

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 事業活動による収支 | 収入 | 大 | | 中 | | 小 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|-----------|----------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 0257 会費収入 | | | | | | | 4,164,000 | 4,004,970 | 159,030 |
| | | | 8001 会費収入 | | | | | 4,164,000 | 4,004,970 | 159,030 |
| | 0259 寄附金収入 | | | | | | | 50,000 | 449,589 | △399,589 |
| | | | 8003 寄附金収入 | | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | 8004 経常経費寄附金収入 | | | | | 0 | 449,589 | △449,589 |
| | 0260 経常経費補助金収入 | | | | | | | 35,598,000 | 34,999,290 | 598,710 |
| | | | 0262 市区町村補助金収入 | | | | | 29,859,000 | 29,859,000 | 0 |
| | | | | | 8006 市区町村補助金収入 | | | 29,859,000 | 29,859,000 | 0 |
| | | | 0324 その他の補助金収入 | | | | | 695,000 | 541,000 | 154,000 |
| | | | | | 8029 その他の補助金収入 | | | 695,000 | 541,000 | 154,000 |
| | | | 0263 共同募金配分金収入 | | | | | 5,044,000 | 4,599,290 | 444,710 |
| | | | | | 8007 一般募金配分金収入 | | | 4,372,000 | 4,070,596 | 301,404 |
| | | | | | 8008 歳末たすけあい配分金収入 | | | 672,000 | 528,694 | 143,306 |
| | 0264 受託金収入 | | | | | | | 10,712,000 | 11,546,992 | △834,992 |
| | | | 0265 都道府県受託金収入 | | | | | 5,769,000 | 5,290,432 | 478,568 |
| | | | | | 8010 都道府県受託金収入 | | | 5,769,000 | 5,290,432 | 478,568 |
| | | | 0266 市区町村受託金収入 | | | | | 4,399,000 | 5,606,560 | △1,207,560 |
| | | | | | 8011 市区町村受託金収入 | | | 4,399,000 | 5,606,560 | △1,207,560 |
| | | | 0269 都道府県社協受託金収入 | | | | | 544,000 | 650,000 | △106,000 |
| | | | | | 8015 資金貸付事業受託金収入 | | | 165,000 | 187,000 | △22,000 |
| | | | | | 8027 その他の受託金収入 | | | 379,000 | 463,000 | △84,000 |
| | 0270 貸付事業収入 | | | | | | | 400,000 | 161,000 | 239,000 |
| | | | 8016 償還金収入 | | | | | 400,000 | 161,000 | 239,000 |
| | 0272 事業収入 | | | | | | | 168,000 | 302,735 | △134,735 |
| | | | 8019 参加費収入 | | | | | 150,000 | 205,500 | △55,500 |
| | | | 8020 利用料収入 | | | | | 18,000 | 17,400 | 600 |
| | | | 8030 その他の事業収入 | | | | | 0 | 79,835 | △79,835 |
| | 0273 負担金収入 | | | | | | | 210,000 | 230,650 | △20,650 |
| | | | 0274 負担金収入 | | | | | 210,000 | 230,650 | △20,650 |
| | | | | | 8026 その他の負担金収入 | | | 210,000 | 230,650 | △20,650 |
| | 0165 介護保険事業収入 | | | | | | | 91,603,000 | 90,256,445 | 1,346,555 |
| | | | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | | | | | 28,340,000 | 27,816,159 | 523,841 |
| | | | | | 8121 介護報酬収入 | | | 27,370,000 | 26,855,085 | 514,915 |
| | | | | | 8122 介護予防報酬収入 | | | 970,000 | 961,074 | 8,926 |
| | | | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | | | | | 3,680,000 | 3,614,950 | 65,050 |
| | | | | | 8132 介護負担金収入 (一般) | | | 3,360,000 | 3,313,143 | 46,857 |
| | | | | | 8134 介護予防負担金収入 (一般) | | | 320,000 | 301,807 | 18,193 |
| | | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 31,137,000 | 30,889,653 | 247,347 |
| | | | | | 8161 居宅介護支援介護料収入 | | | 22,240,000 | 20,919,938 | 1,320,062 |
| | | | | | 8162 介護予防支援介護料収入 | | | 8,897,000 | 9,969,715 | △1,072,715 |
| | | | 0326 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | 4,787,000 | 4,509,773 | 277,227 |
| | | | | | 8166 事業費収入 | | | 4,214,000 | 4,001,858 | 212,142 |
| | | | | | 8168 事業負担金収入 (一般) | | | 573,000 | 507,915 | 65,085 |
| | | | 0172 利用者等利用料収入 | | | | | 750,000 | 747,456 | 2,544 |
| | | | | | 8175 食費収入 (一般) | | | 750,000 | 747,456 | 2,544 |
| | | | 0173 その他の事業収入 | | | | | 22,909,000 | 22,685,850 | 223,150 |

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 8183 受託事業収入 | 22,764,000 | 22,542,850 | 221,150 |
| | | | 8184 その他の事業収入 | 145,000 | 143,000 | 2,000 |
| | | 8191 (保険等査定減) | | 0 | 7,396 | △7,396 |
| 0183 就労支援事業収入 | | | | 2,850,000 | 3,026,375 | △176,375 |
