

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 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	960,000	949,200	10,800	
	会費収入	960,000	949,200	10,800	
	寄附金収入	1,250,000	1,317,468	-67,468	
	寄附金収入	1,200,000	1,240,000	-40,000	
	追善寄付金収入	50,000	77,468	-27,468	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	17,569,000	17,899,000	-330,000	
	都道府県補助金収入	300,000	630,000	-330,000	
	県補助金収入	300,000	630,000	-330,000	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	17,269,000	17,269,000	0	
	村補助金収入	17,269,000	17,269,000	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	4,910,000	4,921,400	-11,400	
	都道府県受託金収入	1,210,000	1,221,400	-11,400	
	県社協受託金収入	1,210,000	1,221,400	-11,400	
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	村受託金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0		
食費収入（一般）			0		
食費収入（特定）			0		
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）			0		
居住費収入（特定）			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
（保険等査定減）			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		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	495,000	401,800	93,200		
その他の事業収入	495,000	401,800	93,200		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入	495,000	401,800	93,200		
経常経費寄附金収入			0		

	受取利息配当金収入	1,000	76	924
	その他の収入	6,368,000	6,368,500	-500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入	3,000		3,000
	雑収入	6,365,000	6,368,500	-3,500
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入	6,365,000	6,368,500	-3,500
	事業活動収入計(1)	31,553,000	31,857,444	-304,444
事業活動による収支	人件費支出	37,769,000	35,395,369	2,373,631
	職員給料支出	11,559,000	11,423,476	135,524
	職員俸給支出	11,559,000	11,423,476	135,524
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	3,770,000	3,769,278	722
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出	19,957,000	17,695,482	2,261,518
	法定福利費支出	2,483,000	2,507,133	-24,133
	健康保険料	2,483,000	2,507,133	-24,133
	事業費支出	6,349,000	6,246,163	102,837
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	1,043,000	1,224,731	-181,731
	燃料費支出	930,000	918,456	11,544
	消耗器具備品費支出	58,000	53,905	4,095
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	保険料支出	85,000	67,030	17,970
	賃借料支出	1,388,000	1,396,342	-8,342
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	290,000	121,210	168,790
	通信運搬費支出	74,000	74,000	0
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	1,887,000	1,846,790	40,210
手数料支出	200,000	183,699	16,301	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出	294,000	270,000	24,000	
雑支出			0	
事務費支出	2,323,000	1,896,576	426,424	
福利厚生費支出	52,000	44,426	7,574	
職員被服費支出	8,000	7,260	740	
旅費交通費支出	20,000	7,390	12,610	
研修研究費支出	30,000	9,000	21,000	
事務消耗品費支出	700,000	639,425	60,575	
印刷製本費支出	420,000	367,676	52,324	
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	193,000	184,284	8,716	
会議費支出	20,000	10,245	9,755	
資料図書支出	10,000	7,730	2,270	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	

