

法人運営拠点拠点区分 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	12,951,000	12,744,900	206,100	
会費収入	12,951,000	12,744,900	206,100	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	2,300,000	1,956,646	343,354	
寄附金収入				
指定寄附金収入	300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,956,646	43,354	
経常経費補助金収入	117,536,000	103,042,744	14,493,256	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	500,000	500,000	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入	500,000	500,000	0	
ボランティア体験学習事業助成金収入				
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入				
市補助金収入	117,036,000	102,542,744	14,493,256	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入				
社協運営費補助金収入	117,036,000	102,542,744	14,493,256	
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	236,167,000	177,694,965	58,472,035	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
日常生活自立支援事業受託金収入				
市受託金収入	236,167,000	177,694,965	58,472,035	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
新型コロナウイルス感染症自宅療養支援受託金収入	236,167,000	177,694,965	58,472,035	
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	600,000	600,000	0	

収 入	福祉の心を育む事業収入	600,000	600,000	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
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			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
事 業 活 動 に よ る 収 支	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0
	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（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
	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	
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	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			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	
（保険等査定減）			0	
借入金利補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	28,000	52,963	-24,963	
受取利息配当金収入	1,000	52,702	-51,702	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	261	739	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	21,000		21,000	
その他の積立預金受取利息配当金収入	5,000		5,000	
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	2,455,000	4,377,904	-1,922,904	
受入研修費収入	70,000	232,000	-162,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,385,000	4,145,904	-1,760,904	
共助会退職金収入	292,000	362,535	-70,535	
退職手当積立基金預け金差益	1,863,000	1,862,920	80	
雑収入	230,000	1,920,449	-1,690,449	

	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)	372,037,000	300,470,122	71,566,878
支出	人件費支出	136,779,000	118,401,499	18,377,501
	役員報酬支出	10,000		10,000
	職員給料支出	82,982,000	65,238,785	17,743,215
	職員賞与支出	22,133,000	22,132,507	493
	非常勤職員給与支出	2,585,000	2,238,540	346,460
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	13,449,000	13,405,095	43,905
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,620,000	15,386,572	233,428
	事業費支出	3,159,000	1,571,815	1,587,185
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,642,000	1,102,820	539,180
	保険料支出	355,000	293,630	61,370
	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,162,000	175,365	986,635
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	242,034,000	181,729,815	60,304,185
	福利厚生費支出	428,000	427,370	630
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	661,000	325,980	335,020
	研修研究費支出	678,000	141,322	536,678
	事務消耗品費支出	1,178,000	1,177,733	267
	印刷製本費支出	857,000	809,043	47,957
	水道光熱費支出	1,143,000	1,142,640	360
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	86,900	113,100
	通信運搬費支出	2,152,000	1,565,103	586,897
	会議費支出	57,000		57,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	225,050,000	167,122,898	57,927,102
	手数料支出	653,000	400,490	252,510
	保険料支出	230,000	266,962	-36,962
	賃借料支出	7,165,000	6,919,504	245,496
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	375,000	248,930	126,070
	保守料支出	253,000	241,440	11,560
	渉外費支出	410,000	360,000	50,000
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	471,000	471,000	0
	雑支出	73,000	22,500	50,500
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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	3,132,000	2,779,000	353,000	
助成金支出	3,132,000	2,779,000	353,000	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	
一般募金助成金支出			0	
地域福祉推進費事業助成金支出			0	
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出	2,832,000	2,779,000	53,000	
団体等助成金支出	300,000		300,000	
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)	385,104,000	304,482,129	80,621,871
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,067,000	-4,012,007	-9,054,993
施設整備等による収入	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
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
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
ソフトウェア取得支出				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	
その収入	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	1,740,000	1,626,400	113,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,740,000	1,626,400	113,600
	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	0	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	9,264,000	9,127,868	136,132	
その他の活動による収入	9,554,000	9,553,240	760	
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	9,554,000	9,553,240	760	

