

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,770,000	1,689,250	80,750	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,200,000	2,317,500	-117,500	
	経常経費補助金収入	15,221,000	14,857,116	363,884	
	受託金収入	24,858,000	23,860,597	997,403	
	貸付事業収入	400,000	140,000	260,000	
	事業収入	6,729,000	6,666,180	62,820	
	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	63,307,000	63,864,380	-557,380	
	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	3,333,000	3,485,250	-152,250	
	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	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	365,000	363,327	1,673	
	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）	118,184,000	117,243,800	940,200	
	支出				
	人件費支出	92,428,000	92,112,202	315,798	
	事業費支出	18,589,000	17,056,095	1,532,905	
	事務費支出	15,577,000	14,354,161	1,222,839	
	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	50,000	350,000	
	共同募金配分金事業費	900,000	536,270	363,730	
	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	1,144,313	14,687	
	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）	129,053,000	125,253,041	3,799,959	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,869,000	-8,009,241	-2,859,759	
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	
	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	
	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		198,000	-198,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による収支	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	198,000	-198,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-198,000	198,000	
	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	

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	0	
	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	
支 出	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）	-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）	-11,128,000	-8,465,431	-2,662,569	
	前期末支払資金残高（１２）	70,568,004	70,568,004	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	59,440,004	62,102,573	-2,662,569	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	1,689,250	0	0	1,689,250	1,689,250
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,317,500	0	0	2,317,500	2,317,500
		経常経費補助金収入	14,857,116	0	0	14,857,116	14,857,116
		受託金収入	23,860,597	0	0	23,860,597	23,860,597
		貸付事業収入	140,000	0	0	140,000	140,000
		事業収入	844,350	5,821,830	0	6,666,180	6,666,180
		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	23,068,909	40,795,471	0	63,864,380	63,864,380
		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	3,485,250	0	0	3,485,250	3,485,250
		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	288,327	75,000	0	363,327	363,327
		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）	70,551,499	46,692,301	0	117,243,800	117,243,800
	支出	人件費支出	51,628,434	40,483,768	0	92,112,202	92,112,202
		事業費支出	15,169,463	1,886,632	0	17,056,095	17,056,095
		事務費支出	7,890,985	6,463,176	0	14,354,161	14,354,161
		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	50,000	0	0	50,000	50,000
		共同募金配分金事業費	536,270	0	0	536,270	536,270
		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	1,144,313	0	0	1,144,313	1,144,313
		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）	76,419,465	48,833,576	0	125,253,041	125,253,041
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,867,966	-2,141,275	0	-8,009,241	-8,009,241
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
		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
	支出	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	0	198,000	0	198,000	198,000
		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）	0	198,000	0	198,000	198,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-198,000	0	-198,000	-198,000
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
		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	2,268,076	0	2,268,076	2,268,076
		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	2,268,076	0	2,268,076	2,268,076
		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	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
	長期貸付金支出	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
	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	2,268,076	0	0	2,268,076	2,268,076	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）	2,526,266	0	0	2,526,266	2,268,076	258,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,526,266	2,268,076	0	-258,190	0	-258,190
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-8,394,232	-71,199	0	-8,465,431	0	-8,465,431
前期末支払資金残高（１１）		51,986,106	18,581,898	0	70,568,004		70,568,004
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		43,591,874	18,510,699	0	62,102,573	0	62,102,573

