

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,365,000	1,344,300	20,700	
個人会費収入	795,000	801,300	-6,300	
特別会費収入	470,000	435,000	35,000	
賛助会費収入	100,000	108,000	-8,000	
寄附金収入	820,000	781,093	38,907	
寄附金収入			0	
一般寄付金収入	700,000	651,093	48,907	
経常経費寄附金収入	120,000	130,000	-10,000	
経常経費補助金収入	38,820,000	38,125,167	694,833	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	36,449,000	35,739,684	709,316	
市区町村補助金収入	36,449,000	35,739,684	709,316	
共同募金配分金収入	2,371,000	2,385,483	-14,483	
一般募金配分金収入	1,371,000	1,371,543	-543	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,013,940	-13,940	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	5,407,000	5,382,158	24,842	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,568,000	2,595,740	-27,740	
市区町村受託金収入	2,568,000	2,595,740	-27,740	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	2,839,000	2,786,418	52,582	
都道府県社協受託金	2,839,000	2,786,418	52,582	
貸付事業収入	150,000	0	150,000	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	150,000	0	150,000	
貸付金利息収入	150,000		150,000	
延滞利息収入			0	
事業収入	3,443,000	3,121,470	321,530	
参加費収入			0	
利用料収入	3,443,000	3,121,470	321,530	
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	
標茶町受託事業収入			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	1,000	11,812	-10,812	
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	15,000	171,228	-156,228	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	15,000	171,228	-156,228
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	15,000	171,228	-156,228
	事業活動収入計(1)	50,021,000	48,937,228	1,083,772
事業活動による収支	人件費支出	32,946,000	31,879,664	1,066,336
	職員給料支出	19,384,000	16,942,445	2,441,555
	職員賞与支出	6,135,000	5,022,164	1,112,836
	非常勤職員給与支出	3,291,000	5,743,200	-2,452,200
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	4,136,000	4,171,855	-35,855
	事業費支出	6,670,000	6,213,296	456,704
	給食費支出	1,108,000	804,035	303,965
	保健衛生費支出	96,000	102,300	-6,300
	日用品費支出			0
	日用雑貨費支出			0
	水道光熱費支出	1,116,000	1,277,129	-161,129
	燃料費支出	905,000	1,095,084	-190,084
	消耗器具備品費支出			0
	消耗器具備品費支出(事業)	99,000	99,000	0
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,440,000	1,416,140	23,860
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	571,000	345,517	225,483
	諸謝金支出	426,000	257,871	168,129
	修繕費支出			0
	旅費交通費支出	554,000	483,810	70,190
	会議費支出			0
	損害保険料支出	355,000	332,410	22,590
	雑支出			0
	事務費支出	8,360,000	7,244,901	1,115,099
	福利厚生費支出	68,000	73,184	-5,184
	旅費交通費支出	698,000	560,520	137,480
	研修研究費支出	619,000	195,640	423,360
	事務消耗品費支出	1,312,000	1,168,153	143,847
	事務消耗品費支出(事務)			0
	印刷製本費支出	372,000	278,402	93,598
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	138,000	114,488	23,512
	通信運搬費支出	667,000	642,721	24,279
	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	3,746,000	3,542,992	203,008
	検査委託費支出	924,000	843,480	80,520
	給食委託費支出			0
	清掃委託費支出	407,000	496,160	-89,160
	保守委託費支出	1,153,000	984,796	168,204
	その他の委託費支出	1,262,000	1,218,556	43,444
手数料支出	179,000	114,201	64,799	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出	60,000	59,100	900	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000	30,000	-15,000	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)	486,000	465,500	20,500	
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	0	150,000	
貸付金支出	150,000		150,000	
共同募金配分金事業費	1,971,000	1,984,940	-13,940	
一般募金配分金事業費	971,000	971,000	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費	95,000	95,000	0	
児童・青少年福祉活動費	40,000	40,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	836,000	836,000	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	1,000,000	1,013,940	-13,940	
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	710,000	620,000	90,000
	助成金支出	710,000	620,000	90,000
	助成金支出	710,000	620,000	90,000
	負担金支出	100,000	60,000	40,000
	負担金支出	100,000	60,000	40,000
	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	60,000	40,000
	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)	50,907,000	48,002,801	2,904,199
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-886,000	934,427	-1,820,427
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の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
	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	535,000	534,600	400
	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	535,000	534,600	400
	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
	その他の固定資産除却・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)	535,000	534,600	400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-535,000	-534,600	-400
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	2,756,000	3,000,000	-244,000
	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
	社協運営基金積立資産取崩収入			0
	事業運営安定積立資産取崩収入	2,756,000	3,000,000	-244,000
	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	