他の活動による収入	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)	20,558,000	20,307,508	250,492
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	1,044,000	1,040,800	3,200
	退職給付引当資産支出	1,044,000	1,040,800	3,200
	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	0	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	7,808,000	3,859,963	3,948,037
その他の活動による支出	5,745,000	5,711,080	33,920	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	5,745,000	5,711,080	33,920	
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	
その他の活動支出計(8)	14,597,000	10,611,843	3,985,157	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,961,000	9,695,665	-3,734,665
予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,106,000	5,683,658	-12,789,658
	前期末支払資金残高(12)	67,148,773	67,148,773	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,042,773	72,832,431	-12,789,658

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動拠点拠点区分 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	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	23,000	23,410	-410	
寄附金収入	23,000		23,000	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		23,410	-23,410	
経常経費補助金収入	14,598,000	14,350,800	247,200	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	260,000	260,000	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	3,300,000	2,565,800	734,200	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	2,565,800	734,200	
共同募金配分金収入	11,038,000	11,525,000	-487,000	
一般募金配分金収入	6,038,000	6,055,000	-17,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,470,000	-470,000	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	2,691,000	2,691,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	2,691,000	2,691,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,360,000	1,360,000	0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入	1,331,000	1,331,000	0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	1,520,000	841,950	678,050	

	福祉の心を育む事業収入			0
	参加費収入	80,000	18,000	62,000
	利用料収入	1,440,000	823,950	616,050
	賃貸料収入			0
収 入	資料・図書等頒布収入			0
	広告料収入			0
	手数料収入			0
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			0
民生委員互助共励事業会費収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	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（介護報酬収入）	0	0	0
	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（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
	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
	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
	住宅改修支援事業収入			0
介護認定調査受託事業収入			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 （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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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）	18,832,000	17,907,160	924,840
支 出	人件費支出	1,159,000	1,140,795	18,205
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	1,148,000	1,147,552	448
	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	11,000	-6,757	17,757
	事業費支出	7,405,000	5,616,801	1,788,199
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出	4,000	3,300	700
	消耗器具備品費支出	3,630,000	3,303,318	326,682
	保険料支出	602,000	430,366	171,634
	賃借料支出	506,000	240,070	265,930
	車輛費支出	869,000	519,342	349,658
	諸謝金支出	434,000	338,135	95,865
	旅費交通費支出	1,360,000	782,270	577,730
	その他の費用支出			0
	事務費支出	9,617,000	8,069,170	1,547,830
	福利厚生費支出	16,000	13,810	2,190
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	69,000	45,600	23,400
	事務消耗品費支出	761,000	524,320	236,680
	印刷製本費支出	1,335,000	979,762	355,238
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	22,000		22,000
	通信運搬費支出	755,000	623,247	131,753
	会議費支出			0
	広報費支出	4,412,000	4,410,000	2,000
	業務委託費支出	2,019,000	1,296,323	722,677
	手数料支出	5,000	1,980	3,020
	保険料支出	36,000	34,228	1,772
	賃借料支出	116,000	110,900	5,100
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000		4,000
	保守料支出	19,000	18,400	600
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	46,000	8,600	37,400
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	5,000	0	5,000
	分担金支出	5,000		5,000
	助成金支出	8,493,000	6,868,238	1,624,762
	助成金支出	8,493,000	6,868,238	1,624,762
	サロン活動助成金支出	3,095,000	1,470,238	1,624,762
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出	70,000	70,000	0
	一般募金助成金支出	3,767,000	3,767,000	0
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0	
その他の助成金支出	1,000	1,000	0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	26,679,000	21,695,004	4,983,996
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,847,000	-3,787,844	-4,059,156
施設整備等による収入	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
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
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
ソフトウェア取得支出				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	
その他の収入	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	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
	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	0	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	7,808,000	3,859,963	3,948,037	
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	

他の活動による収入	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）	7,808,000	3,859,963	3,948,037
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
	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	0	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	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,808,000	3,859,963	3,948,037
予備費支出（10）				0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,000	72,119	-111,119
	前期末支払資金残高（12）	2,302,756	2,302,756	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	2,263,756	2,374,875	-111,119

