

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
収入	会費収入	1,770,000	1,706,750	63,250	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,800,000	3,953,971	-153,971	
	経常経費補助金収入	14,120,000	13,333,834	786,166	
	受託金収入	23,303,000	22,656,349	646,651	
	貸付事業収入	400,000	132,500	267,500	
	事業収入	7,997,000	7,866,540	130,460	
	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	66,792,000	65,633,188	1,158,812	
	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	4,342,000	4,111,020	230,980	
	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	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	234,000	287,001	-53,001	
	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)	122,759,000	119,681,353	3,077,647	
	人件費支出	88,565,000	87,588,313	976,687	
	事業費支出	18,467,000	17,201,848	1,265,152	
	事務費支出	17,156,000	14,784,141	2,371,859	
	就労支援事業支出		0	0	
支出	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	147,500	252,500	
	共同募金配分金事業費	900,000	545,400	354,600	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,159,000	1,115,315	43,685	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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)		126,647,000	121,382,517	5,264,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,888,000	-1,701,164	-2,186,836	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	0	
	固定資産取得支出		260,700	-260,700	
	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	260,700	-260,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-260,700	260,700	
	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	

収 入 その 他の 活動 による 収支	役員等長期借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	社会福祉連携推進業務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
	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）		0	0	
支出 その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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	0
	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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		276,030	-276,030	
その他の活動支出計（8）		259,000	534,220	-275,220
その他の活動資金收支差額（9） = （7） - （8）		-259,000	-534,220	275,220
予備費支出（10）				0
当期資金收支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-4,147,000	-2,496,084	-1,650,916
前期末支払資金残高（12）		73,064,088	73,064,088	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		68,917,088	70,568,004	-1,650,916

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
収入	会費収入	1,706,750	0	0	1,706,750	1,706,750
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,953,971	0	0	3,953,971	3,953,971
	経常経費補助金収入	13,333,834	0	0	13,333,834	13,333,834
	受託金収入	22,656,349	0	0	22,656,349	22,656,349
	貸付事業収入	132,500	0	0	132,500	132,500
	事業収入	1,468,570	6,397,970	0	7,866,540	7,866,540
	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	25,387,173	40,246,015	0	65,633,188	65,633,188
	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	4,111,020	0	0	4,111,020	4,111,020
	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	200	0	0	200	200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	233,899	53,102	0	287,001	287,001
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動による収支	事業活動収計(1)	72,984,266	46,697,087	0	119,681,353	0
						119,681,353
支出	人件費支出	49,678,610	37,909,703	0	87,588,313	87,588,313
	事業費支出	15,493,247	1,708,601	0	17,201,848	17,201,848
	事務費支出	7,403,811	7,380,330	0	14,784,141	14,784,141
	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
	貯付事業支出	147,500	0	0	147,500	147,500
	共同募金配分金事業費	545,400	0	0	545,400	545,400
	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	1,115,315	0	0	1,115,315	1,115,315
	負担金支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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)	74,383,883	46,998,634	0	121,382,517	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,399,617	-301,547	0	-1,701,164	0
						-1,701,164
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	133,850	126,850	0	260,700	260,700
	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)	133,850	126,850	0	260,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-133,850	-126,850	0	-260,700	0
						-260,700
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務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	0	0	0	0	0
	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	1,291,156	0	1,291,156	1,291,156
	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)	0	1,291,156	0	1,291,156	0
	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

る 収 支 出	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	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	258,190	0	0	258,190	258,190	0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,291,156	0	0	1,291,156	1,291,156	0
	その他の活動による支出	276,030	0	0	276,030	276,030	0
	その他の活動支出計（8）	1,825,376	0	0	1,825,376	1,291,156	534,220
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-1,825,376	1,291,156	0	-534,220	0	-534,220
	当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	-3,358,843	862,759	0	-2,496,084	0	-2,496,084
	前期末支払資金残高（11）	55,344,949	17,719,139	0	73,064,088	73,064,088	
	当期末支払資金残高（10） + （11）	51,986,106	18,581,898	0	70,568,004	0	70,568,004

