

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,491,000	17,918,940	-2,427,940	
	居宅介護料収入	13,366,000	15,387,113	-2,021,113	
	介護報酬収入	10,966,000	12,313,248	-1,347,248	
	介護予防報酬収入	2,400,000	3,073,865	-673,865	
	介護負担金収入（一般）			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	
	利用者負担金収入	2,125,000	2,531,827	-406,827	
	介護負担金収入（一般）	1,885,000	2,207,017	-322,017	
	介護予防負担金収入（一般）	240,000	324,810	-84,810	
	障害福祉サービス等事業収入	457,000	550,570	-93,570	
	自立支援給付費収入	457,000	550,570	-93,570	
	介護給付費収入	457,000	550,570	-93,570	
	受取利息配当金収入	6,000	764	5,236	
	受取利息配当金収入	6,000	764	5,236	
	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	2,000	46,960	-44,960	
	会費収入	754,000	688,800	65,200	
	一般会費収入	398,000	373,800	24,200	
	特別会費収入	356,000	315,000	41,000	
	寄付金収入	700,000	1,210,000	-510,000	
	寄付金収入	700,000	1,210,000	-510,000	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	10,126,000	10,065,241	60,759	
	市区町村補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	町補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	共同募金配分金収入	926,000	865,241	60,759	
	一般募金配分金収入	506,000	505,241	759	
	歳末たすけあい配分金収入	420,000	360,000	60,000	
	受託金収入	9,122,000	9,139,167	-17,167	
	市区町村受託金収入	9,054,000	9,071,667	-17,667	
	移送サービス事業受託金収入	8,958,000	8,958,000	0	
	生活資金貸付事業受託金収入			0	
	移動支援事業受託金収入	96,000	113,667	-17,667	
	都道府県社協受託金収入	68,000	67,500	500	
	生活資金貸付事業受託金収入	68,000	67,500	500	
	貸付事業収入	900,000	80,000	820,000	
	償還金収入	900,000	80,000	820,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	給食サービス負担金収入			0	
	事業活動収入計（1）	37,558,000	39,700,442	-2,142,442	
	支出				
	人件費支出	25,105,000	24,376,218	728,782	
	職員給料支出	14,807,000	14,627,370	179,630	
	職員賞与支出	3,980,000	4,752,555	-772,555	
	非常勤職員給与支出	3,265,000	2,057,700	1,207,300	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,053,000	2,938,593	114,407	
	事業費支出	2,525,000	1,857,377	667,623	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	70,000	114,610	-44,610	
	車輛費支出	2,367,000	1,675,267	691,733	
	雑支出	20,000		20,000	
	生活福祉資金貸付事業費	68,000	67,500	500	
	事務費支出	8,989,000	8,066,869	922,131	
	福利厚生費支出	514,000	495,500	18,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	451,000	332,160	118,840	
	研修研究費支出	175,000	9,254	165,746	
	事務消耗品費支出	112,000	31,408	80,592	
	印刷製本費支出	63,000	33,440	29,560	
	通信運搬費支出	193,000	114,988	78,012	
	会議費支出	11,000	3,770	7,230	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	業務委託費支出	5,875,000	5,806,944	68,056	
	手数料支出	129,000	74,850	54,150	
	保険料支出	512,000	454,003	57,997	
	賃借料支出	230,000	220,152	9,848	
	租税公課支出	145,000	157,500	-12,500	
	保守料支出	281,000	110,000	171,000	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	222,000	199,800	22,200	
	雑支出	40,000	17,600	22,400	
	貸付事業支出	900,000	200,000	700,000	

		貸付金支出	900,000	200,000	700,000	
		共同募金配分金事業費	926,000	865,241	60,759	
		一般募金配分金事業費	506,000	505,241	759	
		老人福祉活動費	192,000	192,000	0	
		障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	144,000	144,000	0	
		福祉育成援助活動費	110,000	109,241	759	
		ボランティア活動育成事業費	30,000	30,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	420,000	360,000	60,000	
		助成金支出	20,000	0	20,000	
		助成金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出			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	565,130	-565,130	
		雑支出			0	
		返還金支出		565,130	-565,130	
事業活動支出計（２）			38,465,000	35,930,835	2,534,165	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-907,000	3,769,607	-4,676,607	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			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	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
施設整備等支出計（５）			0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		運営資金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
		退職給与積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	317,000	316,440	560	
		退職給与積立資産支出			0	
		運営資金積立資産支出			0	
		退職給付引当資産	317,000	316,440	560	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	317,000	316,440	560	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			683,000	-316,440	999,440	
予備費支出（１０）			860,000		860,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,084,000	3,453,167	-4,537,167	
前期末支払資金残高（１２）			5,662,000	5,664,399	-2,399	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,578,000	9,117,566	-4,539,566	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業所拠点拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	5,640,000	6,599,020	-959,020	
	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（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,640,000	6,599,020	-959,020	
	居宅介護支援介護料収入	5,640,000	6,599,020	-959,020	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	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		46,960	-46,960	
	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,482,000	1,482,000	0	
	市区町村補助金収入	1,482,000	1,482,000	0	
	町補助金収入	1,482,000	1,482,000	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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	移送サービス事業受託金収入			0	
	生活資金貸付事業受託金収入			0	
	移動支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	給食サービス負担金収入			0	
	事業活動収入計（1）	7,123,000	8,127,990	-1,004,990	
	人件費支出	5,852,000	5,755,624	96,376	
	職員給料支出	3,765,000	3,666,016	98,984	
	職員賞与支出	1,309,000	1,308,554	446	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	778,000	781,054	-3,054	
	事業費支出	211,000	172,575	38,425	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出		46,960	-46,960	
	車輛費支出	211,000	125,615	85,385	
	雑支出			0	
	生活福祉資金貸付事業費			0	
	事務費支出	924,000	767,009	156,991	
	福利厚生費支出	150,000	141,900	8,100	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	49,000	4,000	45,000	
	事務消耗品費支出	20,000	19,952	48	
	印刷製本費支出	17,000		17,000	
	通信運搬費支出	62,000	40,260	21,740	
	会議費支出			0	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	22,000	15,895	6,105	
	保険料支出	119,000	108,546	10,454	
	賃借料支出	416,000	395,556	20,444	
	租税公課支出	9,000	6,800	2,200	
	保守料支出	28,000	17,600	10,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
	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		
	福祉育成援助活動費			0		
	ボランティア活動育成事業費			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			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		
	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	1,297,362	-1,297,362		
	雑支出			0		
	返還金支出		1,297,362	-1,297,362		
事業活動支出計（２）		6,987,000	7,992,570	-1,005,570		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		136,000	135,420	580		
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			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		
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
施設整備等支出計（５）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		運営資金積立資産取崩収入			0	
		退職給与積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	136,000	135,420	580	
		退職給与積立資産支出			0	
		運営資金積立資産支出			0	
		退職給付引当資産	136,000	135,420	580	
事業区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計（８）		136,000	135,420	580		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-136,000	-135,420	-580		
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）			653,091	-653,091		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	653,091	-653,091		