

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	38,000	112,000	
経常経費補助金収入	28,702,000	23,079,617	5,622,383	
受託金収入	56,052,000	51,719,268	4,332,732	
事業収入	6,309,000	5,461,975	847,025	
介護保険事業収入	115,868,000	90,661,930	25,206,070	
障害福祉サービス等事業収入	6,640,000	5,117,581	1,522,419	
医療事業収入	6,491,000	7,959,040	△ 1,468,040	
受取利息配当金収入	668,000	317,682	350,318	
その他の収入	2,098,000	1,852,000	246,000	
事業活動収入計(1)	223,013,000	186,242,093	36,770,907	
支出				
人件費支出	184,572,000	165,790,333	18,781,667	
事務費支出	41,697,000	33,760,849	7,936,151	
共同募金配分金事業費	504,000	468,000	36,000	
助成金支出	760,000	306,692	453,308	
事業活動支出計(2)	227,533,000	200,325,874	27,207,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,520,000	△ 14,083,781	9,563,781	
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				
固定資産取得支出	3,961,000	3,028,520	932,480	
施設整備等支出計(5)	3,961,000	3,028,520	932,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,961,000	△ 3,028,520	△ 932,480	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	509,000	282,870	226,130	
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	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
その他の活動収入計(7)	18,572,000	17,036,610	1,535,390	
支出				
積立資産支出	2,000	682	1,318	
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	16,900,000	15,588,740	1,311,260	
その他の活動支出計(8)	18,067,000	16,754,422	1,312,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,000	282,188	222,812	
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)	△ 9,276,000	△ 16,830,113	7,554,113	
前期末支払資金残高(12)	0	82,091,805	△ 82,091,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,276,000	65,261,692	△ 74,537,692	

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	38,000	0	38,000		38,000
経常経費補助金収入	23,079,617	0	23,079,617		23,079,617
受託金収入	6,197,081	45,522,187	51,719,268		51,719,268
事業収入	1,123,875	4,338,100	5,461,975		5,461,975
介護保険事業収入	77,561,270	13,100,660	90,661,930		90,661,930
障害福祉サービス等事業収入	5,117,581	0	5,117,581		5,117,581
医療事業収入	7,959,040	0	7,959,040		7,959,040
受取利息配当金収入	317,682	0	317,682		317,682
その他の収入	1,852,000	0	1,852,000		1,852,000
事業活動収入計(1)	123,281,146	62,960,947	186,242,093		186,242,093
支出					
人件費支出	118,936,587	46,853,746	165,790,333		165,790,333
事務費支出	16,488,648	17,272,201	33,760,849		33,760,849
共同募金配分金事業費	468,000	0	468,000		468,000
助成金支出	306,692	0	306,692		306,692
事業活動支出計(2)	136,199,927	64,125,947	200,325,874		200,325,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,918,781	△ 1,165,000	△ 14,083,781		△ 14,083,781
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					
固定資産取得支出	3,028,520	0	3,028,520		3,028,520
施設整備等支出計(5)	3,028,520	0	3,028,520		3,028,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,028,520	0	△ 3,028,520		△ 3,028,520
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	282,870	0	282,870		282,870
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	15,588,740	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
その他の活動収入計(7)	15,871,610	1,165,000	17,036,610	△ 16,753,740	282,870
支出					
積立資産支出	682	0	682		682
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	15,588,740	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
その他の活動支出計(8)	16,754,422	0	16,754,422	△ 16,753,740	682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 882,812	1,165,000	282,188		282,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,830,113	0	△ 16,830,113		△ 16,830,113
前期末支払資金残高(11)	81,777,450	314,355	82,091,805		82,091,805
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,947,337	314,355	65,261,692		65,261,692