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社協事業拠点	介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	1,706,750		1,706,750		1,706,750
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	3,953,971		3,953,971		3,953,971
	経常経費補助金収入	13,333,834		13,333,834		13,333,834
	受託金収入	22,656,349		22,656,349		22,656,349
	貸付事業収入	132,500		132,500		132,500
	事業収入		1,468,570	1,468,570		1,468,570
	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		25,387,173	25,387,173		25,387,173
	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		4,111,020	4,111,020		4,111,020
事業活動による収支	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	200		200		200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	159,899	74,000	233,899		233,899
	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)	41,943,503	31,040,763	72,984,266	0	72,984,266
	人件費支出	22,181,556	27,497,054	49,678,610		49,678,610
支出	事業費支出	14,366,711	1,126,536	15,493,247		15,493,247
	事務費支出	3,303,922	4,099,889	7,403,811		7,403,811
	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	147,500		147,500		147,500
	共同募金配分金事業費	545,400		545,400		545,400
	退職共済事業支出			0		0
	分担金支出			0		0
	助成金支出	1,115,315		1,115,315		1,115,315
	負担金支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	41,660,404	32,723,479	74,383,883	0	74,383,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		283,099	-1,682,716	-1,399,617	0	-1,399,617
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		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		0
	固定資産取得支出	133,850		133,850		133,850
施設整備等による支払	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)	133,850	0	133,850	0	133,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,850	0	-133,850	0	-133,850
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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

その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		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		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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
支出	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	1,291,156	1,291,156		1,291,156	
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	10,000	266,030	276,030		276,030
	その他の活動支出計（8）	268,190	1,557,186	1,825,376	0	1,825,376
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		-268,190	-1,557,186	-1,825,376	0	-1,825,376
当期資金収支差額合計（10） = （3） + （6） + （9）		-118,941	-3,239,902	-3,358,843	0	-3,358,843
前期末支払資金残高（11）		37,044,830	18,300,119	55,344,949		55,344,949
当期末支払資金残高（10） + （11）		36,925,889	15,060,217	51,986,106	0	51,986,106

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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
収入	会費収入	40,246,015	6,397,970	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			6,397,970		6,397,970
	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			40,246,015		40,246,015
	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
事業活動による取扱	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			53,102		53,102
	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)	40,299,117	6,397,970	46,697,087	0	46,697,087
支出	人件費支出	34,783,043	3,126,660	37,909,703		37,909,703
	事業費支出	463,715	1,244,886	1,708,601		1,708,601
	事務費支出	3,861,601	3,518,729	7,380,330		7,380,330
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	39,108,359	7,890,275	46,998,634	0	46,998,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,758	-1,492,305	-301,547	0	-301,547
施設整備等による取扱	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		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		0
	固定資産取得支出	126,850		126,850		126,850
支出	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)	126,850	0	126,850	0	126,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,850	0	-126,850	0	-126,850
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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

その他の活動による収支	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	1,291,156	1,291,156		1,291,156
	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	1,291,156	1,291,156	0
その他の活動による支払	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
	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		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		0	1,291,156	1,291,156	0
当期資金収支差額合計（10） = （3） + （6） + （9）		1,063,908	-201,149	862,759	0
前期末支払資金残高（11）		17,517,990	201,149	17,719,139	17,719,139
当期末支払資金残高（10） + （11）		18,581,898	0	18,581,898	0
					18,581,898

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社協事業拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,770,000	1,706,750	63,250	
一般会費収入	1,050,000	1,050,750	-750	
特別会費収入	720,000	656,000	64,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	3,800,000	3,953,971	-153,971	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,953,971	-153,971	
経常経費補助金収入	14,120,000	13,333,834	786,166	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	11,901,000	11,469,000	432,000	
市区町村補助金収入	11,901,000	11,469,000	432,000	
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	2,219,000	1,864,834	354,166	
一般募金配分金収入	912,000	940,434	-28,434	
歳末たすけあい配分金収入	1,307,000	924,400	382,600	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	23,303,000	22,656,349	646,651	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	21,840,000	21,152,281	687,719	
移送サービス事業受託金収入	1,331,000	1,321,935	9,065	
入館券收受業務受託金収入	3,637,000	3,637,200	-200	
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	13,053,000	12,386,126	666,874	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,161,000	3,160,000	1,000	
南長沼保育園給食配送受託金収入	658,000	647,020	10,980	
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	1,463,000	1,504,068	-41,068	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,463,000	1,504,068	-41,068	
貸付事業収入	400,000	132,500	267,500	
償還金収入	400,000	132,500	267,500	
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	

