

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	1,400,000	884,400	515,600	
個人会費収入	800,000	806,400	-6,400	
特別会費収入	500,000		500,000	
賛助会費収入	100,000	78,000	22,000	
寄附金収入	770,000	709,750	60,250	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	600,000	296,750	303,250	
經常経費寄附金収入	170,000	413,000	-243,000	
經常経費補助金収入	50,158,000	47,757,261	2,400,739	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	47,357,000	44,936,711	2,420,289	
市区町村補助金収入	47,357,000	44,936,711	2,420,289	
共同募金配分金収入	2,801,000	2,820,550	-19,550	
一般募金配分金収入	1,772,000	1,771,000	1,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,029,000	1,049,550	-20,550	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	3,340,000	2,466,780	873,220	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,938,000	2,020,480	917,520	
市区町村受託金収入	2,938,000	2,020,480	917,520	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	402,000	446,300	-44,300	
都道府県社協受託金	402,000	446,300	-44,300	
貸付事業収入	150,000	10,000	140,000	
償還金収入	150,000	10,000	140,000	
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	3,409,000	3,231,940	177,060	
参加費収入			0	
利用料収入	3,409,000	3,231,940	177,060	
研修費収入			0	
給食費収入			0	
日用雑貨収入			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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0	
紙工芸事業収入			0	
木工品事業収入			0	
手工芸事業収入			0	
製造品事業収入			0	
菓子製造品事業収入			0	
その他事業収入			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	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
キャンプ場草刈り収入			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	
借入金利息補助金収入			0	
經常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	375	625	
その他の収入	15,000	62,221	-47,221	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	15,000	62,221	-47,221
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	15,000	62,221	-47,221
	事業活動収入計(1)	59,243,000	55,122,727	4,120,273
事業活動による収支	人件費支出	40,948,000	38,818,159	2,129,841
	職員給料支出	23,562,000	20,883,244	2,678,756
	職員賞与支出	8,178,000	7,834,365	343,635
	非常勤職員給与支出	3,171,000	2,905,012	265,988
	退職給付支出		2,290,640	-2,290,640
	法定福利費支出	6,037,000	4,904,898	1,132,102
	事業費支出	7,229,000	5,939,281	1,289,719
	給食費支出	1,298,000	532,053	765,947
	保健衛生費支出	79,000	65,835	13,165
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	水道光熱費支出	1,060,000	1,022,668	37,332
	燃料費支出	977,000	1,001,527	-24,527
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)	217,000	216,420	580
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,401,000	1,457,040	-56,040
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	791,000	797,414	-6,414
	諸謝金支出	315,000	62,042	252,958
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出	636,000	427,320	208,680
	会議費支出			0
	損害保険料支出	455,000	356,962	98,038
	雑支出			0
	事務費支出	9,051,000	6,219,075	2,831,925
	福利厚生費支出	78,000	65,026	12,974
	旅費交通費支出	689,000	231,720	457,280
	研修研究費支出	664,000	6,000	658,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	1,335,000	1,151,491	183,509
	印刷製本費支出	305,000	66,250	238,750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	193,000	275,621	-82,621
	通信運搬費支出	913,000	595,308	317,692
	器具什器費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	4,117,000	3,208,509	908,491
	検査委託費支出	924,000	586,080	337,920
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出	393,000	524,872	-131,872
	保守委託費支出	1,122,000	1,058,857	63,143
	その他の委託費支出	1,678,000	1,038,700	639,300
	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	146,000	149,500	-3,500	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000	33,650	-18,650	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)	596,000	436,000	160,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	150,000	10,000	140,000	
貸付金支出	150,000	10,000	140,000	
共同募金配分金事業費	1,997,000	2,023,950	-26,950	
一般募金配分金事業費	997,000	1,003,400	-6,400	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費	109,000	108,500	500	
児童・青少年福祉活動費	52,000	52,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	836,000	842,900	-6,900	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,020,550	-20,550	
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	752,000	692,000	60,000
	助成金支出	752,000	692,000	60,000
	助成金支出	752,000	692,000	60,000
	負担金支出	100,000	170,000	-70,000
	負担金支出	100,000	170,000	-70,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	その他の負担金支出	100,000	170,000	-70,000
	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)	60,227,000	53,872,465	6,354,535
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-984,000	1,250,262	-2,234,262
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
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
収入	設備資金借入金収入			0
	設備資金借入金収入			0
収入	固定資産売却収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0
収入	車輜運搬具売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
収入	器具及び備品売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
収入	その他の施設整備等による収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0
支出	固定資産取得支出	899,000	903,200	-4,200
	固定資産取得支出			0
支出	土地取得支出			0
	土地取得支出			0
支出	建物取得支出			0
	建物取得支出			0
支出	車輜運搬具取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
支出	器具及び備品取得支出	899,000	903,200	-4,200
	器具及び備品取得支出			0
支出	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
支出	構築物取得支出			0
	構築物取得支出			0
支出	建物付属設備取得支出			0
	建物付属設備取得支出			0
支出	車輜運搬具取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
支出	機械及び装置取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
支出	建物除却・廃棄支出			0
	建物除却・廃棄支出			0
支出	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	367,000	366,960	40
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
支出	その他の施設整備等による支出			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)	1,266,000	1,270,160	-4,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,266,000	-1,270,160	4,160
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元金償還寄附金収入			0
収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
収入	役員等長期借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
収入	長期貸付金回収収入			0
	長期貸付金回収収入			0
収入	投資有価証券売却収入			0
	投資有価証券売却収入			0
収入	基金積立資産取崩収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	積立資産取崩収入			0
収入	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
収入	長期預り金積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
収入	人件費積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
収入	設備等整備積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
収入	事業運営安定積立資産取崩収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	事業運営安定積立資産取崩収入			0
収入	コスモス積立金取崩収入			0
	コスモス積立金取崩収入			0
収入	道民間共済退職返還金収入			0
	道民間共済退職返還金収入			0
収入	その他の積立預金取崩収入			0
	その他の積立預金取崩収入			0
収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
収入	事業区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
収入	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
収入	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
収入	事業区分間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
収入	拠点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
収入	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
収入	事業区分間繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
収入	拠点区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
収入	その他の活動による収入	0	2,290,640	-2,290,640
	その他の活動による収入			0
	差入保証金返還収入			0