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援活動拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,271,000	1,359,000	-88,000	
県社協補助金収入	1,271,000	1,359,000	-88,000	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,271,000	1,359,000	-88,000	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	11,560,000	10,957,270	602,730	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	11,560,000	10,957,270	602,730	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,100,000	8,932,000	168,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,460,000	2,025,270	434,730	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	161,000	0	161,000	
償還金収入	160,000		160,000	
貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入	1,000		1,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	271,000	184,000	87,000	

収入	福祉の心を育む事業収入			0
	参加費収入			0
	利用料収入	271,000	184,000	87,000
	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
	その他の収入			0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
負担金収入	負担金収入	0	0	0
	市民後見人養成講座負担金収入			0
その他の負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	
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	
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	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			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	
（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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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)	13,263,000	12,500,270	762,730
人件費支出	1,130,000	1,008,314	121,686
役員報酬支出			0
職員給料支出	1,130,000	1,008,314	121,686
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			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			0
事業費支出	845,000	530,494	314,506
介護用品費支出			0
被服費支出			0
水道光熱費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出	52,000	47,690	4,310
賃借料支出			0
車輛費支出	233,000	137,904	95,096
諸謝金支出			0
旅費交通費支出	560,000	344,900	215,100
その他の費用支出			0
事務費支出	1,666,000	1,637,024	28,976
福利厚生費支出	16,000	15,620	380
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	63,000	62,500	500
事務消耗品費支出	1,193,000	1,192,702	298
印刷製本費支出	18,000	17,997	3
水道光熱費支出	40,000	22,700	17,300
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	155,000	147,205	7,795
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出	2,000	1,450	550
保険料支出	80,000	79,600	400
賃借料支出	18,000	17,600	400
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
租税公課支出	7,000	6,050	950
保守料支出	38,000	37,600	400
渉外費支出			0
その他の費用支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
貸付事業支出	160,000	0	160,000
貸付金支出	160,000		160,000
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
サロン活動助成金支出			0
敬老会アトラクション経費助成金支出			0
ボランティア団体助成金支出			0
一般募金助成金支出			0
地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0
その他の助成金支出			0
社協会費助成金支出			0
団体等助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0

支出

	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)	3,801,000	3,175,832	625,168	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,462,000	9,324,438	137,562	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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		197,000	196,570	430	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
器具及び備品取得支出		197,000	196,570	430	
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)	197,000	196,570	430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-197,000	-196,570	-430		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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	
	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	0	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	9,264,000	9,127,868	136,132	
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		
その他の活動支出計（8）	9,264,000	9,127,868	136,132		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,264,000	-9,127,868	-136,132		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	0	1,000		
前期末支払資金残高（12）	834,968	834,968	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	835,968	834,968	1,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	54,014	-54,014	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	54,014	-54,014	
介護給付費収入		54,014	-54,014	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	



