第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	13,280,000	12,940,200	339,800	
	会費収入	13,280,000	12,940,200	339,800	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	3,500,000	14,976,614	-11,476,614	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	14,976,614	-12,976,614	
	経常経費補助金収入	112,148,000	87,927,154	24,220,846	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	500,000	500,000	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入	500,000	500,000	0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	14,000	-14,000	
	その他の補助金収入		14,000	-14,000	
	市補助金収入	111,648,000	87,413,154	24,234,846	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入	111,648,000	87,413,154	24,234,846	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	79,344,000	66,062,105	13,281,895	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	78,694,000	65,412,105	13,281,895	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入	78,694,000	65,412,105	13,281,895	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	650,000	650,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入	650,000	650,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	670,000	600,000	70,000	
	福祉の心を育む事業収入	670,000	600,000	70,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	68,000	64,187	3,813	
		受取利息配当金収入	1,000	85	915	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入	2,000		2,000	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	53,000	52,413	587	
		その他の積立預金受取利息配当金収入	12,000	11,689	311	
		その他の収入	330,000	500,416	-170,416	
		受入研修費収入	70,000	81,000	-11,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	260,000	419,416	-159,416	
		共助会退職金収入	30,000	24,484	5,516	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	230,000	394,932	-164,932	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	209,340,000	183,070,676	26,269,324	
	支出	人件費支出	115,439,000	94,740,730	20,698,270	
		役員報酬支出	10,000		10,000	
		職員給料支出	71,619,000	57,330,777	14,288,223	
		職員賞与支出	20,383,000	19,022,152	1,360,848	
		非常勤職員給与支出	7,209,000	2,607,528	4,601,472	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,855,000	1,854,394	606	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	14,363,000	13,925,879	437,121	
		事業費支出	6,569,000	4,423,521	2,145,479	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出	5,142,000	3,352,473	1,789,527	
		保険料支出	545,000	439,500	105,500	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	882,000	631,548	250,452	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	81,048,000	67,311,483	13,736,517	
		福利厚生費支出	269,000	242,200	26,800	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	661,000	286,000	375,000	
		研修研究費支出	606,000	91,980	514,020	
		事務消耗品費支出	1,407,000	1,406,993	7	
		印刷製本費支出	591,000	566,107	24,893	
		水道光熱費支出	937,000	936,693	307	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	25,000		25,000	
		通信運搬費支出	1,543,000	1,542,469	531	
		会議費支出	57,000		57,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	50,378,000	50,377,274	726	
		手数料支出	533,000	497,036	35,964	
		保険料支出	227,000	226,632	368	
		賃借料支出	22,208,000	9,928,610	12,279,390	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	400,000	203,250	196,750	
		保守料支出	253,000	152,239	100,761	
		渉外費支出	410,000	360,000	50,000	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出	473,000	473,000	0	
		雑支出	70,000	21,000	49,000	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	4,390,000	3,882,000	508,000	

		助成金支出	4,390,000	3,882,000	508,000	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出	2,890,000	2,832,000	58,000	
		団体等助成金支出	1,500,000	1,050,000	450,000	
		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	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	50,000	49,060	940	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	50,000	49,060	940	
		退職手当積立基金預け金差損	50,000	49,060	940	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	207,496,000	170,406,794	37,089,206	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,844,000	12,663,882	-10,819,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,530,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,530,000	2,530,000	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	
		固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
		車輌運搬具売却収入		10,000	-10,000	
		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）	2,530,000	2,540,000	-10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,630,000	7,037,230	592,770	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	7,107,000	6,534,750	572,250	
		その他の固定資産取得支出	20,000		20,000	
		器具及び備品取得支出	503,000	502,480	520	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	7,630,000	7,037,230	592,770	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,100,000	-4,497,230	-602,770	
その他の活動による収支	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	
		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	395,000	393,600	1,400	
		退職給付引当資産取崩収入	395,000	393,600	1,400	
		長期預り金積立資産取崩収入			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	0	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	10,096,000	10,013,357	82,643	
		その他の活動による収入	1,485,000	1,485,370	-370	
		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	1,485,000	1,485,370	-370	
		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）	11,976,000	11,892,327	83,673	
	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	
		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	944,000	908,000	36,000	