その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
移動支援事業受託金収入	0	0	0
移動支援事業負担金収入	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入	0	0	0
日中一時支援事業負担金収入	0	0	0
生活サポート事業受託金収入	0	0	0
生活サポート事業負担金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0

事業活動による収支	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（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	200	800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	219,000	159,899	59,101
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	219,000	159,899	59,101
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	売店収入	149,000	79,963	69,037
	自動販売機設置収入	50,000	56,956	-6,956
	その他の雑収入	20,000	22,980	-2,980
	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）	43,613,000	41,943,503	1,669,497
事業活動による支出	人件費支出	21,158,000	22,181,556	-1,023,556
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	7,752,000	7,753,370	-1,370
	給料支出	6,845,000	6,845,250	-250
	時間外手当支出	92,000	81,370	10,630
	役職手当支出	180,000	180,000	0
	資格手当支出			0
	扶養手当支出	421,000	420,750	250
	通勤手当支出			0
	日直手当支出	214,000	196,000	18,000
	当直手当支出			0
	調整手当支出		30,000	-30,000
	職員賞与支出	1,816,000	1,815,720	280
	期末手当支出	1,816,000	1,815,720	280
	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	9,352,000	10,144,454	-792,454
	臨時職員給与支出	3,132,000	3,996,785	-864,785
	給料支出	2,775,000	3,577,881	-802,881

時間外手当支出	139,000	119,078	19,922
役職手当支出		0	0
資格手当支出		0	0
通勤手当支出		0	0
日直手当支出	158,000	190,967	-32,967
扶養手当支出		0	0
調整手当支出	60,000	108,859	-48,859
臨時職員賞与支出	232,000	294,900	-62,900
期末手当支出	232,000	294,900	-62,900
介護職員処遇改善手当支出		0	0
期末調整手当支出		0	0
パート職員給与支出	5,658,000	5,488,478	169,522
給料支出	5,322,000	5,115,878	206,122
時間外手当支出		0	0
資格手当支出		0	0
通勤手当支出	42,000	64,600	-22,600
扶養手当支出		0	0
特別手当支出	294,000	308,000	-14,000
調整手当支出		0	0
パート職員賞与支出	330,000	364,291	-34,291
期末手当支出	330,000	364,291	-34,291
介護職員処遇改善手当支出		0	0
期末調整手当支出		0	0
派遣職員費支出		0	0
退職給付支出	134,000	133,500	500
役員退職慰労金支出		0	0
法定福利費支出	2,104,000	2,334,512	-230,512
社会保険料支出	1,970,000	2,154,131	-184,131
労働保険料支出	134,000	180,381	-46,381
事業費支出	15,195,000	14,366,711	828,289
給食費支出		0	0
介護用品費支出		0	0
医薬品費支出		0	0
診療・療養等材料費支出		0	0
保健衛生費支出		0	0
医療費支出		0	0
被服費支出		0	0
教養娯楽費支出		0	0
日用品費支出		0	0
保育材料費支出		0	0
本人支給金支出		0	0
水道光熱費支出	0	0	0
電気料支出		0	0
上下水道料支出		0	0
ガス料支出		0	0
燃料費支出		0	0
消耗器具備品費支出		0	0
保険料支出		0	0
貢借料支出		0	0
教育指導費支出		0	0
就職支援度費支出		0	0
葬祭費支出	1,348,000	1,473,800	-125,800
印刷製本費支出	1,183,000	1,240,600	-57,600
供物費支出	165,000	233,200	-68,200
車輌費支出	0	0	0
燃料費支出		0	0
修繕費支出		0	0
車輌検査料支出		0	0
保険料支出		0	0
租税公課支出		0	0
管理費返還支出		0	0
雑支出		0	0
研究協議費支出	139,000	57,505	81,495
顕彰経費支出	91,000	57,505	33,495
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	0
児童青少年福祉活動費支出	442,000	391,750	50,250

