

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
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	3,649,000	3,648,780	220	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	3,649,000	3,648,780	220	
市区町村補助金収入	3,649,000	3,648,780	220	
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	9,333,000	9,139,120	193,880	
居宅介護支援介護料収入	8,784,000	8,471,020	312,980	
居宅介護支援介護料収入	8,784,000	8,471,020	312,980	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	549,000	668,100	-119,100	
受託事業収入	549,000	668,100	-119,100	
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	

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
事業活動による収支	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		38	-38	
	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	50,000	-50,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	50,000	-50,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		50,000	-50,000	
	事業活動収入計(1)	12,982,000	12,837,938	144,062	
	人件費支出	11,449,000	11,544,063	-95,063	
	職員給料支出	7,260,000	7,227,136	32,864	
	職員賞与支出	2,603,000	2,748,100	-145,100	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,586,000	1,568,827	17,173	
	事業費支出	875,000	207,233	667,767	
	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	394,000		394,000		
車輛費支出			0		
車輛費(事業)	319,000	102,953	216,047		
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	162,000	104,280	57,720		
雑支出			0		
事務費支出	403,000	407,109	-4,109		
福利厚生費支出	27,000	17,249	9,751		
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	8,126	11,874		
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	63,800	-58,800		
通信運搬費支出	120,000	116,894	3,106		
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	181,940	-940		
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	181,940	-940		
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		
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)	22,000	19,100	2,900		

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
	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)	12,727,000	12,158,405	568,595	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	255,000	679,533	-424,533	
施設整備等による収入	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	
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		

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	
る 収 支	支 出	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		393,360	-393,360	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	393,360	-393,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-393,360	393,360			
収 入	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	
		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			
支 出	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	
		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	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			

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
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	3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
拠点区分間繰入金支出			3,500,000	
その他の活動による支出	255,000	254,880	120	
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	255,000	254,880	120	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,755,000	3,754,880	120	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,755,000	-3,754,880	-120	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,500,000	-3,468,707	-31,293	
前期末支払資金残高(12)		4,945,073	-4,945,073	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,500,000	1,476,366	-4,976,366	