

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,845,000	1,776,750	68,250	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,800,000	3,443,000	357,000	
	経常経費補助金収入	12,875,000	11,785,661	1,089,339	
	受託金収入	19,476,000	17,997,830	1,478,170	
	貸付事業収入	400,000	70,000	330,000	
	事業収入	9,889,000	9,310,180	578,820	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	65,150,000	65,658,329	-508,329	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	11,193,000	5,639,957	5,553,043	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	-2	
	その他の収入	268,000	1,062,841	-794,841	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	124,897,000	116,745,550	8,151,450	
	支出				
	人件費支出	93,005,000	86,271,128	6,733,872	
	事業費支出	16,944,000	13,986,791	2,957,209	
	事務費支出	15,170,000	16,455,211	-1,285,211	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	400,000	145,000	255,000	
	共同募金配分金事業費	900,000	565,707	334,293	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,259,000	1,134,742	124,258	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	127,678,000	118,558,579	9,119,421	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,781,000	-1,813,029	-967,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	30,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,230,000	-1,230,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	1,230,000	-1,230,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,200,000	1,200,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,883,000	3,883,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,883,000	3,883,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	259,000	258,190	810	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	259,000	258,190	810	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,624,000	3,624,810	-810	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	843,000	611,781	231,219	
前期末支払資金残高（１２）	75,037,143	75,037,143	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	75,880,143	75,648,924	231,219	

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,776,750	0	0	1,776,750	1,776,750
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,443,000	0	0	3,443,000	3,443,000
		経常経費補助金収入	11,785,661	0	0	11,785,661	11,785,661
		受託金収入	17,997,830	0	0	17,997,830	17,997,830
		貸付事業収入	70,000	0	0	70,000	70,000
		事業収入	2,681,980	6,628,200	0	9,310,180	9,310,180
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	26,906,045	38,752,284	0	65,658,329	65,658,329
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,639,957	0	0	5,639,957	5,639,957
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,002	0	0	1,002	1,002
		その他の収入	869,033	193,808	0	1,062,841	1,062,841
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	71,171,258	45,574,292	0	116,745,550	116,745,550
	支出	人件費支出	50,235,845	36,035,283	0	86,271,128	86,271,128
		事業費支出	13,123,787	863,004	0	13,986,791	13,986,791
		事務費支出	7,499,647	8,955,564	0	16,455,211	16,455,211
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	145,000	0	0	145,000	145,000
		共同募金配分金事業費	565,707	0	0	565,707	565,707
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,134,742	0	0	1,134,742	1,134,742
		負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	72,704,728	45,853,851	0	118,558,579	118,558,579
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,533,470	-279,559	0	-1,813,029	-1,813,029
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	25,000	5,000	0	30,000	30,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	25,000	5,000	0	30,000	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,230,000	0	0	1,230,000	1,230,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,230,000	0	0	1,230,000	1,230,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,205,000	5,000	0	-1,200,000	-1,200,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,883,000	0	0	3,883,000	3,883,000
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	3,883,000	0	0	3,883,000	3,883,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	258,190	0	0	258,190	258,190
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	258,190	0	0	258,190	258,190
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,624,810	0	0	3,624,810	3,624,810
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		886,340	-274,559	0	611,781	0	611,781
前期末支払資金残高（１１）		56,037,109	19,000,034	0	75,037,143	0	75,037,143
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		56,923,449	18,725,475	0	75,648,924	0	75,648,924

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		社協事業拠点	介護事業拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,776,750			1,776,750		1,776,750
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	3,443,000			3,443,000		3,443,000
	経常経費補助金収入	11,785,661			11,785,661		11,785,661
	受託金収入	17,997,830			17,997,830		17,997,830
	貸付事業収入	70,000			70,000		70,000
	事業収入		2,681,980		2,681,980		2,681,980
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入		26,906,045		26,906,045		26,906,045
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		5,639,957		5,639,957		5,639,957
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1,002			1,002		1,002
	その他の収入	219,812	649,221		869,033		869,033
	流動資産評価損等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	35,294,055	35,877,203	0	71,171,258	0	71,171,258
	支出						
	人件費支出	18,332,796	31,903,049		50,235,845		50,235,845
	事業費支出	11,597,229	1,526,558		13,123,787		13,123,787
	事務費支出	2,833,798	4,665,849		7,499,647		7,499,647
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	貸付事業支出	145,000			145,000		145,000
	共同募金配分金事業費	565,707			565,707		565,707
	退職共済事業支出				0		0
	分担金支出				0		0
	助成金支出	1,134,742			1,134,742		1,134,742
	負担金支出				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	34,609,272	38,095,456	0	72,704,728	0	72,704,728
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	684,783	-2,218,253	0	-1,533,470	0	-1,533,470
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		25,000		25,000		25,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,230,000		1,230,000		1,230,000
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,205,000	0	-1,205,000	0	-1,205,000
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による収支	支出						
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入		3,883,000		3,883,000		3,883,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	3,883,000	0	3,883,000	0	3,883,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	258,190			258,190		258,190
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	258,190	0	0	258,190	0	258,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-258,190	3,883,000	0	3,624,810	0	3,624,810
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		426,593	459,747	0	886,340	0	886,340
前期末支払資金残高（１１）		36,724,386	19,312,723		56,037,109		56,037,109
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		37,150,979	19,772,470	0	56,923,449	0	56,923,449

