000	3,498,000	△898,000	
			山間地介護保険特別支援事業収入	2,600,000	3,498,000	△898,000	
		その他の事業収入		429,000	0	429,000	
		補助金事業収入		429,000	0	429,000	
		雑収入		0	6,000	△6,000	
		雑収入		0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)				41,359,000	43,627,891	△2,268,891
支出	人件費支出				26,358,000	26,957,581	△599,581
		職員給料支出			15,175,536	15,696,486	△520,950
		職員賞与支出			4,168,857	4,168,857	0
		非常勤職員給与支出			3,276,230	3,255,323	20,907
		法定福利費支出			3,737,377	3,836,915	△99,538
	事業費支出				890,000	763,900	126,100
		教養娯楽費支出			23,745	17,750	5,995
		消耗器具備品費支出			21,295	21,295	0
		車両費支出			844,960	724,855	120,105
	事務費支出				2,630,000	1,883,900	746,100
		福利厚生費支出			118,000	85,690	32,310
	研修研究費支出			110,053	3,000	107,053	
	事務消耗品費支出			168,716	160,269	8,447	
	印刷製本費支出			42,000	33,440	8,560	
	水道光熱費支出			98,087	98,087	0	

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			修繕費支出		1,017	0	1,017		
			通信運搬費支出		367,666	310,472	57,194		
			業務委託費支出		1,014,000	568,590	445,410		
			手数料支出		32,490	22,692	9,798		
			保険料支出		289,239	260,103	29,136		
			賃借料支出		6,512	6,512	0		
			土地・建物賃借料支出		76,000	75,600	400		
			租税公課支出		17,220	6,800	10,420		
			保守料支出		254,000	230,245	23,755		
			渉外費支出		5,000	2,400	2,600		
			諸会費支出		20,000	20,000	0		
			雑支出		10,000	0	10,000		
				事業活動支出計(2)			29,878,000	29,605,381	272,619
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,481,000	14,022,510	△2,541,510
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			14,168,000	13,492,472	675,528		
		事業区分間繰入金支出			14,168,000	13,492,472	675,528		
		その他の活動支出計(8)			14,168,000	13,492,472	675,528		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,168,000	△13,492,472	△675,528		
		予備費支出(10)			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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,687,000	530,038	△3,217,038
	前期末支払資金残高(12)			2,687,000	11,396,869	△8,709,869
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,926,907	△11,926,907

西祖谷事業所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）

		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			14,752,000	15,242,049	△490,049	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		940,000	1,319,295	△379,295	
				訪問入浴介護報酬収入	940,000	1,319,295	△379,295	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		92,000	146,214	△54,214	
				介護利用者負担金収入（一般）	92,000	146,214	△54,214	
			居宅介護支援介護料収入		13,570,000	13,172,540	397,460	
				居宅介護支援介護料収入	13,570,000	13,172,540	397,460	
			その他の事業収入		150,000	604,000	△454,000	
			山間地介護保険特別支援事業収入	150,000	604,000	△454,000		
		事業活動収入計(1)			14,752,000	15,242,049	△490,049	
	支出	人件費支出				11,804,000	11,613,825	190,175
			職員給料支出			3,604,257	3,597,252	7,005
			職員賞与支出			1,154,239	1,154,119	120
			非常勤職員給与支出			5,376,331	5,196,448	179,883
			法定福利費支出			1,669,173	1,666,006	3,167
		事業費支出				615,000	544,876	70,124
			燃料費支出			12,000	4,236	7,764
			消耗器具備品費支出			40,000	17,492	22,508
			賃借料支出			192,720	192,720	0
		車輛費支出			370,280	330,428	39,852	
事務費支出					929,000	737,321	191,679	
		福利厚生費支出			101,000	59,204	41,796	
		旅費交通費支出			4,000	0	4,000	
		研修研究費支出			2,856	0	2,856	
		事務消耗品費支出			115,419	107,099	8,320	
		印刷製本費支出			14,000	11,369	2,631	
		修繕費支出			50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出			58,000	49,400	8,600	
	業務委託費支出			278,000	224,840	53,160		
	手数料支出			15,450	10,450	5,000		
	保険料支出			144,131	131,661	12,470		
	賃借料支出			56,144	55,772	372		
	租税公課支出			10,000	10,000	0		
	保守料支出			80,000	77,526	2,474		
	事業活動支出計(2)			13,348,000	12,896,022	451,978		

