

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5年4月1日 （至）令和6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	395,635	-335,635	
	経常経費寄附金収入	60,000	395,635	-335,635	
	貸付事業収入	150,000	130,000	20,000	
	償還金収入	150,000	130,000	20,000	
	事業収入	0	313,000	-313,000	
	利用料収入		313,000	-313,000	
	介護保険事業収入	5,652,000	9,200,830	-3,548,830	
	居宅介護料収入	2,431,000	4,397,480	-1,966,480	
	介護報酬収入	2,188,000	3,935,908	-1,747,908	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	50,000	46,214	3,786	
	介護負担金収入（一般）	193,000	415,358	-222,358	
	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	2,405,000	2,690,550	-285,550	
	事業費収入	2,165,000	2,416,788	-251,788	
	事業負担金収入（公費）	26,000	55,425	-29,425	
	事業負担金収入（一般）	214,000	218,337	-4,337	
	利用者等利用料収入	96,000	97,800	-1,800	
	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	96,000	97,800	-1,800	
	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	720,000	2,015,000	-1,295,000	
	受託事業収入（公費）	720,000	2,015,000	-1,295,000	
	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	780,000	758,000	22,000	
	個人会費収入	180,000	159,000	21,000	
	法人会費収入	60,000	60,000	0	
	賛助会費収入	540,000	539,000	1,000	
	経常経費補助金収入	9,845,000	10,328,054	-483,054	
	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	9,034,000	9,484,339	-450,339	
	町補助金収入	9,034,000	9,484,339	-450,339	
	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	811,000	793,715	17,285	
	一般募金配分金収入	477,000	477,486	-486	
	歳末たすけあい配分金収入	334,000	316,229	17,771	
	受託金収入	76,000,000	66,595,866	9,404,134	
	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	74,629,000	63,920,698	10,708,302	
	町受託金収入	74,629,000	63,920,698	10,708,302	
	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	1,371,000	2,675,168	-1,304,168	
	道社協受託金収入	1,371,000	2,675,168	-1,304,168	
	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	328	672	
	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	28,000	511,550	-483,550	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	28,000	511,550	-483,550	
	雑収入	28,000	511,550	-483,550	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	92,516,000	88,233,263	4,282,737	
	人件費支出	68,964,000	65,587,788	3,376,212	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	40,977,000	31,000,974	9,976,026	
	職員賞与支出	8,182,000	7,540,433	641,567	
	非常勤職員給与支出	9,276,000	17,415,047	-8,139,047	
	退職給付支出	1,550,000	1,441,800	108,200	
	法定福利費支出	8,679,000	7,889,534	789,466	
	事業費支出	13,823,000	11,254,448	2,568,552	
	給食費支出	2,414,000	1,199,550	1,214,450	
	介護用品費支出	570,000	390,710	179,290	
	医薬品費支出	70,000	40,079	29,921	
	保健衛生費支出			0	
支出	教養娯楽費支出	153,000	231,037	-78,037	
	水道光熱費支出	3,493,000	3,153,627	339,373	
	燃料費支出	4,617,000	3,859,191	757,809	
	消耗器具備品費支出	421,000	339,272	81,728	
	保険料支出	581,000	583,310	-2,310	
	賃借料支出	592,000	658,459	-66,459	
	教育指導費支出	45,000	66,114	-21,114	
	車輛費支出	867,000	733,099	133,901	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,686,000	10,965,301	-279,301	
	福利厚生費支出	339,000	160,410	178,590	
	職員被服費支出	79,000	98,156	-19,156	
	旅費交通費支出	222,000	50,000	172,000	
	研修研究費支出	101,000	53,230	47,770	
	事務消耗品費支出	456,000	451,469	4,531	
	印刷製本費支出	5,000	4,000	1,000	
	修繕費支出	500,000	702,493	-202,493	
	通信運搬費支出	263,000	284,411	-21,411	
	会議費支出	4,000	6,127	-2,127	
	業務委託費支出	5,878,000	6,516,926	-638,926	
	手数料支出	108,000	81,559	26,441	
	租税公課支出	1,590,000	1,395,000	195,000	
	保守料支出	1,091,000	1,103,520	-12,520	
	渉外費支出	50,000	58,000	-8,000	
	雑支出			0	
	負担金支出	346,000	247,000	99,000	
	負担金支出	346,000	247,000	99,000	
	その他の負担金支出	346,000	247,000	99,000	
	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	260,000	-110,000	
	貸付金支出	150,000	260,000	-110,000	
	共同募金配分金事業費	305,000	363,175	-58,175	
	一般募金配分金事業費	305,000	363,175	-58,175	
	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	255,000	273,175	-18,175	
	ボランティア活動育成事業費	30,000	70,000	-40,000	
	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	36,000	36,000	0	
	助成金支出	36,000	36,000	0	
	助成金支出	36,000	36,000	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）	94,310,000	88,713,712	5,596,288	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,794,000	-480,449	-1,313,551	
		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	1,000,000	0	1,000,000	
		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	1,000,000		1,000,000	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	200,000		200,000	
		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）	1,200,000	0	1,200,000		
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）	1,200,000	0	1,200,000			
予備費支出（１０）		3,983,000		3,983,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,577,000	-480,449	-4,096,551		
前期末支払資金残高（１２）		4,577,000	5,491,054	-914,054		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	5,010,605	-5,010,605		

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5年4月1日 （至）令和6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	4,987,000	4,298,360	688,640	
	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	4,987,000	4,298,360	688,640	
	居宅介護支援介護料収入	4,987,000	4,298,360	688,640	
	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）	4,987,000	4,348,360	638,640	
支出	人件費支出	4,296,000	4,468,654	-172,654	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,073,000	3,209,509	-136,509	
	職員賞与支出	478,000	471,518	6,482	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	161,000	160,200	800	
	法定福利費支出	584,000	627,427	-43,427	
	事業費支出	419,000	447,383	-28,383	
	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	5,000		5,000	
	保険料支出	56,000	73,760	-17,760	
	賃借料支出	283,000	282,540	460	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	75,000	91,083	-16,083	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	83,000	45,230	37,770	
	福利厚生費支出	36,000	16,560	19,440	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	19,000	22,260	-3,260	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	1,410	1,590	
	租税公課支出	18,000	5,000	13,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	1,000	43,000	-42,000	
	負担金支出	1,000	43,000	-42,000	
	その他の負担金支出	1,000	43,000	-42,000	
	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）	4,799,000	5,004,267	-205,267	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	188,000	-655,907	843,907	
		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			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）	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	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	200,000		200,000	
		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）	200,000	0	200,000			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-200,000	0	-200,000			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,000	-655,907	643,907		
前期末支払資金残高（１２）		12,000	596	11,404		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-655,311	655,311		