

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,000	35,000	0	
寄附金収入	150,000	643,292	△ 493,292	
経常経費補助金収入	29,680,000	27,106,583	2,573,417	
受託金収入	53,523,000	48,612,863	4,910,137	
事業収入	7,297,000	6,031,251	1,265,749	
介護保険事業収入	126,582,000	109,660,739	16,921,261	
障害福祉サービス等事業収入	8,865,000	6,070,073	2,794,927	
医療事業収入	5,791,000	5,703,160	87,840	
受取利息配当金収入	988,000	457,664	530,336	
その他の収入	40,000	997,257	△ 957,257	
事業活動収入計(1)	232,951,000	205,317,882	27,633,118	
支出				
人件費支出	190,537,000	177,060,707	13,476,293	
事務費支出	40,553,000	33,038,224	7,514,776	
共同募金配分金事業費	495,000	486,000	9,000	
助成金支出	760,000	642,803	117,197	
事業活動支出計(2)	232,345,000	211,227,734	21,117,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	△ 5,909,852	6,515,852	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
事業区分間繰入金収入	1,164,000	1,165,000	△ 1,000	
拠点区分間繰入金収入	15,518,000	14,820,142	697,858	
その他の活動収入計(7)	17,192,000	15,985,142	1,206,858	
支出				
積立資産支出	2,173,000	2,170,876	2,124	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,518,000	14,820,142	697,858	
その他の活動支出計(8)	18,856,000	18,156,018	699,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,664,000	△ 2,170,876	506,876	
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,358,000	△ 8,080,728	5,722,728	
前期末支払資金残高(12)	0	90,172,533	△ 90,172,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,358,000	82,091,805	△ 84,449,805	

## 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	35,000	0	35,000		35,000
寄附金収入	643,292	0	643,292		643,292
経常経費補助金収入	27,106,583	0	27,106,583		27,106,583
受託金収入	6,792,139	41,820,724	48,612,863		48,612,863
事業収入	1,614,951	4,416,300	6,031,251		6,031,251
介護保険事業収入	95,761,399	13,899,340	109,660,739		109,660,739
障害福祉サービス等事業収入	6,070,073	0	6,070,073		6,070,073
医療事業収入	5,703,160	0	5,703,160		5,703,160
受取利息配当金収入	457,664	0	457,664		457,664
その他の収入	997,257	0	997,257		997,257
事業活動収入計(1)	145,181,518	60,136,364	205,317,882		205,317,882
支出					
人件費支出	134,855,931	42,204,776	177,060,707		177,060,707
事務費支出	16,425,991	16,612,233	33,038,224		33,038,224
共同募金配分金事業費	486,000	0	486,000		486,000
助成金支出	642,803	0	642,803		642,803
事業活動支出計(2)	152,410,725	58,817,009	211,227,734		211,227,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,229,207	1,319,355	△ 5,909,852		△ 5,909,852
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	1,165,000	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金収入	14,820,142	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
その他の活動収入計(7)	14,820,142	1,165,000	15,985,142	△ 15,985,142	0
支出					
積立資産支出	876	2,170,000	2,170,876		2,170,876
事業区分間繰入金支出	1,165,000	0	1,165,000	△ 1,165,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,820,142	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
その他の活動支出計(8)	15,986,018	2,170,000	18,156,018	△ 15,985,142	2,170,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,165,876	△ 1,005,000	△ 2,170,876		△ 2,170,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,395,083	314,355	△ 8,080,728		△ 8,080,728
前期末支払資金残高(11)	90,172,533	0	90,172,533		90,172,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,777,450	314,355	82,091,805		82,091,805

