

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
会費収入	1,194,000	1,360,300	-166,300	
個人会費収入	594,000	810,300	-216,300	
特別会費収入	500,000	445,000	55,000	
賛助会費収入	100,000	105,000	-5,000	
寄附金収入	820,000	258,385	561,615	
寄附金収入			0	
一般寄附金収入	700,000	245,385	454,615	
経常経費寄附金収入	120,000	13,000	107,000	
経常経費補助金収入	39,061,000	37,113,240	1,947,760	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	36,422,000	34,248,090	2,173,910	
市区町村補助金収入	36,422,000	34,248,090	2,173,910	
共同募金配分金収入	2,639,000	2,865,150	-226,150	
一般募金配分金収入	1,439,000	1,438,350	650	
歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,426,800	-226,800	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	2,865,000	5,387,368	-2,522,368	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,473,000	2,586,100	-113,100	
市区町村受託金収入	2,473,000	2,586,100	-113,100	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	392,000	2,801,268	-2,409,268	
都道府県社協受託金	392,000	2,801,268	-2,409,268	
貸付事業収入	150,000	30,000	120,000	
償還金収入	150,000	30,000	120,000	
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	3,080,000	2,918,630	161,370	
参加費収入			0	
利用料収入	3,080,000	2,918,630	161,370	
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	
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）

法人運営事業拠点区分 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
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	1,000	242	758	
	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	1,854,960	-1,839,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	1,854,960	-1,839,960	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	15,000	1,854,960	-1,839,960	
	事業活動収入計(1)	47,186,000	48,923,125	-1,737,125	
	人件費支出	30,841,000	40,003,844	-9,162,844	
	職員給料支出	16,310,000	16,379,242	-69,242	
	職員賞与支出	4,696,000	4,835,348	-139,348	
	非常勤職員給与支出	6,038,000	5,204,781	833,219	
	退職給付支出		9,599,688	-9,599,688	
法定福利費支出	3,797,000	3,984,785	-187,785		
事業費支出	6,039,000	6,521,990	-482,990		
給食費支出	1,093,000	819,392	273,608		
保健衛生費支出	81,000	91,190	-10,190		
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	1,249,600	-133,600		
燃料費支出	910,000	1,323,858	-413,858		
消耗器具備品費支出			0		
消耗器具備品費支出(事業)	15,000	18,000	-3,000		
保険料支出			0		
賃借料支出	1,040,000	1,476,847	-436,847		
車輛費支出			0		
車輛費(事業)	374,000	367,726	6,274		
諸謝金支出	386,000	243,954	142,046		
修繕費支出			0		
旅費交通費支出	595,000	536,640	58,360		
会議費支出		583	-583		
損害保険料支出	429,000	394,200	34,800		
雑支出			0		
事務費支出	8,318,000	8,248,532	69,468		
福利厚生費支出	74,000	58,386	15,614		
旅費交通費支出	712,000	515,050	196,950		
研修研究費支出	530,000	65,520	464,480		
事務消耗品費支出			0		
事務消耗品費支出(事務)	1,212,000	1,375,597	-163,597		
印刷製本費支出	347,000	302,150	44,850		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	447,000	1,188,890	-741,890		
通信運搬費支出	661,000	620,211	40,789		
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	3,585,000	3,420,398	164,602		
検査委託費支出	924,000	839,960	84,040		
給食委託費支出			0		
清掃委託費支出	401,000	494,180	-93,180		
保守委託費支出	1,141,000	978,738	162,262		
その他の委託費支出	1,119,000	1,107,520	11,480		
手数料支出	85,000	89,230	-4,230		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出	164,000	153,100	10,900		
保守料支出			0		
渉外費支出	15,000	10,000	5,000		
諸会費支出			0		
給食費支出			0		
負担金支出(事務)	486,000	450,000	36,000		

