

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
会費収入	13,060,000	13,110,340	-50,340	
会費収入	13,060,000	13,110,340	-50,340	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	9,800,000	9,922,280	-122,280	
（地）経常経費寄附金収入			0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	9,800,000	9,922,280	-122,280	
経常経費補助金収入	100,738,000	99,189,157	1,548,843	
補助金収入	0	387,000	-387,000	
補助金収入		387,000	-387,000	
（地）市区町村補助金収入			0	
（利）市区町村補助金収入			0	
その他の助成金収入			0	
（地）その他の助成金収入			0	
（地）一般募金配分金収入			0	
（地）歳末たすけあい配分金収入			0	
都道府県補助金収入	80,000	123,166	-43,166	
都道府県補助金収入	80,000	123,166	-43,166	
市区町村補助金収入	80,722,000	81,372,920	-650,920	
市区町村補助金収入	80,722,000	81,372,920	-650,920	
共同募金配分金収入	19,936,000	17,306,071	2,629,929	
一般募金配分金収入	12,716,000	10,479,416	2,236,584	
歳末たすけあい配分金収入	7,220,000	6,826,655	393,345	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	161,300,000	151,868,422	9,431,578	
（地）市区町村受託金収入			0	
（利）市区町村受託金収入			0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
（利）都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	140,600,000	128,592,242	12,007,758	
市区町村受託金収入	140,600,000	128,592,242	12,007,758	
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	20,700,000	23,276,180	-2,576,180	
都道府県社協受託金収入	20,700,000	23,276,180	-2,576,180	
国庫受託金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			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	4,798,000	4,834,639	-36,639	
（地）参加費収入			0	
（地）利用料収入			0	
（利）利用料収入			0	
（地）手数料収入			0	
（地）賃貸料収入			0	
参加費収入			0	

利用料収入	3,298,000	3,240,639	57,361
賃貸料収入	300,000	300,000	0
資料・図書等頒布収入			0
広告料収入			0
手数料収入	1,200,000	1,294,000	-94,000
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
受託事業収入（一般）			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			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
収	その他の事業収入	0	0	0
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
	サービス利用計画作成費収入			0

事業活動による収支	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
	特別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
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			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
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	（何）事業収入	0	300,000	-300,000
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	補助金事業収入（公費）		300,000	-300,000
	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	
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	350,000	104,938	245,062	
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	744,000	2,005,260	-1,261,260	
受入研修費収入		292,000	-292,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	744,000	1,713,260	-969,260	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	744,000	1,713,260	-969,260	
雑収入（内）			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）	290,790,000	281,335,036	9,454,964	
人件費支出	210,520,000	214,737,528	-4,217,528	
役員報酬支出	449,000	2,951,081	-2,502,081	
職員給料支出	114,215,000	113,204,699	1,010,301	
職員賞与支出	34,320,000	26,961,271	7,358,729	
非常勤職員給与支出	33,848,000	31,660,235	2,187,765	
派遣職員費支出		818,850	-818,850	
退職給付支出	504,000	12,840,982	-12,336,982	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,184,000	26,300,410	883,590	
事業費支出	67,806,000	56,603,625	11,202,375	
給食費支出	1,320,000	1,378,823	-58,823	
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	185,000	177,177	7,823	
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	150,000		150,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	10,609,000	9,798,952	810,048	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,904,000	1,891,357	12,643	
賃借料支出（事業）（内）			0	
教育指導費支出	260,000	46,000	214,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,615,000	1,462,119	152,881	
管理費返還支出			0	
雑支出	22,791,000	18,990,582	3,800,418	
車輛燃料費支出	1,311,000	1,117,189	193,811	
諸謝金支出	14,126,000	10,327,631	3,798,369	
旅費交通費支出	1,160,000	219,964	940,036	
印刷製本費支出	2,582,000	1,982,045	599,955	
修繕費支出	314,000	214,450	99,550	
通信運搬費支出	2,199,000	1,710,786	488,214	
会議費支出	63,000	40,683	22,317	
広報費支出	4,050,000	4,166,980	-116,980	
業務委託費支出	1,153,000	1,169,300	-16,300	
保守料支出			0	
手数料支出	1,197,000	1,106,541	90,459	