収入	福祉の心を育む事業収入			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
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	83,626,000	74,217,510	9,408,490
	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（介護報酬収入）	28,800,000	24,824,085	3,975,915
介護報酬収入	28,800,000	24,824,085	3,975,915	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,820,000	3,013,840	-193,840	
介護負担金収入（一般）	2,820,000	3,013,840	-193,840	
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	
居宅介護支援介護料収入	42,855,000	36,597,615	6,257,385	
居宅介護支援介護料収入	42,855,000	36,597,615	6,257,385	
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	8,161,000	7,764,931	396,069	
事業費収入	7,611,000	7,239,108	371,892	
事業負担金収入（公費）	32,000		32,000	
事業負担金収入（一般）	518,000	525,823	-7,823	
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	
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	990,000	2,017,039	-1,027,039	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入	990,000	1,592,155	-602,155	
補助金事業収入（公費）		424,884	-424,884	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	49,000	99	48,901	
受取利息配当金収入	2,000	99	1,901	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	47,000		47,000	
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	6,647,000	7,642,825	-995,825	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,647,000	7,642,825	-995,825	
共助会退職金収入	375,000	1,371,635	-996,635	
退職手当積立基金預け金差益	6,271,000	6,271,190	-190	
雑収入	1,000		1,000	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	90,322,000	81,914,448	8,407,552
支 出	人件費支出	97,440,000	90,198,286	7,241,714
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,446,000	35,680,111	2,765,889
	職員賞与支出	8,764,000	8,358,963	405,037
	非常勤職員給与支出	16,891,000	13,357,875	3,533,125
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	25,442,000	25,441,345	655
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,897,000	7,359,992	537,008
	事業費支出	2,023,000	1,210,076	812,924
	介護用品費支出	475,000	105,535	369,465
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	44,000	5,400	38,600
	保険料支出	380,000	352,440	27,560
	賃借料支出			0
	車輛費支出	1,124,000	746,701	377,299
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	5,667,000	3,710,436	1,956,564
	福利厚生費支出	671,000	394,400	276,600
	職員被服費支出	24,000		24,000
	旅費交通費支出	23,000		23,000
	研修研究費支出	491,000	112,710	378,290
	事務消耗品費支出	634,000	152,485	481,515
	印刷製本費支出	172,000	101,285	70,715
	水道光熱費支出	894,000	865,344	28,656
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	1,107,000	690,775	416,225
	会議費支出			0
	広報費支出	192,000	112,200	79,800
	業務委託費支出	132,000	132,000	0
	手数料支出	127,000	102,721	24,279
	保険料支出	132,000	109,606	22,394
	賃借料支出	130,000	121,440	8,560
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0
	租税公課支出	45,000	37,400	7,600
	保守料支出	749,000	663,570	85,430
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	19,000	2,000	17,000
	雑支出	17,000	4,500	12,500
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	105,130,000	95,118,798	10,011,202
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,808,000	-13,204,350	-1,603,650
施設整備等による収入	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
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
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		2,960,000	2,913,900	46,100
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
その他の固定資産取得支出				0
ソフトウェア取得支出		1,680,000	1,660,100	19,900
器具及び備品取得支出		1,280,000	1,253,800	26,200
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)	2,960,000	2,913,900	46,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,960,000	-2,913,900	-46,100	
その収入	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	2,566,000	2,565,120	880
	退職給付引当資産取崩収入	2,566,000	2,565,120	880
	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	0	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	4,000,000		4,000,000	
その他の活動による収入	15,234,000	15,233,400	600	
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	15,234,000	15,233,400	600	

他の活動による収入	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）	21,800,000	17,798,520	4,001,480
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	289,000	235,200	53,800
	退職給付引当資産支出	289,000	235,200	53,800
	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	0	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	1,325,000	1,324,080	920	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	1,325,000	1,324,080	920	
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	
その他の活動支出計（8）	1,614,000	1,559,280	54,720	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,186,000	16,239,240	3,946,760	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,418,000	120,990	2,297,010	
前期末支払資金残高（12）	91,243,282	91,243,282	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,661,282	91,364,272	2,297,010	

障害福祉拠点拠点区分 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	
分担金収入	90,000	0	90,000	
分担金収入	90,000		90,000	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	20,275,000	15,500,971	4,774,029	
その他の事業収入	6,208,000	4,469,966	1,738,034	
手話通訳派遣受託事業収入	4,911,000	3,172,966	1,738,034	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,297,000	1,297,000	0	
利用者負担金収入	11,000	8,608	2,392	
自立支援給付費収入	14,056,000	11,022,397	3,033,603	
介護給付費収入	6,580,000	4,303,165	2,276,835	
サービス利用計画作成費収入	7,476,000	6,719,232	756,768	
事業収入	0	0	0	

収入	福祉の心を育む事業収入			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
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			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	100,751	-100,751
	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	
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	
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	100,751	-100,751	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）		100,751	-100,751	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	78,000	33,224	44,776	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	78,000	33,224	44,776	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	78,000	33,224	44,776	

