社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,000,000	1,870,500	129,500
		寄附金収入	2,446,000	1,822,408	623,592
		分担金収入	185,000	147,620	37,380
		経常経費補助金収入	61,622,000	59,692,318	1,929,682
		受託金収入	92,627,000	90,461,690	2,165,310
		貸付事業収入	4,937,000	540,000	4,397,000
		事業収入	43,649,000	42,722,626	926,374
		負担金収入	406,000	479,338	-73,338
		介護保険事業収入	145,965,000	148,125,178	-2,160,178
		障害福祉サービス等事業収入	33,470,000	34,494,555	-1,024,555
		受取利息配当金収入	17,000	8,551	8,449
		その他の収入	897,000	648,064	248,936
		事業活動収入計(1)	388,221,000	381,012,848	7,208,152
	支出	人件費支出	295,078,000	290,081,058	4,996,942
		事務費支出	84,807,000	84,195,578	611,422
		事業費支出	11,505,000	8,609,255	2,895,745
		利用者負担軽減額	324,000	242,828	81,172
		助成金支出	4,304,000	3,084,500	1,219,500
		負担金支出	270,000	270,000	
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		貸付事業支出	4,884,000	400,000	4,484,000
		その他の支出		90,986	-90,986
		事業活動支出計(2)	401,356,000	387,104,205	14,251,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,135,000	-6,091,357	-7,043,643
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,108,600	391,400
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,120,560	379,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-1,620,560	-879,440
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		133	-133
		積立資産取崩収入	140,000	392,030	-252,030
		その他の活動による収入		3,310,045	-3,310,045
		その他の活動収入計(7)	140,000	3,702,208	-3,562,208
	支出	基金積立資産支出	1,687,000	1,846,151	-159,151
		積立資産支出	6,993,000	3,914,380	3,078,620
		その他の活動支出計(8)	8,680,000	5,760,531	2,919,469
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,540,000	-2,058,323	-6,481,677
予備費支出(10)			350,000	—	350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,525,000	-9,770,240	-14,754,760

前期末支払資金残高(12)	238,990,000	238,983,772	6,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,465,000	229,213,532	-14,748,532

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			法人全体 社会福祉事業	法人全体 収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,870,500		1,870,500		1,870,500
		寄附金収入	1,822,408		1,822,408		1,822,408
		分担金収入	147,620		147,620		147,620
		経常経費補助金収入	59,692,318		59,692,318		59,692,318
		受託金収入	90,461,690		90,461,690		90,461,690
		貸付事業収入	540,000		540,000		540,000
		事業収入	42,532,794	189,832	42,722,626		42,722,626
		負担金収入	479,338		479,338		479,338
		介護保険事業収入	148,125,178		148,125,178		148,125,178
		障害福祉サービス等事業収入	34,494,555		34,494,555		34,494,555
		受取利息配当金収入	8,551		8,551		8,551
		その他の収入	648,064		648,064		648,064
		事業活動収入計(1)	380,823,016	189,832	381,012,848		381,012,848
	支出	人件費支出	290,081,058		290,081,058		290,081,058
		事務費支出	84,181,418	14,160	84,195,578		84,195,578
		事業費支出	8,609,255		8,609,255		8,609,255
		利用者負担軽減額	242,828		242,828		242,828
		助成金支出	3,084,500		3,084,500		3,084,500
		負担金支出	270,000		270,000		270,000
		指定預託金支出	130,000		130,000		130,000
		貸付事業支出	400,000		400,000		400,000
		その他の支出	90,986		90,986		90,986
		事業活動支出計(2)	387,090,045	14,160	387,104,205		387,104,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,267,029	175,672	-6,091,357		-6,091,357
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000		500,000		500,000
	支出	固定資産取得支出	2,108,600		2,108,600		2,108,600
		その他の施設整備等による支出	11,960		11,960		11,960
		施設整備等支出計(5)	2,120,560		2,120,560		2,120,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,620,560		-1,620,560		-1,620,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	133		133		133
		積立資産取崩収入	392,030		392,030		392,030
		事業区分間繰入金収入	175,672		175,672	-175,672	
		その他の活動による収入	3,310,045		3,310,045		3,310,045
		その他の活動収入計(7)	3,877,880		3,877,880	-175,672	3,702,208
	支出	基金積立資産支出	1,846,151		1,846,151		1,846,151
		積立資産支出	3,914,380		3,914,380		3,914,380
		事業区分間繰入金支出		175,672	175,672	-175,672	
		その他の活動支出計(8)	5,760,531	175,672	5,936,203	-175,672	5,760,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,882,651	-175,672	-2,058,323		-2,058,323
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-9,770,240		-9,770,240		-9,770,240

