

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	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	60,000	224,633	-164,633	
	経常経費寄附金収入	60,000	224,633	-164,633	
	貸付事業収入	150,000	132,000	18,000	
	償還金収入	150,000	132,000	18,000	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	7,030,000	13,404,170	-6,374,170	
	居宅介護料収入	3,161,000	8,646,331	-5,485,331	
	介護報酬収入	2,853,000	7,764,304	-4,911,304	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	23,000	182,464	-159,464	
	介護負担金収入（一般）	285,000	699,563	-414,563	
	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	2,297,000	1,975,179	321,821	
	事業費収入	2,085,000	1,777,128	307,872	
	事業負担金収入（公費）	29,000	55,099	-26,099	
	事業負担金収入（一般）	183,000	142,952	40,048	
	利用者等利用料収入	72,000	182,660	-110,660	
	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	72,000	182,660	-110,660	
	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	1,500,000	2,600,000	-1,100,000	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	2,600,000	-1,100,000	
	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	754,000	771,000	-17,000	
	個人会費収入	155,000	138,000	17,000	
	法人会費収入	60,000	60,000	0	
	賛助会費収入	539,000	573,000	-34,000	
	経常経費補助金収入	10,129,000	10,204,714	-75,714	
	都道府県補助金収入	0	40,461	-40,461	
	道補助金収入		40,461	-40,461	
	市区町村補助金収入	9,401,000	9,382,454	18,546	
	町補助金収入	9,401,000	9,382,454	18,546	
	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	728,000	781,799	-53,799	
	一般募金配分金収入	468,000	468,918	-918	
	歳末たすけあい配分金収入	260,000	312,881	-52,881	
	受託金収入	77,559,632	59,142,664	18,416,968	
	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	74,884,632	56,467,496	18,417,136	
	町受託金収入	74,884,632	56,467,496	18,417,136	
	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	2,675,000	2,675,168	-168	
	道社協受託金収入	2,675,000	2,675,168	-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	6,744	-5,744	
	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	103,000	-102,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,000	103,000	-102,000	
	雑収入	1,000	103,000	-102,000	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計（１）	95,684,632	83,988,925	11,695,707	
	人件費支出	69,989,696	61,993,826	7,995,870	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	37,609,000	22,834,420	14,774,580	
	職員賞与支出	8,332,200	5,994,037	2,338,163	
	非常勤職員給与支出	13,462,000	24,441,140	-10,979,140	
	退職給付支出	1,605,000	1,319,500	285,500	
	法定福利費支出	8,681,496	7,104,729	1,576,767	
	事業費支出	14,778,543	11,551,724	3,226,819	
支出	給食費支出	2,352,000	1,331,138	1,020,862	
	介護用品費支出	570,000	384,008	185,992	
	医薬品費支出	70,000	59,168	10,832	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	224,000	149,333	74,667	
	水道光熱費支出	4,239,000	2,964,118	1,274,882	
	燃料費支出	4,940,000	4,231,533	708,467	
	消耗器具備品費支出	400,000	508,910	-108,910	
	保険料支出	548,380	565,755	-17,375	
	賃借料支出	625,000	533,423	91,577	
	教育指導費支出	46,000	30,542	15,458	
	車輛費支出	764,163	793,796	-29,633	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,797,393	9,221,749	1,575,644	
	福利厚生費支出	411,800	186,070	225,730	
	職員被服費支出	76,000	53,532	22,468	
	旅費交通費支出	103,000	41,000	62,000	
	研修研究費支出	40,000	66,367	-26,367	
	事務消耗品費支出	421,453	450,884	-29,431	
	印刷製本費支出	5,000	4,600	400	
	修繕費支出	501,000	133,480	367,520	
	通信運搬費支出	333,000	340,029	-7,029	
	会議費支出	4,000	3,610	390	
	業務委託費支出	6,133,000	5,697,183	435,817	
	手数料支出	96,640	80,007	16,633	
	租税公課支出	1,531,500	1,025,345	506,155	
	保守料支出	1,091,000	1,138,020	-47,020	
	渉外費支出	50,000	1,622	48,378	
	雑支出			0	
	負担金支出	269,000	255,200	13,800	
	負担金支出	269,000	255,200	13,800	
	その他の負担金支出	269,000	255,200	13,800	
	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	57,000	93,000	
	貸付金支出	150,000	57,000	93,000	
	共同募金配分金事業費	340,000	363,175	-23,175	
	一般募金配分金事業費	340,000	363,175	-23,175	
	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	250,000	273,175	-23,175	
	ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000	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	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）	96,360,632	83,478,674	12,881,958	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-676,000	510,251	-1,186,251	
		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	72,270	-72,270	
		退職給付引当資産取崩収入		72,270	-72,270	
		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	72,270	-72,270		
	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	216,810	-216,810	
		退職給付引当資産支出		216,810	-216,810	
		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		540,000	-540,000	
		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）	0	756,810	-756,810			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-684,540	684,540			
予備費支出（１０）		3,397,000		3,397,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,073,000	-174,289	-3,898,711		
前期末支払資金残高（１２）		4,073,000	5,010,605	-937,605		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,836,316	-4,836,316		

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	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	4,231,000	4,353,960	-122,960	
	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	4,231,000	4,353,960	-122,960	
	居宅介護支援介護料収入	4,231,000	4,353,960	-122,960	
	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	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	道補助金収入			0	
	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）	4,231,000	4,353,960	-122,960	
支出	人件費支出	3,779,000	3,789,988	-10,988	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,513,000	2,741,025	-228,025	
	職員賞与支出	346,000	345,240	760	
	非常勤職員給与支出	192,000	28,900	163,100	
	退職給付支出	134,000	136,500	-2,500	
	法定福利費支出	594,000	538,323	55,677	
	事業費支出	406,000	393,057	12,943	
	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	3,000	1,800	1,200	
	保険料支出	57,000	56,440	560	
	賃借料支出	294,000	291,720	2,280	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	52,000	43,097	8,903	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	57,000	46,403	10,597	
	福利厚生費支出	28,000	15,000	13,000	
	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	2,200	2,800	
	事務消耗品費支出	19,000	28,606	-9,606	
	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	597	2,403	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	雑支出			0	
	負担金支出	1,000	2,000	-1,000	
	負担金支出	1,000	2,000	-1,000	
	その他の負担金支出	1,000	2,000	-1,000	
	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）	4,243,000	4,231,448	11,552	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,000	122,512	-134,512	
		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		540,000	-540,000	
		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	540,000	-540,000		
	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	540,000	-540,000			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-12,000	662,512	-674,512		
前期末支払資金残高（１２）		12,000	-655,311	667,311		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	7,201	-7,201		