支出	修学旅行援助費支出	195,000	170,000	25,000
	新入学祝賀支出	44,000	48,750	-4,750
	保育園支援事業費支出	203,000	173,000	30,000
	老人福祉活動費支出	13,147,000	12,334,656	812,344
	喜寿祝品贈呈事業費支出	308,000	324,456	-16,456
	施設交流会事業費支出	18,000		18,000
	入浴サービス事業費支出	144,000		144,000
	移送サービス事業費支出	513,000	512,700	300
	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	10,736,000	9,969,738	766,262
	高齢者地域ケア推進事業費支出	1,287,000	1,277,430	9,570
	自立支援移送サービス事業費支出	141,000	250,332	-109,332
	身体障がい者福祉活動費支出	99,000	99,000	0
	交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000	0
	心配ごと相談事業費支出	20,000	10,000	10,000
	人権相談事業費支出	20,000	10,000	10,000
	事務費支出	4,743,000	3,303,922	1,439,078
	福利厚生費支出	97,000	69,560	27,440
	健康診断料等支出	67,000	30,560	36,440
	福利厚生会助成金支出	30,000	39,000	-9,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	225,000	171,400	53,600
	旅費支出	25,000	9,400	15,600
	会長業務費用弁償支出	200,000	162,000	38,000
	研修研究費支出	163,000	0	163,000
	旅費支出	108,000		108,000
	研修費支出	55,000		55,000
	事務消耗品費支出	353,000	169,238	183,762
	印刷製本費支出	141,000	140,312	688
	水道光熱費支出	270,000	233,004	36,996
	電気料支出	145,000	108,202	36,798
	上下水道料支出	113,000	113,857	-857
	ガス料支出	12,000	10,945	1,055
	燃料費支出	234,000	211,879	22,121
	修繕費支出	40,000	50,490	-10,490
	通信運搬費支出	130,000	189,427	-59,427
	送料支出	112,000	112,171	-171
	電話料支出	13,000	44,586	-31,586
	インターネット接続料支出	5,000	32,670	-27,670
	会議費支出	498,000	280,000	218,000
	評議員会費支出	90,000	80,000	10,000
	理事会費支出	120,000	62,000	58,000
	諸会議費支出	210,000	120,000	90,000
	運営委員会費支出	78,000	18,000	60,000
	広報費支出	38,000	20,902	17,098
	業務委託費支出	1,382,000	934,323	447,677
	手数料支出	45,000	36,920	8,080
	保険料支出	189,000	84,611	104,389
	賃借料支出	285,000	204,673	80,327
	土地・建物賃借料支出	22,000	22,000	0
	租税公課支出	2,000	14,800	-12,800
	保守料支出			0
	涉外費支出	80,000	34,062	45,938
	諸会費支出	291,000	270,100	20,900
	雑支出	258,000	166,221	91,779
	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	147,500	252,500
	貸付金支出	400,000	147,500	252,500
	共同募金配分金事業費	900,000	545,400	354,600
	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	545,400	354,600
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	1,159,000	1,115,315	43,685
助成金支出	1,159,000	1,115,315	43,685
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	102,815	43,185
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	170,000	170,000	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
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
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
貸倒損失額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計（2）	43,555,000	41,660,404	1,894,596
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	58,000	283,099	-225,099
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	車輌運搬具売却収入		0
長期運営資金収支差額	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
	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	133,850
	土地取得支出		0
	建物取得支出		0
	車輌運搬具取得支出		0
	器具及び備品取得支出	133,850	-133,850
長期運営資金支出	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	133,850
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	-133,850
	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

収入	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	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
	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
その他の活動	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
	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
活動による収支	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
支出	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
その他の活動による支出	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	10,000	-10,000
	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
	その他の活動による支出		10,000	-10,000
	その他の活動支出計（8）	259,000	268,190	-9,190
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		-259,000	-268,190	9,190
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-201,000	-118,941	-82,059
前期末支払資金残高（12）		37,044,830	37,044,830	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		36,843,830	36,925,889	-82,059

