

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	3,037,000	2,862,500	174,500
		寄附金収入	1,850,000	1,830,000	20,000
		経常経費補助金収入	25,308,000	25,307,427	573
		受託金収入	29,985,000	29,736,400	248,600
		事業収入	7,808,000	6,830,738	977,262
		香川おもいやりネットワーク事業収入	523,000	188,299	334,701
		介護保険事業収入	26,900,000	22,384,596	4,515,404
		就労支援事業収入	3,000,000	2,599,304	400,696
		障害福祉サービス等事業収入	36,315,000	34,683,960	1,631,040
		その他の事業収入		460,000	△460,000
		その他の収入	1,000,000	405,710	594,290
		受取利息配当金収入	15,000	1,649	13,351
		その他の収入	191,000	190,980	20
		事業活動収入計(1)	135,932,000	127,481,563	8,450,437
	支出	人件費支出	95,468,000	94,137,300	1,330,700
		事業費支出	15,920,000	14,685,638	1,234,362
		事務費支出	28,643,000	24,058,098	4,584,902
		就労支援事業支出	3,000,000	2,599,304	400,696
		共同募金配分金事業費	416,000	415,708	292
		助成金支出	940,000	840,000	100,000
		負担金支出	1,347,000	969,447	377,553
		事業活動支出計(2)	145,734,000	137,705,495	8,028,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,802,000	△10,223,932	421,932
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,468,000	2,467,680	320
		事業区分間繰入金収入	3,154,000	2,789,280	364,720
		拠点区分間繰入金収入	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		サービス区分間繰入金収入	4,721,000	2,396,559	2,324,441
		その他の活動収入計(7)	18,351,000	12,400,959	5,950,041
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		事業区分間繰入金支出	3,154,000	2,789,280	364,720
		拠点区分間繰入金支出	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		サービス区分間繰入金支出	4,676,000	2,396,559	2,279,441
		その他の活動支出計(8)	19,838,000	13,929,279	5,908,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,487,000	△1,528,320	41,320
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,289,000	△11,752,252	△536,748	
前期末支払資金残高(12)			61,357,000	63,672,295	△2,315,295
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,068,000	51,920,043	△2,852,043

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	3,037,000	2,862,500	174,500
		寄附金収入	1,850,000	1,830,000	20,000
		経常経費補助金収入	25,308,000	25,307,427	573
		受託金収入	13,199,000	12,951,000	248,000
		事業収入	6,298,000	5,325,288	972,712
		香川おもいやりネットワーク事業収入	523,000	188,299	334,701
		介護保険事業収入	26,900,000	22,384,596	4,515,404
		就労支援事業収入	3,000,000	2,599,304	400,696
		障害福祉サービス等事業収入	36,315,000	34,683,960	1,631,040
		その他の事業収入		460,000	△460,000
		その他の収入	900,000	370,680	529,320
		受取利息配当金収入	15,000	1,649	13,351
		その他の収入	191,000	190,980	20
		事業活動収入計(1)	117,536,000	109,155,683	8,380,317
	支出	人件費支出	85,511,000	84,241,941	1,269,059
		事業費支出	12,938,000	11,937,365	1,000,635
		事務費支出	23,220,000	18,997,374	4,222,626
		就労支援事業支出	3,000,000	2,599,304	400,696
		共同募金配分金事業費	416,000	415,708	292
		助成金支出	940,000	840,000	100,000
		負担金支出	1,292,000	914,450	377,550
		事業活動支出計(2)	127,317,000	119,946,142	7,370,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,781,000	△10,790,459	1,009,459
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,468,000	2,467,680	320
		事業区分間繰入金収入	1,804,000	1,802,640	1,360
		拠点区分間繰入金収入	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		サービス区分間繰入金収入	4,721,000	2,396,559	2,324,441
		その他の活動収入計(7)	17,001,000	11,414,319	5,586,681
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		事業区分間繰入金支出	1,350,000	986,640	363,360
		拠点区分間繰入金支出	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		サービス区分間繰入金支出	4,676,000	2,396,559	2,279,441
		その他の活動支出計(8)	18,034,000	12,126,639	5,907,361
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,033,000	△712,320	△320,680
	予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,814,000	△11,502,779	△311,221	
前期末支払資金残高(12)			52,487,000	54,655,307	△2,168,307
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,673,000	43,152,528	△2,479,528