前期末支払資金残高(11)	238,983,772		238,983,772		238,983,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	229,213,532		229,213,532		229,213,532

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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			社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営（社会福祉事業）	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,870,500							1,870,500		1,870,500
		寄附金収入	1,822,408							1,822,408		1,822,408
		分担金収入	147,620							147,620		147,620
		経常経費補助金収入	55,033,650				4,658,668			59,692,318		59,692,318
		受託金収入		20,752,873	16,121,514	48,776,680	4,810,623			90,461,690		90,461,690
		貸付事業収入					540,000			540,000		540,000
		事業収入			10,126,916				32,405,878	42,532,794		42,532,794
		負担金収入	479,338							479,338		479,338
		介護保険事業収入				148,125,178				148,125,178		148,125,178
		障害福祉サービス等事業収入				6,532,815		27,961,740		34,494,555		34,494,555
		受取利息配当金収入	4,277	19	145	3,817	208	25	60	8,551		8,551
		その他の収入	161,505			486,559				648,064		648,064
		事業活動収入計(1)	59,519,298	20,752,892	26,248,575	203,925,049	10,009,499	27,961,765	32,405,938	380,823,016		380,823,016
	支出	人件費支出	42,297,749	14,135,493	19,815,443	177,844,322	7,886,878	22,497,955	5,603,218	290,081,058		290,081,058
		事務費支出	25,734,359	3,278,731	2,344,135	22,254,217	1,639,471	2,127,785	26,802,720	84,181,418		84,181,418
		事業費支出	1,288,528	3,338,668	3,597,744			384,315		8,609,255		8,609,255
		利用者負担軽減額				242,828				242,828		242,828
		助成金支出	3,084,500							3,084,500		3,084,500
		負担金支出	270,000							270,000		270,000
		指定預託金支出	130,000							130,000		130,000
		貸付事業支出					400,000			400,000		400,000
		その他の支出	50,000			40,986				90,986		90,986
		事業活動支出計(2)	72,855,136	20,752,892	25,757,322	200,382,353	9,926,349	25,010,055	32,405,938	387,090,045		387,090,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,335,838		491,253	3,542,696	83,150	2,951,710		-6,267,029		-6,267,029
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000							500,000		500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000							500,000		500,000
	支出	固定資産取得支出				2,108,600				2,108,600		2,108,600
		その他の施設整備等による支出				11,960				11,960		11,960
		施設整備等支出計(5)				2,120,560				2,120,560		2,120,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000			-2,120,560				-1,620,560		-1,620,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	133							133		133
		積立資産取崩収入	392,030							392,030		392,030
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000							600,000	-600,000	
		事業区分間繰入金収入	175,672							175,672		175,672
		拠点区分間繰入金収入	15,834,640		100,000	500,000	56,850			16,491,490	-16,491,490	
		その他の活動による収入	2,438,485			871,560				3,310,045		3,310,045
		その他の活動収入計(7)	19,440,960		100,000	1,371,560	56,850			20,969,370	-17,091,490	3,877,880
	支出	基金積立資産支出	1,846,151							1,846,151		1,846,151
		積立資産支出	693,940		1,623,610	1,556,330		40,500		3,914,380		3,914,380
		拠点区分間長期借入金返済支出						600,000		600,000	-600,000	
		拠点区分間繰入金支出	656,850			15,302,000			532,640	16,491,490	-16,491,490	
		その他の活動支出計(8)	3,196,941		1,623,610	16,858,330		640,500	532,640	22,852,021	-17,091,490	5,760,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,244,019		-1,523,610	-15,486,770	56,850	-640,500	-532,640	-1,882,651		-1,882,651
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,408,181		-1,032,357	-14,064,634	140,000	2,311,210	-532,640	-9,770,240		-9,770,240

前期末支払資金残高(11)	5,420,453		12,110,599	200,804,219	14,816,903	5,298,958	532,640	238,983,772		238,983,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,828,634		11,078,242	186,739,585	14,956,903	7,610,168		229,213,532		229,213,532

