

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）

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	1,900,000	1,787,500	112,500
		寄附金収入	1,805,000	1,948,446	-143,446
		分担金収入	209,000	207,702	1,298
		経常経費補助金収入	61,855,000	61,738,720	116,280
		受託金収入	96,912,000	96,492,872	419,128
		貸付事業収入	2,835,000	469,000	2,366,000
		事業収入	44,054,000	46,376,098	-2,322,098
		負担金収入	430,000	428,746	1,254
		介護保険事業収入	142,437,000	149,376,502	-6,939,502
		障害福祉サービス等事業収入	37,864,000	39,374,935	-1,510,935
		受取利息配当金収入	17,000	104,266	-87,266
		その他の収入	267,000	1,606,993	-1,339,993
		事業活動収入計 (1)	390,585,000	399,911,780	-9,326,780
	支出	人件費支出	307,641,000	304,532,709	3,108,291
		事務費支出	77,224,000	71,045,429	6,178,571
		事業費支出	11,454,000	9,551,673	1,902,327
		利用者負担軽減額	330,000	198,961	131,039
		助成金支出	4,629,000	4,105,600	523,400
		負担金支出	170,000	100,000	70,000
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		貸付事業支出	2,890,000	400,000	2,490,000
		その他の支出		50,000	-50,000
		事業活動支出計 (2)	404,522,000	390,114,372	14,407,628
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-13,937,000	9,797,408	-23,734,408
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	6,472,000	5,830,402	641,598
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
施設整備等支出計 (5)		6,472,000	5,842,362	629,638	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,472,000	-5,842,362	-629,638	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	
		積立資産取崩収入	3,590,000	3,469,240	120,760
		その他の活動による収入	5,991,000	6,975,670	-984,670
		その他の活動収入計 (7)	16,381,000	17,244,910	-863,910
	支出	基金積立資産支出	1,662,000	1,784,116	-122,116
		積立資産支出	4,793,000	4,906,413	-113,413
		その他の活動による支出	6,800,000	6,770,175	29,825
	その他の活動支出計 (8)		13,255,000	13,460,704	-205,704
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,126,000	3,784,206	-658,206
予備費支出 (10)		350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,633,000	7,739,252	-25,372,252	
前期末支払資金残高 (12)			229,219,292	229,213,532	5,760
当期末支払資金残高 (11)+(12)			211,586,292	236,952,784	-25,366,492

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		法人全体		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,787,500		1,787,500	1,787,500
		寄附金収入	1,948,446		1,948,446	1,948,446
		分担金収入	207,702		207,702	207,702
		経常経費補助金収入	61,738,720		61,738,720	61,738,720
		受託金収入	96,492,872		96,492,872	96,492,872
		貸付事業収入	469,000		469,000	469,000
		事業収入	46,141,803	234,295	46,376,098	46,376,098
		負担金収入	428,746		428,746	428,746
		介護保険事業収入	149,376,502		149,376,502	149,376,502
		障害福祉サービス等事業収入	39,374,935		39,374,935	39,374,935
		受取利息配当金収入	104,229	37	104,266	104,266
	その他の収入	1,606,993		1,606,993	1,606,993	
	事業活動収入計(1)	399,677,448	234,332	399,911,780	399,911,780	
	支出	人件費支出	304,532,709		304,532,709	304,532,709
		事務費支出	71,026,359	19,070	71,045,429	71,045,429
		事業費支出	9,551,673		9,551,673	9,551,673
		利用者負担軽減額	198,961		198,961	198,961
		助成金支出	4,105,600		4,105,600	4,105,600
		負担金支出	100,000		100,000	100,000
		指定預託金支出	130,000		130,000	130,000
貸付事業支出		400,000		400,000	400,000	
その他の支出		50,000		50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	390,095,302	19,070	390,114,372	390,114,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,582,146	215,262	9,797,408	9,797,408		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	5,830,402		5,830,402	5,830,402
		その他の施設整備等による支出	11,960		11,960	11,960
		施設整備等支出計(5)	5,842,362		5,842,362	5,842,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,842,362		-5,842,362	-5,842,362		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,800,000		6,800,000	6,800,000
		積立資産取崩収入	3,469,240		3,469,240	3,469,240
		事業区分間繰入金収入	215,262		215,262	-215,262
		その他の活動による収入	6,975,670		6,975,670	6,975,670
		その他の活動収入計(7)	17,460,172		17,460,172	-215,262
	支出	基金積立資産支出	1,784,116		1,784,116	1,784,116
		積立資産支出	4,906,413		4,906,413	4,906,413
		事業区分間繰入金支出		215,262	215,262	-215,262
		その他の活動による支出	6,770,175		6,770,175	6,770,175
		その他の活動支出計(8)	13,460,704	215,262	13,675,966	-215,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,468	-215,262	3,784,206	3,784,206		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,739,252		7,739,252	7,739,252		
前期末支払資金残高(11)		229,213,532		229,213,532	229,213,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)		236,952,784		236,952,784	236,952,784	