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)	20,443,000	15,634,946	4,808,054
人件費支出	7,291,000	5,903,300	1,387,700
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,986,000	2,696,544	289,456
職員賞与支出	504,000	504,000	0
非常勤職員給与支出	3,230,000	2,145,021	1,084,979
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	571,000	557,735	13,265
事業費支出	5,722,000	3,864,033	1,857,967
介護用品費支出			0
被服費支出			0
水道光熱費支出			0
消耗器具備品費支出	374,000	324,000	50,000
保険料支出	98,000	94,610	3,390
賃借料支出			0
車輛費支出	437,000	414,933	22,067
諸謝金支出	1,191,000	1,191,000	0
旅費交通費支出	3,622,000	1,839,490	1,782,510
その他の費用支出			0
事務費支出	1,746,000	1,394,396	351,604
福利厚生費支出	98,000	95,050	2,950
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	49,000	15,800	33,200
研修研究費支出	143,000	96,600	46,400
事務消耗品費支出	217,000	172,865	44,135
印刷製本費支出	34,000	33,025	975
水道光熱費支出	158,000	157,868	132
燃料費支出			0
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	546,000	455,312	90,688
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
手数料支出	9,000	4,490	4,510
保険料支出	21,000	20,066	934
賃借料支出	332,000	265,320	66,680
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
租税公課支出	15,000	6,800	8,200
保守料支出	38,000	35,200	2,800
渉外費支出			0
その他の費用支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			0
退職共済事業支出	0	0	0
事務費支出			0
分担金支出	30,000	10,000	20,000
分担金支出	30,000	10,000	20,000
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
サロン活動助成金支出			0
敬老会アトラクション経費助成金支出			0
ボランティア団体助成金支出			0
一般募金助成金支出			0
地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0
その他の助成金支出			0
社協会費助成金支出			0
団体等助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0

支出

	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)	14,789,000	11,171,729	3,617,271	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,654,000	4,463,217	1,190,783	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		



他の活動による収入	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	
	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	0	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	4,000,000		4,000,000	
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		
その他の活動支出計（8）	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	0	-4,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,654,000	4,463,217	-2,809,217		
前期末支払資金残高（12）	44,035,207	44,035,207	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,689,207	48,498,424	-2,809,217		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屋内ゲートボール場拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	2,200,000	1,806,770	393,230	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	2,200,000	1,806,770	393,230	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	1,806,770	393,230	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	

収 入	福祉の心を育む事業収入			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
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			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
事 業 活 動 に よ る 収 支	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0
	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（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
	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	
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	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			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	
（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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	60,000	33,060	26,940	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	60,000	33,060	26,940	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	60,000	33,060	26,940	

	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)	2,261,000	1,839,864	421,136
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			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			0
	事業費支出	0	0	0
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	2,261,000	1,839,864	421,136
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	375,000	374,314	686
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	728,000	727,184	816
	燃料費支出			0
	修繕費支出	172,000	99,550	72,450
	通信運搬費支出	6,000	5,416	584
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	383,000	61,790	321,210
	手数料支出	1,000	200	800
	保険料支出	205,000	204,050	950
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	390,000	367,160	22,840
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	
一般募金助成金支出			0	
地域福祉推進費事業助成金支出			0	
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	2,261,000	1,839,864	421,136	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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		
その収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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
	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	0	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）	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	21,350,000	20,500,000	850,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	21,350,000	20,500,000	850,000	
地域包括支援センター受託金収入	21,350,000	20,500,000	850,000	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	

