

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	978,000	962,400	15,600	
会費収入	978,000	962,400	15,600	
寄附金収入	1,300,000	1,271,481	28,519	
寄附金収入			0	
追善寄付金収入	1,200,000	1,225,000	-25,000	
一般寄付金収入	100,000	46,481	53,519	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	17,000,000	17,276,000	-276,000	
都道府県補助金収入	0	180,000	-180,000	
県補助金収入		180,000	-180,000	
その他の補助金収入			0	
市区町村補助金収入	17,000,000	17,096,000	-96,000	
村補助金収入	17,000,000	17,096,000	-96,000	
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	3,840,000	3,891,000	-51,000	
都道府県受託金収入	390,000	441,000	-51,000	
県社協受託金収入	390,000	441,000	-51,000	
市区町村受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	
村受託金収入	3,450,000	3,450,000	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	
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	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	320,000	395,000	-75,000
その他の事業収入	320,000	395,000	-75,000
受託事業収入(公費)	120,000	120,000	0
その他の事業収入	200,000	275,000	-75,000
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	79	921
その他の収入	33,000	380	32,620
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	30,000	380	29,620
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	30,000	380	29,620
事業活動収入計(1)	23,472,000	23,796,340	-324,340
人件費支出	17,714,000	17,664,174	49,826
職員給料支出	15,254,000	15,217,598	36,402
職員俸給支出	10,077,000	10,073,300	3,700
職員諸手当支出	5,177,000	5,144,298	32,702
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	2,460,000	2,446,576	13,424
健康保険料	2,460,000	2,446,576	13,424
事業費支出	6,080,000	5,959,814	120,186
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	930,000	1,038,727	-108,727
電気	750,000	859,127	-109,127
厨房用ガス			0
水道	180,000	179,600	400
乾燥機ガス			0
燃料費支出	970,000	958,857	11,143
車両費	120,000	108,857	11,143
燃料費	850,000	850,000	0
消耗器具備品費支出	83,000	66,342	16,658
器具備品	50,000	45,672	4,328
消耗品	33,000	20,670	12,330
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
保険料支出	74,000	71,676	2,324
賃借料支出	1,370,000	1,365,124	4,876
複写機リース料	110,000	104,720	5,280
パソコンリース料	683,000	685,456	-2,456
公用車リース料	330,000	330,000	0
モップ使用料	19,000	18,480	520
集落排水施設使用料	221,000	220,000	1,000
その他(AED)	7,000	6,468	532
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	133,000	47,361	85,639
通信運搬費支出	74,000	74,000	0
郵便			0
電話料	74,000	74,000	0
会議費支出			0
広報費支出	10,000	10,000	0

事業活動による収支

	業務委託費支出	1,852,000	1,830,994	21,006
	機械警備委託料	430,000	422,400	7,600
	電気保安点検委託料	125,000	124,344	656
	自動ドア保守点検料	84,000	83,600	400
	消防設備点検委託料	191,000	190,300	700
	ボイラー点検委託料	270,000	264,000	6,000
	廃棄物収集運搬委託料	159,000	156,750	2,250
	地下タンク点検委託料	50,000	49,500	500
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料	420,000	418,000	2,000
	ホームページ業務委託料	123,000	122,100	900
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出	200,000	164,733	35,267
支	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	294,000	252,000	42,000
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償	294,000	252,000	42,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,929,000	1,731,875	197,125
	福利厚生費支出	42,000	39,839	2,161
	職員被服費支出	8,000	7,260	740
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	50,000	35,000	15,000
	事務消耗品費支出	570,000	519,405	50,595
	印刷製本費支出	400,000	400,000	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	201,000	147,623	53,377
	郵券	65,000	28,904	36,096
	電話料	136,000	118,719	17,281
会議費支出	20,000	16,488	3,512	
資料図書支出	10,000		10,000	
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	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	508,000	507,760	240	
渉外費支出	100,000	58,500	41,500	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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	51,410	590
	負担金支出	52,000	51,410	590
	その他の負担金支出	52,000	51,410	590
	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)	25,775,000	25,407,273	367,727
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,303,000	-1,610,933	-692,067
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	8,398,000	8,396,000	2,000	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,398,000	8,396,000	2,000	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収入	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0		
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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)	8,398,000	8,396,000	2,000		
	支出	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	0	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出				0		
共同募金配分拠点区分間繰入金支出				0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出				0		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出				0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出				0		
貸付事業拠点区分間繰入金支出				0		
地域包括支援センター				0		
その他の活動による支出		7,111,000	7,053,028	57,972		
差入保証金返還支出			0			
退職手当積立基金預け金支出	7,111,000	7,053,028	57,972			
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)	7,111,000	7,053,028	57,972			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,287,000	1,342,972	-55,972			
予備費支出(10)	1,310,000		1,310,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,326,000	-267,961	-2,058,039			
前期末支払資金残高(12)	2,326,000	1,326,571	999,429			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,058,610	-1,058,610			