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			社会福祉事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営(社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室(社会福祉事業)	指定管理事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,787,500							1,787,500		1,787,500
		寄附金収入	1,948,446							1,948,446		1,948,446
		分担金収入	207,702							207,702		207,702
		経常経費補助金収入	57,080,052				4,658,668			61,738,720		61,738,720
		受託金収入		21,072,756	16,324,391	51,061,150	8,034,575			96,492,872		96,492,872
		貸付事業収入					469,000			469,000		469,000
		事業収入			12,712,925				33,428,878	46,141,803		46,141,803
		負担金収入	428,746							428,746		428,746
		介護保険事業収入				149,376,502				149,376,502		149,376,502
		障害福祉サービス等事業収入				4,890,300		34,484,635		39,374,935		39,374,935
		受取利息配当金収入	55,925	1,492	8,425	20,197	10,201	3,957	4,032	104,229		104,229
		その他の収入	116,000		366,680	1,124,313				1,606,993		1,606,993
		事業活動収入計(1)	61,624,371	21,074,248	29,412,421	206,472,462	13,172,444	34,488,592	33,432,910	399,677,448		399,677,448
	支出	人件費支出	39,190,614	14,926,945	16,843,421	191,541,856	11,246,377	25,115,864	5,667,632	304,532,709		304,532,709
		事務費支出	11,974,877	3,373,508	3,502,813	21,750,611	1,293,490	2,093,818	27,037,242	71,026,359		71,026,359
		事業費支出	1,673,805	3,264,242	4,114,755			498,871		9,551,673		9,551,673
		利用者負担軽減額				198,961				198,961		198,961
		助成金支出	4,105,600							4,105,600		4,105,600
		負担金支出	100,000							100,000		100,000
		指定預託金支出	130,000							130,000		130,000
		貸付事業支出					400,000			400,000		400,000
		その他の支出	50,000							50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	57,224,896	21,564,695	24,460,989	213,491,428	12,939,867	27,708,553	32,704,874	390,095,302		390,095,302
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,399,475	-490,447	4,951,432	-7,018,966	232,577	6,780,039	728,036	9,582,146		9,582,146
施設整備等による収支	収入											
	支出	施設整備等収入計(4)										
		固定資産取得支出				5,375,600	221,980	232,822	5,830,402		5,830,402	
		その他の施設整備等による支出				11,960			11,960		11,960	
		施設整備等支出計(5)				5,387,560	221,980	232,822	5,842,362		5,842,362	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-5,387,560	-221,980	-232,822	-5,842,362		-5,842,362	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,800,000						6,800,000		6,800,000	
		積立資産取崩収入	45,000			3,424,240			3,469,240		3,469,240	
		拠点区分間長期借入金収入						6,800,000	6,800,000	-6,800,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000						600,000	-600,000		
		事業区分間繰入金収入	215,262						215,262		215,262	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	14,777	100,000				2,114,777	-2,114,777		
		その他の活動による収入	403,640	475,670		6,096,360			6,975,670		6,975,670	
		その他の活動収入計(7)	10,063,902	490,447	100,000	9,520,600		6,800,000	26,974,949	-9,514,777	17,460,172	
	支出	基金積立資産支出	1,784,116						1,784,116		1,784,116	
		積立資産支出	1,990,243		89,840	2,826,330			4,906,413		4,906,413	
		拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000						6,800,000	-6,800,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出						600,000	600,000	-600,000		
		拠点区分間繰入金支出	114,777		2,000,000				2,114,777	-2,114,777		
		その他の活動による支出						6,770,175	6,770,175		6,770,175	
		その他の活動支出計(8)	10,689,136		2,089,840	2,826,330		7,370,175	22,975,481	-9,514,777	13,460,704	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-625,234	490,447	-1,989,840	6,694,270		-570,175	3,999,468		3,999,468	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,774,241		2,961,592	-5,712,256	10,597	5,977,042	728,036	7,739,252	
前期末支払資金残高(11)		8,828,634		11,078,242	186,739,585	14,956,903	7,610,168	229,213,532		229,213,532		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,602,875		14,039,834	181,027,329	14,967,500	13,587,210	236,952,784		236,952,784		