支出	損害保険料支出	777,000	775,696	1,304
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	40,000	27,350	12,650
	事務費支出	27,925,000	33,181,235	-5,256,235
	福利厚生費支出	950,000	1,075,126	-125,126
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	191,000	122,306	68,694
	研修研究費支出	448,000	290,440	157,560
	事務消耗品費支出	3,269,000	3,466,836	-197,836
	印刷製本費支出	1,065,000	732,441	332,559
	水道光熱費支出	3,703,000	4,729,555	-1,026,555
	燃料費支出	15,000	30,378	-15,378
	修繕費支出	360,000	599,626	-239,626
	通信運搬費支出	4,003,000	3,945,733	57,267
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,386,000	3,700,396	685,604
	清掃委託費支出	483,000	420,342	62,658
	保守委託費支出	3,903,000	3,280,054	622,946
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	1,898,000	6,242,224	-4,344,224
	保険料支出	646,000	174,630	471,370
	賃借料支出	1,968,000	1,892,343	75,657
	土地・建物賃借料支出	220,000	58,100	161,900
	租税公課支出	3,930,000	5,250,149	-1,320,149
	保守料支出			0
	渉外費支出	60,000	86,735	-26,735
	諸会費支出	793,000	782,716	10,284
	雑支出	20,000	1,501	18,499
	雑支出	20,000	1,501	18,499
	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
	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
	負担金支出			0
	支払利息支出			0

施設整備等による収支	収入	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	953,060	-953,060	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	953,060	-953,060	
		退職手当積立基金預け金差損		953,060	-953,060	
		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）	306,251,000	305,475,448	775,552	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,461,000	-24,140,412	8,679,412	
施設整備等による収支	支出	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	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	600,000	1,383,360	-783,360	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
施設整備等による収支	支出	土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	600,000	1,383,360	-783,360	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	915,970	-265,970	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,250,000	2,299,330	-1,049,330	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,250,000	-2,299,330	1,049,330	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			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	420,428,000	420,426,730	1,270	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		財政調整積立資金取崩収入			0	