その他の活動による収支	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		432,352	-432,352	
	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)	2,756,000	3,432,352	-676,352	
	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	832,000	4,435,374	-3,603,374		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出	832,000	832,396	-396		
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		200,885	-200,885		
事業運営安定積立資産支出		3,402,093	-3,402,093		
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	503,000	502,980	20		
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	503,000	502,980	20		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,335,000	4,938,354	-3,603,354		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,421,000	-1,506,002	2,927,002		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,106,175	1,106,175		
前期末支払資金残高(12)		9,127,201	-9,127,201		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,021,026	-8,021,026		

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6年4月1日 （至）令和7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	374,000	123,000	251,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	研修費収入			0	
	給食費収入	374,000	123,000	251,000	
	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	1,513,000	2,630,067	-1,117,067	
農産品事業収入	370,000	330,560	39,440		
紙工芸事業収入	3,000	2,100	900		
木工品事業収入	50,000	80,750	-30,750		
手工芸事業収入	30,000	13,550	16,450		
製造品事業収入	40,000	22,250	17,750		
菓子製造品事業収入	120,000	87,247	32,753		
その他事業収入	900,000	470,609	429,391		
標茶町受託事業収入		1,623,001	-1,623,001		
障害福祉サービス等事業収入	14,694,000	13,197,420	1,496,580		
自立支援給付費収入	12,694,000	13,197,420	-503,420		
訓練等給付費収入	12,694,000	12,951,120	-257,120		
特例訓練等給付費収入		246,300	-246,300		
特定費用収入			0		
受託事業収入（障害・その他）	2,000,000	0	2,000,000		
補助金事業収入			0		
受託事業収入	2,000,000		2,000,000		
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	1,000	1,105	-105		
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	61,720	-61,720		

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	61,720	-61,720
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		61,720	-61,720
	事業活動収入計(1)	16,622,000	16,053,312	568,688
事業活動による収支	人件費支出	11,230,000	12,459,449	-1,229,449
	職員給料支出	4,742,000	4,748,500	-6,500
	職員賞与支出	1,129,000	1,077,300	51,700
	非常勤職員給与支出	4,083,000	3,777,340	305,660
	退職給付支出		1,618,620	-1,618,620
	法定福利費支出	1,276,000	1,237,689	38,311
	事業費支出	1,761,000	1,573,407	187,593
	給食費支出			0
	保健衛生費支出	41,000	9,400	31,600
	日用品費支出	54,000	30,561	23,439
	日用雑貨費支出			0
	水道光熱費支出	474,000	497,168	-23,168
	燃料費支出	515,000	409,158	105,842
	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	379,000	378,550	450
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	293,000	248,570	44,430
	諸謝金支出	5,000		5,000
	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			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,417,000	1,230,820	186,180
	福利厚生費支出	29,000	18,724	10,276
	旅費交通費支出	71,000	33,820	37,180
	研修研究費支出	28,000	47,250	-19,250
	事務消耗品費支出	40,000	64,657	-24,657
	事務消耗品費支出(事務)			0
	印刷製本費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	29,000	40,458	-11,458
	通信運搬費支出	155,000	144,019	10,981
	器具什器費支出			0
	会議費支出	10,000	998	9,002
	広報費支出			0
	業務委託費支出	633,000	523,489	109,511
	検査委託費支出			0
	給食委託費支出	374,000	305,200	68,800
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	259,000	218,289	40,711
	その他の委託費支出			0
手数料支出	51,000	19,005	31,995	
保険料支出	231,000	226,400	4,600	
賃借料支出			0	
租税公課支出	74,000	86,000	-12,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	26,000	-6,000	
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	2,210,000	2,191,646	18,354	
就労支援事業販売原価支出	2,210,000	2,191,646	18,354	
就労支援事業製造原価支出	2,210,000	2,191,646	18,354	
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	
	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)	16,618,000	17,455,322	-837,322	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000	-1,402,010	1,406,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	
	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	
	その他の固定資産除却・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	
	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	1,213,110	-1,213,110	
	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		42,420	-42,420	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	社協運営基金積立資産取崩収入			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		1,170,690	-1,170,690		
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		