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	3,037,000	2,862,500	174,500
	一般会費収入	3,000,000	2,825,500	174,500
	特別会費収入	37,000	37,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,480,000	20,000
	寄附金収入	1,500,000	1,480,000	20,000
	経常経費補助金収入	12,015,000	12,015,000	
	市区町村補助金収入	12,015,000	12,015,000	
	専門員等設置補助金収入	12,015,000	12,015,000	
	受託金収入	1,300,000	1,274,000	26,000
	市区町村受託金収入	1,300,000	1,274,000	26,000
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	300,000	314,000	△14,000
	生活支援物資配送業務受託金	1,000,000	960,000	40,000
	事業収入	2,000,000	1,851,853	148,147
	手数料収入	645,000	545,000	100,000
	その他の収入	1,355,000	1,306,853	48,147
	受取利息配当金収入	15,000	1,649	13,351
	受取利息配当金収入	15,000	1,649	13,351
	その他の収入	191,000	190,980	20
	雑収入	191,000	190,980	20
	雑収入	191,000	190,980	20
	事業活動収入計(1)	20,058,000	19,675,982	382,018
	支出			
	人件費支出	20,724,000	20,558,710	165,290
	職員給料支出	11,760,000	11,727,000	33,000
	職員賞与支出	2,949,000	2,948,835	165
	職員諸手当	910,000	785,121	124,879
	退職給付支出	2,659,000	2,658,660	340
	法定福利費支出	2,446,000	2,439,094	6,906
	事業費支出	830,000	800,239	29,761
	燃料費支出	130,000	125,783	4,217
	保険料支出	370,000	351,728	18,272
	賃借料支出	330,000	322,728	7,272
	事務費支出	3,436,000	1,789,206	1,646,794
	福利厚生費支出	318,000	308,185	9,815
	旅費交通費支出	22,000	6,516	15,484
	事務消耗品費支出	470,000	422,881	47,119
	印刷製本費支出	80,000	78,100	1,900
	修繕費支出	770,000		770,000
	通信運搬費支出	180,000	164,989	15,011
	会議費支出	140,000	83,456	56,544
	広報費支出	44,000	44,000	
	業務委託費支出	68,000	21,215	46,785
	手数料支出	185,000	154,291	30,709
	租税公課支出	370,000	168,600	201,400
	保守料支出	149,000	140,717	8,283
	車両費	55,000	5,885	49,115
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	雑費	370,000	16,000	354,000
	諸謝金	185,000	169,371	15,629
	助成金支出	250,000	150,000	100,000
	助成金支出	250,000	150,000	100,000
	助成金支出	250,000	150,000	100,000
	負担金支出	900,000	607,886	292,114
	負担金支出	900,000	607,886	292,114
	負担金費用	900,000	607,886	292,114
	事業活動支出計(2)	26,140,000	23,906,041	2,233,959
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,082,000	△4,230,059	△1,851,941

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,468,000	2,467,680	320
		退職給付引当資産取崩収入	2,468,000	2,467,680	320
		事業区分間繰入金収入	1,804,000	1,802,640	1,360
		事業区分間繰入金収入	1,804,000	1,802,640	1,360
		拠点区分間繰入金収入	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		拠点区分間繰入金収入	8,008,000	4,747,440	3,260,560
		サービス区分間繰入金収入	2,914,000	1,504,420	1,409,580
		サービス区分間繰入金収入	2,914,000	1,504,420	1,409,580
		その他の活動収入計(7)	15,194,000	10,522,180	4,671,820
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		退職給付引当資産支出	4,000,000	3,996,000	4,000
		事業区分間繰入金支出	1,350,000	986,640	363,360
		事業区分間繰入金支出	1,350,000	986,640	363,360
		サービス区分間繰入金支出	1,762,000	892,139	869,861
		サービス区分間繰入金支出	1,762,000	892,139	869,861
		その他の活動支出計(8)	7,112,000	5,874,779	1,237,221
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,082,000	4,647,401	3,434,599	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	417,342	582,658	
前期末支払資金残高(12)				729,285	△729,285
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000,000	1,146,627	△146,627

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	104,000	104,000	
		市区町村補助金収入	104,000	104,000	
		心配ごと相談事業補助金	104,000	104,000	
		事業活動収入計 (1)	104,000	104,000	
	支出	事務費支出	131,000	128,499	2,501
		会議費支出	27,000	24,499	2,501
		雑費	104,000	104,000	
		事業活動支出計 (2)	131,000	128,499	2,501
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△27,000	△24,499	△2,501	
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	サービス区分間繰入金収入	27,000	24,499	2,501
		サービス区分間繰入金収入	27,000	24,499	2,501
		その他の活動収入計 (7)	27,000	24,499	2,501
	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)	27,000	24,499	2,501
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	865,000	865,000	
		市区町村受託金収入	865,000	865,000	
		給食配食サービス事業受託金	865,000	865,000	
		事業収入	35,000	35,000	
		手数料収入	35,000	35,000	
		事業活動収入計(1)	900,000	900,000	
	支出	事務費支出	1,338,000	681,276	656,724
		業務委託費支出	855,000	204,600	650,400
		手数料支出	45,000	38,960	6,040
		雑費	438,000	437,716	284
事業活動支出計(2)		1,338,000	681,276	656,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△438,000	218,724	△656,724	
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	サービス区分間繰入金支出	154,000	153,500	500
		サービス区分間繰入金支出	154,000	153,500	500
		その他の活動支出計(8)	154,000	153,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,000	△153,500	△500
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△592,000	65,224	△657,224	
前期末支払資金残高(12)			592,000	591,216	784
当期末支払資金残高(11)+(12)				656,440	△656,440