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハ ウス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0		0
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入			0		0
	貸付事業収入			0		0
	事業収入		6,628,200	6,628,200		6,628,200
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	38,752,284		38,752,284		38,752,284
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	193,808		193,808		193,808
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	38,946,092	6,628,200	45,574,292	0	45,574,292
	支出					
	人件費支出	33,362,330	2,672,953	36,035,283		36,035,283
	事業費支出	513,256	349,748	863,004		863,004
	事務費支出	5,064,302	3,891,262	8,955,564		8,955,564
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業支出			0		0
	分担金支出			0		0
	助成金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	38,939,888	6,913,963	45,853,851	0	45,853,851
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,204	-285,763	-279,559	0	-279,559
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	5,000		5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	5,000	0	5,000	0	5,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	5,000	0	5,000	0	5,000
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0

	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	11,204	-285,763	-274,559	0	-274,559	
前期末支払資金残高（１１）	17,798,417	1,201,617	19,000,034		19,000,034	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	17,809,621	915,854	18,725,475	0	18,725,475	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社協事業拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,845,000	1,776,750	68,250	
一般会費収入	1,125,000	1,046,250	78,750	
特別会費収入	720,000	730,500	-10,500	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	3,800,000	3,443,000	357,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,443,000	357,000	
経常経費補助金収入	12,875,000	11,785,661	1,089,339	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	10,715,000	9,959,000	756,000	
市区町村補助金収入	10,715,000	9,959,000	756,000	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
共同募金配分金収入	2,160,000	1,826,661	333,339	
一般募金配分金収入	931,000	931,311	-311	
歳末たすけあい配分金収入	1,229,000	895,350	333,650	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	19,476,000	17,997,830	1,478,170	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	19,370,000	17,707,780	1,662,220	
移送サービス事業受託金収入	2,278,000	2,072,391	205,609	
入館券収受業務受託金収入	3,149,000	3,149,000	0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	291,000	223,134	67,866	
食の自立支援事業受託金収入	10,674,000	9,285,255	1,388,745	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入	2,978,000	2,978,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	106,000	290,050	-184,050	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	106,000	290,050	-184,050	
貸付事業収入	400,000	70,000	330,000	
償還金収入	400,000	70,000	330,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
地域密着型介護料収入	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	

収入	介護予防支援介護料収入			0	0	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	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	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	0	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入					0
	住宅改修理由書作成料収入					0
	受託事業収入（一般）					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入					0
	（保険等査定減）					0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入					0
	事業費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入					0
	その他の利用料収入					0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（一般）					0
	その他の事業収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入					0
	事業費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（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
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	委託費収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）					0
	利用者等利用料収入（一般）					0
	その他の利用料収入					0
	私的契約利用料収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（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
	就労支援事業収入					0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入					0
	特例介護給付費収入					0
	訓練等給付費収入					0

事業活動による収支	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	移動支援事業受託金収入			0	
	移動支援事業負担金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業負担金収入			0	
	生活サポート事業受託金収入			0	
	生活サポート事業負担金収入			0	
	相談支援事業受託金収入			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	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	-2	
	その他の収入	253,000	219,812	33,188	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	253,000	219,812	33,188	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	売店収入	171,000	152,535	18,465	
	自動販売機設置収入	72,000	45,277	26,723	
	その他の雑収入	10,000	22,000	-12,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	38,650,000	35,294,055	3,355,945	
	人件費支出	18,539,000	18,332,796	206,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,668,000	6,627,156	40,844	
	給料支出	5,848,000	5,847,900	100	
	時間外手当支出	114,000	70,256	43,744	
	役職手当支出	180,000	180,000	0	
	業務手当支出			0	
	扶養手当支出	312,000	312,000	0	