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,000,000	1,870,500	129,500
		会費収入	2,000,000	1,870,500	129,500
		寄附金収入	2,446,000	1,822,408	623,592
		寄附金収入	446,000	430,000	16,000
		指定預託金収入	184,000	130,000	54,000
		事業振興基金預託金収入	1,000		1,000
		交通等災害遺児福祉基金預託金収入	261,000	300,000	-39,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,392,408	607,592
		分担金収入	185,000	147,620	37,380
		分担金収入	167,000	147,620	19,380
		その他の分担金収入	18,000		18,000
		経常経費補助金収入	56,960,000	55,033,650	1,926,350
		帯広市補助金収入	52,836,000	50,985,034	1,850,966
		地域福祉活動費補助金収入	52,836,000	50,985,034	1,850,966
		共同募金配分金収入	4,124,000	4,048,616	75,384
		歳末たすけあい配分金収入	4,124,000	4,048,616	75,384
		負担金収入	406,000	479,338	-73,338
		共同募金負担金収入	406,000	479,338	-73,338
		受取利息配当金収入	7,000	4,277	2,723
		預金受取利息配当金収入	2,000	433	1,567
		基金積立利息配当金収入	5,000	3,844	1,156
		事業振興基金積立利息配当金収入	3,000	2,222	778
		交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	2,000	1,622	378
		その他の収入	707,000	161,505	545,495
		受入研修費収入	30,000		30,000
		共済会退職手当預け金差益		84,705	-84,705
		雑収入(他)	677,000	76,800	600,200
		事業活動収入計(1)	62,711,000	59,519,298	3,191,702
	支出	人件費支出	41,576,000	42,297,749	-721,749
		職員給与支出	15,591,000	13,804,284	1,786,716
		嘱託職員給与支出	11,664,000	11,937,395	-273,395
		臨時職員賃金支出		6,752	-6,752
		職員賞与支出	6,162,000	6,178,684	-16,684
		退職給付支出	976,000	3,613,025	-2,637,025
		退職給付支出		157,030	-157,030
		共済会退職給付支出	976,000	3,455,995	-2,479,995
		法定福利費支出	7,183,000	6,757,609	425,391
		事務費支出	26,835,000	25,734,359	1,100,641
		福利厚生費支出	208,000	206,395	1,605
		福利厚生費支出	149,000	149,225	-225
		共済会会員掛金	59,000	57,170	1,830
		職員被服費支出	48,000	5,500	42,500
		旅費交通費支出	36,000		36,000
		研修研究費支出	609,000	217,797	391,203
		事務消耗品費支出	633,000	426,504	206,496
		印刷製本費支出	200,000	262,900	-62,900
		燃料費支出	150,000	104,628	45,372
		修繕費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	894,000	704,602	189,398
		会議費支出	62,000	43,342	18,658
		広報費支出	2,386,000	2,365,021	20,979
		業務委託費支出	228,000	220,836	7,164
		手数料支出	637,000	722,400	-85,400
		保険料支出	415,000	382,640	32,360
		賃借料支出	1,527,000	1,514,866	12,134
		租税公課支出	15,575,000	15,810,766	-235,766
		保守料支出	192,000	162,800	29,200
		渉外費支出	282,000	162,145	119,855
		諸会費支出	1,319,000	1,307,000	12,000
		費用弁償費支出	938,000	681,810	256,190
		車輌管理費支出	284,000	321,802	-37,802
		図書費支出	85,000	73,147	11,853
		雑支出(務)	77,000	37,458	39,542
		事業費支出	2,358,000	1,288,528	1,069,472
		給食費支出		8,650	-8,650
		燃料費支出		1,647	-1,647
		消耗器具備品費支出	282,000	370,888	-88,888
		保険料支出	389,000	312,100	76,900
		賃借料支出	180,000	5,400	174,600
		諸謝金支出	569,000	175,185	393,815