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5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,689,250	1,689,250		1,689,250
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	2,317,500	2,317,500		2,317,500
		経常経費補助金収入	14,857,116	14,857,116		14,857,116
		受託金収入	23,860,597	23,860,597		23,860,597
		貸付事業収入	140,000	140,000		140,000
		事業収入		844,350		844,350
		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	23,068,909	23,068,909		23,068,909
		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	3,485,250	3,485,250		3,485,250
		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	152,579	135,748	288,327	288,327
		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）	43,017,242	27,534,257	70,551,499	70,551,499
	支出	人件費支出	25,451,915	26,176,519	51,628,434	51,628,434
		事業費支出	13,503,559	1,665,904	15,169,463	15,169,463
		事務費支出	4,437,513	3,453,472	7,890,985	7,890,985
		就労支援事業支出		0	0	0
		授産事業支出		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		貸付事業支出	50,000		50,000	50,000
		共同募金配分金事業費	536,270		536,270	536,270
		退職共済事業支出		0	0	0
		分担金支出		0	0	0
		助成金支出	1,144,313		1,144,313	1,144,313
		負担金支出		0	0	0
		支払利息支出		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
		その他の支出		0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
		事業活動支出計（２）	45,123,570	31,295,895	76,419,465	76,419,465
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,106,328	-3,761,638	-5,867,966	-5,867,966
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
		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
	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		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
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
		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
	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
	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		2,268,076	2,268,076		2,268,076
	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	2,268,076	2,526,266	0	2,526,266
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-258,190	-2,268,076	-2,526,266	0	-2,526,266
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,364,518	-6,029,714	-8,394,232	0	-8,394,232
前期末支払資金残高（１１）		36,925,889	15,060,217	51,986,106		51,986,106
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		34,561,371	9,030,503	43,591,874	0	43,591,874

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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			0		0
	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		5,821,830	5,821,830		5,821,830
	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	40,795,471		40,795,471		40,795,471
	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
	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	75,000		75,000		75,000
	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）	40,870,471	5,821,830	46,692,301	0	46,692,301
支出	人件費支出	36,437,502	4,046,266	40,483,768		40,483,768
	事業費支出	626,664	1,259,968	1,886,632		1,886,632
	事務費支出	3,679,504	2,783,672	6,463,176		6,463,176
	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）	40,743,670	8,089,906	48,833,576	0	48,833,576
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		126,801	-2,268,076	-2,141,275	0	-2,141,275
施設整備等による収支	収入			0		0
	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
	支出			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	198,000		198,000		198,000
	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）	198,000	0	198,000	0	198,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-198,000	0	-198,000	0	-198,000
	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	2,268,076		2,268,076		2,268,076
	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	2,268,076	2,268,076	0	2,268,076
	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	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2,268,076	2,268,076	0	2,268,076
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-71,199	0	-71,199	0	-71,199
前期末支払資金残高（１１）		18,581,898		18,581,898		18,581,898
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,510,699	0	18,510,699	0	18,510,699

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		1,770,000	1,689,250	80,750	
一般会費収入		1,050,000	1,043,250	6,750	
特別会費収入		720,000	646,000	74,000	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		2,200,000	2,317,500	-117,500	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		2,200,000	2,317,500	-117,500	
経常経費補助金収入		15,221,000	14,857,116	363,884	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		12,841,000	12,841,000	0	
市区町村補助金収入		12,841,000	12,841,000	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		2,380,000	2,016,116	363,884	
一般募金配分金収入		1,012,000	1,011,706	294	
歳末たすけあい配分金収入		1,368,000	1,004,410	363,590	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		24,858,000	23,860,597	997,403	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		20,708,000	19,709,743	998,257	
移送サービス事業受託金収入		401,000	395,126	5,874	
入館券収受業務受託金収入		3,583,000	3,580,500	2,500	
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		13,564,000	12,574,117	989,883	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入		3,160,000	3,160,000	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		4,150,000	4,150,854	-854	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		4,150,000	4,150,854	-854	
貸付事業収入		400,000	140,000	260,000	
償還金収入		400,000	140,000	260,000	
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	
	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	
収	管理費収入			0	
入	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
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

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			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	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	160,000	152,579	7,421	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	160,000	152,579	7,421	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	売店収入	70,000	75,835	-5,835	
	自動販売機設置収入	60,000	63,044	-3,044	
	その他の雑収入	30,000	13,700	16,300	
	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）	44,610,000	43,017,242	1,592,758	
	人件費支出	25,130,000	25,451,915	-321,915	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,875,000	9,898,768	-23,768	
	給料支出	8,685,000	8,685,300	-300	
	時間外手当支出	98,000	59,968	38,032	
	役職手当支出	240,000	240,000	0	
	資格手当支出	120,000	120,000	0	
	扶養手当支出	522,000	544,500	-22,500	
	通勤手当支出			0	
	日直手当支出	210,000	231,000	-21,000	
	当直手当支出			0	
	調整手当支出		18,000	-18,000	
	職員賞与支出	2,533,000	2,532,620	380	
	期末手当支出	2,533,000	2,532,620	380	
	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	9,886,000	10,039,940	-153,940	
	臨時職員給与支出	3,850,000	4,194,077	-344,077	
	給料支出	3,254,000	3,753,720	-499,720	