支 出	通勤手当支出			0
	日直手当支出	214,000	217,000	-3,000
	当直手当支出			0
	職員賞与支出	1,596,000	1,595,600	400
	期末手当支出	1,596,000	1,595,600	400
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	非常勤職員給与支出	8,353,000	8,047,963	305,037
	臨時職員給与支出	3,021,000	2,999,700	21,300
	給料支出	2,735,000	2,733,750	1,250
	時間外手当支出	65,000	44,950	20,050
	役職手当支出	60,000	60,000	0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	日直手当支出	161,000	161,000	0
	臨時職員賞与支出	0	0	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	パート職員給与支出	5,332,000	4,908,263	423,737
	給料支出	5,270,000	4,849,063	420,937
	時間外手当支出			0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出	62,000	59,200	2,800
	パート職員賞与支出	0	140,000	-140,000
	期末調整手当支出		140,000	-140,000
	介護職員処遇改善手当支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,788,000	1,928,577	-140,577
	社会保険料支出	1,674,000	1,816,135	-142,135
	労働保険料支出	114,000	112,442	1,558
	事業費支出	13,195,000	11,597,229	1,597,771
	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
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	1,130,000	852,720	277,280
	印刷製本費支出	1,020,000	693,220	326,780
	供物費支出	110,000	159,500	-49,500
	車輛費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	車輛検査料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	142,000	74,602	67,398
	長沼町社会福祉大会開催経費支出	94,000	74,602	19,398
	空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000		23,000
	北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000		25,000
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	266,000	149,660	116,340
	修学旅行援助費支出	225,000	105,000	120,000
	新入学祝費支出	41,000	44,660	-3,660
	老人福祉活動費支出	11,538,000	10,437,747	1,100,253
	喜寿祝品贈呈事業費支出	313,000	308,528	4,472
	施設交流会事業費支出	21,000		21,000
	入浴サービス事業費支出	144,000	3,000	141,000
	移送サービス事業費支出	1,075,000	1,387,520	-312,520
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出	242,000	181,170	60,830
	食の自立支援事業費支出	8,425,000	7,240,271	1,184,729
	高齢者地域ケア推進事業費支出	1,318,000	1,317,258	742
	身体障がい者福祉活動費支出	99,000	82,500	16,500
	交通安全杖給付事業費支出	99,000	82,500	16,500
	心配ごと相談事業費支出	20,000	0	20,000
	人権相談事業費支出	20,000		20,000
	事務費支出	3,960,000	2,833,798	1,126,202
	福利厚生費支出	78,000	65,830	12,170

健康診断料等支出	48,000	35,830	12,170
福利厚生会助成金支出	30,000	30,000	0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	225,000	180,700	44,300
旅費支出	25,000	4,700	20,300
会長業務費用弁償支出	200,000	176,000	24,000
研修研究費支出	144,000	2,500	141,500
旅費支出	98,000	2,500	95,500
研修費支出	46,000		46,000
事務消耗品費支出	223,000	253,474	-30,474
印刷製本費支出	54,000	75,830	-21,830
水道光熱費支出	218,000	209,389	8,611
電気料支出	125,000	105,030	19,970
上下水道料支出	67,000	86,169	-19,169
ガス料支出	26,000	18,190	7,810
燃料費支出	126,000	140,359	-14,359
修繕費支出	9,000	25,301	-16,301
通信運搬費支出	143,000	177,263	-34,263
送料支出	95,000	140,988	-45,988
電話料支出	33,000	22,168	10,832
インターネット接続料支出	15,000	14,107	893
会議費支出	514,000	240,000	274,000
評議員会費支出	90,000	32,000	58,000
理事会費支出	120,000	40,000	80,000
諸会議費支出	226,000	168,000	58,000
運営委員会費支出	78,000		78,000
広報費支出	29,000	18,864	10,136
業務委託費支出	1,180,000	732,647	447,353
手数料支出	45,000	44,110	890
保険料支出	99,000	74,252	24,748
賃借料支出	215,000	74,403	140,597
土地・建物賃借料支出	22,000	22,000	0
租税公課支出	6,000	1,000	5,000
保守料支出			0
渉外費支出	80,000	128,750	-48,750
諸会費支出	292,000	254,200	37,800
雑支出	258,000	112,926	145,074
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出	400,000	145,000	255,000
貸付金支出	400,000	145,000	255,000
共同募金配分金事業費	900,000	565,707	334,293
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	900,000	565,707	334,293
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	1,259,000	1,134,742	124,258
助成金支出	1,259,000	1,134,742	124,258
長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000	0
長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	0
長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000	0
長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	36,500	500
長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	122,242	23,758
長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000	0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	270,000	170,000	100,000
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	38,253,000	34,609,272	3,643,728
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	397,000	684,783	-287,783

