

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6年4月1日 （至）令和7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	1,710,000	1,690,750	19,250	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,300,000	1,467,052	-167,052	
	経常経費補助金収入	15,321,000	14,676,748	644,252	
	受託金収入	26,831,000	26,615,779	215,221	
	貸付事業収入	400,000	10,000	390,000	
	事業収入	5,393,000	5,194,180	198,820	
	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	64,060,000	63,183,373	876,627	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,481,000	5,675,192	-194,192	
	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	535,000	428,675	106,325	
	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）	121,032,000	118,941,949	2,090,051	
	支出				
	人件費支出	100,650,000	99,558,459	1,091,541	
	事業費支出	17,051,000	16,344,673	706,327	
	事務費支出	10,012,000	9,164,158	847,842	
	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	0	400,000	
	共同募金配分金事業費	514,000	514,045	-45	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	870,000	868,000	2,000	
	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）	129,497,000	126,449,335	3,047,665	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,465,000	-7,507,386	-957,614	
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	789,000	787,600	1,400	
	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）	789,000	787,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-789,000	-787,600	-1,400	
	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）	-9,513,000	-8,553,176	-959,824	
	前期末支払資金残高（１２）	62,102,573	62,102,573	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	52,589,573	53,549,397	-959,824	

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6年4月1日 （至）令和7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	1,690,750	0	0	1,690,750	1,690,750
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,467,052	0	0	1,467,052	1,467,052
		経常経費補助金収入	14,676,748	0	0	14,676,748	14,676,748
		受託金収入	26,615,779	0	0	26,615,779	26,615,779
		貸付事業収入	10,000	0	0	10,000	10,000
		事業収入	505,780	4,688,400	0	5,194,180	5,194,180
		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	19,456,216	43,727,157	0	63,183,373	63,183,373
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,675,192	0	0	5,675,192	5,675,192
		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	423,835	4,840	0	428,675	428,675
		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）	70,521,552	48,420,397	0	118,941,949	118,941,949
	支出	人件費支出	52,959,617	46,598,842	0	99,558,459	99,558,459
		事業費支出	14,691,074	1,653,599	0	16,344,673	16,344,673
		事務費支出	5,319,929	3,844,229	0	9,164,158	9,164,158
		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	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	514,045	0	0	514,045	514,045
		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	868,000	0	0	868,000	868,000
		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）	74,352,665	52,096,670	0	126,449,335	126,449,335
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,831,113	-3,676,273	0	-7,507,386	-7,507,386
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	470,800	316,800	0	787,600	787,600
		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）	470,800	316,800	0	787,600	787,600
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-470,800	-316,800	0	-787,600	-787,600
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	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	258,190	0	0	258,190	258,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-258,190	0	0	-258,190	-258,190
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,560,103	-3,993,073	0	-8,553,176	-8,553,176
前期末支払資金残高（１１）		43,591,874	18,510,699	0	62,102,573	62,102,573
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,031,771	14,517,626	0	53,549,397	53,549,397

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6年4月1日 （至）令和7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	1,690,750	1,690,750		1,690,750
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	1,467,052	1,467,052		1,467,052
		経常経費補助金収入	14,676,748	14,676,748		14,676,748
		受託金収入	26,615,779	26,615,779		26,615,779
		貸付事業収入	10,000	10,000		10,000
		事業収入		505,780		505,780
		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		19,456,216		19,456,216
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		0		0
		保育事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		5,675,192		5,675,192
		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	394,835	423,835		423,835
		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）	44,855,364	70,521,552	0	70,521,552
	支出	人件費支出	28,066,546	52,959,617		52,959,617
		事業費支出	13,297,689	14,691,074		14,691,074
		事務費支出	3,316,034	5,319,929		5,319,929
		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	514,045	514,045		514,045
		退職共済事業支出		0		0
		分担金支出		0		0
		助成金支出	868,000	868,000		868,000
		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）	46,062,314	74,352,665	0	74,352,665
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,206,950	-3,831,113	0	-3,831,113
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	312,400	470,800		470,800
		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）	312,400	470,800	0	470,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-312,400	-470,800	0	-470,800
		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			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	258,190	0	258,190	0	258,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-258,190	0	-258,190	0	-258,190
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,777,540	-2,782,563	-4,560,103	0	-4,560,103
前期末支払資金残高（１１）		34,561,371	9,030,503	43,591,874		43,591,874
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,783,831	6,247,940	39,031,771	0	39,031,771