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		教育指導費支出	292,000	68,068	223,932
		広報費支出	97,000		97,000
		研修研究費支出	141,000	16,770	124,230
		援護費支出	356,000	317,840	38,160
		修繕費支出	30,000	9,340	20,660
		育成・養成事業費支出	22,000		22,000
		雑支出(業)		2,640	-2,640
		助成金支出	4,304,000	3,084,500	1,219,500
		助成金支出	4,304,000	3,084,500	1,219,500
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業助成金支出	335,000	180,000	155,000
		地域交流ｻﾛﾝ事業助成金支出	2,141,000	1,655,800	485,200
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金支出	200,000		200,000
		老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動助成金支出	150,000	150,000	
		地域福祉活動助成事業助成金支出	916,000	840,700	75,300
		すこやか農園事業助成金支出	154,000	100,000	54,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾓﾃﾞﾙ指定校事業助成金支出	408,000	158,000	250,000
		負担金支出	270,000	270,000	
		負担金支出	270,000	270,000	
		障害者週間記念事業負担金支出	100,000	100,000	
		高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会負担金支出	100,000	100,000	
		とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ負担金支出	70,000	70,000	
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		指定預託金支出	184,000	130,000	54,000
		その他の支出		50,000	-50,000
		法人税、住民税及び事業税支出		50,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	75,527,000	72,855,136	2,671,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,816,000	-13,335,838	519,838
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	-500,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		133	-133
		事業振興基金積立資産取崩収入		133	-133
		積立資産取崩収入	140,000	392,030	-252,030
		緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	140,000	235,000	-95,000
		退職給付引当資産取崩収入		157,030	-157,030
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	600,000	
		事業区分間繰入金収入	188,000	175,672	12,328
		事業区分間繰入金収入	188,000	175,672	12,328
		拠点区分間繰入金収入	15,461,000	15,834,640	-373,640
		拠点区分間繰入金収入	15,461,000	15,834,640	-373,640
		その他の活動による収入		2,438,485	-2,438,485
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		2,438,485	-2,438,485
		その他の活動収入計(7)	16,389,000	19,440,960	-3,051,960
	支出	基金積立資産支出	1,687,000	1,846,151	-159,151
		事業振興基金積立資産支出	1,601,000	1,599,148	1,852
		交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	86,000	247,003	-161,003
		積立資産支出	2,895,000	693,940	2,201,060
		緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1,000		1,000
		固定資産物品購入積立資産支出	90,000	78,890	11,110
		退職給付引当資産支出	2,804,000	615,050	2,188,950
		拠点区分間繰入金支出	682,000	656,850	25,150
		拠点区分間繰入金支出	682,000	656,850	25,150
		その他の活動支出計(8)	5,264,000	3,196,941	2,067,059
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,125,000	16,244,019	-5,119,019
		予備費支出(10)	350,000	—	350,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,041,000	3,408,181	-5,449,181

前期末支払資金残高(12)	5,422,000	5,420,453	1,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,381,000	8,828,634	-5,447,634