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		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	
		車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			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	
		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	259,000	258,190	810	
		退職給付引当資産支出	259,000	258,190	810	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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）	259,000	258,190	810	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-259,000	-258,190	-810	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			138,000	426,593	-288,593	
前期末支払資金残高（１２）			36,724,386	36,724,386	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			36,862,386	37,150,979	-288,593	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	3,348,000	2,681,980	666,020	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入	444,000	533,610	-89,610	
福祉有償運送事業収入	2,904,000	2,148,370	755,630	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	25,978,000	26,906,045	-928,045	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	24,359,000	24,584,325	-225,325	
介護報酬収入	21,924,000	22,148,105	-224,105	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	243,000		243,000	
介護負担金収入（一般）	2,192,000	2,436,220	-244,220	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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	

収入	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	1,619,000	2,321,720	-702,720
	事業費収入	1,458,000	2,114,354	-656,354
	事業負担金収入（公費）	16,000		16,000
	事業負担金収入（一般）	145,000	207,366	-62,366
	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	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入			0
	住宅改修理由書作成料収入			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	11,193,000	5,639,957	5,553,043
	自立支援給付費収入	5,970,000	5,009,835	960,165
	介護給付費収入	5,970,000	5,009,835	960,165
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0

	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	30,000	44,402	-14,402	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,193,000	585,720	4,607,280	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	5,193,000	585,720	4,607,280	
	移動支援事業受託金収入	2,514,000	235,010	2,278,990	
	移動支援事業負担金収入	77,000		77,000	
	日中一時支援事業受託金収入	2,488,000	335,073	2,152,927	
	日中一時支援事業負担金収入	103,000	15,637	87,363	
	生活サポート事業受託金収入	10,000		10,000	
	生活サポート事業負担金収入	1,000		1,000	
	相談支援事業受託金収入			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	
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			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	15,000	649,221	-634,221	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	649,221	-634,221	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	売店収入			0	
	自動販売機設置収入			0	
	その他の雑収入	15,000	649,221	-634,221	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	40,534,000	35,877,203	4,656,797	
	人件費支出	37,893,000	31,903,049	5,989,951	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,907,000	8,300,083	606,917	
	給料支出	7,237,000	6,695,327	541,673	
	時間外手当支出	953,000	970,089	-17,089	
	役職手当支出	301,000	233,000	68,000	
	業務手当支出	181,000	167,667	13,333	
	扶養手当支出	235,000	234,000	1,000	

	通勤手当支出			0
	日直手当支出			0
	当直手当支出			0
	職員賞与支出	1,960,000	1,835,220	124,780
	期末手当支出	1,810,000	1,685,220	124,780
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出	150,000	150,000	0
	非常勤職員給与支出	23,055,000	17,700,583	5,354,417
	臨時職員給与支出	10,590,000	10,020,235	569,765
	給料支出	9,205,000	7,771,725	1,433,275
	時間外手当支出	921,000	1,851,010	-930,010
	役職手当支出	61,000	60,000	1,000
	業務手当支出	300,000	260,000	40,000
	通勤手当支出	49,000	32,000	17,000
	日直手当支出	54,000	45,500	8,500
	臨時職員賞与支出	355,000	285,000	70,000
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出	355,000	285,000	70,000
	パート職員給与支出	11,685,000	6,965,348	4,719,652
	給料支出	10,547,000	6,102,250	4,444,750
	時間外手当支出	1,105,000	841,848	263,152
	業務手当支出			0
	通勤手当支出	33,000	21,250	11,750
	パート職員賞与支出	425,000	430,000	-5,000
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出	425,000	430,000	-5,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	300,000	311,500	-11,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,671,000	3,755,663	-84,663
	社会保険料支出	3,371,000	3,510,268	-139,268
	労働保険料支出	300,000	245,395	54,605
	事業費支出	2,589,000	1,526,558	1,062,442
	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
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	供物費支出			0
	車輛費支出	2,589,000	1,526,558	1,062,442
	燃料費支出	1,143,000	524,801	618,199
	修繕費支出	155,000	49,283	105,717
	車輛検査料支出	421,000	385,739	35,261
	保険料支出	739,000	457,910	281,090
	租税公課支出	131,000	108,825	22,175
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	0	0	0
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	老人福祉活動費支出	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0
	施設交流会事業費支出			0
	入浴サービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0
	食の自立支援事業費支出			0
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0
	交通安全杖支給事業費支出			0
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0
	人権相談事業費支出			0
	事務費支出	3,349,000	4,665,849	-1,316,849
	福利厚生費支出	295,000	217,514	77,486