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	35,000	0	0	35,000		35,000
寄附金収入	0	643,292	0	643,292		643,292
経常経費補助金収入	27,106,583	0	0	27,106,583		27,106,583
受託金収入	4,848,046	0	1,944,093	6,792,139		6,792,139
事業収入	928,550	0	686,401	1,614,951		1,614,951
介護保険事業収入	0	0	95,761,399	95,761,399		95,761,399
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,070,073	6,070,073		6,070,073
医療事業収入	0	0	5,703,160	5,703,160		5,703,160
受取利息配当金収入	1,275	703	455,686	457,664		457,664
その他の収入	0	0	997,257	997,257		997,257
事業活動収入計(1)	32,919,454	643,995	111,618,069	145,181,518		145,181,518
支出						
人件費支出	38,998,896	0	95,857,035	134,855,931		134,855,931
事務費支出	7,611,897	517,680	8,296,414	16,425,991		16,425,991
共同募金配分金事業費	486,000	0	0	486,000		486,000
助成金支出	642,803	0	0	642,803		642,803
事業活動支出計(2)	47,739,596	517,680	104,153,449	152,410,725		152,410,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,820,142	126,315	7,464,620	△ 7,229,207		△ 7,229,207
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	14,820,142	0	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
その他の活動収入計(7)	14,820,142	0	0	14,820,142	△ 14,820,142	0
支出						
積立資産支出	0	190	686	876		876
事業区分間繰入金支出	0	0	1,165,000	1,165,000		1,165,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,820,142	14,820,142	△ 14,820,142	0
その他の活動支出計(8)	0	190	15,985,828	15,986,018	△ 14,820,142	1,165,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,820,142	△ 190	△ 15,985,828	△ 1,165,876		△ 1,165,876
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	126,125	△ 8,521,208	△ 8,395,083		△ 8,395,083
前期末支払資金残高(11)	0	1,389,871	88,782,662	90,172,533		90,172,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,515,996	80,261,454	81,777,450		81,777,450

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	16,816,403	25,004,321	41,820,724		41,820,724
事業収入	4,416,300	0	4,416,300		4,416,300
介護保険事業収入	0	13,899,340	13,899,340		13,899,340
事業活動収入計(1)	21,232,703	38,903,661	60,136,364		60,136,364
支出					
人件費支出	12,017,447	30,187,329	42,204,776		42,204,776
事務費支出	9,813,256	6,798,977	16,612,233		16,612,233
事業活動支出計(2)	21,830,703	36,986,306	58,817,009		58,817,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	1,917,355	1,319,355		1,319,355
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
その他の活動収入計(7)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
支出					
積立資産支出	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の活動支出計(8)	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,000	△ 1,603,000	△ 1,005,000		△ 1,005,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	314,355	314,355		314,355

前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	314,355	314,355		314,355

## 法人地域福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
団体会費収入	35,000	35,000	0	
經常経費補助金収入	29,680,000	27,106,583	2,573,417	
市区町村補助金収入	27,596,000	24,980,595	2,615,405	
運営費補助金収入	25,529,000	23,320,510	2,208,490	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	123,000	34,000	
ひとり暮らし老人配食配食補助金収入	1,910,000	1,537,085	372,915	
共同募金配分金収入	1,889,000	1,930,415	△ 41,415	
一般募金配分金収入	1,084,000	1,150,367	△ 66,367	
歳末たすけあい配分金収入	805,000	780,048	24,952	
日赤募金交付金収入	195,000	195,573	△ 573	
日赤募金交付金収入	195,000	195,573	△ 573	
受託金収入	4,922,000	4,848,046	73,954	
市区町村受託金収入	3,593,000	3,562,856	30,144	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,593,000	3,562,856	30,144	
都道府県社協受託金収入	1,329,000	1,285,190	43,810	
生活福祉資金事務受託金収入	763,000	771,500	△ 8,500	
権利擁護受託料収入	266,000	113,690	152,310	
子ども居場所づくり事業受託金収入	300,000	400,000	△ 100,000	
事業収入	950,000	928,550	21,450	
利用料収入	925,000	914,850	10,150	
権利擁護利用料収入	700,000	751,800	△ 51,800	
車いす移動車利用料収入	2,000	3,050	△ 1,050	
成年後見利用料収入	223,000	160,000	63,000	
広告料収入	15,000	5,000	10,000	
広告料収入	15,000	5,000	10,000	
手数料収入	10,000	8,700	1,300	
手数料収入	10,000	8,700	1,300	
受取利息配当金収入	1,000	1,275	△ 275	
受取利息配当金収入	1,000	1,275	△ 275	
受取利息配当金収入	1,000	1,275	△ 275	
その他の収入	29,000	0	29,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	28,000	0	28,000	
受入研修費収入	28,000	0	28,000	
事業活動収入計(1)	35,617,000	32,919,454	2,697,546	
支出				
人件費支出	39,861,000	38,998,896	862,104	
職員給料支出	23,785,000	23,650,854	134,146	
職員給料支出	23,785,000	23,650,854	134,146	
職員賞与支出	7,264,000	7,151,956	112,044	
職員賞与支出	7,264,000	7,151,956	112,044	
非常勤職員給与支出	1,694,000	1,602,491	91,509	
非常勤職員給与支出	1,694,000	1,602,491	91,509	

