

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社会福祉協議会拠点区分 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
収 入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	60,000	236,549	-176,549	
	経常経費寄附金収入	60,000	236,549	-176,549	
	貸付事業収入	150,000	185,000	-35,000	
	償還金収入	150,000	185,000	-35,000	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	5,969,000	7,531,400	-1,562,400	
	居宅介護料収入	3,302,000	3,601,190	-299,190	
	介護報酬収入	2,972,000	3,241,071	-269,071	
	介護予防報酬収入		53,182	-53,182	
	介護負担金収入（公費）	19,000	194,516	-175,516	
	介護負担金収入（一般）	311,000	112,421	198,579	
	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・日常生活支援総合事業収入	1,938,000	2,069,980	-131,980	
	事業費収入	1,744,000	1,861,632	-117,632	
	事業負担金収入（公費）	5,000	35,984	-30,984	
	事業負担金収入（一般）	189,000	172,364	16,636	
	利用者等利用料収入	153,000	105,230	47,770	
	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	153,000	105,230	47,770	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	576,000	1,755,000	-1,179,000	
	受託事業収入（公費）	576,000	1,755,000	-1,179,000	
	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	
	会費収入	810,000	815,000	-5,000	
	個人会費収入	200,000	198,000	2,000	
	法人会費収入	70,000	60,000	10,000	
	賛助会費収入	540,000	557,000	-17,000	
	経常経費補助金収入	11,537,000	9,582,406	1,954,594	
	都道府県補助金収入	0	135,209	-135,209	
	道補助金収入		135,209	-135,209	
	市区町村補助金収入	10,793,000	8,701,459	2,091,541	
	町補助金収入	10,793,000	8,701,459	2,091,541	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	744,000	745,738	-1,738	
	一般募金配分金収入	410,000	412,367	-2,367	
	歳末たすけあい配分金収入	334,000	333,371	629	
	受託金収入	73,627,000	67,883,947	5,743,053	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	73,564,000	67,166,880	6,397,120	
	町受託金収入	73,564,000	67,166,880	6,397,120	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	63,000	717,067	-654,067	
	道社協受託金収入	63,000	717,067	-654,067	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	356	644	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	

事業活動による収支	その他の収入	1,000	1,800	-800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	1,800	-800	
	雑収入	1,000	1,800	-800	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	92,155,000	86,236,458	5,918,542	
	人件費支出	69,790,000	64,131,162	5,658,838	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	42,781,000	34,440,688	8,340,312	
	職員賞与支出	9,025,000	7,228,852	1,796,148	
	非常勤職員給与支出	7,654,000	12,983,333	-5,329,333	
	退職給付支出	1,412,000	1,335,000	77,000	
	法定福利費支出	8,618,000	7,843,289	774,711	
	事業費支出	12,513,000	12,538,184	-25,184	
	給食費支出	2,324,000	1,530,045	793,955	
	介護用品費支出	685,000	484,551	200,449	
	医薬品費支出	71,000	54,152	16,848	
	保健衛生費支出			0	
支出	教養娯楽費支出	168,000	140,786	27,214	
	水道光熱費支出	3,423,000	4,142,898	-719,898	
	燃料費支出	3,503,000	3,791,995	-288,995	
	消耗器具備品費支出	502,000	528,231	-26,231	
	保険料支出	536,000	565,018	-29,018	
	賃借料支出	587,000	587,256	-256	
	教育指導費支出	56,000	26,488	29,512	
	車輛費支出	658,000	686,764	-28,764	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,339,000	9,390,435	2,948,565	
	福利厚生費支出	274,000	209,200	64,800	
	職員被服費支出	81,000	45,868	35,132	
	旅費交通費支出	121,000	66,880	54,120	
	研修研究費支出	54,000	73,850	-19,850	
	事務消耗品費支出	462,000	429,353	32,647	
	印刷製本費支出	5,000	4,100	900	
	修繕費支出	501,000	93,497	407,503	
	通信運搬費支出	299,000	238,024	60,976	
	会議費支出	18,000	744	17,256	
	業務委託費支出	6,041,000	5,629,870	411,130	
	手数料支出	122,000	129,769	-7,769	
	租税公課支出	3,044,000	1,301,300	1,742,700	
	保守料支出	1,247,000	1,167,980	79,020	
	渉外費支出	70,000		70,000	
	雑支出			0	
	負担金支出	278,000	240,200	37,800	
	負担金支出	278,000	240,200	37,800	
	その他の負担金支出	278,000	240,200	37,800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	150,000	200,000	-50,000	
	貸付金支出	150,000	200,000	-50,000	
	共同募金配分金事業費	300,000	355,200	-55,200	
	一般募金配分金事業費	300,000	355,200	-55,200	
	老人福祉活動費	20,000	20,000	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	220,000	265,200	-45,200	
	ボランティア活動育成事業費	60,000	70,000	-10,000	
	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	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	180,000	36,000	144,000	
	助成金支出	180,000	36,000	144,000	
	助成金支出	180,000	36,000	144,000	