健康診断料等支出	231,000	166,514	64,486
福利厚生会助成金支出	64,000	51,000	13,000
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	6,000	3,300	2,700
旅費支出	6,000	3,300	2,700
会長業務費用弁償支出			0
研修研究費支出	100,000	46,190	53,810
旅費支出	50,000	23,890	26,110
研修費支出	50,000	22,300	27,700
事務消耗品費支出	127,000	561,141	-434,141
印刷製本費支出	109,000	151,659	-42,659
水道光熱費支出	435,000	418,774	16,226
電気料支出	249,000	210,059	38,941
上下水道料支出	134,000	172,337	-38,337
ガス料支出	52,000	36,378	15,622
燃料費支出	253,000	280,717	-27,717
修繕費支出	19,000	50,602	-31,602
通信運搬費支出	134,000	163,658	-29,658
送料支出	13,000	12,962	38
電話料支出	91,000	122,480	-31,480
インターネット接続料支出	30,000	28,216	1,784
会議費支出	0	0	0
評議員会費支出			0
理事会費支出			0
諸会議費支出			0
運営委員会費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	722,000	827,295	-105,295
手数料支出	19,000	17,483	1,517
保険料支出	70,000	88,393	-18,393
賃借料支出	1,000,000	1,069,610	-69,610
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	2,000	4,350	-2,350
保守料支出			0
渉外費支出	11,000		11,000
諸会費支出	31,000	28,000	3,000
雑支出	16,000	737,163	-721,163
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			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
長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
長沼町身障福祉協会助成金支出			0
長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
長沼町共同募金委員会助成金支出			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	43,831,000	38,095,456	5,735,544
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,297,000	-2,218,253	-1,078,747

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	
		車輛運搬具売却収入		25,000	-25,000	
		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	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	25,000	-25,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	1,230,000	-1,230,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		1,230,000	-1,230,000	
		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	1,230,000	-1,230,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-1,205,000	1,205,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	3,883,000	3,883,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	3,883,000	3,883,000	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			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）	3,883,000	3,883,000	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	
		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	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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）		3,883,000	3,883,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		586,000	459,747	126,253		
前期末支払資金残高（１２）		19,312,723	19,312,723	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,898,723	19,772,470	126,253		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
地域密着型介護料収入	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	

収入	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	0		0
	要介護認定調査事業受託金収入				0
	住宅改修理由書作成料収入				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入	0	0		0
	介護支援専門員出向負担金収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				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
	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
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				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
	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
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0

事業活動による収支	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特例特定障害者特別給付費収入				0	
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	
	特定費用収入				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	
	受託事業収入（公費）	0	0		0	
	移動支援事業受託金収入				0	
	移動支援事業負担金収入				0	
	日中一時支援事業受託金収入				0	
	日中一時支援事業負担金収入				0	
	生活サポート事業受託金収入				0	
	生活サポート事業負担金収入				0	
	相談支援事業受託金収入				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	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				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	
	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	
	医療事業収入	0	0		0	
	入院診療収入（公費）				0	
	入院診療収入（一般）				0	
	室料差額収入				0	
	外来診療収入（公費）				0	
	外来診療収入（一般）				0	
	保健予防活動収入				0	
	受託検査・施設利用収入				0	
	訪問看護療養費収入（公費）				0	
	訪問看護療養費収入（一般）				0	
	訪問看護利用料収入	0	0		0	
	訪問看護基本利用料収入				0	
	訪問看護その他の利用料収入				0	
	その他の医療事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の医療事業収入				0	
	（保険等査定減）				0	
	借入金利息補助金収入				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	
	雑収入	0	0		0	
	退職手当積立基金預け金差益				0	
	雑収入				0	
	売店収入				0	
	自動販売機設置収入				0	
	その他の雑収入				0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
	有価証券売却益				0	
	有価証券評価益				0	
	為替差益				0	
	事業活動収入計（１）	0	0		0	
	人件費支出	0	0		0	
	役員報酬支出				0	
	職員給料支出	0	0		0	
	給料支出				0	
	時間外手当支出				0	
	役職手当支出				0	
	業務手当支出				0	
	扶養手当支出				0	

	通勤手当支出			0
	日直手当支出			0
	当直手当支出			0
	職員賞与支出	0	0	0
	期末手当支出			0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	臨時職員給与支出	0	0	0
	給料支出			0
	時間外手当支出			0
	役職手当支出			0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	日直手当支出			0
	臨時職員賞与支出	0	0	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	パート職員給与支出	0	0	0
	給料支出			0
	時間外手当支出			0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	パート職員賞与支出	0	0	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	0	0	0
	社会保険料支出			0
	労働保険料支出			0
	事業費支出	0	0	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
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	供物費支出			0
	車輛費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	車輛検査料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	0	0	0
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	老人福祉活動費支出	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0
	施設交流会事業費支出			0
	入浴サービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0
	食の自立支援事業費支出			0
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0
	交通安全杖支給事業費支出			0
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0
	人権相談事業費支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0