時間外手当支出	280,000	136,507	143,493
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	256,000	185,500	70,500
扶養手当支出			0
調整手当支出	60,000	118,350	-58,350
臨時職員賞与支出	272,000	312,700	-40,700
期末手当支出	272,000	312,700	-40,700
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	5,373,000	5,165,647	207,353
給料支出	4,993,000	4,791,787	201,213
時間外手当支出		2,620	-2,620
資格手当支出			0
通勤手当支出	86,000	51,240	34,760
扶養手当支出			0
特別手当支出	294,000	311,000	-17,000
調整手当支出		9,000	-9,000
パート職員賞与支出	391,000	367,516	23,484
期末手当支出	391,000	367,516	23,484
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	201,000	200,250	750
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,635,000	2,780,337	-145,337
社会保険料支出	2,429,000	2,567,896	-138,896
労働保険料支出	206,000	212,441	-6,441
事業費支出	14,882,000	13,503,559	1,378,441
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	1,253,000	1,268,740	-15,740
印刷製本費支出	1,066,000	1,072,940	-6,940
供物費支出	187,000	195,800	-8,800
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	139,000	48,289	90,711
顕彰経費支出	91,000	37,189	53,811
空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	11,100	11,900
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	194,000	133,900	60,100

支 出	修学旅行援助費支出	145,000	70,000	75,000
	新入学祝費支出	49,000	63,900	-14,900
	保育園支援事業費支出			0
	老人福祉活動費支出	13,177,000	11,935,630	1,241,370
	喜寿祝品贈呈事業費支出	396,000	386,936	9,064
	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			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	11,192,000	10,195,405	996,595
	高齢者地域ケア推進事業費支出	1,292,000	1,210,428	81,572
	自立支援移送サービス事業費支出	135,000	142,861	-7,861
	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	18,000	2,000
	人権相談事業費支出	20,000	18,000	2,000
	事務費支出	5,213,000	4,437,513	775,487
	福利厚生費支出	128,000	78,280	49,720
	健康診断料等支出	86,000	42,280	43,720
	福利厚生会助成金支出	42,000	36,000	6,000
	職員被服費支出	57,000	64,594	-7,594
	旅費交通費支出	220,000	191,440	28,560
	旅費支出	20,000	13,440	6,560
	会長業務費用弁償支出	200,000	178,000	22,000
	研修研究費支出	163,000	23,440	139,560
	旅費支出	108,000	16,940	91,060
	研修費支出	55,000	6,500	48,500
	事務消耗品費支出	355,000	169,053	185,947
	印刷製本費支出	141,000	164,771	-23,771
	水道光熱費支出	242,000	221,400	20,600
	電気料支出	117,000	98,346	18,654
	上下水道料支出	113,000	109,311	3,689
	ガス料支出	12,000	13,743	-1,743
	燃料費支出	232,000	159,691	72,309
	修繕費支出	60,000	6,600	53,400
	通信運搬費支出	222,000	197,986	24,014
	送料支出	136,000	108,027	27,973
	電話料支出	53,000	57,190	-4,190
	インターネット接続料支出	33,000	32,769	231
	会議費支出	482,000	306,000	176,000
	評議員会費支出	90,000	68,000	22,000
	理事会費支出	104,000	80,000	24,000
	諸会議費支出	210,000	138,000	72,000
	運営委員会費支出	78,000	20,000	58,000
	広報費支出	41,000	26,000	15,000
	業務委託費支出	1,298,000	1,204,163	93,837
	手数料支出	45,000	34,925	10,075
	保険料支出	154,000	103,952	50,048
	賃借料支出	753,000	823,433	-70,433
	土地・建物賃借料支出	22,000	30,000	-8,000
	租税公課支出	2,000	5,700	-3,700
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	70,140	-20,140
	諸会費支出	288,000	274,100	13,900
	雑支出	258,000	281,845	-23,845
	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	50,000	350,000
	貸付金支出	400,000	50,000	350,000
	共同募金配分金事業費	900,000	536,270	363,730
	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	536,270	363,730	
	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	1,144,313	14,687	
	助成金支出	1,159,000	1,144,313	14,687	
	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	131,813	14,187	
	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）	47,684,000	45,123,570	2,560,430	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,074,000	-2,106,328	-967,672	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	
	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	