収入	福祉の心を育む事業収入			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
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			0
	民生委員互助共励事業会費収入			0
	介護保険事業収入	3,764,000	2,836,461	927,539
	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（介護報酬収入）	0	0	0
	介護報酬収入			0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
	介護負担金収入（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	
居宅介護支援介護料収入	1,799,000	1,650,704	148,296	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	1,799,000	1,650,704	148,296	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,960,000	1,183,557	776,443	
事業費収入	1,960,000	1,183,557	776,443	
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	
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	5,000	2,200	2,800	
住宅改修支援事業収入	5,000	2,200	2,800	
介護認定調査受託事業収入			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	
（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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	27,000	27,000	0	
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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)	25,141,000	23,363,461	1,777,539
支 出	人件費支出	21,967,000	20,306,989	1,660,011
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,537,000	15,362,269	1,174,731
	職員賞与支出	3,076,000	2,951,376	124,624
	非常勤職員給与支出			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	2,354,000	1,993,344	360,656
	事業費支出	453,000	398,284	54,716
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	13,000		13,000
	保険料支出	95,000	93,320	1,680
	賃借料支出			0
	車輛費支出	335,000	299,964	35,036
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	1,098,000	1,039,182	58,818
	福利厚生費支出	48,000	45,180	2,820
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	63,000	63,000	0
	事務消耗品費支出	288,000	274,039	13,961
	印刷製本費支出	140,000	139,300	700
	水道光熱費支出	251,000	250,578	422
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	160,000	157,599	2,401
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,000	8,046	954
	手数料支出	13,000	700	12,300
	保険料支出	11,000	10,140	860
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0
	租税公課支出	29,000	12,600	16,400
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出	2,000	1,500	500
	雑支出	5,000	4,500	500
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	23,518,000	21,744,455	1,773,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,623,000	1,619,006	3,994	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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		500,000	492,086	7,914	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
器具及び備品取得支出		500,000	492,086	7,914	
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)	500,000	492,086	7,914		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-492,086	-7,914		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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	173,000	172,800	200
	退職給付引当資産支出	173,000	172,800	200
	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	0	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	955,000	954,120	880	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	955,000	954,120	880	
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	
その他の活動支出計（8）	1,128,000	1,126,920	1,080	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,128,000	-1,126,920	-1,080	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,000	0	-5,000	
前期末支払資金残高（12）	18,523,687	18,523,687	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,518,687	18,523,687	-5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就労支援センター拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	5,055,000	5,055,000	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	5,055,000	5,055,000	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入	5,055,000	5,055,000	0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	

福祉の心を育む事業収入			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
その他の収入			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
市民後見人養成講座負担金収入			0
その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入			0
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0
介護負担金収入（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
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
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
住宅改修支援事業収入			0
介護認定調査受託事業収入			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
（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
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
成年後見報酬収入			0
受取利息配当金収入	1,000	200	800
受取利息配当金収入	1,000	200	800
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0
その他の積立預金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
共助会退職金収入			0
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入			0

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	5,056,000	5,055,200	800
支 出	人件費支出	4,176,000	4,076,312	99,688
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,048,000	2,961,942	86,058
	職員賞与支出	504,000	504,000	0
	非常勤職員給与支出			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	624,000	610,370	13,630
	事業費支出	204,000	135,480	68,520
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	52,000	47,690	4,310
	賃借料支出			0
	車輛費支出	152,000	87,790	64,210
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	その他の費用支出			0
	事務費支出	750,000	687,443	62,557
	福利厚生費支出	16,000	13,810	2,190
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	21,000		21,000
	研修研究費支出	10,000	1,050	8,950
	事務消耗品費支出	67,000	66,845	155
	印刷製本費支出	37,000	33,025	3,975
	水道光熱費支出	161,000	160,775	225
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	104,000	85,118	18,882
	会議費支出			0
	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	4,000	3,380	620
	賃借料支出	256,000	253,440	2,560
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	18,000	17,200	800
	保守料支出	20,000	16,800	3,200
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			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
	サロン活動助成金支出			0
	敬老会アトラクション経費助成金支出			0
	ボランティア団体助成金支出			0
	一般募金助成金支出			0
	地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	5,130,000	4,899,235	230,765	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-74,000	155,965	-229,965	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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	
	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	0	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）	-74,000	155,965	-229,965		
前期末支払資金残高（12）	694,667	694,667	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	620,667	850,632	-229,965		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見支援事業拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	1,523,000	906,426	616,574	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	1,523,000	906,426	616,574	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	906,426	616,574	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	