支出

健康診断料等支出				0
福利厚生会助成金支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	0	0		0
旅費支出				0
会長業務費用弁償支出				0
研修研究費支出	0	0		0
旅費支出				0
研修費支出				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	0		0
電気料支出				0
上下水道料支出				0
ガス料支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出	0	0		0
送料支出				0
電話料支出				0
インターネット接続料支出				0
会議費支出	0	0		0
評議員会費支出				0
理事会費支出				0
諸会議費支出				0
運営委員会費支出				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
就労支援事業支出	0	0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0		0
就労支援事業製造原価支出				0
就労支援事業仕入支出				0
就労支援事業販管費支出				0
授産事業支出				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
長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出				0
長沼町シニアクラブ連合会助成金支出				0
長沼町身障福祉協会助成金支出				0
長沼町青少年育成町民会議助成金支出				0
長沼町共同募金委員会助成金支出				0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出				0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出				0
負担金支出	0	0		0
負担金支出	0	0		0
民生委員互助共励事業会費支出				0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
有価証券売却損				0
資産評価損	0	0		0
有価証券評価損				0
為替差損				0
徴収不能額				0
事業活動支出計（２）	0	0		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	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の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	
		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	
		車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			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	
		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	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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）

居宅介護支援事業拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	0	0	0	
家賃収入			0	
生活サポート料収入			0	
共益費収入			0	
冬期暖房料収入			0	
食事費収入			0	
短期宿泊収入			0	
一時預収入			0	
諸経費収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	39,172,000	38,752,284	419,716	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
地域密着型介護料収入	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	15,960,000	16,549,750	-589,750	
居宅介護支援介護料収入	15,960,000	16,549,750	-589,750	

収入	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	23,212,000	22,202,534	1,009,466
	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）	119,000	167,000	-48,000
	要介護認定調査事業受託金収入	99,000	143,000	-44,000
	住宅改修理由書作成料収入	20,000	24,000	-4,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	23,093,000	22,035,534	1,057,466
	介護支援専門員出向負担金収入 （保険等査定減）	23,093,000	22,035,534	1,057,466
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0

事業活動による収支	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	移動支援事業受託金収入			0	
	移動支援事業負担金収入			0	
	日中一時支援事業受託金収入			0	
	日中一時支援事業負担金収入			0	
	生活サポート事業受託金収入			0	
	生活サポート事業負担金収入			0	
	相談支援事業受託金収入			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	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			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	193,808	-193,808	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	193,808	-193,808	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	売店収入			0	
	自動販売機設置収入			0	
	その他の雑収入		193,808	-193,808	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	39,172,000	38,946,092	225,908	
	人件費支出	33,966,000	33,362,330	603,670	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,509,000	22,770,559	738,441	
	給料支出	18,972,000	18,991,500	-19,500	
	時間外手当支出	1,898,000	1,077,059	820,941	
	役職手当支出	300,000	300,000	0	
	業務手当支出	1,020,000	1,020,000	0	
	扶養手当支出	390,000	390,000	0	

	通勤手当支出	384,000	384,000	0
	日直手当支出			0
	当直手当支出	545,000	608,000	-63,000
	職員賞与支出	4,743,000	4,743,000	0
	期末手当支出	4,743,000	4,743,000	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	臨時職員給与支出	0	0	0
	給料支出			0
	時間外手当支出			0
	役職手当支出			0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	日直手当支出			0
	臨時職員賞与支出	0	0	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	パート職員給与支出	0	0	0
	給料支出			0
	時間外手当支出			0
	業務手当支出			0
	通勤手当支出			0
	パート職員賞与支出	0	0	0
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,646,000	4,780,771	-134,771
	社会保険料支出	4,391,000	4,561,200	-170,200
	労働保険料支出	255,000	219,571	35,429
	事業費支出	816,000	513,256	302,744
	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
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気料支出			0
	上下水道料支出			0
	ガス料支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	0	0	0
	印刷製本費支出			0
	供物費支出			0
	車輛費支出	816,000	513,256	302,744
	燃料費支出	262,000	129,682	132,318
	修繕費支出	60,000	114,554	-54,554
	車輛検査料支出	240,000	60,360	179,640
	保険料支出	232,000	187,260	44,740
	租税公課支出	22,000	21,400	600
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	研究協議費支出	0	0	0
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0
	先進地視察研修経費支出			0
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	老人福祉活動費支出	0	0	0
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0
	施設交流会事業費支出			0
	入浴サービス事業費支出			0
	移送サービス事業費支出			0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0
	食の自立支援事業費支出			0
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0
	交通安全杖支給事業費支出			0
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0
	人権相談事業費支出			0
	事務費支出	4,298,000	5,064,302	-766,302
	福利厚生費支出	112,000	111,440	560