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	38,000	0	38,000		38,000
経常経費補助金収入	23,079,617	0	0	23,079,617		23,079,617
受託金収入	5,059,761	0	1,137,320	6,197,081		6,197,081
事業収入	861,400	0	262,475	1,123,875		1,123,875
介護保険事業収入	0	0	77,561,270	77,561,270		77,561,270
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,117,581	5,117,581		5,117,581
医療事業収入	0	0	7,959,040	7,959,040		7,959,040
受取利息配当金収入	921	702	316,059	317,682		317,682
その他の収入	0	0	1,852,000	1,852,000		1,852,000
事業活動収入計(1)	29,036,699	38,702	94,205,745	123,281,146		123,281,146
支出						
人件費支出	35,344,690	0	83,591,897	118,936,587		118,936,587
事務費支出	7,166,649	321,572	9,000,427	16,488,648		16,488,648
共同募金配分金事業費	468,000	0	0	468,000		468,000
助成金支出	306,692	0	0	306,692		306,692
事業活動支出計(2)	43,286,031	321,572	92,592,324	136,199,927		136,199,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,249,332	△ 282,870	1,613,421	△ 12,918,781		△ 12,918,781
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						
固定資産取得支出	1,339,408	0	1,689,112	3,028,520		3,028,520
施設整備等支出計(5)	1,339,408	0	1,689,112	3,028,520		3,028,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,339,408	0	△ 1,689,112	△ 3,028,520		△ 3,028,520
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	282,870	0	282,870		282,870
拠点区分間繰入金収入	15,588,740	0	0	15,588,740	△ 15,588,740	0
その他の活動収入計(7)	15,588,740	282,870	0	15,871,610	△ 15,588,740	282,870
支出						
積立資産支出	0	0	682	682		682
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	15,588,740	15,588,740	△ 15,588,740	0
その他の活動支出計(8)	0	0	16,754,422	16,754,422	△ 15,588,740	1,165,682
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,588,740	282,870	△ 16,754,422	△ 882,812		△ 882,812
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△ 16,830,113	△ 16,830,113		△ 16,830,113
前期末支払資金残高(11)	0	1,515,996	80,261,454	81,777,450		81,777,450
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,515,996	63,431,341	64,947,337		64,947,337

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	19,825,407	25,696,780	45,522,187		45,522,187
事業収入	4,338,100	0	4,338,100		4,338,100
介護保険事業収入	0	13,100,660	13,100,660		13,100,660
事業活動収入計(1)	24,163,507	38,797,440	62,960,947		62,960,947
支出					
人件費支出	12,895,499	33,958,247	46,853,746		46,853,746
事務費支出	11,866,008	5,406,193	17,272,201		17,272,201
事業活動支出計(2)	24,761,507	39,364,440	64,125,947		64,125,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 598,000	△ 567,000	△ 1,165,000		△ 1,165,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,000	567,000	1,165,000		1,165,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	314,355	314,355		314,355
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)令和2年4月1日 (至)令和3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	28,702,000	23,079,617	5,622,383	
市区町村補助金収入	26,818,000	20,874,093	5,943,907	
運営費補助金収入	24,909,000	19,465,543	5,443,457	
心配ごと相談事業補助金収入	157,000	99,000	58,000	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	1,752,000	1,309,550	442,450	
共同募金配分金収入	1,689,000	2,009,059	△ 320,059	
一般募金配分金収入	896,000	1,189,335	△ 293,335	
歳末たすけあい配分金収入	793,000	819,724	△ 26,724	
日赤募金交付金収入	195,000	196,465	△ 1,465	
日赤募金交付金収入	195,000	196,465	△ 1,465	
受託金収入	6,093,000	5,059,761	1,033,239	
市区町村受託金収入	3,658,000	2,695,404	962,596	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,658,000	2,695,404	962,596	
都道府県社協受託金収入	2,435,000	2,364,357	70,643	
生活福祉資金事務受託金収入	2,000,000	2,016,500	△ 16,500	
権利擁護受託料収入	185,000	147,857	37,143	
子ども居場所づくり事業受託金収入	250,000	200,000	50,000	
事業収入	905,000	861,400	43,600	
利用料収入	889,000	835,300	53,700	
権利擁護利用料収入	663,000	555,300	107,700	
車いす移動車利用料収入	3,000	0	3,000	
成年後見利用料収入	223,000	280,000	△ 57,000	
広告料収入	15,000	15,000	0	
広告料収入	15,000	15,000	0	
手数料収入	1,000	11,100	△ 10,100	
手数料収入	1,000	11,100	△ 10,100	
受取利息配当金収入	1,000	921	79	
受取利息配当金収入	1,000	921	79	
受取利息配当金収入	1,000	921	79	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	35,737,000	29,036,699	6,700,301	
支出				
人件費支出	39,949,000	35,344,690	4,604,310	
職員給料支出	23,864,000	22,329,682	1,534,318	
職員給料支出	23,864,000	22,329,682	1,534,318	
職員賞与支出	7,161,000	6,236,735	924,265	
職員賞与支出	7,161,000	6,236,735	924,265	
非常勤職員給与支出	1,745,000	419,113	1,325,887	
非常勤職員給与支出	1,745,000	419,113	1,325,887	
退職給付支出	1,936,000	1,709,880	226,120	
退職給付支出	1,936,000	1,709,880	226,120	