法人運営(社会福祉事業)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	1,900,000	1,787,500	112,500
	会費収入	1,900,000	1,787,500	112,500
	寄附金収入	1,805,000	1,948,446	-143,446
	寄附金収入	405,000	330,000	75,000
	指定預託金収入	184,000	130,000	54,000
	事業振興基金預託金収入	1,000		1,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	220,000	200,000	20,000
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,618,446	-218,446
	分担金収入	209,000	207,702	1,298
	分担金収入	168,000	207,702	-39,702
	その他の分担金収入	41,000		41,000
	経常経費補助金収入	57,196,000	57,080,052	115,948
	帯広市補助金収入	53,751,000	53,751,000	
	地域福祉活動費補助金収入	53,751,000	53,751,000	
	共同募金配分金収入	3,445,000	3,329,052	115,948
	歳末たすけあい配分金収入	3,445,000	3,329,052	115,948
	負担金収入	430,000	428,746	1,254
	共同募金負担金収入	430,000	428,746	1,254
	受取利息配当金収入	7,000	55,925	-48,925
	預金受取利息配当金収入	2,000	9,335	-7,335
	基金積立利息配当金収入	5,000	46,590	-41,590
	事業振興基金積立利息配当金収入	3,000	44,967	-41,967
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	2,000	1,623	377
	その他の収入	77,000	116,000	-39,000
	受入研修費収入		40,000	-40,000
	雑収入(他)	77,000	76,000	1,000
	事業活動収入計(1)	61,624,000	61,624,371	-371
事業活動による収支	人件費支出	38,573,000	39,190,614	-617,614
	職員給与支出	15,066,000	14,558,870	507,130
	嘱託職員給与支出	12,121,000	12,170,170	-49,170
	臨時職員賃金支出		572,496	-572,496
	職員賞与支出	5,041,000	5,018,318	22,682
	退職給付支出	710,000	1,344,260	-634,260
	共济会退職給付支出	710,000	1,344,260	-634,260
	法定福利費支出	5,635,000	5,526,500	108,500
	事務費支出	13,494,000	11,974,877	1,519,123
	福利厚生費支出	176,000	197,675	-21,675
	福利厚生費支出	127,000	140,235	-13,235
	共济会会員掛金	49,000	57,440	-8,440
	職員被服費支出	22,000	12,760	9,240
	旅費交通費支出	36,000		36,000
	研修研究費支出	605,000	302,540	302,460
	事務消耗品費支出	656,000	572,372	83,628
	印刷製本費支出	514,000	589,736	-75,736
	燃料費支出	152,000	124,658	27,342
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	1,014,000	674,859	339,141
	会議費支出	62,000	37,497	24,503
	広報費支出	2,010,000	2,022,222	-12,222
	業務委託費支出	228,000	235,949	-7,949
	手数料支出	2,509,000	2,345,476	163,524
	保険料支出	352,000	340,130	11,870
	賃借料支出	1,531,000	1,559,514	-28,514
	租税公課支出	201,000	143,602	57,398
	保守料支出	400,000	397,100	2,900
	渉外費支出	252,000	111,203	140,797
	諸会費支出	1,316,000	1,299,000	17,000
	費用弁償費支出	1,016,000	719,035	296,965
	車輛管理費支出	240,000	181,307	58,693
	図書費支出	92,000	75,648	16,352
	雑支出(務)	60,000	32,594	27,406
支出	事業費支出	2,614,000	1,673,805	940,195
	給食費支出	19,000	6,108	12,892