		退職給付引当資産支出	944,000	908,000	36,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	7,383,000	3,510,555	3,872,445	
		その他の活動による支出	5,171,000	5,007,490	163,510	
		差入保証金返還支出			0	

退職手当積立基金預け金支出	5,171,000	5,007,490	163,510	
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	
その他の活動支出計（８）	13,498,000	9,426,045	4,071,955	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,522,000	2,466,282	-3,988,282	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,778,000	10,632,934	-15,410,934	
前期末支払資金残高（１２）	56,515,839	56,515,839	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	51,737,839	67,148,773	-15,410,934	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	
		会費収入			0	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入			0	
		寄附金収入	22,000	24,270	-2,270	
		寄附金収入	22,000	24,270	-2,270	
		指定寄附金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		経常経費補助金収入	15,043,000	13,932,900	1,110,100	
		県社協補助金収入	0	0	0	
		生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
		都道府県補助金収入			0	
		市区町村補助金収入			0	
		県社協助成金収入	260,000	172,000	88,000	
		こども食堂育成事業助成金収入			0	
		ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
		ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	172,000	88,000	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		その他の補助金収入			0	
		市補助金収入	3,300,000	2,280,900	1,019,100	
		屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
		社協運営費補助金収入			0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	2,280,900	1,019,100	
		共同募金配分金収入	11,483,000	11,480,000	3,000	
		一般募金配分金収入	6,083,000	6,110,000	-27,000	
		歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	5,370,000	30,000	
		災害等準備金収入			0	
		受託金収入	5,331,000	2,557,000	2,774,000	
		都道府県受託金収入			0	
		市区町村受託金収入			0	
		県社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
		日常生活自立支援事業受託金収入			0	
		市受託金収入	5,331,000	2,557,000	2,774,000	
		市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,360,000	1,360,000	0	
		成年後見支援事業受託金収入			0	
		障害者就労支援センター受託金収入			0	
		敬老会アトラクション助成受託金収入	2,640,000		2,640,000	
		ボランティアセンター運営受託金収入	1,331,000	1,197,000	134,000	
		新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
		住民主体の通いの場受託金収入			0	
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
		退職共済事務費収入			0	
		全社協受託金収入			0	
		大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
		地域包括支援センター受託金収入			0	
		認知症地域支援推進員受託収入			0	
		生活支援体制整備事業受託金収入			0	
		その他の受託金収入			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	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		手話通訳派遣受託事業収入			0	
		手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		サービス利用計画作成費収入			0	
		事業収入	1,560,000	946,350	613,650	
		福祉の心を育む事業収入			0	
		参加費収入	120,000		120,000	
		利用料収入	1,440,000	946,350	493,650	
	収入	賃貸料収入			0	
		資料・図書等頒布収入			0	
		広告料収入			0	
		手数料収入			0	
		その他の収入			0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	
		市民後見人養成講座負担金収入			0	
		その他の負担金収入			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	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		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	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	21,956,000	17,460,520	4,495,480	
	支出	人件費支出	1,192,000	415,107	776,893	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	1,180,000	403,976	776,024	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	12,000	11,131	869	
		事業費支出	7,314,000	5,022,070	2,291,930	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,493,000	3,066,407	426,593	
		保険料支出	717,000	431,950	285,050	
		賃借料支出	423,000	69,320	353,680	
		車輌費支出	875,000	504,994	370,006	
		諸謝金支出	452,000	77,959	374,041	
		旅費交通費支出	1,354,000	871,440	482,560	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	9,911,000	8,206,314	1,704,686	
		福利厚生費支出	9,000	8,810	190	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	48,000		48,000	
		事務消耗品費支出	640,000	258,286	381,714	
		印刷製本費支出	1,363,000	1,335,540	27,460	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	752,000	548,164	203,836	
		会議費支出			0	
		広報費支出	4,387,000	4,291,650	95,350	
		業務委託費支出	2,102,000	1,602,120	499,880	
		手数料支出	1,000		1,000	
		保険料支出	35,000	33,668	1,332	
		賃借料支出	175,000	73,800	101,200	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	315,000	8,300	306,700	
		保守料支出	20,000	19,200	800	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出	1,000		1,000	
		雑支出	63,000	26,776	36,224	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出			0	
		分担金支出	5,000	0	5,000	
		分担金支出	5,000		5,000	
		助成金支出	10,917,000	6,376,757	4,540,243	

		助成金支出	10,917,000	6,376,757	4,540,243	
		サロン活動助成金支出	3,095,000	1,008,757	2,086,243	
		敬老会アトラクション経費助成金支出	2,400,000		2,400,000	
		ボランティア団体助成金支出	120,000	66,000	54,000	
		一般募金助成金支出	3,741,000	3,741,000	0	
		地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0	
		その他の助成金支出	1,000	1,000	0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	29,339,000	20,020,248	9,318,752	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−7,383,000	−2,559,728	−4,823,272	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	7,383,000	3,510,555	3,872,445	
		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）	7,383,000	3,510,555	3,872,445	
	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	0	0	0	
		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	
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）	7,383,000	3,510,555	3,872,445	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	950,827	-950,827	