	法定福利費支出	5,243,000	4,649,280	593,720
	法定福利費支出	5,243,000	4,649,280	593,720
	事務費支出	9,813,000	7,166,649	2,646,351
	福利厚生費支出	221,000	110,470	110,530
	福利厚生費支出	221,000	110,470	110,530
	旅費交通費支出	43,000	0	43,000
	旅費交通費支出	43,000	0	43,000
	研修研究費支出	18,000	0	18,000
	研修研究費支出	18,000	0	18,000
	事務消耗品費支出	1,892,000	1,391,530	500,470
	事務消耗品費支出	1,892,000	1,391,530	500,470
	印刷製本費支出	70,000	31,350	38,650
	印刷製本費支出	70,000	31,350	38,650
	燃料費支出	208,000	75,430	132,570
	燃料費支出	208,000	75,430	132,570
	通信運搬費支出	613,000	502,401	110,599
	通信運搬費支出	613,000	502,401	110,599
	会議費支出	27,000	4,561	22,439
	会議費支出	27,000	4,561	22,439
	広報費支出	477,000	371,300	105,700
	広報費支出	477,000	371,300	105,700
	業務委託費支出	1,834,000	1,390,250	443,750
	業務委託費支出	1,834,000	1,390,250	443,750
	手数料支出	259,000	247,314	11,686
	手数料支出	259,000	247,314	11,686
	保険料支出	334,000	211,020	122,980
	保険料支出	334,000	211,020	122,980
	賃借料支出	135,000	127,498	7,502
	賃借料支出	135,000	127,498	7,502
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,349,763	237
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,349,763	237
	租税公課支出	344,000	294,491	49,509
	租税公課支出	344,000	294,491	49,509
	保守料支出	385,000	383,636	1,364
	保守料支出	385,000	383,636	1,364
	諸会費支出	194,000	183,080	10,920
	諸会費支出	194,000	183,080	10,920
	車両費支出	154,000	97,955	56,045
	車両費支出	154,000	97,955	56,045
	報償費支出	1,255,000	394,600	860,400
	報償費支出	1,255,000	394,600	860,400
	共同募金配分金事業費	504,000	468,000	36,000
	歳末たすけあい配分金事業費	504,000	468,000	36,000
	歳末たすけあい配分金事業費	504,000	468,000	36,000
	助成金支出	760,000	306,692	453,308
	助成金支出	760,000	306,692	453,308
	助成金支出	760,000	306,692	453,308
	事業活動支出計(2)	51,026,000	43,286,031	7,739,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,289,000	△ 14,249,332	△ 1,039,668
	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			