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点拠点区分 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	
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	
入館券收受業務受託金収入			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	
南長沼保育園給食配送受託金収入			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	1,647,000	1,468,570	178,430	
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	255,000	209,580	45,420	
福祉有償運送事業収入	1,392,000	1,258,990	133,010	
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	25,644,000	25,387,173	256,827	
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	22,770,000	22,690,433	79,567
介護報酬収入	20,250,000	20,380,845	-130,845
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）	228,000		228,000
介護負担金収入（一般）	2,292,000	2,309,588	-17,588
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
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	2,874,000	2,696,740	177,260
事業費収入	2,562,000	2,459,118	102,882
事業負担金収入（公費）	22,000		22,000
事業負担金収入（一般）	290,000	237,622	52,378
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 (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
私の契約利用料収入			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	4,342,000	4,111,020	230,980
自立支援給付費収入	3,815,000	3,758,653	56,347
介護給付費収入	3,815,000	3,758,653	56,347
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	34,000	42,217	-8,217
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	493,000	310,150	182,850
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）	493,000	310,150	182,850
移動支援事業受託金収入	241,000	238,230	2,770
移動支援事業負担金収入	68,000		68,000
日中一時支援事業受託金収入	93,000	71,920	21,080
日中一時支援事業負担金収入	86,000		86,000
生活サポート事業受託金収入	4,000		4,000
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
生活保護事業収入	0	0	0

事業活動による収支	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（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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	15,000	74,000	-59,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,000	74,000	-59,000
	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	74,000	-59,000
	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）	31,648,000	31,040,763	607,237
人件費支出	人件費支出	28,757,000	27,497,054	1,259,946
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	10,445,000	10,313,728	131,272
	給料支出	7,490,000	7,489,938	62
	時間外手当支出	2,445,000	2,315,335	129,665
	役職手当支出	120,000	120,000	0
	資格手当支出	180,000	179,205	795
	扶養手当支出	174,000	173,250	750
	通勤手当支出			0
	日直手当支出			0
	当直手当支出			0
	調整手当支出	36,000	36,000	0
	職員賞与支出	3,001,000	2,999,425	1,575
	期末手当支出	2,115,000	2,114,540	460
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出	886,000	884,885	1,115
	非常勤職員給与支出	11,783,000	10,823,674	959,326
	臨時職員給与支出	5,062,000	4,763,115	298,885
	給料支出	3,715,000	3,627,140	87,860

時間外手当支出	1,211,000	1,007,666	203,334
役職手当支出			0
資格手当支出	52,000	49,701	2,299
通勤手当支出			0
日直手当支出			0
扶養手当支出			0
調整手当支出	84,000	78,608	5,392
臨時職員賞与支出	584,000	583,200	800
期末手当支出	260,000	259,100	900
介護職員処遇改善手当支出	324,000	324,100	-100
期末調整手当支出			0
パート職員給与支出	5,338,000	4,713,000	625,000
給料支出	5,046,000	4,424,643	621,357
時間外手当支出	80,000	71,571	8,429
資格手当支出	72,000	94,036	-22,036
通勤手当支出	26,000	20,590	5,410
扶養手当支出	114,000	102,160	11,840
特別手当支出			0
調整手当支出			0
パート職員賞与支出	799,000	764,359	34,641
期末手当支出	401,000	367,409	33,591
介護職員処遇改善手当支出	398,000	396,950	1,050
期末調整手当支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	534,000	534,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,994,000	2,826,227	167,773
社会保険料支出	2,800,000	2,626,196	173,804
労働保険料支出	194,000	200,031	-6,031
事業費支出	1,457,000	1,126,536	330,464
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
貢借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支援度費支出			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	1,457,000	1,126,536	330,464
燃料費支出	493,000	291,602	201,398
修繕費支出	165,000	260,468	-95,468
車輛検査料支出	134,000	129,721	4,279
保険料支出	555,000	333,895	221,105
租税公課支出	110,000	110,850	-850
管理費返還支出			0
雑支出			0
研究協議費支出	0	0	0
顕彰経費支出			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