健康診断料等支出	88,000	87,440	560
福利厚生会助成金支出	24,000	24,000	0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	20,000	18,620	1,380
旅費支出	20,000	18,620	1,380
会長業務費用弁償支出			0
研修研究費支出	200,000	36,910	163,090
旅費支出	100,000	15,510	84,490
研修費支出	100,000	21,400	78,600
事務消耗品費支出	168,000	648,733	-480,733
印刷製本費支出	144,000	202,213	-58,213
水道光熱費支出	578,000	558,366	19,634
電気料支出	332,000	280,078	51,922
上下水道料支出	178,000	229,783	-51,783
ガス料支出	68,000	48,505	19,495
燃料費支出	336,000	374,290	-38,290
修繕費支出	24,000	67,470	-43,470
通信運搬費支出	375,000	404,616	-29,616
送料支出	24,000	32,850	-8,850
電話料支出	312,000	334,146	-22,146
インターネット接続料支出	39,000	37,620	1,380
会議費支出	0	0	0
評議員会費支出			0
理事会費支出			0
諸会議費支出			0
運営委員会費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	942,000	1,103,061	-161,061
手数料支出	10,000	5,390	4,610
保険料支出	69,000	94,173	-25,173
賃借料支出	1,234,000	1,259,540	-25,540
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,000	900	100
保守料支出			0
渉外費支出	5,000		5,000
諸会費支出	60,000	56,000	4,000
雑支出	20,000	122,580	-102,580
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			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
長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
長沼町身障福祉協会助成金支出			0
長沼町青少年育成市民会議助成金支出			0
長沼町共同募金委員会助成金支出			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	39,080,000	38,939,888	140,112
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,000	6,204	85,796

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0		
		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		
		固定資産売却収入	0	5,000	-5,000		
		車輛運搬具売却収入		5,000	-5,000		
		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	5,000	-5,000		
		支出	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			
車輛運搬具取得支出				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	5,000	-5,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		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		
		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		
		その他の積立資産取崩収入			0		
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		生活福祉資金会計繰入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0			
	支出	差入保証金返還収入			0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			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		
		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				
退職給付引当資産支出			0				
長期預り金積立資産支出			0				
その他の積立資産支出			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）		92,000	11,204	80,796			
前期末支払資金残高（１２）		17,798,417	17,798,417	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,890,417	17,809,621	80,796			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			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	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			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	
市区町村受託金収入	0	0	0	
移送サービス事業受託金収入			0	
入館券収受業務受託金収入			0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入			0	
食の自立支援事業受託金収入			0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	6,541,000	6,628,200	-87,200	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
やさしい手事業収入			0	
福祉有償運送事業収入			0	
共生型自立支援多機能ハウス事業収入	6,541,000	6,628,200	-87,200	
家賃収入	2,540,000	2,592,000	-52,000	
生活サポート料収入	846,000	864,000	-18,000	
共益費収入	846,000	864,000	-18,000	
冬期暖房料収入	823,000	840,000	-17,000	
食事費収入			0	
短期宿泊収入	36,000		36,000	
一時預収入	1,000		1,000	
諸経費収入	1,449,000	1,468,200	-19,200	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			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	
地域密着型介護料収入	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	

収入	介護予防支援介護料収入			0	0	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	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	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	0	0	0	0
	要介護認定調査事業受託金収入					0
	住宅改修理由書作成料収入					0
	受託事業収入（一般）					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	介護支援専門員出向負担金収入					0
	（保険等査定減）					0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入					0
	事業費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入					0
	その他の利用料収入					0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（一般）					0
	その他の事業収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入					0
	事業費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（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
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					0
	利用者負担金収入					0
	委託費収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）					0
	利用者等利用料収入（一般）					0
	その他の利用料収入					0
	私的契約利用料収入					0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0
	補助金事業収入（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
	就労支援事業収入					0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入					0
	特例介護給付費収入					0
	訓練等給付費収入					0