	保守料支出	520,000	342,760	177,240
	渉外費支出	350,000	276,380	73,620
	諸会費支出			0
	雑支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	52,000	58,630	-6,630
	負担金支出	52,000	58,630	-6,630
	その他の負担金支出	52,000	58,630	-6,630
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	46,493,000	43,596,738	2,896,262
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,940,000	-11,739,294	-3,200,706
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入	14,792,000	1,515,000	13,277,000
	その他の活動による収入	11,331,000	11,331,742	-742
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,331,000	11,331,742	-742
	過年度修正収入			0
	差入保証金返還収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	43,123,000	29,846,742	13,276,258
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
	役員等長期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
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	居宅介護支援事業			0
	訪問介護(介護予防訪問介護)事業			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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	1,600,000	800,000	800,000
その他の活動による支出	7,492,000	7,433,364	58,636	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	7,492,000	7,433,364	58,636	
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)	19,092,000	18,233,364	858,636	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,031,000	11,613,378	12,417,622	
予備費支出(10)	3,149,000		3,149,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,942,000	-125,916	6,067,916	
前期末支払資金残高(12)	1,058,000	1,058,610	-610	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,000,000	932,694	6,067,306	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同募金配分事業拠点区分 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	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	追善寄付金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,428,000	1,422,522	5,478	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,428,000	1,422,522	5,478	
	一般募金配分金収入	1,428,000	1,422,522	5,478	
	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	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	村受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	1,428,000	1,422,522	5,478
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	健康保険料			0
	事業費支出	0	0	0
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			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
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			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			0
	租税公課支出			0
	旅費交通費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
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	
資料図書支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
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
	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	1,328,000	1,322,522	5,478
	一般募金配分金事業費	1,328,000	1,322,522	5,478
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	1,328,000	1,322,522	5,478
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,000	100,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	100,000	100,000	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）	100,000	100,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-100,000	0		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 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	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	追善寄付金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入			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	900,000	900,000	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	900,000	900,000	0	
	村受託金収入	900,000	900,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	900,000	900,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	390,000	390,000	0	
	職員給料支出	10,000	10,000	0	
	職員俸給支出	10,000	10,000	0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	380,000	380,000	0	
	非常勤職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	健康保険料			0	
	事業費支出	478,000	478,000	0	
	諸謝金支出			0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	90,000	90,000	0	
	消耗器具備品費支出	27,000	28,260	-1,260	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	46,000	45,440	560	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	23,000	22,300	700	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	280,000	280,000	0	
手数料支出			0		
租税公課支出			0		
旅費交通費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	32,000	32,000	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
研修研究費支出	27,000	27,000	0		
事務消耗品費支出			0		
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		
資料図書支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
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
	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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	900,000	900,000	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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）	0	0	0		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分 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	0	0	0	
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
追善寄付金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
村補助金収入			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	640,000	652,320	-12,320	
都道府県受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	640,000	652,320	-12,320	
村受託金収入	640,000	652,320	-12,320	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
介護保険事業収入	14,100,000	14,737,002	-637,002	
居宅介護料収入	14,100,000	14,737,002	-637,002	
介護報酬収入	12,650,000	13,348,797	-698,797	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	1,450,000	1,388,205	61,795	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
（保険等査定減）			0	
障害福祉サービス等事業収入	480,000	510,710	-30,710	
自立支援給付費収入	480,000	510,710	-30,710	
介護給付費収入	480,000	510,710	-30,710	
その他の事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入		2	-2
	その他の収入	0	3,000	-3,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入		3,000	-3,000
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	15,220,000	15,903,034	-683,034
事業活動による収支	人件費支出	15,556,000	14,589,276	966,724
	職員給料支出	8,870,000	8,286,254	583,746
	職員俸給支出	8,870,000	8,286,254	583,746
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	2,263,000	2,262,872	128
	非常勤職員給与支出	2,693,000	2,378,489	314,511
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,730,000	1,661,661	68,339
	健康保険料	1,730,000	1,661,661	68,339
	事業費支出	1,968,000	1,729,436	238,564
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	20,000	11,000	9,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0
	燃料費支出	585,000	535,164	49,836
	消耗器具備品費支出	150,000	56,100	93,900
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	67,000	64,340	2,660
	賃借料支出	777,000	774,541	2,459
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	55,000	9,020	45,980
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	81,000	73,766	7,234
	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	33,000	5,505	27,495	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	112,000	56,824	55,176	
福利厚生費支出	74,000	39,309	34,691	
職員被服費支出	14,000	10,890	3,110	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	9,000	2,313	6,687	
事務消耗品費支出			0	
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	
資料図書支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	

	保守料支出	5,000	4,312	688
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	18,000	9,000	9,000
	負担金支出	18,000	9,000	9,000
	その他の負担金支出	18,000	9,000	9,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	17,654,000	16,384,536	1,269,464
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,434,000	-481,502	-1,952,498
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	800,000	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	過年度修正収入			0
	差入保証金返還収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	800,000	800,000
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
	役員等長期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
	積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出			0
	居宅介護支援事業			0
	訪問介護(介護予防訪問介護)事業			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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)	1,600,000	800,000	800,000
	予備費支出(10)	1,213,000		1,213,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,047,000	318,498	-2,365,498
	前期末支払資金残高(12)	2,047,000	2,047,001	-1
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,365,499	-2,365,499

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 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	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	追善寄付金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	村補助金収入			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	108,000	79,200	28,800	
	都道府県受託金収入	3,000	0	3,000	
	県社協受託金収入	3,000		3,000	
	市区町村受託金収入	105,000	79,200	25,800	
	村受託金収入	105,000	79,200	25,800	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	介護保険事業収入	16,668,000	16,408,470	259,530	
	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	16,668,000	16,408,470	259,530	
	居宅介護支援介護料収入	16,668,000	16,408,470	259,530	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入		4	-4
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	16,776,000	16,487,674	288,326
事業活動による収支	人件費支出	14,909,000	14,754,369	154,631
	職員給料支出	4,724,000	4,586,709	137,291
	職員俸給支出	4,724,000	4,586,709	137,291
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	1,433,000	1,432,890	110
	非常勤職員給与支出	5,680,000	5,679,600	400
	非常勤職員賞与支出	947,000	946,600	400
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	2,125,000	2,108,570	16,430
	健康保険料	2,125,000	2,108,570	16,430
	事業費支出	1,694,000	1,669,035	24,965
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0
	燃料費支出	295,000	295,245	-245
	消耗器具備品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出	50,000	49,530	470
	賃借料支出	961,000	964,070	-3,070
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,000		5,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	190,000	174,360	15,640
	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	13,000	5,830	7,170	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	543,000	431,635	111,365	
福利厚生費支出	57,000	46,857	10,143	
職員被服費支出	6,000	5,445	555	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	50,000	52,400	-2,400	
事務消耗品費支出	330,000	290,061	39,939	
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	
資料図書支出	40,000	6,160	33,840	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	