その他の活動による収支	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	
	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	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	
	その他の活動による支出			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）		-3,333,000	-2,364,518	-968,482	
前期末支払資金残高（１２）		36,925,889	36,925,889	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		33,592,889	34,561,371	-968,482	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	0	0	0	
	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	960,000	844,350	115,650	
	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	120,000	118,650	1,350	
	福祉有償運送事業収入	840,000	725,700	114,300	
	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	22,776,000	23,068,909	-292,909	
	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	20,847,000	21,158,619	-311,619	
	介護報酬収入	18,997,000	19,351,271	-354,271	
	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）	1,622,000	1,807,348	-185,348	
	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	1,929,000	1,910,290	18,710	
	事業費収入	1,702,000	1,751,313	-49,313	
	事業負担金収入（公費）	22,000		22,000	
	事業負担金収入（一般）	205,000	158,977	46,023	
	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	
収入	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	3,333,000	3,485,250	-152,250
自立支援給付費収入	3,083,000	3,273,700	-190,700
介護給付費収入	3,083,000	3,273,700	-190,700
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	25,000	11,400	13,600
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	225,000	200,150	24,850
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）	225,000	200,150	24,850
移動支援事業受託金収入	49,000	124,510	-75,510
移動支援事業負担金収入	11,000		11,000
日中一時支援事業受託金収入	146,000	75,640	70,360
日中一時支援事業負担金収入	14,000		14,000
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			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	
	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	205,000	135,748	69,252	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	205,000	135,748	69,252	
	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	205,000	135,748	69,252	
	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）	27,274,000	27,534,257	-260,257	
	人件費支出	26,667,000	26,176,519	490,481	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,830,000	9,793,546	36,454	
	給料支出	7,850,000	8,339,181	-489,181	
	時間外手当支出	1,515,000	1,104,831	410,169	
	役職手当支出	120,000	89,160	30,840	
	資格手当支出	245,000	192,874	52,126	
	扶養手当支出	100,000	49,500	50,500	
	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		18,000	-18,000	
	職員賞与支出	2,891,000	2,958,980	-67,980	
	期末手当支出	2,049,000	2,048,650	350	
	期末調整手当支出			0	
	介護職員処遇改善手当支出	842,000	910,330	-68,330	
	非常勤職員給与と支出	10,426,000	9,854,672	571,328	
	臨時職員給与と支出	4,549,000	4,555,542	-6,542	
	給料支出	3,982,000	3,519,300	462,700	