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

委託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,672,000	20,752,873	-80,873
		北海道受託金収入	6,147,000	6,247,000	-100,000
		母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	6,147,000	6,247,000	-100,000
		帯広市受託金収入	5,200,000	5,200,000	
		母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
		第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務受託金収入	3,200,000	3,200,000	
		道社協受託金収入	9,325,000	9,305,873	19,127
		福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業受託金収入	9,325,000	9,305,873	19,127
		受取利息配当金収入		19	-19
		預金受取利息配当金収入		19	-19
		事業活動収入計(1)	20,672,000	20,752,892	-80,892
	支出	人件費支出	15,485,000	14,135,493	1,349,507
		職員給与支出	5,187,000	5,148,520	38,480
		嘱託職員給与支出	6,772,000	6,401,273	370,727
		臨時職員賃金支出	1,251,000	575,640	675,360
		職員賞与支出	745,000	744,573	427
		退職給付支出	168,000	167,760	240
		共済会退職給付支出	168,000	167,760	240
		法定福利費支出	1,362,000	1,097,727	264,273
		事務費支出	2,554,000	3,278,731	-724,731
		福利厚生費支出	61,000	64,882	-3,882
		福利厚生費支出	44,000	38,162	5,838
		共済会会員掛金	17,000	26,720	-9,720
		研修研究費支出	211,000	133,640	77,360
		事務消耗品費支出	290,000	446,768	-156,768
		印刷製本費支出	182,000	366,300	-184,300
		燃料費支出		9,939	-9,939
		通信運搬費支出	276,000	244,872	31,128
		手数料支出		19,760	-19,760
		保険料支出	30,000	28,490	1,510
		賃借料支出	861,000	867,325	-6,325
		租税公課支出		1,053,975	-1,053,975
		保守料支出	13,000	13,200	-200
		諸会費支出		3,000	-3,000
		図書費支出	29,000	26,580	2,420
		雑支出(務)	601,000		601,000
		事業費支出	3,251,000	3,338,668	-87,668
		燃料費支出	143,000	113,679	29,321
		消耗器具備品費支出	496,000	988,527	-492,527
		保険料支出	51,000	41,726	9,274
		賃借料支出	779,000	787,420	-8,420
		諸謝金支出	501,000	330,339	170,661
		車輌費支出	28,000	11,000	17,000
		広報費支出	838,000	754,556	83,444
		図書費支出	67,000	19,800	47,200
		研修研究費支出	68,000		68,000
		通信運搬費支出	275,000	291,621	-16,621
		調査研究費支出	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	21,290,000	20,752,892	537,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-618,000		-618,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	618,000		618,000
		拠点区分間繰入金収入	618,000		618,000
		その他の活動収入計(7)	618,000		618,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		618,000		618,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,050,000	16,121,514	-71,514
		帯広市受託金収入	15,450,000	15,484,014	-34,014
		成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	15,450,000	15,484,014	-34,014
		道社協受託金収入	600,000	637,500	-37,500
		日常生活自立支援事業受託金収入	600,000	637,500	-37,500
		事業収入	12,000,000	10,126,916	1,873,084
		成年後見報酬収入	12,000,000	10,117,016	1,882,984
		その他の事業収入		9,900	-9,900
		受取利息配当金収入	1,000	145	855
		預金受取利息配当金収入	1,000	145	855
		事業活動収入計(1)	28,051,000	26,248,575	1,802,425
	支出	人件費支出	18,364,000	19,815,443	-1,451,443
		職員給与支出	2,830,000	5,275,850	-2,445,850
		嘱託職員給与支出	8,871,000	6,003,450	2,867,550
		臨時職員賃金支出	1,884,000	3,950,750	-2,066,750
		職員賞与支出	1,568,000	1,567,437	563
		退職給付支出	264,000	162,780	101,220
		共済会退職給付支出	264,000	162,780	101,220
		法定福利費支出	2,947,000	2,855,176	91,824
		事務費支出	2,447,000	2,344,135	102,865
		福利厚生費支出	82,000	79,866	2,134
		福利厚生費支出	55,000	53,386	1,614
		共済会会員掛金	27,000	26,480	520
		職員被服費支出	47,000		47,000
		研修研究費支出	155,000		155,000
		事務消耗品費支出	530,000	38,260	491,740
		通信運搬費支出	310,000	254,301	55,699
		手数料支出	63,000	20,000	43,000
		保険料支出	266,000	261,260	4,740
		賃借料支出	714,000	489,376	224,624
		租税公課支出		1,047,072	-1,047,072
		費用弁償費支出	252,000	154,000	98,000
		車輌管理費支出	8,000		8,000
		雑支出(務)	20,000		20,000
		事業費支出	5,304,000	3,597,744	1,706,256
		燃料費支出	121,000	79,454	41,546
		消耗器具備品費支出	107,000	35,953	71,047
		広報費支出	72,000		72,000
		実費弁償費支出	4,322,000	2,986,500	1,335,500
		図書費支出	20,000	19,221	779
		研修研究費支出	202,000	48,656	153,344
		通信運搬費支出	20,000	19,900	100
		育成・養成事業費支出	440,000	408,060	31,940
		事業活動支出計(2)	26,115,000	25,757,322	357,678
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,936,000	491,253	1,444,747
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金収入		100,000	-100,000
		その他の活動収入計(7)		100,000	-100,000
	支出	積立資産支出	1,624,000	1,623,610	390
		退職給付引当資産支出	1,624,000	1,623,610	390
		その他の活動支出計(8)	1,624,000	1,623,610	390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,624,000	-1,523,610	-100,390
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			312,000	-1,032,357	1,344,357

前期末支払資金残高(12)	12,112,000	12,110,599	1,401
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,424,000	11,078,242	1,345,758