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	
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	1,407,000	1,401,705	5,295	
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	1,407,000	1,401,705	5,295	
一般募金配分金収入	1,295,000	1,289,243	5,757	
歳末たすけあい配分金収入	112,000	112,462	-462	
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	
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	0	0	0	

収入

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)	1,407,000	1,401,705	5,295
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	0	0
電気			0
厨房用ガス			0
水道			0
乾燥機ガス			0
燃料費支出	0	0	0
車両費			0
燃料費			0
消耗器具備品費支出	0	0	0
器具備品			0
消耗品			0
印刷製本費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出	0	0	0
複写機リース料			0
パソコンリース料			0
公用車リース料			0
モップ使用料			0
集落排水施設使用料			0
その他(AED)			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	0	0
郵券			0
電話料			0
会議費支出			0
広報費支出			0

事業活動による収支

	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出			0
支 出	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			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	0	0
	郵券			0
	電話料			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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			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	1,287,000	1,281,705	5,295	
一般募金配分金事業費	1,287,000	1,281,705	5,295	
老人福祉活動費	827,000	821,705	5,295	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費	190,000	190,000	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	270,000	270,000	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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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)	1,287,000	1,281,705	5,295
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,000	120,000	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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0	
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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	
	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	120,000	120,000	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0		
共同募金配分拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0		
地域包括支援センター			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）	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,000	-120,000	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	
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	
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	0	0	0	

収入

	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)	900,000	900,004	-4
事業活動による収支	人件費支出	410,000	410,000	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	400,000	400,000	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	458,000	473,574	-15,574
	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	0	0
	電気			0
	厨房用ガス			0
	水道			0
	乾燥機ガス			0
	燃料費支出	66,000	66,000	0
	車両費	66,000	66,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費支出	29,000	29,564	-564
	器具備品			0
	消耗品	29,000	29,564	-564
	印刷製本費支出	10,000	24,200	-14,200
	保険料支出	46,000	46,810	-810
	賃借料支出	0	0	0
	複写機リース料			0
パソコンリース料			0	
公用車リース料			0	
モップ使用料			0	
集落排水施設使用料			0	
その他(AED)			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	22,000	22,000	0	
郵券	10,000	10,000	0	
電話料	12,000	12,000	0	
会議費支出			0	
広報費支出	5,000	5,000	0	

	業務委託費支出	280,000	280,000	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料	280,000	280,000	0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出			0
支	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	32,000	16,430	15,570
	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	11,430	15,570
	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	0	0
	郵券			0
	電話料			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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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	900,004	-4
	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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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
	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	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0	
地域包括支援センター			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	
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	610,000	608,900	1,100	
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	610,000	608,900	1,100	
村受託金収入	610,000	608,900	1,100	
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	15,350,000	14,792,309	557,691	
居宅介護料収入	15,350,000	14,792,309	557,691	
介護報酬収入	13,735,000	13,155,679	579,321	
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)	1,615,000	1,636,630	-21,630	
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	
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	1,906,000	1,733,490	172,510	



