

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
収入	会費収入	1,850,000	1,681,000	169,000	
	普通会費収入	650,000	569,000	81,000	
	特別会費収入	400,000	324,000	76,000	
	賛助会費収入	800,000	788,000	12,000	
	寄附金収入	500,000	534,469	-34,469	
	寄附金収入			0	
	經常経費寄附金収入	500,000	534,469	-34,469	
	經常経費補助金収入	26,263,055	25,564,898	698,157	
	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	25,613,055	24,914,055	699,000	
	市区町村補助金収入	25,613,055	24,914,055	699,000	
	共同募金配分金収入	650,000	650,843	-843	
	一般募金配分金収入	650,000	650,843	-843	
	受託金収入	5,503,000	5,676,058	-173,058	
	都道府県社協受託金収入	4,574,000	4,659,158	-85,158	
	都道府県社協受託金収入	4,574,000	4,659,158	-85,158	
	市区町村受託金収入	929,000	1,016,900	-87,900	
	市区町村受託金収入	929,000	1,016,900	-87,900	
	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	678	9,322	
	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	117,000	242,950	-125,950	
	雑収入	117,000	242,950	-125,950	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	117,000	242,950	-125,950	
事業活動による収支	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）		34,243,055	33,700,053	543,002	
事業活動による収支	人件費支出	25,589,000	24,382,322	1,206,678	
	職員給料支出	17,332,000	16,321,372	1,010,628	
	職員賞与支出	3,794,000	3,825,820	-31,820	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	1,032,000	1,019,280	12,720	
	法定福利費支出	3,431,000	3,215,850	215,150	
	事業費支出	6,517,055	5,737,534	779,521	
	消耗器具備品費支出	484,000	605,575	-121,575	
	保険料支出	140,000	136,659	3,341	
	賃借料支出	162,000	161,040	960	
	車輛費支出	532,000	180,233	351,767	
	諸謝金支出	40,000	5,000	35,000	
	旅費交通費支出	218,000	150,600	67,400	
	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	176,000	93,257	82,743	
	広報費支出	1,058,000	949,630	108,370	
	手数料支出	77,000	75,405	1,595	

支出	交付金支出	470,000	461,000	9,000	
	業務委託費支出	2,923,055	2,704,055	219,000	
	損害保険料支出	123,000	121,680	1,320	
	租税公課支出	94,000	93,400	600	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,992,000	2,414,493	577,507	
	福利厚生費支出	40,000	30,716	9,284	
	旅費交通費支出	304,000	209,180	94,820	
	研修研究費支出	205,000	82,530	122,470	
	事務消耗品費支出	424,000	291,096	132,904	
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	410,000	291,937	118,063	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	120,000	69,740	50,260	
	保険料支出	24,000	23,740	260	
	賃借料支出	832,000	830,960	1,040	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	渉外費支出	50,000	87,300	-37,300	
	諸会費支出	494,000	457,760	36,240	
	雑支出	20,000	23,034	-3,034	
	雑支出	20,000	23,034	-3,034	
	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）	36,003,055	33,129,349	2,873,706	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,760,000	570,704	-2,330,704	
施設整備等による収支	収入				
	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	1	-1	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計（４）	0	1	-1	
	支出				
	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	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	436,000	435,444	556	
	施設整備等支出計（５）	436,000	435,444	555	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-436,000	-435,444	-556	
	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	2,653,000	2,000,000	653,000	
	基金積立資産取崩収入	2,653,000	2,000,000	653,000	
	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支	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）	2,653,000	2,000,000	653,000	
	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	
	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		2,439,032	-2,439,032	
	その他の活動支出計（８）	0	2,439,032	-2,439,032	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,653,000	-439,032	3,092,032	
予備費支出（１０）		30,000		30,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		427,000	-303,772	730,772	
前期末支払資金残高（１２）			2,503,077	-2,503,077	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	427,000	2,199,305	-1,772,305	
--------------------	---------	-----------	------------	--

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
収入	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	26,318,000	21,268,814	5,049,186	
	居宅介護料収入	16,404,000	13,158,207	3,245,793	
	介護報酬収入	10,440,000	7,143,255	3,296,745	
	総合事業報酬収入	4,404,000	4,742,964	-338,964	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（公費）	372,000	239,876	132,124	
	介護負担金収入（一般）	780,000	495,802	284,198	
	総合事業負担金収入（公費）	120,000	148,581	-28,581	
	総合事業負担金収入（一般）	288,000	387,729	-99,729	
	居宅介護支援介護料収入	9,840,000	7,970,880	1,869,120	
	居宅介護支援介護料収入	9,840,000	7,970,880	1,869,120	
	その他の事業収入	74,000	139,727	-65,727	
	補助金事業収入	24,000	27,714	-3,714	
	受託事業収入	2,000	36,000	-34,000	
	その他の事業収入	48,000	76,013	-28,013	
	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	
事業活動による収支	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）		26,318,000	21,268,814	5,049,186	
事業活動による収支	人件費支出	23,076,000	21,117,994	1,958,006	
	職員給料支出	10,876,000	10,340,280	535,720	
	職員賞与支出	2,805,000	2,871,386	-66,386	
	非常勤職員給与支出	6,748,000	5,365,944	1,382,056	
	退職給付支出	266,000	260,040	5,960	
	法定福利費支出	2,381,000	2,280,344	100,656	
	事業費支出	2,674,000	1,724,735	949,265	
	消耗器具備品費支出	65,000	8,690	56,310	
	保険料支出	57,000	47,020	9,980	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	966,000	412,000	554,000	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	1,050,000	778,675	271,325	
	研修研究費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	53,000	52,800	200	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	

支出	交付金支出			0	
	業務委託費支出			0	
	損害保険料支出	340,000	324,650	15,350	
	租税公課支出	118,000	100,900	17,100	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	995,000	865,117	129,883	
	福利厚生費支出	168,000	88,660	79,340	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	43,000	40,500	2,500	
	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	82,501	15,499	
	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	642,000	624,456	17,544	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	34,000	29,000	5,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	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）		26,745,000	23,707,846	3,037,154	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-427,000	-2,439,032	2,012,032	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	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	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		2,439,032	-2,439,032	
	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	2,439,032	-2,439,032	
	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	
	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	2,439,032	-2,439,032	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-427,000	0	-427,000	
前期末支払資金残高（１２）				0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-427,000	0	-427,000	
--------------------	----------	---	----------	--