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	3,400,000	3,400,000	
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,400,000	
		敬老会開催事業受託金	3,400,000	3,400,000	
		事業収入	100,000	100,000	
		手数料収入	100,000	100,000	
		事業活動収入計 (1)	3,500,000	3,500,000	
	支出	事務費支出	3,500,000	3,500,000	
		雑費	3,500,000	3,500,000	
		事業活動支出計 (2)	3,500,000	3,500,000	
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)				
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	154,000	154,000	
		市区町村受託金収入	154,000	154,000	
		福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
		事業収入	33,000	31,365	1,635
		利用料収入	3,000	1,365	1,635
		手数料収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計 (1)	187,000	185,365	1,635
	支出	事務費支出	220,000	185,859	34,141
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	136,000	123,796	12,204
		手数料支出	50,000	30,000	20,000
		雑費	33,000	32,063	937
		事業活動支出計 (2)	220,000	185,859	34,141
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△33,000	△494	△32,506	
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)			
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△33,000	△494	△32,506	
前期末支払資金残高 (12)			33,000	32,063	937
当期末支払資金残高 (11) + (12)				31,569	△31,569

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出	15,000		15,000
		賃借料支出	15,000		15,000
		事務費支出	85,000		85,000
		事務消耗品費支出	35,000		35,000
		通信運搬費支出	15,000		15,000
		業務委託費支出	15,000		15,000
		諸謝金	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	100,000		100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000		△100,000	
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	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		100,000
	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)	100,000		100,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)				427,961	△427,961
当期末支払資金残高(11)+(12)				427,961	△427,961

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,189,000	3,188,427	573
		共同募金配分金収入	3,189,000	3,188,427	573
		一般募金配分金収入	3,189,000	3,188,427	573
		事業活動収入計(1)	3,189,000	3,188,427	573
	支出	事務費支出	2,085,000	2,082,719	2,281
		事務消耗品費支出	1,121,000	1,120,877	123
		印刷製本費支出	532,000	531,850	150
		通信運搬費支出	80,000	79,432	568
		業務委託費支出	34,000	33,080	920
		手数料支出	8,000	7,480	520
		諸謝金	10,000	10,000	
		備品費	300,000	300,000	
		共同募金配分金事業費	416,000	415,708	292
		返還金支出	416,000	415,708	292
		助成金支出	690,000	690,000	
		助成金支出	690,000	690,000	
		その他の助成金支出	690,000	690,000	
		事業活動支出計(2)	3,191,000	3,188,427	2,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000	
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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000		△2,000	
前期末支払資金残高(12)				90,261	△90,261
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,000	90,261	△92,261	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	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	3,800,000	3,580,400	219,600
		都道府県社協受託金収入	3,800,000	3,580,400	219,600
		日常生活自立支援事業受託金	3,800,000	3,580,400	219,600
		事業収入	550,000	498,000	52,000
		利用料収入	550,000	498,000	52,000
		事業活動収入計(1)	4,350,000	4,078,400	271,600
	支出	人件費支出	4,432,000	4,413,147	18,853
		職員給料支出	2,781,000	2,780,100	900
		職員賞与支出	1,012,000	1,011,999	1
		職員諸手当	29,000	22,639	6,361
		法定福利費支出	610,000	598,409	11,591
		事業費支出	224,000	209,229	14,771
		燃料費支出	62,000	60,907	1,093
		保険料支出	135,000	124,562	10,438
		賃借料支出	27,000	23,760	3,240
		事務費支出	340,000	228,561	111,439
		福利厚生費支出	9,000	8,195	805
		旅費交通費支出	9,000	3,360	5,640
		事務消耗品費支出	13,000	12,748	252
		修繕費支出	6,000		6,000
		通信運搬費支出	5,000	2,700	2,300
		租税公課支出	22,000	21,100	900
		車両費	150,000	125,958	24,042
		雑費	9,000	4,500	4,500
		諸謝金	117,000	50,000	67,000
		負担金支出	50,000	49,970	30
		負担金支出	50,000	49,970	30
		その他の負担金支出	50,000	49,970	30
		事業活動支出計(2)	5,046,000	4,900,907	145,093
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,000
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	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	302,640	697,360
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	302,640	697,360
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	302,640	697,360
	支出	サービス区分間繰入金支出	304,000	302,640	1,360
		サービス区分間繰入金支出	304,000	302,640	1,360
		その他の活動支出計(8)	304,000	302,640	1,360
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	696,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△822,507	822,507
前期末支払資金残高(12)			1,600,000	1,501,961	98,039
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,600,000	679,454	920,546