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6年4月1日 （至）令和7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		4,688,400	4,688,400		4,688,400
	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	43,727,157		43,727,157		43,727,157
	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	4,840		4,840		4,840
	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）	43,731,997	4,688,400	48,420,397	0	48,420,397
支出	人件費支出	39,087,270	7,511,572	46,598,842		46,598,842
	事業費支出	401,370	1,252,229	1,653,599		1,653,599
	事務費支出	3,455,560	388,669	3,844,229		3,844,229
	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）	42,944,200	9,152,470	52,096,670	0	52,096,670
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		787,797	-4,464,070	-3,676,273	0	-3,676,273
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
	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	316,800		316,800		316,800
	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）	316,800	0	316,800	0	316,800
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-316,800	0	-316,800	0	-316,800
	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		4,464,070	4,464,070	4,464,070	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	4,464,070	4,464,070	4,464,070	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			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	4,464,070		4,464,070	4,464,070	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	4,464,070	0	4,464,070	4,464,070	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,464,070	4,464,070	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,993,073	0	-3,993,073	0	-3,993,073
前期末支払資金残高（１１）		18,510,699		18,510,699		18,510,699
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		14,517,626	0	14,517,626	0	14,517,626

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6年4月1日 （至）令和7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		1,710,000	1,690,750	19,250	
一般会費収入		1,050,000	1,035,750	14,250	
特別会費収入		660,000	655,000	5,000	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		1,300,000	1,467,052	-167,052	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		1,300,000	1,467,052	-167,052	
経常経費補助金収入		15,321,000	14,676,748	644,252	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		13,353,000	12,710,000	643,000	
市区町村補助金収入		13,353,000	12,710,000	643,000	
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		1,968,000	1,966,748	1,252	
一般募金配分金収入		975,000	974,344	656	
歳末たすけあい配分金収入		993,000	992,404	596	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		26,831,000	26,615,779	215,221	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		21,806,000	21,455,279	350,721	
移送サービス事業受託金収入		471,000	459,792	11,208	
入館券収受業務受託金収入		4,053,000	4,053,000	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		14,039,000	13,702,487	336,513	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入		3,243,000	3,240,000	3,000	
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		5,025,000	5,160,500	-135,500	
生活福祉資金貸付事務受託金収入		5,025,000	5,160,500	-135,500	
貸付事業収入		400,000	10,000	390,000	
償還金収入		400,000	10,000	390,000	
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	330,000	394,835	-64,835	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	330,000	394,835	-64,835	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	210,000	282,508	-72,508	
	売店収入	70,000	48,608	21,392	
	自動販売機設置収入	50,000	63,719	-13,719	
	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）	45,893,000	44,855,364	1,037,636	
	人件費支出	28,943,000	28,066,546	876,454	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,136,000	10,982,369	153,631	
	給料支出	9,654,000	9,653,100	900	
	時間外手当支出	276,000	137,269	138,731	
	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	594,000	594,000	0	
	通勤手当支出			0	
	日直手当支出	252,000	238,000	14,000	
	当直手当支出			0	
	調整手当支出			0	
	職員賞与支出	2,855,000	2,854,870	130	
	期末手当支出	2,855,000	2,854,870	130	
	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	11,667,000	11,028,683	638,317	
	臨時職員給与支出	4,421,000	4,334,134	86,866	
	給料支出	3,942,000	3,954,247	-12,247	

時間外手当支出	194,000	92,487	101,513
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	165,000	168,000	-3,000
扶養手当支出			0
調整手当支出	120,000	119,400	600
当直手当			0
臨時職員賞与支出	323,000	322,650	350
期末手当支出	323,000	322,650	350
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	6,465,000	5,932,662	532,338
給料支出	6,085,000	5,495,102	589,898
時間外手当支出			0
資格手当支出			0
通勤手当支出	86,000	45,360	40,640
扶養手当支出			0
特別手当支出	294,000	356,800	-62,800
調整手当支出		35,400	-35,400
パート職員賞与支出	458,000	439,237	18,763
期末手当支出	458,000	439,237	18,763
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	267,000	273,000	-6,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,018,000	2,927,624	90,376
社会保険料支出	2,764,000	2,648,833	115,167
労働保険料支出	254,000	278,791	-24,791
事業費支出	14,003,000	13,297,689	705,311
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	220,000	198,000	22,000
印刷製本費支出			0
供物費支出	220,000	198,000	22,000
車輛費支出	0	0	0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
車輛検査料支出			0
保険料支出			0
租税公課支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
研究協議費支出	142,000	40,181	101,819
顕彰経費支出	97,000	30,101	66,899
空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	10,080	12,920
北海道社会福祉大会参加経費支出	22,000		22,000
先進地視察研修経費支出			0

