

# 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

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)
事業活動による収支	収入	0257 会費収入			4,122,000	4,000,140	121,860
			8001 会費収入		4,122,000	4,000,140	121,860
		0259 寄附金収入			50,000	697,960	△647,960
			8003 寄附金収入		50,000	0	50,000
			8004 経常経費寄附金収入		0	697,960	△697,960
		0260 経常経費補助金収入			36,813,000	36,764,170	48,830
			0262 市区町村補助金収入		32,327,000	32,327,000	0
				8006 市区町村補助金収入	32,327,000	32,327,000	0
			0324 その他の補助金収入		190,000	142,000	48,000
				8029 その他の補助金収入	190,000	142,000	48,000
			0263 共同募金配分金収入		4,296,000	4,295,170	830
				8007 一般募金配分金収入	4,231,000	4,230,170	830
				8008 歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,000	0
		0264 受託金収入			15,231,000	14,744,655	486,345
			0265 都道府県受託金収入		5,227,000	4,764,910	462,090
				8010 都道府県受託金収入	5,227,000	4,764,910	462,090
			0266 市区町村受託金収入		7,508,000	7,507,541	459
				8011 市区町村受託金収入	7,508,000	7,507,541	459
			0269 都道府県社協受託金収入		2,496,000	2,472,204	23,796
				8015 資金貸付事業受託金収入	2,200,000	2,176,204	23,796
				8027 その他の受託金収入	296,000	296,000	0
		0270 貸付事業収入			250,000	239,000	11,000
				8016 償還金収入	250,000	239,000	11,000
		0272 事業収入			65,000	17,400	47,600
			8019 参加費収入		50,000	0	50,000
			8020 利用料収入		15,000	17,400	△2,400
		0165 介護保険事業収入			83,431,060	75,157,088	8,273,972
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		20,400,000	15,038,762	5,361,238
				8121 介護報酬収入	20,400,000	15,038,762	5,361,238
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		3,036,000	2,350,574	685,426
				8132 介護負担金収入 (一般)	3,036,000	2,350,574	685,426
			0171 居宅介護支援介護料収入		31,103,000	30,252,280	850,720
				8161 居宅介護支援介護料収入	21,858,000	20,953,195	904,805
			8162 介護予防支援介護料収入	9,245,000	9,299,085	△54,085	
		0326 介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,478,000	4,571,283	906,717	
			8166 事業費収入	4,818,000	3,931,466	886,534	
			8168 事業負担金収入 (一般)	660,000	639,817	20,183	
		0173 その他の事業収入		23,414,060	22,944,189	469,871	
			8181 補助金事業収入	0	389,000	△389,000	
			8183 受託事業収入	23,259,060	22,536,310	722,750	
			8184 その他の事業収入	155,000	18,879	136,121	
	0183 就労支援事業収入			2,964,000	3,139,004	△175,004	
		8331 就労支援事業収入		2,964,000	3,139,004	△175,004	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			88,585,000	91,659,114	△3,074,114	
		0185 自立支援給付費収入		60,321,000	66,495,654	△6,174,654	
			8341 介護給付費収入	35,457,000	35,137,057	319,943	

# 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

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)	
			8343 訓練等給付費収入	22,043,000	27,227,190	△5,184,190	
			8347 計画相談支援給付費収入	2,821,000	4,131,407	△1,310,407	
		0322 障害児施設給付費収入		2,258,000	1,325,541	932,459	
			8355 障害児相談支援給付費収入	2,258,000	1,325,541	932,459	
		8352 利用者負担金収入		368,000	379,313	△11,313	
		8371 特定費用収入		2,051,000	2,394,656	△343,656	
		0187 その他の事業収入		23,587,000	21,063,950	2,523,050	
			8381 補助金事業収入	0	755,000	△755,000	
			8382 受託事業収入	23,586,000	20,308,950	3,277,050	
			8383 その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	0200 受取利息配当金収入			8,000	6,756	1,244	
		8541 受取利息配当金収入		8,000	6,756	1,244	
	0201 その他の収入			72,000	42,067	29,933	
		8611 受入研修費収入		51,000	0	51,000	
		8615 前期損益修正収入		0	△982	982	
		0275 雑収入		21,000	43,049	△22,049	
			8613 雑収入	21,000	43,049	△22,049	
		事業活動収入計 (1)		231,591,060	226,467,354	5,123,706	
支出	0129 人件費支出			187,771,181	177,450,233	10,320,948	
		7111 役員報酬支出		1,080,000	1,080,000	0	
		7112 職員給料支出		51,300,134	50,898,645	401,489	
		7113 職員賞与支出		17,004,338	16,021,710	982,628	
		7114 非常勤職員給与支出		95,574,449	87,863,577	7,710,872	
		7116 退職給付支出		610,550	604,500	6,050	
		7117 法定福利費支出		22,201,710	20,981,801	1,219,909	
	0130 事業費支出			9,619,557	8,134,060	1,485,497	
		7212 介護用品費支出		124,299	119,701	4,598	
		7213 医薬品費支出		1,100	1,100	0	
		7215 保健衛生費支出		329,993	322,656	7,337	
		7218 教養娯楽費支出		433,266	341,107	92,159	
		7219 日用品費支出		47,677	0	47,677	
		7225 消耗器具備品費支出		1,535,397	1,162,116	373,281	
		7226 保険料支出		201,500	92,390	109,110	
		7227 賃借料支出		722,000	648,230	73,770	
		7232 車輛費支出		2,593,821	2,155,256	438,565	
		7015 諸謝金支出		2,746,000	2,408,000	338,000	
		0320 都道府県社協受託事業費支出		883,504	883,504	0	
			7236 資金貸付事業受託事業費支出		883,504	883,504	0
		7235 雑支出		1,000	0	1,000	
	0131 事務費支出				31,035,681	28,699,463	2,336,218
		7311 福利厚生費支出			879,245	786,829	92,416
		7312 職員被服費支出			57,000	12,000	45,000
		7313 旅費交通費支出			69,855	4,080	65,775
		7314 研修研究費支出			611,287	347,533	263,754
		7315 事務消耗品費支出			2,472,914	2,337,293	135,621
		7316 印刷製本費支出			592,654	582,654	10,000