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	10,600,000	8,117,250	2,482,750
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,100,000	2,691,307	1,408,693
		介護報酬収入	4,100,000	2,691,307	1,408,693
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	500,000	296,953	203,047
		介護負担金収入（一般）	500,000	296,953	203,047
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	4,694,353	805,647
		事業費収入	5,500,000	4,694,353	805,647
		利用者等利用料収入	500,000	434,637	65,363
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	500,000	434,637	65,363
		その他の事業収入		100,000	△100,000
		その他の事業収入		100,000	△100,000
		補助金事業収入		100,000	△100,000
		その他の収入	155,000	52,160	102,840
		その他の収入	155,000	52,160	102,840
		事業活動収入計(1)	10,755,000	8,269,410	2,485,590
	支出	人件費支出	8,016,000	7,797,456	218,544
		職員給料支出	4,341,000	4,341,000	
		職員賞与支出	855,000	854,976	24
		職員諸手当	520,000	344,487	175,513
		非常勤職員給与支出	1,400,000	1,362,170	37,830
		法定福利費支出	900,000	894,823	5,177
		事業費支出	492,000	445,116	46,884
		燃料費支出	157,000	134,022	22,978
		保険料支出	194,000	171,086	22,914
		賃借料支出	141,000	140,008	992
		事務費支出	471,000	298,712	172,288
		福利厚生費支出	30,000	24,585	5,415
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	15,000	220	14,780
		修繕費支出	70,000		70,000
		業務委託費支出	150,000	125,620	24,380
		租税公課支出	20,000		20,000
		保守料支出	132,000	132,000	
		車両費	40,000	15,587	24,413
		雑費	4,000	700	3,300
		負担金支出	200,000	199,894	106
		負担金支出	200,000	199,894	106
		その他の負担金支出	200,000	199,894	106
		事業活動支出計(2)	9,179,000	8,741,178	437,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,576,000	△471,768
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	サービス区分間繰入金支出	2,456,000	1,048,280	1,407,720
		サービス区分間繰入金支出	2,456,000	1,048,280	1,407,720
		その他の活動支出計(8)	2,456,000	1,048,280	1,407,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,456,000	△1,048,280	△1,407,720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△880,000	△1,520,048	640,048	
前期末支払資金残高(12)		10,900,000	11,549,680	△649,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,020,000	10,029,632	△9,632	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	2,353,760	396,240
		自立支援給付費収入	2,500,000	2,218,760	281,240
		介護給付費収入	2,500,000	2,218,760	281,240
		利用者負担金収入	10,000		10,000
		地域生活支援事業収入	240,000	135,000	105,000
		移動支援事業収入	240,000	135,000	105,000
		事業活動収入計(1)	2,750,000	2,353,760	396,240
	支出	人件費支出	2,726,000	2,693,061	32,939
		職員給料支出	1,980,000	1,977,939	2,061
		職員諸手当	224,000	209,418	14,582
		非常勤職員給与支出	164,000	148,315	15,685
		法定福利費支出	358,000	357,389	611
		事業費支出	82,000	70,543	11,457
		燃料費支出	81,000	70,543	10,457
		保険料支出	1,000		1,000
		事務費支出	42,000	40,590	1,410
		福利厚生費支出	17,000	16,390	610
		事務消耗品費支出	25,000	24,200	800
		事業活動支出計(2)	2,850,000	2,804,194	45,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	△450,434
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	サービス区分間繰入金収入	600,000	515,000	85,000
		サービス区分間繰入金収入	600,000	515,000	85,000
		その他の活動収入計(7)	600,000	515,000	85,000
	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)		600,000	515,000	85,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	64,566	435,434	
前期末支払資金残高(12)				5,011	△5,011
当期末支払資金残高(11)+(12)			500,000	69,577	430,423

