

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5年4月1日 （至）令和6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	1,772,000	1,818,400	-46,400	
会費収入	1,772,000	1,818,400	-46,400	
特別会員費	553,000	585,000	-32,000	
賛助会員費	256,000	247,000	9,000	
正会員費	963,000	986,400	-23,400	
寄附金収入	450,000	248,903	201,097	
寄附金収入	450,000	248,903	201,097	
一般寄付金収入	450,000	248,903	201,097	
指定寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	53,010,000	49,893,258	3,116,742	
市区町村補助金収入	45,571,000	45,249,502	321,498	
社協運営費補助金収入	35,204,000	35,284,602	-80,602	
社協事業補助金収入	5,191,000	4,789,546	401,454	
老人福祉会館運営費補助金収入	5,162,000	5,161,454	546	
老人福祉会館事業費補助金収入	14,000	13,900	100	
道社協補助金収入	7,111,000	4,316,206	2,794,794	
生活福祉資金運営費補助金収入	168,000	151,000	17,000	
その他の道社協補助金収入	6,943,000	4,165,206	2,777,794	
共同募金配分金収入	328,000	327,550	450	
一般募金配分金収入	268,000	267,933	67	
歳末たすけあい配分金収入	60,000	59,617	383	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	13,312,000	11,887,834	1,424,166	
市区町村受託金収入	13,312,000	11,887,834	1,424,166	
行政窓口設置委託料収入	2,517,000	2,485,453	31,547	
地域活動支援センター受託金収入	2,828,000	2,828,000	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	1,585,000	1,570,563	14,437	
生活支援コーディネーター活動事業委託料	6,076,000	4,697,818	1,378,182	
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	4,882,000	5,469,650	-587,650	
利用料収入	4,882,000	5,469,650	-587,650	
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	1,398,000	1,326,910	71,090	
自立支援給付費収入	1,398,000	1,326,910	71,090	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,398,000	1,326,910	71,090	
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	43,000	86,823	-43,823	
	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	324,000	317,195	6,805	
	雑収入	324,000	317,195	6,805	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	324,000	317,195	6,805	
	事業活動収入計（1）	75,191,000	71,048,973	4,142,027	
	支出	人件費支出	53,509,000	50,733,364	2,775,636
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	29,793,000	27,670,014	2,122,986
		給料	15,211,000	16,413,360	-1,202,360
		嘱託報酬	12,296,000	9,735,000	2,561,000
		諸手当	2,286,000	1,521,654	764,346
		職員賞与支出	8,047,000	8,388,669	-341,669
		非常勤職員給与支出	9,291,000	8,545,374	745,626
		退職給付支出	1,000		1,000
		法定福利費支出	6,377,000	6,129,307	247,693
事業費支出		9,017,000	9,395,289	-378,289	
水道光熱費支出		2,029,000	2,077,325	-48,325	
燃料費支出		2,622,000	3,413,082	-791,082	
消耗器具備品費支出		715,000	231,671	483,329	
保険料支出		867,000	826,412	40,588	
賃借料支出		358,000	264,800	93,200	
車輛費支出		1,916,000	2,102,496	-186,496	
車両費		143,000	242,183	-99,183	
車両燃料費		1,335,000	1,283,750	51,250	
修繕費		438,000	576,563	-138,563	
管理費返還支出				0	
諸謝金		105,000	123,620	-18,620	
雑支出		1,000		1,000	
その他の事業費支出		404,000	355,883	48,117	
事務費支出		5,621,000	4,301,726	1,319,274	
福利厚生費支出		131,000	119,032	11,968	
職員被服費支出		102,000		102,000	
旅費交通費支出		158,000	89,140	68,860	
役員等旅費		148,000	86,000	62,000	
職員等旅費		10,000	3,140	6,860	
研修研究費支出		137,000	66,860	70,140	
役員研修費		26,000	17,000	9,000	
職員研修費		111,000	49,860	61,140	
事務消耗品費支出		647,000	384,655	262,345	
印刷製本費支出		388,000		388,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		195,000	49,280	145,720	
通信運搬費支出		731,000	417,511	313,489	
会議費支出				0	
広報費支出		310,000	264,699	45,301	
業務委託費支出		366,000	389,400	-23,400	
手数料支出		149,000	108,845	40,155	
保険料支出			18,160	-18,160	
賃借料支出		900,000	898,920	1,080	
租税公課支出		111,000	131,500	-20,500	
保守料支出		852,000	988,429	-136,429	
渉外費支出		135,000	79,795	55,205	
諸会費支出		307,000	295,500	11,500	
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		328,000	327,550	450	
一般募金配分金事業費		268,000	267,933	67	
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	118,000	117,933	67
	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	60,000	59,617	383
	返還金支出			0
	助成金支出	8,803,000	8,381,153	421,847
	助成金支出	8,803,000	8,381,153	421,847
	団体等助成金支出	8,803,000	8,381,153	421,847
	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)	77,278,000	73,139,082	4,138,918
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,087,000	-2,090,109	3,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,218,000	3,218,000	0
	施設整備等補助金収入	3,218,000	3,218,000	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)	3,218,000	3,218,000	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	4,452,000	4,451,270	730
	車輛運搬具取得支出	4,452,000	4,451,270	730
	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)	4,452,000	4,451,270
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,234,000	-1,233,270	-730
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	4,514,000	3,000,000	1,514,000
	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	4,514,000	3,000,000	1,514,000
	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)	4,514,000	3,000,000	1,514,000
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	193,000	186,565	6,435

	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	193,000	186,561	6,439
	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	1,743,000	742,490	1,000,510
	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)	1,936,000	929,055	1,006,945	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,578,000	2,070,945	507,055	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-743,000	-1,252,434	509,434	
前期末支払資金残高(12)	2,902,000	4,199,516	-1,297,516	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,159,000	2,947,082	-788,082	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	5,362,000	5,289,160	72,840	
	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	5,214,160	72,840	
	居宅介護支援介護料収入	4,712,000	4,868,650	-156,650	
	介護予防支援介護料収入	575,000	345,510	229,490	
	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	75,000	75,000	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（保険等査定減）	75,000	75,000	0	
	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）	5,362,000	5,289,160	72,840
支出	人件費支出	6,729,000	5,675,111	1,053,889
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,293,000	3,311,154	981,846
	給料	3,747,000	3,071,040	675,960
	嘱託報酬			0
	諸手当	546,000	240,114	305,886
	職員賞与支出	1,475,000	1,439,606	35,394
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	961,000	924,351	36,649
	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
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	256,000	236,539	19,461
	福利厚生費支出	10,000	6,796	3,204
	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)	7,105,000	6,031,650	1,073,350
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,743,000	-742,490	-1,000,510
施設整備等による収支	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
施設整備等による支出	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	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	1,743,000	742,490	1,000,510	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	1,743,000	742,490	1,000,510	
その他の活動による収支	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)	1,743,000	742,490	1,000,510
		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	