収入	財政調整積立資産取崩収入	264,023,000	264,022,460	540	
	地域福祉積立資産取崩収入	156,405,000	156,404,270	730	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	1,176,000	1,234,087	-58,087	
	拠点区分間繰入金収入	3,427,000	11,424,400	-7,997,400	
	その他の活動による収入	12,000,000	23,348,108	-11,348,108	
	差入保証金返還収入			0	
	定期預金取崩収入（基本財産）	12,000,000	12,000,000	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	
	退職共済預り金返還金収入		11,348,108	-11,348,108	
	その他の活動収入計（７）	437,031,000	456,433,325	-19,402,325	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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	420,428,000	420,426,730	1,270	
	退職給付引当資産支出			0	
	財政調整積立資産支出	264,023,000	264,022,460	540	
	地域福祉積立資産支出	156,405,000	156,404,270	730	
	長期預り金積立資産支出			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	
支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	26,956,000	26,637,215	318,785	
	差入保証金返還支出			0	
	定期預金取得支出（基本財産）	12,000,000	12,000,000	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	
	退職共済預け金支出	14,956,000	14,637,215	318,785	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	447,384,000	447,063,945	320,055	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,353,000	9,369,380	-19,722,380	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-27,064,000	-17,070,362	-9,993,638	
	前期末支払資金残高（１２）	195,325,351	195,325,351	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	168,261,351	178,254,989	-9,993,638	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス事業拠点区分 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
会費収入		0	0	0	
会費収入				0	
一般会費収入				0	
特別会費収入				0	
賛助会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
（地）経常経費寄附金収入				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	
（地）市区町村補助金収入				0	
（利）市区町村補助金収入				0	
その他の助成金収入				0	
（地）その他の助成金収入				0	
（地）一般募金配分金収入				0	
（地）歳末たすけあい配分金収入				0	
都道府県補助金収入		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	
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	
（地）市区町村受託金収入				0	
（利）市区町村受託金収入				0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
（利）都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
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	
都道府県社協受託金収入				0	
国庫受託金収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入				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	
（地）参加費収入				0	
（地）利用料収入				0	
（利）利用料収入				0	
（地）手数料収入				0	
（地）賃貸料収入				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
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	491,437,000	473,009,351	18,427,649
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	348,735,000	318,550,631	30,184,369
介護報酬収入	313,950,000	284,994,789	28,955,211
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）	1,191,000	1,073,898	117,102
介護負担金収入（一般）	33,594,000	32,481,944	1,112,056
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	81,360,000	89,123,189	-7,763,189
介護報酬収入	71,150,000	78,141,136	-6,991,136
介護予防報酬収入	2,590,000	1,689,366	900,634
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）	7,330,000	9,104,971	-1,774,971
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）	290,000	187,716	102,284
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	34,821,000	34,266,921	554,079
事業費収入	31,396,000	30,667,093	728,907
事業負担金収入（公費）	76,000	97,673	-21,673
事業負担金収入（一般）	3,349,000	3,502,155	-153,155
利用者等利用料収入	24,685,000	22,259,354	2,425,646
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	1,241,000	1,323,234	-82,234
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）	21,404,000	18,510,120	2,893,880
食費収入（特定）			0
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）	2,040,000	2,426,000	-386,000
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	1,836,000	8,809,256	-6,973,256
補助金事業収入（公費）		6,920,155	-6,920,155
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
受託事業収入（一般）			0
受託事業収入			0
その他の事業収入	1,836,000	1,889,101	-53,101
（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	18,315,600	23,179,688	-4,864,088	
	自立支援給付費収入	17,853,000	22,488,673	-4,635,673	
	介護給付費収入	9,353,000	15,526,056	-6,173,056	
	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	8,500,000	6,962,617	1,537,383	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	

事業活動による収支	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	72,600	134,515	-61,915
	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	390,000	556,500	-166,500
	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）	390,000	556,500	-166,500
	受託事業収入			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
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	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	
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		181	-181	
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	3,349,000	3,641,851	-292,851	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	670,000	716,150	-46,150	
雑収入	2,679,000	2,925,701	-246,701	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	2,679,000	2,925,701	-246,701	
雑収入（内）			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）	513,101,600	499,831,071	13,270,529	
人件費支出	409,831,000	438,439,129	-28,608,129	
役員報酬支出	1,339,000	1,724,923	-385,923	
職員給料支出	168,316,000	193,820,635	-25,504,635	
職員賞与支出	41,520,000	40,350,372	1,169,628	
非常勤職員給与支出	150,632,000	153,731,891	-3,099,891	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,877,000	3,760,027	116,973	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	44,147,000	45,051,281	-904,281	
事業費支出	88,792,300	79,645,164	9,147,136	
給食費支出	12,793,000	11,277,028	1,515,972	
介護用品費支出	1,377,000	491,361	885,639	
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	698,000	523,226	174,774	
医療費支出	110,000	41,420	68,580	
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	18,904,000	21,381,294	-2,477,294	
燃料費支出	745,000	838,139	-93,139	
消耗器具備品費支出	5,453,000	3,744,661	1,708,339	
保険料支出			0	
賃借料支出	5,387,000	6,548,408	-1,161,408	
賃借料支出（事業）（内）			0	
教育指導費支出	30,000		30,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,765,000	644,005	1,120,995	
管理費返還支出			0	
雑支出	2,534,000	2,602,962	-68,962	
車輛燃料費支出	6,813,000	5,453,353	1,359,647	
諸謝金支出	2,846,000	2,554,459	291,541	
旅費交通費支出			0	
印刷製本費支出	1,741,000	1,340,701	400,299	
修繕費支出	2,890,000	779,047	2,110,953	
通信運搬費支出	6,232,300	5,242,657	989,643	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	11,104,000	10,150,800	953,200	
保守料支出			0	
手数料支出	791,000	771,871	19,129	