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,580,000	48,776,680	-196,680
		帯広市受託金収入	48,580,000	48,776,680	-196,680
		認定訪問調査受託金収入	3,327,000	3,683,680	-356,680
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	39,793,000	39,793,000	
		認知症総合支援事業受託金収入	5,300,000	5,300,000	
		地域ケア会議受託金収入	160,000		160,000
		介護保険事業収入	145,965,000	148,125,178	-2,160,178
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	41,035,000	45,957,856	-4,922,856
		介護報酬収入	41,035,000	45,957,856	-4,922,856
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,600,000	5,558,057	41,943
		介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,010,645	389,355
		介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,547,412	-347,412
		居宅介護支援介護料収入	67,230,000	68,911,342	-1,681,342
		居宅介護支援介護料収入	34,930,000	35,559,280	-629,280
		介護予防支援介護料収入	32,300,000	33,352,062	-1,052,062
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	32,100,000	27,597,923	4,502,077
		事業費収入	28,400,000	24,586,534	3,813,466
		事業負担金収入(公費)	700,000	653,826	46,174
		事業負担金収入(一般)	3,000,000	2,357,563	642,437
		その他の事業収入		100,000	-100,000
		その他の事業収入		100,000	-100,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,400,000	6,532,815	-132,815
		自立支援給付費収入	6,400,000	6,458,960	-58,960
		介護給付費収入	6,400,000	6,458,960	-58,960
		利用者負担金収入		73,855	-73,855
		受取利息配当金収入	4,000	3,817	183
		預金受取利息配当金収入	4,000	3,817	183
		その他の収入	190,000	486,559	-296,559
		受入研修費収入	10,000	59,780	-49,780
		共済会退職手当預け金差益		48,660	-48,660
		雑収入(他)	180,000	378,119	-198,119
		事業活動収入計(1)	201,139,000	203,925,049	-2,786,049
	支出	人件費支出	180,411,000	177,844,322	2,566,678
		職員給与支出	45,883,000	45,267,474	615,526
		嘱託職員給与支出	58,790,000	59,892,502	-1,102,502
		登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金支出	29,500,000	27,596,868	1,903,132
		臨時職員賃金支出	9,505,000	7,518,107	1,986,893
		職員賞与支出	13,394,000	13,543,843	-149,843
		退職給付支出	2,712,000	3,612,275	-900,275
		共済会退職給付支出	2,712,000	3,612,275	-900,275
		法定福利費支出	20,627,000	20,413,253	213,747
		事務費支出	23,808,000	22,254,217	1,553,783
		福利厚生費支出	859,000	773,756	85,244
		福利厚生費支出	699,000	617,326	81,674
		共済会会員掛金	160,000	156,430	3,570
		職員被服費支出	545,000	489,082	55,918
		研修研究費支出	388,000	125,240	262,760
		事務消耗品費支出	778,000	800,106	-22,106
		印刷製本費支出	230,000	214,500	15,500
		水道光熱費支出	180,000	157,481	22,519
		燃料費支出	1,398,000	1,320,795	77,205
		修繕費支出	15,000		15,000
		通信運搬費支出	2,120,000	2,091,673	28,327
		業務委託費支出	6,994,000	6,350,841	643,159
		手数料支出	10,000	24,190	-14,190
		保険料支出	545,000	532,025	12,975
		賃借料支出	4,200,000	4,021,995	178,005
		土地・建物賃借料支出	1,198,000	1,197,600	400
		租税公課支出	1,000	221,777	-220,777
		諸会費支出	59,000	36,000	23,000
		ﾍﾙﾊﾟｰ移動費支出	2,750,000	2,392,600	357,400
		車輌管理費支出	1,286,000	1,305,623	-19,623
		図書費支出	52,000	37,440	14,560
		営業対策費支出	40,000		40,000
		雑支出(務)	160,000	161,493	-1,493

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者負担軽減額	324,000	242,828	81,172
		利用者負担軽減額	324,000	242,828	81,172
		その他の支出		40,986	-40,986
		雑支出		40,986	-40,986
		雑支出(他)		40,986	-40,986
		事業活動支出計(2)	204,543,000	200,382,353	4,160,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,404,000	3,542,696	-6,946,696
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,108,600	391,400
		車輌運搬具取得支出	2,500,000	2,108,600	391,400
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		その他の施設整備等による支出		11,960	-11,960
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,120,560	379,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-2,120,560	-379,440
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収入		500,000	-500,000
		その他の活動による収入		871,560	-871,560
		共済会退職手当預け金資産取崩収入		871,560	-871,560
		その他の活動収入計(7)		1,371,560	-1,371,560
	支出	積立資産支出	2,195,000	1,556,330	638,670
		退職給付引当資産支出	2,195,000	1,556,330	638,670
		拠点区分間繰入金支出	15,461,000	15,302,000	159,000
		拠点区分間繰入金支出	15,461,000	15,302,000	159,000
		その他の活動支出計(8)	17,656,000	16,858,330	797,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,656,000	-15,486,770	-2,169,230
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,560,000	-14,064,634	-9,495,366