西祖谷事業所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）

		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)			1,404,000	2,346,027	△942,027
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			1,404,000	1,218,923	185,077
		事業区分間繰入金支出			1,404,000	1,218,923	185,077
	その他の活動支出計(8)			1,404,000	1,218,923	185,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,404,000	△1,218,923	△185,077	
予備費支出(10)					0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	1,127,104	△1,127,104
前期末支払資金残高(12)					0	△1,669,365	1,669,365
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	△542,261	542,261

地域包括支援センター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）

		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			31,485,000	30,369,988	1,115,012
			負担金収入		31,485,000	30,369,988	1,115,012
				その他の負担金収入	31,485,000	30,369,988	1,115,012
		事業活動収入計(1)			31,485,000	30,369,988	1,115,012
	支出	人件費支出			29,537,000	28,461,577	1,075,423
			職員給料支出		17,205,000	16,558,948	646,052
			職員賞与支出		4,964,000	4,889,200	74,800
			非常勤職員給与支出		3,190,000	2,953,696	236,304
			法定福利費支出		4,178,000	4,059,733	118,267
		事務費支出			60,000	31,491	28,509
		福利厚生費支出		60,000	31,491	28,509	
事業活動支出計(2)			29,597,000	28,493,068	1,103,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,888,000	1,876,920	11,080		
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			1,888,000	1,876,920	11,080
		事業区分間繰入金支出		1,888,000	1,876,920	11,080	

地域包括支援センター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）

	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)			1,888,000	1,876,920	11,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,888,000	△1,876,920	△11,080
	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

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			2,715,000	2,433,625	281,375
			市区町村補助金収入		2,715,000	2,433,625	281,375
				市補助金収入	2,715,000	2,433,625	281,375
		事業活動収入計(1)			2,715,000	2,433,625	281,375
	支出	人件費支出			1,715,000	1,714,821	179
			職員給料支出		1,252,379	1,252,200	179
			職員賞与支出		126,000	126,000	0
			法定福利費支出		336,621	336,621	0
		事業費支出			24,000	12,809	11,191
			車輛費支出		24,000	12,809	11,191
		事務費支出			838,000	567,995	270,005
			福利厚生費支出		17,971	17,971	0
			旅費交通費支出		50,000	0	50,000
			研修研究費支出		6,701	3,580	3,121
			事務消耗品費支出		97,553	97,553	0
			通信運搬費支出		30,000	18,786	11,214
			会議費支出		20,000	1,600	18,400
			業務委託費支出		220,000	200,547	19,453
			手数料支出		15,775	1,717	14,058
			保険料支出		16,000	11,921	4,079
			賃借料支出		105,000	100,320	4,680
			租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		21,000	21,000	0	
		諸謝金支出		233,000	93,000	140,000	
	事業活動支出計(2)			2,577,000	2,295,625	281,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			138,000	138,000	0	
	施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0
支出							

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出				0	138,000	△138,000
			事業区分間繰入金支出			0	138,000	△138,000
		拠点区分間繰入金支出				138,000	0	138,000
			拠点区分間繰入金支出			138,000	0	138,000
		その他の活動支出計(8)			138,000	138,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△138,000	△138,000	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	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 6年 4月 1日（至）令和 7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			1,060,000	799,358	260,642	
			手数料収入		360,000	395,851	△35,851	
			福祉用具販売等収入		700,000	403,507	296,493	
			事業活動収入計(1)			1,060,000	799,358	260,642
	支出	人件費支出				254,000	409,706	△155,706
			職員給料支出			169,686	325,392	△155,706
			職員賞与支出			51,325	51,325	0
			法定福利費支出			32,989	32,989	0
		事業費支出				600,000	265,190	334,810
			当期商品仕入			600,000	265,190	334,810
		事務費支出				206,000	131,837	74,163
			事務消耗品費支出			20,000	0	20,000
			水道光熱費支出			96,000	63,803	32,197
			通信運搬費支出			63,000	41,886	21,114
			手数料支出			5,000	4,230	770
			賃借料支出			22,000	21,918	82
	事業活動支出計(2)			1,060,000	806,733	253,267		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△7,375	7,375		
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	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

介護お世話センター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）

	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	△7,375	7,375
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	431,345	△431,345