

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3年4月1日 (至) 令和4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	8,950,000	8,801,000	149,000	
一般会費収入	7,900,000	7,761,000	139,000	
賛助会費収入	60,000	60,000	0	
特別会費収入	990,000	980,000	10,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	61,608,000	61,781,590	-173,590	
都道府県補助金収入	1,000	187,300	-186,300	
ボランティア基金助成金収入	1,000	187,300	-186,300	
新型コロナ支援事業助成金収入	0	0	0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入	0	0	0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入	0	0	0	
処遇改善臨時特例交付金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	58,297,000	58,297,000	0	
職員設置補助金収入	58,297,000	58,297,000	0	
新型コロナ対応補助金収入	0	0	0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	200,000	188,100	11,900	
県社協補助金収入	200,000	188,100	11,900	
共同募金配分金収入	3,110,000	3,109,190	810	
一般募金配分金収入	2,230,000	2,229,667	333	
歳末たすけあい配分金収入	880,000	879,523	477	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	0	0	0	
子育てサポート事業受託金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業受託金収入	0	0	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	0	0	0	
新公共交通システム事業受託金収入	0	0	0	
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	
地域活動支援センター管理受託金収入	0	0	0	
第1号通所介護事業受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	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	0	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000	0	1,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
延滞利息収入	0	0	0	
事業収入	772,000	770,450	1,550	
参加費収入	56,000	55,100	900	
利用料収入	716,000	715,350	650	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
利用券収入	0	0	0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	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	0	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	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	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
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
その他の事業収入	0	0	0
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

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	576	2,424
	受取利息配当金収入	3,000	576	2,424
	その他の収入	1,000	17,541	-16,541
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	17,541	-16,541	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,000	17,541	-16,541	
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）	71,335,000	71,371,157	-36,157	
人件費支出	70,542,000	67,108,226	3,433,774	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	43,876,000	41,730,951	2,145,049	
職員賞与支出	16,518,000	15,582,766	935,234	
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	10,148,000	9,794,509	353,491
	事業費支出	2,238,000	2,237,457	543
	給食費支出	2,131,000	2,130,597	403
	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	107,000	106,860	140
	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			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	租税公課支出			0
	指定預託費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	12,986,000	11,506,597	1,479,403
	福利厚生費支出	331,000	323,275	7,725
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	578,000	150,000	428,000
	研修研究費支出	110,000	28,000	82,000
	事務消耗品費支出	885,000	881,459	3,541
	印刷製本費支出	48,000	47,224	776
	水道光熱費支出	910,000	772,099	137,901
	燃料費支出	14,000	796	13,204
	修繕費支出	151,000	88,484	62,516
	通信運搬費支出	1,254,000	1,161,075	92,925
	会議費支出	24,000	11,500	12,500
	広報費支出	273,000	272,250	750
	業務委託費支出	3,648,000	3,615,700	32,300
	手数料支出	197,000	191,432	5,568
	保険料支出	624,000	621,740	2,260
	賃借料支出	1,812,000	1,675,332	136,668
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	98,000	43,200	54,800
支	保守料支出	1,282,000	965,349	316,651
出	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	370,000	370,000	0
	資料図書費支出	91,000	79,200	11,800
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出	257,000	193,462	63,538
	雑支出	19,000	15,020	3,980
	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	3,167,000	2,994,336	172,664
	一般募金配分金事業費	2,286,000	2,114,813	171,187
	老人福祉活動費	56,000	36,833	19,167
	障害児・者福祉活動費	855,000	854,692	308
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	278,000	276,480	1,520
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	300,000	150,508	149,492
	災害ボランティア支援事業費			0
	地域福祉活動事業費	797,000	796,300	700
	歳末たすけあい配分金事業費	880,000	879,523	477
	返還金支出	1,000		1,000
	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	648,000	647,140	860
	助成金支出	648,000	647,140	860
	助成金支出	648,000	647,140	860
	負担金支出	102,000	100,300	1,700
	負担金支出	102,000	100,300	1,700
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出	102,000	100,300	1,700