支 出	児童青少年福祉活動費支出	214,000	150,800	63,200
	修学旅行援助費支出	165,000	95,000	70,000
	新入学祝費支出	49,000	55,800	-6,800
	保育園支援事業費支出			0
	老人福祉活動費支出	13,258,000	12,690,228	567,772
	喜寿祝品贈呈事業費支出	407,000	408,936	-1,936
	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			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	11,271,000	10,942,583	328,417
	高齢者地域ケア推進事業費支出	1,301,000	1,177,330	123,670
	自立支援移送サービス事業費支出	261,000	161,379	99,621
	身体障がい者福祉活動費支出	99,000	150,480	-51,480
	交通安全杖支給事業費支出	99,000	150,480	-51,480
	心配ごと相談事業費支出	70,000	68,000	2,000
	人権相談事業費支出	20,000	18,000	2,000
	無料法律相談事業費支出	30,000	30,000	0
	安心サポート事業費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	3,737,000	3,316,034	420,966
	福利厚生費支出	139,000	87,330	51,670
	健康診断料等支出	100,000	48,330	51,670
	福利厚生会助成金支出	39,000	39,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	220,000	166,300	53,700
	旅費支出	20,000	16,300	3,700
	会長業務費用弁償支出	200,000	150,000	50,000
	研修研究費支出	160,000	22,040	137,960
	旅費支出	105,000	14,040	90,960
	研修費支出	55,000	8,000	47,000
	事務消耗品費支出	310,000	240,606	69,394
	印刷製本費支出	165,000	144,683	20,317
	水道光熱費支出	228,000	219,172	8,828
	電気料支出	99,000	107,923	-8,923
	上下水道料支出	114,000	98,248	15,752
	ガス料支出	15,000	13,001	1,999
	燃料費支出	197,000	187,265	9,735
	修繕費支出	30,000	16,500	13,500
	通信運搬費支出	143,000	222,575	-79,575
	送料支出	56,000	125,654	-69,654
	電話料支出	54,000	62,436	-8,436
	インターネット接続料支出	33,000	34,485	-1,485
	会議費支出	480,000	292,000	188,000
	評議員会費支出	90,000	68,000	22,000
	理事会費支出	104,000	74,000	30,000
	諸会議費支出	210,000	130,000	80,000
	運営委員会費支出	76,000	20,000	56,000
	広報費支出	46,000	22,990	23,010
	業務委託費支出	125,000	114,180	10,820
	手数料支出	48,000	36,685	11,315
	保険料支出	132,000	89,293	42,707
	賃借料支出	720,000	558,833	161,167
	土地・建物賃借料支出	22,000	30,000	-8,000
	租税公課支出	10,000	30,550	-20,550
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	88,116	-38,116
	諸会費支出	288,000	280,000	8,000
	雑支出	224,000	466,916	-242,916
	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	0	400,000
	貸付金支出	400,000		400,000
	共同募金配分金事業費	514,000	514,045	-45

施設整備等による収支	収入	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	514,000	514,045	-45	
		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	870,000	868,000	2,000	
		助成金支出	870,000	868,000	2,000	
		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	35,000	2,000	
		長沼町共同募金委員会助成金支出	107,000	107,000	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	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）	48,467,000	46,062,314	2,404,686	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,574,000	-1,206,950	-1,367,050	
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	313,000	312,400	600	
		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	313,000	312,400	600	
		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）	313,000	312,400	600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-313,000	-312,400	-600	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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）		-3,146,000	-1,777,540	-1,368,460	
前期末支払資金残高（１２）		34,561,371	34,561,371	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,415,371	32,783,831	-1,368,460	