固定資産取得支出	1,410,000	1,339,408	70,592	
器具及び備品取得支出	1,410,000	1,339,408	70,592	
器具及び備品取得支出	1,410,000	1,339,408	70,592	
施設整備等支出計(5)	1,410,000	1,339,408	70,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,410,000	△ 1,339,408	△ 70,592	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
拠点区分間繰入金収入	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
拠点区分間繰入金収入	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
その他の活動収入計(7)	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
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)	16,899,000	15,588,740	1,310,260	
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)令和2年4月1日 (至)令和3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	38,000	112,000	
経常経費寄附金収入	150,000	38,000	112,000	
一般寄附金収入	100,000	38,000	62,000	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	702	298	
受取利息配当金収入	1,000	702	298	
受取利息配当金収入	1,000	702	298	
事業活動収入計(1)	151,000	38,702	112,298	
支出				
事務費支出	660,000	321,572	338,428	
事務消耗品費支出	10,000	5,192	4,808	
事務消耗品費支出	10,000	5,192	4,808	
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	880	120	
手数料支出	1,000	880	120	
地域福祉活動推進事業支出	350,000	200,000	150,000	
地域福祉活動推進事業支出	350,000	200,000	150,000	
教育対策事業費支出	198,000	115,500	82,500	
教育対策事業費支出	198,000	115,500	82,500	
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	321,572	338,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 509,000	△ 282,870	△ 226,130	
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	509,000	282,870	226,130	
運営安定積立資産取崩収入	509,000	282,870	226,130	
運営安定積立資産取崩収入	509,000	282,870	226,130	
その他の活動収入計(7)	509,000	282,870	226,130	
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)	509,000	282,870	226,130	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	1,515,996	△ 1,515,996	
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)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,925,000	1,137,320	787,680	
市区町村受託金収入	249,000	11,220	237,780	
任意事業受託金収入	104,000	0	104,000	
軽度生活援助事業受託金収入	1,000	0	1,000	
外出支援サービス事業受託金収入	108,000	0	108,000	
訪問調査業務受託金収入	36,000	11,220	24,780	
市区町村社協受託金収入	1,676,000	1,126,100	549,900	
介護予防支援介護受託料収入	1,676,000	1,126,100	549,900	
事業収入	393,000	262,475	130,525	
利用料収入	393,000	262,475	130,525	
外出支援サービス事業利用者負担金収入	24,000	0	24,000	
駐車場利用料収入	276,000	221,000	55,000	
介護保険外サービス利用料収入	93,000	41,475	51,525	
介護保険事業収入	101,046,000	77,561,270	23,484,730	
居宅介護料収入	71,479,000	53,644,980	17,834,020	
介護報酬収入	49,483,000	35,440,200	14,042,800	
介護予防報酬収入	14,961,000	12,152,255	2,808,745	
介護負担金収入(公費)	1,278,000	923,957	354,043	
介護負担金収入(一般)	4,096,000	3,326,762	769,238	
介護予防負担金収入(公費)	378,000	577,536	△ 199,536	
介護予防負担金収入(一般)	1,283,000	1,224,270	58,730	
居宅介護支援介護料収入	29,567,000	23,916,290	5,650,710	
居宅介護支援介護料収入	29,567,000	23,916,290	5,650,710	
障害福祉サービス等事業収入	6,640,000	5,117,581	1,522,419	
自立支援給付費収入	6,629,000	5,092,900	1,536,100	
介護給付費収入	5,731,000	4,180,280	1,550,720	
サービス利用計画作成費収入	898,000	912,620	△ 14,620	
利用者負担金収入	11,000	24,681	△ 13,681	
利用者負担金収入	11,000	24,681	△ 13,681	
医療事業収入	6,491,000	7,959,040	△ 1,468,040	
訪問看護利用料収入	193,000	137,627	55,373	
訪問看護基本利用料収入	192,000	137,627	54,373	
訪問看護その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
訪問看護療養費収入	6,298,000	7,821,413	△ 1,523,413	
訪問看護療養費収入	6,298,000	7,821,413	△ 1,523,413	
受取利息配当金収入	666,000	316,059	349,941	
受取利息配当金収入	666,000	316,059	349,941	
受取利息配当金収入	666,000	316,059	349,941	
その他の収入	2,097,000	1,852,000	245,000	
雑収入	2,088,000	1,850,000	238,000	
雑収入	2,088,000	1,850,000	238,000	
受入研修費収入	9,000	2,000	7,000	
受入研修費収入	9,000	2,000	7,000	
事業活動収入計(1)	119,258,000	94,205,745	25,052,255	
支出				
人件費支出	96,282,000	83,591,897	12,690,103	

