

介護サービス拠点区分 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)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	12,153,000	12,153,000		
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出	12,153,000	12,153,000		
	《積立資産支出》	878,000	876,333	1,667	
	退職給付引当資産支出	878,000	876,333	1,667	
	退職給付引当資産支出	878,000	876,333	1,667	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》	828,000	828,000		
	《拠点区分間繰入金支出》	12,414,000	12,414,973	-973	
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	26,273,000	26,272,306	694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,273,000	-26,272,306	-694		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-117,603	117,603		
前期末支払資金残高(12)		61,230,681	-61,230,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,113,078	-61,113,078		

障害者サービス拠点区分 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)

障害者サービス 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
非 業 活 動 に よ る 収 入	《会費収入》				
	一般会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	山田町社協事業運営費補助金収入				
	福祉基金補助金収入				
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》				
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入				
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入				
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	退職共済事務費収入				
その他の受託金収入					
全社協受託金収入					
〇〇受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
生活支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金事務費受託金収入					
生活福祉資金実費弁償費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》					
償還金収入					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》					
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

障害者サービス拠点区分 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

障害者サービス 【 税込 】

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
《障害福祉サービス等事業収入》	10,300,000	11,046,910	-746,910		
自立支援給付費収入	10,300,000	11,042,151	-742,151		
介護給付費収入	10,300,000	11,042,151	-742,151		
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
利用者負担金収入		4,759	-4,759		
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《医療事業収入》					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
受託事業収入(一般)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》	180,000	180,000			
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	180,000	180,000			
雑収入	180,000	180,000			
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(I)	10,480,000	11,226,910	-746,910		

障害者サービス拠点区分 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

障害者サービス 【 税込 】

(単位：円)

	支	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	出	《人件費支出》	5,064,000	5,062,832	1,168	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	2,971,000	2,970,595	405	
		職員賞与支出	748,000	748,000		
		非常勤職員給与支出	723,000	722,627	373	
		退職給付支出				
		退職給付支出				
		共済会退職金				
		法定福利費支出	622,000	621,610	390	
		《事業費支出》	825,000	773,937	51,063	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	60,000	38,552	21,448	
		燃料費支出	10,000	10,113	-113	
		消耗器具備品費支出	50,000	48,362	1,638	
		保険料支出	52,000	51,580	420	
		賃借料支出	313,000	312,272	728	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輛費支出	340,000	313,058	26,942	
		管理費返還支出				
		雑支出				
		《事務費支出》	125,000	122,820	2,180	
		福利厚生費支出	10,000	9,955	45	
		福利厚生費支出	10,000	9,955	45	
	共済会会員掛金					
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出	77,000	76,200	800		
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	3,000	2,778	222		
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	15,000	14,400	600		
	保守料支出	20,000	19,487	513		
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	雑支出					
	《貸付事業支出》					
	貸付金支出					
	《共同募金配分金事業費》					
	一般募金配分金事業費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	児童・青少年福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	ボランティア活動育成事業費					
	災害ボランティア支援事業費					
	歳末たすけあい配分金事業費					
	返還金支出					

障害者サービス拠点区分 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)

障害者サービス 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
退職手当積立基金預け金差損					
その他の費用					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	6,014,000	5,959,589	54,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,466,000	5,267,321	-801,321		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

障害者サービス拠点区分 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)

障害者サービス 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	総合福祉センター建設積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	64,000	63,996	4	
	退職給付引当資産支出	64,000	63,996	4	
	退職給付引当資産支出	64,000	63,996	4	
	共済会会員・第2出資金				
	長期預り金積立資産支出				
	総合福祉センター建設積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	4,402,000	4,402,000		
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		4,466,000	4,465,996	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,466,000	-4,465,996	-4	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			801,325	-801,325	
前期末支払資金残高(12)			3,408,077	-3,408,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,209,402	-4,209,402	

受託事業拠点区分 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

受託事業【税込】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	岩手県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	山田町社協事業運営費補助金収入				
	福祉基金補助金収入				
	その他の補助金収入				
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	101,068,000	99,412,272	1,655,728	
	都道府県受託金収入				
	岩手県受託金収入				
	宮古市社協受託金収入	120,000	120,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入	120,000	120,000		
	市区町村受託金収入	37,510,000	36,595,354	914,646	
	福祉バス運行事業受託金収入				
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	214,000	212,459	1,541	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入				
	配食サービス事業受託金収入	7,169,000	7,138,248	30,752	
	介護慰労金支給事業受託金収入				
	介護予防一次予防事業受託金収入	1,042,000	996,693	45,307	
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入				
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	雇用創出基金事業受託金収入				
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				
	高齢者生活支援体制整備事業業務委託料	18,315,000	17,473,839	841,161	
	通所型サービス事業受託金収入	10,500,000	10,504,807	-4,807	
	介護に関する入門的研修事業受託金収入	270,000	269,308	692	
	その他の受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
退職共済事務費収入					
その他の受託金収入					
全社協受託金収入					
〇〇受託金収入					
都道府県社協受託金収入	63,438,000	62,696,918	741,082		
生活支援事業受託金収入	60,088,000	59,345,797	742,203		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,953,000	2,954,121	-1,121		
生活福祉資金事務費受託金収入	257,000	257,000			
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	140,000	140,000			
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》					
償還金収入					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	1,180,000	1,269,183	-89,183		
参加費収入	100,000	95,700	4,300		
利用料収入	1,080,000	1,173,483	-93,483		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

受託事業拠点区分 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

受託事業 【税込】

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《医療事業収入》					
訪問看護療養費収入(公費)					
訪問看護療養費収入(一般)					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
受託事業収入(一般)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》					
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
雑収入					
退職手当積立基金預け金差益					
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(I)		102,248,000	100,681,455	1,566,545	

受託事業拠点区分 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

受託事業【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	77,346,000	76,026,085	1,319,915	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,316,000	14,310,584	5,416	
	職員賞与支出	4,333,000	4,332,055	945	
	非常勤職員給与支出	46,029,000	46,019,930	9,070	
	退職給付支出	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	退職給付支出				
	共済会退職金	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	法定福利費支出	10,290,000	10,289,012	988	
	《事業費支出》	11,701,000	11,209,693	491,307	
	給食費支出	204,000	188,139	15,861	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,550,000	1,447,417	102,583	
	燃料費支出	395,000	349,549	45,451	
	消耗器具備品費支出	588,000	392,764	195,236	
	保険料支出	114,000	112,268	1,732	
	賃借料支出	6,861,000	6,889,061	-28,061	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,985,000	1,826,495	158,505	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	4,000	4,000		
	《事務費支出》	10,751,000	10,183,602	567,398	
	福利厚生費支出	217,000	216,053	947	
	福利厚生費支出	217,000	216,053	947	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	318,000	317,298	702	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	206,000	203,450	2,550	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	481,000	479,820	1,180	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	433,000	398,563	34,437	
	会議費支出				
広報費支出	226,000	224,400	1,600		
業務委託費支出	93,000	89,040	3,960		
手数料支出	1,000	220	780		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	1,415,000	1,413,180	1,820		
租税公課支出	6,987,000	6,469,492	517,508		
保守料支出	374,000	372,086	1,914		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					
《共同募金配分金事業費》					
一般募金配分金事業費					
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金支出					

受託事業拠点区分 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

受託事業 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	その他の費用				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	99,938,000	97,559,380	2,378,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	3,122,075	-812,075		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					