

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	7,150,000	6,473,340	676,660	
会費収入	7,150,000	6,473,340	676,660	
一般会費収入	4,450,000	4,040,070	409,930	
賛助会費収入	600,000	513,270	86,730	
特別会費収入	2,100,000	1,920,000	180,000	
団体会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,000,000	2,361,413	-1,361,413	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	2,361,413	-1,361,413	
経常経費補助金収入	79,310,000	78,418,763	891,237	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	69,781,000	69,026,955	754,045	
運営補助金収入	55,898,000	55,890,569	7,431	
ボランティア補助金収入	1,384,000	1,384,000	0	
ふれあいのまちづくり補助金収入	5,876,000	5,342,797	533,203	
福祉まつり補助金収入	1,755,000	1,755,000	0	
人材育成補助金収入			0	
法人後見受任事業補助金収入	4,868,000	4,654,589	213,411	
補助金収入			0	
共同募金配分金収入	9,529,000	9,391,808	137,192	
一般募金配分金収入	5,429,000	5,408,424	20,576	
歳末たすけあい配分金収入	4,100,000	3,983,384	116,616	
災害等準備金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
県社協助成金収入			0	
受託金収入	52,229,000	48,812,400	3,416,600	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	27,612,000	26,037,600	1,574,400	
緊急通報体制等整備事業受託金収入			0	
障がい者社会参加促進事業受託金収入	9,114,000	8,807,429	306,571	
法人後見受任事業受託金収入			0	
市民後見推進事業受託金収入	4,347,000	4,186,750	160,250	
高齢者金銭管理等相談事業受託金収入	4,130,000	4,129,776	224	
災害時要支援者支援体制整備業務受託金収入	10,021,000	8,913,645	1,107,355	
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	
都道府県社協受託金収入	24,617,000	22,774,800	1,842,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,872,000	15,029,800	1,842,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,745,000	7,745,000	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	
事業収入	4,218,000	4,150,410	67,590	
参加費収入			0	
利用料収入	4,218,000	4,150,410	67,590	
日常生活自立支援利用料収入	860,000	845,930	14,070	
被後見人等負担金収入	3,358,000	3,304,480	53,520	
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	
受講料収入	0	0	0	
島マス記念塾受講料収入			0	
各種講座受講料収入			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
民生委員互助共励事業会費収入			0
被後見人等負担金収入			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	0	0	0
介護報酬収入			0
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）			0
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）			0
地域密着型介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）			0
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）			0
居宅介護支援介護料収入	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
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）			0
食費収入（特定）			0
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）			0
居住費収入（特定）			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
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
市町村特別事業収入（公費）			0
市町村特別事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入（保険等査定減）			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			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
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0

収入

	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0

事業活動による収支

利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （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
受取利息配当金収入	6,000	445	5,555
受取利息配当金収入	4,000	339	3,661
受取利息配当金収入	4,000	339	3,661
積立預金受取利息配当金収入	1,000	26	974
積立預金受取利息配当金収入	1,000	26	974
定期預金受取利息配当金収入	1,000	80	920
退職積立金定期預金受取利息配当金収入	1,000	80	920
積立金定期預金受取利息配当金収入			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	246,000	364,968	-118,968
受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	216,000	330,968	-114,968
退職手当積立基金預け金差益			0
共済会退職共済金収入			0
雑収入	216,000	330,968	-114,968
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）	144,159,000	140,581,739	3,577,261
人件費支出	120,884,000	117,687,042	3,196,958
役員報酬支出	1,360,000	1,264,000	96,000
職員給料支出	34,326,000	34,192,421	133,579
職員賞与支出	10,905,000	10,875,254	29,746
非常勤職員給与支出	49,236,000	47,467,764	1,768,236
派遣職員費支出	10,832,000	9,758,778	1,073,222
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	14,225,000	14,128,825	96,175
事業費支出	28,551,156	21,547,110	7,004,046
諸謝金支出	2,650,000	2,331,000	319,000
委員報酬支出	507,000	282,000	225,000
諸謝金支出	2,143,000	2,049,000	94,000
旅費交通費支出	282,000	167,395	114,605
役員旅費支出			0
委員等旅費支出	282,000	167,395	114,605
印刷製本費支出	518,000	260,590	257,410
修繕費支出			0

通信運搬費支出	1,982,000	1,791,203	190,797
会議費支出	40,000	39,377	623
広報費支出	1,900,000	1,873,768	26,232
業務委託費支出	2,083,000	1,654,627	428,373
委託費支出	485,000	377,681	107,319
保守料支出	1,598,000	1,276,946	321,054
手数料支出	1,175,000	969,625	205,375
租税公課支出	37,000	36,710	290
給付金支出	4,149,000	3,983,384	165,616
歳末たすけあい給付金支出	3,625,000	3,571,000	54,000
法外援護給付金支出	524,000	412,384	111,616
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	56,000	54,821	1,179
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出	1,000	828	172
燃料費支出	1,000	828	172
車輛燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,977,000	4,136,969	1,840,031
保険料支出	302,000	281,312	20,688
損害保険料支出	302,000	281,312	20,688
保険料支出			0
賃借料支出	3,305,000	2,942,959	362,041
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,805,000	1,022,542	782,458
管理費返還支出			0
雑支出	2,289,156		2,289,156
事務費支出	7,854,000	5,601,150	2,252,850
福利厚生費支出	890,000	746,250	143,750
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	15,000	12,760	2,240
研修研究費支出	545,000	446,912	98,088
事務消耗品費支出	393,000	215,996	177,004
印刷製本費支出	100,000	84,480	15,520
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	138,000	68,723	69,277
会議費支出	20,000	12,061	7,939
広報費支出	20,000		20,000
業務委託費支出	209,000	206,336	2,664
委託費支出			0
保守料支出	209,000	206,336	2,664
手数料支出	1,487,000	826,876	660,124
保険料支出	775,000	651,044	123,956
賃借料支出	1,147,000	745,598	401,402
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,500,000	1,159,250	340,750
保守料支出			0
渉外費支出	142,000	56,806	85,194
諸会費支出	473,000	368,058	104,942
雑支出			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
投産事業支出			0

	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	4,648,000	4,228,000	420,000
	助成金支出	4,648,000	4,228,000	420,000
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	161,937,156	149,063,302	12,873,854
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,778,156	-8,481,563	-9,296,593
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,974,000	1,512,500	461,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,974,000	1,512,500	461,500	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ソフトウェア除却・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)	1,974,000	1,512,500	461,500	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,974,000	-1,512,500	-461,500	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	備品購入等積立資産取崩収入			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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	4,229,000	4,227,626	1,374	
	退職給付引当資産支出	4,228,000	4,227,600	400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	財政調整積立資産支出	1,000	26	974	
	備品購入等積立資産支出			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	
	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	その他の活動による支出	2,858,000	2,833,200	24,800	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	2,858,000	2,833,200	24,800	
	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	
	雑支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	7,087,000	7,060,826	26,174	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,087,000	-7,060,826	-26,174	
	予備費支出 (10)	1,077,535		1,077,535	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,916,691	-17,054,889	-10,861,802	
前期末支払資金残高 (12)	27,916,691	27,916,691	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,861,802	-10,861,802		