前期末支払資金残高(12)	200,806,000	200,804,219	1,781
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,246,000	186,739,585	-9,493,585

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,662,000	4,658,668	3,332
		帯広市補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041,000	2,041,000	
		道社協補助金収入	2,621,000	2,617,668	3,332
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,621,000	2,617,668	3,332
		受託金収入	7,325,000	4,810,623	2,514,377
		道社協受託金収入	7,325,000	4,810,623	2,514,377
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,314,000	4,800,623	2,513,377
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	10,000	1,000
		貸付事業収入	4,937,000	540,000	4,397,000
		償還金収入	4,937,000	540,000	4,397,000
		第1項福祉資金償還金収入	504,000	196,000	308,000
		第2項福祉資金償還金収入	414,000	324,000	90,000
		季節労働者等生活資金償還金収入	4,019,000	20,000	3,999,000
		受取利息配当金収入	3,000	208	2,792
		預金受取利息配当金収入	3,000	208	2,792
		事業活動収入計(1)	16,927,000	10,009,499	6,917,501
	支出	人件費支出	10,898,000	7,886,878	3,011,122
		職員給与支出	7,058,000	4,634,000	2,424,000
		嘱託職員給与支出	2,326,000	1,183,082	1,142,918
		臨時職員賃金支出	859,000	1,559,270	-700,270
		退職給付支出	84,000		84,000
		共済会退職給付支出	84,000		84,000
		法定福利費支出	571,000	510,526	60,474
		事務費支出	1,156,000	1,639,471	-483,471
		福利厚生費支出	25,000	19,215	5,785
		福利厚生費支出	21,000	9,215	11,785
		共済会会員掛金	4,000	10,000	-6,000
		研修研究費支出	33,000	50,310	-17,310
		事務消耗品費支出	58,000	593,914	-535,914
		印刷製本費支出	81,000		81,000
		通信運搬費支出	106,000	101,099	4,901
		広報費支出	38,000	53,373	-15,373
		手数料支出	29,000	20,700	8,300
		賃借料支出	150,000	198,785	-48,785
		保守料支出	14,000		14,000
		費用弁償費支出	20,000		20,000
		図書費支出	4,000	4,075	-75
		民生委員活動費支出	598,000	598,000	
		貸付事業支出	4,884,000	400,000	4,484,000
		福祉資金貸付金支出	1,134,000	400,000	734,000
		第1項福祉資金貸付金支出	542,000	205,000	337,000
		第2項福祉資金貸付金支出	592,000	195,000	397,000
		季節労働者等生活資金貸付金支出	3,750,000		3,750,000
		事業活動支出計(2)	16,938,000	9,926,349	7,011,651
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,000	83,150	-94,150
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	64,000	56,850	7,150
		拠点区分間繰入金収入	64,000	56,850	7,150
		その他の活動収入計(7)	64,000	56,850	7,150
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,000	56,850	7,150
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	140,000	-87,000

前期末支払資金残高(12)	14,818,000	14,816,903	1,097
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,871,000	14,956,903	-85,903