# 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

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)
		7317 水道光熱費支出		3,930,668	3,782,547	148,121
		7319 修繕費支出		2,581,326	2,041,251	540,075
		7321 通信運搬費支出		2,579,567	2,372,808	206,759
		7322 会議費支出		26,046	8,745	17,301
		7323 広報費支出		107,000	0	107,000
		7324 業務委託費支出		8,151,017	8,099,418	51,599
		7325 手数料支出		1,544,167	1,474,288	69,879
		7326 保険料支出		1,409,974	1,312,126	97,848
		7327 賃借料支出		2,908,191	2,637,484	270,707
		7329 租税公課支出		72,500	67,500	5,000
		7331 保守料支出		2,797,542	2,625,519	172,023
		7332 渉外費支出		68,028	55,188	12,840
		7333 諸会費支出		152,700	152,200	500
		7335 雑支出		24,000	0	24,000
	0132 就労支援事業支出			3,139,004	3,139,004	0
		0133 就労支援事業販売原価支出		3,139,004	3,139,004	0
			7411 就労支援事業支出	3,139,004	3,139,004	0
	0277 貸付事業支出			250,000	224,000	26,000
		7001 貸付金支出		250,000	224,000	26,000
	0278 共同募金配分金事業費			4,670,652	4,670,652	0
		0279 一般募金配分金事業費		4,469,794	4,469,794	0
			7002 老人福祉活動費	1,540,171	1,540,171	0
			7003 障害児・者福祉活動費	10,772	10,772	0
			7004 児童・青少年福祉活動費	336,136	336,136	0
			7006 福祉育成・援助活動費	1,815,970	1,815,970	0
			7007 ボランティア活動育成事業費	766,745	766,745	0
		7009 歳末たすけあい配分金事業費		200,858	200,858	0
	0281 助成金支出			365,000	365,000	0
		0282 助成金支出		365,000	365,000	0
			7012 助成金支出	365,000	365,000	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)	236,860,075	222,682,412	14,177,663
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,269,015	3,784,942	△9,053,957
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	0144 固定資産取得支出		762,300	762,300	0
			7525 資金貸付事業固定資産取得支出	762,300	762,300	0
			施設整備等支出計 (5)	762,300	762,300	0
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△762,300	△762,300	0
収	0276 基金積立資産取崩収入			2,660,000	2,660,000	0

## 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

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)
他の活動による収支	入						
			8842 運営基金積立資産取崩収入		2,660,000	2,660,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入			136,000	0	136,000
			8883 サービス区分間繰入金収入		136,000	0	136,000
			その他の活動による収入計 (7)		2,796,000	2,660,000	136,000
	支出						
		0286 基金積立資産支出			136,000	136,000	0
			7632 運営基金積立資産支出		136,000	136,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出			136,000	0	136,000
			7673 サービス区分間繰入金支出		136,000	0	136,000
		0162 その他の活動による支出			613,685	604,500	9,185
			7683 その他の活動による支出		613,685	604,500	9,185
		その他の活動支出計 (8)		885,685	740,500	145,185	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,910,315	1,919,500	△9,185	
		予備費支出 (10)		0	-	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,121,000	4,942,142	△9,063,142	
前期末支払資金残高 (12)					4,122,000	52,768,807	△48,646,807
当期末支払資金残高 (11) + (12)					1,000	57,710,949	△57,709,949