| | | 8331 就労支援事業収入 | | 2,850,000 | 3,026,375 | △176,375 |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 82,548,000 | 81,860,117 | 687,883 |
| | | 0185 自立支援給付費収入 | | 61,738,000 | 62,361,291 | △623,291 |
| | | | 8341 介護給付費収入 | 37,252,000 | 35,883,617 | 1,368,383 |
| | | | 8343 訓練等給付費収入 | 21,726,000 | 23,616,777 | △1,890,777 |
| | | | 8347 計画相談支援給付費収入 | 2,760,000 | 2,860,897 | △100,897 |
| | | 0322 障害児施設給付費収入 | | 4,785,000 | 5,069,529 | △284,529 |
| | | | 8355 障害児相談支援給付費収入 | 4,785,000 | 5,069,529 | △284,529 |
| | | 8352 利用者負担金収入 | | 300,000 | 279,684 | 20,316 |
| | | 8371 特定費用収入 | | 2,576,000 | 2,105,022 | 470,978 |
| | | 0187 その他の事業収入 | | 13,149,000 | 12,061,280 | 1,087,720 |
| | | | 8382 受託事業収入 | 13,148,000 | 12,061,280 | 1,086,720 |
| | | | 8383 その他の事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 8391 (保険等査定減) | | 0 | 16,689 | △16,689 |
| 0200 受取利息配当金収入 | | | | 8,000 | 5,613 | 2,387 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | | 8,000 | 5,613 | 2,387 |
| 0201 その他の収入 | | | | 95,000 | 44,080 | 50,920 |
| | | 8611 受入研修費収入 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | | 0275 雑収入 | | 44,000 | 44,080 | △80 |
| | | | 8614 退職手当積立基金預け金差益 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | | | 8613 雑収入 | 17,000 | 44,080 | △27,080 |
| | | 事業活動収入計 (1) | | 228,406,000 | 226,887,856 | 1,518,144 |
| 支出 | 0129 人件費支出 | | | 188,893,896 | 182,963,616 | 5,930,280 |
| | | 7111 役員報酬支出 | | 1,072,861 | 1,072,861 | 0 |
| | | 7112 職員給料支出 | | 48,453,460 | 47,901,257 | 552,203 |
| | | 7113 職員賞与支出 | | 15,993,375 | 15,787,375 | 206,000 |
| | | 7114 非常勤職員給与支出 | | 94,781,282 | 90,333,431 | 4,447,851 |
| | | 7116 退職給付支出 | | 6,138,045 | 6,137,445 | 600 |
| | | 7117 法定福利費支出 | | 22,454,873 | 21,731,247 | 723,626 |
| 0130 事業費支出 | | | | 9,786,647 | 8,972,005 | 814,642 |
| | | 7212 介護用品費支出 | | 116,000 | 82,844 | 33,156 |
| | | 7213 医薬品費支出 | | 27,805 | 27,805 | 0 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | | 130,000 | 81,329 | 48,671 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | | 780,468 | 488,327 | 292,141 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | | 889,051 | 803,984 | 85,067 |
| | | 7226 保険料支出 | | 464,199 | 464,199 | 0 |
| | | 7227 賃借料支出 | | 774,480 | 751,750 | 22,730 |
| | | 7232 車輛費支出 | | 3,259,366 | 2,927,489 | 331,877 |
| | | 7015 諸謝金支出 | | 3,144,800 | 3,144,800 | 0 |
| | | 0320 都道府県社協受託事業費支出 | | 188,438 | 188,438 | 0 |
| | | | 7236 資金貸付事業受託事業費支出 | 188,438 | 188,438 | 0 |
| | | 7235 雑支出 | | 12,040 | 11,040 | 1,000 |

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 0131 事務費支出 | | | 31,128,293 | 28,073,254 | 3,055,039 |
| | | 7311 福利厚生費支出 | | 872,700 | 809,505 | 63,195 |
| | | 7312 職員被服費支出 | | 161,000 | 41,030 | 119,970 |
| | | 7313 旅費交通費支出 | | 74,710 | 18,710 | 56,000 |
| | | 7314 研修研究費支出 | | 678,220 | 499,520 | 178,700 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | | 1,796,027 | 1,606,585 | 189,442 |
| | | 7316 印刷製本費支出 | | 869,608 | 863,608 | 6,000 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | | 5,308,798 | 4,598,291 | 710,507 |
| | | 7319 修繕費支出 | | 731,044 | 683,740 | 47,304 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | | 2,594,171 | 2,511,175 | 82,996 |
| | | 7322 会議費支出 | | 65,436 | 15,436 | 50,000 |
| | | 7323 広報費支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 7324 業務委託費支出 | | 9,723,497 | 9,609,158 | 114,339 |
| | | 7325 手数料支出 | | 1,458,718 | 1,312,008 | 146,710 |
| | | 7326 保険料支出 | | 1,505,707 | 1,379,971 | 125,736 |
| | | 7327 賃借料支出 | | 1,762,901 | 1,019,149 | 743,752 |