自立支援給付費収入	1,906,000	1,733,490	172,510
介護給付費収入	1,906,000	1,733,490	172,510
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）	17,866,000	17,134,703	731,297
人件費支出	18,599,000	17,413,054	1,185,946
職員給料支出	11,635,000	10,876,804	758,196
職員俸給支出	6,147,000	6,153,300	-6,300
職員諸手当支出	5,488,000	4,723,504	764,496
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	4,690,000	4,268,478	421,522
非常勤職員賞与支出	304,000	303,200	800
退職給付支出			0
法定福利費支出	1,970,000	1,964,572	5,428
健康保険料	1,970,000	1,964,572	5,428
事業費支出	2,267,000	1,960,299	306,701
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	16,005	3,995
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	130,000	130,000	0
電気	100,000	100,000	0
厨房用ガス			0
水道	30,000	30,000	0
乾燥機ガス			0
燃料費支出	680,000	572,201	107,799
車両費	480,000	372,201	107,799
燃料費	200,000	200,000	0
消耗器具備品費支出	186,000	139,193	46,807
器具備品	6,000		6,000
消耗品	180,000	139,193	40,807
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
保険料支出	105,000	80,216	24,784
賃借料支出	902,000	880,130	21,870
複写機リース料	42,000	29,150	12,850
パソコンリース料	398,000	398,000	0
公用車リース料	430,000	421,080	8,920
モップ使用料			0
集落排水施設使用料	32,000	31,900	100
その他（AED）			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	110,000	37,263	72,737
修繕費支出			0
通信運搬費支出	84,000	67,821	16,179
郵便	10,000		10,000
電話料	74,000	67,821	6,179
会議費支出			0
広報費支出			0

事業活動による収支

	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出	20,000	12,470	7,530
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000
支	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	109,000	65,598	43,402
	福利厚生費支出	51,000	45,319	5,681
	職員被服費支出	16,000	12,705	3,295
	旅費交通費支出	10,000		10,000
研修研究費支出	27,000	3,262	23,738	
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	0	0	
郵券			0	
電話料			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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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	18,000	0
	負担金支出	18,000	18,000	0
	その他の負担金支出	18,000	18,000	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)	20,993,000	19,456,951	1,536,049
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,127,000	-2,322,248	-804,752
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	2,000,000	2,000,000	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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)	2,000,000	2,000,000	0
	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	840,000	840,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000	0	
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0	
地域包括支援センター			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)	840,000	840,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,160,000	1,160,000	0	
予備費支出(10)	1,242,000		1,242,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,209,000	-1,162,248	-2,046,752	
前期末支払資金残高(12)	3,209,000	3,209,249	-249	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,047,001	-2,047,001	

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	
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	105,000	25,000	80,000	
都道府県受託金収入	0	3,000	-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	22,000	83,000	
村受託金収入	105,000	22,000	83,000	
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	17,070,000	16,905,430	164,570	
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	17,070,000	16,905,430	164,570	
居宅介護支援介護料収入	17,070,000	16,905,430	164,570	
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	
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	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		6	-6
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)	17,175,000	16,930,436	244,564
人件費支出	14,851,000	14,799,174	51,826
職員給料支出	6,167,000	6,115,011	51,989
職員俸給支出	3,928,000	3,927,600	400
職員諸手当支出	2,239,000	2,187,411	51,589
職員賞与支出			0
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	2,057,000	2,057,963	-963
健康保険料	2,057,000	2,057,963	-963
事業費支出	1,705,000	1,666,160	38,840
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	230,000	230,000	0
電気	200,000	200,000	0
厨房用ガス	30,000	30,000	0
水道			0
乾燥機ガス			0
燃料費支出	324,000	316,440	7,560
車両費	144,000	136,440	7,560
燃料費	180,000	180,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
器具備品			0
消耗品			0
印刷製本費支出			0
保険料支出	50,000	49,530	470
賃借料支出	912,000	895,700	16,300
複写機リース料	38,000	37,620	380
パソコンリース料	437,000	437,000	0
公用車リース料	405,000	389,180	15,820
モップ使用料			0
集落排水施設使用料	32,000	31,900	100
その他(AED)			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	5,000		5,000
修繕費支出			0
通信運搬費支出	180,000	171,412	8,588
郵券	10,000	4,200	5,800
電話料	170,000	167,212	2,788
会議費支出			0
広報費支出			0