前期末支払資金残高（１２）	1,351,929	1,351,929	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,351,929	2,302,756	-950,827	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援活動拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,863,000	1,863,000	0	
	県社協補助金収入	1,863,000	1,863,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,863,000	1,863,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	14,429,000	13,342,755	1,086,245	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	14,429,000	13,342,755	1,086,245	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,200,000	11,162,000	38,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,229,000	2,180,755	1,048,245	
	市受託金収入	0	0	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	161,000	0	161,000	
	償還金収入	160,000		160,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	356,000	193,600	162,400	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	356,000	193,600	162,400	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		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	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	16,809,000	15,399,355	1,409,645	
	支出	人件費支出	1,868,000	1,253,232	614,768	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	1,868,000	1,253,232	614,768	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	913,000	419,228	493,772	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	35,000	31,040	3,960	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	165,000	82,188	82,812	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出	713,000	306,000	407,000	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	2,319,000	2,224,538	94,462	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	11,000		11,000	
		事務消耗品費支出	1,440,000	1,439,160	840	
		印刷製本費支出	33,000	32,519	481	
		水道光熱費支出	44,000	43,400	600	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	547,000	519,959	27,041	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	55,000	6,400	48,600	
		保険料支出	75,000	72,650	2,350	
		賃借料支出	38,000	38,000	0	
		土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		保守料支出	39,000	36,000	3,000	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	160,000	0	160,000	
		貸付金支出	160,000		160,000	
		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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	5,260,000	3,896,998	1,363,002	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,549,000	11,502,357	46,643	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,489,000	1,489,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,489,000	1,489,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,489,000	1,489,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,489,000	-1,489,000	0	
その他の活動による収支	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	10,096,000	10,013,357	82,643	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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	
その他の活動支出計（８）	10,096,000	10,013,357	82,643	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,096,000	-10,013,357	-82,643	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-36,000	0	-36,000	
前期末支払資金残高（１２）	834,968	834,968	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	798,968	834,968	-36,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,163	-1,163	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入		1,163	-1,163	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	79,672,000	80,619,649	-947,649	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	26,760,000	30,024,555	-3,264,555	
	介護報酬収入	26,760,000	30,024,555	-3,264,555	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,736,000	3,251,314	-515,314	
	介護負担金収入（一般）	2,736,000	3,251,314	-515,314	
	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	

事業活動による収支		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	41,186,000	38,345,465	2,840,535	
		居宅介護支援介護料収入	41,186,000	38,345,465	2,840,535	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,237,000	7,361,725	875,275	
		事業費収入	7,744,000	7,111,327	632,673	
		事業負担金収入（公費）	31,000		31,000	
		事業負担金収入（一般）	462,000	250,398	211,602	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	753,000	1,636,590	-883,590	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入	753,000	1,636,590	-883,590	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	79,000	67,680	11,320	
		受取利息配当金収入	4,000	99	3,901	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入	75,000	67,581	7,419	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	1,000		1,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	79,752,000	80,688,492	-936,492	
	支出	人件費支出	75,736,000	68,176,552	7,559,448	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	43,116,000	38,361,126	4,754,874	
		職員賞与支出	8,606,000	7,636,611	969,389	
		非常勤職員給与支出	15,653,000	14,804,508	848,492	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	8,361,000	7,374,307	986,693	
		事業費支出	2,022,000	1,425,840	596,160	
		介護用品費支出	475,000	185,850	289,150	
		被服費支出	18,000	17,109	891	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
		保険料支出	486,000	380,010	105,990	
		賃借料支出	1,000	100	900	
		車輌費支出	1,032,000	842,771	189,229	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	5,516,000	3,647,765	1,868,235	
		福利厚生費支出	519,000	349,915	169,085	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	23,000		23,000	
		研修研究費支出	505,000	57,650	447,350	
		事務消耗品費支出	699,000	254,046	444,954	
		印刷製本費支出	184,000	104,724	79,276	
		水道光熱費支出	806,000	716,709	89,291	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,074,000	748,212	325,788	