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	香川おもいやりネットワーク事業収入	523,000	188,299	334,701
		香川おもいやりネットワーク事業収入	523,000	188,299	334,701
		事業活動収入計(1)	523,000	188,299	334,701
	支出	事業費支出	183,000	22,249	160,751
		給食費支出	43,000	21,660	21,340
		被服費支出	10,000		10,000
		日用品費支出	20,000	589	19,411
		水道光熱費支出	50,000		50,000
		燃料費支出	40,000		40,000
		消耗器具備品費支出	20,000		20,000
		事務費支出	390,000	216,050	173,950
		土地・建物賃借料支出	330,000	165,000	165,000
		租税公課支出	10,000	1,050	8,950
		諸会費支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	573,000	238,299	334,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△50,000		
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	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	
	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)	50,000	50,000	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	3,400,000	3,399,000	1,000
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,399,000	1,000
		生活支援体制整備事業受託金	3,400,000	3,399,000	1,000
		事業活動収入計(1)	3,400,000	3,399,000	1,000
	支出	人件費支出	3,201,000	3,195,425	5,575
		職員給料支出	1,996,000	1,995,600	400
		職員賞与支出	728,000	727,737	263
		職員諸手当	17,000	16,200	800
		法定福利費支出	460,000	455,888	4,112
		事業費支出	73,000	61,374	11,626
		燃料費支出	5,000		5,000
		保険料支出	10,000	9,846	154
		賃借料支出	58,000	51,528	6,472
		事務費支出	154,000	140,201	13,799
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	115,000	114,932	68
		通信運搬費支出	24,000	18,013	5,987
		会議費支出	10,000	7,256	2,744
		雑費	3,000		3,000
		負担金支出	2,000	2,000	
		負担金支出	2,000	2,000	
		その他の負担金支出	2,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	3,430,000	3,399,000	31,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,000		△30,000
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	サービス区分間繰入金収入	30,000		30,000
		サービス区分間繰入金収入	30,000		30,000
		その他の活動収入計(7)	30,000		30,000
	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)		30,000		30,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	280,000	278,600	1,400
		市区町村受託金収入	280,000	278,600	1,400
		成年後見制度利用支援事業受託金収入	280,000	278,600	1,400
		事業収入	80,000	80,000	
		手数料収入	80,000	80,000	
		事業活動収入計 (1)	360,000	358,600	1,400
	支出	事務費支出	362,000	358,600	3,400
		事務消耗品費支出	40,000	39,429	571
		印刷製本費支出	145,000	144,100	900
		通信運搬費支出	1,000	840	160
		会議費支出	1,000	168	832
		業務委託費支出	34,000	33,623	377
		手数料支出	81,000	80,440	560
		諸謝金	60,000	60,000	
事業活動支出計 (2)		362,000	358,600	3,400	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,000		△2,000	
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)				
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,000		△2,000	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△2,000		△2,000	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	16,300,000	14,267,346	2,032,654
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,000,000	7,373,430	626,570
		介護報酬収入	8,000,000	7,373,430	626,570
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,200,000	1,668,960	531,040
		介護負担金収入（一般）	2,200,000	1,668,960	531,040
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,600,000	4,142,372	457,628
		事業費収入	4,600,000	4,142,372	457,628
		利用者等利用料収入	1,500,000	1,082,584	417,416
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,500,000	1,082,584	417,416
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		補助金事業収入		120,000	△120,000
		その他の収入	200,000	66,480	133,520
		その他の収入	200,000	66,480	133,520
		事業活動収入計(1)	16,500,000	14,453,826	2,046,174
	支出	人件費支出	16,375,000	16,191,533	183,467
		職員給料支出	10,200,000	10,180,500	19,500
		職員賞与支出	2,885,000	2,884,230	770
		職員諸手当	670,000	650,010	19,990
		非常勤職員給与支出	320,000	272,400	47,600
		法定福利費支出	2,300,000	2,204,393	95,607
		事業費支出	2,585,000	2,401,622	183,378
		給食費支出	1,650,000	1,531,313	118,687
		燃料費支出	485,000	449,177	35,823
		保険料支出	310,000	290,452	19,548
		賃借料支出	140,000	130,680	9,320
		事務費支出	2,456,000	1,903,982	552,018
		福利厚生費支出	40,000	32,780	7,220
		旅費交通費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	170,000	153,178	16,822
		修繕費支出	150,000		150,000
		通信運搬費支出	100,000	72,912	27,088
		業務委託費支出	1,500,000	1,287,531	212,469
		租税公課支出	180,000	161,500	18,500
		車両費	250,000	196,081	53,919
		雑費	11,000		11,000
		備品費	50,000		50,000
		負担金支出	10,000	8,000	2,000
		負担金支出	10,000	8,000	2,000
		その他の負担金支出	10,000	8,000	2,000
		事業活動支出計(2)	21,426,000	20,505,137	920,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,926,000	△6,051,311
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)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	拠点区分間繰入金支出	1,862,000	850,560	1,011,440
		拠点区分間繰入金支出	1,862,000	850,560	1,011,440
		その他の活動支出計(8)	1,862,000	850,560	1,011,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,862,000	△850,560	△1,011,440
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,788,000	△6,901,871	113,871	
前期末支払資金残高(12)			7,500,000	7,642,092	△142,092
当期末支払資金残高(11)+(12)			712,000	740,221	△28,221