職員給料支出	43,449,000	39,036,986	4,412,014
職員給料支出	43,449,000	39,036,986	4,412,014
職員賞与支出	11,870,000	10,372,505	1,497,495
職員賞与支出	11,870,000	10,372,505	1,497,495
非常勤職員給与支出	26,363,000	21,137,747	5,225,253
非常勤職員給与支出	26,363,000	21,137,747	5,225,253
退職給付支出	3,468,000	3,113,220	354,780
退職給付支出	3,468,000	3,113,220	354,780
法定福利費支出	11,132,000	9,931,439	1,200,561
法定福利費支出	11,132,000	9,931,439	1,200,561
事務費支出	10,634,000	9,000,427	1,633,573
福利厚生費支出	318,000	242,788	75,212
福利厚生費支出	318,000	242,788	75,212
職員被服費支出	32,000	7,920	24,080
職員被服費支出	32,000	7,920	24,080
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修研究費支出	29,000	0	29,000
研修研究費支出	29,000	0	29,000
事務消耗品費支出	1,289,000	972,381	316,619
事務消耗品費支出	1,289,000	972,381	316,619
印刷製本費支出	320,000	93,940	226,060
印刷製本費支出	320,000	93,940	226,060
燃料費支出	952,000	756,410	195,590
燃料費支出	952,000	756,410	195,590
修繕費支出	715,000	714,600	400
修繕費支出	715,000	714,600	400
通信運搬費支出	977,000	771,075	205,925
通信運搬費支出	977,000	771,075	205,925
業務委託費支出	60,000	56,980	3,020
業務委託費支出	60,000	56,980	3,020
手数料支出	339,000	315,959	23,041
手数料支出	339,000	315,959	23,041
諸謝金支出	16,000	0	16,000
諸謝金支出	16,000	0	16,000
保険料支出	1,029,000	979,810	49,190
保険料支出	1,029,000	979,810	49,190
賃借料支出	655,000	643,680	11,320
賃借料支出	655,000	643,680	11,320
土地・建物賃借料支出	2,367,000	2,364,504	2,496
土地・建物賃借料支出	2,367,000	2,364,504	2,496
租税公課支出	68,000	53,900	14,100
租税公課支出	68,000	53,900	14,100
保守料支出	355,000	171,204	183,796
保守料支出	355,000	171,204	183,796
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	952,000	794,776	157,224
車両費支出	952,000	794,776	157,224
保健衛生費支出	97,000	16,500	80,500
保健衛生費支出	97,000	16,500	80,500
事業活動支出計(2)	106,916,000	92,592,324	14,323,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,342,000	1,613,421	10,728,579

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				
固定資産取得支出	2,551,000	1,689,112	861,888	
器具及び備品取得支出	2,551,000	1,689,112	861,888	
器具及び備品取得支出	2,551,000	1,689,112	861,888	
施設整備等支出計(5)	2,551,000	1,689,112	861,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,551,000	△ 1,689,112	△ 861,888	
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	682	1,318	
運営安定積立金支出	1,000	650	350	
運営安定積立金支出	1,000	650	350	
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	16,900,000	15,588,740	1,311,260	
拠点区分間繰入金支出	16,900,000	15,588,740	1,311,260	
拠点区分間繰入金支出	16,900,000	15,588,740	1,311,260	
その他の活動支出計(8)	18,067,000	16,754,422	1,312,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,067,000	△ 16,754,422	△ 1,312,578	
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)	△ 9,276,000	△ 16,830,113	7,554,113	
前期末支払資金残高(12)	0	80,261,454	△ 80,261,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,276,000	63,431,341	△ 72,707,341	

