

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
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	0	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	
新型コロナウイルス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（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	
車輛費支出		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
	民生委員互助助成事業会費支出			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
	車輛運搬具売却収入		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	
車輛運搬具取得支出	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	
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

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	
新型コロナウイルス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	
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（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金収入			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	
車輛費支出		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	
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による支出	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

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
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	
新型コロナウイルス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	

収入

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（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金収入			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	
車輛費支出		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
	民生委員互助助成事業会費支出			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
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			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
その他の活動による支出	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

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				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
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				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
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				
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				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入				
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				
社協運営費補助金収入				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
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				
日常生活自立支援事業受託金収入				
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				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
新型コロナウイルス感染症自宅療養支援受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
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				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
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				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
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				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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				
その他の負担金収入				
民生委員互助共助事業会費収入				
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				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
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				
介護予防報酬収入				

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（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金収入			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	
車輛費支出		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
	民生委員互助助成事業会費支出			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
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			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
その他の活動による支出	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

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
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	
新型コロナウイルス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	
民生委員互助共助事業会費収入			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（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金収入			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	
車輛費支出		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	
	民生委員互助助成事業会費支出			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	
	車輜運搬具売却収入			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		
車輜運搬具取得支出			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

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				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
指定寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
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				
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入				
県社協助成金収入	0	0	0	
子ども食堂育成事業助成金収入				
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				
ボランティア体験学習事業助成金収入				
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入				
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				
地域福祉活動推進事業補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入				
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				
日常生活自立支援事業受託金収入				
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				
成年後見支援事業受託金収入				
障害者就労支援センター受託金収入				
敬老会アトラクション助成受託金収入				
ボランティアセンター運営受託金収入				
新型コロナウイルス感染症自宅療養支援受託金収入				
住民主体の通いの場受託金収入				
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
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				
認知症地域支援推進員受託収入				
生活支援体制整備事業受託金収入				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
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				
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入				
利用者負担金収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
事業収入	0	0	0	
福祉の心を育む事業収入				
参加費収入				
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
その他の収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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				
その他の負担金収入				
民生委員互助共助事業会費収入				
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入				
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）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				

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（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金収入			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	
車輛費支出				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	
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による支出	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

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
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	
新型コロナウイルス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（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金収入			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	
車輛費支出		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
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			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
その他の活動による支出	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

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	
	新型コロナウイルス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（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金収入			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	
車輛費支出		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
施設整備等による支出	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
	車輛運搬具取得支出			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
その他の活動による支出	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

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
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	
新型コロナウイルス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	
民生委員互助共助事業会費収入			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（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金収入			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	
車輛費支出				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	
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による支出	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

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	
	民生委員互助共助事業会費収入			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（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金収入			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	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	
車輛費支出		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	
	民生委員互助共助事業会費支出			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	
施設整備等による支出	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	
	車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による支出	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