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	
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	30,000	120,000		
貸付金支出	150,000	30,000	120,000		
共同募金配分金事業費	1,971,000	2,200,800	-229,800		
一般募金配分金事業費	971,000	974,000	-3,000		
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		839,000	-839,000		
福祉育成・援助活動費	836,000		836,000		
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	1,226,800	-226,800		
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	650,000	60,000		
助成金支出	710,000	650,000	60,000		
助成金支出	710,000	650,000	60,000		
負担金支出	100,000	53,494	46,506		
負担金支出	100,000	53,494	46,506		
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	53,494	46,506		
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)	48,129,000	57,708,660	-9,579,660		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-943,000	-8,785,535	7,842,535		
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	423,000	422,400	600		
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）

法人運営事業拠点区分 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
る 収 支	支出				
	車輜運搬具取得支出	423,000	422,400	600	
	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	
	車輜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	367,000		367,000	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（5）	790,000	422,400	367,600		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-790,000	-422,400	-367,600		
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	2,200,000	12,599,688	-10,399,688	
	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		6,188,628	-6,188,628	
	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	2,200,000	3,000,000	-800,000	
	コスモス積立金取崩収入			0	
	道民間共済退職返還金収入		3,411,060	-3,411,060	
	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）	2,200,000	12,599,688	-10,399,688		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	2,000,075	-2,000,075	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		28	-28	
	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		15	-15		
事業運営安定積立資産支出		2,000,032	-2,000,032		
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）

法人運営事業拠点区分 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
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	467,000	492,300	-25,300	
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	459,000	485,160	-26,160	
自動車リサイクル預託金支出	8,000	7,140	860	
その他の活動支出計(8)	467,000	2,492,375	-2,025,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,733,000	10,107,313	-8,374,313	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	899,378	-899,378	
前期末支払資金残高(12)		8,227,823	-8,227,823	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,127,201	-9,127,201	

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
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	188,000	118,050	69,950	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
研修費収入			0	
給食費収入	128,000	118,050	9,950	
日用雑貨収入	60,000		60,000	
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	2,000,000	1,352,954	647,046	
農産品事業収入	370,000	335,490	34,510	
紙工芸事業収入	20,000	300	19,700	
木工品事業収入	100,000	89,202	10,798	
手工芸事業収入	170,000	48,900	121,100	
製造品事業収入	90,000	23,250	66,750	
菓子製造品事業収入	150,000	187,760	-37,760	
その他事業収入	1,100,000	668,052	431,948	
障害福祉サービス等事業収入	15,498,000	15,039,645	458,355	
自立支援給付費収入	13,798,000	13,406,130	391,870	
訓練等給付費収入	13,528,000	13,170,030	357,970	
特例訓練等給付費収入	270,000	236,100	33,900	
特定費用収入			0	
受託事業収入（障害・その他）	1,700,000	1,633,515	66,485	
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	1,700,000	1,633,515	66,485	
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）

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
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	1,000	20	980	
	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	153,370	-153,370	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	153,370	-153,370	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		153,370	-153,370	
	事業活動収入計（1）	17,727,000	16,704,039	1,022,961	
	人件費支出	14,877,000	15,335,906	-458,906	
	職員給料支出	7,555,000	7,097,933	457,067	
	職員賞与支出	2,019,000	2,088,290	-69,290	
	非常勤職員給与支出	3,505,000	3,329,372	175,628	
	退職給付支出		1,112,640	-1,112,640	
法定福利費支出	1,798,000	1,707,671	90,329		
事業費支出	1,680,000	1,553,866	126,134		
給食費支出			0		
保健衛生費支出	23,000	21,320	1,680		
日用品費支出			0		
日用雑貨費支出	60,000	49,405	10,595		
水道光熱費支出	500,000	530,070	-30,070		
燃料費支出	524,000	340,023	183,977		
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	247,000	387,930	-140,930		
車輛費支出			0		
車輛費（事業）	283,000	225,118	57,882		
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	38,000		38,000		
雑支出			0		
事務費支出	1,449,000	1,226,103	222,897		
福利厚生費支出	41,000	29,690	11,310		
旅費交通費支出	71,000	16,740	54,260		
研修研究費支出	29,000		29,000		
事務消耗品費支出			0		
事務消耗品費支出（事務）	40,000	44,381	-4,381		
印刷製本費支出	27,000		27,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	44,000	44,330	-330		
通信運搬費支出	155,000	147,872	7,128		
器具什器費支出			0		
会議費支出	10,000	2,347	7,653		
広報費支出			0		
業務委託費支出	559,000	548,578	10,422		
検査委託費支出			0		
給食委託費支出	300,000	303,264	-3,264		
清掃委託費支出			0		
保守委託費支出	259,000	245,314	13,686		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	51,000	15,785	35,215		
保険料支出	290,000	255,280	34,720		
賃借料支出			0		
租税公課支出	99,000	98,100	900		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
給食費支出			0		
負担金支出（事務）			0		

