

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 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)	備考
会費収入	1,954,000	1,715,500	238,500	
会費収入	1,954,000	1,715,500	238,500	
特別会員費	600,000	555,000	45,000	
賛助会員費	282,000	251,500	30,500	
正会員費	1,072,000	909,000	163,000	
寄附金収入	1,450,000	1,257,855	192,145	
寄附金収入	1,450,000	1,257,855	192,145	
一般寄付金収入	1,450,000	1,257,855	192,145	
指定寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	46,325,000	42,948,435	3,376,565	
市区町村補助金収入	44,132,000	41,105,855	3,026,145	
社協運営費補助金収入	33,847,000	31,762,584	2,084,416	
社協事業補助金収入	5,227,000	4,285,372	941,628	
老人福祉会館運営費補助金収入	5,058,000	5,057,899	101	
老人福祉会館事業費補助金収入			0	
道社協補助金収入	1,558,000	1,624,502	-66,502	
生活福祉資金運営費補助金収入	170,000	153,000	17,000	
その他の道社協補助金収入	1,388,000	1,471,502	-83,502	
共同募金配分金収入	635,000	218,078	416,922	
一般募金配分金収入	566,000	150,000	416,000	
歳末たすけあい配分金収入	69,000	68,078	922	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	12,731,000	11,160,035	1,570,965	
市区町村受託金収入	12,641,000	11,142,535	1,498,465	
行政窓口設置委託料収入	2,593,000	2,553,520	39,480	
地域活動支援センター受託金収入	2,740,000	2,740,000	0	
消費生活相談等事業委託料	306,000	306,000	0	
通学バス運行委託料	1,459,000	1,620,910	-161,910	
生活支援コーディネーター活動事業委託料	5,543,000	3,922,105	1,620,895	
都道府県社協受託金収入	90,000	17,500	72,500	
都道府県社協受託金収入	90,000	17,500	72,500	
事業収入	4,835,000	4,990,350	-155,350	
利用料収入	4,835,000	4,990,350	-155,350	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収入	1,326,000	1,694,610	-368,610	
自立支援給付費収入	1,326,000	1,694,610	-368,610	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,326,000	1,694,610	-368,610	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	受取利息配当金収入	35,000	42,385	-7,385
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	276,000	194,520	81,480
	雑収入	276,000	194,520	81,480
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	276,000	194,520	81,480
	事業活動収入計（1）	68,932,000	64,003,690	4,928,310
支出	人件費支出	47,812,000	43,389,913	4,422,087
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,927,000	21,592,388	3,334,612
	給料	14,510,000	13,967,982	542,018
	嘱託報酬	8,043,000	6,276,700	1,766,300
	諸手当	2,374,000	1,347,706	1,026,294
	職員賞与支出	7,277,000	6,506,580	770,420
	非常勤職員給与支出	9,687,000	10,101,695	-414,695
	退職給付支出	1,000		1,000
	法定福利費支出	5,920,000	5,189,250	730,750
	事業費支出	10,086,000	9,701,468	384,532
	水道光熱費支出	1,625,000	2,135,150	-510,150
	燃料費支出	3,288,000	3,373,749	-85,749
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,102,801	67,199
	保険料支出	930,000	755,920	174,080
	賃借料支出	100,000	40,300	59,700
	車輛費支出	2,468,000	1,968,826	499,174
	車両費	417,000	157,980	259,020
	車両燃料費	1,151,000	1,055,228	95,772
	修繕費	900,000	755,618	144,382
	管理費返還支出			0
	諸謝金	100,000	49,400	50,600
	雑支出	1,000		1,000
	その他の事務費支出	404,000	275,322	128,678
	事務費支出	5,112,000	4,364,704	747,296
	福利厚生費支出	133,000	99,472	33,528
	職員被服費支出	4,000		4,000
	旅費交通費支出	158,000	64,000	94,000
	役員等旅費	148,000	64,000	84,000
	職員等旅費	10,000		10,000
	研修研究費支出	137,000	73,000	64,000
	役員研修費	26,000	14,000	12,000
	職員研修費	111,000	59,000	52,000
	事務消耗品費支出	414,000	306,191	107,809
	印刷製本費支出		10,560	-10,560
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	365,000	348,480	16,520
	通信運搬費支出	581,000	477,320	103,680
	会議費支出		2,203	-2,203
	広報費支出	310,000	136,357	173,643
	業務委託費支出	292,000	374,550	-82,550
	手数料支出	134,000	109,935	24,065
	保険料支出		19,730	-19,730
	賃借料支出	900,000	898,920	1,080
	租税公課支出	321,000	285,800	35,200
	保守料支出	909,000	838,486	70,514
	渉外費支出	135,000	24,200	110,800
	諸会費支出	317,000	295,500	21,500
	雑支出	2,000		2,000
	その他の事務費支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	635,000	218,078	416,922
	一般募金配分金事業費	566,000	150,000	416,000
	老人福祉活動費	150,000	150,000	0