法人運営(社会福祉事業)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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		燃料費支出	5,000		5,000
		消耗器具備品費支出	332,000	288,807	43,193
		保険料支出	381,000	302,900	78,100
		賃借料支出	306,000	165,000	141,000
		諸謝金支出	407,000	227,400	179,600
		教育指導費支出	195,000	290,100	-95,100
		広報費支出	106,000		106,000
		実費弁償費支出	118,000		118,000
		研修研究費支出	338,000	278,950	59,050
		援護費支出	371,000	103,270	267,730
		修繕費支出	30,000	11,270	18,730
		育成・養成事業費支出	6,000		6,000
		助成金支出	4,629,000	4,105,600	523,400
		助成金支出	4,629,000	4,105,600	523,400
		小地域ネットワーク推進事業助成金支出	285,000	230,000	55,000
		地域交流サロン事業助成金支出	1,822,000	1,680,600	141,400
		ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200,000	180,000	20,000
		老人クラブ連合会活動助成金支出	250,000	250,000	
		地域福祉活動助成事業助成金支出	1,614,000	1,499,000	115,000
		すこやか農園事業助成金支出	100,000	100,000	
		ボランティアモデル指定校事業助成金支出	358,000	166,000	192,000
		負担金支出	170,000	100,000	70,000
		負担金支出	170,000	100,000	70,000
		障害者週間記念事業負担金支出	100,000	100,000	
		とかちボランティアプラザ負担金支出	70,000		70,000
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		その他の支出		50,000	-50,000
		法人税、住民税及び事業税支出		50,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	59,664,000	57,224,896	2,439,104
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960,000	4,399,475	-2,439,475
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	基金積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	
		事業振興基金積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	
		積立資産取崩収入	165,000	45,000	120,000
		緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	165,000	45,000	120,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
		事業区分間繰入金収入	194,000	215,262	-21,262
		事業区分間繰入金収入	194,000	215,262	-21,262
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入		403,640	-403,640
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		403,640	-403,640
		その他の活動収入計(7)	7,759,000	10,063,902	-2,304,902
	支出	基金積立資産支出	1,662,000	1,784,116	-122,116
		事業振興基金積立資産支出	1,619,000	1,659,956	-40,956
		交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	43,000	124,160	-81,160
		積立資産支出	1,198,000	1,990,243	-792,243
		緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000
		固定資産物品購入積立資産支出	90,000	81,018	8,982
		退職給付引当資産支出	1,107,000	1,909,225	-802,225
		拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,800,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,800,000	

法人運営(社会福祉事業)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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	78,000	114,777	-36,777
	拠点区分間繰入金支出	78,000	114,777	-36,777
	その他の活動支出計(8)	9,738,000	10,689,136	-951,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,979,000	-625,234	-1,353,766
予備費支出(10)		350,000	—	350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-369,000	3,774,241	-4,143,241
前期末支払資金残高(12)		8,830,000	8,828,634	1,366
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,461,000	12,602,875	-4,141,875

委託事業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）

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	20,772,000	21,072,756	-300,756
	北海道受託金収入	6,247,000	6,567,000	-320,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	6,247,000	6,567,000	-320,000
	帯広市受託金収入	5,200,000	5,200,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
	道社協受託金収入	9,325,000	9,305,756	19,244
	福祉人材バンク事業受託金収入	9,325,000	9,305,756	19,244
	受取利息配当金収入		1,492	-1,492
	預金受取利息配当金収入		1,492	-1,492
	事業活動収入計(1)	20,772,000	21,074,248	-302,248
	支出			
	人件費支出	15,691,000	14,926,945	764,055
	職員給与支出	5,187,000	2,795,840	2,391,160
	嘱託職員給与支出	6,863,000	9,386,782	-2,523,782
	臨時職員賃金支出	1,251,000		1,251,000
	職員賞与支出	745,000	763,533	-18,533
	退職給付支出	252,000	692,360	-440,360
	共済会退職給付支出	252,000	692,360	-440,360
	法定福利費支出	1,393,000	1,288,430	104,570
	事務費支出	2,835,000	3,373,508	-538,508
	福利厚生費支出	55,000	62,905	-7,905
	福利厚生費支出	44,000	34,225	9,775
	共済会会員掛金	11,000	28,680	-17,680
	研修研究費支出	113,000	129,520	-16,520
	事務消耗品費支出	66,000	195,621	-129,621
	印刷製本費支出	95,000	70,400	24,600
	燃料費支出		15,859	-15,859
	通信運搬費支出	251,000	250,658	342
	手数料支出	109,000	37,166	71,834
	保険料支出	28,000	29,190	-1,190
	賃借料支出	919,000	896,391	22,609
	租税公課支出	1,142,000	1,575,598	-433,598
	保守料支出	36,000	72,600	-36,600
	渉外費支出		11,000	-11,000
	諸会費支出		3,000	-3,000
	図書費支出	21,000	22,800	-1,800
	雑支出(務)		800	-800
	事業費支出	2,263,000	3,264,242	-1,001,242
	燃料費支出	111,000	110,437	563
	消耗器具備品費支出	155,000	698,538	-543,538
	保険料支出	44,000	40,410	3,590
	賃借料支出	767,000	806,110	-39,110
	諸謝金支出	401,000	392,088	8,912
	車輛費支出	9,000	6,050	2,950
	広報費支出	512,000	853,792	-341,792
	図書費支出	30,000	42,020	-12,020
	研修研究費支出	3,000	77,100	-74,100
	通信運搬費支出	226,000	237,697	-11,697
	調査研究費支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	20,789,000	21,564,695	-775,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,000	-490,447	473,447
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			