退職給付支出	2,033,000	1,747,920	285,080
退職給付支出	2,033,000	1,747,920	285,080
法定福利費支出	5,085,000	4,845,675	239,325
法定福利費支出	5,085,000	4,845,675	239,325
事務費支出	9,819,000	7,611,897	2,207,103
福利厚生費支出	216,000	154,858	61,142
福利厚生費支出	216,000	154,858	61,142
旅費交通費支出	99,000	1,010	97,990
旅費交通費支出	99,000	1,010	97,990
研修研究費支出	22,000	3,240	18,760
研修研究費支出	22,000	3,240	18,760
事務消耗品費支出	1,270,000	1,067,173	202,827
事務消耗品費支出	1,270,000	1,067,173	202,827
印刷製本費支出	55,000	54,800	200
印刷製本費支出	55,000	54,800	200
燃料費支出	120,000	103,240	16,760
燃料費支出	120,000	103,240	16,760
通信運搬費支出	629,000	433,592	195,408
通信運搬費支出	629,000	433,592	195,408
会議費支出	33,000	5,511	27,489
会議費支出	33,000	5,511	27,489
広報費支出	417,000	311,600	105,400
広報費支出	417,000	311,600	105,400
業務委託費支出	2,568,000	1,919,965	648,035
業務委託費支出	2,568,000	1,919,965	648,035
手数料支出	175,000	165,923	9,077
手数料支出	175,000	165,923	9,077
保険料支出	349,000	274,887	74,113
保険料支出	349,000	274,887	74,113
賃借料支出	329,000	127,544	201,456
賃借料支出	329,000	127,544	201,456
土地・建物賃借料支出	1,318,000	1,297,596	20,404
土地・建物賃借料支出	1,318,000	1,297,596	20,404
租税公課支出	334,000	309,900	24,100
租税公課支出	334,000	309,900	24,100
保守料支出	382,000	379,370	2,630
保守料支出	382,000	379,370	2,630
渉外費支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	206,000	205,460	540
諸会費支出	206,000	205,460	540
車両費支出	231,000	198,968	32,032
車両費支出	231,000	198,968	32,032
報償費支出	1,066,000	597,260	468,740
報償費支出	1,066,000	597,260	468,740
共同募金配分金事業費	495,000	486,000	9,000
歳末たすけあい配分金事業費	495,000	486,000	9,000
歳末たすけあい配分金事業費	495,000	486,000	9,000
助成金支出	760,000	642,803	117,197
助成金支出	760,000	642,803	117,197
助成金支出	760,000	642,803	117,197
事業活動支出計(2)	50,935,000	47,739,596	3,195,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,318,000	△ 14,820,142	△ 497,858

施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	15,518,000	14,820,142	697,858	
拠点区分間繰入金収入	15,518,000	14,820,142	697,858	
拠点区分間繰入金収入	15,518,000	14,820,142	697,858	
その他の活動収入計(7)	15,518,000	14,820,142	697,858	
支出				
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)	15,518,000	14,820,142	697,858	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 善意銀行運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	150,000	643,292	△ 493,292	
経常経費寄附金収入	150,000	643,292	△ 493,292	
一般寄附金収入	100,000	643,292	△ 543,292	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	703	297	
受取利息配当金収入	1,000	703	297	
受取利息配当金収入	1,000	703	297	
事業活動収入計(1)	151,000	643,995	△ 492,995	
支出				
事務費支出	660,000	517,680	142,320	
事務消耗品費支出	9,000	5,676	3,324	
事務消耗品費支出	9,000	5,676	3,324	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	864	136	
手数料支出	1,000	864	136	
地域福祉活動推進事業支出	350,000	350,000	0	
地域福祉活動推進事業支出	350,000	350,000	0	
教育対策事業費支出	199,000	161,140	37,860	
教育対策事業費支出	199,000	161,140	37,860	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
災害補償交付事業費支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
指定預託払出金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	660,000	517,680	142,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 509,000	126,315	△ 635,315	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
運営安定積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
運営安定積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
その他の活動収入計(7)	510,000	0	510,000	
支出				
積立資産支出	1,000	190	810	
運営安定積立金支出	1,000	190	810	
運営安定積立金支出	1,000	190	810	
その他の活動支出計(8)	1,000	190	810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	509,000	△ 190	509,190	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	126,125	△ 126,125	
前期末支払資金残高(12)	0	1,389,871	△ 1,389,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,515,996	△ 1,515,996	

## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	2,086,000	1,944,093	141,907	
市区町村受託金収入	304,000	142,093	161,907	
任意事業受託金収入	120,000	△ 3,533	123,533	
軽度生活援助事業受託金収入	4,000	0	4,000	
外出支援サービス事業受託金収入	108,000	108,000	0	
訪問調査業務受託金収入	72,000	37,626	34,374	
市区町村社協受託金収入	1,782,000	1,802,000	△ 20,000	
介護予防支援介護受託料収入	1,782,000	1,802,000	△ 20,000	
事業収入	822,000	686,401	135,599	
利用料収入	441,000	320,200	120,800	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
外出支援サービス事業利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
駐車場利用料収入	276,000	265,000	11,000	
介護保険外サービス利用料収入	140,000	31,200	108,800	
手数料収入	381,000	366,201	14,799	
手数料収入	381,000	366,201	14,799	
介護保険事業収入	112,648,000	95,761,399	16,886,601	
居宅介護料収入	79,041,000	65,169,139	13,871,861	
介護報酬収入	59,137,000	44,555,249	14,581,751	
介護予防報酬収入	12,105,000	12,126,994	△ 21,994	
介護負担金収入(公費)	1,936,000	1,052,571	883,429	
介護負担金収入(一般)	4,519,000	5,482,957	△ 963,957	
介護予防負担金収入(公費)	307,000	842,161	△ 535,161	
介護予防負担金収入(一般)	1,037,000	1,109,207	△ 72,207	
居宅介護支援介護料収入	33,607,000	30,592,260	3,014,740	
居宅介護支援介護料収入	33,607,000	30,592,260	3,014,740	
障害福祉サービス等事業収入	8,865,000	6,070,073	2,794,927	
自立支援給付費収入	8,807,000	6,054,560	2,752,440	
介護給付費収入	8,128,000	5,362,670	2,765,330	
サービス利用計画作成費収入	679,000	691,890	△ 12,890	
利用者負担金収入	58,000	15,513	42,487	
利用者負担金収入	58,000	15,513	42,487	
医療事業収入	5,791,000	5,703,160	87,840	
訪問看護利用料収入	123,000	147,362	△ 24,362	
訪問看護基本利用料収入	120,000	147,362	△ 27,362	
訪問看護その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
訪問看護療養費収入	5,668,000	5,555,798	112,202	
訪問看護療養費収入	5,668,000	5,555,798	112,202	
受取利息配当金収入	986,000	455,686	530,314	
受取利息配当金収入	986,000	455,686	530,314	
受取利息配当金収入	986,000	455,686	530,314	
その他の収入	11,000	997,257	△ 986,257	
雑収入	2,000	990,257	△ 988,257	
雑収入	2,000	990,257	△ 988,257	
受入研修費収入	9,000	7,000	2,000	
受入研修費収入	9,000	7,000	2,000	