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	340,000	340,000	
		寄附金収入	340,000	340,000	
		就労支援事業収入	3,000,000	2,599,304	400,696
		就労支援事業作業（受注加工）収入	2,900,000	2,597,306	302,694
		その他の収入	100,000	1,998	98,002
		障害福祉サービス等事業収入	17,010,000	16,212,210	797,790
		自立支援給付費収入	17,000,000	16,212,210	787,790
		介護給付費収入	17,000,000	16,212,210	787,790
		利用者負担金収入	10,000		10,000
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		補助金事業収入		120,000	△120,000
		その他の収入	200,000	70,000	130,000
		その他の収入	200,000	70,000	130,000
		事業活動収入計(1)	20,550,000	19,341,514	1,208,486
	支出	人件費支出	8,874,000	8,673,822	200,178
		職員給料支出	6,700,000	6,658,300	41,700
		職員賞与支出	656,000	655,173	827
		職員諸手当	318,000	202,931	115,069
		法定福利費支出	1,200,000	1,157,418	42,582
		事業費支出	1,795,000	1,675,540	119,460
		水道光熱費支出	401,000	339,816	61,184
		燃料費支出	716,000	700,924	15,076
		保険料支出	522,000	479,040	42,960
		賃借料支出	156,000	155,760	240
		事務費支出	1,075,000	668,780	406,220
		福利厚生費支出	29,000	24,585	4,415
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		事務消耗品費支出	233,000	230,162	2,838
		印刷製本費支出	22,000		22,000
		修繕費支出	120,000	23,012	96,988
		通信運搬費支出	100,000	76,600	23,400
		会議費支出	11,000		11,000
		業務委託費支出	110,000	56,760	53,240
		手数料支出	8,000		8,000
		租税公課支出	162,000	129,500	32,500
		車両費	200,000	104,419	95,581
		給食費	47,000	19,522	27,478
		雑費	30,000	4,220	25,780
		就労支援事業支出	3,000,000	2,599,304	400,696
		就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,599,304	400,696
		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,599,304	400,696
		負担金支出	75,000	22,700	52,300
		負担金支出	75,000	22,700	52,300
		その他の負担金支出	75,000	22,700	52,300
		事業活動支出計(2)	14,819,000	13,640,146	1,178,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,731,000	5,701,368
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)					

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	拠点区分間繰入金支出	2,856,000	2,833,345	22,655
		拠点区分間繰入金支出	2,856,000	2,833,345	22,655
		その他の活動支出計(8)	2,856,000	2,833,345	22,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,856,000	△2,833,345	△22,655
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,875,000	2,868,023	6,977	
前期末支払資金残高(12)			12,400,000	12,959,496	△559,496
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,275,000	15,827,519	△552,519

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	10,000	10,000	
		寄附金収入	10,000	10,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,060,000	16,117,990	△57,990
		障害児施設給付費収入	15,500,000	15,578,013	△78,013
		障害児通所給付費収入	15,500,000	15,578,013	△78,013
		利用者負担金収入	560,000	539,977	20,023
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		その他の事業収入		120,000	△120,000
		補助金事業収入		120,000	△120,000
		その他の収入	300,000	153,740	146,260
		その他の収入	300,000	153,740	146,260
		事業活動収入計(1)	16,370,000	16,401,730	△31,730
	支出	人件費支出	16,416,000	16,358,045	57,955
		職員給料支出	7,846,000	7,845,200	800
		職員賞与支出	2,865,000	2,864,416	584
		職員諸手当	1,060,000	1,045,710	14,290
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,761,498	38,502
		法定福利費支出	1,845,000	1,841,221	3,779
		事業費支出	865,000	786,988	78,012
		水道光熱費支出	363,000	313,530	49,470
		燃料費支出	260,000	256,220	3,780
		保険料支出	80,000	56,700	23,300
		賃借料支出	162,000	160,538	1,462
		事務費支出	940,000	810,567	129,433
		福利厚生費支出	25,000	24,585	415
		旅費交通費支出	6,000	3,660	2,340
		事務消耗品費支出	62,000	56,470	5,530
		修繕費支出	55,000		55,000
		通信運搬費支出	66,000	61,869	4,131
		業務委託費支出	600,000	565,517	34,483
		給食費	120,000	95,796	24,204
		雑費	6,000	2,670	3,330
		負担金支出	50,000	19,000	31,000
		負担金支出	50,000	19,000	31,000
		その他の負担金支出	50,000	19,000	31,000
		事業活動支出計(2)	18,271,000	17,974,600	296,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,901,000	△1,572,870
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	拠点区分間繰入金支出	3,290,000	1,063,535	2,226,465
		拠点区分間繰入金支出	3,290,000	1,063,535	2,226,465
		その他の活動支出計(8)	3,290,000	1,063,535	2,226,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,290,000	△1,063,535	△2,226,465	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,191,000	△2,636,405	△2,554,595	
前期末支払資金残高(12)		12,200,000	12,665,510	△465,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,009,000	10,029,105	△3,020,105	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	495,000		495,000
		障害児施設給付費収入	495,000		495,000
		障害児通所給付費収入	495,000		495,000
		その他の収入	5,000		5,000
		その他の収入	5,000		5,000
		事業活動収入計 (1)	500,000		500,000
	支出	人件費支出	366,000		366,000
		非常勤職員給与支出	366,000		366,000
		事業費支出	44,000		44,000
		水道光熱費支出	20,000		20,000
		燃料費支出	24,000		24,000
		事務費支出	90,000		90,000
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	19,000		19,000
		通信運搬費支出	20,000		20,000
		業務委託費支出	15,000		15,000
		給食費	24,000		24,000
		雑費	10,000		10,000
		事業活動支出計 (2)	500,000		500,000
		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)			
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)			1,562,000	1,632,389	△70,389
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,562,000	1,632,389	△70,389