委託事業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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支		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	拠点区分間繰入金収入	17,000	14,777	2,223
		拠点区分間繰入金収入	17,000	14,777	2,223
		その他の活動による収入		475,670	-475,670
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		475,670	-475,670
		その他の活動収入計 (7)	17,000	490,447	-473,447
	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)	17,000	490,447	-473,447
		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)					

権利擁護事業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）

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	16,050,000	16,324,391	-274,391
		帯広市受託金収入	15,450,000	15,681,891	-231,891
		成年後見支援センター事業受託金収入	15,450,000	15,681,891	-231,891
		道社協受託金収入	600,000	642,500	-42,500
		日常生活自立支援事業受託金収入	600,000	642,500	-42,500
		事業収入	11,300,000	12,712,925	-1,412,925
		成年後見報酬収入	11,300,000	12,705,500	-1,405,500
		その他の事業収入		7,425	-7,425
		受取利息配当金収入	1,000	8,425	-7,425
		預金受取利息配当金収入	1,000	8,425	-7,425
		その他の収入		366,680	-366,680
		雑収入(他)		366,680	-366,680
		事業活動収入計(1)	27,351,000	29,412,421	-2,061,421
	支出	人件費支出	16,574,000	16,843,421	-269,421
		職員給与支出	5,598,000	5,306,150	291,850
		嘱託職員給与支出	2,841,000	4,457,811	-1,616,811
		臨時職員賃金支出	3,969,000	2,955,280	1,013,720
		職員賞与支出	1,662,000	1,598,523	63,477
		退職給付支出	172,000	171,900	100
		共済会退職給付支出	172,000	171,900	100
		法定福利費支出	2,332,000	2,353,757	-21,757
		事務費支出	4,751,000	3,502,813	1,248,187
		福利厚生費支出	61,000	51,266	9,734
		福利厚生費支出	44,000	34,426	9,574
		共済会会員掛金	17,000	16,840	160
		職員被服費支出	47,000		47,000
		研修研究費支出	155,000	4,950	150,050
		事務消耗品費支出	530,000		530,000
		通信運搬費支出	320,000	250,241	69,759
		手数料支出	271,000	271,147	-147
		保険料支出	266,000	144,850	121,150
		賃借料支出	499,000	512,445	-13,445
		租税公課支出	2,107,000	2,013,200	93,800
		費用弁償費支出	252,000	142,000	110,000
		車輛管理費支出	223,000	108,164	114,836
		雑支出(務)	20,000	4,550	15,450
		事業費支出	5,513,000	4,114,755	1,398,245
		燃料費支出	150,000	77,082	72,918
		消耗器具備品費支出	107,000	22,835	84,165
		広報費支出	72,000		72,000
		実費弁償費支出	4,443,000	3,510,000	933,000
		図書費支出	20,000	24,727	-4,727
		研修研究費支出	252,000	89,705	162,295
		通信運搬費支出	29,000	24,000	5,000
		育成・養成事業費支出	440,000	366,406	73,594
		事業活動支出計(2)	26,838,000	24,460,989	2,377,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	4,951,432	-4,438,432
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)			
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入			100,000	-100,000

権利擁護事業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）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000
	その他の活動収入計 (7)		100,000	-100,000
	支			
	積立資産支出	86,000	89,840	-3,840
	退職給付引当資産支出	86,000	89,840	-3,840
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	86,000	2,089,840	-2,003,840
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-86,000	-1,989,840	1,903,840
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		427,000	2,961,592	-2,534,592
前期末支払資金残高 (12)		11,079,000	11,078,242	758
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,506,000	14,039,834	-2,533,834