時間外手当支出	399,000	917,478	-518,478
役職手当支出			0
資格手当支出	36,000	35,400	600
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	132,000	83,364	48,636
臨時職員賞与支出	627,000	664,600	-37,600
期末手当支出	333,000	287,300	45,700
介護職員処遇改善手当支出	294,000	377,300	-83,300
期末調整手当支出			0
パート職員給与支出	4,511,000	3,964,846	546,154
給料支出	4,024,000	3,744,861	279,139
時間外手当支出	296,000	48,505	247,495
資格手当支出	103,000	102,563	437
通勤手当支出		5,100	-5,100
扶養手当支出	88,000	63,817	24,183
特別手当支出			0
調整手当支出			0
パート職員賞与支出	739,000	669,684	69,316
期末手当支出	479,000	284,084	194,916
介護職員処遇改善手当支出	260,000	385,600	-125,600
期末調整手当支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	602,000	600,750	1,250
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,918,000	2,968,571	-50,571
社会保険料支出	2,685,000	2,760,694	-75,694
労働保険料支出	233,000	207,877	25,123
事業費支出	1,727,000	1,665,904	61,096
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	1,727,000	1,665,904	61,096
燃料費支出	645,000	376,893	268,107
修繕費支出	180,000	272,441	-92,441
車輛検査料支出	300,000	277,850	22,150
保険料支出	469,000	608,020	-139,020
租税公課支出	133,000	130,700	2,300
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
	新入学祝費支出			0
	保育園支援事業費支出			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
	自立支援移送サービス事業費支出			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	3,939,000	3,453,472	485,528
	福利厚生費支出	197,000	134,910	62,090
	健康診断料等支出	154,000	98,910	55,090
	福利厚生会助成金支出	43,000	36,000	7,000
	職員被服費支出	54,000	39,871	14,129
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	旅費支出	4,000		4,000
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	60,000	65,220	-5,220
	旅費支出	10,000	3,020	6,980
	研修費支出	50,000	62,200	-12,200
	事務消耗品費支出	248,000	261,603	-13,603
	印刷製本費支出	179,000	208,710	-29,710
	水道光熱費支出	223,000	204,108	18,892
	電気料支出	149,000	131,129	17,871
	上下水道料支出	58,000	54,655	3,345
	ガス料支出	16,000	18,324	-2,324
	燃料費支出	310,000	212,922	97,078
	修繕費支出	80,000	8,800	71,200
	通信運搬費支出	187,000	117,002	69,998
	送料支出	59,000	4,546	54,454
	電話料支出	85,000	70,949	14,051
	インターネット接続料支出	43,000	41,507	1,493
	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	635,000	678,564	-43,564
	手数料支出	25,000	11,158	13,842
	保険料支出	88,000	109,334	-21,334
	賃借料支出	1,462,000	1,252,694	209,306
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	1,050	3,950
	保守料支出			0
	渉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000
	雑支出	150,000	121,526	28,474
	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）	32,333,000	31,295,895	1,037,105	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,059,000	-3,761,638	-1,297,362	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	
	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	

その他の活動による収支	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	
	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	
支出	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	2,158,000	2,268,076	-110,076	
	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）	2,158,000	2,268,076	-110,076	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,158,000	-2,268,076	110,076	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,217,000	-6,029,714	-1,187,286	
前期末支払資金残高（１２）		15,060,217	15,060,217	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,843,217	9,030,503	-1,187,286	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
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		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		40,531,000	40,795,471	-264,471	
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	16,500,000	16,857,390	-357,390	
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,857,390	-357,390	
	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	24,031,000	23,938,081	92,919	
	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）	208,000	188,800	19,200	
	要介護認定調査事業受託金収入	198,000	162,800	35,200	
	住宅改修理由書作成料収入	10,000	26,000	-16,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	23,823,000	23,749,281	73,719	
	介護支援専門員出向負担金収入	23,823,000	23,749,281	73,719	
	（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	
収入	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
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

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			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	
	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	75,000	-75,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	75,000	-75,000	
	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		75,000	-75,000	
	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）	40,531,000	40,870,471	-339,471	
	人件費支出	36,753,000	36,437,502	315,498	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,578,000	25,259,447	318,553	
	給料支出	20,781,000	20,743,686	37,314	
	時間外手当支出	1,665,000	1,405,401	259,599	
	役職手当支出	360,000	358,136	1,864	
	資格手当支出	1,045,000	1,043,598	1,402	
	扶養手当支出	438,000	438,000	0	
	通勤手当支出	666,000	661,626	4,374	
	日直手当支出			0	
	当直手当支出	545,000	531,000	14,000	
	調整手当支出	78,000	78,000	0	
	職員賞与支出	5,060,000	5,059,300	700	
	期末手当支出	5,060,000	5,059,300	700	
	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
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	5,047,000	5,050,755	-3,755
社会保険料支出	4,692,000	4,683,054	8,946
労働保険料支出	355,000	367,701	-12,701
事業費支出	639,000	626,664	12,336
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	639,000	626,664	12,336
燃料費支出	145,000	164,741	-19,741
修繕費支出	100,000	17,473	82,527
車輛検査料支出	120,000	114,020	5,980
保険料支出	231,000	284,830	-53,830
租税公課支出	43,000	45,600	-2,600
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
	新入学祝費支出			0
	保育園支援事業費支出			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
	自立支援移送サービス事業費支出			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	3,717,000	3,679,504	37,496
	福利厚生費支出	112,000	90,020	21,980
	健康診断料等支出	88,000	66,020	21,980
	福利厚生会助成金支出	24,000	24,000	0
	職員被服費支出	31,000	31,561	-561
	旅費交通費支出	10,000	15,950	-5,950
	旅費支出	10,000	15,950	-5,950
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	73,000	52,990	20,010
	旅費支出	10,000	6,990	3,010
	研修費支出	63,000	46,000	17,000
	事務消耗品費支出	195,000	149,144	45,856
	印刷製本費支出	141,000	164,771	-23,771
	水道光熱費支出	186,000	166,745	19,255
	電気料支出	117,000	98,347	18,653
	上下水道料支出	57,000	54,655	2,345
	ガス料支出	12,000	13,743	-1,743
	燃料費支出	232,000	159,692	72,308
	修繕費支出	60,000	127,435	-67,435
	通信運搬費支出	333,000	328,019	4,981
	送料支出	30,000	34,650	-4,650
	電話料支出	270,000	260,600	9,400
	インターネット接続料支出	33,000	32,769	231
	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	479,000	512,663	-33,663
	手数料支出	10,000	5,390	4,610
	保険料支出	56,000	71,833	-15,833
	賃借料支出	1,718,000	1,717,793	207
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	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	15,000	29,498	-14,498
	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）	41,109,000	40,743,670	365,330	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-578,000	126,801	-704,801	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	198,000	-198,000	
	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		198,000	-198,000	
	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	198,000	-198,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-198,000	198,000	
	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	