	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	89,683,000	84,594,056	5,088,944	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,348,000	-13,222,899	-5,125,101	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	210,000	204,930	5,070	
	施設整備等補助金収入	210,000	204,930	5,070	
	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	85,000	85,000	0	
	施設整備等寄附金収入	85,000	85,000	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	
	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)	295,000	289,930	5,070	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	430,000	424,380	5,620	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	430,000	424,380	5,620	
	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	0	0		
その他の支出			0		
	施設整備等支出計(5)	430,000	424,380	5,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-135,000	-134,450	-550	
その他の活動による収入	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	
	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	0	0	
	財政調整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	
	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	12,498,000	12,497,771	229		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	12,498,000	12,497,771	229	
その他の活動による支出	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	
	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	2,000	379	1,621	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	29	971	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出	1,000	350	650	
	積立資産支出	2,000	137	1,863	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	1,000	60	940	
	車両購入積立資産支出	1,000	77	923	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	4,290,000	4,285,200	4,800		

差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	4,290,000	4,285,200	4,800
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)	4,294,000	4,285,716	8,284
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,204,000	8,212,055	-8,055
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,279,000	-5,145,294	-5,133,706
前期末支払資金残高(12)	14,471,000	29,114,593	-14,643,593
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,192,000	23,969,299	-19,777,299

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 善意銀行事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	919,000	917,862	1,138	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	919,000	917,862	1,138	
指定寄附金収入	1,000		1,000	
一般寄附金収入	918,000	917,862	138	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	

	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	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

収入

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	259	741
	受取利息配当金収入	1,000	259	741
	その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
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）	920,000	918,121	1,879	
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	1,000	0	1,000
	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			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	租税公課支出			0
	指定預託費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	事務費支出	11,000	9,570	1,430
	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			0
	印刷製本費支出			0
	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			0
	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	10,000	9,570	430
	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
支	保守料支出			0
出	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出			0
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	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
	地域福祉活動事業費			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	1,029,000	1,029,000	0
	助成金支出	1,029,000	1,029,000	0
	助成金支出	1,029,000	1,029,000	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出			0

	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,041,000	1,038,570	2,430	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-121,000	-120,449	-551	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			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				
	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	
	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	0	0	
	財政調整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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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	1,000	259	741		
財政調整基金積立資産支出			0		
ボランティア基金積立資産支出	1,000	259	741		
福祉基金積立資産支出			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		
備品等購入積立資産支出			0		
車両購入積立資産支出			0		
事業運営特別積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		

差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出			0
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	1,000	259	741
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000	-259	-741
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-122,000	-120,708	-1,292
前期末支払資金残高(12)	122,000	3,361,915	-3,239,915
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,241,207	-3,241,207

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	186,000	185,098	902	
都道府県補助金収入	186,000	185,098	902	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入	186,000	185,098	902	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			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	80,336,000	79,227,537	1,108,463	
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	46,645,000	46,044,628	600,372	
介護報酬収入	42,940,000	41,306,850	1,633,150	
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）	3,705,000	4,737,778	-1,032,778	
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	26,973,000	25,724,440	1,248,560
居宅介護支援介護料収入	26,973,000	25,724,440	1,248,560
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	4,848,000	5,328,134	-480,134
事業費収入	4,848,000	5,328,134	-480,134
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	516,000	515,985	15
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	516,000	515,985	15
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	1,354,000	1,614,350	-260,350
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）	1,354,000	1,614,350	-260,350
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入 （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
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

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	595	1,405
	受取利息配当金収入	2,000	595	1,405
	その他の収入	2,000	6,000	-4,000
受入研修費収入	1,000	6,000	-5,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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）	80,526,000	79,419,230	1,106,770	
人件費支出	78,625,000	77,876,614	748,386	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,644,000	21,198,531	445,469	
職員賞与支出	6,147,000	5,987,477	159,523	
非常勤職員給与支出	40,386,000	40,242,792	143,208	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	192,000	192,000	0	
役員退職慰労金支出			0	