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	10,000,000	10,000,000
		市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000
		事業収入	3,500,000	2,729,070
		利用料収入	3,500,000	2,729,070
		その他の収入	40,000	28,300
		その他の収入	40,000	28,300
		事業活動収入計(1)	13,540,000	12,757,370
	支 出	人件費支出	4,381,000	4,360,742
		職員給料支出	1,980,000	1,980,000
		職員諸手当	166,000	148,401
		非常勤職員給与支出	1,629,000	1,629,000
		法定福利費支出	606,000	603,341
		事業費支出	5,750,000	5,464,465
		水道光熱費支出	3,500,000	3,381,558
		燃料費支出	1,950,000	1,895,300
		保険料支出	248,000	136,391
		賃借料支出	52,000	51,216
		事務費支出	6,105,000	5,963,772
		福利厚生費支出	17,000	8,195
		事務消耗品費支出	265,000	249,479
		修繕費支出	550,000	476,740
		通信運搬費支出	99,000	95,354
		業務委託費支出	4,430,000	4,393,883
		租税公課支出	3,000	3,000
		保守料支出	623,000	622,600
		雑費	8,000	7,700
		備品費	110,000	106,821
		負担金支出	5,000	5,000
		負担金支出	5,000	5,000
		その他の負担金支出	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)	16,241,000	15,793,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,701,000	△3,036,609
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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,701,000	△3,036,609	335,609
前期末支払資金残高(12)		5,700,000	4,828,382	871,618
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,999,000	1,791,773	1,207,227

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	14,392,000	14,391,400	600
		事業収入	1,110,000	1,105,450	4,550
		その他の収入	100,000	35,030	64,970
		事業活動収入計(1)	15,602,000	15,531,880	70,120
	支出	人件費支出	9,954,000	9,895,359	58,641
		事業費支出	2,982,000	2,748,273	233,727
		事務費支出	2,632,000	2,341,134	290,866
		負担金支出	55,000	54,997	3
		事業活動支出計(2)	15,623,000	15,039,763	583,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,000	492,117	△513,117	
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	事業区分間繰入金収入	1,350,000	986,640	363,360
		その他の活動収入計(7)	1,350,000	986,640	363,360
	支出	事業区分間繰入金支出	1,804,000	1,802,640	1,360
		その他の活動支出計(8)	1,804,000	1,802,640	1,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△454,000	△816,000	362,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△475,000	△323,883	△151,117
前期末支払資金残高(12)			7,520,000	7,639,543	△119,543
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,045,000	7,315,660	△270,660

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	910,000	1,030,000	△120,000
		その他の収入	910,000	1,030,000	△120,000
		事業活動収入計 (1)	910,000	1,030,000	△120,000
	支出	人件費支出	25,000	4,497	20,503
		職員諸手当	25,000	4,497	20,503
		事業費支出	61,000	56,133	4,867
		燃料費支出	31,000	30,883	117
		保険料支出	30,000	25,250	4,750
		事務費支出	83,000	13,357	69,643
		旅費交通費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	18,000	3,850	14,150
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	15,000	4,107	10,893
		会議費支出	5,000		5,000
		租税公課支出	10,000	4,800	5,200
		雑費	10,000	600	9,400
		事業活動支出計 (2)	169,000	73,987	95,013
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		741,000	956,013	△215,013	
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	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,500,000	△1,500,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△759,000	△543,987	△215,013	
前期末支払資金残高 (12)			940,000	1,269,137	△329,137
当期末支払資金残高 (11) + (12)			181,000	725,150	△544,150