支出	損害保険料支出	2,223,000	1,815,132	407,868
	土地・建物賃借料支出	4,145,000	3,210,740	934,260
	租税公課支出	211,000	233,900	-22,900
	事務費支出	12,612,500	10,283,094	2,329,406
	福利厚生費支出	1,706,000	1,589,574	116,426
	職員被服費支出	683,000	238,502	444,498
	旅費交通費支出	95,000	6,314	88,686
	研修研究費支出	783,000	604,020	178,980
	事務消耗品費支出	596,000	163,721	432,279
	印刷製本費支出	150,000	138,109	11,891
	水道光熱費支出	1,715,000	1,868,130	-153,130
	燃料費支出			0
	修繕費支出	42,000	41,899	101
	通信運搬費支出	293,000	270,953	22,047
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,119,000	3,790,137	328,863
	清掃委託費支出	1,370,000	1,107,451	262,549
	保守委託費支出	2,615,000	2,572,686	42,314
	その他の委託費支出	134,000	110,000	24,000
	手数料支出	604,000	343,543	260,457
	保険料支出	215,000	165,106	49,894
	賃借料支出	885,000	388,820	496,180
	土地・建物賃借料支出	570,000	501,340	68,660
	租税公課支出	12,500	69,483	-56,983
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	144,000	103,443	40,557
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	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
	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
	負担金支出			0
	支払利息支出			0

施設整備等による収支	収入	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	255,406	-255,406	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	255,406	-255,406	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出		255,406	-255,406	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	2,577	-2,577	
		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		2,577	-2,577	
		事業活動支出計（２）	511,235,800	528,625,370	-17,389,570	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,865,800	-28,794,299	30,660,099	
	支出	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	-2,761,000	-3,084,168	323,168	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入	-2,761,000	-3,084,168	323,168	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		施設整備等収入計（４）	-2,761,000	-3,084,168	323,168	
		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	10,909,000	10,907,160	1,840	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	10,909,000	10,907,160	1,840	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	327,000	0	327,000	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	327,000		327,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,809,000	7,931,756	-122,756	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	19,045,000	18,838,916	206,084	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,806,000	-21,923,084	117,084	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			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	
		財政調整積立資金取崩収入			0	
					0	

収入	財政調整積立資産取崩収入				0
	地域福祉積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				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	10,217,000	7,861,175	2,355,825	
	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
	定期預金取崩収入（基本財産）				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
	退職共済預け金返還金収入				0
	その他の活動収入計（７）	10,217,000	7,861,175	2,355,825	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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
	財政調整積立資産支出				0
	地域福祉積立資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				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	3,427,000	11,424,400	-7,997,400	
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	定期預金取得支出（基本財産）				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
	退職共済預け金支出				0
	長期未払金支出				0
	その他の活動支出計（８）	3,427,000	11,424,400	-7,997,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,790,000	-3,563,225	10,353,225	
	予備費支出（１０）				0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,150,200	-54,280,608	41,130,408	
前期末支払資金残高（１２）	-94,697,769	-94,697,769	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-107,847,969	-148,978,377	41,130,408		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護支援事業拠点区分 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
会費収入		0	0	0	
会費収入				0	
一般会費収入				0	
特別会費収入				0	
賛助会費収入				0	
分担金収入		0	0	0	
分担金収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
（地）経常経費寄附金収入				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	
（地）市区町村補助金収入				0	
（利）市区町村補助金収入				0	
その他の助成金収入				0	
（地）その他の助成金収入				0	
（地）一般募金配分金収入				0	
（地）歳末たすけあい配分金収入				0	
都道府県補助金収入		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	
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	
（地）市区町村受託金収入				0	
（利）市区町村受託金収入				0	
都道府県受託金収入		0	0	0	
都道府県受託金収入				0	
（利）都道府県受託金収入				0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入				0	
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	
都道府県社協受託金収入				0	
国庫受託金収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入				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	
（地）参加費収入				0	
（地）利用料収入				0	
（利）利用料収入				0	
（地）手数料収入				0	
（地）賃貸料収入				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
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	145,267,000	146,763,997	-1,496,997
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	142,066,000	143,267,799	-1,201,799
居宅介護支援介護料収入	142,066,000	143,267,799	-1,201,799
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	3,201,000	3,496,198	-295,198
補助金事業収入（公費）		385,000	-385,000
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
受託事業収入（一般）	3,168,000	3,051,198	116,802
受託事業収入			0
その他の事業収入（保険等査定減）	33,000	60,000	-27,000
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
収	その他の事業収入	0	0	0
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
	サービス利用計画作成費収入			0