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
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	2,412,000	2,218,611	193,389	
	就労支援事業販売原価支出	2,412,000	2,218,611	193,389	
	就労支援事業製造原価支出	2,412,000	2,218,611	193,389	
	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）	20,418,000	20,334,486	83,514	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,691,000	-3,630,447	939,447	
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）

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	
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	132,000		132,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	132,000	0	132,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-132,000	0	-132,000			
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	1,112,640	-1,112,640	
		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		316,400	-316,400	
		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		796,240	-796,240	
		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	3,120,000		3,120,000	
		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）	3,120,000	1,112,640	2,007,360			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	8	-8	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出		6	-6	
		工賃変動積立資産支出		2	-2	
		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）

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
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	297,000	284,500	12,500	
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	297,000	284,500	12,500	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計（8）	297,000	284,508	12,492	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,823,000	828,132	1,994,868	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-2,802,315	2,802,315	
前期末支払資金残高（12）		3,989,513	-3,989,513	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	1,187,198	-1,187,198	

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
会費収入	201,000	0	201,000	
個人会費収入	201,000		201,000	
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	4,739,000	4,738,752	248	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	4,739,000	4,738,752	248	
市区町村補助金収入	4,739,000	4,738,752	248	
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	9,284,000	9,998,690	-714,690	
居宅介護支援介護料収入	8,724,000	9,220,170	-496,170	
居宅介護支援介護料収入	8,724,000	9,220,170	-496,170	
介護予防支援介護料収入			0	
その他の事業収入	560,000	778,520	-218,520	
受託事業収入	560,000	778,520	-218,520	
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
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		20	-20	
	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	51,190	-51,190	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	51,190	-51,190	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		51,190	-51,190	
	事業活動収入計(1)	14,224,000	14,788,652	-564,652	
	人件費支出	12,079,000	12,096,873	-17,873	
	職員給料支出	7,539,000	7,797,644	-258,644	
	職員賞与支出	2,823,000	2,633,310	189,690	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,717,000	1,665,919	51,081	
	事業費支出	1,308,000	291,733	1,016,267	
	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	792,000	5,360	786,640		
車輛費支出	329,000	132,903	196,097		
車輛費(事業)			0		
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	187,000	153,470	33,530		
雑支出			0		
事務費支出	572,000	388,485	183,515		
福利厚生費支出	27,000	18,395	8,605		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	79,000		79,000		
事務消耗品費支出			0		
事務消耗品費支出(事務)	21,000	13,595	7,405		
印刷製本費支出	29,000		29,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	9,000	2,200	6,800		
通信運搬費支出	120,000	96,988	23,012		
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	199,000	203,867	-4,867		
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	199,000	203,867	-4,867		
その他の委託費支出			0		
手数料支出	32,000	440	31,560		
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)	56,000	53,000	3,000		

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
	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)	13,959,000	12,777,091	1,181,909	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	265,000	2,011,561	-1,746,561	
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	
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		786,640	-786,640	
		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	786,640	-786,640	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-786,640	786,640			
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
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	265,000	264,000	1,000	
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	265,000	264,000	1,000	
自動車リサイクル預託金支出			0	
その他の活動支出計(8)	265,000	264,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-265,000	-264,000	-1,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	960,921	-960,921	
前期末支払資金残高(12)		1,476,366	-1,476,366	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,437,287	-2,437,287	