

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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

(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	2,120,000	2,033,810	86,190	
	会費収入	2,120,000	2,033,810	86,190	
	特別会員費	650,000	630,000	20,000	
	賛助会員費	270,000	252,000	18,000	
	正会員費	1,200,000	1,151,810	48,190	
	寄附金収入	11,345,000	10,991,535	353,465	
	寄附金収入	11,345,000	10,991,535	353,465	
	一般寄附金収入			353,465	
	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	38,205,000	37,511,885	693,115	
	市区町村補助金収入	37,341,000	36,677,164	663,836	
	社協運営費補助金収入	31,388,000	30,091,315	1,296,685	
	社協事業補助金収入	3,553,000	4,185,849	-632,849	
	老人福祉会館運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	老人福祉会館事業費補助金収入			0	
	道社協補助金収入	196,000	168,000	28,000	
	生活福祉資金運営費補助金収入	196,000	168,000	28,000	
	その他の道社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	668,000	666,721	1,279	
	一般募金配分金収入	509,000	508,354	646	
	歳末たすけあい配分金収入	159,000	158,367	633	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	11,802,000	11,274,323	527,677	
	市区町村受託金収入	11,712,000	11,186,823	525,177	
	行政窓口設置委託料収入	2,537,000	2,446,326	90,674	
	地域活動支援センター受託金収入	2,916,000	2,741,511	174,489	
	消費生活相談等事業委託料	300,000	300,000	0	
	通学バス運行委託料	1,420,000	1,159,986	260,014	
	生活支援コーディネーター活動事業委託料	4,539,000	4,539,000	0	
	都道府県社協受託金収入	90,000	87,500	2,500	
	都道府県社協受託金収入	90,000	87,500	2,500	
	事業収入	5,419,000	4,415,260	1,003,740	
	利用料収入	5,419,000	4,415,260	1,003,740	
	介護保険事業収入	0	0	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		
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		
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			0		
(保険等査定減)			0		
障害福祉サービス等事業収入	585,000	1,168,320	-583,320		
自立支援給付費収入	585,000	1,168,320	-583,320		
介護給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	585,000	1,168,320	-583,320		
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(一般)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
受取利息配当金収入	150,000	44,026	105,974		
その他の収入	256,000	280,251	-24,251		
雑収入	256,000	280,251	-24,251		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	256,000	280,251	-24,251		
事業活動収入計(1)	69,882,000	67,719,410	2,162,590		
事業活動による収支	人件費支出	42,781,000	41,458,959	1,322,041	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,957,000	22,118,606	838,394	
	給料	13,770,000	13,786,500	-16,500	
	嘱託報酬	7,008,000	7,008,000	0	
	諸手当	2,179,000	1,324,106	854,894	

	職員賞与支出	6,589,000	6,506,224	82,776
	非常勤職員給与支出	7,649,000	7,469,513	179,487
	退職給付支出	1,000		1,000
	法定福利費支出	5,585,000	5,364,616	220,384
	事業費支出	7,264,000	7,264,989	-989
	水道光熱費支出	1,675,000	1,691,459	-16,459
	燃料費支出	2,514,000	2,528,957	-14,957
	消耗器具備品費支出	260,000	287,869	-27,869
	保険料支出	494,000	474,448	19,552
	賃借料支出	160,000	127,600	32,400
	車輛費支出	2,090,000	2,085,226	4,774
	車両費	430,000	375,464	54,536
	車両燃料費	1,080,000	955,575	124,425
	修繕費	580,000	754,187	-174,187
	管理費返還支出			0
	諸謝金	70,000	69,430	570
	雑支出	1,000		1,000
	その他の事務費支出			0
	事務費支出	4,477,000	4,081,939	395,061
	福利厚生費支出	111,000	105,472	5,528
	職員被服費支出	180,000	129,276	50,724
	旅費交通費支出	215,000	91,620	123,380
	役員等旅費	180,000	87,000	93,000
	職員等旅費	35,000	4,620	30,380
	研修研究費支出	218,000	227,540	-9,540
	役員研修費	10,000	5,000	5,000
	職員研修費	208,000	222,540	-14,540
	事務消耗品費支出	407,000	249,505	157,495
	印刷製本費支出	25,000		25,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	280,000	302,384	-22,384
	通信運搬費支出	555,000	486,621	68,379
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	320,000	296,253	23,747
	業務委託費支出	478,000	463,420	14,580
	手数料支出	120,000	118,878	1,122
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	192,000	193,250	-1,250
	保守料支出	912,000	956,684	-44,684
	渉外費支出	135,000	127,636	7,364
	諸会費支出	321,000	333,400	-12,400
	雑支出	3,000		3,000
	その他の事務費支出			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	668,000	666,721	1,279
	一般募金配分金事業費	509,000	508,354	646
	老人福祉活動費	130,000	130,000	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	379,000	378,354	646
	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	159,000	158,367	633
	返還金支出			0
	助成金支出	7,348,000	7,822,367	-474,367
	助成金支出	7,348,000	7,822,367	-474,367
	団体等助成金支出	7,348,000	7,822,367	-474,367
	事業活動支出計(2)	62,538,000	61,294,975	1,243,025
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,344,000	6,424,435	919,565
施設整備等による収支	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			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	
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	0	0	
基金積立資産取崩収入			0	