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幼児ことばの教室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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,070,000	27,961,740	-891,740
		障害児施設給付費収入	22,810,000	23,649,740	-839,740
		障害児通所給付費収入	22,810,000	23,649,740	-839,740
		その他の事業収入	4,260,000	4,312,000	-52,000
		受託事業収入	4,260,000	4,312,000	-52,000
		受取利息配当金収入	1,000	25	975
		預金受取利息配当金収入	1,000	25	975
		事業活動収入計(1)	27,071,000	27,961,765	-890,765
	支出	人件費支出	22,657,000	22,497,955	159,045
		職員給与支出	7,045,000	6,930,304	114,696
		嘱託職員給与支出	10,326,000	10,249,222	76,778
		職員賞与支出	1,775,000	1,774,572	428
		退職給付支出	434,000	433,680	320
		共済会退職給付支出	434,000	433,680	320
		法定福利費支出	3,077,000	3,110,177	-33,177
		事務費支出	2,232,000	2,127,785	104,215
		福利厚生費支出	97,000	89,924	7,076
		福利厚生費支出	69,000	62,884	6,116
		共済会会員掛金	28,000	27,040	960
		職員被服費支出	75,000	75,000	
		研修研究費支出	109,000	13,000	96,000
		事務消耗品費支出	151,000	183,576	-32,576
		水道光熱費支出	108,000	113,126	-5,126
		燃料費支出	35,000	12,243	22,757
		修繕費支出	10,000	8,800	1,200
		手数料支出	3,000		3,000
		保険料支出	30,000	24,960	5,040
		賃借料支出	585,000	583,100	1,900
		土地・建物賃借料支出	1,015,000	1,014,816	184
		車輌管理費支出	9,000	4,180	4,820
		図書費支出	5,000	5,060	-60
		事業費支出	592,000	384,315	207,685
		保健衛生費支出	130,000	15,543	114,457
		保育材料費支出	110,000	46,665	63,335
		消耗器具備品費支出	50,000	40,674	9,326
		広報費支出	5,000		5,000
		図書費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	250,000	205,526	44,474
		その他の事業費支出	42,000	75,907	-33,907
		事業活動支出計(2)	25,481,000	25,010,055	470,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	2,951,710	-1,361,710
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	279,000	40,500	238,500
		退職給付引当資産支出	279,000	40,500	238,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	879,000	640,500	238,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-879,000	-640,500	-238,500
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			711,000	2,311,210	-1,600,210

前期末支払資金残高(12)	5,299,000	5,298,958	42
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,010,000	7,610,168	-1,600,168

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	31,401,000	32,405,878	-1,004,878
		指定管理事業収入	31,401,000	32,405,878	-1,004,878
		受取利息配当金収入	1,000	60	940
		預金受取利息配当金収入	1,000	60	940
		事業活動収入計(1)	31,402,000	32,405,938	-1,003,938
	支出	人件費支出	5,687,000	5,603,218	83,782
		嘱託職員給与支出	2,340,000	2,302,066	37,934
		臨時職員賃金支出	2,860,000	2,810,810	49,190
		退職給付支出	84,000	83,880	120
		共済会退職給付支出	84,000	83,880	120
		法定福利費支出	403,000	406,462	-3,462
		事務費支出	25,715,000	26,802,720	-1,087,720
		福利厚生費支出	41,000	31,840	9,160
		福利厚生費支出	37,000	28,480	8,520
		共済会会員掛金	4,000	3,360	640
		研修研究費支出	10,000	4,600	5,400
		事務消耗品費支出	570,000	443,486	126,514
		水道光熱費支出	5,114,000	5,617,177	-503,177
		燃料費支出	6,100,000	6,345,249	-245,249
		修繕費支出	1,020,000	1,067,150	-47,150
		通信運搬費支出	180,000	169,147	10,853
		業務委託費支出	11,806,000	11,510,119	295,881
		手数料支出	15,000	14,583	417
		保険料支出	100,000	102,240	-2,240
		賃借料支出	724,000	714,064	9,936
		租税公課支出	15,000	783,065	-768,065
		雑支出(務)	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	31,402,000	32,405,938	-1,003,938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		532,640	-532,640
		拠点区分間繰入金支出		532,640	-532,640
		その他の活動支出計(8)		532,640	-532,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-532,640	532,640
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-532,640	532,640

前期末支払資金残高(12)	533,000	532,640	360
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,000		533,000

社会福祉法人名　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(収益事業)拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	248,000	189,832	58,168
		機材貸出利用料収入	150,000	93,000	57,000
		入れ歯ﾘｻｲｸﾙ事業収入	58,000	26,047	31,953
		ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾙ回収事業収入	40,000	70,785	-30,785
		事業活動収入計(1)	248,000	189,832	58,168
	支出	事務費支出	60,000	14,160	45,840
		燃料費支出		1,735	-1,735
		修繕費支出	60,000	12,425	47,575
		事業活動支出計(2)	60,000	14,160	45,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,000	175,672	12,328
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	188,000	175,672	12,328
		事業区分間繰入金支出	188,000	175,672	12,328
		その他の活動支出計(8)	188,000	175,672	12,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-188,000	-175,672	-12,328
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			