支出	修学旅行援助費支出		0	0
	新入学祝賀支出		0	0
	保育園支援事業費支出		0	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	0
	施設交流会事業費支出		0	0
	入浴サービス事業費支出		0	0
	移送サービス事業費支出		0	0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出		0	0
	食の自立支援事業費支出		0	0
	高齢者地域ケア推進事業費支出		0	0
	自立支援移送サービス事業費支出		0	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	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	0
	事務費支出	4,296,000	4,099,889	196,111
	福利厚生費支出	165,000	162,570	2,430
	健康診断料等支出	118,000	117,570	430
	福利厚生会助成金支出	47,000	45,000	2,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	2,200	2,800
	旅費支出	5,000	2,200	2,800
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	60,000	66,760	-6,760
	旅費支出	30,000	19,560	10,440
	研修費支出	30,000	47,200	-17,200
	事務消耗品費支出	427,000	324,205	102,795
	印刷製本費支出	178,000	177,727	273
	水道光熱費支出	269,000	215,792	53,208
	電気料支出	193,000	144,270	48,730
	上下水道料支出	57,000	56,929	71
	ガス料支出	19,000	14,593	4,407
	燃料費支出	313,000	282,504	30,496
	修繕費支出	53,000	67,320	-14,320
	通信運搬費支出	223,000	146,755	76,245
	送料支出	67,000	12,340	54,660
	電話料支出	111,000	93,033	17,967
	インターネット接続料支出	45,000	41,382	3,618
	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	730,000	806,851	-76,851
	手数料支出	18,000	9,563	8,437
	保険料支出	70,000	107,315	-37,315
	賃借料支出	1,440,000	1,438,817	1,183
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	7,900	-2,900
	保守料支出			0
	涉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	30,000	27,000	3,000
	雑支出	308,000	256,610	51,390
	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
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
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
貸倒損失額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計（2）	34,510,000	32,723,479	1,786,521
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	-2,862,000	-1,682,716	-1,179,284
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	車輌運搬具売却収入		0
支出	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
	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
	土地取得支出		0
	建物取得支出		0
	車輌運搬具取得支出		0
	器具及び備品取得支出		0
長期運営資金収支	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
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入			
役員等長期借入金収入			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			

収入	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
	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	その他の活動による収入	0	0	0
	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
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	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	1,045,000	1,291,156	-246,156
	拠点区分間繰入金支出	0	266,030	-266,030
	その他の活動による支出			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
	その他の活動による支出		266,030	-266,030
	その他の活動支出計（8）	1,045,000	1,557,186	-512,186
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	-1,045,000	-1,557,186	512,186
予備費支出（10）				0
	当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	-3,907,000	-3,239,902	-667,098
	前期末支払資金残高（12）	18,300,119	18,300,119	0
	当期末支払資金残高（11） + （12）	14,393,119	15,060,217	-667,098

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	
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	
入館券收受業務受託金収入			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	
南長沼保育園給食配達受託金収入			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	41,148,000	40,246,015	901,985	
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	17,496,000	17,008,360	487,640
居宅介護支援介護料収入	17,496,000	17,008,360	487,640
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	23,652,000	23,237,655	414,345
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）	195,000	153,300	41,700
要介護認定調査事業受託金収入	165,000	135,300	29,700
住宅改修理由書作成料収入	30,000	18,000	12,000
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入	23,457,000	23,084,355	372,645
介護支援専門員出向負担金収入	23,457,000	23,084,355	372,645
（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
私の契約利用料収入			0

その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
移動支援事業受託金収入	0	0	0
移動支援事業負担金収入	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入	0	0	0
日中一時支援事業負担金収入	0	0	0
生活サポート事業受託金収入	0	0	0
生活サポート事業負担金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0

事業活動による収支	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（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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	53,102	-53,102
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	53,102	-53,102
	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		53,102	-53,102
	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）		41,148,000	40,299,117	848,883
人件費支出	人件費支出	35,674,000	34,783,043	890,957
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,762,000	24,076,636	685,364
	給料支出	19,640,000	19,429,329	210,671
	時間外手当支出	1,964,000	1,498,016	465,984
	役職手当支出	300,000	296,320	3,680
	資格手当支出	1,020,000	1,005,642	14,358
	扶養手当支出	618,000	609,134	8,866
	通勤手当支出	597,000	622,195	-25,195
	日直手当支出			0
	当直手当支出	545,000	538,000	7,000
	調整手当支出	78,000	78,000	0
	職員賞与支出	4,907,000	4,906,800	200
	期末手当支出	4,907,000	4,906,800	200
	期末調整手当支出			0
	介護職員処遇改善手当支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出			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
資格手当支出			0
通勤手当支出			0
日直手当支出			0
扶養手当支出			0
調整手当支出			0
臨時職員賞与支出	0	0	0
期末手当支出			0
介護職員処遇改善手当支出			0
期末調整手当支出			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
資格手当支出			0
通勤手当支出			0
扶養手当支出			0
特別手当支出			0
調整手当支出			0
パート職員賞与支出	0	0	0
期末手当支出			0
介護職員処遇改善手当支出			0
期末調整手当支出			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	4,937,000	4,731,607	205,393
社会保険料支出	4,669,000	4,428,207	240,793
労働保険料支出	268,000	303,400	-35,400
事業費支出	535,000	463,715	71,285
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
貢借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支援度費支出			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	535,000	463,715	71,285
燃料費支出	173,000	155,524	17,476
修繕費支出	150,000	97,031	52,969
車輛検査料支出			0
保険料支出	201,000	189,560	11,440
租税公課支出	11,000	21,600	-10,600
管理費返還支出			0
雑支出			0
研究協議費支出	0	0	0
顕彰経費支出			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