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6年4月1日 （至）令和7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	620,000	505,780	114,220	
	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	180,000	100,380	79,620	
	福祉有償運送事業収入	440,000	405,400	34,600	
	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	20,060,000	19,456,216	603,784	
	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	17,970,000	17,291,287	678,713
	介護報酬収入	16,530,000	15,873,608	656,392
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）	186,000		186,000
	介護負担金収入（一般）	1,254,000	1,417,679	-163,679
	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	2,090,000	2,164,929	-74,929
	事業費収入	1,904,000	1,984,684	-80,684
	事業負担金収入（公費）	19,000		19,000
	事業負担金収入（一般）	167,000	180,245	-13,245
	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	5,481,000	5,675,192	-194,192
自立支援給付費収入	5,194,000	5,458,890	-264,890
介護給付費収入	5,194,000	5,458,890	-264,890
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	18,000	57,052	-39,052
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	269,000	159,250	109,750
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）	269,000	159,250	109,750
移動支援事業受託金収入	140,000	91,940	48,060
移動支援事業負担金収入	4,000		4,000
日中一時支援事業受託金収入	115,000	67,310	47,690
日中一時支援事業負担金収入	5,000		5,000
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	29,000	176,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	205,000	29,000	176,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	205,000	29,000	176,000	
	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）	26,366,000	25,666,188	699,812	
	人件費支出	24,797,000	24,893,071	-96,071	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,328,000	8,232,477	95,523	
	給料支出	7,580,000	7,578,900	1,100	
	時間外手当支出	448,000	353,577	94,423	
	役職手当支出	120,000	120,000	0	
	資格手当支出	180,000	180,000	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	2,523,000	2,521,700	1,300	
	期末手当支出	1,893,000	1,891,600	1,400	
	期末調整手当支出			0	
	介護職員処遇改善手当支出	630,000	630,100	-100	
	非常勤職員給与支出	10,940,000	11,071,724	-131,724	
	臨時職員給与支出	5,121,000	5,172,464	-51,464	
	給料支出	4,704,000	4,172,031	531,969	

時間外手当支出	381,000	927,308	-546,308
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		37,725	-37,725
当直手当			0
臨時職員賞与支出	622,000	609,000	13,000
期末手当支出	312,000	304,500	7,500
介護職員処遇改善手当支出	310,000	304,500	5,500
期末調整手当支出			0
パート職員給与支出	4,472,000	4,594,382	-122,382
給料支出	3,982,000	4,354,000	-372,000
時間外手当支出	238,000	25,858	212,142
資格手当支出	138,000	97,417	40,583
通勤手当支出	5,000	14,000	-9,000
扶養手当支出	89,000	65,437	23,563
特別手当支出			0
調整手当支出	20,000	37,670	-17,670
パート職員賞与支出	725,000	695,878	29,122
期末手当支出	395,000	350,728	44,272
介護職員処遇改善手当支出	330,000	345,150	-15,150
期末調整手当支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	401,000	409,500	-8,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,605,000	2,657,670	-52,670
社会保険料支出	2,374,000	2,415,467	-41,467
労働保険料支出	231,000	242,203	-11,203
事業費支出	1,287,000	1,393,385	-106,385
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	1,287,000	1,393,385	-106,385
燃料費支出	494,000	299,499	194,501
修繕費支出	160,000	544,776	-384,776
車輛検査料支出	150,000	140,140	9,860
保険料支出	423,000	325,470	97,530
租税公課支出	60,000	83,500	-23,500
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

支 出	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	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
	無料法律相談事業費支出			0
	安心サポート事業費支出			0
	事務費支出	2,528,000	2,003,895	524,105
	福利厚生費支出	135,000	109,923	25,077
	健康診断料等支出	105,000	79,923	25,077
	福利厚生会助成金支出	30,000	30,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	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	50,000	31,500	18,500
	旅費支出	10,000		10,000
	研修費支出	40,000	31,500	8,500
	事務消耗品費支出	190,000	148,907	41,093
	印刷製本費支出	209,000	192,912	16,088
	水道光熱費支出	203,000	210,353	-7,353
	電気料支出	125,000	143,896	-18,896
	上下水道料支出	58,000	49,124	8,876
	ガス料支出	20,000	17,333	2,667
	燃料費支出	263,000	249,688	13,312
	修繕費支出	40,000	22,000	18,000
	通信運搬費支出	198,000	121,616	76,384
	送料支出	50,000	230	49,770
	電話料支出	106,000	75,406	30,594
	インターネット接続料支出	42,000	45,980	-3,980
	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	158,000	152,240	5,760
	手数料支出	12,000	30,773	-18,773
	保険料支出	130,000	107,213	22,787
	賃借料支出	749,000	474,730	274,270
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,000	670	4,330
	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	125,370	24,630
	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）	28,612,000	28,290,351	321,649	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,246,000	-2,624,163	378,163	
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	159,000	158,400	600	
	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	159,000	158,400	600	
	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）	159,000	158,400	600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-159,000	-158,400	-600	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	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	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	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）	-2,405,000	-2,782,563	377,563	
	前期末支払資金残高（１２）	9,030,503	9,030,503	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,625,503	6,247,940	377,563	