	保守料支出	40,000	30,712	9,288
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	18,000	15,000	3,000
	負担金支出	18,000	15,000	3,000
	その他の負担金支出	18,000	15,000	3,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	17,164,000	16,870,039	293,961
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-388,000	-382,365	-5,635
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	542,000		542,000	
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）	542,000	0	542,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-542,000	0	-542,000		
予備費支出（10）	2,168,000		2,168,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,098,000	-382,365	-2,715,635		
前期末支払資金残高（12）	3,098,000	3,098,878	-878		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,716,513	-2,716,513		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

通所介護事業拠点区分 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	0	0	0	
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
追善寄付金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,185,000	0	1,185,000	
都道府県補助金収入	1,185,000	0	1,185,000	
県補助金収入	1,185,000		1,185,000	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
村補助金収入			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	
都道府県受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
村受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
介護保険事業収入	84,340,000	81,805,183	2,534,817	
居宅介護料収入	79,040,000	77,003,550	2,036,450	
介護報酬収入	71,140,000	69,611,135	1,528,865	
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)	7,900,000	7,392,415	507,585	
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	
利用者等利用料収入	5,300,000	4,801,633	498,367	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	5,300,000	4,801,633	498,367	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
(保険等査定減)			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	
その他の事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入		8	-8	

	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	540,000	540,000	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	540,000	540,000	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入	540,000	540,000	0
	事業活動収入計(1)	86,065,000	82,345,191	3,719,809
事業活動による収支	人件費支出	61,487,000	61,230,442	256,558
	職員給料支出	25,405,000	25,335,094	69,906
	職員俸給支出	25,405,000	25,335,094	69,906
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	7,622,000	7,621,236	764
	非常勤職員給与支出	18,511,000	18,414,777	96,223
	非常勤職員賞与支出	2,257,000	2,219,450	37,550
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	7,692,000	7,639,885	52,115
	健康保険料	7,692,000	7,639,885	52,115
	事業費支出	23,777,000	21,358,764	2,418,236
	諸謝金支出			0
	給食費支出	5,345,000	4,506,114	838,886
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	55,000	43,245	11,755
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出	299,000	244,015	54,985
	水道光熱費支出	3,670,000	2,344,146	1,325,854
	燃料費支出	3,350,000	3,308,671	41,329
	消耗器具備品費支出	1,212,000	1,119,632	92,368
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	424,000	442,380	-18,380
	賃借料支出	2,365,000	2,376,070	-11,070
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	355,000	344,871	10,129
	修繕費支出	445,000	408,078	36,922
	通信運搬費支出	151,000	133,908	17,092
	会議費支出			0
	広報費支出	32,000	31,539	461
	業務委託費支出	5,390,000	5,388,350	1,650
手数料支出	65,000	49,425	15,575	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出			0	
雑支出	519,000	518,320	680	
事務費支出	408,000	314,421	93,579	
福利厚生費支出	224,000	203,389	20,611	
職員被服費支出	34,000	31,020	2,980	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	80,000	36,100	43,900	
事務消耗品費支出			0	
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	
資料図書支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	

	保守料支出	50,000	43,912	6,088
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	68,000	64,910	3,090
	負担金支出	68,000	64,910	3,090
	その他の負担金支出	68,000	64,910	3,090
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	85,740,000	82,968,537	2,771,463
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325,000	-623,346	948,346
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	1,185,000	-1,185,000
	施設整備等補助金収入		1,185,000	-1,185,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,185,000	-1,185,000
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	1,738,000	1,738,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,738,000	1,738,000	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)	1,738,000	1,738,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,738,000	-553,000	-1,185,000
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	6,625,000		6,625,000	
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）	6,625,000	0	6,625,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,625,000	0	-6,625,000		
予備費支出（10）	885,000		885,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,923,000	-1,176,346	-7,746,654		
前期末支払資金残高（12）	8,923,000	8,923,377	-377		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	7,747,031	-7,747,031		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