その他の活動による収支	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	
	道民間共済退職返還金収入		2,290,640	-2,290,640	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,290,640	-3,290,640	
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			0	
	積立資産支出	0	4,000,171	-4,000,171	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		95	-95	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出		38	-38	
	事業運営安定積立資産支出		4,000,038	-4,000,038	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	750,000	736,610	13,390	
	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		
道民間共済退職預け金支出	750,000	736,610	13,390		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	750,000	4,736,781	-3,986,781		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,250,000	1,553,859	696,141		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,533,961	-1,533,961		
前期末支払資金残高(12)		4,520,355	-4,520,355		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,054,316	-6,054,316		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 しべちャコスモス就労支援事業拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	寄附金収入			0	
	一般寄付金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金			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	186,000	184,000	2,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	研修費収入			0	
	給食費収入	126,000	127,500	-1,500	
	日用雑貨収入	60,000	56,500	3,500	
	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	
	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		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	2,596,000	1,114,575	1,481,425		
農産品事業収入	370,000	373,600	-3,600		
紙工芸事業収入	20,000	2,100	17,900		
木工品事業収入	170,000	44,335	125,665		
手工芸事業収入	270,000	37,577	232,423		
製造品事業収入	60,000	85,443	-25,443		
菓子製造品事業収入	250,000	136,080	113,920		
その他事業収入	1,456,000	435,440	1,020,560		
障害福祉サービス等事業収入	15,261,000	15,642,400	-381,400		
自立支援給付費収入	13,442,000	13,534,760	-92,760		
訓練等給付費収入	13,416,000	13,277,060	138,940		
特例訓練等給付費収入	26,000	257,700	-231,700		
特定費用収入			0		
受託事業収入（障害・その他）	1,819,000	2,107,640	-288,640		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	159,000	127,049	31,951		
キャンプ場草刈り収入	1,660,000	1,980,591	-320,591		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	62	938		
その他の収入	0	10,949	-10,949		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	10,949	-10,949		

	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		10,949	-10,949
	事業活動収入計(1)	18,084,000	16,991,986	1,092,014
事業活動による収支	人件費支出	14,707,000	14,033,085	673,915
	職員給料支出	7,220,000	7,126,751	93,249
	職員賞与支出	2,067,000	2,065,404	1,596
	非常勤職員給与支出	3,404,000	3,138,156	265,844
	退職給付支出		1,702,774	-1,702,774
	法定福利費支出	2,016,000		2,016,000
	事業費支出	1,660,000	1,830,799	-170,799
	給食費支出			0
	保健衛生費支出	25,000	201,378	-176,378
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出	60,000	35,757	24,243
	水道光熱費支出	500,000	442,079	57,921
	燃料費支出	330,000	466,498	-136,498
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	240,000	240,000	0
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	457,000	390,158	66,842
	諸謝金支出	10,000		10,000
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	38,000	51,580	-13,580
	雑支出		3,349	-3,349
	事務費支出	1,699,000	1,384,866	314,134
	福利厚生費支出	41,000	54,653	-13,653
	旅費交通費支出	116,000		116,000
	研修研究費支出	59,000	37,000	22,000
	事務消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出(事務)	40,000	31,735	8,265
	印刷製本費支出	31,000		31,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	44,000	11,810	32,190
	通信運搬費支出	285,000	154,684	130,316
	器具什器費支出			0
	会議費支出	20,000	372	19,628
	広報費支出			0
	業務委託費支出	583,000	597,402	-14,402
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	341,000	345,492	-4,492
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	242,000	251,910	-9,910
その他の委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出	324,000	332,010	-8,010	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	99,000	100,500	-1,500	
保守料支出			0	
渉外費支出		64,700	-64,700	
諸会費支出	47,000		47,000	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)			0	
雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	2,584,000	2,926,420	-342,420	
就労支援事業販売原価支出	2,584,000	2,926,420	-342,420	
就労支援事業製造原価支出	2,584,000	2,926,420	-342,420	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	