	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				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
	受託事業収入（公費）	0	0		0
	移動支援事業受託金収入				0
	移動支援事業負担金収入				0
	日中一時支援事業受託金収入				0
	日中一時支援事業負担金収入				0
	生活サポート事業受託金収入				0
	生活サポート事業負担金収入				0
	相談支援事業受託金収入				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
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				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
	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
事業活動による収支	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				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
	雑収入	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差益				0
	雑収入				0
	売店収入				0
	自動販売機設置収入				0
	その他の雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計（１）	6,541,000	6,628,200	-87,200	
	人件費支出	2,607,000	2,672,953	-65,953	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	給料支出			0	
	時間外手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	業務手当支出			0	
	扶養手当支出			0	

	通勤手当支出			0	
	日直手当支出			0	
	当直手当支出			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	期末手当支出			0	
	期末調整手当支出			0	
	介護職員処遇改善手当支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,588,000	2,660,988	-72,988	
	臨時職員給与支出	0	0	0	
	給料支出			0	
	時間外手当支出			0	
	役職手当支出			0	
	業務手当支出			0	
	通勤手当支出			0	
	日直手当支出			0	
	臨時職員賞与支出	0	0	0	
	期末調整手当支出			0	
	介護職員処遇改善手当支出			0	
	パート職員給与支出	2,588,000	2,630,988	-42,988	
	給料支出	2,540,000	2,582,088	-42,088	
	時間外手当支出			0	
	業務手当支出		12,000	-12,000	
	通勤手当支出	48,000	36,900	11,100	
	パート職員賞与支出	0	30,000	-30,000	
	期末調整手当支出		30,000	-30,000	
	介護職員処遇改善手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,000	11,965	7,035	
	社会保険料支出			0	
	労働保険料支出	19,000	11,965	7,035	
	事業費支出	344,000	349,748	-5,748	
	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	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	218,000	209,389	8,611	
	電気料支出	125,000	105,030	19,970	
	上下水道料支出	67,000	86,169	-19,169	
	ガス料支出	26,000	18,190	7,810	
	燃料費支出	126,000	140,359	-14,359	
	消耗器具備品費支出			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	0	0	
	印刷製本費支出			0	
	供物費支出			0	
	車輛費支出	0	0	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	車輛検査料支出			0	
	保険料支出			0	
	租税公課支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	研究協議費支出	0	0	0	
	長沼町社会福祉大会開催経費支出			0	
	空知管内社会福祉大会参加経費支出			0	
	北海道社会福祉大会参加経費支出			0	
	先進地視察研修経費支出			0	
	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0	
	修学旅行援助費支出			0	
	新入学祝費支出			0	
	老人福祉活動費支出	0	0	0	
	喜寿祝品贈呈事業費支出			0	
	施設交流会事業費支出			0	
	入浴サービス事業費支出			0	
	移送サービス事業費支出			0	
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出			0	
	食の自立支援事業費支出			0	
	高齢者地域ケア推進事業費支出			0	
	身体障がい者福祉活動費支出	0	0	0	
	交通安全杖支給事業費支出			0	
	心配ごと相談事業費支出	0	0	0	
	人権相談事業費支出			0	
	事務費支出	3,563,000	3,891,262	-328,262	
	福利厚生費支出	41,000	32,630	8,370	

健康診断料等支出	32,000	23,630	8,370
福利厚生会助成金支出	9,000	9,000	0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	0	0	0
旅費支出			0
会長業務費用弁償支出			0
研修研究費支出	0	0	0
旅費支出			0
研修費支出			0
事務消耗品費支出	63,000	216,133	-153,133
印刷製本費支出	54,000	75,830	-21,830
水道光熱費支出	0	0	0
電気料支出			0
上下水道料支出			0
ガス料支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	9,000	25,301	-16,301
通信運搬費支出	43,000	40,126	2,874
送料支出	1,000	3,851	-2,851
電話料支出	27,000	22,168	4,832
インターネット接続料支出	15,000	14,107	893
会議費支出	0	0	0
評議員会費支出			0
理事会費支出			0
諸会議費支出			0
運営委員会費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	3,241,000	3,296,275	-55,275
手数料支出	1,000	110	890
保険料支出	26,000	54,809	-28,809
賃借料支出	75,000	74,403	597
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	10,000	75,645	-65,645
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			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
長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出			0
長沼町シニアクラブ連合会助成金支出			0
長沼町身障福祉協会助成金支出			0
長沼町青少年育成町民会議助成金支出			0
長沼町共同募金委員会助成金支出			0
長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出			0
学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	6,514,000	6,913,963	-399,963
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,000	-285,763	312,763

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		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	
		車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		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	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		生活福祉資金会計繰入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	支出	差入保証金返還収入			0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			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	
		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	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			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）		27,000	-285,763	312,763		
前期末支払資金残高（１２）		1,201,617	1,201,617	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,228,617	915,854	312,763		