		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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	95,550,000	86,891,181	8,658,819	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,395,000	-654,723	-2,740,277	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,494,580
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	
預託金収入					0	
その他の施設整備等による収入	0			0	0	
その他の収入					0	
施設整備等収入計（４）	0		1,494,580	-1,494,580		
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	1,500,000	1,494,580	5,420		
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,482,490	17,510		
	器具及び備品取得支出			0		
	預託金支出		12,090	-12,090		
	固定資産除却・廃棄支出			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）	1,500,000	1,494,580	5,420		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,500,000	0	-1,500,000			
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	650,000	0	650,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		財政調整積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入	650,000		650,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	650,000	0	650,000		
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	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	財政調整積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出		380,000	-380,000		
	その他の活動による支出	0	1,193,276	-1,193,276		
	その他の支出		1,193,276	-1,193,276		
その他の活動支出計（８）	0	1,573,276	-1,573,276			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	650,000	-1,573,276	2,223,276			
予備費支出（１０）		2,402,000		2,402,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,647,000	-2,227,999	-4,419,001		
前期末支払資金残高（１２）		6,647,000	7,719,053	-1,072,053		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	5,491,054	-5,491,054		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 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
収入	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	4,988,000	4,670,970	317,030	
	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	4,988,000	4,670,970	317,030	
	居宅介護支援介護料収入	4,988,000	4,670,970	317,030	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	会費収入	0	0	0	
	個人会費収入			0	
	法人会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	経常経費補助金収入	0	50,000	-50,000	
	都道府県補助金収入	0	50,000	-50,000	
	道補助金収入		50,000	-50,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入			0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	道受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	道社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	その他の負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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	

事業活動による収支	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	
	雑収入			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	4,988,000	4,720,970	267,030	
支出	人件費支出	4,771,000	5,050,360	-279,360	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,264,000	3,534,199	-270,199	
	職員賞与支出	811,000	782,708	28,292	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	651,000	688,953	-37,953	
	事業費支出	407,000	370,501	36,499	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,000	3,696	2,304	
	保険料支出	68,000	65,380	2,620	
	賃借料支出	283,000	282,540	460	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	50,000	18,885	31,115	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	86,000	94,967	-8,967	
	福利厚生費支出	32,000	17,210	14,790	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	7,000	51,950	-44,950	
	事務消耗品費支出	31,000	20,560	10,440	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	2,697	-1,697	
	租税公課支出	10,000	2,550	7,450	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	70,000	36,100	33,900	
	負担金支出	70,000	36,100	33,900	
	その他の負担金支出	70,000	36,100	33,900	
	利用者負担軽減額	0	0	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	
	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	

		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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	5,334,000	5,551,928	-217,928	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-346,000	-830,958	484,958	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
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	
預託金収入					0	
その他の施設整備等による収入	0			0	0	
その他の収入				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		
	預託金支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			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	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	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		財政調整積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入		380,000	-380,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計（７）	0	380,000	-380,000		
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	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	財政調整積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			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	380,000	-380,000			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-346,000	-450,958	104,958		
前期末支払資金残高（１２）		346,000	451,554	-105,554		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	596	-596		