その他の活動による収支	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	
	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-578,000	-71,199	-506,801	
前期末支払資金残高（１２）		18,581,898	18,581,898	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,003,898	18,510,699	-506,801	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
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		5,769,000	5,821,830	-52,830	
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		5,769,000	5,821,830	-52,830	
家賃収入		2,252,000	2,282,620	-30,620	
生活サポート料収入		756,000	764,550	-8,550	
共益費収入		756,000	764,550	-8,550	
冬期暖房料収入		698,000	712,510	-14,510	
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		1,294,000	1,297,600	-3,600	
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	

	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	
	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	
収	管理費収入			0	
入	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
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

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			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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	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）	5,769,000	5,821,830	-52,830	
	人件費支出	3,878,000	4,046,266	-168,266	
	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	
	資格手当支出			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	
	調整手当支出			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	3,857,000	4,028,181	-171,181	
	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	3,626,000	3,797,031	-171,031
給料支出	3,548,000	3,652,116	-104,116
時間外手当支出			0
資格手当支出			0
通勤手当支出	78,000	81,915	-3,915
扶養手当支出			0
特別手当支出			0
調整手当支出		63,000	-63,000
パート職員賞与支出	231,000	231,150	-150
期末手当支出	231,000	231,150	-150
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	21,000	18,085	2,915
社会保険料支出			0
労働保険料支出	21,000	18,085	2,915
事業費支出	1,341,000	1,259,968	81,032
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	791,000	764,679	26,321
電気料支出	392,000	376,465	15,535
上下水道料支出	339,000	327,931	11,069
ガス料支出	60,000	60,283	-283
燃料費支出	550,000	495,289	54,711
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
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	
	新入学祝費支出			0	
	保育園支援事業費支出			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	
	自立支援移送サービス事業費支出			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	2,708,000	2,783,672	-75,672	
	福利厚生費支出	42,000	38,670	3,330	
	健康診断料等支出	33,000	29,670	3,330	
	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	13,000	8,366	4,634	
	印刷製本費支出	10,000	10,985	-985	
	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	50,000	2,200	47,800	
	通信運搬費支出	12,000	37,394	-25,394	
	送料支出	5,000	1,034	3,966	
	電話料支出	4,000	34,175	-30,175	
	インターネット接続料支出	3,000	2,185	815	
	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	2,382,000	2,349,320	32,680	
	手数料支出	1,000	1,265	-265	
	保険料支出	40,000	24,209	15,791	
	賃借料支出	8,000	56,616	-48,616	
	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	150,000	254,647	-104,647	
	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）	7,927,000	8,089,906	-162,906	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,158,000	-2,268,076	110,076	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	
	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	

その他の活動による収支	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	2,158,000	2,268,076	-110,076	
	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）	2,158,000	2,268,076	-110,076	
	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）	2,158,000	2,268,076	-110,076	
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	