| | | 7329 租税公課支出 | | 4,300 | 3,500 | 800 |
| | | 7331 保守料支出 | | 3,155,792 | 2,864,304 | 291,488 |
| | | 7332 渉外費支出 | | 64,464 | 51,464 | 13,000 |
| | | 7333 諸会費支出 | | 182,700 | 182,200 | 500 |
| | | 7335 雑支出 | | 98,500 | 3,900 | 94,600 |
| | 0132 就労支援事業支出 | | | 3,025,775 | 3,026,375 | △600 |
| | | 0133 就労支援事業販売原価支出 | | 3,025,775 | 3,026,375 | △600 |
| | | | 7411 就労支援事業支出 | 3,025,775 | 3,026,375 | △600 |
| | 0277 貸付事業支出 | | | 400,000 | 263,000 | 137,000 |
| | | 7001 貸付金支出 | | 400,000 | 263,000 | 137,000 |
| | 0278 共同募金配分金事業費 | | | 5,269,651 | 5,269,651 | 0 |
| | | 0279 一般募金配分金事業費 | | 4,706,274 | 4,706,274 | 0 |
| | | | 7002 老人福祉活動費 | 1,175,587 | 1,175,587 | 0 |
| | | | 7003 障害児・者福祉活動費 | 570,830 | 570,830 | 0 |
| | | | 7004 児童・青少年福祉活動費 | 812,187 | 812,187 | 0 |
| | | | 7006 福祉育成・援助活動費 | 1,037,648 | 1,037,648 | 0 |
| | | | 7007 ボランティア活動育成事業費 | 1,110,022 | 1,110,022 | 0 |
| | | 7009 歳末たすけあい配分金事業費 | | 563,377 | 563,377 | 0 |
| | 0281 助成金支出 | | | 415,000 | 415,000 | 0 |
| | | 0282 助成金支出 | | 415,000 | 415,000 | 0 |
| | | | 7012 助成金支出 | 415,000 | 415,000 | 0 |
| | 0283 負担金支出 | | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 0284 負担金支出 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | 7014 その他の負担金支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | 事業活動支出計 (2) | 238,928,262 | 228,982,901 | 9,945,361 |
| | | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △10,522,262 | △2,095,045 | △8,427,217 |
| 施設整備 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | | 1,700,000 | 1,846,044 | △146,044 |
| | | 8761 車輛運搬具売却収入 | | 1,700,000 | 1,846,044 | △146,044 |
| | | | 施設整備等収入計 (4) | 1,700,000 | 1,846,044 | △146,044 |
| 支 | 0144 固定資産取得支出 | | | 5,074,000 | 2,407,680 | 2,666,320 |

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|-----------------------|------------------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 等による収支 | 出 | | 7522 建物取得支出 | | 5,074,000 | 2,407,680 | 2,666,320 |
| | | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | 146,044 | 146,044 | 0 |
| | | | 7531 固定資産除却・廃棄支出 | | 146,044 | 146,044 | 0 |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | | 5,220,044 | 2,553,724 | 2,666,320 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △3,520,044 | △707,680 | △2,812,364 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0276 基金積立資産取崩収入 | | | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| | | | 8842 運営基金積立資産取崩収入 | | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | | | 5,507,000 | 5,519,895 | △12,895 |
| | | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,512,000 | 1,525,200 | △13,200 |
| | | | 8819 職員退職手当積立資産取崩収入 | | 3,995,000 | 3,994,695 | 305 |
| | | | その他の活動による収入計 (7) | | 7,427,000 | 7,439,895 | △12,895 |
| | 支出 | 0286 基金積立資産支出 | | | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 |
| | | | 7632 運営基金積立資産支出 | | 3,280,000 | 3,280,000 | 0 |
| | | 0152 積立資産支出 | | | 10,289,000 | 10,289,000 | 0 |
| | | | 7617 介護保険事業等積立資産支出 | | 10,289,000 | 10,289,000 | 0 |
| | 0162 その他の活動による支出 | | | 619,396 | 618,450 | 946 | |
| | | 7683 その他の活動による支出 | | 619,396 | 618,450 | 946 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | | 14,188,396 | 14,187,450 | 946 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △6,761,396 | △6,747,555 | △13,841 | |
| | | 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △20,803,702 | △9,550,280 | △11,253,422 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | | | 23,645,000 | 62,319,087 | △38,674,087 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | | | 2,841,298 | 52,768,807 | △49,927,509 |