介護保険等事業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）

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	50,471,000	51,061,150	-590,150
	帯広市受託金収入	50,471,000	51,061,150	-590,150
	認定訪問調査受託金収入	3,696,000	4,176,150	-480,150
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,124,000	41,124,000	
	認知症総合支援事業受託金収入	5,451,000	5,451,000	
	地域ケア会議受託金収入	200,000	310,000	-110,000
	介護保険事業収入	142,437,000	149,376,502	-6,939,502
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,423,000	41,619,814	803,186
	介護報酬収入	42,423,000	41,619,814	803,186
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,342,000	5,673,465	-331,465
	介護負担金収入（公費）	942,000	1,255,872	-313,872
	介護負担金収入（一般）	4,400,000	4,417,593	-17,593
	居宅介護支援介護料収入	67,160,000	69,933,650	-2,773,650
	居宅介護支援介護料収入	35,650,000	35,870,750	-220,750
	介護予防支援介護料収入	31,510,000	34,062,900	-2,552,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,512,000	31,831,816	-4,319,816
	事業費収入	24,500,000	28,385,412	-3,885,412
	事業負担金収入（公費）	652,000	779,812	-127,812
	事業負担金収入（一般）	2,360,000	2,666,592	-306,592
	その他の事業収入		317,757	-317,757
	その他の事業収入		317,757	-317,757
	障害福祉サービス等事業収入	6,200,000	4,890,300	1,309,700
	自立支援給付費収入	6,200,000	4,890,300	1,309,700
	介護給付費収入	6,200,000	4,890,300	1,309,700
	受取利息配当金収入	4,000	20,197	-16,197
	預金受取利息配当金収入	4,000	20,197	-16,197
	その他の収入	190,000	1,124,313	-934,313
	受入研修費収入	10,000	12,140	-2,140
	共済会退職手当預け金差益		830,260	-830,260
	雑収入（他）	180,000	281,913	-101,913
	事業活動収入計(1)	199,302,000	206,472,462	-7,170,462
	支出			
	人件費支出	193,504,000	191,541,856	1,962,144
	職員給与支出	43,116,000	42,856,069	259,931
	嘱託職員給与支出	64,891,000	63,256,915	1,634,085
	登録ヘルパー賃金支出	28,500,000	27,290,858	1,209,142
	臨時職員賃金支出	6,457,000	6,029,593	427,407
	職員賞与支出	13,117,000	13,116,039	961
	退職給付支出	17,913,000	18,969,410	-1,056,410
	退職給付支出	8,013,000	9,179,550	-1,166,550
	共済会退職給付支出	9,900,000	9,789,860	110,140
	法定福利費支出	19,510,000	20,022,972	-512,972
	事務費支出	25,140,000	21,750,611	3,389,389
	福利厚生費支出	829,000	752,265	76,735
	福利厚生費支出	672,000	595,345	76,655
	共済会会員掛金	157,000	156,920	80
	職員被服費支出	464,000	557,722	-93,722
	研修研究費支出	186,000	219,652	-33,652
	事務消耗品費支出	773,000	842,397	-69,397
	印刷製本費支出	244,000	269,720	-25,720
	水道光熱費支出	190,000	177,238	12,762
	燃料費支出	1,416,000	1,234,124	181,876
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	2,276,000	2,105,922	170,078
	業務委託費支出	6,925,000	5,466,089	1,458,911
	手数料支出	1,203,000	254,530	948,470
	保険料支出	543,000	563,963	-20,963
	賃借料支出	4,210,000	3,975,801	234,199
	土地・建物賃借料支出	1,198,000	1,197,600	400
	租税公課支出	336,000	66,080	269,920
	諸会費支出	59,000	54,000	5,000

介護保険等事業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）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		ヘルパ-移動費支出	2,600,000	2,421,520	178,480
		車輛管理費支出	1,406,000	1,433,628	-27,628
		図書費支出	52,000	54,270	-2,270
		営業対策費支出	40,000		40,000
		雑支出(務)	160,000	104,090	55,910
		利用者負担軽減額	330,000	198,961	131,039
		利用者負担軽減額	330,000	198,961	131,039
		事業活動支出計(2)	218,974,000	213,491,428	5,482,572
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,672,000	-7,018,966	-12,653,034
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	5,780,000	5,375,600	404,400
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,350,600	349,400
		器具及び備品取得支出	3,080,000	3,025,000	55,000
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		施設整備等支出計(5)	5,780,000	5,387,560	392,440
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)	-5,780,000	-5,387,560	-392,440
	収 入	積立資産取崩収入	3,425,000	3,424,240	760
		退職給付引当資産取崩収入	3,425,000	3,424,240	760
		その他の活動による収入	5,991,000	6,096,360	-105,360
		共済会退職手当預け金資産取崩収入	5,991,000	6,096,360	-105,360
		その他の活動収入計(7)	9,416,000	9,520,600	-104,600
	支 出	積立資産支出	3,230,000	2,826,330	403,670
		退職給付引当資産支出	3,230,000	2,826,330	403,670
		その他の活動支出計(8)	3,230,000	2,826,330	403,670
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,186,000	6,694,270	-508,270
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-19,266,000	-5,712,256	-13,553,744
前期末支払資金残高(12)			186,741,000	186,739,585	1,415
当期末支払資金残高(11)+(12)			167,475,000	181,027,329	-13,552,329