事業活動収入計(1)	131,209,000	111,618,069	19,590,931	
支出				
人件費支出	105,586,000	95,857,035	9,728,965	
職員給料支出	42,610,000	41,828,675	781,325	
職員給料支出	42,610,000	41,828,675	781,325	
職員賞与支出	11,650,000	11,647,450	2,550	
職員賞与支出	11,650,000	11,647,450	2,550	
非常勤職員給与支出	36,371,000	28,267,959	8,103,041	
非常勤職員給与支出	36,371,000	28,267,959	8,103,041	
退職給付支出	3,306,000	3,304,200	1,800	
退職給付支出	3,306,000	3,304,200	1,800	
法定福利費支出	11,649,000	10,808,751	840,249	
法定福利費支出	11,649,000	10,808,751	840,249	
事務費支出	10,296,000	8,296,414	1,999,586	
福利厚生費支出	361,000	294,626	66,374	
福利厚生費支出	361,000	294,626	66,374	
職員被服費支出	144,000	119,555	24,445	
職員被服費支出	144,000	119,555	24,445	
旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
旅費交通費支出	28,000	0	28,000	
研修研究費支出	287,000	4,000	283,000	
研修研究費支出	287,000	4,000	283,000	
事務消耗品費支出	1,258,000	867,046	390,954	
事務消耗品費支出	1,258,000	867,046	390,954	
印刷製本費支出	361,000	360,820	180	
印刷製本費支出	361,000	360,820	180	
燃料費支出	1,089,000	920,530	168,470	
燃料費支出	1,089,000	920,530	168,470	
通信運搬費支出	1,074,000	680,501	393,499	
通信運搬費支出	1,074,000	680,501	393,499	
業務委託費支出	80,000	43,200	36,800	
業務委託費支出	80,000	43,200	36,800	
手数料支出	289,000	272,759	16,241	
手数料支出	289,000	272,759	16,241	
諸謝金支出	19,000	0	19,000	
諸謝金支出	19,000	0	19,000	
保険料支出	1,033,000	979,673	53,327	
保険料支出	1,033,000	979,673	53,327	
賃借料支出	652,000	643,680	8,320	
賃借料支出	652,000	643,680	8,320	
土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,303,262	24,738	
土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,303,262	24,738	
租税公課支出	48,000	42,000	6,000	
租税公課支出	48,000	42,000	6,000	
保守料支出	428,000	203,580	224,420	
保守料支出	428,000	203,580	224,420	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	44,000	44,000	0	
車両費支出	711,000	517,182	193,818	
車両費支出	711,000	517,182	193,818	
保健衛生費支出	62,000	0	62,000	
保健衛生費支出	62,000	0	62,000	
事業活動支出計(2)	115,882,000	104,153,449	11,728,551	

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,327,000	7,464,620	7,862,380	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000	686	1,314	
運営安定積立金支出	1,000	654	346	
運営安定積立金支出	1,000	654	346	
固定資産積立金支出	1,000	32	968	
固定資産積立金支出	1,000	32	968	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,165,000	1,165,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,518,000	14,820,142	697,858	
拠点区分間繰入金支出	15,518,000	14,820,142	697,858	
拠点区分間繰入金支出	15,518,000	14,820,142	697,858	
その他の活動支出計(8)	16,685,000	15,985,828	699,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,685,000	△ 15,985,828	△ 699,172	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,358,000	△ 8,521,208	6,163,208	
前期末支払資金残高(12)	0	88,782,662	△ 88,782,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,358,000	80,261,454	△ 82,619,454	

## ふれあい活動センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	19,783,000	16,816,403	2,966,597	
市区町村受託金収入	19,783,000	16,816,403	2,966,597	
ふれあい活動センター運営受託金収入	12,233,000	11,990,603	242,397	
生きがい活動支援事業受託金収入	7,550,000	4,825,800	2,724,200	
事業収入	5,525,000	4,416,300	1,108,700	
利用料収入	5,525,000	4,416,300	1,108,700	
一般入浴利用料収入	2,971,000	2,820,900	150,100	
カラオケ利用料収入	129,000	88,400	40,600	
生きがい活動利用者負担金収入	1,238,000	771,500	466,500	
食事代負担金収入	1,187,000	735,500	451,500	
事業活動収入計(1)	25,308,000	21,232,703	4,075,297	
支出				
人件費支出	13,579,000	12,017,447	1,561,553	
職員給料支出	2,740,000	1,681,599	1,058,401	
職員給料支出	2,740,000	1,681,599	1,058,401	
非常勤職員給与支出	9,139,000	8,719,946	419,054	
非常勤職員給与支出	9,139,000	8,719,946	419,054	
退職給付支出	329,000	328,320	680	
退職給付支出	329,000	328,320	680	
法定福利費支出	1,371,000	1,287,582	83,418	
法定福利費支出	1,371,000	1,287,582	83,418	
事務費支出	12,226,000	9,813,256	2,412,744	
福利厚生費支出	112,000	63,852	48,148	
福利厚生費支出	112,000	63,852	48,148	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
職員被服費支出	7,000	0	7,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	9,000	7,500	1,500	
研修研究費支出	9,000	7,500	1,500	
事務消耗品費支出	494,000	323,545	170,455	
事務消耗品費支出	494,000	323,545	170,455	
水道光熱費支出	2,372,000	2,115,149	256,851	
水道光熱費支出	2,372,000	2,115,149	256,851	
燃料費支出	3,005,000	2,929,250	75,750	
燃料費支出	3,005,000	2,929,250	75,750	
修繕費支出	1,389,000	39,380	1,349,620	
修繕費支出	1,389,000	39,380	1,349,620	
通信運搬費支出	148,000	133,869	14,131	
通信運搬費支出	148,000	133,869	14,131	
業務委託費支出	2,574,000	2,123,140	450,860	
業務委託費支出	2,574,000	2,123,140	450,860	
手数料支出	3,000	2,506	494	
手数料支出	3,000	2,506	494	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
諸謝金支出	360,000	360,000	0	
保険料支出	117,000	88,138	28,862	
保険料支出	117,000	88,138	28,862	
租税公課支出	1,604,000	1,602,300	1,700	
租税公課支出	1,604,000	1,602,300	1,700	
車両費支出	30,000	22,627	7,373	
車両費支出	30,000	22,627	7,373	