		会議費支出			0	
		広報費支出	160,000	60,280	99,720	
		業務委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	109,000	32,867	76,133	
		保険料支出	124,000	103,782	20,218	
		賃借料支出	130,000	121,440	8,560	
		土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
		租税公課支出	60,000	53,000	7,000	
		保守料支出	833,000	800,640	32,360	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出	14,000		14,000	
		雑支出	16,000	4,500	11,500	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	83,274,000	73,250,157	10,023,843	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,522,000	7,438,335	-10,960,335	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	4,000,000	4,000,000	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）	4,000,000	4,000,000	0	
	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	
		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	298,000	235,200	62,800	
		退職給付引当資産支出	298,000	235,200	62,800	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	1,658,000	1,313,040	344,960	
		差入保証金返還支出			0	

	退職手当積立基金預け金支出	1,658,000	1,313,040	344,960	
	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	
	その他の活動支出計（８）	1,956,000	1,548,240	407,760	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,044,000	2,451,760	-407,760	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,478,000	9,890,095	-11,368,095	
前期末支払資金残高（１２）		81,353,187	81,353,187	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		79,875,187	91,243,282	-11,368,095	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	18,882,000	17,095,665	1,786,335	
	その他の事業収入	6,132,000	4,230,998	1,901,002	
	手話通訳派遣受託事業収入	4,835,000	3,195,998	1,639,002	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,297,000	1,035,000	262,000	
	利用者負担金収入	62,000	3,698	58,302	
	自立支援給付費収入	12,688,000	12,860,969	-172,969	
	介護給付費収入	5,724,000	5,752,667	-28,667	
	サービス利用計画作成費収入	6,964,000	7,108,302	-144,302	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	78,000	17,000	61,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	78,000	17,000	61,000	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	78,000	17,000	61,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	18,960,000	17,112,665	1,847,335	
	支出	人件費支出	6,606,000	5,680,721	925,279	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,976,000	2,741,302	234,698	
		職員賞与支出	420,000	420,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,640,000	1,965,752	674,248	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	570,000	553,667	16,333	
		事業費支出	5,582,000	3,820,209	1,761,791	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出	77,000	66,286	10,714	
		保険料支出	64,000	55,270	8,730	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	204,000	134,755	69,245	
		諸謝金支出	1,243,000	967,500	275,500	
		旅費交通費支出	3,994,000	2,596,398	1,397,602	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	1,617,000	1,235,259	381,741	
		福利厚生費支出	174,000	96,450	77,550	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	58,000	35,480	22,520	
		研修研究費支出	90,000	21,020	68,980	
		事務消耗品費支出	168,000	166,988	1,012	
		印刷製本費支出	34,000	32,332	1,668	
		水道光熱費支出	129,000	128,760	240	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	486,000	307,554	178,446	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	6,000	3,783	2,217	
		保険料支出	21,000	20,372	628	
		賃借料支出	373,000	346,920	26,080	
		土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	
		保守料支出	40,000	38,400	1,600	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出			0	
		分担金支出	30,000	5,000	25,000	
		分担金支出	30,000	5,000	25,000	
		助成金支出	0	0	0	

		助成金支出	0	0	0	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	13,835,000	10,741,189	3,093,811	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,125,000	6,371,476	-1,246,476	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		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	
その他の活動支出計（８）	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,000,000	-4,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,125,000	2,371,476	-1,246,476	
前期末支払資金残高（１２）	41,663,731	41,663,731	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,788,731	44,035,207	-1,246,476	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

屋内ゲートボール場拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,278,000	2,996,117	281,883	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	3,278,000	2,996,117	281,883	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	3,278,000	2,996,117	281,883	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	60,000	30,654	29,346	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	60,000	30,654	29,346	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入	60,000	30,654	29,346	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	3,339,000	3,026,799	312,201	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	3,339,000	3,026,799	312,201	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	98,000	97,963	37	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	708,000	700,332	7,668	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,495,000	1,368,125	126,875	
		通信運搬費支出	84,000	36,151	47,849	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	383,000	283,498	99,502	
		手数料支出	1,000	200	800	
		保険料支出	179,000	178,670	330	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	390,000	361,660	28,340	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	3,339,000	3,026,799	312,201	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	0	0	0	