貸付事業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)

		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	4,659,000	4,658,668	332
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,618,000	2,617,668	332
		受託金収入	9,619,000	8,034,575	1,584,425
		道社協受託金収入	9,619,000	8,034,575	1,584,425
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,608,000	8,024,575	1,583,425
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	10,000	1,000
		貸付事業収入	2,835,000	469,000	2,366,000
		償還金収入	2,835,000	469,000	2,366,000
		第1項福祉資金償還金収入	648,000	234,000	414,000
		第2項福祉資金償還金収入	568,000	225,000	343,000
		季節労働者等生活資金償還金収入	1,619,000	10,000	1,609,000
		受取利息配当金収入	3,000	10,201	-7,201
	預金受取利息配当金収入	3,000	10,201	-7,201	
	事業活動収入計 (1)	17,116,000	13,172,444	3,943,556	
	支出	人件費支出	12,346,000	11,246,377	1,099,623
		職員給与と支出	7,100,000	6,459,000	641,000
		嘱託職員給与と支出	2,307,000	2,219,614	87,386
		職員賞与と支出	986,000	985,920	80
		退職給付支出	214,000		214,000
		共済会退職給付支出	214,000		214,000
		法定福利費支出	1,739,000	1,581,843	157,157
		事務費支出	1,798,000	1,293,490	504,510
福利厚生費支出		52,000	36,783	15,217	
福利厚生費支出		43,000	26,783	16,217	
共済会会員掛金		9,000	10,000	-1,000	
研修研究費支出		41,000	33,300	7,700	
事務消耗品費支出		531,000	244,664	286,336	
印刷製本費支出		98,000	19,250	78,750	
通信運搬費支出		97,000	105,002	-8,002	
広報費支出		54,000	52,428	1,572	
手数料支出		90,000	30,444	59,556	
賃借料支出		198,000	133,244	64,756	
保守料支出		14,000	36,300	-22,300	
費用弁償費支出		20,000		20,000	
図書費支出	5,000	4,075	925		
民生委員活動費支出	598,000	598,000			
貸付事業支出	2,890,000	400,000	2,490,000		
福祉資金貸付金支出	940,000	400,000	540,000		
第1項福祉資金貸付金支出	432,000	230,000	202,000		
第2項福祉資金貸付金支出	508,000	170,000	338,000		
季節労働者等生活資金貸付金支出	1,950,000		1,950,000		
事業活動支出計 (2)	17,034,000	12,939,867	4,094,133		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,000	232,577	-150,577	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	198,000	221,980	-23,980
		器具及び備品取得支出	198,000	221,980	-23,980
	施設整備等支出計 (5)	198,000	221,980	-23,980	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-198,000	-221,980	23,980	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	61,000		61,000
		拠点区分間繰入金収入	61,000		61,000
		その他の活動収入計 (7)	61,000		61,000
	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)	61,000		61,000	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,000	10,597	-65,597	
	前期末支払資金残高 (12)	14,958,000	14,956,903	1,097	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,903,000	14,967,500	-64,500	