事業活動による収支	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
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			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
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入（一般）			0
	（何）事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	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
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		6	-6	
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	3,000	120,233	-117,233	
受入研修費収入	3,000	18,420	-15,420	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	101,813	-101,813	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入		101,813	-101,813	
雑収入（内）			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）	145,270,000	146,884,236	-1,614,236	
人件費支出	120,097,000	119,590,869	506,131	
役員報酬支出	690,000	888,596	-198,596	
職員給料支出	70,714,000	70,954,447	-240,447	
職員賞与支出	18,559,000	18,018,253	540,747	
非常勤職員給与支出	11,277,000	11,394,167	-117,167	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,270,000	2,280,848	-10,848	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,587,000	16,054,558	532,442	
事業費支出	10,777,000	9,128,016	1,648,984	
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	
燃料費支出		62,178	-62,178	
消耗器具備品費支出	1,346,000	522,701	823,299	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,224,000	2,189,933	34,067	
賃借料支出（事業）（内）			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	240,000	124,130	115,870	
管理費返還支出			0	
雑支出	30,000		30,000	
車輛燃料費支出	1,370,000	1,213,125	156,875	
諸謝金支出	685,000	836,669	-151,669	
旅費交通費支出			0	
印刷製本費支出	745,000	599,090	145,910	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	3,192,000	2,925,294	266,706	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	50,000		50,000	
保守料支出			0	
手数料支出			0	

支出	損害保険料支出	720,000	537,896	182,104
	土地・建物賃借料支出	125,000	117,000	8,000
	租税公課支出			0
	事務費支出	4,525,000	3,851,179	673,821
	福利厚生費支出	496,000	491,806	4,194
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	1,238	8,762
	研修研究費支出	440,000	281,580	158,420
	事務消耗品費支出	390,000	169,326	220,674
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,544,000	1,709,534	-165,534
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	470,000	307,844	162,156
	清掃委託費支出	280,000	157,814	122,186
	保守委託費支出	190,000	150,030	39,970
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	121,000	72,036	48,964
	保険料支出			0
	賃借料支出	70,000	3,954	66,046
	土地・建物賃借料支出	655,000	567,670	87,330
	租税公課支出	200,000	227,608	-27,608
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	29,000	18,583	10,417
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	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
	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
	負担金支出			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）	135,399,000	132,570,064	2,828,936	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,871,000	14,314,172	-4,443,172	
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	
		車輜運搬具売却収入			0	
	支出	器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		（何）収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	6,013,000	6,012,380	620	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	6,013,000	6,012,380	620	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		車輜運搬具除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,367,410	-114,410	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,266,000	7,379,790	-113,790	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,266,000	-7,379,790	113,790	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			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	
		財政調整積立資金取崩収入			0	
					0	

収入	財政調整積立資産取崩収入				0
	地域福祉積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				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
	定期預金取崩収入（基本財産）				0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0
	その他の活動による収支	退職共済預り金収入			
退職共済事業管理資産取崩収入					0
退職共済預け金返還金収入					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
財政調整積立資産支出					0
地域福祉積立資産支出					0
長期預り金積立資産支出					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	11,393,000	9,095,262	2,297,738		
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	
定期預金取得支出（基本財産）				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	
退職共済預け金支出				0	
長期未払金支出				0	
その他の活動支出計（８）	11,393,000	9,095,262	2,297,738		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,393,000	-9,095,262	-2,297,738		
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,788,000	-2,160,880	-6,627,120		
前期末支払資金残高（１２）	165,380,962	165,380,962	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	156,592,962	163,220,082	-6,627,120		