		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	
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	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	16,000,000	16,000,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	0	0	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			0	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	5,621,000	3,842,929	1,778,071	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	2,544,000	2,031,799	512,201	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入	2,544,000	2,031,799	512,201	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,072,000	1,811,130	1,260,870	
		事業費収入	3,072,000	1,811,130	1,260,870	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	5,000	0	5,000	
		住宅改修支援事業収入	5,000		5,000	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	9,000	9,000	0	
		受入研修費収入	9,000	9,000	0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	0	0	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	21,630,000	19,851,929	1,778,071	
	支出	人件費支出	18,262,000	17,662,425	599,575	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	13,939,000	13,938,998	2	
		職員賞与支出	2,190,000	1,842,760	347,240	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	2,133,000	1,880,667	252,333	
		事業費支出	370,000	261,020	108,980	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出	85,000		85,000	
		保険料支出	62,000	53,980	8,020	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	213,000	207,040	5,960	
		諸謝金支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	1,627,000	1,157,484	469,516	
		福利厚生費支出	64,000	43,430	20,570	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	32,000		32,000	
		研修研究費支出	110,000	48,350	61,650	
		事務消耗品費支出	652,000	405,273	246,727	
		印刷製本費支出	74,000	73,780	220	
		水道光熱費支出	235,000	234,585	415	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	181,000	173,735	7,265	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	68,000	28,171	39,829	
		手数料支出	19,000	1,820	17,180	
		保険料支出	14,000	10,140	3,860	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		租税公課支出	40,000	3,200	36,800	
		保守料支出	60,000	60,000	0	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出	1,000		1,000	
		雑支出	5,000	3,000	2,000	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	20,259,000	19,080,929	1,178,071	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,371,000	771,000	600,000	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	212,000	120,000	92,000	
		退職給付引当資産支出	212,000	120,000	92,000	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	1,159,000	651,000	508,000	
		差入保証金返還支出			0	

	退職手当積立基金預け金支出	1,159,000	651,000	508,000	
	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	
	その他の活動支出計（８）	1,371,000	771,000	600,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,371,000	-771,000	-600,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）		18,523,687	18,523,687	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		18,523,687	18,523,687	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就労支援センター拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	4,874,000	4,874,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	4,874,000	4,874,000	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入	4,874,000	4,874,000	0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	152	848	
		受取利息配当金収入	1,000	152	848	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		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	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	4,875,000	4,874,152	848	
	支出	人件費支出	4,446,000	4,249,699	196,301	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,426,000	3,230,598	195,402	
		職員賞与支出	420,000	420,000	0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	600,000	599,101	899	
		事業費支出	194,000	88,185	105,815	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出	35,000	31,040	3,960	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	159,000	57,145	101,855	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	735,000	626,908	108,092	
		福利厚生費支出	16,000	15,810	190	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	21,000		21,000	
		研修研究費支出	20,000	5,570	14,430	
		事務消耗品費支出	41,000		41,000	
		印刷製本費支出	34,000	31,251	2,749	
		水道光熱費支出	129,000	128,760	240	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	104,000	90,697	13,303	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出	4,000	3,380	620	
		賃借料支出	303,000	294,240	8,760	
		土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		保守料支出	20,000	19,200	800	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出	5,000		5,000	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	5,375,000	4,964,792	410,208	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-500,000	-90,640	-409,360	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	0	0	0	
		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	
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	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-500,000	-90,640	-409,360	
前期末支払資金残高（１２）	785,307	785,307	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	285,307	694,667	-409,360	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見支援事業拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	1,523,000	950,427	572,573	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	1,523,000	950,427	572,573	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	950,427	572,573	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	0	0	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	4,008,000	4,899,000	-891,000	