法定福利費支出	10,256,000	10,255,814	186
事業費支出	410,000	163,268	246,732
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	100,000	69,718	30,282
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			0
消耗器具備品費支出	310,000	93,550	216,450
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
租税公課支出			0
指定預託費支出			0
雑支出			0
事務費支出	10,446,000	10,020,635	425,365
福利厚生費支出	415,000	409,150	5,850
職員被服費支出	250,000	138,226	111,774
旅費交通費支出	11,000		11,000
研修研究費支出	110,000	29,000	81,000
事務消耗品費支出	256,000	254,548	1,452
印刷製本費支出	200,000	183,700	16,300
水道光熱費支出			0
燃料費支出	1,000		1,000
修繕費支出			0
通信運搬費支出	407,000	406,427	573
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出			0
業務委託費支出	31,000		31,000
手数料支出	270,000	263,219	6,781
保険料支出	1,017,000	993,160	23,840
賃借料支出	5,310,000	5,309,466	534
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	25,000	14,750	10,250
保守料支出	159,000	158,112	888
渉外費支出			0
諸会費支出			0
諸謝金支出	10,000		10,000
資料図書費支出	63,000	42,930	20,070
在宅福祉会員協力費支出			0
乗合タクシー利用券販売費支出			0
生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
車輛費支出	1,886,000	1,817,947	68,053
雑支出	24,000		24,000
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
地域福祉活動事業費			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	240,000	149,250	90,750
助成金支出	240,000	149,250	90,750
助成金支出	240,000	149,250	90,750
負担金支出	37,000	37,000	0
負担金支出	37,000	37,000	0
民生委員互助共励事業会費支出			0
負担金支出	37,000	37,000	0

	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	89,758,000	88,246,767	1,511,233	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,232,000	-8,827,537	-404,463	
施設整備等による収支	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	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			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	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	
	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	0	0	
	財政調整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	
	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	16,619,000	16,619,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	16,619,000	16,619,000	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	
	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	2,000	556	1,444	
	財政調整基金積立資産支出	2,000	556	1,444	
	ボランティア基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	2,000	39	1,961	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	2,000	39	1,961	
	車両購入積立資産支出			0	
	事業運営特別積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,443,000	1,441,080	1,920	

差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	1,443,000	1,441,080	1,920
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)	1,447,000	1,441,675	5,325
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,172,000	15,177,325	-5,325
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,940,000	6,349,788	-409,788
前期末支払資金残高(12)	347,000	23,148,156	-22,801,156
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,287,000	29,497,944	-23,210,944

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	169,000	168,062	938	
都道府県補助金収入	169,000	168,062	938	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入	7,000	7,000	0	
処遇改善臨時特例交付金収入	162,000	161,062	938	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	4,800,000	4,800,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入			0	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入			0	
子育てサポート事業受託金収入			0	
ボランティアセンター事業受託金収入			0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入			0	
新公共交通システム事業受託金収入			0	
養育支援訪問事業受託金収入			0	
地域活動支援センター管理受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
第1号通所介護事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
福祉バス管理運営事業受託金収入			0	
地域包括支援センター事業受託金収入			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	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
利用券収入			0	
生活福祉資金民生委員弁償費預り金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	

	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	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
	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

事業活動による収支	就労支援事業収入	1,420,000	1,376,125	43,875
	下請事業収入	792,000	677,155	114,845
	清掃業務受託事業収入	433,000	440,000	-7,000
	手芸品販売事業収入	195,000	258,970	-63,970
	障害福祉サービス等事業収入	47,067,000	46,982,854	84,146
	自立支援給付費収入	46,819,000	46,817,627	1,373
	介護給付費収入	23,353,000	23,352,037	963
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	23,466,000	23,465,590	410
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	63,000	11,831	51,169
	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	185,000	153,396	31,604
	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）	185,000	153,396	31,604
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	312	2,688
	受取利息配当金収入	3,000	312	2,688
	その他の収入	1,000	0	1,000
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	0	1,000	
退職手当積立基金預け金差益			0	
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）	53,461,000	53,327,353	133,647	
人件費支出	29,826,000	29,768,229	57,771	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,854,000	2,853,650	350	
職員賞与支出	957,000	956,749	251	
非常勤職員給与支出	21,888,000	21,863,197	24,803	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	257,000	257,000	0	
役員退職慰労金支出			0	