事業活動による収支

	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出	4,000	3,078	922
支 出	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	411,000	354,995	56,005
	福利厚生費支出	51,000	48,978	2,022
	職員被服費支出	6,000	5,665	335
	旅費交通費支出	10,000	1,200	8,800
	研修研究費支出	34,000	30,000	4,000
	事務消耗品費支出	280,000	252,265	27,735
	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	0	0
	郵券			0
	電話料			0
会議費支出			0	
資料図書支出	20,000	9,495	10,505	
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	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	10,000	7,392	2,608	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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)	16,985,000	16,829,329	155,671
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	190,000	101,107	88,893
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	



その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0	
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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	
	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	540,000	540,000	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0		
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	540,000	540,000	0		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0		
地域包括支援センター			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)	540,000	540,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-540,000	0		
予備費支出(10)	3,187,000		3,187,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,537,000	-438,893	-3,098,107		
前期末支払資金残高(12)	3,537,000	3,537,771	-771		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,098,878	-3,098,878		

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	
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	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	83,040,000	85,410,572	-2,370,572	
居宅介護料収入	77,890,000	80,327,690	-2,437,690	
介護報酬収入	70,500,000	72,291,120	-1,791,120	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	7,390,000	8,036,570	-646,570	
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	5,150,000	5,082,882	67,118	
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)	5,150,000	5,082,882	67,118	
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	
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	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		11	-11
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)	83,040,000	85,410,583	-2,370,583
人件費支出	56,918,000	56,524,170	393,830
職員給料支出	31,357,000	30,939,829	417,171
職員俸給支出	18,370,000	18,080,856	289,144
職員諸手当支出	12,987,000	12,858,973	128,027
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	16,035,000	16,075,317	-40,317
非常勤職員賞与支出	2,226,000	2,201,333	24,667
退職給付支出			0
法定福利費支出	7,300,000	7,307,691	-7,691
健康保険料	7,300,000	7,307,691	-7,691
事業費支出	23,132,000	21,991,890	1,140,110
諸謝金支出			0
給食費支出	5,102,000	4,788,897	313,103
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	84,000	68,088	15,912
医療費支出			0
被服費支出			0
日用品費支出	232,000	189,517	42,483
水道光熱費支出	3,880,000	3,321,190	558,810
電気	2,510,000	2,153,419	356,581
厨房用ガス	460,000	457,822	2,178
水道	520,000	377,600	142,400
乾燥機ガス	390,000	332,349	57,651
燃料費支出	3,500,000	3,403,351	96,649
車両費	1,700,000	1,614,927	85,073
燃料費	1,800,000	1,788,424	11,576
消耗器具備品費支出	871,000	819,932	51,068
器具備品	259,000	257,823	1,177
消耗品	612,000	562,109	49,891
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
保険料支出	494,000	495,820	-1,820
賃借料支出	2,151,000	2,138,000	13,000
複写機リース料	50,000	49,500	500
パソコンリース料	645,000	643,300	1,700
公用車リース料	1,264,000	1,253,800	10,200
モップ使用料			0
集落排水施設使用料	192,000	191,400	600
その他(AED)			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	625,000	601,090	23,910
修繕費支出	450,000	450,000	0
通信運搬費支出	84,000	82,400	1,600
郵券	10,000	8,400	1,600
電話料	74,000	74,000	0
会議費支出			0
広報費支出	32,000	32,000	0