	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	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	
	その他の負担金支出			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)	20,650,000	20,175,170	474,830	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,566,000	-3,183,184	617,184	
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	151,800	-151,800		
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		151,800	-151,800		
建物取得支出(基本財産)			0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	132,000	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)	132,000	283,800	-151,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,000	-283,800	151,800		
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			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	2,990,000		2,990,000		
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		

その他の活動による収支	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
	道民間共済退職返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,990,000	0	2,990,000
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			0
	積立資産支出	0	4	-4
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出		3	-3
	工賃変動積立資産支出		1	-1
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立預金支出			0
	福祉運用積立預金支出			0
	コスモス積立金支出			0
	社協運営基金積立資産支出			0
	事業運営安定積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	292,000	291,360	640
	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	
道民間共済退職預け金支出	292,000	291,360	640	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	292,000	291,364	636	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,698,000	-291,364	2,989,364	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,758,348	3,758,348	
前期末支払資金残高(12)		10,360,215	-10,360,215	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,601,867	-6,601,867	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	一般寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	4,014,000	4,014,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	4,014,000	4,014,000	0	
	市区町村補助金収入	4,014,000	4,014,000	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	
	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	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金			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	
	研修費収入			0	
	給食費収入			0	
	日用雑貨収入			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	9,102,000	9,279,360	-177,360	
	居宅介護支援介護料収入	8,579,000	8,729,050	-150,050	
	居宅介護支援介護料収入	8,579,000	8,729,050	-150,050	
	介護予防支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	523,000	550,310	-27,310	
	受託事業収入	523,000	550,310	-27,310	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
農産品事業収入			0		
紙工芸事業収入			0		
木工品事業収入			0		
手工芸事業収入			0		
製造品事業収入			0		
菓子製造品事業収入			0		
その他事業収入			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		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
受託事業収入（障害・その他）	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
キャンプ場草刈り収入			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		
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		20	-20		
その他の収入	0	9,000	-9,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	9,000	-9,000		

	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		9,000	-9,000
	事業活動収入計(1)	13,116,000	13,302,380	-186,380
事業活動による収支	人件費支出	11,582,000	11,223,070	358,930
	職員給料支出	7,126,000	7,022,961	103,039
	職員賞与支出	2,631,000	2,630,494	506
	非常勤職員給与支出		1,569,615	-1,569,615
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,825,000		1,825,000
	事業費支出	865,000	644,422	220,578
	給食費支出			0
	保健衛生費支出		9,600	-9,600
	日用品費支出		393,360	-393,360
	日用雑貨費支出			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
	消耗器具備品費支出(事業)			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	394,000		394,000
	教育指導費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	270,000	122,110	147,890
	諸謝金支出			0
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出			0
	会議費支出			0
	損害保険料支出	201,000	119,352	81,648
	雑支出			0
	事務費支出	407,000	319,785	87,215
	福利厚生費支出	27,000	20,669	6,331
	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
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	10,700	9,300
	印刷製本費支出	28,000		28,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000	2,200	2,800
	通信運搬費支出	120,000	100,756	19,244
	器具什器費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	181,000	182,160	-1,160
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	181,000	182,160	-1,160
その他の委託費支出			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		3,300	-3,300	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)	26,000		26,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	

	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	25,900	-25,900	
	負担金支出	0	25,900	-25,900	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	その他の負担金支出		25,900	-25,900	
	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)	12,854,000	12,213,177	640,823	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	262,000	1,089,203	-827,203	
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		
建物取得支出(基本財産)			0		
構築物取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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		
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業運営安定積立資産取崩収入			0	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入			0	
	その他の積立預金取崩収入			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		

その他の活動による収支	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	
	道民間共済退職返還金収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立預金支出			0	
	福祉運用積立預金支出			0	
	コスモス積立金支出			0	
	社協運営基金積立資産支出			0	
	事業運営安定積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	262,000	248,040	13,960	
	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		
道民間共済退職預け金支出	262,000	248,040	13,960		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	262,000	248,040	13,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-262,000	-248,040	-13,960		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	841,163	-841,163		
前期末支払資金残高(12)		4,103,910	-4,103,910		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	4,945,073	-4,945,073		