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
事業活動による収支	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	
		一般寄付金収入	11,345,000	10,991,535	353,465	
		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	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	
		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	

	支出	車輌費支出	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	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設設備等による支出			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	
その他の活動に	収入	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	
		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	
		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	
		車輌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	
		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	

による収支	支出	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	
		車輌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
事業活動による収支	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			0	
		（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			0	
		（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	
		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	

	支出	車輌費支出	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	
		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	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	
		その他の施設設備等による支出			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	
その他の活動に	収入	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	
		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	
		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	
		車輌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	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	
		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	

による収支	支出	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	
		車輌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	