支出	修学旅行援助費支出		0	0
	新入学祝費支出		0	0
	保育園支援事業費支出		0	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	0
	施設交流会事業費支出		0	0
	入浴サービス事業費支出		0	0
	移送サービス事業費支出		0	0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出		0	0
	食の自立支援事業費支出		0	0
	高齢者地域ケア推進事業費支出		0	0
	自立支援移送サービス事業費支出		0	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	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	0
	事務費支出	4,777,000	3,861,601	915,399
	福利厚生費支出	112,000	104,004	7,996
	健康診断料等支出	88,000	80,004	7,996
	福利厚生会助成金支出	24,000	24,000	0
	職員被服費支出		0	0
	旅費交通費支出	20,000	15,750	4,250
	旅費支出	20,000	15,750	4,250
	会長業務費用弁償支出		0	0
	研修研究費支出	113,000	70,400	42,600
	旅費支出	30,000		30,000
	研修費支出	83,000	70,400	12,600
	事務消耗品費支出	580,000	147,480	432,520
	印刷製本費支出	200,000	140,312	59,688
	水道光熱費支出	258,000	176,076	81,924
	電気料支出	130,000	108,202	21,798
	上下水道料支出	114,000	56,929	57,071
	ガス料支出	14,000	10,945	3,055
	燃料費支出	220,000	211,879	8,121
	修繕費支出	72,000	50,490	21,510
	通信運搬費支出	548,000	486,011	61,989
	送料支出	30,000	33,344	-3,344
	電話料支出	480,000	419,997	60,003
	インターネット接続料支出	38,000	32,670	5,330
	会議費支出	0	0	0
	評議員会費支出		0	0
	理事会費支出		0	0
	諸会議費支出		0	0
	運営委員会費支出		0	0
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出	759,000	565,323	193,677
	手数料支出	10,000	4,730	5,270
	保険料支出	43,000	71,631	-28,631
	賃借料支出	1,761,000	1,718,954	42,046
	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出	1,000	450	550
	保守料支出		0	0
	涉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	60,000	56,000	4,000
	雑支出	15,000	42,111	-27,111
	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	0
	就労支援事業仕入支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		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	0
	貸付金支出		0	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	0
	障害児・者福祉活動費		0	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
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
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
貸倒損失額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計（2）	40,986,000	39,108,359	1,877,641
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	162,000	1,190,758	-1,028,758
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	車輌運搬具売却収入		0
支出	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
	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	126,850
	土地取得支出		0
	建物取得支出		0
	車輌運搬具取得支出		0
	器具及び備品取得支出	126,850	-126,850
長期運営資金収支差額	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	126,850
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	-126,850
長期運営資金収支差額	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
	長期運営資金借入金元金償還付金収入		0

収入	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
	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	その他の活動による収入	0	0	0
	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
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	その他の活動による支出			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
<hr/>				
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		162,000	1,063,908	-901,908
前期末支払資金残高（12）		17,517,990	17,517,990	0
当期末支払資金残高（11） + （12）		17,679,990	18,581,898	-901,908

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	
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	
入館券收受業務受託金収入			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	
南長沼保育園給食配送受託金収入			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	6,350,000	6,397,970	-47,970	
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	6,350,000	6,397,970	-47,970	
家賃収入	2,497,000	2,497,160	-160	
生活サポート料収入	833,000	833,510	-510	
共益費収入	833,000	833,510	-510	
冬期暖房料収入	774,000	789,190	-15,190	
食事費収入			0	
短期宿泊収入	9,000		9,000	
一時預収入	4,000		4,000	
諸経費収入	1,400,000	1,444,600	-44,600	
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	