		その他の事業収入	4,008,000	4,899,000	-891,000	
		成年後見報酬収入	4,008,000	4,899,000	-891,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		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	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	5,531,000	5,849,427	-318,427	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	1,350,000	425,011	924,989	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金支出	834,000	416,411	417,589	
		旅費交通費支出	516,000	8,600	507,400	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	837,000	454,572	382,428	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	417,000	200,270	216,730	
		印刷製本費支出	17,000	17,000	0	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	82,000	58,352	23,648	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	400	600	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	21,000	20,400	600	
		土地・建物賃借料支出	80,000	70,300	9,700	
		租税公課支出	148,000	18,250	129,750	
		保守料支出	10,000	9,600	400	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事務費支出			0	
		分担金支出	150,000	108,100	41,900	
		分担金支出	150,000	108,100	41,900	
		助成金支出	0	0	0	

		助成金支出	0	0	0	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	2,337,000	987,683	1,349,317	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,194,000	4,861,744	-1,667,744	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	0	0	0	
		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	
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	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,194,000	4,861,744	-1,667,744	
前期末支払資金残高（１２）	6,862,921	6,862,921	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,056,921	11,724,665	-1,667,744	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援体制整備事業拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	指定寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入			0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	こども食堂育成事業助成金収入			0	
	ヤングケアラーとその家族に寄り添うモデル社協支援事業助成金収入			0	
	ボランティア体験学習事業助成金収入			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入			0	
	社協運営費補助金収入			0	
	地域福祉活動推進事業補助金収入			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	7,710,000	7,700,000	10,000	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	市受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入			0	
	成年後見支援事業受託金収入			0	
	障害者就労支援センター受託金収入			0	
	敬老会アトラクション助成受託金収入			0	
	ボランティアセンター運営受託金収入			0	
	新型コロナ感染症自宅療養支援受託金収入			0	
	住民主体の通いの場受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	4,910,000	4,900,000	10,000	
	地域包括支援センター受託金収入			0	
	認知症地域支援推進員受託収入			0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,910,000	4,900,000	10,000	
	その他の受託金収入			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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	手話通訳派遣受託事業収入			0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	福祉の心を育む事業収入			0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	市民後見人養成講座負担金収入			0	
	その他の負担金収入			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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	

事業活動による収支		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	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	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		住宅改修支援事業収入			0	
		介護認定調査受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見報酬収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入			0	
		社会福祉事業基金積立受取利息配当収入			0	
		その他の積立預金受取利息配当金収入			0	
		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	
		共助会退職金収入			0	
		退職手当積立基金預け金差益			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	7,710,000	7,700,000	10,000	
	支出	人件費支出	6,989,000	6,989,000	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,989,000	6,989,000	0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	165,000	165,000	0	
		介護用品費支出			0	
		被服費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	165,000	165,000	0	
		諸謝金支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		事務費支出	556,000	546,000	10,000	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	
		事務消耗品費支出	105,000	95,743	9,257	
		印刷製本費支出	188,000	187,551	449	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	262,000	261,706	294	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			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	
		サロン活動助成金支出			0	
		敬老会アトラクション経費助成金支出			0	
		ボランティア団体助成金支出			0	
		一般募金助成金支出			0	
		地域福祉推進費事業助成金支出			0	
		子ども会育成特別推進費事業助成金支出			0	
		その他の助成金支出			0	
		社協会費助成金支出			0	
		団体等助成金支出			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	
		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	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	7,710,000	7,700,000	10,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	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	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	
		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	
		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	0	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	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	
		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	
		長期預り金積立資産支出			0	
		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	0	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	0	0	0	
		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	
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	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	