その他の活動による収支	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	556,000		556,000	
	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	
	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)	556,000	1,213,110	-657,110	
	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	358,000	358,466	-466		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出	358,000	358,184	-184		
工賃変動積立資産支出		211	-211		
設備等整備積立資産支出		71	-71		
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		432,352	-432,352		
その他の活動による支出	202,000	207,480	-5,480		
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	202,000	207,480	-5,480		
自動車リサイクル預託金支出			0		
その他の活動支出計(8)	560,000	998,298	-438,298		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000	214,812	-218,812		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,187,198	1,187,198		
前期末支払資金残高(12)		1,187,198	-1,187,198		
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）

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
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	
經常経費寄附金収入			0	
經常経費補助金収入	5,725,000	5,725,116	-116	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	5,725,000	5,725,116	-116	
市区町村補助金収入	5,725,000	5,725,116	-116	
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	9,460,000	8,868,780	591,220	
居宅介護支援介護料収入	8,789,000	8,129,440	659,560	
居宅介護支援介護料収入	8,789,000	8,129,440	659,560	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	671,000	739,340	-68,340	
受託事業収入	671,000	739,340	-68,340	
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	
標茶町受託事業収入			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		1,423	-1,423	
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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	15,185,000	14,595,319	589,681
事業活動による収支	人件費支出	12,526,000	12,325,486	200,514
	職員給料支出	7,771,000	7,911,552	-140,552
	職員賞与支出	2,965,000	2,715,524	249,476
	非常勤職員給与支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,790,000	1,698,410	91,590
	事業費支出	537,000	239,872	297,128
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	日用品費支出			0
	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			0
	車輛費支出			0
	車輛費(事業)	329,000	107,362	221,638
	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	208,000	132,510	75,490
	雑支出			0
	事務費支出	424,000	275,185	148,815
	福利厚生費支出	27,000	18,755	8,245
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	17,000	3,060	13,940
	事務消耗品費支出(事務)			0
	印刷製本費支出	38,000		38,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,000	4,400	4,600
	通信運搬費支出	120,000	85,710	34,290
	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	155,760	25,240
	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	155,760	25,240
	その他の委託費支出			0
手数料支出	32,000	5,500	26,500	
保険料支出			0	
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	
諸会費支出			0	
給食費支出			0	
負担金支出(事務)		2,000	-2,000	
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	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	
	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)	13,487,000	12,840,543	646,457	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,698,000	1,754,776	-56,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
	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	561,000	553,785	7,215	
	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	561,000	553,785	7,215	
	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	
	その他の固定資産除却・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	399,000	398,640	360	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	960,000	952,425	7,575	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-960,000	-952,425	-7,575	
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	
	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	
	社協運営基金積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支	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	
	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	467,000	467,018	-18		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出	467,000	467,018	-18		
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	271,000	277,980	-6,980		
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	271,000	270,840	160		
自動車リサイクル預託金支出		7,140	-7,140		
その他の活動支出計(8)	738,000	744,998	-6,998		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-738,000	-744,998	6,998		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	57,353	-57,353		
前期末支払資金残高(12)		2,437,287	-2,437,287		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,494,640	-2,494,640		