事業活動による収支

	業務委託費支出	5,390,000	5,368,770	21,230
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料	220,000	219,450	550
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料	5,146,000	5,126,220	19,780
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料	24,000	23,100	900
	手数料支出	70,000	68,235	1,765
	租税公課支出	67,000	64,600	2,400
支	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	393,000	352,580	40,420
	福利厚生費支出	212,000	205,473	6,527
	職員被服費支出	32,000	21,945	10,055
	旅費交通費支出	20,000	117,770	-97,770
研修研究費支出	119,000		119,000	
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	0	0	
郵券			0	
電話料			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	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	10,000	7,392	2,608	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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	67,000	59,050	7,950
	負担金支出	67,000	59,050	7,950
	その他の負担金支出	67,000	59,050	7,950
	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)	80,510,000	78,927,690	1,582,310
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,530,000	6,482,893	-3,952,893
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0	
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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	
	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	7,510,000	7,510,000	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0		
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	7,510,000	7,510,000	0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0		
地域包括支援センター			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)	7,510,000	7,510,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,510,000	-7,510,000	0		
予備費支出(10)	4,970,000		4,970,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,950,000	-1,027,107	-8,922,893		
前期末支払資金残高(12)	9,950,000	9,950,484	-484		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,923,377	-8,923,377		

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	
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	
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	0	0	0	

収入

	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		1	-1
	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	100,001	-1
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	200,000	165,000	35,000
	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	0	0
	電気			0
	厨房用ガス			0
	水道			0
	乾燥機ガス			0
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	車両費	5,000		5,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
	器具備品			0
	消耗品	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	0	0
	複写機リース料			0
パソコンリース料			0	
公用車リース料			0	
モップ使用料			0	
集落排水施設使用料			0	
その他(AED)			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	10,000	10,000	0	
郵券	5,000	5,000	0	
電話料	5,000	5,000	0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	



	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出			0
支	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	75,000	45,000	30,000
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出	30,000	3,000	27,000
	その他費用弁償	45,000	42,000	3,000
	管理費返還支出			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	0	0	
郵券			0	
電話料			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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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	5,000	15,000
	負担金支出	20,000	5,000	15,000
	その他の負担金支出	20,000	5,000	15,000
	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)	220,000	170,000	50,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-120,000	-69,999	-50,001
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	120,000	120,000	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収入	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0	
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入	120,000	120,000	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)	120,000	120,000	0	
	支出	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	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出				0	
共同募金配分拠点区分間繰入金支出				0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出				0	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出				0	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出				0	
貸付事業拠点区分間繰入金支出				0	
地域包括支援センター				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)	120,000	120,000	0		
予備費支出(10)	65,000		65,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-65,000	50,001	-115,001		
前期末支払資金残高(12)	65,000	65,081	-81		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	115,082	-115,082		

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	
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	790,000	565,560	224,440	
償還金収入	790,000	565,560	224,440	
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	
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	0	0	0	

収入

	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		20	-20
	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)	790,000	565,580	224,420
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	1,100	-1,100
	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	0	0
	電気			0
	厨房用ガス			0
	水道			0
	乾燥機ガス			0
	燃料費支出	0	0	0
	車両費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	器具備品			0
	消耗品			0
	印刷製本費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	複写機リース料			0
パソコンリース料			0	
公用車リース料			0	
モップ使用料			0	
集落排水施設使用料			0	
その他(AED)			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	0	0	
郵券			0	
電話料			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	

	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出		1,100	-1,100
支	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			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	0	0
	郵券			0
	電話料			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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	500,000	364,560	135,440	
貸付金支出	500,000	364,560	135,440	
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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			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)	500,000	365,660	134,340
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	290,000	199,920	90,080
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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0	
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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	
	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	0	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0		
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0		
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0		
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0		
地域包括支援センター			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）	2,726,000		2,726,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,436,000	199,920	-2,635,920		
前期末支払資金残高（12）	2,436,000	2,436,556	-556		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,636,476	-2,636,476		



