

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,850,000	1,847,300	2,700	
	普通会費収入	650,000	635,300	14,700	
	特別会費収入	400,000	408,000	-8,000	
	賛助会費収入	800,000	804,000	-4,000	
	寄附金収入	500,000	397,081	102,919	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	500,000	397,081	102,919	
	経常経費補助金収入	27,751,933	24,971,048	2,780,885	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	27,165,000	24,384,115	2,780,885	
	市区町村補助金収入	27,165,000	24,384,115	2,780,885	
	共同募金配分金収入	586,933	586,933	0	
	一般募金配分金収入	586,933	586,933	0	
	受託金収入	2,930,236	2,759,476	170,760	
	都道府県社協受託金収入	2,037,236	1,876,386	160,850	
	都道府県社協受託金収入	2,037,236	1,876,386	160,850	
	市区町村受託金収入	893,000	883,090	9,910	
	市区町村受託金収入	893,000	883,090	9,910	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	総合事業報酬収入			0	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	総合事業負担金収入（公費）			0	
	総合事業負担金収入（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	658	9,342	
	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	6,000	165,000	-159,000	
	雑収入	6,000	165,000	-159,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	6,000	165,000	-159,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計（1）	33,048,169	30,140,563	2,907,606	
	支出				
	人件費支出	21,624,700	20,140,825	1,483,875	
	職員給料支出	14,059,700	12,781,017	1,278,683	
	職員賞与支出	3,706,000	3,704,479	1,521	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,005,000	997,920	7,080	
	法定福利費支出	2,854,000	2,657,409	196,591	
	事業費支出	8,108,540	4,387,726	3,720,814	
	消耗器具備品費支出	371,751	297,675	74,076	
	保険料支出	139,480	136,659	2,821	
	賃借料支出	56,000	55,440	560	
	車輛費支出	683,000	259,947	423,053	

支 出	諸謝金支出	11,000	5,000	6,000	
	旅費交通費支出	178,000	99,000	79,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	196,079	136,779	59,300	
	広報費支出	1,020,230	984,126	36,104	
	手数料支出	56,000	48,785	7,215	
	交付金支出	364,000	364,000	0	
	業務委託費支出	4,739,000	1,729,115	3,009,885	
	損害保険料支出	145,000	142,150	2,850	
	租税公課支出	129,000	129,050	-50	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,842,760	2,021,333	821,427	
	福利厚生費支出	47,000	34,490	12,510	
	旅費交通費支出	261,000	126,860	134,140	
	研修研究費支出	205,000		205,000	
	事務消耗品費支出	420,000	260,809	159,191	
	印刷製本費支出	15,000	14,300	700	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	410,000	257,840	152,160	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	74,360	45,640	
	保険料支出	24,000	23,740	260	
	賃借料支出	704,760	701,160	3,600	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	50,000	28,200	21,800	
	諸会費支出	504,000	477,760	26,240	
	雑支出	30,000	21,814	8,186	
	雑支出	30,000	21,814	8,186	
	助成金支出	905,000	595,000	310,000	
	助成金支出	905,000	595,000	310,000	
	助成金支出	905,000	595,000	310,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	33,481,000	27,144,884	6,336,116	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-432,831	2,995,679	-3,428,510	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	1,162,831	0	1,162,831	
	基金積立資産取崩収入	1,162,831		1,162,831	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職手当積立基金預け金			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,162,831	0	1,162,831	
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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	基金積立資産支出		1,500,000	-1,500,000	

出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		657,772	-657,772	
	その他の活動支出計（８）	0	2,157,772	-2,157,772	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,162,831	-2,157,772	3,320,603	
	予備費支出（１０）	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	680,000	837,907	-157,907	
	前期末支払資金残高（１２）		1,665,170	-1,665,170	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	680,000	2,503,077	-1,823,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			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	
	補助金収入	0	0	0	
	補助金収入			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	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	事業収入			0	
	介護保険事業収入	24,972,000	23,336,926	1,635,074	
	居宅介護料収入	15,898,000	13,421,531	2,476,469	
	介護報酬収入	10,188,000	8,132,427	2,055,573	
	総合事業報酬収入	4,150,000	4,051,350	98,650	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（公費）	372,000	279,013	92,987	
	介護負担金収入（一般）	780,000	520,372	259,628	
	総合事業負担金収入（公費）	120,000	148,703	-28,703	
	総合事業負担金収入（一般）	288,000	289,666	-1,666	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,765,140	-765,140	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,765,140	-765,140	
	その他の事業収入	74,000	150,255	-76,255	
	補助金事業収入	24,000	35,161	-11,161	
	受託事業収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	48,000	115,094	-67,094	
	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	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	事業活動収入計（1）	24,972,000	23,336,926	1,635,074	
事業活動による収支	人件費支出	21,980,000	20,960,279	1,019,721	
	職員給料支出	10,540,000	10,376,236	163,764	
	職員賞与支出	2,174,000	2,170,820	3,180	
	非常勤職員給与支出	6,976,000	6,187,784	788,216	
	退職給付支出	251,000	249,960	1,040	
	法定福利費支出	2,039,000	1,975,479	63,521	
	事業費支出	2,490,000	1,977,348	512,652	
	消耗器具備品費支出	65,000	8,258	56,742	
	保険料支出	57,000	51,700	5,300	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	791,000	432,200	358,800	

支 出	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	990,000	1,035,650	-45,650	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	47,000		47,000	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	374,000	360,240	13,760	
	租税公課支出	121,000	89,300	31,700	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	1,182,000	1,057,071	124,929	
	福利厚生費支出	166,000	125,523	40,477	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	42,000	24,400	17,600	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	98,000	87,868	10,132	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	812,000	792,200	19,800	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	34,000	27,000	7,000	
	雑支出	30,000	80	29,920	
	雑支出	30,000	80	29,920	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	25,652,000	23,994,698	1,657,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-680,000	-657,772	-22,228	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	リサイクル預け金支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	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	
	拠点区分間繰入金収入		657,772	-657,772	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職手当積立基金預け金			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	657,772	-657,772	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	

出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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	657,772	-657,772	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-680,000	0	-680,000	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-680,000	0	-680,000	