	法定福利費支出	3,870,000	3,837,633	32,367
	事業費支出	4,155,000	4,139,426	15,574
	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	3,000	2,750	250
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	80,000	79,312	688
	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	1,407,000	1,406,288	712
	燃料費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	12,000	3,600	8,400
	保険料支出	40,000	39,740	260
	賃借料支出	1,221,000	1,220,900	100
	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	1,332,000	1,331,236	764
	管理費返還支出			0
	租税公課支出	56,000	55,500	500
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000	100	900
	事務費支出	4,096,000	3,842,656	253,344
	福利厚生費支出	208,000	206,350	1,650
	職員被服費支出	52,000	41,844	10,156
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	62,000	54,000	8,000
	事務消耗品費支出	792,000	730,072	61,928
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	25,000	16,869	8,131
	修繕費支出	43,000	42,185	815
	通信運搬費支出	299,000	263,915	35,085
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	517,000	515,900	1,100
	手数料支出	75,000	67,905	7,095
	保険料支出	351,000	350,000	1,000
	賃借料支出	1,285,000	1,267,024	17,976
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	74,000	73,000	1,000
支	保守料支出	60,000	58,920	1,080
出	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	資料図書費支出	24,000	11,330	12,670
	在宅福祉会員協力費支出			0
	乗合タクシー利用券販売費支出			0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出			0
	車輛費支出	214,000	143,342	70,658
	雑支出	12,000		12,000
	就労支援事業支出	1,420,000	1,376,125	43,875
	就労支援事業販売原価支出	1,402,000	1,376,125	25,875
	就労支援事業製造原価支出	1,402,000	1,376,125	25,875
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	18,000		18,000
	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
	地域福祉活動事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	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	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	39,497,000	39,126,436	370,564	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,964,000	14,200,917	-236,917	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000		1,000		
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	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000	0	-1,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	
	財政調整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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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	1,000	170	830		
財政調整基金積立資産支出	1,000	170	830		
ボランティア基金積立資産支出			0		
福祉基金積立資産支出			0		
積立資産支出	1,000	142	858		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
車両購入積立資産支出			0		
事業運営特別積立資産支出	1,000	142	858		
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	17,107,000	17,107,000	0		
その他の活動による支出	294,000	293,760	240		

差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	294,000	293,760	240
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)	17,403,000	17,401,072	1,928
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,403,000	-17,401,072	-1,928
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,440,000	-3,200,155	-239,845
前期末支払資金残高(12)	4,253,000	24,053,707	-19,800,707
当期末支払資金残高(11) + (12)	813,000	20,853,552	-20,040,552