心配ごと相談所拠点区分 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	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	追善寄付金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
	村補助金収入	100,000	100,000	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	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	村受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入		2	-2
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	100,000	100,002	-2
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	健康保険料			0
	事業費支出	265,000	264,459	541
	諸謝金支出	100,000	100,000	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000	4,779	221
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	5,000	4,680	320
	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			0	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出	145,000	145,000	0	
雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
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	
資料図書支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
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
	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
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	20,000	20,000	0
	負担金支出	20,000	20,000	0
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	285,000	284,459	541
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-185,000	-184,457	-543
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	過年度修正収入			0
	差入保証金返還収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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支出			0
	役員等長期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
	積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出			0
	財政調整積立資産支出			0
	居宅介護支援事業			0
	訪問介護(介護予防訪問介護)事業			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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)	100,000	100,000	0
	予備費支出(10)	30,000		30,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-115,000	-84,457	-30,543
	前期末支払資金残高(12)	115,000	115,082	-82
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	30,625	-30,625

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分 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	0	0	0	
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
追善寄付金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
村補助金収入			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	
都道府県受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
村受託金収入			0	
貸付事業収入	550,000	659,000	-109,000	
償還金収入	550,000	659,000	-109,000	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
（保険等査定減）			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	
その他の事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入		21	-21
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	550,000	659,021	-109,021
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			0
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	健康保険料			0
	事業費支出	2,000	1,870	130
	諸謝金支出			0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			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
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			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	2,000	1,870	130	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
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	
資料図書支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
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
	貸付事業支出	300,000	450,000	-150,000
	貸付金支出	300,000	450,000	-150,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	302,000	451,870	-149,870
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	248,000	207,151	40,849
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,884,000		2,884,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,636,000	207,151	-2,843,151		
前期末支払資金残高（12）	2,636,000	2,636,476	-476		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,843,627	-2,843,627		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
包括支援センター事業拠点区分 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	0	0	0	
会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
追善寄付金収入			0	
一般寄付金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
村補助金収入			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	28,834,000	26,151,323	2,682,677	
都道府県受託金収入	0	0	0	
県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	28,834,000	26,151,323	2,682,677	
村受託金収入	28,834,000	26,151,323	2,682,677	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	72,000	108,600	-36,600	
参加費収入	72,000	108,600	-36,600	
介護保険事業収入	2,422,000	3,946,920	-1,524,920	
居宅介護料収入	2,422,000	3,946,920	-1,524,920	
介護報酬収入	2,422,000	3,946,920	-1,524,920	
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	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
（保険等査定減）			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	
その他の事業収入			0	
（何）事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

	受取利息配当金収入		4	-4
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	31,328,000	30,206,847	1,121,153
事業活動による収支	人件費支出	24,481,000	24,434,147	46,853
	職員給料支出	16,038,000	15,818,307	219,693
	職員俸給支出	16,038,000	15,818,307	219,693
	職員諸手当支出			0
	職員賞与支出	5,085,000	5,146,488	-61,488
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	3,358,000	3,469,352	-111,352
	健康保険料	3,358,000	3,469,352	-111,352
	事業費支出	4,662,000	3,818,189	843,811
	諸謝金支出	763,000	407,370	355,630
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	燃料費支出	340,000	286,847	53,153
	消耗器具備品費支出	985,000	798,666	186,334
	印刷製本費支出			0
	保険料支出	65,000	58,640	6,360
	賃借料支出	1,682,000	1,559,338	122,662
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	267,000	271,972	-4,972
	会議費支出	340,000	234,156	105,844
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
手数料支出			0	
租税公課支出			0	
旅費交通費支出	20,000	1,200	18,800	
雑支出			0	
事務費支出	370,000	295,371	74,629	
福利厚生費支出	66,000	48,405	17,595	
職員被服費支出	8,000	7,260	740	
旅費交通費支出	247,000	191,766	55,234	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
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	
資料図書支出	49,000	47,940	1,060	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
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
	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
	分担金支出	288,000	134,140	153,860
	分担金支出	288,000	134,140	153,860
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	負担金支出	12,000	10,000	2,000
	負担金支出	12,000	10,000	2,000
	その他の負担金支出	12,000	10,000	2,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	29,813,000	28,691,847	1,121,153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,515,000	1,515,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	車両運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			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
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	

	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	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支出			0	
	役員等長期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	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出			0	
	居宅介護支援事業			0	
	訪問介護（介護予防訪問介護）事業			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	1,515,000	1,515,000	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）	1,515,000	1,515,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,515,000	-1,515,000	0		
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		