その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	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	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
移動支援事業受託金収入	0	0	0
移動支援事業負担金収入	0	0	0
日中一時支援事業受託金収入	0	0	0
日中一時支援事業負担金収入	0	0	0
生活サポート事業受託金収入	0	0	0
生活サポート事業負担金収入	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0

事業活動による収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	売店収入	0	0	0
	自動販売機設置収入	0	0	0
	その他の雑収入	0	0	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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
事業活動収入計（1）		6,350,000	6,397,970	-47,970
事業活動による支出	人件費支出	2,976,000	3,126,660	-150,660
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	給料支出	0	0	0
	時間外手当支出	0	0	0
	役職手当支出	0	0	0
	資格手当支出	0	0	0
	扶養手当支出	0	0	0
	通勤手当支出	0	0	0
	日直手当支出	0	0	0
	当直手当支出	0	0	0
	調整手当支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	期末手当支出	0	0	0
	期末調整手当支出	0	0	0
	介護職員処遇改善手当支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,961,000	3,108,378	-147,378
	臨時職員給与支出	0	0	0
	給料支出	0	0	0

時間外手当支出			0
役職手当支出			0
資格手当支出			0
通勤手当支出			0
日直手当支出			0
扶養手当支出			0
調整手当支出			0
臨時職員賞与支出	0	0	0
期末手当支出			0
介護職員処遇改善手当支出			0
期末調整手当支出			0
パート職員給与支出	2,739,000	2,882,078	-143,078
給料支出	2,661,000	2,783,873	-122,873
時間外手当支出			0
資格手当支出			0
通勤手当支出	78,000	83,205	-5,205
扶養手当支出			0
特別手当支出			0
調整手当支出		15,000	-15,000
パート職員賞与支出	222,000	226,300	-4,300
期末手当支出	222,000	226,300	-4,300
介護職員処遇改善手当支出			0
期末調整手当支出			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	15,000	18,282	-3,282
社会保険料支出			0
労働保険料支出	15,000	18,282	-3,282
事業費支出	1,280,000	1,244,886	35,114
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	730,000	778,679	-48,679
電気料支出	325,000	376,225	-51,225
上下水道料支出	339,000	341,572	-2,572
ガス料支出	66,000	60,882	5,118
燃料費支出	550,000	466,207	83,793
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
貢借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支援度費支出			0
葬祭費支出	0	0	0
印刷製本費支出			0
供物費支出			0
車輌費支出	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
顕彰経費支出			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

支出	修学旅行援助費支出		0	0
	新入学祝費支出		0	0
	保育園支援事業費支出		0	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	0
	施設交流会事業費支出		0	0
	入浴サービス事業費支出		0	0
	移送サービス事業費支出		0	0
	寝具乾燥消毒サービス事業費支出		0	0
	食の自立支援事業費支出		0	0
	高齢者地域ケア推進事業費支出		0	0
	自立支援移送サービス事業費支出		0	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	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	0
	事務費支出	3,340,000	3,518,729	-178,729
	福利厚生費支出	42,000	34,900	7,100
	健康診断料等支出	33,000	25,900	7,100
	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	29,000	9,832	19,168
	印刷製本費支出	10,000	9,354	646
	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	4,000	10,010	-6,010
	通信運搬費支出	6,000	40,193	-34,193
	送料支出	1,000	3,756	-2,756
	電話料支出	3,000	34,259	-31,259
	インターネット接続料支出	2,000	2,178	-178
	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	3,052,000	3,049,154	2,846
	手数料支出	1,000	605	395
	保険料支出	6,000	41,085	-35,085
	賃借料支出	9,000	44,994	-35,994
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	181,000	278,602	-97,602
	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
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
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
貸倒損失額			0
徴収不能額			0
事業活動支出計（2）	7,596,000	7,890,275	-294,275
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,246,000	-1,492,305	246,305
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0
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
車輌運搬具売却収入			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
施設整備等支出			
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
車輌運搬具取得支出			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
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

収入	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	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
	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
その他 の活動	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,045,000	1,291,156	-246,156
	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
	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）	1,045,000	1,291,156	-246,156
活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	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
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	1,045,000	1,291,156	-246,156
	予備費支出（10）			0
<hr/>				
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）				
-201,000				
前期末支払資金残高（12）				
201,149				
当期末支払資金残高（11） + （12）				
149				
<hr/>				