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	
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	28,185,000	25,792,973	2,392,027	
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	28,185,000	25,792,973	2,392,027	
村受託金収入	28,185,000	25,792,973	2,392,027	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	80,000	84,200	-4,200	
参加費収入	80,000	84,200	-4,200	
介護保険事業収入	2,277,000	3,641,700	-1,364,700	
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	2,277,000	3,641,700	-1,364,700	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	2,277,000	3,641,700	-1,364,700	
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	
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	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		126	-126
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)	30,542,000	29,518,999	1,023,001
人件費支出	24,190,000	24,018,117	171,883
職員給料支出	20,770,000	20,710,881	59,119
職員俸給支出	13,730,000	13,725,000	5,000
職員諸手当支出	7,040,000	6,985,881	54,119
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	3,420,000	3,307,236	112,764
健康保険料	3,420,000	3,307,236	112,764
事業費支出	4,347,000	3,651,444	695,556
諸謝金支出	800,000	388,390	411,610
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	160,000	160,000	0
電気	80,000	80,000	0
厨房用ガス			0
水道	80,000	80,000	0
乾燥機ガス			0
燃料費支出	390,000	281,009	108,991
車両費	225,000	116,009	108,991
燃料費	165,000	165,000	0
消耗器具備品費支出	675,000	675,000	0
器具備品			0
消耗品	675,000	675,000	0
印刷製本費支出			0
保険料支出	56,000	57,520	-1,520
賃借料支出	1,587,000	1,570,296	16,704
複写機リース料	193,000	180,290	12,710
パソコンリース料	757,000	759,420	-2,420
公用車リース料	637,000	630,586	6,414
モップ使用料			0
集落排水施設使用料			0
その他(AED)			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	317,000	282,254	34,746
郵券	85,000	64,500	20,500
電話料	232,000	217,754	14,246
会議費支出	362,000	236,975	125,025
広報費支出			0

事業活動による収支

	業務委託費支出	0	0	0
	機械警備委託料			0
	電気保安点検委託料			0
	自動ドア保守点検料			0
	消防設備点検委託料			0
	ボイラー点検委託料			0
	廃棄物収集運搬委託料			0
	地下タンク点検委託料			0
	給食業務委託料			0
	布団乾燥業務委託料			0
	清掃業務委託料			0
	ホームページ業務委託料			0
	水質検査業務委託料			0
	手数料支出			0
支 出	租税公課支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	普通旅費支出			0
	委員等旅費支出			0
	その他費用弁償			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	367,000	239,731	127,269
	福利厚生費支出	89,000	45,072	43,928
	職員被服費支出	8,000	7,260	740
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	220,000	151,293	68,707
	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	0	0
	郵券			0
	電話料			0
会議費支出			0	
資料図書支出	50,000	36,106	13,894	
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	
土地・建物賃借料支出			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	
利用者負担軽減額			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	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	120,000	97,707	22,293	
分担金支出	120,000	97,707	22,293	
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	6,000	6,000
	負担金支出	12,000	6,000	6,000
	その他の負担金支出	12,000	6,000	6,000
	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)	29,036,000	28,012,999	1,023,001
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,506,000	1,506,000	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
	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
	長期預り金積立資産取崩収入			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	0	0	
地域包括支援センター事業拠点区分繰入			0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
共同募金配分事業拠点区分繰入金収入			0	
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	
通所介護支援事業拠点区分繰入金収入			0	

その他の活動による収支	訪問介護事業拠点区分繰入金収入			0
	心配ごと相談事業拠点区分繰入金収入			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
	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	1,506,000	1,506,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	
共同募金配分拠点区分間繰入金支出			0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出			0	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			0	
貸付事業拠点区分間繰入金支出			0	
地域包括支援センター	1,506,000	1,506,000	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）	1,506,000	1,506,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,506,000	-1,506,000	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	