収入	福祉の心を育む事業収入			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
	その他の収入			0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	負担金収入	266,000	237,372	28,628
	負担金収入	266,000	237,372	28,628
	市民後見人養成講座負担金収入	266,000	237,372	28,628
	その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	
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	
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	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			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 （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	
その他の事業収入	3,768,000	5,268,000	-1,500,000	
その他の事業収入	3,768,000	5,268,000	-1,500,000	
成年後見報酬収入	3,768,000	5,268,000	-1,500,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	5,557,000	6,411,798	-854,798
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			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			0
	事業費支出	1,721,000	559,548	1,161,452
	介護用品費支出			0
	被服費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	61,000		61,000
	賃借料支出			0
	車輛費支出	81,000		81,000
	諸謝金支出	1,084,000	559,548	524,452
	旅費交通費支出	495,000		495,000
	その他の費用支出			0
	事務費支出	1,327,000	613,726	713,274
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	639,000	425,022	213,978
	印刷製本費支出	18,000	17,771	229
	水道光熱費支出	80,000	79,802	198
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	75,000	59,865	15,135
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	5,000	4,266	734
	保険料支出			0
	賃借料支出	21,000		21,000
	土地・建物賃借料支出	80,000		80,000
	租税公課支出	398,000	17,400	380,600
	保守料支出	10,000	9,600	400
	渉外費支出			0
	その他の費用支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	150,000	0	150,000
	分担金支出	150,000		150,000
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
サロン活動助成金支出			0	
敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
ボランティア団体助成金支出			0	
一般募金助成金支出			0	
地域福祉推進費事業助成金支出			0	
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
社協会費助成金支出			0	
団体等助成金支出			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)	3,198,000	1,173,274	2,024,726	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,359,000	5,238,524	-2,879,524	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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		1,300,000	0	1,300,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出		1,300,000		1,300,000	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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)	1,300,000	0	1,300,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,300,000	0	-1,300,000		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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	
	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	0	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）	1,059,000	5,238,524	-4,179,524		
前期末支払資金残高（12）	11,724,665	11,724,665	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,783,665	16,963,189	-4,179,524		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 生活支援体制整備事業拠点拠点区分 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	
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	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	0	0	0	
生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食育成事業助成金収入			0	
ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
市補助金収入	0	0	0	
屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
社協運営費補助金収入			0	
地域福祉活動推進事業補助金収入			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	3,010,000	3,000,000	10,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市受託金収入	0	0	0	
市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
成年後見支援事業受託金収入			0	
障害者就労支援センター受託金収入			0	
敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
ボランティアセンター運営受託金収入			0	
新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
住民主体の通いの場受託金収入			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	
大里広域市町村圏組合受託金収入	3,010,000	3,000,000	10,000	
地域包括支援センター受託金収入			0	
認知症地域支援推進員受託収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入	3,010,000	3,000,000	10,000	
その他の受託金収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
手話通訳派遣受託事業収入			0	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
利用者負担金収入			0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
事業収入	0	0	0	

	福祉の心を育む事業収入			0
	参加費収入			0
	利用料収入			0
	賃貸料収入			0
収入	資料・図書等頒布収入			0
	広告料収入			0
	手数料収入			0
	その他の収入			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
	市民後見人養成講座負担金収入			0
	その他の負担金収入			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（介護報酬収入）	0	0	0
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（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	
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	
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	
住宅改修支援事業収入			0	
介護認定調査受託事業収入			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	
（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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
成年後見報酬収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
その他の積立預金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	
共助会退職金収入			0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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)	3,010,000	3,000,000	10,000
人件費支出	2,800,000	2,800,000	0
役員報酬支出			0
職員給料支出	2,800,000	2,800,000	0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			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			0
事業費支出	153,000	117,597	35,403
介護用品費支出			0
被服費支出			0
水道光熱費支出			0
消耗器具備品費支出	5,000		5,000
保険料支出			0
賃借料支出			0
車輛費支出	118,000	117,597	403
諸謝金支出	30,000		30,000
旅費交通費支出			0
その他の費用支出			0
事務費支出	105,000	82,403	22,597
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	73,000	68,261	4,739
印刷製本費支出	13,000		13,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	19,000	14,142	4,858
会議費支出			0
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			0
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
その他の費用支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
貸付事業支出	0	0	0
貸付金支出			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
サロン活動助成金支出			0
敬老会アトラクション経費助成金支出			0
ボランティア団体助成金支出			0
一般募金助成金支出			0
地域福祉推進費事業助成金支出			0
子ども育成特別推進費事業助成金支出			0
その他の助成金支出			0
社協会費助成金支出			0
団体等助成金支出			0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0

支出



	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)	3,058,000	3,000,000	58,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-48,000	0	-48,000	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	
その他の固定資産取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				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		
その他の収入	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	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	
	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	0	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		

他の活動による収入	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	
	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	0	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）	-48,000	0	-48,000		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-48,000	0	-48,000		