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
賛助会費収入			0	
特別会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
指定寄附金収入			0	
一般寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
新型コロナ支援事業助成金収入			0	
新型コロナ住民生活応援助成金収入			0	
障害福祉サービス継続支援補助金収入			0	
処遇改善臨時特例交付金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員設置補助金収入			0	
新型コロナ対応補助金収入			0	
ひとり親世帯等応援事業補助金収入			0	
その他の補助金収入			0	
県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			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	61,734,000	60,815,341	918,659	
都道府県受託金収入	1,875,000	1,876,300	-1,300	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	35,000	36,300	-1,300	
生活福祉資金特例貸付事務事業受託金収入	1,180,000	1,180,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	660,000	660,000	0	
市区町村受託金収入	59,859,000	58,939,041	919,959	
在宅福祉サービス運営事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
子育てサポート事業受託金収入	29,000	26,578	2,422	
ボランティアセンター事業受託金収入	450,000	450,000	0	
障害者スポーツ大会事業受託金収入	1,400,000	1,397,463	2,537	
新公共交通システム事業受託金収入	24,590,000	24,590,000	0	
養育支援訪問事業受託金収入	15,000		15,000	
地域活動支援センター管理受託金収入			0	
第1号通所介護事業受託金収入	4,058,000	4,058,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
福祉バス管理運営事業受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	20,148,000	19,248,000	900,000	
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	
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	5,645,000	5,605,444	39,556	
参加費収入	578,000	578,000	0	
利用料収入	329,000	306,744	22,256	
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	
利用券収入	4,703,000	4,702,700	300	
生活福祉資金民生委員弁償預り金収入	35,000	18,000	17,000	
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	1,000,000	1,709,590	-709,590	
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	1,000,000	1,709,590	-709,590
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）	1,000,000	1,709,590	-709,590
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入 （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
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

事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	下請事業収入			0
	清掃業務受託事業収入			0
	手芸品販売事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（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（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
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）	68,379,000	68,130,375	248,625	
人件費支出	21,698,000	21,634,465	63,535	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,317,000	10,316,999	1	
職員賞与支出	2,769,000	2,768,749	251	
非常勤職員給与支出	6,460,000	6,459,176	824	
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	2,152,000	2,089,541	62,459
	事業費支出	2,213,000	2,210,244	2,756
	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	559,000	558,136	864
	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			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	162,000	161,240	760
	賃借料支出	1,000		1,000
	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	1,254,000	1,254,668	-668
	管理費返還支出			0
	租税公課支出	236,000	236,200	-200
	指定預託費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	31,772,000	31,248,280	523,720
	福利厚生費支出	168,000	135,645	32,355
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	17,000	15,960	1,040
	研修研究費支出	174,000	171,450	2,550
	事務消耗品費支出	1,006,000	1,004,214	1,786
	印刷製本費支出	52,000	35,200	16,800
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0
	燃料費支出	78,000	23,980	54,020
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	765,000	708,820	56,180
	会議費支出	85,000	58,517	26,483
	広報費支出			0
	業務委託費支出	17,371,000	17,368,868	2,132
	手数料支出	216,000	183,479	32,521
	保険料支出	815,000	772,620	42,380
	賃借料支出	3,256,000	3,246,026	9,974
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,653,000	1,557,250	95,750
支	保守料支出	57,000	55,176	1,824
出	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出	215,000	152,000	63,000
	資料図書費支出	67,000	10,890	56,110
	在宅福祉会員協力費支出	2,148,000	2,147,800	200
	乗合タクシー利用券販売費支出	2,589,000	2,589,000	0
	生活福祉資金民生委員弁償費預り金支出	35,000	18,000	17,000
	車輛費支出	752,000	748,949	3,051
	雑支出	102,000	94,436	7,564
	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
	地域福祉活動事業費			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	23,000	22,400	600
	助成金支出	23,000	22,400	600
	助成金支出	23,000	22,400	600
	負担金支出	112,000	111,121	879
	負担金支出	112,000	111,121	879
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	負担金支出	112,000	111,121	879

	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	55,818,000	55,226,510	591,490	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,561,000	12,903,865	-342,865	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-660,000	-660,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	
	財政調整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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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	0	0		
財政調整基金積立資産支出			0		
ボランティア基金積立資産支出			0		
福祉基金積立資産支出			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		
備品等購入積立資産支出			0		
車両購入積立資産支出			0		
事業運営特別積立資産支出			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	12,010,000	12,009,771	229		
その他の活動による支出	1,061,000	1,060,440	560		

差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	1,061,000	1,060,440	560
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)	13,071,000	13,070,211	789
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,071,000	-13,070,211	-789
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,170,000	-826,346	-343,654
前期末支払資金残高(12)	1,170,000	2,649,679	-1,479,679
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,823,333	-1,823,333