収入	積立資産取崩収入	4,438,000	4,032,054	405,946	
	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	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,438,000	4,032,054	405,946	
	車輛購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	
	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		
その他の活動収入計(7)	4,438,000	4,032,054	405,946		
その他の活動による収支	長期運営資金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	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	10,595,000	10,918,895	-323,895	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出	10,595,000	10,918,895	-323,895	
	車輛購入積立資産積立支出			0	
	その他の積立資産支出			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	1,187,000	3,578,760	-2,391,760	
	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)	11,782,000	14,497,655	-2,715,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,344,000	-10,465,601	3,121,601		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,041,166	4,041,166		
前期末支払資金残高(12)		6,668,011	-6,668,011		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,626,845	-2,626,845		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分 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

(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	0	0	
	特別会員費			0	
	賛助会員費			0	
	正会員費			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	一般寄付金収入			0	
	指定寄付金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	社協事業補助金収入			0	
	老人福祉会館運営費補助金収入			0	
	老人福祉会館事業費補助金収入			0	
	道社協補助金収入	0	0	0	
	生活福祉資金運営費補助金収入			0	
	その他の道社協補助金収入			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	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	行政窓口設置委託料収入			0	
	地域活動支援センター受託金収入			0	
	消費生活相談等事業委託料			0	
	通学バス運行委託料			0	
	生活支援コーディネーター活動事業委託料			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	介護保険事業収入	8,284,000	5,608,650	2,675,350	
	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		
居宅介護支援介護料収入	8,284,000	5,608,650	2,675,350		
居宅介護支援介護料収入	7,771,000	5,056,580	2,714,420		
介護予防支援介護料収入	513,000	552,070	-39,070		
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		
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		
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		
計画相談支援給付費収入			0		
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(一般)			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		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	8,284,000	5,608,650	2,675,350		
事業活動による収支	人件費支出	9,122,000	8,840,041	281,959	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,054,000	5,852,409	201,591	
	給料	3,627,000	3,626,700	300	
	嘱託報酬	1,860,000	1,860,000	0	
	諸手当	567,000	365,709	201,291	

	職員賞与支出	1,720,000	1,735,949	-15,949	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,348,000	1,251,683	96,317	
	事業費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車両費			0	
	車両燃料費			0	
	修繕費			0	
	管理費返還支出			0	
	諸謝金			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			0	
	事務費支出	109,000	107,369	1,631	
	福利厚生費支出	19,000	18,434	566	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役員等旅費			0	
	職員等旅費	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	44,400	5,600	
	役員研修費			0	
	職員研修費	50,000	44,400	5,600	
支出	事務消耗品費支出	15,000	11,925	3,075	
	印刷製本費支出			0	
	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			0	
	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	15,000	13,060	1,940	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		17,050	-17,050	
	租税公課支出		2,500	-2,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事務費支出			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	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	団体等助成金支出			0	
	事業活動支出計(2)	9,471,000	9,187,410	283,590	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,187,000	-3,578,760	2,391,760	
施設整備等による収支	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	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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		
	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	0	0	
	基金積立資産取崩収入			0	

収入	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
	福祉基金積立資産取崩収入			0
	車輛購入積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			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
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
その他の	事業区分間繰入金収入	1,187,000	3,578,760	-2,391,760
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,187,000	3,578,760	-2,391,760
活動による収支	長期運営資金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	0	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
	福祉基金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産積立支出			0
	その他の積立資産支出			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	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)	1,187,000	3,578,760	-2,391,760
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	