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6年4月1日 （至）令和7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	44,000,000	43,727,157	272,843	
	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	19,450,000	19,093,970	356,030	
	居宅介護支援介護料収入	19,450,000	19,093,970	356,030	
	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	24,550,000	24,633,187	-83,187	
	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）	142,000	178,400	-36,400	
	要介護認定調査事業受託金収入	132,000	158,400	-26,400	
	住宅改修理由書作成料収入	10,000	20,000	-10,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	24,408,000	24,454,787	-46,787	
	介護支援専門員出向負担金収入	24,408,000	24,454,787	-46,787	
	（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	4,840	-4,840	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	4,840	-4,840	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		4,840	-4,840	
	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）	44,000,000	43,731,997	268,003	
	人件費支出	39,468,000	39,087,270	380,730	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,336,000	25,233,736	102,264	
	給料支出	20,846,000	20,845,509	491	
	時間外手当支出	1,426,000	1,439,467	-13,467	
	役職手当支出	480,000	478,627	1,373	
	資格手当支出	1,020,000	994,069	25,931	
	扶養手当支出	438,000	388,884	49,116	
	通勤手当支出	581,000	548,180	32,820	
	日直手当支出			0	
	当直手当支出	545,000	539,000	6,000	
	調整手当支出			0	
	職員賞与支出	5,308,000	5,218,920	89,080	
	期末手当支出	5,308,000	5,218,920	89,080	
	期末調整手当支出			0	
	介護職員処遇改善手当支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,442,000	2,356,335	85,665	
	臨時職員給与支出	1,979,000	1,946,680	32,320	
	給料支出	1,651,000	1,744,140	-93,140	

時間外手当支出	113,000		113,000
役職手当支出			0
資格手当支出	128,000	98,760	29,240
通勤手当支出	87,000	83,780	3,220
日直手当支出			0
扶養手当支出			0
調整手当支出			0
当直手当		20,000	-20,000
臨時職員賞与支出	188,000	141,000	47,000
期末手当支出	188,000	141,000	47,000
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	253,000	250,670	2,330
給料支出	253,000	249,770	3,230
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		900	-900
パート職員賞与支出	22,000	17,985	4,015
期末手当支出	22,000	17,985	4,015
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	1,092,000	-24,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,314,000	5,186,279	127,721
社会保険料支出	4,884,000	4,792,696	91,304
労働保険料支出	430,000	393,583	36,417
事業費支出	483,000	401,370	81,630
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
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	483,000	401,370	81,630
燃料費支出	170,000	171,452	-1,452
修繕費支出	30,000	11,708	18,292
車輛検査料支出			0
保険料支出	250,000	185,810	64,190
租税公課支出	33,000	32,400	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

支 出	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	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
	無料法律相談事業費支出			0
	安心サポート事業費支出			0
	事務費支出	3,280,000	3,455,560	-175,560
	福利厚生費支出	126,000	94,180	31,820
	健康診断料等支出	99,000	67,180	31,820
	福利厚生会助成金支出	27,000	27,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	18,100	-8,100
	旅費支出	10,000	18,100	-8,100
	会長業務費用弁償支出			0
	研修研究費支出	85,000	125,100	-40,100
	旅費支出	5,000	750	4,250
	研修費支出	80,000	124,350	-44,350
	事務消耗品費支出	150,000	295,576	-145,576
	印刷製本費支出	165,000	144,683	20,317
	水道光熱費支出	171,000	170,048	952
	電気料支出	99,000	107,923	-8,923
	上下水道料支出	57,000	49,124	7,876
	ガス料支出	15,000	13,001	1,999
	燃料費支出	197,000	187,265	9,735
	修繕費支出	30,000	16,500	13,500
	通信運搬費支出	341,000	352,308	-11,308
	送料支出	38,000	37,152	848
	電話料支出	270,000	280,671	-10,671
	インターネット接続料支出	33,000	34,485	-1,485
	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	124,000	114,180	9,820
	手数料支出	10,000	23,595	-13,595
	保険料支出	72,000	70,345	1,655
	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	66,000	-6,000
	雑支出	15,000	59,887	-44,887
	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

