

拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮（デイ）	子育て支援	ボランティアセンター様	善意銀行	福祉の町づくり	被災者・難民・高齢者等	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバー人材センター様	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	法人後見事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
	シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	193,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,288	0	193,288	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	193,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,288	0	193,288	
	経常経費補助金収入	14,527,000	32,000	4,894,000	19,220,000	0	6,105,000	0	0	0	0	0	0	0	4,301,750	0	0	0	0	0	0	0	0	49,079,750	0	49,079,750	
	市町村補助金収入	13,577,000	32,000	4,894,000	19,220,000	0	6,105,000	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,063,000	0	48,063,000	
	専門員設置補助金収入	13,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,577,000	0	13,577,000	
	心配ごと相談所運営補助金収入	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000	
	ボランティアセンター補助金収入	0	0	0	0	0	6,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,000	0	6,105,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,000	0	4,235,000	
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	0	0	4,894,000	19,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,114,000	0	24,114,000	
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750	0	66,750	
	日常生活自立支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750	0	0	0	0	0	0	0	0	66,750	0	66,750	
	共同募金配分金収入	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000	
	一般募金配分金収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
	受託金収入	17,237,000	0	1,106,000	6,017,500	9,258,000	0	0	0	120,000	0	0	10,320,000	861,000	631,250	4,705,410	3,112,000	0	0	0	0	0	0	53,368,160	0	53,368,160	
	市区町村受託金収入	12,255,000	0	1,106,000	6,017,500	9,258,000	0	0	0	120,000	0	0	10,320,000	0	0	4,705,410	3,112,000	0	0	0	0	0	0	46,893,910	0	46,893,910	
	都道府県社協受託金収入	4,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,474,250	0	6,474,250
事業収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000	0	482,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	0	861,000	
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	631,250	0	631,250	
	包括的支援体制強化事業受託金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	事業収入	0	343,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	6,300	159,500	0	0	0	0	0	9,053,802	0	0	155,000	0	9,719,102	0	9,719,102	
	利用料収入	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	6,300	159,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,300	0	167,300	
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,802	0	0	0	0	9,053,802	0	9,053,802	
	その他の事業収入	0	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	498,000	0	498,000		
	介護保険事業収入	0	0	6,491,809	7,203,370	0	0	0	0	0	3,600,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,295,599	0	17,295,599
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	80,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,091	0	80,091	
	介護報酬収入	0	0	80,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,091	0	80,091	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	7,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003	0	7,003	
	介護負担金収入（一般）	0	0	7,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003	0	7,003	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,420	0	3,600,420	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,060	0	3,123,060	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,360	0	477,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	6,404,715	6,746,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,151,045	0	13,151,045	
	事業費収入	0	0	5,635,752	6,066,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,701,975	0	11,701,975	
	事業負担金収入（一般）	0	0	768,963	680,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,070	0	1,449,070	
費用	利用者等利用料収入	0	0	0	457,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,040	0	457,040	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990	
	食費収入（一般）	0																									

拠点区分資金収支明細書

(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		法人運営	心配ごと相談所	ヘルパー	竜宮（デイ）	子育て支援	ボランティアセンター事業	善意銀行	福祉の町づくり	被災者支援関係経理	居宅介護支援	愛の福祉資金	児童館運営	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	配食事業	子ども広場事業	シルバー人材センター事業	祭壇貸付事業	生活支援体制整備	法人後見事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	運動対策費支出(生)	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	
	共同募金配分金事業費	912,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,154	0	912,154	
	一般募金配分金事業費	613,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,866	0	613,866	
	障害児・者福祉活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	母子・父子福祉活動費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	福祉育成・援助活動費	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000	
	ボランティア活動育成事業費	170,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,866	0	170,866	
	歳末たすけあい配分金事業費	298,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,288	0	298,288	
	事業活動支出計(2)	25,497,541	291,015	14,132,868	32,017,693	8,912,919	5,621,307	54,203	0	58,202	3,824,118	0	10,265,171	4,581,432	584,614	4,676,797	3,238,197	14,988,618	0	0	65,384	0	128,810,079	0	128,810,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,339,251	83,985	△886,119	423,177	345,081	487,193	140,867	0	61,798	△223,698	14	61,129	740,818	46,636	28,613	△126,197	△5,834,929	0	0	89,715	0	1,777,334	0	1,777,334	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	242,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	137,280	0	0	0	163,680	0	0	0	0	707,960	0	707,960	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	242,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	137,280	0	0	0	163,680	0	0	0	0	707,960	0	707,960	
	施設整備等支出計(6)	0	0	0	242,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	137,280	0	0	0	163,680	0	0	0	0	707,960	0	707,960	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△242,000	△165,000	0	0	0	0	0	0	0	△137,280	0	0	0	△163,680	0	0	0	0	△707,960	0	△707,960	
	積立資産取崩収入	3,003,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,324	0	3,003,324	
	瑞璃基金積立資産取崩収入	3,003,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,301	0	3,003,301	
	福祉財政調整基金積立資産取崩収入	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	
	事業区分間繰入金収入	646,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,000	0	0	0	0	7,201,106	0	7,201,106	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,000	0	0	0	0	6,555,000	0	6,555,000	
	公益事業区分間繰入金収入	646,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,106	0	646,106	
	サービス区分間繰入金収入	3,948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,000	△3,948,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,597,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,000	0	0	0	0	14,152,430	△3,948,000	10,204,430	
	支出	積立資産支出	3,003,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,324	0	3,003,324
		瑞璃基金積立資産支出	3,003,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,301	0	3,003,301
福祉財政調整基金積立資産支出		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	
事業区分間繰入金支出		6,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,391	0	0	89,715	0	7,201,106	0	7,201,106
社会福祉事業区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,391	0	0	89,715	0	646,106	0	646,106	
公益事業区分繰入金支出		6,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,555,000	0	6,555,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	619,000	1,515,000	412,000	374,000	0	0	0	327,000	0	410,000	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,000	△3,948,000	0	
その他の活動による支出		4,286,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,040	0	4,286,040	
退職手当積立基金預け金支出		4,286,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,040	0	4,286,040	
その他の活動支出計(8)		13,844,364	0	619,000	1,515,000	412,000	374,000	0	0	0	327,000	0	410,000	291,000	0	0	0	556,391	0	0	89,715	0	18,438,470	△3,948,000	14,490,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,246,934	0	△619,000	△1,515,000	△412,000	△374,000	0	0	0	△327,000	0	△410,000	△291,000	0	0	0	5,998,609	0	0	△89,715	0	△4,286,040	0	△4,286,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,317	83,985	△1,505,119	△1,333,823	△231,919	113,193	140,867	0	61,798	△550,698	14	△348,871	312,538	46,636	28,613	△126,197	0	0	0	0	△3,216,666	0	△3,216,666		
前期末支払資金残高(11)		27,445,235	380,111	9,125,682	△24,837,938	243,893	2,507,239	12,038,420	269,350	262,023	△9,341,704	347,805	2,601,145	1,462,991	119,008	415,121	190,350	0	0	0	0	0	23,228,731	0	23,228,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,537,552	464,096	7,620,563	△26,171,761	11,974	2,620,432	12,179,287	269,350	323,821	△9,892,402	347,819	2,252,274	1,775,529	165,644	443,734	64,153	0	0	0	0	0	20,012,065	0	20,012,065	