ふれあい活動センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	21,302,000	19,825,407	1,476,593	
市区町村受託金収入	21,302,000	19,825,407	1,476,593	
ふれあい活動センター運営受託金収入	15,601,000	14,035,707	1,565,293	
生きがい活動支援事業受託金収入	5,701,000	5,789,700	△ 88,700	
事業収入	5,011,000	4,338,100	672,900	
利用料収入	5,011,000	4,338,100	672,900	
一般入浴利用料収入	3,060,000	2,412,300	647,700	
カラオケ利用料収入	114,000	59,800	54,200	
生きがい活動利用者負担金収入	940,000	947,000	△ 7,000	
食事代負担金収入	897,000	919,000	△ 22,000	
事業活動収入計(1)	26,313,000	24,163,507	2,149,493	
支出				
人件費支出	13,527,000	12,895,499	631,501	
職員給料支出	2,282,000	2,281,180	820	
職員給料支出	2,282,000	2,281,180	820	
職員賞与支出	1,129,000	1,128,520	480	
職員賞与支出	1,129,000	1,128,520	480	
非常勤職員給与支出	8,352,000	7,960,437	391,563	
非常勤職員給与支出	8,352,000	7,960,437	391,563	
退職給付支出	335,000	334,800	200	
退職給付支出	335,000	334,800	200	
法定福利費支出	1,429,000	1,190,562	238,438	
法定福利費支出	1,429,000	1,190,562	238,438	
事務費支出	13,283,000	11,866,008	1,416,992	
福利厚生費支出	86,000	62,868	23,132	
福利厚生費支出	86,000	62,868	23,132	
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	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	531,000	429,240	101,760	
事務消耗品費支出	531,000	429,240	101,760	
水道光熱費支出	2,064,000	1,887,828	176,172	
水道光熱費支出	2,064,000	1,887,828	176,172	
燃料費支出	3,136,000	2,438,780	697,220	
燃料費支出	3,136,000	2,438,780	697,220	
修繕費支出	2,323,000	2,321,561	1,439	
修繕費支出	2,323,000	2,321,561	1,439	
通信運搬費支出	157,000	155,599	1,401	
通信運搬費支出	157,000	155,599	1,401	
業務委託費支出	2,485,000	2,446,690	38,310	
業務委託費支出	2,485,000	2,446,690	38,310	
手数料支出	21,000	18,480	2,520	
手数料支出	21,000	18,480	2,520	
諸謝金支出	360,000	265,000	95,000	
諸謝金支出	360,000	265,000	95,000	
保険料支出	154,000	106,050	47,950	
保険料支出	154,000	106,050	47,950	
租税公課支出	1,816,000	1,638,509	177,491	
租税公課支出	1,816,000	1,638,509	177,491	

	車両費支出	140,000	95,403	44,597	
	車両費支出	140,000	95,403	44,597	
	事業活動支出計(2)	26,810,000	24,761,507	2,048,493	
	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	25,696,780	1,035,220	
市区町村受託金収入	26,732,000	25,696,780	1,035,220	
包括的支援事業受託金収入	26,732,000	25,696,780	1,035,220	
介護保険事業収入	14,822,000	13,100,660	1,721,340	
居宅介護支援介護料収入	8,720,000	7,798,350	921,650	
介護予防支援介護料収入	8,720,000	7,798,350	921,650	
介護予防ケアマネジメント料収入	6,102,000	5,302,310	799,690	
介護予防ケアマネジメント料収入	6,102,000	5,302,310	799,690	
事業活動収入計(1)	41,554,000	38,797,440	2,756,560	
支出				
人件費支出	34,814,000	33,958,247	855,753	
職員給料支出	21,348,000	21,144,758	203,242	
職員給料支出	21,348,000	21,144,758	203,242	
職員賞与支出	6,898,000	6,384,158	513,842	
職員賞与支出	6,898,000	6,384,158	513,842	
退職給付支出	2,035,000	2,023,560	11,440	
退職給付支出	2,035,000	2,023,560	11,440	
法定福利費支出	4,533,000	4,405,771	127,229	
法定福利費支出	4,533,000	4,405,771	127,229	
事務費支出	7,307,000	5,406,193	1,900,807	
福利厚生費支出	78,000	70,764	7,236	
福利厚生費支出	78,000	70,764	7,236	
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	405,000	231,339	173,661	
事務消耗品費支出	405,000	231,339	173,661	
燃料費支出	398,000	134,830	263,170	
燃料費支出	398,000	134,830	263,170	
通信運搬費支出	427,000	403,209	23,791	
通信運搬費支出	427,000	403,209	23,791	
業務委託費支出	5,465,000	4,230,000	1,235,000	
業務委託費支出	5,465,000	4,230,000	1,235,000	
手数料支出	29,000	25,740	3,260	
手数料支出	29,000	25,740	3,260	
諸謝金支出	68,000	30,000	38,000	
諸謝金支出	68,000	30,000	38,000	
保険料支出	215,000	181,008	33,992	
保険料支出	215,000	181,008	33,992	
租税公課支出	8,000	6,100	1,900	
租税公課支出	8,000	6,100	1,900	
保守料支出	11,000	11,000	0	
保守料支出	11,000	11,000	0	
車両費支出	180,000	82,203	97,797	
車両費支出	180,000	82,203	97,797	
事業活動支出計(2)	42,121,000	39,364,440	2,756,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 567,000	△ 567,000	0	

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				
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)	567,000	567,000	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	314,355	△ 314,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	314,355	△ 314,355	