施設整備等による収支	収入	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）	43,231,000	42,944,200	286,800	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	769,000	787,797	-18,797	
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	317,000	316,800	200	
		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	317,000	316,800	200	
		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）	317,000	316,800	200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-317,000	-316,800	-200	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		基金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		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	4,414,000	4,464,070	-50,070	
		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）	4,414,000	4,464,070	-50,070	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-4,414,000	-4,464,070	50,070	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,962,000	-3,993,073	31,073	
前期末支払資金残高（１２）			18,510,699	18,510,699	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			14,548,699	14,517,626	31,073	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		0	0	0	
一般会費収入				0	
特別会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
都道府県補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
市区町村補助金収入				0	
その他の補助金収入		0	0	0	
その他の補助金収入				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
歳末たすけあい配分金収入				0	
災害等準備金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
移送サービス事業受託金収入				0	
入館券収受業務受託金収入				0	
寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入				0	
食の自立支援事業受託金収入				0	
高齢者地域ケア推進事業受託金収入				0	
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		4, 773, 000	4, 688, 400	84, 600	
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		4, 773, 000	4, 688, 400	84, 600	
家賃収入		1, 842, 000	1, 827, 400	14, 600	
生活サポート料収入		624, 000	616, 630	7, 370	
共益費収入		624, 000	616, 630	7, 370	
冬期暖房料収入		590, 000	577, 740	12, 260	
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, 080, 000	1, 050, 000	30, 000	
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）	4,773,000	4,688,400	84,600	
	人件費支出	7,442,000	7,511,572	-69,572	
	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	7,392,000	7,484,225	-92,225	
	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
当直手当			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	6,876,000	6,970,575	-94,575
給料支出	6,584,000	6,673,950	-89,950
時間外手当支出			0
資格手当支出			0
通勤手当支出	292,000	89,625	202,375
扶養手当支出			0
特別手当支出			0
調整手当支出		207,000	-207,000
パート職員賞与支出	516,000	513,650	2,350
期末手当支出	516,000	513,650	2,350
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	50,000	27,347	22,653
社会保険料支出			0
労働保険料支出	50,000	27,347	22,653
事業費支出	1,278,000	1,252,229	25,771
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	783,000	739,253	43,747
電気料支出	380,000	387,200	-7,200
上下水道料支出	342,000	294,745	47,255
ガス料支出	61,000	57,308	3,692
燃料費支出	495,000	512,976	-17,976
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

支 出	児童青少年福祉活動費支出	0	0	0
	修学旅行援助費支出			0
	新入学祝費支出			0
	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
	無料法律相談事業費支出			0
	安心サポート事業費支出			0
	事務費支出	467,000	388,669	78,331
	福利厚生費支出	83,000	59,750	23,250
	健康診断料等支出	56,000	38,750	17,250
	福利厚生会助成金支出	27,000	21,000	6,000
	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	10,000		10,000
	印刷製本費支出	11,000		11,000
	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	10,000		10,000
	通信運搬費支出	44,000	32,124	11,876
	送料支出	5,000	410	4,590
	電話料支出	36,000	31,714	4,286
	インターネット接続料支出	3,000		3,000
	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	9,000		9,000
	手数料支出	1,000	1,760	-760
	保険料支出	42,000	24,209	17,791
	賃借料支出	57,000	48,840	8,160
	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	200,000	221,986	-21,986
	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）	9,187,000	9,152,470	34,530	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,414,000	-4,464,070	50,070	
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	

収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	4,414,000	4,464,070	-50,070	
	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）	4,414,000	4,464,070	-50,070	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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）	4,414,000	4,464,070	-50,070	
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	