事業活動支出計(2)	25,805,000	21,830,703	3,974,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497,000	△ 598,000	101,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
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			
事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000
事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000
事業区分間繰入金収入	597,000	598,000	△ 1,000
その他の活動収入計(7)	597,000	598,000	△ 1,000
支出			
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)	597,000	598,000	△ 1,000
予備費支出(10)	100,000	0	100,000
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	0	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区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(△…減 単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	26,732,000	25,004,321	1,727,679	
市区町村受託金収入	26,732,000	25,004,321	1,727,679	
包括的支援事業受託金収入	26,732,000	25,004,321	1,727,679	
介護保険事業収入	13,934,000	13,899,340	34,660	
居宅介護支援介護料収入	8,196,000	8,219,020	△ 23,020	
介護予防支援介護料収入	8,196,000	8,219,020	△ 23,020	
介護予防ケアマネジメント料収入	5,738,000	5,680,320	57,680	
介護予防ケアマネジメント料収入	5,738,000	5,680,320	57,680	
事業活動収入計(1)	40,666,000	38,903,661	1,762,339	
支出				
人件費支出	31,511,000	30,187,329	1,323,671	
職員給料支出	19,342,000	19,254,985	87,015	
職員給料支出	19,342,000	19,254,985	87,015	
職員賞与支出	5,272,000	5,270,228	1,772	
職員賞与支出	5,272,000	5,270,228	1,772	
非常勤職員給与支出	937,000	2,060	934,940	
非常勤職員給与支出	937,000	2,060	934,940	
退職給付支出	1,803,000	1,802,210	790	
退職給付支出	1,803,000	1,802,210	790	
法定福利費支出	4,157,000	3,857,846	299,154	
法定福利費支出	4,157,000	3,857,846	299,154	
事務費支出	7,552,000	6,798,977	753,023	
福利厚生費支出	75,000	70,764	4,236	
福利厚生費支出	75,000	70,764	4,236	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
事務消耗品費支出	671,000	247,469	423,531	
事務消耗品費支出	671,000	247,469	423,531	
燃料費支出	232,000	162,730	69,270	
燃料費支出	232,000	162,730	69,270	
通信運搬費支出	358,000	281,999	76,001	
通信運搬費支出	358,000	281,999	76,001	
業務委託費支出	5,551,000	5,535,001	15,999	
業務委託費支出	5,551,000	5,535,001	15,999	
手数料支出	51,000	48,722	2,278	
手数料支出	51,000	48,722	2,278	
諸謝金支出	105,000	15,000	90,000	
諸謝金支出	105,000	15,000	90,000	
保険料支出	239,000	228,278	10,722	
保険料支出	239,000	228,278	10,722	
租税公課支出	16,000	15,900	100	
租税公課支出	16,000	15,900	100	
保守料支出	11,000	10,800	200	
保守料支出	11,000	10,800	200	
車両費支出	220,000	182,314	37,686	
車両費支出	220,000	182,314	37,686	

事業活動支出計(2)	39,063,000	36,986,306	2,076,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,603,000	1,917,355	△ 314,355	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0	
事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0	
事業区分間繰入金収入	567,000	567,000	0	
その他の活動収入計(7)	567,000	567,000	0	
支出				
積立資産支出	2,170,000	2,170,000	0	
運営安定積立金支出	2,170,000	2,170,000	0	
運営安定積立金支出	2,170,000	2,170,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,603,000	△ 1,603,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	314,355	△ 314,355	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	314,355	△ 314,355	