幼児ことばの教室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）

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	31,664,000	34,484,635	-2,820,635
		障害児施設給付費収入	27,404,000	30,081,460	-2,677,460
		障害児通所給付費収入	27,404,000	30,081,460	-2,677,460
		その他の事業収入	4,260,000	4,403,175	-143,175
		受託事業収入	4,260,000	4,312,000	-52,000
		その他の事業収入		91,175	-91,175
		受取利息配当金収入	1,000	3,957	-2,957
		預金受取利息配当金収入	1,000	3,957	-2,957
		事業活動収入計(1)	31,665,000	34,488,592	-2,823,592
	支出	人件費支出	25,266,000	25,115,864	150,136
		職員給与支出	7,186,000	7,404,846	-218,846
		嘱託職員給与支出	12,178,000	10,985,028	1,192,972
		臨時職員賃金支出		979,777	-979,777
		職員賞与支出	2,070,000	2,069,403	597
		退職給付支出	542,000	440,520	101,480
		共済会退職給付支出	542,000	440,520	101,480
		法定福利費支出	3,290,000	3,236,290	53,710
		事務費支出	2,332,000	2,093,818	238,182
		福利厚生費支出	119,000	102,142	16,858
		福利厚生費支出	97,000	74,862	22,138
		共済会会員掛金	22,000	27,280	-5,280
		職員被服費支出	45,000	39,018	5,982
		研修研究費支出	109,000	20,000	89,000
		事務消耗品費支出	151,000	127,915	23,085
		水道光熱費支出	120,000	122,152	-2,152
		燃料費支出	35,000	15,523	19,477
		修繕費支出	10,000	3,300	6,700
		手数料支出	99,000	16,652	82,348
		保険料支出	30,000	26,100	3,900
		賃借料支出	584,000	583,100	900
		土地・建物賃借料支出	1,015,000	1,014,816	184
		諸会費支出		4,000	-4,000
		車両管理費支出	10,000	4,400	5,600
		図書費支出	5,000	14,700	-9,700
		事業費支出	1,064,000	498,871	565,129
		保健衛生費支出	130,000	10,343	119,657
		保育材料費支出	110,000	153,839	-43,839
		消耗器具備品費支出	180,000	102,574	77,426
		広報費支出	5,000		5,000
		図書費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	250,000	204,873	45,127
		修繕費支出	242,000		242,000
		その他の事業費支出	142,000	27,242	114,758
		事業活動支出計(2)	28,662,000	27,708,553	953,447
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,003,000	6,780,039
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	494,000	232,822	261,178
		器具及び備品取得支出	494,000	232,822	261,178
	施設整備等支出計(5)	494,000	232,822	261,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-494,000	-232,822	-261,178	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	6,800,000	6,800,000	
		拠点区分間長期借入金収入	6,800,000	6,800,000	
		その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,800,000	
	支出	積立資産支出	279,000		279,000
		退職給付引当資産支出	279,000		279,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		その他の活動による支出	6,800,000	6,770,175	29,825
		その他の支出	6,800,000	6,770,175	29,825
	その他の活動支出計(8)	7,679,000	7,370,175	308,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-879,000	-570,175	-308,825	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,630,000	5,977,042	-4,347,042	
前期末支払資金残高(12)		7,611,292	7,610,168	1,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,241,292	13,587,210	-4,345,918	

指定管理事業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）

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	32,500,000	33,428,878	-928,878
		指定管理事業収入	32,500,000	33,428,878	-928,878
		受取利息配当金収入	1,000	4,032	-3,032
		預金受取利息配当金収入	1,000	4,032	-3,032
		事業活動収入計(1)	32,501,000	33,432,910	-931,910
	支出	人件費支出	5,687,000	5,667,632	19,368
		嘱託職員給与支出	2,340,000	2,328,808	11,192
		臨時職員賃金支出	2,860,000	2,859,185	815
		退職給付支出	84,000	83,880	120
		共済会退職給付支出	84,000	83,880	120
		法定福利費支出	403,000	395,759	7,241
		事務費支出	26,814,000	27,037,242	-223,242
		福利厚生費支出	32,000	31,612	388
		福利厚生費支出	28,000	28,252	-252
		共済会会員掛金	4,000	3,360	640
		研修研究費支出	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	390,000	1,111,229	-721,229
		水道光熱費支出	5,742,000	5,815,022	-73,022
		燃料費支出	6,200,000	6,158,253	41,747
		修繕費支出	817,000	752,400	64,600
		通信運搬費支出	170,000	160,532	9,468
		業務委託費支出	11,908,000	11,733,151	174,849
		手数料支出	195,000	67,735	127,265
		保険料支出	105,000	105,470	-470
		賃借料支出	707,000	708,838	-1,838
		租税公課支出	535,000	393,000	142,000
		雑支出(務)	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	32,501,000	32,704,874	-203,874
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		728,036	-728,036
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)				728,036	-728,036
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				728,036	-728,036

法人運営(収益事業)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)

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	254,000	234,295	19,705	
		機材貸出利用料収入	150,000	100,000	50,000	
		入れ歯リサイクル事業収入	58,000	56,987	1,013	
		リサイクル回収事業収入	46,000	77,308	-31,308	
		受取利息配当金収入		37	-37	
		預金受取利息配当金収入		37	-37	
	事業活動収入計 (1)		254,000	234,332	19,668	
	支出	事務費支出	60,000	19,070	40,930	
		修繕費支出	60,000	18,740	41,260	
		手数料支出		330	-330	
事業活動支出計 (2)		60,000	19,070	40,930		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		194,000	215,262	-21,262		
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	194,000	215,262	-21,262	
		事業区分間繰入金支出	194,000	215,262	-21,262	
		その他の活動支出計 (8)	194,000	215,262	-21,262	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-194,000	-215,262	21,262	
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)						