	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	416,000		416,000
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	69,000	68,078	922
	返還金支出			0
	助成金支出	8,930,000	7,616,206	1,313,794
	助成金支出	8,930,000	7,616,206	1,313,794
	団体等助成金支出	8,930,000	7,616,206	1,313,794
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	72,575,000	65,290,369	7,284,631
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,643,000	-1,286,679	-2,356,321
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	248,000	248,000	0
	施設整備等補助金収入	248,000	248,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等収入計(4)	248,000	248,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	683,000	682,220	780	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	248,000	249,920	-1,920	
その他の固定資産取得支出	435,000	432,300	2,700	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	683,000	682,220	780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-435,000	-434,220	-780	
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			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	5,492,000	5,492,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	5,492,000	5,492,000	0
	車輛購入積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,492,000	5,492,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出			0	
積立資産支出	1,185,000	1,191,359	-6,359	

	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	福祉基金積立資産支出	1,185,000	1,191,355	-6,355
	車輛購入積立資産積立支出		4	-4
	その他の積立資産支出			0
支 出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,651,000	1,408,628	242,372
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,836,000	2,599,987	236,013
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,656,000	2,892,013	-236,013
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,422,000	1,171,114	-2,593,114
	前期末支払資金残高(12)	2,682,000	3,028,402	-346,402
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,260,000	4,199,516	-2,939,516

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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)	備考
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
特別会員費			0	
賛助会員費			0	
正会員費			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
指定寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営費補助金収入			0	
社協事業補助金収入			0	
老人福祉会館運営費補助金収入			0	
老人福祉会館事業費補助金収入			0	
道社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金運営費補助金収入			0	
その他の道社協補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
行政窓口設置委託料収入			0	
地域活動支援センター受託金収入			0	
消費生活相談等事業委託料			0	
通学バス運行委託料			0	
生活支援コーディネーター活動事業委託料			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
介護保険事業収入	5,287,000	5,238,600	48,400	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	5,287,000	5,188,600	98,400	
居宅介護支援介護料収入	4,712,000	4,902,640	-190,640	
介護予防支援介護料収入	575,000	285,960	289,040	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	50,000	-50,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		50,000	-50,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（1）	5,287,000	5,238,600	48,400
	人件費支出	6,562,000	6,291,268	270,732
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,179,000	3,945,600	233,400
	給料	3,723,000	3,735,200	-12,200
	嘱託報酬			0
	諸手当	456,000	210,400	245,600
	職員賞与支出	1,432,000	1,465,200	-33,200
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	951,000	880,468	70,532
事業費支出	120,000	120,000	0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
車両費支出	0	0	0	
車両費			0	
車両燃料費			0	
修繕費			0	
管理費返還支出			0	
諸謝金			0	
雑支出			0	
その他の事務費支出			0	
事務費支出	256,000	235,960	20,040	
福利厚生費支出	10,000	6,217	3,783	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
役員等旅費			0	
職員等旅費	5,000		5,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
役員研修費			0	
職員研修費	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	12,000	11,943	57	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	14,000	13,200	800	
保険料支出			0	
賃借料支出	205,000	204,600	400	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
その他の事務費支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	

	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	団体等助成金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	6,938,000	6,647,228	290,772	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,651,000	-1,408,628	-242,372	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による支出			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入	1,651,000	1,408,628	242,372		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,651,000	1,408,628	242,372		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	0	0		

	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	車輛購入積立資産積立支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
支 出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	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)		1,651,000	1,408,628	242,372
	予備費支出(10)				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	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	