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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	3,832,000	3,831,400	600
		都道府県受託金収入	3,832,000	3,831,400	600
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,766,000	3,765,400	600
		被保護者家計改善支援事業受託金	66,000	66,000	
		事業活動収入計(1)	3,832,000	3,831,400	600
	支出	人件費支出	4,423,000	4,406,710	16,290
		職員給料支出	2,781,000	2,780,100	900
		職員賞与支出	1,012,000	1,011,999	1
		職員諸手当	17,000	16,200	800
		法定福利費支出	613,000	598,411	14,589
		事業費支出	89,000	38,039	50,961
		燃料費支出	62,000	14,279	47,721
		賃借料支出	27,000	23,760	3,240
		事務費支出	27,000	13,195	13,805
		福利厚生費支出	9,000	8,195	805
		旅費交通費支出	4,000		4,000
		事務消耗品費支出	6,000		6,000
		通信運搬費支出	3,000	3,000	
		雑費	5,000	2,000	3,000
		負担金支出	55,000	54,997	3
		負担金支出	55,000	54,997	3
		その他の負担金支出	55,000	54,997	3
		事業活動支出計(2)	4,594,000	4,512,941	81,059
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△762,000	△681,541
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	事業区分間繰入金収入	1,350,000	986,640	363,360
		事業区分間繰入金収入	1,350,000	986,640	363,360
		その他の活動収入計(7)	1,350,000	986,640	363,360
	支出	事業区分間繰入金支出	304,000	302,640	1,360
		事業区分間繰入金支出	304,000	302,640	1,360
		その他の活動支出計(8)	304,000	302,640	1,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,046,000	684,000	362,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		284,000	2,459	281,541	
前期末支払資金残高(12)				1,188	△1,188
当期末支払資金残高(11)+(12)			284,000	3,647	280,353

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	7,300,000	7,300,000
		市区町村受託金収入	7,300,000	7,300,000
		あけぼの荘管理受託金	7,300,000	7,300,000
		事業収入	200,000	75,450
		利用料収入	200,000	75,450
		その他の収入	100,000	35,030
		その他の収入	100,000	35,030
		事業活動収入計(1)	7,600,000	7,410,480
	支出	人件費支出	3,120,000	3,100,103
		職員給料支出	2,345,000	2,344,800
		職員諸手当	384,000	373,600
		法定福利費支出	391,000	381,703
		事業費支出	2,447,000	2,271,443
		水道光熱費支出	1,700,000	1,615,614
		燃料費支出	633,000	601,465
		保険料支出	86,000	26,908
		賃借料支出	28,000	27,456
		事務費支出	2,033,000	1,889,132
		福利厚生費支出	9,000	8,195
		事務消耗品費支出	220,000	197,812
		印刷製本費支出	11,000	
		修繕費支出	265,000	214,280
		通信運搬費支出	96,000	94,460
		業務委託費支出	1,120,000	1,063,285
		租税公課支出	2,000	2,000
		保守料支出	303,000	302,500
		雑費	7,000	6,600
		事業活動支出計(2)	7,600,000	7,260,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,802
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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			149,802	△149,802
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	6,307,055	△107,055
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,200,000	6,456,857	△256,857

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	3,260,000	3,260,000	
		市区町村受託金収入	3,260,000	3,260,000	
		みきの家管理受託金	3,260,000	3,260,000	
		事業活動収入計(1)	3,260,000	3,260,000	
	支出	人件費支出	2,386,000	2,384,049	1,951
		職員給料支出	1,980,000	1,980,000	
		職員諸手当	66,000	66,000	
		法定福利費支出	340,000	338,049	1,951
		事業費支出	385,000	382,658	2,342
		水道光熱費支出	385,000	382,658	2,342
		事務費支出	489,000	425,450	63,550
		福利厚生費支出	9,000	8,195	805
		事務消耗品費支出	15,000	14,582	418
		修繕費支出	243,000	215,663	27,337
		業務委託費支出	141,000	107,010	33,990
		租税公課支出	1,000	800	200
		保守料支出	80,000	79,200	800
		事業活動支出計(2)	3,260,000	3,192,157	67,843
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			67,843	△67,843
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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			67,843	△67,843	
前期末支払資金残高(12)			380,000	62,163	317,837
当期末支払資金残高(11)+(12)			380,000	130,006	249,994

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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	2,394,000	2,394,000	
		事業収入	400,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	2,794,000	2,794,000	
	支出	人件費支出	3,000		3,000
		事務費支出	2,791,000	2,719,590	71,410
		事業活動支出計(2)	2,794,000	2,719,590	74,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,410	△74,410	
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)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			74,410	△74,410	
前期末支払資金残高(12)			1,350,000	1,377,445	△27,445
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,350,000	1,451,855	△101,855

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	2,394,000	2,394,000
		市区町村受託金収入	2,394,000	2,394,000
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,394,000	2,394,000
		事業収入	400,000	400,000
		手数料収入	400,000	400,000
		事業活動収入計(1)	2,794,000	2,794,000
	支出	人件費支出	3,000	3,000
		職員諸手当	3,000	3,000
		事務費支出	2,791,000	2,719,590
		事務消耗品費支出	62,000	61,160
		業務委託費支出	2,329,000	2,258,430
		手数料支出	400,000	400,000
		事業活動支出計(2)	2,794,000	2,719,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,410
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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			74,410	△74,410
前期末支払資金残高(12)		1,350,000	1,377,445	△27,445
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,350,000	1,451,855	△101,855